

Fecha Pago Anticipo	09/10/2017
Fecha Elab. Compro.	20/10/2017
N° de Oficio	GSM / C-1281 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 20 2017 1:15PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUESTO:	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/10/2017	La Huerta	Sin Desayuno. \$ 0.00	La Huerta \$ 166.00	La Huerta \$ 92.00	La Huerta *\$(389.99) - **IVA \$(52.43)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	traslado y limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita			
10/10/2017	La Huerta	La Huerta \$ 92.00	La Huerta \$ 166.00	La Huerta \$ 92.00	La Huerta *\$(389.99) - **IVA \$(52.43)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita			
11/10/2017	La Huerta	La Huerta \$ 92.00	La Huerta \$ 166.00	La Huerta \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita			
16/10/2017	La Huerta	La Huerta \$ 92.00	La Huerta \$ 166.00	La Huerta \$ 92.00	La Huerta *\$(389.99) - **IVA \$(52.43)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	traslado y limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita			
17/10/2017	La Huerta	La Huerta \$ 92.00	La Huerta \$ 166.00	La Huerta \$ 92.00	La Huerta *\$(389.99) - **IVA \$(52.43)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita			
18/10/2017	La Huerta	La Huerta \$ 92.00	La Huerta \$ 166.00	La Huerta \$ 92.00	La Huerta *\$(389.99) - **IVA \$(52.43)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita			
19/10/2017	La Huerta	La Huerta \$ 92.00	La Huerta \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita Y REGRESO A GDL			

(*) 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 - PLACAS:
FECHA SALIDA:	09/10/2017	VIÁTICOS \$	5,132.00	4,215.95	262.15	\$ 916.05	TIPO / CILINDROS / REND. / Cil. / Km.
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	19/10/2017	PEAJE \$	0.00	1,222.00	168.56	\$ -1,222.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017		ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE.					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
					VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
					SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
					\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **6,132.00** (SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 5,437.95
CEA	MENOS ANTIPO	\$ 6,132.00
	SALDO	\$ 694.05

COMISIONADO ALFONSO ESPINOZA MENDEZ AYUDANTE DE GRUA

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:

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-1281 / 2017

DEL DÍA: 09/10/2017 AL DÍA: 19/10/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

09 OCTUBRE 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO CON CAMION VACTOR CONDUCIDO POR JULIAN LAMADRID PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

10 OCTUBRE 2017 SE TRABAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES 1ER DE ENERO, MORELOS, 2 DE ABRIL, 5 DE MAYO, CUITLAHUAC, NIÑOS HEROES, 16 DE SEPTIEMBRE Y CHAPULTEPEC CON UN TOTAL DE 21 PZOSOS DE VISITA, 1050 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. EL CAMION SE DESCOMPUSO DE UN ROTOCHAMBER EL CUAL SE LLEVO A REPARACIÓN DEL TALLER DEL MUNICIPIO.

11 OCTUBRE 2017 SE CAMBIO ROTOCHAMBER DEL CUAL SE HIZO CARGO EL MUNICIPIO Y SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS EN LAS CALLES 5 DE SEPTIEMBRE, 5 DE FEBRERO, OTILIO MONTERO, REVOLUCIÓN MEXICANA, GRACIANO SANCHEZ Y LOPEZ MATEOS CON UN TOTAL DE 12 POZOS DE VISITA, 600 METROS DE SONDA Y 4 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA EN AUTOBUS.

16 OCTUBRE 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO EN AUTOBUS PARA CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

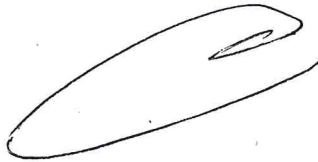
17 OCTUBRE 2017 TRASLADO A LA GASOLINERA A CARGAR COMBUSTIBLE Y EL CAMIÓN SE DESCOMPUSO DEL TURBO. EL MUNICIPIO APOYÓ CON EL REMOLQUE DEL CAMIÓN HACIA EL TALLER.

18 OCTUBRE 2017 SE PROCEDIO AL RETIRO DEL TURBO DEL CAMIÓN PARA REVISAR DAÑOS ESTANDO TODO EL DIA EN EL TALLER.


19 OCTUBRE 2017 TRASLADO A GUADALAJARA EN AUTOBUS CON TURBO DESCOMPUESTO PARA REPARACIÓN YA QUE EN EL MUNICIPIO NO HAY MECANICOS PARA ESE TIPO DE REPARACIONES, EL CAMIÓN QUEDO EN EL MUNICIPIO YA QUE NO FUNCIONA.

