

Fecha Prev. Anticipo	22/10/2018
Fecha Elib. Compro.	29/10/2018
N° de Oficio	GSM / C-1177 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 29 2018 8:51AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAY		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUS	Estado Comprobado, Pendiente Autorización por Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/10/2018	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán \$ 147.00	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
	GD (4) 0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	PREPARACIÓN DE CONTINGENCIA POR HURACAN WILLA			
24/10/2018	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán \$ 147.00	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
	GD (4) 0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	PREPARACIÓN DE CONTINGENCIA POR HURACAN WILLA			
25/10/2018	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán \$ 147.00	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
	GD (4) 0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	PREPARACIÓN DE CONTINGENCIA POR HURACAN WILLA			
26/10/2018	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán \$ 147.00	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (4) 0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	PREPARACIÓN DE CONTINGENCIA POR HURACAN WILLA Y REGRESO A GD			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACA	JN 61027	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	23/10/2018	VIÁTICOS	6,609.00	2,974.00	221.85	\$ 3,635.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORAS SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/V MODELO	Ford / 2007	
DÍAS COMISIÓN	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	179,423.00 Km. / 180,389.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	26/10/2018	PEAJES	1,200.00	848.00	81.08	\$ 352.00	KM RECORRIDO	966.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00			
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
HORA DE COMPROBACIÓN	0:00 Hrs.						VALOR PRECIDENTE GASTOS	0 + 0 + 0 = 0	
MUS VALES EXCE							GASOLINA COMPROBADO	1,500.00	
							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTES DE REGRESO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 7,809.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS 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 \$ 3,822.00
MENOS ANTICIPO \$ 7,809.00
SALDO \$ 3,987.00

COMISIONADO
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ
AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ



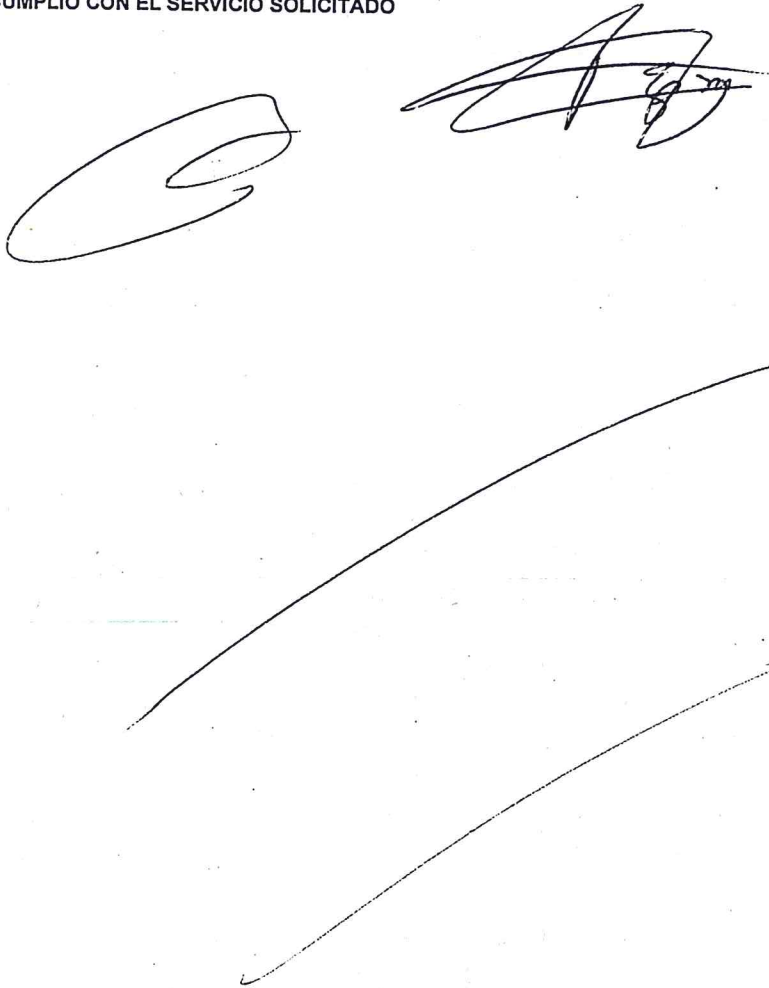
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-1177 / 2018
DEL DÍA: 23/10/2018 AL DÍA: 26/10/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 23 OCTUBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO EN PICK UP PARA EL APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA, POR LLEGADA DE HURACAN WILLA.
- 24 OCTUBRE 2018 SE PROCEDIO A ISNTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL CARCAMO DE SAN PATRICIO Y TRASLADO CON CAMION VACTOR A LA CABECERA MUNICIPAL TRABAJANDO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO LIMPIANDO 3 POZOS DE VISITA, 150 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 25 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN LA CALLE AQUILES SERDAN LIMPIANDO 3 POZOS DE VISITA 150 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 26 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN LA CALLE AQUILES SERDAN LIMPIANDO 3 POZOS DE VISITA 150 METROS DE SONDA Y 5 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 72,42
IVA 11,58
Total 84,00

Plaza de Cobro Acapulcan II (a
Guadalajara)
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 710664
FOLIO: 594300
26/10/2016 21:22:55

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051829921225559430000064000006

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 126,73
IVA 20,27
Total 147,00

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LC06 CAJERO: 910450
FOLIO: 182413
23/10/2018 12:29:09

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051829612290918241300104000004

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 54,31
IVA 8,69
Total 63,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC04 CAJERO: 810647
FOLIO: 416081
23/10/2018 11:42:16

