

Fecha Falt. Ant. P. B.	20/02/2017
Fecha Falt. Compro.	21/03/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0223 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 21 2017 11:05AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPAÑAA		PUESTO	

FEA HORO DOCUMENTO	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS	Comprobación Autorizada por el Jefe de la Caja
--------------------	-----------------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/02/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Poncitlán \$ 170.00 Villa Corona \$ 73.00 Villa Corona *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: Traslado al municipio e iniciar abastecimiento de agua con camión pipa (Oficio No. 51/02/2017), Of. Deleg. DG-598/2016					
21/02/2017	Autlán de Navarro \$ 100.00 Autlán de Navarro \$ 170.00 Autlán de Navarro \$ 100.00 Autlán de Navarro *(330.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: Continuar abastecimiento de agua con camión pipa (Oficio No. 51/02/2017), Of. Deleg. DG-598/2016					
22/02/2017	Autlán de Navarro \$ 100.00 Autlán de Navarro \$ 170.00 Autlán de Navarro \$ 100.00 Autlán de Navarro *(330.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: Continuar abastecimiento de agua con camión pipa (Oficio No. 51/02/2017), Of. Deleg. DG-598/2016					
23/02/2017	Autlán de Navarro \$ 100.00 Autlán de Navarro \$ 170.00 Autlán de Navarro \$ 100.00 Autlán de Navarro *(330.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: Continuar abastecimiento de agua con camión pipa (Oficio No. 51/02/2017), Of. Deleg. DG-598/2016					
24/02/2017	Autlán de Navarro \$ 100.00 Autlán de Navarro \$ 170.00 Autlán de Navarro \$ 100.00 Autlán de Navarro *(330.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: Continuar abastecimiento de agua con camión pipa (Oficio No. 51/02/2017), Of. Deleg. DG-598/2016					
25/02/2017	Autlán de Navarro \$ 100.00 Autlán de Navarro \$ 170.00 Autlán de Navarro \$ 100.00 Autlán de Navarro *(330.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: Continuar abastecimiento de agua con camión pipa (Oficio No. 51/02/2017), Of. Deleg. DG-598/2016					
26/02/2017	Autlán de Navarro \$ 100.00 Autlán de Navarro \$ 170.00 Autlán de Navarro \$ 100.00 Autlán de Navarro *(330.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: Continuar abastecimiento de agua con camión pipa (Oficio No. 51/02/2017), Of. Deleg. DG-598/2016					
27/02/2017	Autlán de Navarro \$ 100.00 Autlán de Navarro \$ 170.00 Autlán de Navarro \$ 100.00 Autlán de Navarro *(330.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: Continuar abastecimiento de agua con camión pipa (Oficio No. 51/02/2017), Of. Deleg. DG-598/2016					
28/02/2017	Autlán de Navarro \$ 100.00 Autlán de Navarro \$ 170.00 Autlán de Navarro \$ 100.00 Autlán de Navarro *(330.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: Continuar abastecimiento de agua con camión pipa (Oficio No. 51/02/2017), Of. Deleg. DG-598/2016					
01/03/2017	Autlán de Navarro \$ 100.00 Autlán de Navarro \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: Continuar abastecimiento de agua con camión pipa y regreso a GDL. (Oficio No. 51/02/2017), Of. Deleg. DG-598/2016					
02/03/2017	El Salto \$ 75.00 El Salto \$ 128.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: Traslado al municipio e iniciar abastecimiento de agua con camión pipa al jardín botánico CEA, Of. Deleg. DG-598/2016					

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

REQUIMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	JN 75374	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIATICOS	6,470.00	6,316.00	0.00	\$ 154.00	TIPO/CILINDROS/BRAND	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km.	
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARGAY/MODELO	Internacional / 2008	
DIAS COMISION	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	71,210.00 Km. / 71,962.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	752.00 Km.	
HORA DE REGRESO	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO-CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO DE GASTOS DIVERSOS	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION						GASTOS POR KM RECORRIDO	260.00	
JUST. VAL. EXCE.						SALDO EN VAL. RECORRIDO	0.00	
						VAL. MANIOBRAS EN COMISION	0.00 - 0.00	
						SALDO VAL. MANIOBRAS	0.00	
						VAL. A REGRESAR	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 6,470.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

[Handwritten signature]