COMENTARIOS:

SE CONTINUARA CON EL SERVICIO SOLICITADO




GRUPO FLECHA AMARILLA PRIMERA PLUS 0007800
 Folio : P, HUER, 95681, 100672, 11/10/2017, 14:00
 Pasajero: ALFONSO ESPINOSA
 Fecha: 11/10/2017 MIERCOLES
 Servicio: 496 Hora: 14:15 TARDE
 Origen: LA HUERTA
 Destino: GUADALAJARA
 Subtotal: \$351.72 Asiento: 11
 IVA: \$56.28
 Total: \$408.00 ADULTO
 Se anuncia como: GUADALAJARA
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 GRAL. MARCELINO GARCIA BARRAGANNO. INT. 11
 COL. CENTRO
 C.P. 48850, LA HUERTA, JAL.
 Token: 220067245195681
 Bol. 22297761
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87


GRUPO FLECHA AMARILLA PRIMERA PLUS 0399076
 Folio : P, TLAG, 95610, 33337, 16/10/2017, 08:05
 Pasajero: ALFONSO ESPINOZA
 Fecha: 16/10/2017 LUNES
 Servicio: 1331 Hora: 08:10 MANANA
 Origen: TERMINAL TLAQUEPAQUE
 Destino: LA HUERTA
 Subtotal: \$350.00 Asiento: 15
 IVA: \$56.00
 Total: \$406.00 ADULTO
 Se anuncia como: TLAQUEPAQUE
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 PERI. SAICO SURNO. INT. 801
 COL. SANTA MARIA TEQUEPEPAN
 C.P. 45601, TLAQUEPAQUE, JAL.
 Token: 375794703399610
 Bol. 27497715
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87


GRUPO FLECHA AMARILLA PRIMERA PLUS 0009819
 Folio : P, HUER, 91451, 116218, 19/10/2017, 11:07
 Pasajero: ALFONSO ESPINOSA
 Fecha: 19/10/2017 JUEVES
 Servicio: 1337 Hora: 11:15 MANANA
 Origen: LA HUERTA
 Destino: GUADALAJARA
 Subtotal: \$351.72 Asiento: 27
 IVA: \$56.28
 Total: \$408.00 ADULTO
 Se anuncia como: GUADALAJARA
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 GRAL. MARCELINO GARCIA BARRAGANNO. INT. 11
 COL. CENTRO
 C.P. 48850, LA HUERTA, JAL.
 Token: 303617183391451
 Bol. 30790088
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

ESTOS BOLETOS AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-1281/2017


ALFONSO ESPINOZA MENDEZ
 COMISIONADO

EMISOR :

GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ

PAULINO NAVARRO 51 CENTRO
CP 48850 - LA HUERTA JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : LA HUERTA, JALISCO

RFC: VIGG641010IIA
CURP: VIGG641010MJCLML07

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL



Telefonos: 357 3840054 - 357 3840155 - 357 3840204

www.hotelgladys.com.mx

HOTEL GLADYS

RECEPTOR :

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV. FRANCIA 1726
MODERNA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC CEA070225JK4

FACTURA

A 5032

FECHA DE ELABORACION

2017-10-11T13:36:37

SERIE CSD

00001000000302293035

CONDICIONES

CONTADO

METODO DE PAGO

EFFECTIVO

CUENTA DE PAGO

FOLIO FISCAL

8B88B464-CE2B-4170-AB41-E76A7092A044

FECHA DE CERTIFICACION

2017-10-11T13:37:42

SERIE SAT

00001000000406258094

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PR. UNITARIO	IMPORTE
10	2	NOCHE	HOSPEDAJE EN HABITACION ESTANDAR A/A	327.73	655.46
SUBTOTAL					655.46
IVA					104.87
ISH					19.66
RET. IVA 16%					0.00
TOTAL					\$779.99

Importe con letra: (SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Efectos fiscales al Pago

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|8B88B464-CE2B-4170-AB41-E76A7092A044|2017-10-11T13:37:42|ZPa1UXIyrUkL433B06ViiLSsxQ9eyAgzKT34D0uCR/BtcMa+eT8qVc7VqFb05v8ZEZ99IjsjaByrY70FZAxK5Eb7t12I/HkKqOeDzN6r58ZHTmFy+AJJM2z3NPR3cqpL76WYvHLfyDuT2mT408ryXpwEztPOHPyoZcsDIBjHY=|00001000000406258094||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZPa1UXIyrUkL433B06ViiLSsxQ9eyAgzKT34D0uCR/BtcMa+eT8qVc7VqFb05v8ZEZ99IjsjaByrY70FZAxK5Eb7t12I/HkKqOeDzN6r58ZHTmFy+AJJM2z3NPR3cqpL76WYvHLfyDuT2mT408ryXpwEztPOHPyoZcsDIBjHY=

