

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo: | 07/08/2017            |
| Fecha Elib. Compro:  | 09/08/2017            |
| Nº de Oficio:        | GSM / C-0973 / 2017 F |
| RESUMEN COM:         | Terminada             |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 9 2017 2:12PM

|                     |                           |        |                                  |
|---------------------|---------------------------|--------|----------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | POSTO: | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO:        | JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ     | POSTO: | AYUDANTE DE DESAZOLVE            |
| ACOMPAÑADO:         |                           | POSTO: |                                  |

|                      |  |         |  |
|----------------------|--|---------|--|
| LABORADOR DOCUMENTO: | GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS: | Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario |
|----------------------|--|---------|--|

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA |   |                      |                     |   |
|--|---|----------------------|---------------------|---|
| FECHA                                    | DESAYUNO  | COMIDA               | CENA                | HOSPEDAJE COMPROBADO                    |
| 07/08/2017                               | MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00<br>GDL#(4): 0.00<br>ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA    | San Julián \$ 128.00 | San Julián \$ 73.00 | San Julián *(261.80) - **IVA \$(35.20)  |
| 08/08/2017                               | MUNICIPIO: San Julián \$ 73.00<br>GDL#(4): 0.00<br>ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GDL | San Julián \$ 128.00 | Sin Cena. \$ 0.00   | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN  |                    | CONCEPTO        | ANTICIPO                            | COMPROB. | IVA   | GALDO       | VEHICULO - PLACAS                   | JN 61030 *CON RECARGA           |  |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|-------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| FECHA SALIDA:           | 07/08/2017         | VIÁTICOS        | 4,979.00                            | 663.80   | 35.20 | \$ 4,315.20 | TIPO/CIINDROS/REND:                 | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.      |  |
| HORA SALIDA:            | 14:00 Hrs.         | GASTOS DIVERSOS | 0.00                                | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00     | MARCA/MODELO:                       | Ford / 2007                     |  |
| DÍAS COMISIÓN:          | 2                  | GASOLINAS       | 0.00                                | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00     | KM INICIAL/FINAL:                   | 117,467.00 Km. / 118,054.00 Km. |  |
| FECHA DE REGRESO:       | 08/08/2017         | PEAJES          | 1,200.00                            | 378.00   | 52.14 | \$ 822.00   | KM RECORRIDO:                       | 587.00 Km.                      |  |
| HORA DE REGRESO:        | 18:00 Hrs.         | TRANSPORTE      | 0.00                                | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00     | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN             |                                 |  |
| TIPO DE COMISIÓN:       | Servicio sin cobr. | PROGRAMA:       | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017 |          |       |             | ANTICIPO PRESENTE GASTOS:           | 0 + 0 + 0 = 0                   |  |
| HOROMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs.          |                 |                                     |          |       |             | GASTOS POR RECORRIDO:               | 250.00                          |  |
| JUST. VALES EXCE:       |                    |                 |                                     |          |       |             | SALDO EN VALES RECORRIDO:           | 0.00                            |  |
|                         |                    |                 |                                     |          |       |             | VALES INGRESOS ANTICIPO COMPROBADO: | 0.00 - 0.00                     |  |
|                         |                    |                 |                                     |          |       |             | SALDO VALES MANIOBRAS:              | 0.00                            |  |
|                         |                    |                 |                                     |          |       |             | VALES A REGRESAR:                   | 0.00                            |  |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **6,179.00** ( SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,041.80  
MENOS ANTICIPO \$ 6,179.00  
SALDO \$ 5,137.20

COMISIONADO  
JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ  
AYUDANTE DE DESAZOLVE

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ N° OFICIO: GSM / C-0973 / 2017