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051829611421641608100122000005

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 54,31
IVA 8,69
Total 63,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG06 CAJERO: 810657
FOLIO: 89279
26/10/2018 20:46:16

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051829920461608927900128000001

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-
1177/2018


ALFONSO ESPINOZA MENDEZ

COMISIONADO

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 72,42
IVA 11,58
Total 84,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LG06 CAJERO: 710463
FOLIO: 75967
23/10/2018 11:10:12

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051829611101207596700056000003

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 125,73
IVA 20,27
Total 147,00

Plaza de Cobro San Marcos (a Guadalajara)
Carril: SAN-LG07 CAJERO: 910391
FOLIO: 553378
26/10/2018 19:52:23

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051829919522355337800110000004

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 26/10/2018 Hora: 18:58:04
Número ID: 541701 Máquina: C09
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 7709517602
Efectura: 9KQ-0542-S5DT-J1QV-4AH6-EDFM-BU8
Tarifa: \$ 130.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 130.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 23/10/2018 Hora: 13:55:24
Número ID: 512520 Máquina: C02
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 7602173168
Efectura: EOP-0737-ABTK-8U1K-8J6N-HELQ-ORS
Tarifa: \$ 130.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 130.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-1177/2018


ALFONSO ESPINOZA MENDEZ
COMISIONADO



Blanca Estela Tejeda Valdez
TEVB660916S22

ZAFIRO 40, CENTRO C.P. 48980
CHIHUATLAN, Jalisco, México
http://www.bungalowslagunadelcule.com.mx

FACTURA

SERIE y FOLIO: NF - 326
FECHA EMISIÓN: 2018-10-26 09:37:17
C.P. DE EXPEDICIÓN: 48980

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	3 noches	(E48) Unidad de servicio	90111800	\$ 1,386.55	\$ 1,386.55
		Impuesto		Base	Importe
		IVA 16 %:	(traslado) \$	1,386.55 \$	221.85
		ISH 3.00 %:	(traslado) \$	1,386.55 \$	41.60

SUB-TOTAL:	\$	1,386.55
IVA 16 %:	\$	221.85
ISH 3.00 %:	\$	41.60
TOTAL:	\$	1,650.00

CANTIDAD CON LETRA:

(MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal: (621) Incorporación Fiscal
Efecto Fiscal CFDI: (I) Ingreso
Uso de CFDI: (P01) Por definir

Forma de Pago: (01) Efectivo
Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
Moneda: (MXN) Peso Mexicano

INFORMACIÓN FISCAL



Sello Digital del CFDI

RSw8EXtt3h1xyi/g4rQE2a8W9458feob3qb2zIkytiItXYkjB04LexB2pQLw+uaN7m+z7Vpq/ZtEjZ5jFqS/sUa5jkwVesTzn+nw7ttAgOrmlQZ2x4cNzc78KT+y
rEG3nR2RS8z9/eG0pLgNi2YN8uyFeqF6BM51k8u06F6LQpBgMVXx/vHtOe5ynEhyIPvkCvc3HubfvQ+iNrEi27wpcGQuaGWi88LPccgWLNJ2taOg32uwvTFg4Wzr2H
dG9X1Es7xdPKky8vriQR7hH17S1tWwPAGRqtgTePthZ1QcoSAAcEEUtaL0znOdWSxy/7sf89VwSsMGLKzM1etTWNgg==

Sello Digital del SAT

aqrazXReUD5OgHilhJnWVKuS4/AEVSydu5DzBGG2U/BUioqze/qeZAJ8Tnb2t.fJyhAWo5tQAzURgKsuV3eDgPDBRso9yUGcVohyPhZ/ERwc0cqn27mFKQNB100QSON
UeMqFgQK1Us7iOzZKnJKLxwhuP2hKdpcx468Kga/A6+hQk51ORD/VX1glu2k4B5Gxtx0YDu/tOVx1kFl+PrNDxWTTIvqH7zVbyJoessBm/jE2Av17nq8vXrzrAWtk7hPy
BiiSXZ/BrnSq483rzWq7opQjE2ih4hwt94WdG3Q0+z2GHJFP0AGpvm+vhPyjeGTS9RR2+GB+FUGK/99RQ0Kc9eJRA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A43E7DB5-01DD-4A0A-9075-EA10D03E89C3|2018-10-26T09:37:19|SED1102088J7|RSw8EXtt3h1xyi/g4rQE2a8W9458feob3qb2zIkytiItXYkjB
04LexB2pQLw+uaN7m+z7Vpq/ZtEjZ5jFqS/sUa5jkwVesTzn+nw7ttAgOrmlQZ2x4cNzc78KT+yEG3nR2RS8z9/eG0pLgNi2YN8uyFeqF6BM51k8u06F6LQpBgMV
Xx/vHtOe5ynEhyIPvkCvc3HubfvQ+iNrEi27wpcGQuaGWi88LPccgWLNJ2taOg32uwvTFg4Wzr2WdG9X1Es7xdPKky8vriQR7hH17S1tWwPAGRqtgTePthZ1QcoSAA
cEEUtaL0znOdWSxy/7sf89VwSsMGLKzM1etTWNgg=||00001000000402846635||

Folio Fiscal

No. de Serie de Certificado del Emisor

No. de Serie de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación


a43e7db5-01dd-4a0a-9075-ea10d03e89c3

00001000000410810880

00001000000402846635

2018-10-26T09:37:19

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	N° OFICIO: GSM / C-1177 / 2018
DEL DÍA: 22/10/2018	AL DÍA: 29/10/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Juan Luis E. Reyes Macias</p>