

Fecha Pago Anticipo	15/08/2017
Fecha Efect. Compro.	28/08/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1017 / 2017 F
Resumen Compro.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 28 2017 11:08AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PROUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RUBEN CEJA CASTILLO	PROUESTO	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPAÑADO		PROUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	GENA ELIZABETH IRIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUS	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/08/2017	Lagos de Moreno \$ 92.00	Lagos de Moreno \$ 166.00	Lagos de Moreno \$ 92.00	Lagos de Moreno *(402.05) - **IVA \$(55.45)	
17/08/2017	Lagos de Moreno \$ 92.00	Lagos de Moreno \$ 166.00	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	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	VEHICULO TIPO/CILINDROS/REND.	MARCA/MODELO	KM INICIAL/FINAL	KM RECORRIDO	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	1,012.00	1,010.05	55.45	\$ 1.95	JN 61029	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	Ford / 2007	150,965.00 Km. / 151,658.00 Km.	693.00 Km.	0 + 0 + 0 = 0	
HORAS SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00						570.00	
DÍAS COMISIÓN	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00						0.00	
FECHA DE REGRESO	REALIÉ	400.00	345.00	47.58	\$ 55.00						0.00 - 0.00	
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00						0.00	
TIPO DE COMISIÓN	PROGRAMA	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2017										0.00
HOROMETRO COMPROBACIÓN											0.00	
USUARIOS EXCE.											0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,412.00 (MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR DE	CARGO CONTABLE	\$ 1,355.05
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,412.00
	SALDO	\$ 58.95

COMISIONADO: *Ruben Ceja*
RUBEN CEJA CASTILLO
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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

oficina de legajo
654 - 448/2017



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-1017 / 2017

DEL DÍA: 16/08/2017 AL DÍA: 17/08/2017



RESULTADO DE LA COMISIÓN:

16 de agosto de 2017. Se acudió al Municipio de Lagos De Moreno, Jalisco, para atender oficio GAA-012/2017, "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2017), se explico las partes principales de bombeo y parte eléctrica, comenzando con la subestación, enseguida con la acometida, sistema de tierra, después con los dispositivos de control y fuerza junto con el cableado, tarifas eléctricas, factor de potencia, finalmente con el sistema de bombeo y tren de descarga. Se culmino con entrega de manuales.

Estuvieron presentes: El Coordinador de delegaciones y agencias Gerardo Mojica Vázquez así como personal operativo de Lagos de Moreno, Jalisco.

17 de agosto de 2017. Se acudió a la localidad de Betulia, Municipio de Lagos De Moreno, Jalisco, para atender oficio GAA-012/2017, "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2017), se explico las partes principales de bombeo y parte eléctrica, comenzando con la subestación, enseguida con la acometida, sistema de tierra, después con los dispositivos de control y fuerza junto con el cableado, tarifas eléctricas, factor de potencia, finalmente con el sistema de bombeo y tren de descarga. Se culmino con entrega de manuales.



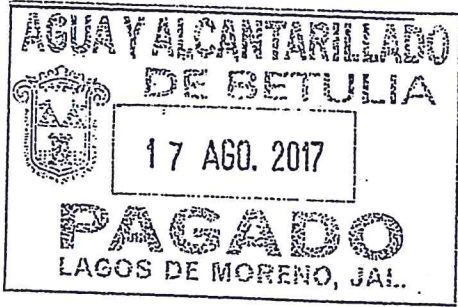
Estuvieron presentes: La presidenta de Agua potable y alcantarillado Miriam Belén Mendoza, así como personal operativo de Betulia, Lagos de Moreno, Jalisco.

COMENTARIOS:

Debido a la comisión GSM/C-1018/2017 F, número de control CEA 32731, me traslade a Ojuelos, Jalisco. Terminando la comisión GSM/C-1017/2017 F.

Ruben Ceja

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC
RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM/C-1017/2017
DEL DÍA: 16/08/2017 AL DÍA: 17/08/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	<p data-bbox="868 325 1550 430"><i>Gerencia de MOTICA VERDE</i></p> <p data-bbox="909 1071 1404 1228">Miriam Belén Mendoza <i>Miriam</i></p>

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0004304613 CARRIL:5 A

01605100-04718468-7CFF30A6-38D43B40

EFFECTIVO
16/08/2017 08:33:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00

01605100-04718468-7CFF30A6-38D43B40



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviagorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 3-0007108202 CARRIL:4 A

01704100-08305192-8C923245-8E5A49A8

EFFECTIVO
16/08/2017 09:00:33
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 134.48 21.52 156.00

