

Control 29790



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	11/07/2016
Fecha Elab. Compro	18/07/2016
Nº de Oficio	GSM / C-0699 / 2016 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 18 2016 8:46AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	EULALIO CANALES	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPAÑA		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/07/2016	MUNICIPIO: Cocula \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado y retiro e instalación de equipo de bombeo pozo 3 control 29790	Cocula \$ 128.00	Cocula \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/07/2016	MUNICIPIO: Cocula \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: continuar retiro e instalación de equipo de bombeo pozo 3 control 29790	Cocula \$ 128.00	Cocula \$ 73.00	Cocula *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/07/2016	MUNICIPIO: Cocula \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: continuar retiro e instalación de equipo de bombeo pozo 3 control 29790	Cocula \$ 128.00	Cocula \$ 73.00	Cocula *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/07/2016	MUNICIPIO: Cocula \$ 75.00 GD: (1) 592.02 ACTIVIDAD: concluir retiro e instalación de equipo de bombeo pozo 3 control 29790	Cocula \$ 128.00	Cocula \$ 73.00	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 PLACAS	JN 75242 *CON RECARGA
FECHA SALIDA:	12/07/2016	VIÁTICOS	1,029.00	1,104.00	0.00	\$ -75.00	TIPO/CILINDROS/REND.	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	592.02	81.66	\$ 407.98	MARCA/MODELO	Chevrolet / 2007
DIA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	48,389.00 Km. / 48,469.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	15/07/2016	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	80.00 Km.
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016		ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	5,753.00 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 \$ 2,029.00 (DOS MIL VEINTINUEVE 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
15/07/2016	\$ 592.02 - IVA \$81.66	PERRO REFORZADO

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,696.02
MENOS ANTICIPO \$ 2,029.00
SALDO \$ 332.98



COMISIONADO
EULALIO CANALES
OPERADOR DE GRUA

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:	
EULALIO CANALES	Nº OFICIO: GSM / C-0699 / 2016
DEL DÍA: 12/07/2016	AL DÍA: 15/07/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JALISCO 2015-2018</p>	<p>J. VICTOR MARTINEZ CIV DIR. SER. PUBLICOS MUNICIPALES</p> 

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EULALIO CANALES N° OFICIO: GSM / C-0699 / 2016

DEL DÍA: 12/07/2016 AL DÍA: 15/07/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN

12 JULIO 2016 TRASLADO AL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO A RECOGER 120 METROS DE CABLE DE 5/8 Y UNA REDUCCIÓN DE TUBO DE 8" A 10" Y UN PEDAZO DE TUBO DE 6" X 1 METRO PARA HACER EL PESCADOR Y TRASLADO AL MUNICIPIO DE COCULA AL POZO 3 Y HACER CAMBIO DE CABLE DEL MALACATE.

13 JULIO 2016 HACER EL PESCADOR A BASE DE SOPLETE Y SOLDADURA DESBARATAR LA CUCHARA DE 8" PARA UTILIZAR EL PESCADOR PORQUE NO HAY LO NECESARIO Y SE TIENE QUE HACER MILAGROS PORQUE NO ABASTECEN LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LOS TRABAJOS. METER EL PESCADOR Y SACAR EL CABLE DE 3X2, 100 METROS

14 JULIO 2016 VOLVER A METER EL PESCADOR PARA RESCATAR LA COLUMNA DE 6 CON TODO Y BOMBA, SE LOGRÓ A TRAPAR LA COLUMNA Y EMPEZAR A SACARLA A BASE DE INGERTOS DE CABLE Y PERROS SE SACRON 25 METROS APROXIMADAMENTE.

15 JULIO 2016 SÉGUIR SACANDO COLUMNA A BASE DE INGERTOS HASTA DEJAR FUERA DEL POZO EL PRIMER TUBO DE LA COLUMNA, DEJARLA ASEGURADA CON GUILLOTINA Y ELEVADOR RECOGER TODO.

