

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 13/07/2016            |
| Fecha Elab. Compro  | 18/07/2016            |
| Nº de Oficio        | GSM / C-0715 / 2016 F |
| RESUMEN COMIS       | Terminada             |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 18 2016 9:23AM

|                   |                           |         |                                  |
|-------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| GERENTE/DIRECTOR: | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | PUESTO: | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO:      | VICTOR VERA RAMIREZ       | PUESTO: | AYUDANTE DE GRUA                 |
| ACOMPAÑA:         |                           | PUESTO: |                                  |

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO      STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

| DESAGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA  |  |                        |                       |  |
|--|--|------------------------|-----------------------|--|
| FECHA  | DESAYUNO   | COMIDA                 | CENA                  | HOSPEDAJE COMPROBADO                     |
| 13/07/2016   | MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00<br>GD: (1) 0.00 | Villa Corona \$ 128.00 | Villa Corona \$ 73.00 | Villa Corona *(297.50) - **IVA \$(40.00) |
| ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO EN CONTINGENCIA CON EQUIPO VACTOR (LIMPIEZA DE COLECTORES) |  |                        |                       |  |
| 14/07/2016   | MUNICIPIO: Villa Corona \$ 75.00<br>GD: (4) 0.00 | Villa Corona \$ 128.00 | Villa Corona \$ 73.00 | Villa Corona *(297.50) - **IVA \$(40.00) |
| ACTIVIDAD: CONTINUAR APOYO EN CONTINGENCIA CON EQUIPO VACTOR (LIMPIEZA DE COLECTORES)  |  |                        |                       |  |
| 15/07/2016   | MUNICIPIO: Villa Corona \$ 75.00<br>GD: (1) 0.00 | Villa Corona \$ 128.00 | Villa Corona \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)  |
| ACTIVIDAD: CONTINUAR APOYO EN CONTINGENCIA CON EQUIPO VACTOR (LIMPIEZA DE COLECTORES)  |  |                        |                       |  |

(\*) 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 61343                        | *CON RECARGA |
|------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------|----------|-------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA           | 13/07/2016 | VIATICOS        | 1,303.00                              | 1,348.00 | 80.00 | \$ -45.00 | TIPO/CILINDROS/REND                 | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.      |              |
| HORA SALIDA            | 11:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS | 0.00                                  | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00   | MARCA/MODELO                        | Ford / 2007                     |              |
| DIA(S) COMISIÓN        | 3          | GASOLINA        | 0.00                                  | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00   | KM INICIAL/FINAL                    | 155,027.00 Km. / 155,478.00 Km. |              |
| FECHA DE REGRESO       | 15/07/2016 | PEAJE           | 0.00                                  | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00   | KM RECORRIDO                        | 451.00 Km.                      |              |
| HORA DE REGRESO        | 22:00 Hrs. | TRANSPORTE      | 0.00                                  | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00   | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN             |                                 |              |
| TIPO DE COMISIÓN       | Especial   | PROGRAMA        | GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016 |          |       |           | ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROBADO   | 0 + 0 + 0 = 0                   |              |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN | 0.00 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 \$ **1,303.00** ( MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 MN.)

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

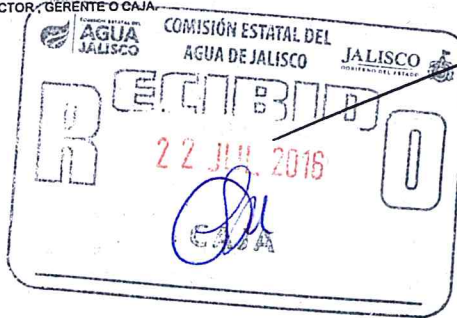
EFECTIVO/A FAVOR  
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,348.00  
MENOS ANTICIPO \$ 1,303.00  
SALDO \$ -45.00

**JUSTIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL:** CONTINGENCIA Características de trabajos de limpieza de colectores y pozos de visita (VACTOR).  
Por las características del trabajo realizado, consistente en realizar maniobras de retro e instalación de tapas de registros en pozos de visita para el sonde  
NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO: VICTOR VERA RAMIREZ, AYUDANTE DE GRUA  
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.

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-0715 / 2016

DEL DÍA: 13/07/2016 AL DÍA: 15/07/2016

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

13 JULIO 2016 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO PICK UP PARA ATENDER PETICIÓN DE LIMPIEZA DE LÍNEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJÓ EN LAS CALLES CUAUHEMOC, BRIZUELA Y ZARAGOZA CON 320 METROS DE SONDA, 2 POZOS DE VISITA Y 4 HORAS DE TRABAJO.

