

Fecha Recibo Anticipo	23/01/2017
Fecha Elab. Compro	07/02/2017
N.º de Oficio	GSM / C-0121 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 7 2017 11:24AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	DAVID TORNERO GARCIA	PUESTO	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPANANA		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DEBAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/01/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GDL (4) 0.00 ACTIVIDAD traslado y limpieza de líneas de drenajes y pozos de visita	Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSPA	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(275.00) - **IVA \$(0.00)
24/01/2017	MUNICIPIO Pihuamo \$ 75.00 GDL (4) 0.00 ACTIVIDAD continuar limpieza de líneas de drenajes y pozos de visita	Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSPA	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(275.00) - **IVA \$(0.00)
25/01/2017	MUNICIPIO Pihuamo \$ 75.00 GDL (4) 0.00 ACTIVIDAD continuar limpieza de líneas de drenajes y pozos de visita	Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSPA	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(275.00) - **IVA \$(0.00)
26/01/2017	MUNICIPIO Pihuamo \$ 75.00 GDL (4) 0.00 ACTIVIDAD continuar limpieza de líneas de drenajes y pozos de visita	Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSPA	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(275.00) - **IVA \$(0.00)
27/01/2017	MUNICIPIO Pihuamo \$ 75.00 GDL (4) 0.00 ACTIVIDAD continuar limpieza de líneas de drenajes y pozos de visita y regreso a GDL	Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSPA	Pihuamo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/01/2017	MUNICIPIO Zapotlán el Grande \$ 100.00 GDL (4) 0.00 ACTIVIDAD TRASLADO RECOGER CAMION VECTOR Y TRASLADO A TOLIMAN PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Tolimán \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSPA	Tolimán \$ 73.00	Tolimán *(275.00) - **IVA \$(0.00)
31/01/2017	MUNICIPIO Tolimán \$ 75.00 GDL (4) 0.00 ACTIVIDAD CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Tolimán \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSPA	Tolimán \$ 73.00	Tolimán *(275.00) - **IVA \$(0.00)
01/02/2017	MUNICIPIO Tolimán \$ 75.00 GDL (4) 0.00 ACTIVIDAD CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Tolimán \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSPA	Tolimán \$ 73.00	Tolimán *(275.00) - **IVA \$(0.00)
02/02/2017	MUNICIPIO Tolimán \$ 75.00 GDL (4) 0.00 ACTIVIDAD CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Tolimán \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSPA	Tolimán \$ 73.00	Tolimán *(275.00) - **IVA \$(0.00)
03/02/2017	MUNICIPIO Tolimán \$ 75.00 GDL (4) 0.00 ACTIVIDAD CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GDL	Tolimán \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSPA	Tolimán \$ 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	
FECHA SALIDA	23/01/2017	VIÁTICOS	4,885.00	4,910.00	0.00	\$ -25.00	TIPO/CILINDROS/REND	
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	/ Cil. / Km/l.	
DÍAS COMISIÓN	10	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	
FECHA DE REGRESO	03/02/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00 Km. / 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	530.00	51.04	\$ -530.00	KM RECORRIDO	
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2017				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						ANTICIPA EXCEDENTE GASTO CORRIENTE	
JUST. VALES EXCE.							GASOLINA POR COMPROB.	
							SALDO EN VALES RECORRIDOS	
							VALES INCOMPLETOS ANTICIPA POR RECORRIDO	
							SALDO VALES MANIOBRAS	
							VALES A REGRESAR	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 4,885.00 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBIDO
07 FEB 2017
CAJA

