



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo:	02/01/2017
Fecha Elab. Compro:	09/01/2017
N° de Oficio:	GSM / C-0009 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 9 2017 8:20AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO S.T.A. US: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/01/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al municipio e iniciar limpieza de red de alcantarillado(Control No. 28659). Oficio Deleg. DG 598/2016.	Villa Hidalgo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Villa Hidalgo \$ 73.00	Villa Hidalgo *(250.00) - **IVA \$(0.00)
03/01/2017	MUNICIPIO Villa Hidalgo \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar limpieza de red de alcantarillado(Control No. 28659). Oficio Deleg. DG 598/2016.	Villa Hidalgo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Villa Hidalgo \$ 73.00	Villa Hidalgo *(250.00) - **IVA \$(0.00)
04/01/2017	MUNICIPIO Villa Hidalgo \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar limpieza de red de alcantarillado(Control No. 28659). Oficio Deleg. DG 598/2016.	Villa Hidalgo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Villa Hidalgo \$ 73.00	Villa Hidalgo *(250.00) - **IVA \$(0.00)
05/01/2017	MUNICIPIO Villa Hidalgo \$ 75.00 GD: (1) 73.10 ACTIVIDAD: Continuar limpieza de red de alcantarillado(Control No. 28659). Oficio Deleg. DG 598/2016.	Villa Hidalgo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Villa Hidalgo \$ 73.00	Villa Hidalgo *(250.00) - **IVA \$(0.00)
06/01/2017	MUNICIPIO Villa Hidalgo \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar limpieza de red de alcantarillado y regreso a GDL (Control No. 28659). Oficio Deleg. DG 598/2016.	Villa Hidalgo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Villa Hidalgo \$ 73.00	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	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 93529	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	02/01/2017	VIÁTICOS \$:	2,405.00	2,305.00	0.00	\$ 100.00	TIPO / CILINDROS / REND:	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.		
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	73.10	0.00	\$ -73.10	MARCA / MODELO:	Vector / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	83,098.00 Km. / 83,346.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	06/01/2017	PEAJE \$:	700.00	279.00	38.48	\$ 421.00	KM. RECORRIDO:	248.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	205.00	0.00	\$ -205.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	7,434.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,105.00 (TRES MIL CIENTO CINCO PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
05/01/2017	\$ 73.10 - IVA \$0.00	Pintura, tornillería y silicona para reparación de tubo de succión de Vector

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,862.10
MENOS ANTICIPO \$ 3,105.00
SALDO \$ 242.90

Gerardo Antonio Sanchez Espinoza
COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO 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:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0009 / 2017

DEL DÍA: 02/01/2017 AL DÍA: 06/01/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

02 DE ENERO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO A ATENDER PETICION DE LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA EN EL CAMIÓN JN 93529.

03 ENERO 2017 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE TEPUSCO EN LA P. T. A. R. REALIZNDO LIMPIEZA DE LOS REACTORES BIOLÓGICOS SACANDO 8 TOLVAS DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO.

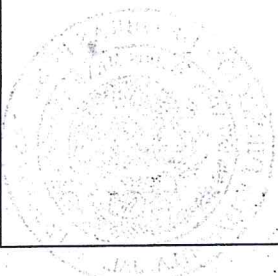
04 ENERO 2017 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE TEPUSCO EN LA P. T. A. R. REALIZNDO LIMPIEZA DE LOS REACTORES BIOLÓGICOS SACANDO 10 TOLVAS DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO.

05 ENERO 2017 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE TEPUSCO EN LA P. T. A. R. REALIZNDO LIMPIEZA DE LOS REACTORES BIOLÓGICOS SACANDO 6 TOLVAS DE AZOLVE ADEMÁS SE TRABAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LAS CALLES LAS HUERTAS, INDEPENDENCIA, LEONA VICARIO Y HÉROES MEXICANOS CON 280 METROS DE SONDA, 2 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

06 DE ENERO 2017, CON AUTORIZACIÓN DEL TGO. ROGELIO BARRAGÁN CERVANTES, SE RETIRÓ EL CODO DE SUCCIÓN DEL EQUIPO VACTOR, SE LLEVÓ A REPARAR, SOLDANOLE PLACA PARA TAPAR LAS PERFORACIONES GREADAS POR LA FRICCIÓN DE MATERIALES, PINTANDOLO Y ARMANDO DE NUEVO EL EQUIPO, EL EQUIPO VACTOR QUEDO A RESGUARDO EN LA P. T. A. R. DE LA CABECERA MUNICIPAL YA QUE SE CONTINUARA CON LOS TRABAJOS D ELIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO LA PRÓXIMA SEMANA. REGRESO EN AUTOBUS A GUADALAJARA.

