

Fecha Recibo Anticipo	28/11/2016
Fecha del Comprobante	14/12/2016
Nº de Oficio	GSM / C-1364 / 2016 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 14 2016 12:14PM

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

LABOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO STATUS Oficio Comprobación Reciente Autorización por el Jefe de Oficina

DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
28/11/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1) 0.00	Jalostotlán \$ 128.00	Jalostotlán \$ 73.00	Jalostotlán *(275.00) - **IVA \$(40.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA				
29/11/2016	MUNICIPIO Jalostotlán \$ 75.00 GD (1) 0.00	Jalostotlán \$ 128.00	Jalostotlán \$ 73.00	Jalostotlán *(275.00) - **IVA \$(40.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA				
30/11/2016	MUNICIPIO Jalostotlán \$ 75.00 GD (1) 0.00	Jalostotlán \$ 128.00	Jalostotlán \$ 73.00	Jalostotlán *(275.00) - **IVA \$(40.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA				
1/12/2016	MUNICIPIO Jalostotlán \$ 75.00 GD (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA				

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	28/11/2016	VIÁTICOS	4,885.00	1,653.00	120.00	\$ 3,232.00	TIPO/CILINDROS/REN	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Sin unidad. /
DÍAS COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	01/12/2016	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	11:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	133.00	18.34	\$ -133.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Especial	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPA EXPENDIDO	0 + 0 + 0 = 0
HORA RETIRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						ANTICIPA RECIBIDO	0.00
JUST. VALDES EXCE							SALDO EN VALDES RECORRIDO	0.00
							VALDES ANTES DE SALIDA	0.00 - 0.00
							SALDO VALDES MANIOBRAS	0.00
							VALDES A REGRESO	0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,232.00 AGUA DE CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (001100 MN.)
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.



EFFECTIVO/A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,786.00
MENOS ANTICIPO	\$ 4,885.00
SALDO	\$ 3,099.00

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

Por las características del trabajo realizado, consistente en realizar maniobras 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 JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

[Signature]
 COMISIONADO
 BENJAMIN BARRAZA BARRAGAN
 PERFORADOR

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
 ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
 DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN 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

BENJAMIN BARRAZA BARRAGAN N° OFICIO: GSM / C-1364 / 2016

DEL DIA: 23/11/2016 AL DIA: 01/12/2016

RESULTADO DE LA COMISION

28 NOVIEMBRE 2016 TRASLADO A JALOSTOTITLAN A ATENDER PETICION DE LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA

29 NOVIEMBRE 2016 SE TRABAJO POR LAS CALLES, LAGO VILLARICO, LAGO DE LOS OSOS, LAGO CHAPALA, LAGO VICTORIA, LA LUZ Y TIERRAS BLANCAS CON 450 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO

30 NOVIEMBRE 2016 EN LA CABECERA MUINICIPAL SE TRABAJO POR LAS CALLES, RIO NAZAS, RIO HONDO, Y RIO CONCHOS Y EN LA LOCALIDAD DE TEOCALTITLAN SE TRABAJO POR LAS CALLES, PROLONGACION SAN PEDRO ESQUEDA, TEOCALTITLAN Y RIO CON 500 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO

1 DICIEMBRE 2016 TRASLADO A GUADALAJARA EN AUTOBUS POR INSTRUCCIONES DE MI SUPERIOR EL EQUIPO VACTOR SE QUEDO EN LA PTAR DE JALOSTOTITLAN EN R ESGUARDO DEL AYUNTAMIENTO

AmB.

COMENTARIOS



GRUPO
Flecha Amarilla
SERVICIO ECONOMICO

CS39725

Origen: **JALO - JALOSTOTITLAN**

Destino: **GUAD - GUADALAJARA**

Fecha: **01/12/2016**

Subtotal: **\$114.66**

IVA: **\$18.34**

Total: **\$133.00 ADULTO**

Valido hasta las 07:42

Tarifa No. 8 INT.

COL Centro

C.P. 47120, JALOSTOTITLAN, JAL.

Boleto autofastoreable solo para el uso de compra

Identificador indispensable para el uso de compra

Boleto: 89344987

Token: 4401507100007522

87

Primera Plus
Nuestro Motor eres TÚ!