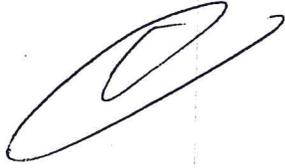
EFFECTIVA/FAVOR
EMPLEADO

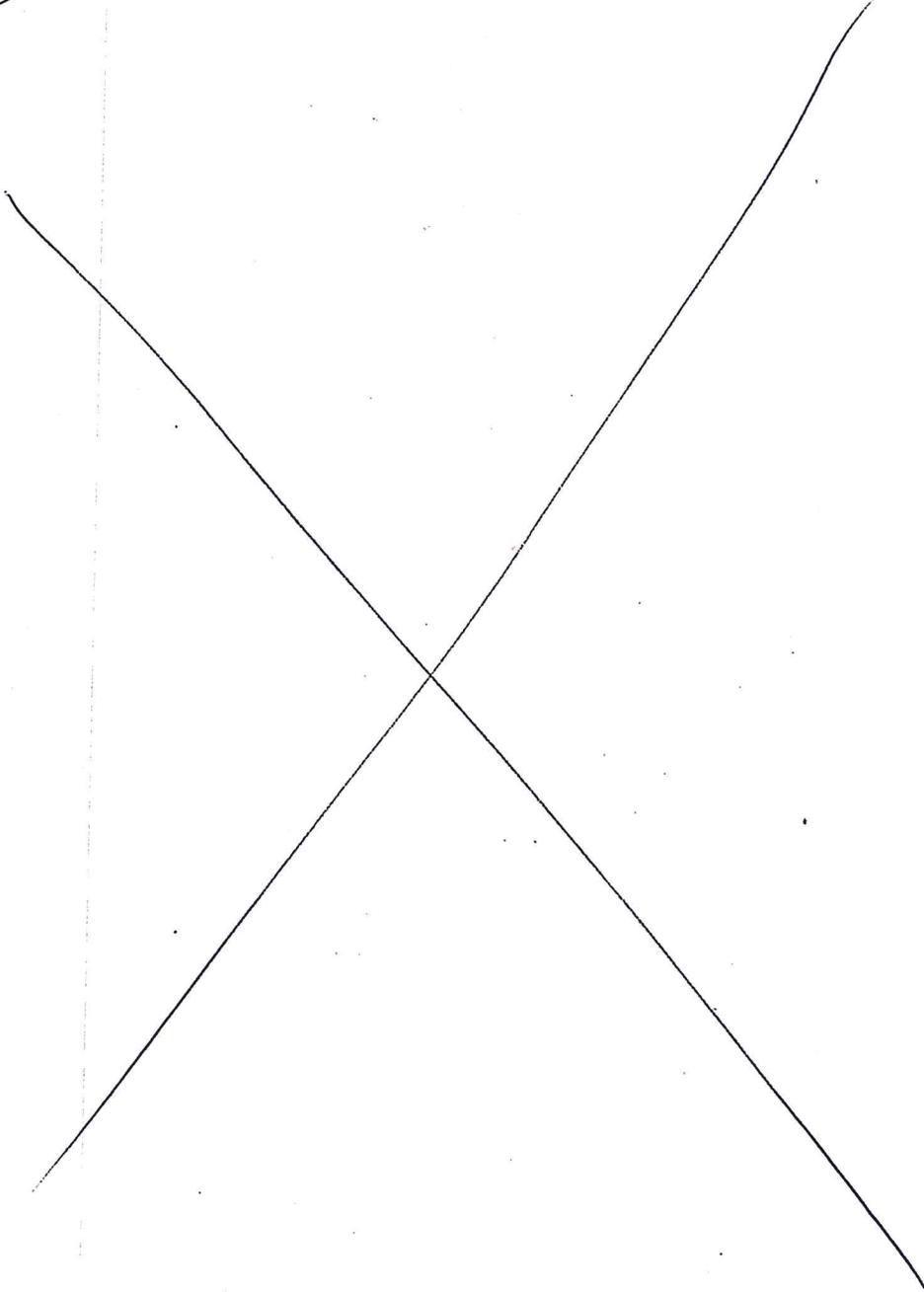
CARGO CONTABLE \$ 5,440.00
MENOS ANTICIPO \$ 4,885.00
SALDO \$ 555.00


COMISIONADO
DAVID TORNERO GARCIA
AYUDANTE DE VIDEO


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:

DAVID TORNERO GARCÍA N° OFICIO: GSM / C-0121 / 2017

DEL DÍA: 23/01/2017 AL DÍA: 03/02/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

