

Fecha Pago Anticipo	05/11/2018
Fecha Elib. Compro.	09/11/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1242 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 9 2018 8:39AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	BENJAMIN BARRAZA BARRAGAN	PUESTO	PERFORADOR
ACOMPANAJA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS: Oficio Comprobado: Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/11/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO AL SITIO DE OBRA. CONVENIO NO. CEA-PERF-003-CONTINUIDAD-2018.	Valle de Guadalupe \$ 128.00	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/11/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD (1): 138.00 ACTIVIDAD: SURTIR AGUA A LA PERFORACIÓN. CONVENIO NO. CEA-PERF-003-CONTINUIDAD-2018.	Valle de Guadalupe \$ 128.00	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/11/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: SURTIR AGUA A LA PERFORACIÓN. CONVENIO NO. CEA-PERF-003-CONTINUIDAD-2018.	Valle de Guadalupe \$ 128.00	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/11/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: SURTIR AGUA A LA PERFORACIÓN. CONVENIO NO. CEA-PERF-003-CONTINUIDAD-2018.	Valle de Guadalupe \$ 128.00	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/11/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO A OFICINAS CEA FRANCIA PARA TRAMITE DE VIATICOS Y GUARDAR VEHICULO Y HERRAMINETAS EN ALMACÉN CEA. CONVENIO NO. CEA-PERF-003-CONTINUIDAD-2018.	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	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		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 75245	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	05/11/2018	VIATICOS	1,096.00	1,096.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5	Km.	
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	138.00	19.03	-\$ 138.00	MARCA/MODELO	Chevrolet / 2007		
DIA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	291.00 Km. / 634.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	09/11/2018	PEAJE	520.00	335.00	46.21	\$ 185.00	KM RECORRIDO	343.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEPTE COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	1.00 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 \$ 1,616.00 ( MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
08/11/2018	\$ 138.00 - IVA \$19.03	ABRAZADERA Y PINTURA

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,569.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,616.00
	SALDO	\$ 47.00

*[Firma]*  
COMISIONADO  
BENJAMIN BARRAZA BARRAGAN  
PERFORADOR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

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

*Benjamin Barraza Barraza*



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
BENJAMIN BARRAZA BARRAGAN	N° OFICIO: GSM / C-1242 / 2018
DEL DÍA: 05/11/2018	AL DÍA: 09/11/2018

