

Fecha Recibo Anticipo	13/02/2017
Fecha Lab. Compro	28/02/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0210 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 28 2017 12:15PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANIA		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado, Póndrime Autorización por el Usuario

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/02/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: traslado y rehabilitacion de pozo profundo San Felipe de Hijar	San Sebastián del Oeste \$ 131.00	San Sebastián del Oeste \$ 100.00	San Sebastián del Oeste *(327.25) - **IVA \$(44.00)
14/02/2017	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 100.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: rehabilitacion de pozo profundo San Felipe de Hijar	San Sebastián del Oeste \$ 131.00	San Sebastián del Oeste \$ 100.00	San Sebastián del Oeste *(327.25) - **IVA \$(44.00)
15/02/2017	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 100.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: rehabilitacion de pozo profundo San Felipe de Hijar	San Sebastián del Oeste \$ 131.00	San Sebastián del Oeste \$ 100.00	San Sebastián del Oeste *(327.25) - **IVA \$(44.00)
16/02/2017	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 100.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: rehabilitacion de pozo profundo San Felipe de Hijar	San Sebastián del Oeste \$ 131.00	San Sebastián del Oeste \$ 100.00	San Sebastián del Oeste *(327.25) - **IVA \$(44.00)
17/02/2017	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 100.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: rehabilitacion de pozo profundo San Felipe de Hijar	San Sebastián del Oeste \$ 131.00	San Sebastián del Oeste \$ 100.00	San Sebastián del Oeste *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/02/2017	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 100.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: rehabilitacion de pozo profundo San Felipe de Hijar y regreso a GDL	San Sebastián del Oeste \$ 131.00	San Sebastián del Oeste \$ 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		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO/PLACAS	JN 61030	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	13/02/2017	VIÁTICOS	3,556.00	3,195.00	176.00	\$ 361.00	TIPO/CILINDROS/TRENDS	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007		
DÍAS COMISION	6	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	108,555.00 Km. / 109,107.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	18/02/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	552.00 Km.		
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Servicio con cob.	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEDENTE	290 + 0 + 0 = 290		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						ANTICIPO POR REGRESO	170.00		
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	120.00		
							VALES POR PAGAR	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,556.00 (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO/AFAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 3,195.00
MENOS ANTICIPO \$ 3,556.00
SALDO \$ 361.00

COMISIONADO ALFONSO ESPINOZA MENDEZ AYUDANTE DE GRUA
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.

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-0210 / 2017

DEL DÍA 13/02/2017 AL DÍA 18/02/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

13 FEBRERO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR EN PICK UP, PARA LA REHABILITACION DE POZO 1

14 FEBRERO 2017 SE ACONDICIONO ACCESO AL POZO Y SE INSTALÓ GRUA PARA RETIRAR EL EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 8 TRAMOS DE 4" X 6.20 LARGO CON BOMBA MARCA GRUNDFOS, MODELO 1186TU Y MOTOR MARCA GRUNDFOS DE 40 HP A 460 VOLTS, MODELO BCN215598, NUMERO DE SERIE 96477853,

15 FEBRERO 2017 SE CAMBIARON CABLES DE ACERO DEL WINCH Y SE APRETARON LAS ABRAZADERAS DEL CHASIS.

16 FEBRERO 2017 SE REALIZÓ LA TOMA DE VIDEO ENCONTRANDO AL 100% SUCIO SE ACONDICIONO MALACATE Y SE CAMBIARON LINEAS PARA LA REHABILITACION SE ARMÓ CUCHARA DE 6" Y SE LE DIO A FONDO ENCONTRANDOLO A 177 METROS DE PROFUNDIDAD SE ARMÓ CEPILLO DE 8" Y SE INTRODUJO AL POZO DURANTE 6 HORAS .

17 FEBRERO 2017 SE CONTINUO CON CEPILLADO DURANTE 3 HORAS Y SE ARMÓ PISTON DE 8 Y SE INTRODUJO AL POZO DURANTE 5 HORAS PARA DAR REACOMODO AL ENGRAVADO Y RECUPERAR NIVELES DE AGUA.