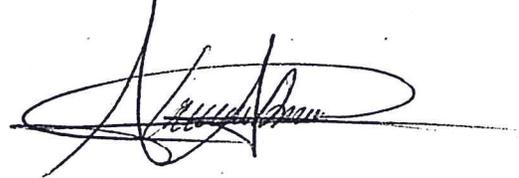
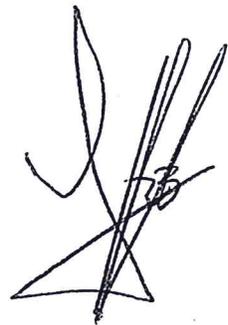
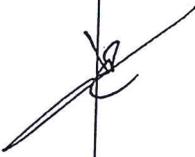
- 23 ENERO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO CON CAMION VACTOR CONDUCIDO POR JAVIR HERNANDEZ.
- 24 ENERO 2017 SE TRABAJÓ EN COLECTOR QUE VA POR EL RIO CON 700 METROS DE SONDA Y 9 POZOS DE VISITA CON 8 HORAS DE TRABAJO.
- 25 ENERO 2017 SE TRABAJÓ EN COLECTOR QUE VA POR EL RIO CON 500 METROS DE SONDA Y 8 POZOS DE VISITA CON 8 HORAS DE TRABAJO.
- 26 ENERO 2017 SE TRABAJÓ EN COLECTOR QUE VA POR EL RIO CON 350 METROS DE SONDA Y 5 POZOS DE VISITA Y SE DESAZOLVÓ FOSA SEPTICA DE LA UNIDAD DEPOTIVA DE 2X2X2 DE PROFUNDIDAD SACANDO 2 VIAJES CON 8 HORAS DE TRABAJO.
- 27 ENERO 2017 SE DESTAPARON Y DESAZOLVARON LINEAS DE DRENAJE DE LA ESCUELA CON 400 METROS, 5 POZOS DE VISITA Y TRASLADO AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PARA DEJAR CAMION VACTOR. REGRESO A GDL EN AUTOBUS.
- 30 ENERO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO A RECOGER CAMION VACTOR Y TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOLIMAN, JALISCO PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 31 ENERO 2017 SE TRABAJÓ EN EL DESAGUE DE 2 FOSAS DE LA LOCALIDAD DE LA PAROTA DE 2X2X3 Y 5X2X4 SACANDO 10 VIAJES, TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA TRABAJANDO EN EL DESAGUE DE 2 FOSAS DE 5X2X4 Y 2X2X4 CON 7 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO
- 01 FEBRERO 2017 SE DESAGUO FOSA SEPTICA DE COPALA DE 4X2X5 DE PROFUNDIDAD SACANDO 7 VIAJES DE AZOLVE CON 8 HORAS DE TRABAJO.
- 02 FEBRERO 2017 SE DESAGUO FOSA SEPTICA DE COPALA DE 3X7X4 DE PROFUNDIDAD SACANDO 8 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 03 FEBRERO 2017 SE DESAGUO FOSA DE PASO REAL 2X8X3 DE PROFUNDIDAD SACANDO 5 VIAJES DE AZOLVE CON 8 HORAS DE TRABAJO. SE DEJO CAMION VACTOR EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. REGRESO A GDL EN AUTOBUS

COMENTARIOS:

ESTA COMPROBACION SE AUTORIZA CON OFICIO DG-598/2016

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-0121 / 2017
DEL DÍA: 23/01/2017 AL DÍA: 03/02/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>GOBIERNO MUNICIPAL SERVICIOS PÚBLICOS PUEBLO, JAL</p>  <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TOLUCA OBRAS PÚBLICAS</p>	  

Cliente: **FOLIO: SASJ09257905**
 TRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE CV
 Nombre: **DAVID TORNERO**
 Tipo de pasajero: **ADULTO**
 Origen: **CIUDAD GUZMAN**
 Destino: **GUADALAJARA JAL**
 Fecha: **Enero 27/2017** Viernes
 Hora: **16:00** tarde
 Asiento: **20** 013295075
 Importe: \$ 156.32
 IVA: \$ 25.38
 Costo Total: \$ 181.70
 Anexo:

Se anuncia como:
 Forma pago: 01
 Folio a Facturar: TA0070132950556513

Alegra Viajero


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

DE: *DAVID TORNERO*
 A: *BOLETAS*
 FECHA: **03 FEB 2017** HORA: *16:00*

06325549 H

EXIJA SU BOLETO; RECUERDE QUE ES SU SEGURO DEL VIAJERO

SERVICIO DE PAQUETERIA EN TODAS LAS RUTAS

\$ 45.00	5.00
	10.00
	15.00
	20.00
	25.00
	30.00
	35.00

Folio: TFB01370222 No Op
 Forma pago: EFECTIVO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
DAVID TORNERO
 Fecha: **Lunes 30/Ene/2017**
 Origen: **GUADALAJARA MODULO 2**
 Destino: **CD. GUZMAN, JAL**
 Asiento: **12** Subtotal \$ 160.34
 Corrida: 00890542 Iva \$ 25.66
 Importe: \$ 186.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56118AAB
 REPUBLICA DE PERU S701, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES RES. CP. 0
Almex BLC
 Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: **GUADALAJARA MODULO 2/Enero/2017**
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
 en www.odm.com.mx



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

DE: *DAVID TORNERO*
 A: *BOLETAS*
 FECHA: **03 FEB 2017** HORA: *16:00*

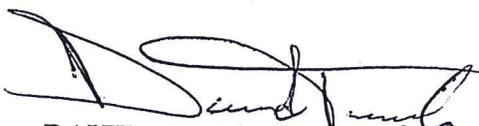
06325550 H

EXIJA SU BOLETO; RECUERDE QUE ES SU SEGURO DEL VIAJERO

SERVICIO DE PAQUETERIA EN TODAS LAS RUTAS

\$ 45.00	5.00
	10.00
	15.00
	20.00
	25.00
	30.00
	35.00

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-0121/2016


DAVID TORNERO GARCÍA
COMISIONADO