DEL DÍA: 07/08/2017 AL DÍA: 08/08/2017

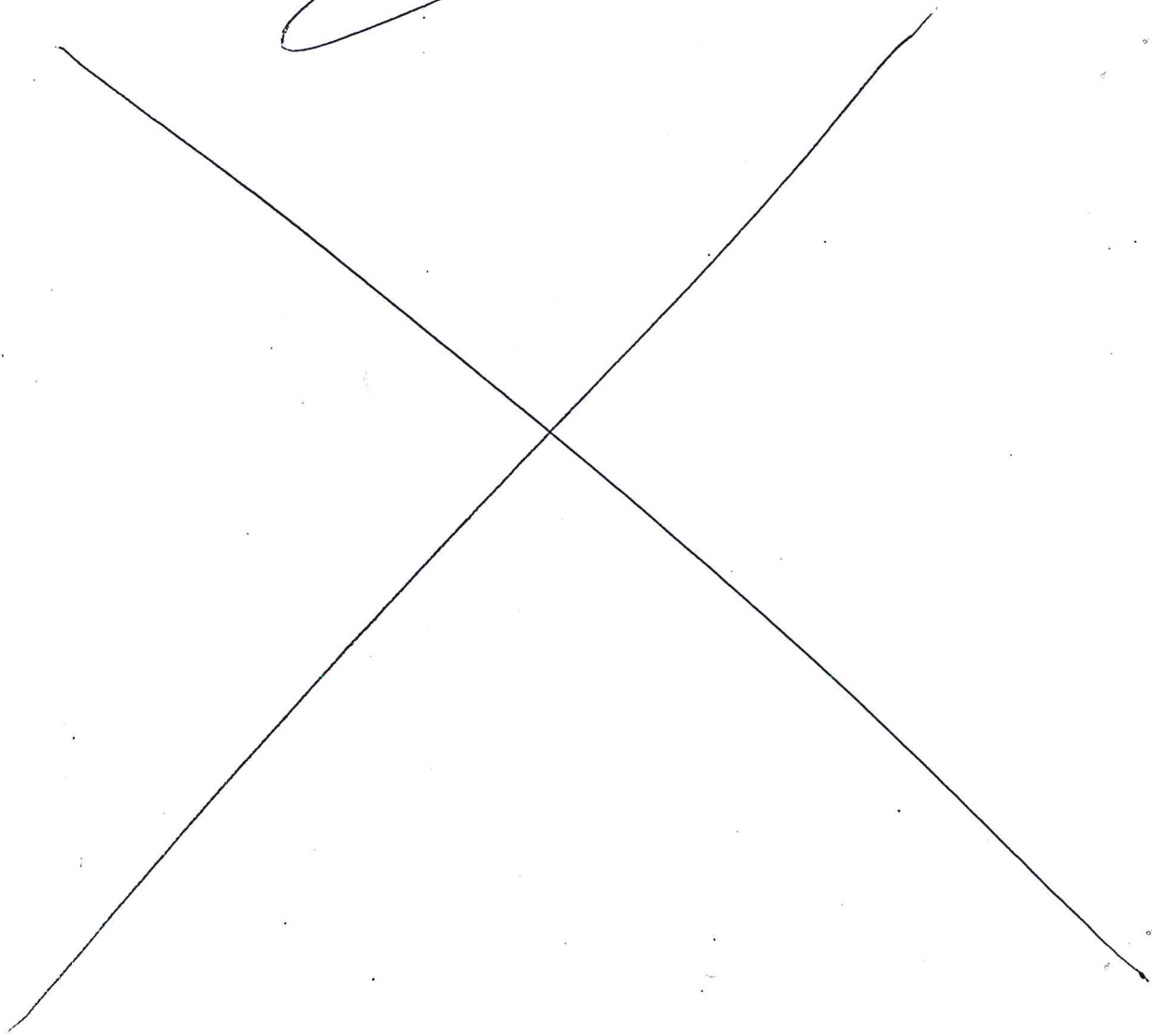
RESULTADO DE LA COMISIÓN

07 AGOSTO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO EN PICK UP PARA LA ATENCIÓN DE LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. EN EL TRAYECTO SE CALENTÓ EL EQUIPO VACTOR AVISANDOLE A MIS SUPERIORES.

08 AGOSTO 2017 SE INTENTO INCIAR CON LOS TRABAJOS LOS CUALES NO SE LOGRÓ PORQUE EL CAMION VACTOR SE SIGUIO CALENTANDO. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

COMENTARIOS

NO SE CUMPLIÓ POR FALLA DEL CAMION VACTOR










INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ N° OFICIO: GSM / C-0973 / 2017

DEL DÍA: 07/08/2017 AL DÍA: 18/08/2017

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)  | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA   |
|--|--|
| <br> |  DIRECTOR<br>J Refugio Muñoz O |

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN  
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS  
FOLIO = 7-0006606265 CARRIL:6 A  
01606100-08508040-5B1393A0-00670518

07/08/2017 EFECTIVO 15:42:56  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 162.93 26.07 189.00

01606100-08508040-5B1393A0-00670518



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.  
Condiciones generales en: [www.redviacorta.mx/servicios/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicios/seguro)

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN  
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA  
FOLIO = 7-0006610196 CARRIL:3 B

01603200-08546422-177C27B1-F4A89DOF

08/08/2017 EFECTIVO 13:56:45  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 162.93 26.07 189.00

01603200-08546422-177C27B1-F4A89DOF



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.  
Condiciones generales en: [www.redviacorta.mx/servicios/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicios/seguro)

**ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0973/2017**

  
**JOSE JUAN CHÁVEZ DÍAZ  
COMISIONADO**

# HOTEL MANSION REAL, S.A. DE C.V.

RFC: HMR000531G64

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: AV. HIDALGO No. 15  
Col. CENTRO, CP: 47170  
SAN JULIAN, SAN JULIAN, JALISCO

Lugar de expedición: SAN JULIAN, JALISCO

### Datos del receptor

Cliente: Comision Estatal del Agua de Jalisco

RFC: CEA070225JK4

### Domicilio:

Calle: Francia No. 1726  
Col. Moderna, CP: 44190  
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C28B184B-7E39-43E6-AE16-C2236850ED1E  
Número de comprobante: 408  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2017-08-07T21:49:42  
Fecha de certificación del CFDI: 2017-08-07T22:02:51

### Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 1.00     | N/A    | HOSPEDAJE   | 220.00          | 220.00  |

Subtotal 220.00

I.V.A 16.00% 35.20

I.S.H 3.00% 6.60

**Total 261.80**

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301245058

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C28B184B-7E39-43E6-AE16-C2236850ED1E|2017-08-07T22:02:51|  
C3/||E9hbYu81XjTHh+7I1VGUMsNJ/3ZHQ8GZk9E12TIdHjbqAVcYMKKxfDxF140FivnSaloMTjml5wYV6WU7MglQrvY11vol9

Sello Digital del Emisor:

C3/||E9hbYu81XjTHh+7I1VGUMsNJ/3ZHQ8GZk9E12TIdHjbqAVcYMKKxfDxF140FivnSaloMTjml5wYV6WU7MglQrvY11vol9  
z4lrQBcK+/+skiBeMEwQqdllyzJKKODqzqajcFDDopawSh2MNuqRA8AwB0+VZZqeQGof3M=

Sello digital del SAT:

QrBrMile6B6s3a5lJmKzIB/loOLbOIBW6A3ISTainR7IA350+A3P6GgmIFBdJnYbVloMnzwiExyJzYqzDW2eFJhj1+rXPuAmC  
i8qflSICJEs+epPfk3QlcQF0WbyssOWYEFYHeJqchy7a9TB6XnlxUTFzVp2+q4IUv0uac=