COMENTARIOS:

LOS TRASLADOS FUERON DIARIO AL MUNICIPIO DE COCULA - GUADALAJARA EN LA CAMIONETA JN 93666 CONDUcida POR JESUS PERALTA ESTA MISMA SE RESGUARDO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO

SE ADQUIRIÓ PARA LOS INGERTOS DE CABLE DEL PESCADOR

**AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**

RFC: AIN990901410 **FACTURA: 63688-A**
 DOMICILIO: AV. WASHINGTON, No. 455, CP: 44460, COL: RINCON DEL AGUA
 CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
 EXPEDIDO EN: GUADALAJARA, JALISCO.

TELS: (33) 3001-9001 / 01 800 52 AMBAR (26227)
 VISITE NUESTRO SITIO WEB EN: www.ambarindustrial.com
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FECHA - HORA
 15/07/2016 - 09:24:55

DATOS CLIENTE:

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO
 RFC: CEA010521993 CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO, México
 DOMICILIO: AV. FRANCIA, 1726, , CP: 44190, TEL: 38116020

FOLIO FISCAL (UUID)	No. CERTIFICADO EMISOR	No. CERTIFICADO SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
3E151D59-21E1-495C-983A-18DA9E1D54CB	00001000000301097681	00001000000202639521	15/07/2016 - 09:24:13

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, EFECTO FISCAL AL PAGO.
 METODO DE PAGO: 01 (Efectivo)

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
4.00	PZA	SH450C1-008	PERRO REFORZADO IMP. 3/4PULG. PED: 3900-5001086,24/03/2015,160,4	127.59	510.36

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kjzFisMOR4Wd5Jyl7jEaOtZV8QiKgLOYC+H7s3C5irrAnmFLdcxCb7q7sWMjm9oFloBiVOnMygAZVmsTg61MEPVj/lrER3IZt4PXVhTQHYYEH/u1SOP8x1EhGAIZNU3qQ8x4UyOyYEFHLzz+bKbaCCLtaNdPmndnXGuq4Zdnb/o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|3E151D59-21E1-495C-983A-18DA9E1D54CB|2016-07-15T09:24:13|kjzFisMOR4Wd5Jyl7jEaOtZV8QiKgLOYC+H7s3C5irrAnmFLdcxCb7q7sWMjm9oFloBiVOnMygAZVmsTg61MEPVj/lrER3IZt4PXVhTQHYYEH/u1SOP8x1EhGAIZNU3qQ8x4UyOyYEFHLzz+bKbaCCLtaNdPmndnXGuq4Zdnb/o=|00001000000202639521||

SELLO DEL SAT

KXylAEU3cbvPKbHnck+IAISKbGJtrjmh8tjoMZDDWTIFrnmNXa9zyn8AoPhSSGcCUHGZY/D9r7fHx0cW4e6j4MFQ97dzj2lk+9NjDQuWBCQcBebZRRKGNz7LrM9CT4mhWU5PICzVIRYYXmQbgKa7rXIFYtIKk/6kzAUywbU0=

**INFORMACION ADICIONAL**

Fecha de Vencimiento: (15/07/2016)
 No. Agente: (11), Nombre Agente: (JOSE LUIS BERNACHI)

No. Cliente: (850), No. Referencia Origen: (N/A)
 Usuario: (KARLA LUCIA FLORES MARTINEZ)
 Dias de Crédito: (0)

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

BANCOMER M.N. 0164065077 USD. 0147344651 SUC. 814
 BANAMEX M.N. 5571252 USD. 9446312 SUC. 0389
 BANORTE M.N. 0602686848 USD. 0155757020 SUC. 1502
 SANTANDER M.N. 65505507346 USD. 82500737345

Envíenos su ficha de pago a: credito@ambarindustrial.com

EN VENTAS A CRÉDITO DESCUENTO DE 2% P.P. A 8 DÍAS FECHA FACTURA // TODA DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO // CHEQUE DEVUELTO CAUSARÁ UN CARGO DEL 20% // EN CABLES, CADENAS Y MATERIAL ESPECIAL NO HAY DEVOLUCIÓN

SUBTOTAL: 510.36
IVA 16%: 81.66
TOTAL: 592.02

IMPORTE EN LETRA: (QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.)

ORIGINAL

AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
PAGADO
 FACTURA

AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
SURTIDO
 15 JUL. 2016
 ALMACENISTA: _____