14 JULIO 2016 SE TRABAJÓ POR LAS CALLES GPE. VICTORIA, BRIZUELA NICOLAS BRAVO, RAFAEL MADRIGAL Y CUAUHEMOC CON UN TOTAL DE 540 METROS DE SONDA, 4 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.





15 JULIO 2016 SE TRABAJÓ EN LAS CALLES JUAREZ, ALLENDE, CAMINO OJO DE AGUA Y LAZARO CARDENAS CON 500 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO, ASIMISMO SE ME ORDENÓ LLEVAR EQUIPO VACTOR AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO PARA ATENDER PETICIÓN QUEDANDO EN EL ALMACEN DEL AYUNTAMIENTO. REGRESO A GUADALAJARA PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

### COMENTARIOS:

LA TERIFA MARCADA DE HOSPEDAJE ES LA MINIMA QUE HAY EN EL MUNICIPIO

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-0715 / 2016  
DEL DÍA: 13/07/2016 AL DÍA: 15/07/2016

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)   | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA   |
|---|--|
| <p>M. AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO<br/>2015 2018</p>  <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p> | <br> |
| <p>AGUAS PÚBLICAS</p>   |  |
|  <p>SIAPASAN<br/>Sistema de Agua Potable y Saneamiento</p>                                    |  |



**FACTURA A 895**

ALEXIS ORTIZ ZARATE  
RFC: OIZA9502182U1  
Régimen incorporación  
COLON 186  
COL. CENTRO CP 45730  
VILLA CORONA  
VILLA CORONA JAL País MEXICO  
Tel: 3877780214

**Datos del Cliente**

**EXPEDIDO EN**

COMICION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
RFC: CEA070225JK4  
FRANCIA 1726  
COL. MODERNA CP 44190  
GUADALAJARA  
GUADALAJARA JALISCO País MEXICO

VILLA CORONA a 14-07-2016

| Cantidad | U Medida  | Descripción                            | P. Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|-------------|---------|
| 1        | NO APLICA | HABITACION SENCILLA NOCHE DE HOSPEDAJE | 250.00      | 250.00  |
| 1        | NO APLICA | I.S.H.                                 | 7.50        | 7.50    |

**Cantidad con Letra**

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos 50/100 Pesos

SUBTOTAL \$ 257.50  
Iva 16% \$ 40.00  
TOTAL \$ 297.50

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 01 - Efectivo

Folio Fiscal 6c0b0270-e345-4a1b-b4d8-7288e13be90b

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000303897538 Fecha y Hora de Emisión 2016-07-14T14:29:26  
No de Serie del CSD del SAT 00001000000300171291 Fecha y Hora de Certificación 2016-07-14T14:29:27

**Sello Digital del CFDI**

Dix6Nh+y4iEW6+o+ykJSPI7g9M3qf742aTf1+mQgbWSrheQL9wayQMufTgmT+6wAQPhUF11thBm0oDLWoTHUYVVGPC2glp4ksy3j+O853FUA2J83J7B/1VfBuh+ugKIFSja6KEZGrqBNKI9I69olAVv5Uqn4RIHczAluB0QfctQ=

**Sello Digital del SAT**

YhYSYI8ZDU//31UhXKfiQ0lywDKI8eq4FW0Xg/IVDL0bdB+OoWi3uid66Gp65MBsfX1HXR1JdbS1zspmJ8oJLuLxKz9e8+bSHijXzPj4z1ubEXVHnZ1wYpPjbsH/XA7/c6zelI3E9gVmwCGD/bXBpUofgYdnrUXQDhcFUhekUk=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|6c0b0270-e345-4a1b-b4d8-7288e13be90b|2016-07-14T14:29:27|Dix6Nh+y4iEW6+o+ykJSPI7g9M3qf742aTf1+mQgbWSrheQL9wayQMufTgmT+6wAQPhUF11thBm0oDLWoTHUYVVGPC2glp4ksy3j+O853FUA2J83J7B/1VfBuh+ugKIFSja6KEZGrqBNKI9I69olAVv5Uqn4RIHczAluB0QfctQ=|00001000000300171291||





