

Fecha Pago Anticipo	04/07/2016
Fecha Elab. Compro.	08/07/2016
Nº de Oficio	GSM / C-0676 / 2016 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 8 2016 11:20AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPAÑAA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS: <input type="checkbox"/> Oficio <input type="checkbox"/> Comprobado <input type="checkbox"/> Pendiente <input type="checkbox"/> Autorización por el Usuario
--------------------	--	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	332
333	

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
04/07/2016	Guadalajara	\$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - IVA \$(0.00)	
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	US EXCEHOSR		
	ACTIVIDAD: TRAMITE DE COMISION.					

05/07/2016	MUNICIPIO	Cuatla \$ 75.00	Cuatla \$ 128.00	Cuatla \$ 73.00	Ayutla *\$(300.00) - **IVA \$(40.33)
	GD(1)	0.00	GASOLINA 0.00	US EXCE HOSP	UNICO HOTEL CON FACTURA
	ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA( control No. 29487 Y TRASLADO AYUTLA PARA PERNOCAR				

06/07/2016	MUNICIPIO	Cuatla \$ 75.00	Cuatla \$ 128.00	Cuatla \$ 73.00	Ayutla *\$(300.00) - **IVA \$(40.33)
	REG. GOR (1)	0.00	GASOLINA 0.00	NUS EXCEHOSP	UNICO HOTEL CON FACTURA
	ACTIVIDAD:	CONTINUAR CON LIMPIEZA DE LÍNEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA( control No. 29487 Y TRASLADO AYUTLA PARA PERNOCTAR			

07/07/2016	MUNICIPIO:	Cuatla \$ 75.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ESTADO:	0.00	GASOLINA:	0.00	ALIMENTOS:
	ACTIVIDAD: REGRESO A GUADALAJARA DEBIDO A QUE EL CAMIÓN SE DESCOMPUSO				

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


<b>R</b>	<b>RESUMEN DE LA COMISION</b>	<b>C</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>A</b>	<b>ANTICIPO</b>	<b>P</b>	<b>COMPROB.</b>	<b>I</b>	<b>IVA</b>	<b>S</b>	<b>SALDO</b>	<b>V</b>	<b>VEHICULO PLACAS</b>	JN 93529	*CON RECARGA
<b>F</b>	<b>FECHA SALIDA</b>	04/07/2016	<b>V</b>	<b>VIATICOS \$</b>	4,409.00	1,227.00	80.66	\$	3,182.00	<b>T</b>	<b>TIPO/CILINDROS/REND</b>	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.			
<b>H</b>	<b>HORA SALIDA</b>	7:00 Hrs.	<b>G</b>	<b>GASTOS DIVERSOS \$</b>	500.00	0.00	0.00	\$	500.00	<b>M</b>	<b>MARCA/MODELO</b>	Vactor / 2007			
<b>D</b>	<b>(DIA(S)) COMISION</b>	4	<b>G</b>	<b>GASOLINA \$</b>	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	<b>K</b>	<b>KM INICIAL-FINAL</b>	77,454.00 Km. / 77,877.00 Km.			
<b>F</b>	<b>FECHA DE REGRESO</b>	07/07/2016	<b>P</b>	<b>PEAJES \$</b>	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	<b>K</b>	<b>KM RECORRIDO</b>	423.00 Km.			
<b>H</b>	<b>HORA DE REGRESO</b>	13:00 Hrs.	<b>T</b>	<b>TRANSPORTES \$</b>	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISION</b>					
<b>T</b>	<b>TIPO DE COMISION</b>	Otros	<b>P</b>	<b>PROGRAMA</b>	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016					<b>A</b>	<b>ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPROBADA</b>	0 + 0 = 0			
<b>J</b>	<b>JUST. VALES EXCE</b>									<b>G</b>	<b>GASOLINA POR KM RECORRIDO</b>	0.00			
			<b>H</b>	<b>HOROMETRO COMPROBACION</b>	6,879.00 Hrs.					<b>F</b>	<b>GASOLINA FACTURADA POR MANIOBRAS</b>	0.00			
										<b>S</b>	<b>SALDO EN VALES RECORRIDO</b>	0.00			
										<b>V</b>	<b>VALES MANIOBRAS ANTICIPO + COMPROBADO</b>	0.00 - 0.00			
										<b>S</b>	<b>SALDO VALES MANIOBRAS</b>	0.00			
										<b>V</b>	<b>VALES A REGRESAR</b>	0.00 \$			

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 4,909.00 ( CUATRO MIL NOVECIENTOS 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**

CARGO CONTABLE	\$ 1,227.00
MENOS ANTICIPO	\$ 4,909.00
<b>SALDO</b>	<b>\$3,682.00</b>

  
COMISIONADO  
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA  
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

**AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE**

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





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0676 / 2016

DEL DÍA: 04/07/2016 AL DÍA: 07/07/2016

RESULTADO DE LA COMISION:

04 JULIO 2016 PRESENTAR A LAS OFICINAS POR CAMBIO DE COMISIÓN.

05 JULIO 2016 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO PARA ATENDER PETICIÓN DE LIMPIEZA DE LÍNEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS POR LAS SIGUIENTES CALLES: PRIMAVERA Y FRESNO CON 250 METROS DE SONDA, 3 POZOS DE VISITA Y 4 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE AYUTLA PARA PERNOCTAR, YA QUE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA NO HAY FACTURA

06 JULIO 2016 SE CONTINUÓ TRABAJANDO EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS EN LAS CALLES: PRIMAVERA, FRESNO Y CAMINO VIEJO CON 300 METROS DE SONDA, 3 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE AYUTLA PARA PERNOCTAR, YA QUE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA NO HAY FACTURA

07 JULIO 2016 TRASLADO A GUADALAJARA AL TALLER SUCETEC PARA LA REPARACIÓN DEL MOTOR AUXILIAR DEL CAMIÓN VACTOR QUEDANDO EL EQUIPO EN EL MISMO.

COMENTARIOS:

SE PERNOCTÓ EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DEBIDO A QUE NO HAY FACTURA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA

*Gerardo Sanchez*

*[Signature]*



**FACTURA A 1306**

RAFAELA URIBE PELAYO  
RFC: UIPR5007011T3  
Régimen Persona Física Actividad Empresarial y Profesional  
ZARAGOZA 18  
COL. CENTRO CP 48050  
AYUTLA  
AYUTLA JALISCO

**Datos del Cliente****EXPEDIDO EN**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
RFC: CEA070225JK4  
FRANCIA 1726  
COL. MODERNA CP 44190  
GUADALAJARA JALISCO Pals: MEXICO

AYUTLA, JALISCO a 06/07/2016

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
2	N/A	HOSPEDAJE	252.10	504.20

OBSERVACIONES

**Cantidad con Letra**

SEISCIENTOS Pesos 00/100 Pesos

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Método de Pago: Efectivo

SubTotal \$	504.20
Iva 16% \$	80.67
Impuesto ISH \$	15.13
Pago Total \$	600.00

Folio Fiscal 891b94ba-3b2f-446b-be83-b9cc0df01024

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000303512809 Fecha y Hora de Emisión 2016-07-06T20:51:27  
No de Serie del CSD del SAT 00001000000300171291 Fecha y Hora de Certificación 2016-07-06T20:51:26

**Sello Digital del CFDI**

Uytn30zjxwlbZ7n1q+4MKnmN7ldvnxNE60V6evQuiF09Up2J3fr/BLYOJvF17dfnF4lbFcySziCcZWmCuclb5A5Lf  
Rw04v5zb41BblnnBREEQLCes6FBII091po5BZhiKiC0ABKvNyl2mkRktqIH/ZwWwn5unCk+MrKGDPO4Z07GPi/cS7  
lKA9+L87IsZuFGdeEIMRoZUIF9u2lvEwlp9ikaNWHV+R+LMipY1cMs/tgxlKCbggN5g8Apdml1J7afIKRAcOhWVWYU  
bSIKPNcn3TmUnRkhl8OINKJgZEeevQjIO2oWgKcc1da7hTgce9B8b6rTWg7eGp8aE8kxHwA==

**Sello Digital del SAT**

glSW9JYE6eisbF4bAocYoeyblgva7iWVW4yGN+ddwH//DX05s6SXjSSas5vkdW1KmXaTgWUuogximeFwwNEDFVo9kUG  
1FlxxqCNOPLHzewwHQQ/Z7xUf8/4bLpNqb7HVw92LG7TYAwKN4umY3ovY1SmeoQUUnrUFAusC78PRDEQ=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|891b94ba-3b2f-446b-be83-b9cc0df01024|2016-07-06T20:51:26|Uytn30zjxwlbZ7n1q+4MKnmN7  
ldvnxNE60V6evQuiF09Up2J3fr/BLYOJvF17dfnF4lbFcySziCcZWmCuclb5A5LfRw04v5zb41BblnnBREEQLC  
es6FBII091po5BZhiKiC0ABKvNyl2mkRktqIH/ZwWwn5unCk+MrKGDPO4Z07GPi/cS7lKA9+L87IsZuFGdeEIMRo  
zUIF9u2lvEwlp9ikaNWHV+R+LMipY1cMs/tgxlKCbggN5g8Apdml1J7afIKRAcOhWVWYUbsIKPNcn3TmUnRkhl8O  
INKJgZEeevQjIO2oWgKcc1da7hTgce9B8b6rTWg7eGp8aE8kxHwA==|00001000000300171291||



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0676 / 2016

DEL DÍA: 05/07/2016 AL DÍA: 15/07/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
