

Fecha Pago Anticipo	23/11/2016
Fecha Pago Comiso	28/11/2016
Nº de Oficio	GSM / C-1346 / 2016 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 28 2016 10:47AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	DAVID TORNERO GARCIA	PUESTO	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPANANTE		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	ESTATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLORSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/ALICUI IMPROBADO
23/11/2016	MUNICIPIO Atotonilco el Alto \$ 100.00 GASTOS 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al municipio e iniciar la limpieza de red de alcantarillado (control Na 31065). Oficio Deleg. DG 598/2016	Atotonilco el Alto \$ 170.00	Atotonilco el Alto \$ 100.00	Atotonilco el Alto *(297.50) - **IVA \$(0.00)
24/11/2016	MUNICIPIO Atotonilco el Alto \$ 100.00 GASTOS 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al municipio e iniciar la limpieza de red de alcantarillado (control Na 31065). Oficio Deleg. DG 598/2016	Atotonilco el Alto \$ 170.00	Atotonilco el Alto \$ 100.00	Atotonilco el Alto *(297.50) - **IVA \$(0.00)
25/11/2016	MUNICIPIO Atotonilco el Alto \$ 100.00 GASTOS 0.00 ACTIVIDAD: conducir limpieza de lineas de drenaje y regreso a GDI	Atotonilco el Alto \$ 170.00	Atotonilco el Alto \$ 100.00	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 COMISION		CONGREGO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS
FECHA SALIDA	23/11/2016	VIATICOS	1,446.00	1,705.00	0.00	\$ -259.00	TIPO/CIINDROS/REND / Cil. / Km.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TARIFA/TAPEO /
DIAS COMISION	3	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. NETA/ FINAL 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	25/11/2016	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. REGORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	200.00	120.00	0.00	\$ 80.00	COMBUSTIBLE EN COMISION
TIPO DE COMISION	Especial	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAP 2016				0 + 0 + 0 = 0
HORA DE COMPROBACION	0:00 Hrs.						0.00
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO 0.00
							0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS 0.00
							VALES A REGRESAR 0.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,646.00 (MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

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

EFECTIVO/A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,825.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,646.00
SALDO \$ 179.00

JUSTIFICACION COMISION ESPECIAL: Características de trabajos de limpieza de colectores y pozos de visita (VACTOR).

Por las características del trabajo realizado, consistente en realizar manobras de retiro e instalación de tapas de registros en pozos de visita para el sondeo con equipo hidroneumático de alta presión y equipo de succión para el desazolve de la red municipal de alcantarillado, y de la necesidad de realizar los trabajos en el menor tiempo posible para restablecer el servicio de manejo de aguas residuales de la población, y para evitar derrames de las mismas aguas residuales en las calles, con los grandes riesgos de contaminación y de transmitir enfermedades, 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 JERARQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
DAVID TORNERO GARCIA
AYUDANTE DE VIDEO

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
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 GARCIA N° OFICIO: GSM / C-1346 / 2016

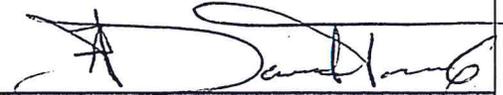
DEL DÍA: 23/11/2016 AL DÍA: 25/11/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN

23 NOVIEMBRE 2016 TRASLADO EN AUTOBUS Y SE TRABAJÓ EN LA PREPA Y FACULTAD Y UNIDAD CON 480 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 480 METROS DE SONDA CON 8 HORAS DE TRABAJO.

