

Fecha Salida	09/01/2017
Fecha Hab. Compro	23/01/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0038 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 23 2017 8:25AM

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

ELABORADOR DOCUMENTO	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	ESTATUS Oficina Comprobado	Pedimento Autorización de Pago
----------------------	---	----------------------------	--------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/01/2017	Sin Desayuno \$ 0.00 Villa Hidalgo \$ 128.00 GDL (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSR	Villa Hidalgo \$ 73.00	Villa Hidalgo *(250.00) - **IVA \$(0.00)		
ACTIVIDAD: Traslado al municipio e iniciar limpieza de red de alcantarillado(Control No. 28659). Oficio Deleg. DG 598/2016.					
10/01/2017	Villa Hidalgo \$ 75.00 GDL (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSR	Villa Hidalgo \$ 128.00	Villa Hidalgo \$ 73.00	Villa Hidalgo *(250.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: Continuar con limpieza de red de alcantarillado(Control No. 28659). Oficio Deleg. DG 598/2016.					
11/01/2017	Villa Hidalgo \$ 75.00 GDL (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSR	Villa Hidalgo \$ 128.00	Villa Hidalgo \$ 73.00	Villa Hidalgo *(250.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: Continuar con limpieza de red de alcantarillado(Control No. 28659). Oficio Deleg. DG 598/2016.					
12/01/2017	Villa Hidalgo \$ 75.00 GDL (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSR	Villa Hidalgo \$ 128.00	Villa Hidalgo \$ 73.00	Villa Hidalgo *(250.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: Continuar con limpieza de red de alcantarillado(Control No. 28659). Oficio Deleg. DG 598/2016.					
13/01/2017	Villa Hidalgo \$ 75.00 GDL (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSR	Sin Comida \$ 0.00	Sin Cena \$ 0.00	Sin Hospedaje *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: Continuar con limpieza de red de alcantarillado(Control No. 28659). Oficio Deleg. DG 598/2016.					
16/01/2017	Talpa de Allende \$ 100.00 GDL (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSR	Talpa de Allende \$ 170.00	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende *(330.00) - **IVA \$(44.37)	
ACTIVIDAD: traslado y limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita					
17/01/2017	Talpa de Allende \$ 100.00 GDL (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSR	Talpa de Allende \$ 170.00	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende *(330.00) - **IVA \$(44.37)	
ACTIVIDAD: continuar limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita					
18/01/2017	Talpa de Allende \$ 100.00 GDL (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSR	Talpa de Allende \$ 170.00	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende *(330.00) - **IVA \$(44.37)	
ACTIVIDAD: continuar limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita					
19/01/2017	Talpa de Allende \$ 100.00 GDL (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSR	Talpa de Allende \$ 170.00	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende *(330.00) - **IVA \$(44.37)	
ACTIVIDAD: continuar limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita					
20/01/2017	Talpa de Allende \$ 100.00 GDL (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSR	Talpa de Allende \$ 170.00	Talpa de Allende \$ 100.00	Sin Hospedaje *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: continuar 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 COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	09/01/2017	VIÁTICOS	4,885.00	5,274.00	177.48	\$ -389.00	TIRAJE CHINDROS Y REND.	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.
HORA SALIDA	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Vector / 2007
DÍAS COMISION	10	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KV INICIAL FINAL	83,346.00 Km. / 83,855.00 Km.
FECHA DE REGRESO	20/01/2017	REAJES	300.00	341.00	47.03	\$ -41.00	KV RECORRIDO	509.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	416.00	24.28	\$ -416.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EN VALORES	0 + 0 + 0 = 0
HORA RETIRO DE COMPROBACION	7,487.00 Hrs.						GASTOS EN VALORES	0.00
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES MANDAR EN COMPROBACION	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANDADOS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,185.00 (CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MÍN.)

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

Gerardo

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBIDO

23 DE ENERO DE 2017

EFFECTIVO/A FAVOR

EMPLEADO

CAJA

CARGO CONTABLE	\$ 6,031.00
MENOS ANTICIPO	\$ 5,185.00
SALDO	\$ 846.00

Gerardo Sanchez Espinoza
COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR GERENTE

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

0

[Large handwritten scribble consisting of multiple overlapping lines forming a star-like shape]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0038 / 2017