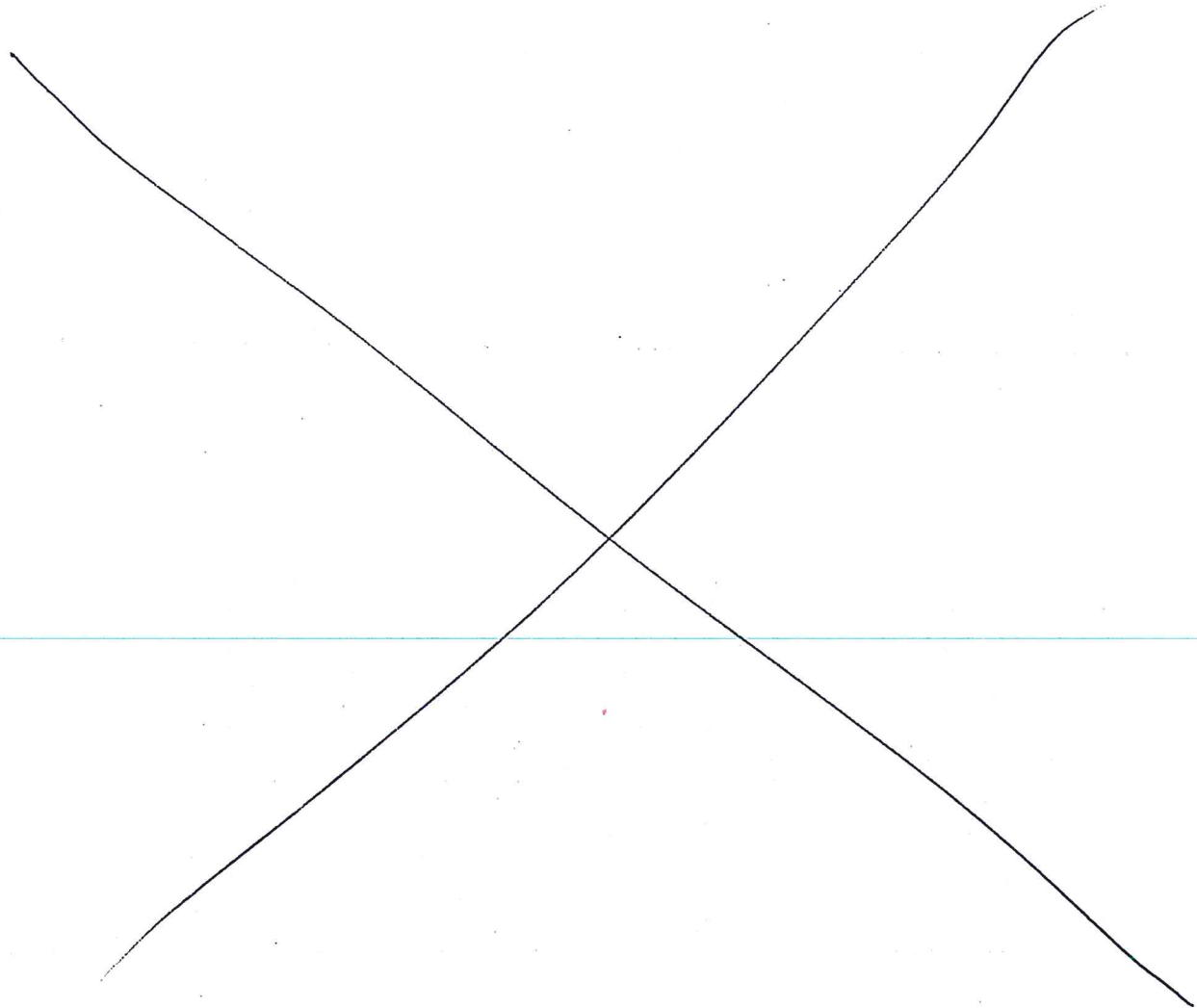
**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

- 05 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE CON CAMION PIPA PARA ABASTECER DE AGUA A LA BRIGADA PARA LIMPIEZA DE POZO
- 06 NOVIEMBRE 2018 COTNIUAR CON ABASTECIMIENTO Y APOYO EN LAVADO DE POZO
- 07 NOVIEMBRE 2018 COTNIUAR CON ABASTECIMIENTO Y APOYO EN LAVADO DE POZO
- 08 NOVEIMBRE 2018 COTNIUAR CON ABASTECIMIENTO Y APOYO EN LAVADO DE POZO
- 09 NOVIEMBRE 2018 REGRESO A GUADALAJARA EN CAMION PIPA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

*Benjamin B.*

**COMENTARIOS:**

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
BENJAMIN BARRAZA BARRAGAN	N° OFICIO: GSM / C-1242 / 2018
DEL DÍA: 05/11/2018	AL DÍA: 09/11/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>LMC</i> Leonardo Martin Casillas</p>

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A  
Clase: C2 Pago: EFECTIVO  
N.transito: 607567 Placa:  
Fecha: 05/11/2018 13:34:59  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$221.55 IVA: \$35.45 Total: \$257.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$257  
Uid: 31400060756716843014



"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"  
TRAMO: ENTRONQUE ARANDAS - SAN MIGUEL I  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAORTA.MX

FOLIO = 11-0000658408 CARRIL: 13 A  
0171310000673162F266FA56F5B1ED76  
05/11/2018 13:59:59  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 67.24 10.76 78.00  
0171310000673162F266FA56F5B1ED76

**ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-1242/2018**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Benjamin Barraza Barragan'.