18 FEBRERO 2017 SE ARMÓ CUCHARA DE 6" PARA SACAR EL AZOLVE QUE TUMBO EL CEPILLO Y EL PISTON, QUEDANDO CON LA MISMA PROFUNDIDAD DE 177 METROS, SE INSTALÓ MIMSMA BOMBA, MISMO TRAMOS DE TUBO, QUEDANDO TRABAJANDO CON UN VOLTAJE DE 420-414-414, AMPERAJE DE 37-39-35, SACANDO A DESCARGA LIBRE 13 LITROS POR SEGUNDO CON NIVEL DINÁMICO DE 45 METROS SACANDO AL TANQUE 12 LITROS POR SEGUNDO CON NIVEL DINÁMICO DE 35.30. LA GRUA SE QUEDO EN EL MUNICIPIO DEBIDO A QUE SE REALIZARA MANIOBRAS EN OTRO POZO. TRASLADO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

COMENTARIOS:

ESTA COMPROBACION SE AUTORIZA CON OFICIO DG-598/2016

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-0210 / 2017
DEL DÍA: 13/02/2017 AL DÍA: 18/02/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>Fortino Lopez Pelallo</i></p>

ELVIRA CISNEROS RAMIREZ

CIRE660125TY4
 HIDALGO No. 19 SAN FELIPE DE HIJAR, SAN FELIPE DE HIJAR 46970 SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO MEXICO

Factura

SERIE: FE
 FOLIO: 24
 FECHA: 27/2/2017 12:18:43

Documento Válido

REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN: HIDALGO 19, SAN FELIPE DE HIJAR, 46970, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, SAN FELIPE DE HIJAR, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 DOMICILIO: AV FRANCIA No. 1726
 LOCALIDAD: Guadalajara
 ESTADO: Jalisco

RFC: CEA070225JK4
 COL: Moderna
 MUNICIPIO: Guadalajara
 C.P.: 44190
 TELEFONO:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 13, 14, 15 Y 16 DE FEBRERO	1,100.00	1,100.00

MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.	
01	

SUBTOTAL: 1,100.00
 I.V.A.: 176.00
 I.S.H.: 33.00
 TOTAL: 1,309.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000306019366
Folio fiscal:	304921A0-D7BC-4653-82FC-43FFF28662F9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 27 2017 - 13:18:45
Condición de Pago:	

Sello digital del CFDI
QB3k6rW9VLbak++kn43YHK0V5mDOEJQAokXQ+rgELpbOkdHfIMgasHuV5xo39pVvisLgWvQhQnOB4kC3s0eyUr0S4wJ8Idv2AzsKqSpfXFX6yHafB/Ww4XCejp/VWH3zi8LvOShwPztJhNDB+3huk2TqPsFdGkSow8/HtNA4Gk=

Sello del SAT
DTdV7koER/EE8HB1jSv5hb3TFU4Tz8TybWuQGd4dNmlxNNcX57ePzpxTc27FexkxOLu5azs6dlH8b10AGkt2GMuuHyOg7sCzI1W4URdprqgTX5qNcrPeUs9uEb36NdLnUONWVqX7Z1C1U2Bd76Mpk44Q+P3E4ufnV+R+tWm/zYRhOvQ2/9cvZ04g0601HQ0rdAf5LGJ+c7AX1LnfnNoJaAMUqzpyYMI/PHrLbrQ5aT87PbWZV LnVN/+eWijv6b+BLPitPkyclMQjRuTkWJHmosZ6Cp8VBzQZVbypR4BxY0EzsbcdA+bognH42VY8ChuH9KCrZVo4+wfKghee2zyWSLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 304921A0-D7BC-4653-82FC-43FFF28662F9 2017-02-27T13:18:45 QB3k6rW9VLbak++kn43YHK0V5mDOEJQAokXQ+rgELpbOkdHfIMgasHuV5xo39pVvisLgWvQhQnOB4kC3s0eyUr0S4wJ8Idv2AzsKqSpfXFX6yHafB/Ww4XCejp/VWH3zi8LvOShwPztJhNDB+3huk2TqPsFdGkSow8/HtNA4Gk= 00001000000404486074