VENA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

ESTE BOLETO BOLETO AMPARA EL PAGO DEL PEAJE DEL OFICIO DE COMISION GSM/C-1364/2016F

Bejamin Barraza Barragan
BEJAMIN BARRAZA BARRAGAN



DAVID JIMENEZ PADILLA

AVENIDA CHAPULTEPEC, 15 PISO 19, Int. 3
LUGAR DE EXPEDICION RAMON CORONA #20 JALOSTOTLAN, JAL.
LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA, Jalisco
C.P. 44600
México
RFC: JIPD560804572
Regimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA 1863
Fecha/Hora Certificación
2016-12-01T01:14:53
Fecha de Emisión
2016-12-01T01:14:50

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
AV. FRANCIA, 1726, MODERNA, GUADALAJARA, Jalisco
C.P. 44190
México
RFC: CEA070225JK4

Folio Fiscal

9C82BB13-7781-973E-4E9C-4B15E3183CE8
No. Certificado Digital
00001000000304093923
No. Serie Certificado SAT
00001000000202771790

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
0	SERVICIO	HOSPEDAJE DEL 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 252.10	\$ 756.30

Importe con letra: Novecientos Pesos 00/100 M.N. Forma de pago: Pago en una sola exhibición Método de pago: 01 Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 01/12/2016. Condiciones de pago: CONTADO. Lugar de Expedicion: Jalisco	<table border="1"> <tr><td>Subtotal</td><td></td><td>\$ 756.30</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>16%</td><td>\$ 121.01</td></tr> <tr><td>I.S.H.</td><td>3%</td><td>\$ 22.69</td></tr> <tr><td>Total</td><td></td><td>\$ 900.00</td></tr> </table>	Subtotal		\$ 756.30	IVA	16%	\$ 121.01	I.S.H.	3%	\$ 22.69	Total		\$ 900.00
Subtotal		\$ 756.30											
IVA	16%	\$ 121.01											
I.S.H.	3%	\$ 22.69											
Total		\$ 900.00											

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9C82BB13-7781-973E-4E9C-4B15E3183CE8|2016-12-01T01:14:53|d6op1hyvsd17xaTVVXxN+3wHHvqsDrcMOCmPmkKVStXzB19Eb/tczzqhKzn4d3mjAEowJO07hPEoVEmaop95EWx/dFjz7A+eolBo7mRWk7yl+OsJ8opxulA7BEOmu9UMLnvJbJDRvNJ+bQBW0OpQefl4QJ0Z5IPZO+6mgmjQQ3U=|00001000000202771790||



Sello digital del CFDI

d6op1hyvsd17xaTVVXxN+3wHHvqsDrcMOCmPmkKVStXzB19Eb/tczzqhKzn4d3mjAEowJO07hPEoVEmaop95EWx/dFjz7A+eolBo7mRWk7yl+OsJ8opxulA7BEOmu9UMLnvJbJDRvNJ+bQBW0OpQefl4QJ0Z5IPZO+6mgmjQQ3U=

Sello digital del SAT

A+7e8ly7HDKBnS38SM0z3v5akmEZxF31GyZFjm4jJukPz8FWM0NqISdh2iq6K7TQxS/R00JC7p2MJ/WUWgH90aj/eLtGxY23eTPNjrDz o/6K4BT7rA6SGrZVcKEKp6UzEhyJd1J2QVdT7611hrORel9ex7qkatbuflaNIUPDsU=

Métodos De Pago

- 01 - Efectivo.
- 02 - Cheque nominativo.
- 03 - Transferencia electrónica de fondos.
- 04 - Tarjeta de Crédito.
- 05 - Monedero Electrónico.
- 06 - Dinero electrónico.
- 08 - Vales de despensa.
- 28 - Tarjeta de Débito.
- 29 - Tarjeta de Servicio.
- 99 - Otros.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
BENJAMIN BARRAZA BARRAGAN N° OFICIO: GSM / C-1364 / 2016
DEL DÍA: 28/11/2016 AL DÍA: 09/12/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	