

Fecha Expediente	16/01/2017
Fecha Elib. Cambio	23/01/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0094 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 23 2017 10:25AM

GERENTE DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
COMPAÑIA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO STATUS: Cofide Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/01/2017	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD (4): 0.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSE	Ixtlahuacán del Río \$ 73.00	Ixtlahuacán del Río *(250.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECOGER GRÚA Y TRASLADO Y REHABILITACION DE POZO PROFUDNO CONTROL 31488				
17/01/2017	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 75.00 GD (4): 0.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSE	Ixtlahuacán del Río \$ 73.00	Ixtlahuacán del Río *(250.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y REHABILITACION DE POZO PROFUDNO CONTROL 31488				
18/01/2017	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 75.00 GD (4): 841.58	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSE	Ixtlahuacán del Río \$ 73.00	Ixtlahuacán del Río *(250.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR REHABILITACION DE POZO PROFUDNO CONTROL 31488				
19/01/2017	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 75.00 GD (4): 0.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSE	Ixtlahuacán del Río \$ 73.00	Ixtlahuacán del Río *(250.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR REHABILITACION DE POZO PROFUDNO CONTROL 31488				
20/01/2017	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 75.00 GD (4): 0.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSE	Ixtlahuacán del Río \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONCLUIR REHABILITACION DE POZO PROFUDNO CONTROL 31488 Y REGRESO A GDL				

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	DIA(S) COMISION	FECHA DE REGRESO	HORA DE REGRESO	TIPO DE COMISION	HOROMETRO COMPROBACION	VEHICULO PLACA	TIPO / CILINDROS / REND	MARCA / MODELO	KM INICIAL / FINAL	KM RECORRIDO	COMBUSTIBLE EN COMISION																																																							
16/01/2017	7:00 Hrs.	5	20/01/2017	22:00 Hrs.	Especial	353.00 Hrs.	JN 75243	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5	Chevrolet / 2007	43,670.00 Km. / 43,809.00 Km.	139.00 Km.	0 + 0 + 0 = 0																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>ANTICIPO</th> <th>COMPROB.</th> <th>IVA</th> <th>SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VIÁTICOS</td> <td>2,405.00</td> <td>2,305.00</td> <td>0.00</td> <td>\$ 100.00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DIVERSOS</td> <td>1,000.00</td> <td>841.58</td> <td>116.08</td> <td>\$ 158.42</td> </tr> <tr> <td>GASOLINAS</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMAS</td> <td colspan="3">GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">SALDO EN VALES RECORRIDO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALES DIVERSOS ANTICIPO COMPROBADO</td> <td>1,800.00 - 1,800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SALDO VALES MANIOBRAS</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALES A REGRESAR</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>													CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VIÁTICOS	2,405.00	2,305.00	0.00	\$ 100.00	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	841.58	116.08	\$ 158.42	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	PROGRAMAS	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				SALDO EN VALES RECORRIDO				0.00	VALES DIVERSOS ANTICIPO COMPROBADO				1,800.00 - 1,800.00	SALDO VALES MANIOBRAS				0.00	VALES A REGRESAR				0.00
CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO																																																															
VIÁTICOS	2,405.00	2,305.00	0.00	\$ 100.00																																																															
GASTOS DIVERSOS	1,000.00	841.58	116.08	\$ 158.42																																																															
GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00																																																															
PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00																																																															
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00																																																															
PROGRAMAS	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017																																																																		
SALDO EN VALES RECORRIDO				0.00																																																															
VALES DIVERSOS ANTICIPO COMPROBADO				1,800.00 - 1,800.00																																																															
SALDO VALES MANIOBRAS				0.00																																																															
VALES A REGRESAR				0.00																																																															

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,405.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN.)

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

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

FECHA	MONTOS IVA	DETALLE DEL GASTO
18/01/2017	\$ 841.58 - IVA \$116.08	TUERCA, DISCO, BANDOLA, PERROS, SOGA, ESTOPA

EFFECTIVO/A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 3,146.58
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 3,405.00
	SALDO	\$ 258.42

JUSTIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL: Características de trabajos de rehabilitación.

Por las características del trabajo realizado, consistente en realizar maniobras de retiro e instalación de columnas de bombeo, cable sumergible, equipo de bombeo, poliducto para sonda eléctrica de los pozos profundos, y de la necesidad de dar continuidad a las actividades de cepillado, desazolve y pintoneo del pozo profundo. Así como de realizar los trabajos en el menor tiempo posible para restablecer el servicio de dotación de agua potable a la población, 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.

COMISIONADO
 SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ
 OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
 ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
 DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR GERENTE

(1). Nójé. Solo se surtan los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR / GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-0094 / 2017
DEL DÍA: 18/01/2017 AL DÍA: 20/01/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

16 ENERO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO CON CAMION GRÚA PARA REHABILITACION DEL POZO LA LOMA RETIRANDO 10 TRAMOS DE 3"

17 ENERO 2017 SE CONTINUO RETIRANDO 29 TRAMOS DE 3" SE ESPERO VIDEO.

18 ENERO 2017 SE TOMO VIDEO, SE FRABRICÓ CEPILLO DE 8" INICIANDO CON EL MISMO EL RESTO DEL DÍA. ESTE MATERIAL FUE AUTORIZADO POR ROGELIO BARRAGAN