DEL DÍA: 09/01/2017 AL DÍA: 20/01/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 9 ENERO 2017 TRASLADO EN AUTOBUS AL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO A CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA
- 10 ENERO 2017 SE TRABAJO POR LAS CALLES, ANTARTIDA, SANTOS DEGOLLADO, FRANCISCO MEDINA ASENCIO, BENIGNO REYNOSO, VENUS, MANUEL SANCHEZ, INDUSTRIA CON 1040 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO
- 11 ENERO 2017 SE TRABAJO POR LAS CALLES, MARTINA ZOTO, INDUSTRIA, CENTENARIO, REPUBLICA, PORFIRIO ALBA, FRANCISCO SOTO, REMIJO ACERO, PABLO MARIN, CLUB DE LEONES CON 1130 METROS DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO
- 12 ENERO 2017 SE TRABAJO POR LAS CALLES, LAS HUERTAS, INDEPENDENCIA, PORFIRIO ALBA, MANUEL SANCHEZ, SANTOS DEGOLLADO, MARIA ACERO Y MORELOS CON 950 METROS DE SONDA, 9 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO
- 13 ENERO 2017 TRASLADO A GUADALAJARA EL EQUIPO VACTOR SE ENCUENTRA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO PROPIEDAD DE LA CEA
- 16 ENERO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TALPA A ATENDER PETICION DE LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA
- 17 ENERO 2017 SE TRABAJO POR LAS CALLES 23 DE JUNIO, RAMON CORONA Y FRANCISCO I. MADERO CON UN TOTAL DE 950 METROS DE SONDA, 9 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 18 ENERO 2017 SE TRABAJÓ EN LAS CALLES 23 DE JUNIO, RAMON CORONA, COLON, LA PALMA, ARROYO LA ZARZA, JUAREZ, ANAHUAC Y DEGOLLADO CON UN TOTAL DE 550 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 19 ENERO 2017 SE TRABAJÓ EN LAS CALLES 23 DE JUNIO, RAMÓN CORONA, LALAMEDA Y JUAREZ CON UN TOTAL DE 950 METROS DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 20 ENERO 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES 23 DE JUNIO, LA PALMA, JUAREZ, ARROYO, ANAHUAC Y LA LAMEDA CON 550 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 5 HORAS DE TRABAJO. EL EQUIPO VACTOR SE QUEDO EN RESGUARDO DEL AYUNTAMIENTO Y TRASLADO A GUADALAJARA EN AUTOBUS.

COMENTARIOS

esta comprobación se autoriza con oficio DG-598/2016

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - ZAPOTLANEJO
FC_IO = 7-0006310355 CARRIL:3 B
01603200-08031300-0449E91C-4294549B

13/01/2017 EFECTIVO
10:32:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 141.38 22.62 164.00

01603200-08031300-0449E91C-4294549B



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

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
FOLIO = 1-0001882178 CARRIL:1 B

01701200-02552981-27787E92-30C11017

13/01/2017 EFECTIVO
10:00:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 99.14 15.86 115.00

01701200-02552981-27787E92-30C11017



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

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 10-0009071683 CARRIL:10 A

01110100-00143634-B550349D-172CD877

13/01/2017 EFECTIVO
11:00:47
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 53.45 8.55 62.00



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

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0038/2016


GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
COMISIONADO

PASAJERO



AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA,
TALPA-MASCOTA, S.A. DE C.V.

FECHA:

No. CARRO: HORA:

Válido unicamente para fecha y hora marcados
en el Boleto, Incluido Seguro del Viajero

TALPA

39328

MASCOTA	\$ 10.00
TALPA	\$ 20.00
CRO. DE SAN FERNANDO	\$ 30.00
MAL PASO	\$ 40.00
EL JACAL	\$ 50.00
LAS CRUCES	\$ 60.00
LA CAMPANA	\$ 70.00
ATENGUILLO	\$ 80.00
MIXTLAN	\$ 90.00
GUACHIHUANGO	\$ 100.00
ESTANIZUELA	\$ 110.00
LA ATREVIDA	\$ 120.00
EL REALITO	\$ 130.00
AMECA	\$ 140.00
C.U. VALLES	\$ 150.00
LOS PUENTES	\$ 160.00
CRO. DE SAN ANTONIO	\$ 170.00
POCITOS	\$ 180.00
PASAMAN	\$ 190.00
CRUCEROS DE LA VEGA	\$ 200.00
PACAHA	\$ 210.00
CUISILLOS	\$ 220.00
INGENIO DE TALA	\$ 230.00
RUISEÑORES	\$ 240.00
CRO. DE HUAXTLA	\$ 250.00
LOS ROBLES	\$ 260.00
CRO. DE TEQUILA	\$ 270.00
VENTA DEL ASTILLERO	\$ 280.00
GUADALAJARA	\$ 290.00

GRUPO PRIMERA PLUS ECONOMICO 0028155

Folio : R.GUAD.36652.332714.09/01/2017.11:43

Pasajero: GERARDO SANCHEZ

Fecha : 09/01/2017 LUNES

Servicio: 2029 Hora: 12:45 TARDE

Origen: GUADALAJARA

Destino: TEOCALTICHE

Subtotal: \$151.72 Asiento: 5

IVA: \$24.28

Total: \$176.00

CARRIL : CARRIL 17 Y 18 ADULTO

Se anuncia como: TEOCALTICHE 15-20

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
CARRET. LIBRE ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA KM. 1.5 MOD.
COL. CARRANZA
C.P. 45500. GUADALAJARA, JAL

Token: 415221748836652

Bol. 92382030

Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CUENTE
Nuestro Motor eres Tui www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

Guadalaq02 Ser.v. 2029 09/01/2017 12:45hr. \$ 176.00

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-0038/2016

Gerardo Sanchez Espinoza
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
COMISIONADO