**FACTURA A 894**

ALEXIS ORTIZ ZARATE  
RFC: OIZA9502182U1  
Régimen incorporacion  
COLON 186  
COL. CENTRO CP 45730  
VILLA CORONA  
VILLA CORONA JAL País MEXICO  
Tel: 3877780214

Datos del Cliente EXPEDIDO EN

COMICION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
RFC: CEA070225JK4  
FRANCIA 1726  
COL. MODERNA CP 44190  
GUADALAJARA  
GUADALAJARA JALISCO País MEXICO

VILLA CORONA a 14-07-2016

| Cantidad | U Medida  | Descripción                            | P. Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|-------------|---------|
| 1        | NO APLICA | HABITACION SENCILLA NOCHE DE HOSPEDAJE | 250.00      | 250.00  |
| 1        | NO APLICA | I.S.H.                                 | 7.50        | 7.50    |

|   |                    |        |
|---|--------------------|--------|
| <b>Cantidad con Letra</b>                     | <b>SUBTOTAL \$</b> | 257.50 |
| DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos 50/100 Pesos | Iva 16% \$         | 40.00  |
|   | <b>TOTAL \$</b>    | 297.50 |
| Forma de Pago: Pago en una sola exhibición    |                    |        |
| Método de Pago: 01 - Efectivo                 |                    |        |

Folio Fiscal f15e9e83-22c9-469c-8868-6306496aa7df

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000303897538 Fecha y Hora de Emisión 2016-07-14T09:08:29  
No de Serie del CSD del SAT 00001000000300171291 Fecha y Hora de Certificación 2016-07-14T09:08:30

Sello Digital del CFDI  
gXxs3R/XlmlEqLYxTYcfo+7DDIE6KTIrHWsOtrVNgMadD7LyL1yGjhESni13kiwhUGAx7ZXgqvovoKDsWlehUIFf  
qNYA/LSIPOTSKIC0yVcO64maQ4ZRre5DPwWBIIFFyIWawg8DEn5a+TFfuj3IDvaylIDj7RLNdiaA+YCso=

Sello Digital del SAT  
Jy2cghw/nPLQRiivOjYFb0FMEWFJDBmxwBCTN7XM7Y6qu75FeGKTNAbEKIX2gMAzPYrg31Bm3w6+MRA/SNo1akMHM  
KTj0FV+Ogw0qs5gseYpzvP56BenoPC+Z6MXm0mu8llhVVKz7OTIFJDToGKofqam7mlHrVNL+kSMsxpCX0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||15e9e83-22c9-469c-8868-6306496aa7df|2016-07-14T09:08:30|gXxs3R/XlmlEqLYxTYcfo+7DDIE6KTIrHWsOtrVNgMadD7LyL1yGjhESni13kiwhUGAx7ZXgqvovoKDsWlehUIFf|qNYA/LSIPOTSKIC0yVcO64maQ4ZRre5DPwWBIIFFyIWawg8DEn5a+TFfuj3IDvaylIDj7RLNdiaA+YCso=|00001000000300171291||





### JUSTIFICACIÓN PAGO DE VIÁTICOS (ALIMENTOS Y HOSPEDAJES)

La Gerencia de Servicio a Municipios tiene como función brindar apoyo a los Municipios del Estado de Jalisco, contando con el equipo y maquinaria adecuados para las funciones de la misma como son: Equipos de Desazolve, Grúas (retiro e instalación, rehabilitación y rescates de equipos de bombeo), Perforadoras, Pipas, Vídeo Filmación de pozos profundos, Detector de Fugas, Grúas Hiap, Bombas Autocebantes, Bombas Barqueñas, etc...

Para la prestación de los servicios que se realizan con los equipos mencionados en el párrafo anterior a los Municipios que se encuentran en una distancia no mayor a los 150 km, se requiere por lo menos 3 días consecutivos, dependiendo de la necesidad, para la realización de los mismo, ya que el traslado diario y la instalación de los equipos requieren de un solo día. En el caso específico de las perforadoras, éstas requieren la instalación continua hasta que concluya la obra, ya que opera las 24 horas del día en conjunto con el personal.

En relación al desempeño laboral del personal operativo (en campo), es importante contemplar el pago de viáticos (alimentación) en los municipio no mayores a los 50 km de distancia, ya que las jornadas laborales encomendadas y las necesidades de los Municipios, requieren de 8 a 24 horas continuas de operación.

Lo anterior referente al Manual de Viáticos de la CEA.

Atentamente

  
Arq. José Manuel Gómez Padilla  
Gerente de Servicio a Municipios