SELLO DEL SAT

c/xylL7yKopNq94Pj2x0Oe8DUjDqZ1zuEs1pROUG1p8xSMv57SftwmbGS7IPz0fwvZ8ZGikPPGICm5PhQyapdECS1Q6NjvmCU4QUfrkR2zNr24D1eXAWLzeWBP+O7+HXyRH/G+4aautgsHgDpzWHy8aw8A0igZwWDJYgYlj5dbvg5jBZQ6UankwChvV+QQIPVowTwZiath3HqCDoi3I0KlGflWDZAKdQELyDyGUESHAbYZ1N7je9scaoeb8pKYB+206/IXw557u8YK+0B0f2BmfkmladWfkw4poesoaggs/Nfy0gQqqVDt/QjKMTghIXm/BXmdIL1zJeYyz7z8g==

Este documento es la representación impresa de un CFDI

EMISOR :

GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ

PAULINO NAVARRO 51 CENTRO
CP 48850 - LA HUERTA JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : LA HUERTA, JALISCO

RFC: VIGG641010IIA REGIMEN FISCAL:
CURP: VIGG641010MJCLML07 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL



Telefonos: 357 3840054 - 357 3840155 - 357 3840204 www.hotelgladys.com.mx

HOTEL GLADYS

RECEPTOR :			FACTURA		
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			A 5067		
AV. FRANCIA 1726 MODERNA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO RFC CEA070225JK4			FECHA DE ELABORACION		
			2017-10-19T10:54:46		
CONDICIONES	METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO	SERIE CSD		
CONTADO	EFFECTIVO		00001000000302293035		
FOLIO FISCAL	FECHA DE CERTIFICACION		SERIE SAT		
37E29B41-3D84-4B91-AB88-C14A318B2427	2017-10-19T10:55:51		00001000000406258094		
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PR. UNITARIO	IMPORTE
10	3	NOCHE	HOSPEDAJE EN HABITACION ESTANDAR A/A	327.73	983.19
SUBTOTAL					983.19
IVA					157.31
ISH					29.50
RET. IVA 16%					0.00
TOTAL					\$1,170.00

Importe con letra: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Efectos fiscales al Pago

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.0]37E29B41-3D84-4B91-AB88-C14A318B2427|2017-10-19T10:55:51|Fhqk/kqMEN0pMpV09RQnuH/A7wEem3eY0UDQXqk3w/KKcz47toQpgZufo0cTb01HD06GoyaB9W3Vkv0VZQbvdKX0m3n+cY4ebHH++dxj20QfqDI6CJJPqtU8mEOSF/kx0millAehMAHn2LsVL/kbZ8X2EImLYcy8HxctbMMGqWw=|00001000000406258094|]



SELLO DIGITAL DEL CFDI


Fhqk/kqMEN0pMpV09RQnuH/A7wEem3eY0UDQXqk3w/KKcz47toQpgZufo0cTb01HD06GoyaB9W3Vkv0VZQbvdKX0m3n+cY4ebHH++dxj20QfqDI6CJJPqtU8mEOSF/kx0millAehMAHn2LsVL/kbZ8X2EImLYcy8HxctbMMGqWw=

SELLO DEL SAT

WE1FveG+7BCsk4QfiputUibw5cVk9yi8Hs63mbhGMyqXbCI1wDSY6aWKBjq6G2yeeLcnUJfNTehx+RpB4oLOY54d0eYV8R6AsjgX5IHQpRN9e/wOlzp+RjbW5HN4hAVBkPk1wUQQF7mh6ttCvugIt8hITk0/BFf1051yxZJFL7anVPRVZs3yZ3azZscYbwnK0re9lcajvk56SDjngV/+CHc0500juxR8eK4uxbo4oRNFw9m549xsMFFp+N/IFIFDLabTb528TNNxc/q7UtpgjITf5kDIykhjQx+Csz2PxMTC4XDwZTIZ9pARmZKuq4va79v9Wb99jjzAID0e+a7Eg==

Este documento es la representación impresa de un CFDI

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-1281 / 2017
DEL DÍA: 09/10/2017 AL DÍA: 20/10/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>Ismael Padilla P.</i></p>