HOTEL PEDREGAL, S.A. DE C.V.
HPE901221N63

DOMICILIO FISCAL:
CALLE 23 DE JUNIO 20
LOCALIDAD TALPA DE ALLENDE
COL. CENTRO
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TALPA DE ALLENDE
ESTADO JALISCO
PAÍS MEXICO, C.P. 48200

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
MÉTODO DE PAGO:
01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso
FOLIO FISCAL: 9d003bda-e93e-4e29-8687-53ed89062acf
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-01-20T09:54:17
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2017-01-20T09:54:17
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000302935851

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
TALPA DE ALLENDE, JALISCO
2017-01-20T09:54:17

FACTURA
FOLIO 15810



PARA:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4

DOMICILIO FISCAL:
CALLE FRANCIA 1726
COL. MODERNA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN GUADALAJARA
ESTADO JALISCO
PAÍS MÉXICO, C.P. 44190

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA	IMPORTE LISTA
1	HOSPEDAJE		RENTA DE UNA HABITACIÓN POR CUATRO NOCHES	1,109.25	1,109.25

SUBTOTAL BRUTO 1,109.25

SUBTOTAL 1,109.25

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 177.48

IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS 33.28

IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS 0.00

TOTAL 1,320.01

UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% 33.28	ninguna	IVA 16.00% 177.48	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:

WLVFV8FxxAMXsZQfsxMYMLNmdFFigU9XvictNMkjJzT2t5a6poCKudvIvmIw5LzJ6StBdVUj42dCBOWK3ReZHfivCHqWPEHALsvC5gU6rsh25LRmkfCe8hnXokuH80PdPxxzVp
isTn2L3S/62k3uIQdBpjYu03JqZ0yoV9Jcc8=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:




c9nL6tTUMNb+ngKncJDVOiYndEr2tWgEodKkizXbcEYSngRRDrIWo+KjRwef35W19+KBepoWUwzK2pHkvvS4VtXOXegSXAiBFWU4WvH37HE/QHb2NmQWjYIa/AN/XNLCTiSqePN
rn+w8Io6na3mGbJszFNLTON/JyAuuzYVtMR3UsVn/7pBOTzYg7yG2ijsfzBGe4/KkSHESSiFiiIkUL7h8yvC1sYj7m9tgy7D/f9oWBeYdGHWeJZ149YR1cWzu3QXdn+IAUyveqs
GvHdbkHUHJSCimFoqmiAZJ6C1qVYUv/emPT7yRKeUFHjvqXIFcJHwETToNzWFudRisfyq==

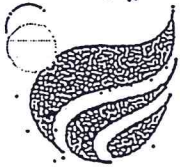
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|9d003bda-e93e-4e29-8687-53ed89062acf|2017-01-20T09:54:17|c9nL6tTUMNb+ngKncJDVOiYndEr2tWgEodKkizXbcEYSngRRDrIWo+KjRwef35W19+KBepoW
UwzK2pHkvvS4VtXOXegSXAiBFWU4WvH37HE/QHb2NmQWjYIa/AN/XNLCTiSqePNrn+w8Io6na3mGbJszFNLTON/JyAuuzYVtMR3UsVn/7pBOTzYg7yG2ijsfzBGe4/KkSHESSiF
iIkUL7h8yvC1sYj7m9tgy7D/f9oWBeYdGHWeJZ149YR1cWzu3QXdn+IAUyveqsGvHdbkHUHJSCimFoqmiAZJ6C1qVYUv/emPT7yRKeUFHjvqXIFcJHwETToNzWFudRisfyq
==|00001000000203015571||

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	Nº OFICIO: GSM / C-0038 / 2017
DEL DÍA: 09/01/2017	AL DÍA: 20/01/2017

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



COMISIÓN ESTATAL DEL
**AGUA
JALISCO**

Dirección General
Asunto: Autorización de viáticos
OFICIO DG-598/2016

Guadalajara, Jalisco, 19 de julio de 2016

ING. ERNESTO MARROQUÍN ÁLVAREZ
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
PRESENTE

En relación a la autorización de viáticos señalada en los numerales 7 y 8 del Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, le informo que de conformidad con lo estipulado en el artículo 35 fracción V de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en este acto se delega la facultad de autorización de viáticos a los Gerentes adscritos a la Dirección a su cargo, exhortándolos a que cumplan cabalmente con lo dispuesto en el Manual referido y demás normatividad aplicable al respecto.

Atentamente,


ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS
DIRECTOR GENERAL



"2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

- C.c.p. M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández. Contralor Interno.
- Lic. Héctor Manuel Salas Barba. Director de Administración.
- C. José Enrique Pelayo Ruiz. Gerente de Gestión de Programas.
- Ing. Vicente Quintero Araiza. Gerente de Obras.
- Ing. Ignacio Velázquez Saucedo. Gerente de Formulación de Proyectos.
- Lic. Alejandro Alcázar Peñiczer. Gerente de Desarrollo de Organismos Operadores.
- Arq. de la Srta. María del Gómez Rodilla. Gerente de Servicio a Municipios.

EMA/yhh