RECIBIDO
23 MAR 2017
CAJA
AE

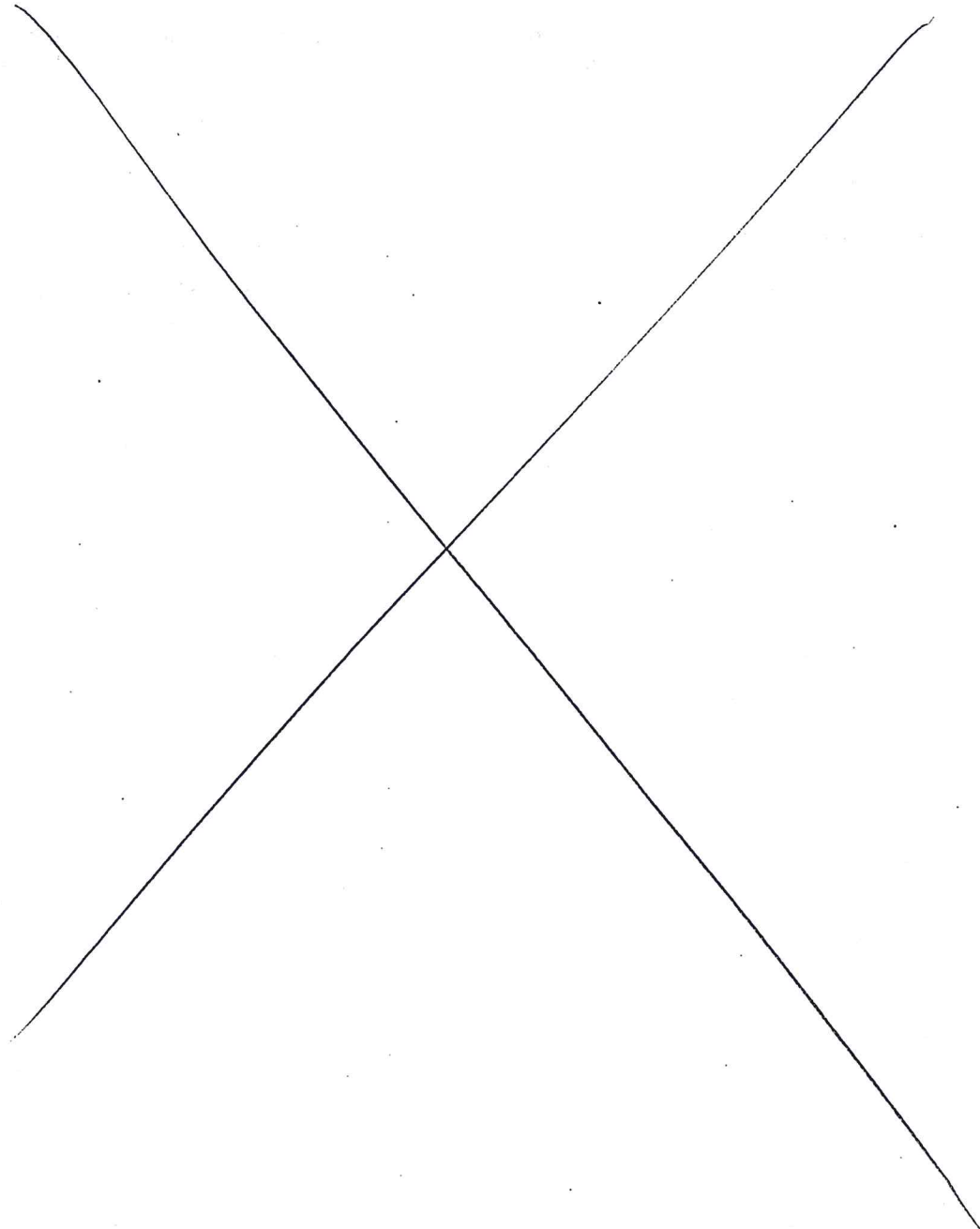
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 6,316.00
MENOS ANTICIPO \$ 6,470.00

Luis Guadalupe Flores A
COMISIONADO
LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO
AYUDANTE DE GRUA

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.

LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO N° OFICIO: GSM / C-0223 / 2017

DEL DÍA: 20/02/2017 AL DÍA: 02/03/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

20 DE FEBRERO 2017.- TRASLADO EN CAMIONETA OPERADA POR EL C. GERARDO SANCHEZ ESPINOZA AL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO A RECOGER EL CAMIÓN PIPA PLACAS JN 75374 PARA TRASLADARME Y APOYAR CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, FUE NECESARIO PERNOCAR EN EL MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO.

21 DE FEBRERO DE 2017.- SE CONTINUA CON EL TRASLADO AL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO PARA INICIAR EL ABASTO DE AGUA POTABLE. SE ABASTECIÓ CON 1 VIAJES A LA CALLE MONTE URALES CON 4 HORAS DE TRABAJO.