19 ENERO 2017 SE CONTINUÓ CON EL CEPILLADO Y SE INICIO CON PISTONEO.

20 ENERO 2017 SE CUCHAREO DEJANDO UN FONDO DE 275 METROS Y SE INTALÓ EL EQUIPO DE BOMBEO AUMENTANDO 2 TRAMOS QUEDANDO EN 41 METROS Y CAMBLE DE 3X4 AWG CON UN VOLTAJE DE 448-447-450, AMPERAJE 52-56-52, DETECATANDO EL NIVEL DINÁMICO HASTA EL FONDO DEL EQUIPO DE 266 METROS AVISANDO AL AYUNTAMIENTO. TRASLADO A GUADALAJARA CON CAMION GRÚA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO

Saul Omar Aguilar Lopez

COMENTARIOS

ESTA COMPROBACION SE AUTORIZA CON OFICIO DG-598/2016

[Large handwritten signature]



Folio Fiscal:
BF9495B5-DD8A-11E6-8CA5-00155D014007
Factura Número:
1823
No. de serie del CSD del emisor:
00001000000301747573
Fecha y Hora de emisión:
2017-01-18T08:30:06

Fecha y hora de certificación:	No. de serie del CSD del SAT:	Forma de Pago:
2017-01-18T08:31:07	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Emisor:	
Razón Social: CARLOS SANCHEZ MORA	RFC: SAMC820928444
Calle y Número: VENUSTIANO CARRANZA 617	Ciudad: IXTLAHUACAN DEL RIO
Delegación: IXTLAHUACAN DEL RIO	Estado: Jalisco
CP: 45260	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial y Profesional	

Receptor:	
Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	RFC: CEA070225JK4
Calle y Número: FRANCIA 1726	Ciudad: GUADALAJARA
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco
CP: 44190	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
10.00	Pza.	Tuerca 1/2	1.21	12.10
1.00	Pza.	Bandola 1/2	27.59	27.59
4.00	Pza.	Discos 4 1/2	14.66	58.64
5.00	Pza.	Perros 1/2	14.66	73.30
0.50	Pza.	Soga	176.72	88.36
2.00	Kg	Estopa	46.55	93.10
1.00	Pza.	Candado 4 pza.	168.10	168.10
1.00	Galon	Aceite 40	204.31	204.31

Subtotal	725.50 MXN
IVA 16.00%	116.08 MXN
Total	841.58 MXN

TOTAL EN LETRA: OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.

Método de Pago: 01 Número de Cuenta: :

Condiciones de Paqo: contado

<p> 1.0 BF9495B5-DD8A-11E6-8CA5-00155D014007 2017-01-18T08:31:07 QVm7oUGHildspj EPQ0 0 JmNrc bJgZ10CGoK3640 3eSF3 98wxYrSSg0eWPxux/eXv0Egm+Pd3VSTOosgPBmENJ8YhaJAR4Ucs4LgPUhJmpBpNudgJ VmLC/3SdeKDBA9d9hYHnTrAIBTu/0/Sa3arfNm5ICBF6BDxt+8LWA= 00001000000403557578 </p> <p>QVm7oUGHildspj EPQ0 0 JmNrcbJgZ10CGoK3640 3eSF3 98wxYrSSg0eWPxux/eXv0Egm+Pd3VSTOosgPBmEN J8YhaJAR4Ucs4LgPUhJmpBpNudgJVmLC/3SdeKDBA9d9hYHnTrAIBTu/0/Sa3arfNm5ICBF6BDxt+8LWA=</p> <p>VbB7CVQKdTKeY0mk+ONMCdaxByox3R5SLQwwf0+JNjh6m40R6GzI/hxflGNCY8wTQo3RdoFvhL+W7nkKeHa71p 8B8wAO1zsogbjKboYuZ4V4k/wsg9TbWBReJx0VSRhziFjlrOxq/ojTDDdX5AZ+2eLbrPM6F12KJEUPSJWZkVw1f1 T/x5+IAUuAATK7LYQgXzHQ11f1/hk1IHCNPjwPLgrLEIF4dEx9646PWQ8VF9pgc8puD5UntsCGE/XsxDle44aeGOQu UMly+I9wSordTuqnXCSMhBhU1UYZRNG7AnHQh9/PyRHvzXEanvDWMCAANiN2Uiwk600DBcwQ==</p>
--

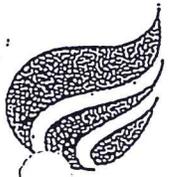


Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-0094 / 2017
DEL DÍA: 18/01/2017 AL DÍA: 20/01/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Dir. Agua potable</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>



COMISIÓN ESTATAL DEL
**AGUA
JALISCO**

Dirección General
Asunto: Autorización de viáticos
OFICIO DG-598/2016

Guadalajara, Jalisco, 19 de julio de 2016

ING. ERNESTO MARROQUÍN ALVAREZ
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
PRESENTE

En relación a la autorización de viáticos señalada en los numerales 7 y 8 del Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, le informo que de conformidad con lo estipulado en el artículo 35 fracción V de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en este acto se delega la facultad de autorización de viáticos a los Gerentes adscritos a la Dirección a su cargo, exhortándolos a que cumplan cabalmente con lo dispuesto en el Manual referido y demás normatividad aplicable al respecto.

Atentamente,


ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS
DIRECTOR GENERAL



"2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

- C.c.p. M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández. Contralor Interno.
- Lic. Héctor Manuel Salas Búrba. Director de Administración.
- C. José Enrique Pelayo Ruíz. Gerente de Gestión de Programas.
- Ing. Vicente Quintero Araiza. Gerente de Obras.
- Ing. Ignacio Velázquez Salcido. Gerente de Formulación de Proyectos.
- Lic. Alejandro Alcázar Pellicer. Gerente de Desarrollo de Organismos Operadores.
- Arg. José Manuel Gómez Padilla. Gerente de Servicio a Municipios.

EMA/yhh



