

FECHA DE EMISIÓN	04/04/2017
FECHA DE VENCIMIENTO	02/05/2017
Nº DE ORIGEN	GSM / C-0411 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 2 2017 12:15PM

GERENTE DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JESUS PERALTA LAMAS	PUESTO	OPERADOR DE VIDEO
ACOMPANADA		PUESTO	

EMPAREJAMIENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO STATUS: Origen Comprobado, Rango de Autorización por Municipio

DESGASTE DE ACTIVIDADES Y MONTO ESPORADICA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	BEVA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/04/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Arandas \$ 170.00	Arandas \$ 100.00	Arandas *(330.22) - **IVA \$(44.40)	
	ACTIVIDAD: Traslado al municipio e iniciar detección de fugas en red de distribución de agua potable (control No. 31666)				
05/04/2017	Arandas \$ 100.00	Arandas \$ 170.00	Arandas \$ 100.00	Arandas *(330.22) - **IVA \$(44.40)	
	ACTIVIDAD: Continuar con la detección de fugas en red de distribución de agua potable (control No. 31666)				
06/04/2017	Arandas \$ 100.00	Arandas \$ 170.00	Arandas \$ 100.00	Arandas *(330.22) - **IVA \$(44.40)	
	ACTIVIDAD: Continuar con la detección de fugas en red de distribución de agua potable (control No. 31666)				
07/04/2017	Arandas \$ 100.00	Arandas \$ 170.00	Arandas \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: Continuar con la detección de fugas en red de distribución de agua potable (control No. 31666) y regreso a GDL.				

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

RESUMEN DE LA COMISION	RANGOS	ANTICIPA	NO IMPROB	IV	SALDO	VERIFICAR PLAZA	JN 61027	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	04/04/2017	Viáticos	2,528.40	2,370.66	133.20	\$ 157.74	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Ford / 2007	
DIAS COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	149,764.00 Km. / 150,111.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	07/04/2017	BEVA	400.00	0.00	0.00	\$ 400.00	347.00 Km.	
HORA DE REGRESO	20:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		
TIPO DE COMISION	Especial	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017					
HORA DE COMPROBACION	0.00 Hrs.							
JUST VALER EXCE								
						COMBUSTIBLES EN COMISION		
						0 + 0 + 0 = 0		
						0.00		
						0.00		
						0.00 - 0.00		
						0.00		
						0.00		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,928.40 (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 MN.)

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

CEA	CARGO CONTABLE	\$ 2,370.66
	MENOS ANTICIPO	\$ 2,928.40
	SALDO	\$ 557.74

JUSTIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL: Características de trabajos de detección de fugas en redes de agua potable con Correlador y Geófono.

Por las características del trabajo realizado, consistente en la detección de fugas de agua potable con equipos Correlador y Geófono, lo cual preferentemente se realiza por la tarde y noche, debido a que el ruido generado por el tráfico de vehículos en las calles impide realizar una efectiva localización de fugas o tomas clandestinas en las redes, se hace necesario que el personal permanezca hospedándose en el municipio a quien se prestó este servicio. De otra manera, el traslado del personal al lugar de trabajo y regreso a Guadalajara, provocaría pérdidas de tiempo Horas / Hombre, mayor consumo de combustible, desgaste de equipos y riesgos innecesarios. Generando además que los trabajos se prolongarían hasta el doble de tiempo.

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
JESUS PERALTA LAMAS
OPERADOR DE VIDEO

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

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

JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: GSM / C-0411 / 2017

DEL DIA: 04/04/2017 AL DIA: 07/04/2017

RESULTADO DE LA COMISION

04 de abril 2017 me trasladé en vehículo jn 61027 para la revisión de líneas de agua potable
05 de abril 2017 se revisó línea de conducción en las calles Argentina encontrando válvula dañada y la calle degollada si encontrar ningún problema
06 de abril 2017 se revisó línea de conducción en la Calle san pablo sin problema alguno y línea de conducción de los tanques Mexiquito encontrando una fuga
07 de abril 2017 se checo la línea de conducción de agua potable e la callr General arteaga y rayon sin encontrar problema alguno regreso a guadalajara encerrando el vehículo en almacén francia

COMENTARIOS

Se hace de su conocimiento que en el Municipio antes mencionado hubo necesidad de pernoctar debido a que los trabajos de detección de fugas no concluyen el mismo día.

Jesús Peralta Lamas

ALICIA YOLANDA CAMARENA AGUIRRE

RFC: CAAA560411KY6

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: JUAREZ No. 30
Col. CENTRO, CP: 47180
ARANDAS, JALISCO

Lugar de expedición: ARANDAS, JALISCO

Datos del receptor

Cliete COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio:

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

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 4DCF35F3-9555-4400-A7FD-8FC9E5DC7E1F
Número de comprobante: A1247
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-04-07T08:27:22
Fecha de certificación del CFDI: 2017-04-07T08:28:11

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
3.00	NO APLICA	DIAS DE HOSPEDAJE	277.50	832.50
Subtotal				832.50
I.V.A 16.00%				133.20
ISH 3% 3.00%				24.98
Total				990.68

NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 68/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302088964

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0|4DCF35F3-9555-4400-A7FD-8FC9E5DC7E1F|2017-04-07T08:28:11|
r5xp4qBZaBJc+GscAmx0s4GZMgOe4DvsuVP3FXWLaf+GVDHaMR1B/c6nYVq13woqXcHFz4m/aoIsHS+wSC0:SI0229YM7AG
m00QH168a7MqVhg5so1y+4HbypFvAciJuCMgSu3NaNy5dFoZyblYollBrSbgnr96slo=|00001000000301021501|]]

Sello Digital del Emisor:

r5xp4qBZaBJc+GscAmx0s4GZMgOe4DvsuVP3FXWLaf+GVDHaMR1B/c6nYVq13woqXcHFz4m/aoIsHS+wSC0:SI0229YM7AG
m00QH168a7MqVhg5so1y+4HbypFvAciJuCMgSu3NaNy5dFoZyblYollBrSbgnr96slo=

Sello digital del SAT:

Xdb3Mo8QDpM5AUQN/5yCB4zuQ4X2pawFZH/LBzLJWSMzPjddFKnl5odGxqduu+7D2DPHeZxZBPN9uuZcs2ojGTNO2iRlTbrwl
ZRxEzrzp92MGQlofr6A7BDO2sOHWOIzPd11NP37um61Nhh50Uys+50yLeh9iRbJergcQ=



ESTA FACTURA IMPRIMA EL PAGO DE HOSPEDAJE
DEL OFICIO DE COMISION CON. / C-0411-2017 F

Jesus Peratta Lamas

Emite do por. FACTUR@

Aspe de Emissãõ Sã de 11 v