**BENJAMIN BARRAZA BARRAGAN**  
COMISIONADO



# FERRE MATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.

MATPZ,  
Carretera No. 4  
Pegueros, C.P. 47715  
Tel. Fax: (373) 212 0110, 312 0115

SUCURSAL  
Carretera 400 (Carretera de los Hornos)  
Km. 205, C.P. 47000  
Tepatitlán, Jalisco  
Tel. (373) 281 42 25

## FERRE MATERIALES EL GALLO, SA DE CV

RFC: FGA110617N67  
Iturbide No. 4, Pegueros,  
CP: 47715 Pegueros,  
Tepatitlán de Morelos, Jalisco  
Lugar de Expedición: 47715

Factura: **G**  
**3352**

FECHA: 6/11/2018 11:02:12

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

**Documento Válido**

<b>Cliente:</b> CEA	<b>Remisión:</b>
COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO FRANCIA No. 1726 Guadalajara Jalisco COL.: MODERNA	R.F.C.: CEA070225JK4
C.P.: 44190	

Cantidad	Clave Unidad SAT	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00000	H87 - Pieza	Abrazadera de alambreon 31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo	41.38000	82.76
1.00000	H87 - Pieza	Pintura en aerosol, negro satin 31211501 - Pinturas de esmalto	36.21000	36.21

Importe total con letra  
**(CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)**

**SUBTOTAL: \$118.97**  
**I.V.A.: \$19.03**  
**TOTAL: \$138.00**

### Datos de pago

Forma de Pago: 01 - Efectivo  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general  
Condiciones de Pago:  
Cuenta de Pago:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago  
601

Serie del Certificado del emisor:	00001000000407885717
Folio fiscal:	B12761DE-9A25-4B9C-8CE9-46C19402996D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
CFDI Relacionado:	Tipo Relación: - CFDI Relacionado:
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 6 2018 - 11:02:17

### Sello digital del CFDI

TTTqF8s6G9P3wPPLf0gPz2G+Et180hVv1Tsd2yZ+dMj3CV0h9zyC0gY6rNDTAXPTf0SqpAd05p4f6Kt3ab7K8R8RvUy9Gg  
u3E1F1EDfC0G35001ezrCmAV069p-cObt97I1px7E1OXD9qf0e82w30nT1/7F0904vC2+V75eGdL4BGE7em3Aa/Xe0K3Us05e3FP  
d4+Dd8dUUVFvPvVRand:730AU90a5Hb751Qbb+Y0uX2E0FwYHf5yWIDgCWpE60ZLCBamqK4LUS87HISAPal32Gw1NDP3861e9  
fyyEp6f61c0fY6E0T0VZzKCH2j3j3MO2+Xc0e7Dp2Z0=

### Sello del SAT

s1Hra30yVt1m2p0evK40Rv2Cp3891C0RfFoXq8MYQETXt1yf/XM1aDvVvJh3S/dfeC6HQ36FLPQ9E3GU4QaQdAM1U0uJ1IsP  
I8pVpyf9F803p3ubg1M02=1v92Y8E2v-gp3DHFk9pH9q0K5a2p2bV7hcdF7ndpH18FQqNoTX/CHFD0pV5QJFEE3+41NarP  
0y5q0WZ2aaF4e4e4ISw482E3n0I/8E27aE9pKVM077o0v0AB42N2UCGF8ahL1eHQ919H8w/y0VJ0ge5A0/Xph07UWkS2KqP  
CBRh1XhR99pv1Ab1h+JS8XEX289b1opJUShtUPu3d9=

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

111.11512761DE-9A25-4B9C-8CE9-46C19402996D12018-11-06T11:02:17|NA99910C247C0172AqTeMae06E0tWtPtlf0gPz  
22G+Et180hVv1Tsd2yZ+dMj3CV0h9zyC0gY6rNDTAXPTf0SqpAd05p4f6Kt3ab7K8R8RvUy9Gg  
u3E1F1EDfC0G35001ezrCmAV069p-cObt97I1px7E1OXD9qf0e82w30nT1/7F0904vC2+V75eGdL4BGE7em3Aa/Xe0K3Us05e3FP  
d4+Dd8dUUVFvPvVRand:730AU90a5Hb751Qbb+Y0uX2E0FwYHf5yWIDgCWpE60ZLCBamqK4LUS87HISAPal32Gw1NDP3861e9  
fyyEp6f61c0fY6E0T0VZzKCH2j3j3MO2+Xc0e7Dp2Z0=

**BBVA Bancomer CUENTA: 0187210191 CLABE: 012407001872101918**