01704100-08305192-8C923245-8E5A49A8



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviagorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 4-0002019401 CARRIL:4 B

01104200-02705100-26B069B5-ECC9D06E

EFFECTIVO
16/08/2017 08:08:11
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 49.14 7.86 57.00

01104200-02705100-26B069B5-ECC9D06E



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviagorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 11-0000353018 CARRIL:11 A

01111100-04214350-C6349360-64B67B80

EFFECTIVO
16/08/2017 08:09:50
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 49.14 7.86 57.00



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviagorta.mx/servicios/seguro

Rubén Ceja

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE AUTOPISTA DE LA COMISIÓN GSM/C-1017/2017

ING. RUBÉN CEJA CASTILLO
COMISIONADO

Manuel Marquez Campos
MACM430609NM9
(606) Arrendamiento
4747424580

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: H-812

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: (47400)

No. Certificado: 00001000000304154539

Receptor

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2017-08-18T10:58:57

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: \$ 1.00

Forma de pago: (01) Efectivo

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 402.05

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
Habitación Sencilla (Valida por el día 16 de Agosto)	1.00	\$ 346.60	\$ 346.60

No. Identificación: HS Clave de producto o servicio: 90111503 Clave de unidad: ROM Unidad: Habitación

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 346.60	\$ 55.45

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 55.45

Subtotal	\$ 346.60
Total de impuestos trasladados	\$ 55.45
Total	\$ 402.05

Importe con letra:

CUATROCIENTOS DOS PESOS 05/100 MXN



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2017-08-18T10:59:08 UUID: 6A0CE015-DD27-45E5-BC8C-5EC68D5B325D

No. Certificado del SAT: 00001000000405607284 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

VYL3vYbO78Gk8lSeRSO151n+3wZlqCLVpITwzInd5RHsGuPCYAOUz1wLeXfj9xQORFBHJInuMissOVLxld7Wsdv2y8s1hBnBqXU3Opwsh+SNTk+A0vKVzVfQIGUES4WPxake9OXRGJyIGt+XhJZe93Pr+5gDzKINHGo=

Sello digital del SAT:

SrsG1CKBAS9BcoG8qpOYbUxHVz46Q6nuaINBldcvzY+WGQvSzlolFhgdpPKBgFGj8xYT8+JWnHvUB9hJ+LoX9lBo/50dq+jsX8Dnb7pAXKNV6AEJmHzeQVpQl0SQ6MFTImnew0sHj4lb1MWcXUsIQH7AbAoP7VKkPoDXHweqM0J6a1CKifs2YALWsrjNeN3eg8PcP/S706s4OZx+ksq315xPkNGltaS3wvSn3cwjZ21V/OmuMIScY9uwfCqmyPngY3l9LofFx56r4kaCVW+r5o+ICwBFNWtuL8+wSWm31EJyiqb0l+ijb6mgFBZ1HdbISN4QIREHWNaaqyE09g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6A0CE015-DD27-45E5-BC8C-5EC68D5B325D|2017-08-18T10:59:08|FCG840618N51|VYL3vYbO78Gk8lSeRSO151n+3wZlqCLVpITwzInd5RHsGuPCYAOUz1wLeXfj9xQORFBHJInuMissOVLxld7Wsdv2y8s1hBnBqXU3Opwsh+SNTk+A0vKVzVfQIGUES4WPxake9OXRGJyIGt+XhJZe93Pr+5gDzKINHGo=|00001000000405607284||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

Ruben Cera



Guadalajara, Jalisco 21 de Julio del 2017

Ing. Eduardo Huerta Oviedo
Jefe de Pozos
Presente.

Por medio de la presente, me permito informarle que en virtud de que estaré ausente los días 27, 28 de julio, 04, 07, 11, 14, 15, 25, 28 y 29 de agosto del presente año, he tenido a bien designarle para que en mi ausencia, suscriba la documentación relativa al buen funcionamiento de la Gerencia de Servicio a Municipios, por lo que deberá conducir la misma con el más alto sentido de la responsabilidad.

De lo anterior debo mencionarle que esta delegación de funciones sólo surte efectos durante mi ausencia y sin perjuicio del ejercicio directo de mis funciones, por lo que durante su ejercicio y a mi regreso deberá rendir el informe correspondiente en torno a los asuntos que fueron atendidos y decisiones adoptados.

Sin más por el momento quedo de usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

Lic./Arg. José Manuel Gómez Padilla
Gerente de servicio a Municipios



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rufino"

C.C.-Ingr. Ernesto Marroquín Álvarez.- Director de Apoyo a Municipios -CEA
JMGP/ew

[Handwritten signature]
Recibido 21/5 julio/2017