COMENTARIOS:

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DE ACUERDO AL OFICIO DELEGATORIO DG -598/2016



PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 7-0006301303 CARRIL:6 A

01606100-07973868-A1DA4E9B-3201DA0B

	EFFECTIVO		
02/01/2017	15:54:58		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 141.38	22.62	164.00	

01606100-07973868-A1DA4E9B-3201DA0B

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 7-0002202611 CARRIL:6 A

01706100-02496855-24F4B434-C3D48E0B

	EFFECTIVO		
02/01/2017	16:25:25		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 99.14	15.86	115.00	

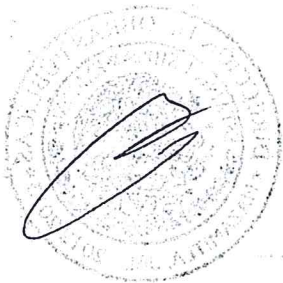
01706100-02496855-24F4B434-C3D48E0B



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando este ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando este ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

Estos tickets amparan el pago de peaje de la comisión GSM / C-0003 / 2017 F



GERARDO SÁNCHEZ ESPINOZA

OFICINAS GENERALES
Blvd. La Luz No. 2011
C.P. 37270
Col. Las Fuentes
Tel. 710-00-01 León, Gto.

BOLETO DE ABORDO DEL

SERIE
P 04999859

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO
DURANTE EL VIAJE
INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO

Servicio de pa

\$ 5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

OFICINAS GENERALES
Blvd. La Luz No. 2011
C.P. 37270
Col. Las Fuentes
Tel. 710-00-01 León, Gto.

BOLETO DE ABORDO DEL

SERIE
Q 0235503

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO
DURANTE EL VIAJE
INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO

Servicio de pa

\$ 5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00

OFICINAS GENERALES
Blvd. La Luz No. 2011
C.P. 37270
Col. Las Fuentes
Tel. 710-00-01 León, Gto.

BOLETO DE ABORDO DEL

SERIE
Q 0235503

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO
DURANTE EL VIAJE
INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO

Servicio de pa

\$ 5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00

OFICINAS GENERALES
Blvd. La Luz No. 2011
C.P. 37270
Col. Las Fuentes
Tel. 710-00-01 León, Gto.

BOLETO DE ABORDO DEL

SERIE
Q 0235503

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO
DURANTE EL VIAJE
INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO

Servicio de pa

\$ 5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00

OFICINAS GENERALES
Blvd. La Luz No. 2011
C.P. 37270
Col. Las Fuentes
Tel. 710-00-01 León, Gto.

BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO

SERIE
Q 02355033

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO
DURANTE EL VIAJE
INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO

Servicio de pa

\$ 5.00
10.00
15.00
20.00
25.00

Este boleto ampara el pago de transporte de la comisión GSM / C-0009 / 2017 F


GERARDO SÁNCHEZ ESPINOZA

FERRERERIA "EL CHINO"

MA. NATIVIDAD LÓPEZ SOTO

REMISION:

82190

VENUSTIANO CARRANZA#

58 Villa Hidalgo Centro Villa Hidalgo

RFC: LOSN681109KN2

TEL: (495) 96-8-10-53

18:00:14

Cliente:999

VENTA PUBLICO

RFC:XAXX010101000

TEL:

Domicilio:Conocido #s/n

Centro

Villa Hidalgo

Jalisco

CP. 47250

FERRERERIA



Ma. Natividad López Soto

V Carranza # 58

TEL: (495) 96-10-53

Villa Hidalgo, Jal.

05/01/17

CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000	(N)	TUBITO SILICON TRANSPARENTE 70 GRS	22.00	22.00
2.000	(N)	TORNILLO MAQUINA HEXAGONAL 3/8" x 1" STD	1.20	2.40
2.000	(N)	TUERCA 3/8" HEXAGONAL STD	0.60	1.20
5.000	(N)	RONDANA PLANA 3/8"	0.50	2.50
1.000	PZA	PINTURA EN AEROSOL, BLANCO MATE BYP ARM	45.00	45.00
			TOTAL:	73.10

(SETENTA Y TRES PESOS 10/100)

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE MA. NATIVIDAD LOPEZ SOTO EN ESTA CIUDAD, VILLA HIDALGO JALISCO.

FIRMA

PAGADO

Esta nota ampara el pago de materiales de la comisión GSM / C-0009 / 2017 F



Gerardo Sánchez Espinoza
GERARDO SÁNCHEZ ESPINOZA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	Nº OFICIO: GSM / C-0009 / 2017
DEL DÍA: 02/01/2017	AL DÍA: 06/01/2017

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