22 DE FEBRERO 2017.- SE ABASTECIO 1 VIAJE A CALLE MONTE ALBÁN Y ESPERANZA CON 5 HORAS DE TRABAJO.

23 DE FEBRERO 2017.- SE ABASTECIERON 3 VIAJES A CALLE JUAREZ, LAS FLORES, CAMINO AHUACAPAN Y COLONIA PAROTITAS CON 8 HORAS DE TRABAJO.

24 DE FEBRERO 2017.- SE ABASTECIERON 2 VIAJES A COLONIA EL TERRENAL CON 8 HORAS DE TRABAJO.

25 DE FEBRERO 2017.- SE ABASTECIERON 2 VIAJES A CALLE SANTA FÉ CON 8 HORAS DE TRABAJO.

26 DE FEBRERO 2017.- SE ABASTECIO 1 VIAJE A CALLE FLORES MAGÓN CON 6 HORAS DE TRABAJO.

27 DE FEBRERO 2017.- SE ABASTECIERON 2 VIAJES A CALLE FLORESY RAMÓN CORONA CON 8 HORAS DE TRABAJO.

28 DE FEBRERO 2017.- SE ABASTECIO 1 VIAJE COLONIA EL TERRENAL CON 8 HORAS DE TRABAJO.

01 DE MARZO 2017.- REGRESO A GUADALAJARA CON EL CAMIÓN PIPA PLACAS JN 75 374, QUEDANDO RESGUARDADO EL CAMIÓN EN EL ALMACEN CEA, ÁVILA CAMACHO.

02 DE MARZO 2016.- POR INSTRUCCIONES DEL ARQ. JOSÉ MANUEL GÓMEZ PADILLA, GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS Y DEL TGO. ROGELIO BARRAGÁN CERVANTES SE RECOGIÓ EL CAMIÓN PIPA PLACAS JN 75 374 DEL ALMACEN ÁVILA CAMACHO PAR TRASLADARME A EL PARQUE INDUSTRIAL Y ABASTECER CON 1 VIAJE DE AGUA AL JARDÍN BOTÁNICO DE CEA, JALISCO, QUEDANDO RESGUARDADO EL CAMIÓN EN EL ALMACEN CEA, ÁVILA CAMACHO.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO

ROSARIO PERALTA NAVARRETE

RFC: PENR300217JX7

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: ESCOBEDO No. 73
Col. CENTRO, CP: 48900
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Lugar de expedición: AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Datos del receptor

Cliente COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio:

Calle: FRANCIA No. 1726
Col. MODERNA, CP: 44190
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Moneda: MXN Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1085fde9-232a-4a90-825d-9f1887bddaf0
Número de comprobante: 257
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-02-28T22:44:48
Fecha de certificación del CFDI: 2017-02-28T22:47:18

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo
Régimen fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
8.00	1	HOSPEDAJE CUARTO 5	280.00	2,240.00
			Subtotal	2,240.00
			I.V.A 16.00%	358.40
			MPTO S/HOSPEDAJ	67.20
			Total	2,665.60

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301529251

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404624465

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.0|1085fde9-232a-4a90-825d-9f1887bddaf0|2017-02-28T22:47:18|
VoZdK94cS9M9c36T0do3adtui0DfklInzFKKG+zPb9XewGDhoxkQGsKQJsnKDLfL2oexWL6wnc9mDkO4yrrLzSPkqPEOY0JP2
K+xPOC2+xeuBq+J+uB065drcIMd9wSnJ8fMBM]5d3+uA0W4A51u1RfteZJMzapPIF2LM=|00001000000404624465|]

Sello Digital del Emisor:

VoZdK94cS9M9c36T0do3adtui0DfklInzFKKG+zPb9XewGDhoxkQGsKQJsnKDLfL2oexWL6wnc9mDkO4yrrLzSPkqPEOY0JP2
K+xPOC2+xeuBq+J+uB065drcIMd9wSnJ8fMBM]5d3+uA0W4A51u1RfteZJMzapPIF2LM=



Sello digital del SAT:

PRfjay+Un1dzCzrVubckfbyMavH7ianDRB9+FSINPNmLnSKGGf3Ow7IUjVEwhHMOKpRVFCnmQ3tLEB3/ZNDmrErqY5GWmMdNh
Ebx1GUuo3IORCdGCofU/4TSpl06nd1ursYdC7060WLIgDwhlPHUrxPnQNZjbtccKkGbESEXpeS1Nnn6SlekhputkEPU8MA5mD5



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO	N° OFICIO: GSM / C-0223 / 2017
DEL DÍA: 20/02/2017	AL DÍA: 01/03/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 <p>Ing. Jose Alfredo Ortega Fierro Director</p>