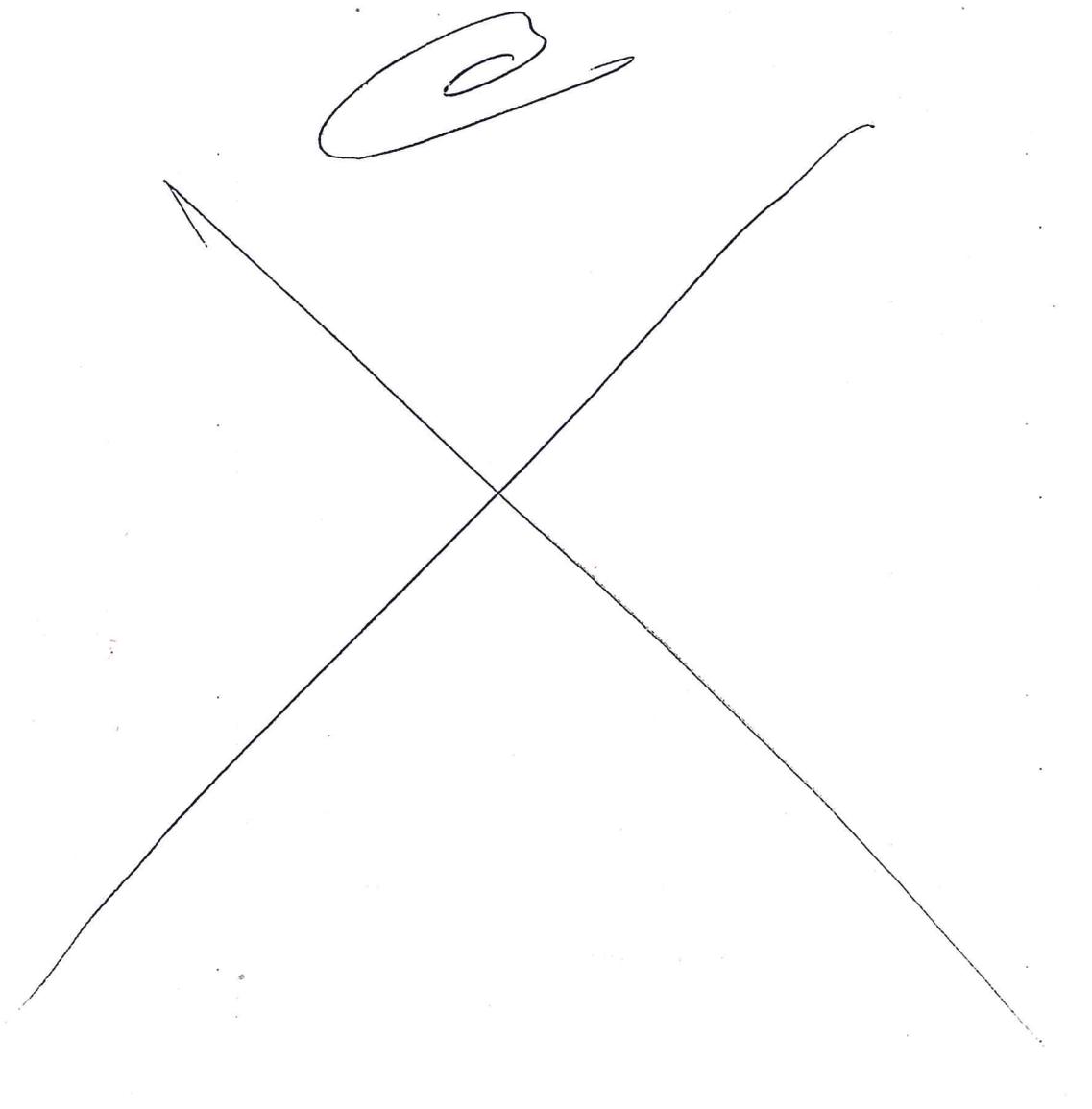
24 NOVIEMBRE 2016 SE TRABAJÓ EN LAS CALLES 2 DE ABRIL SANTA ROSA, INSURGENTES, ITURBIDE Y JOSE MARIA ROJAS CON 810 METROS DE SONDA, 11 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

25 NOVIEMBRE 2016 SE DESAZOLVÓ EL RASTRO MUNICIPAL CON 300 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 6 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA CON CAMIÓN VACTOR CONDUCIDO POR JAVIER HERNANDEZ DEJANDOLO EN LA AGENCIA PARA SU SERVICIO.



COMENTARIOS

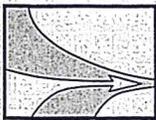
ESTA COMPROBACION SE AUTORIZA CON OFICIO DG-598/2016



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DAVID TORNERO GARCIA	Nº OFICIO: GSM / C-1346 / 2016
DEL DÍA: 23/11/2016 AL DÍA: 25/11/2016	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>SAPAMA Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Mpio. de Atotonilco el Alto, Jal.</p>	



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



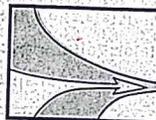
BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO

SERIE Q **01543934** No. AUTOBUS

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE
INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO

Servicio de paquetería en todas

\$ 5.00	1.00
10.00	2.00
15.00	3.00
20.00	4.00
25.00	5.00
30.00	
35.00	
40.00	
45.00	



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



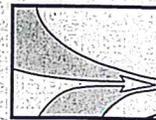
BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO

SERIE Q **01543935** No. AUTOBUS

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE
INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO

Servicio de paquetería en todas

\$ 5.00	1.00
10.00	2.00
15.00	3.00
20.00	4.00
25.00	5.00
30.00	
35.00	
40.00	
45.00	



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



BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO

SERIE Q **01543936** No. AUTOBUS

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE
INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO

Servicio de paquetería en todas

\$ 5.00	
10.00	
15.00	
20.00	

ESTOS BOLETOS AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-1346/2016


DAVID TORNERO GARCIA
COMISIONADO



Hotel Atotonilco

Expedido en: Atotonilco el Alto, Jalisco

JOEL GUTIERREZ TORRES

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1821

FECHA: 24/11/2016 15:09:20

Documento Válido

GUTJ800117J75 AV. GARCIA PLACENCIA No. 1 CENTRO,
ATOTONILCO EL ALTO 47750
ATOTONILCO EL ALTO JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Colonia:	MODERNA	C.P.:	44190
R.F.C.:	CEA070225JK4	Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
Domicilio:	FRANCIA No. 1726				
Teléfono:					
Ciudad:	GUADALAJARA				

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2016	250.00	250.00

Importe con letra
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL:	250.00
I.V.A.:	40.00
IMP. HOSPEDAJE	7.50
TOTAL:	297.50

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición	
Condiciones de Pago	EFFECTIVO
Método de pago:	EFFECTIVO
Cuenta de pago:	NO APLICA
Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303696372
Folio fiscal:	1087B064-C2E8-4977-9416-7A050E51C83D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 24 2016 - 15:09:23

Sello digital del CFDI
cFOXcXVFR5sJDQDOPXRbivvwhcDTp+XmZV5WVe8h6zWS/g1QoMwI7m7YTG7XUekbAlgDEfiEK7NN2LSHETdf+xA8WCGG5F5yDOAMzylki7Ac62LePjGMhw0MqLRJc1Qkm+0bESQ+XQYk003Ynk4BdGpu0xqCVN2YwJLpthCd7QE=

Sello del SAT
gnzWLqzEEiUsXtH3nFBEfFle8qCsaNVM5n5FbCmMibgN2kN4+Q0NRucf3w2Z6jQlbc/i6PMEapcXgQ1V S18D3+pYAMRMVL0Uu0GmuVxB7u77x2qqY0YtKCrV4zDSXZCqXkmnsg5qQFin4CQqmhq4xdwW0i39PsP LT6CIt9D8Zg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|1087B064-C2E8-4977-9416-7A050E51C83D|2016-11-24T15:09:23|cFOXcXVFR5sJDQDOP XRbivvwhcDTp+XmZV5WVe8h6zWS/g1QoMwI7m7YTG7XUekbAlgDEfiEK7NN2LSHETdf+xA8WCGG5F5yDOAMzylki7Ac62LePjGMhw0MqLRJc1Qkm+0bESQ+XQYk003Ynk4BdGpu0xqCVN2YwJLpthCd7QE=|00001000000202864883||



Hotel Atotonilco

Expedido en: Atotonilco el Alto, Jalisco

JOEL GUTIERREZ TORRES

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1820

FECHA: 24/11/2016 15:06:56

Documento Válido

GUTJ800117J75 AV. GARCIA PLACENCIA No. 1 CENTRO, ATOTONILCO EL ALTO 47750 ATOTONILCO EL ALTO JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA No. 1726
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA
Colonia: MODERNA
Estado: JALISCO
C.P.: 44190
País: MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, SERVICIO DE HOSPEDAJE, 250.00, 250.00

Importe con letra
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: SUBTOTAL: 250.00, I.V.A.: 40.00, IMP. HOSPEDAJE: 7.50, TOTAL: 297.50

FIRMA DE CONFORMIDAD



Table with 2 columns: Field, Value. Fields include: Este documento es una representación impresa de un CFDI, Condiciones de Pago (EFFECTIVO), Método de pago (EFFECTIVO), Cuenta de pago (NO APLICA), Régimen Fiscal (REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL), Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación.

Table with 2 columns: Field, Value. Fields include: Sello digital del CFDI (myMKHOEjoQcB6gSbNT04PH+L63T1QcOjzhzeuH0xsSCBVFVQ3A25IeAIGodspI/I5iDeN2FFGMqrJK6TLpb14m0tNFSnSkWHSbVWuGgnax6YDm6EZugfrWxVNZOUBrk417KydvBhSE3/8cDFFFQ42caVCTqAMJoxnURjQpzZ1DQ=), Sello del SAT (OZO4EbiPFixjdauHH1+v12VsbiYjJCaT4bi3MVwqPu2duqQuK1/fuxxDvHLrKeB7duJaLPW7eaZFECaEomOh0yFow9gbKETPyR9jiaPbVvtnsSjsbj4gSjlDZd2UWIuq912H3PY2wvMkqRBNqqnx/+6X0e4oQsghTeYCjgtstao=), Cadena original del complemento de certificación digital del SAT (||1.0|F4E290B5-081F-4103-85E9-D46BBCF2A231|2016-11-24T15:07:00|myMKHOEjoQcB6gSbNT04PH+L63T1QcOjzhzeuH0xsSCBVFVQ3A25IeAIGodspI/I5iDeN2FFGMqrJK6TLpb14m0tNFSnSkWHSbVWuGgnax6YDm6EZugfrWxVNZOUBrk417KydvBhSE3/8cDFFFQ42caVCTqAMJoxnURjQpzZ1DQ=|00001000000202864883||