

Fecha Recibo Anticipo	21/02/2017
Fecha Efectivo Contro	28/02/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0226 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 28 2017 12:42PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAN		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUS	Oficio comprobado. Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DE AYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/02/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y REHABILITACION DE POZO PROFUNDO TASAJAL (CONTROL 31836)	San Sebastián del Oeste \$ 131.00 GASOLINA 0.00 NUS EXCE HOSP	San Sebastián del Oeste \$ 100.00	San Sebastián del Oeste *(327.25) - **IVA \$(44.00)
22/02/2017	MUNICIPIO San Sebastián del Oeste \$ 100.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR REHABILITACION DE POZO PROFUNDO TASAJAL (CONTROL 31836)	San Sebastián del Oeste \$ 131.00 GASOLINA 0.00 NUS EXCE HOSP	San Sebastián del Oeste \$ 100.00	San Sebastián del Oeste *(327.25) - **IVA \$(44.00)
23/02/2017	MUNICIPIO San Sebastián del Oeste \$ 100.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR REHABILITACION DE POZO PROFUNDO TASAJAL (CONTROL 31836)	San Sebastián del Oeste \$ 131.00 GASOLINA 0.00 NUS EXCE HOSP	San Sebastián del Oeste \$ 100.00	San Sebastián del Oeste *(327.25) - **IVA \$(44.00)
24/02/2017	MUNICIPIO San Sebastián del Oeste \$ 100.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR REHABILITACION DE POZO PROFUNDO TASAJAL (CONTROL 31836)	San Sebastián del Oeste \$ 131.00 GASOLINA 0.00 NUS EXCE HOSP	San Sebastián del Oeste \$ 100.00	San Sebastián del Oeste *(327.25) - **IVA \$(44.00)
25/02/2017	MUNICIPIO San Sebastián del Oeste \$ 100.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR REHABILITACION DE POZO PROFUNDO TASAJAL (CONTROL 31836) Y REGRESO A GDL	San Sebastián del Oeste \$ 131.00 GASOLINA 0.00 NUS EXCE HOSP	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 COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	JN 75244	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	21/02/2017	VIATICOS	2,891.00	2,764.00	176.00	\$ 127.00	TIPO/CILINDROS/REND	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km/l.	
HORA SALIDA	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Chevrolet / 2007	
DIAS COMISION	5	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	68,280.00 Km. / 68,513.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	25/02/2017	REAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	233.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 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 Comprobado	0 + 0 + 0 = 0	
HORAS METRICAS COMPROBACION	3,450.00 Hrs.						Saldo en Comprobados	0.00	
JUST VALS EXCE							Saldo en Comprobados	1,800.00 - 1,800.00	
							Saldo en Vales Recorrido	0.00	
							Saldo en Vales Maniobras	0.00	
							Vales a Regresar	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,891.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.)

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

EFFECTIVO/A FAVOR
 CEA


CARGO CONTABLE \$ 2,764.00
 MENOS ANTICIPO \$ 2,891.00
 SALDO \$ 127.00

COMISIONADO: NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ OPERADOR 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.
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-0226 / 2017
DEL DIA: 21/02/2017 AL DIA: 25/02/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Alfredo Alba Santos</p> <p>Juan Perez</p>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL G.

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-0226 / 2017

DEL DIA 21/02/2017 AL DIA 25/02/2017

RESULTADO DE LA COMISION

21 FEBRERO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO EN PICK UP CONDUĆIDA POR ALFONSO ESPINOZA A LA LOCALIDAD EL TAZAJAL.

22 FEBRERO 2017 SE ACONDICIONÓ CAMINO YA QUE NO HABIA ACCESO AL POZO PARA ACOMODAR LA GRÚA, SE ACONDICIONÓ Y SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 23 TUBOS DE 2" X6.36 DE LARGO Y UN CORTO DE 3.05 SACANDO UNA BOMBA MARCA GRUNDFOS MODELO 40C100-30 NUMERO DE SERIE A11890030-P11108094, MOTOR MARCA GRUNDFOS DE 10 HP A 460 VOLTIOS, MODELO BCN215499, CON CABLE SUMERGIBLE DE 3X6 Y POLIDUCTO DE ¾, SE DEJO REPOSANDO TODA LA NOCHE PARA LA TOMA DE VIDEO

23 FEBRERO 2017 SE TOMO VIDEO Y SE ENCONTRO SIN GRAVA, UN 70% SUCIO SACANDO UNA PROFUNDIDAD DE 157 METROS SE ACONDICIONO MALACATE Y SE ARMÓ CUCHARA DE 4", PARA DARLE EL FONDO AL POZO DANDO 157 METROS DE PROFUNDIDAD, SE ARMÓ CEPILLO DE 6" Y SE INTRODUJO AL POZO DANDOLE 4 HORAS DE CEPILLADO,

24 FEBRERO 2017 SE CONTINUO CON EL CEPILLADO DANDOLE 6 HORAS, SE ARMÓ PISTON DE 6" Y SE INTRODUJO AL POZO DANDO POR 2 HORAS Y SE DEJO REPOSAR.

25 FEBRERO 2017 SE ARMÓ CUCHARA DE 4" Y SE INTRODUJO AL POZO PARA SACAR EL AZOLVE QUE TUMBO EL CEPILLO Y EL PISTON, QUEDANDO EN LA MISMA PROFUNDIDAD, CON NIVEL ESTATICO 9 METROS, LA BOMBA NO SE INSTALÓ DEBIDO A QUE EL MOTOR ESTA QUEMADO. REGRESO A GDL CON CAMION GRUA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS

ESTA COMPROBACION SE AUTORIZA CON OFICIO DG-598/2016

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: 29
FECHA: 27/2/2017 12:49:54

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 RFC: CEA070225JK4
DOMICILIO: AV FRANCIA No. 1726 COL: Moderna
LOCALIDAD: Guadalajara MUNICIPIO: Guadalajara
ESTADO: Jalisco C.P.: 44190 TELEFONO:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 21, 22, 23,24 DE FEBRERO	1,100.00	1,100.00

MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.	
METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
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:	E14A5BD8-08E0-4A05-B19A-85BB15975135
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 27 2017 - 13:49:57
Condición de Pago:	

Sello digital del CFDI
HCVkaIBMf1CjKgekk9WBzEzzROqXUe0tt8gM3TOpIzkulHgXzsXPQsQ27XvC+OeMYJJRYtzI5UFWGEan4oPxt0eGSkWgKq2ycGISZUd58QoTHQpocsbp/71DS2G2axhrfohcu+37J5mXuEUFggko9VSba22Ffo/It2HG9rqJPtQ=

Sello del SAT
qNaslRw7QcOK01pBOLKMDwDI7H+XVF84U4mEkJOVPjOtlt/LdtRhqt+Snltp9Jrv4VneLkb9AucFpNH6vkw7iYQywB4ZVN8UGvZU5I6q01uzyIX+L2rFJmct97qQbpEPYeG8hK6E+rBCun75NP1x8AiIRrcuLg16Y6Xk0c3RaVIgyK0hTDQSDXcPjPXUBfIOg+6EYWPOyIKp9QFv1lutZIJMT6NuMq58CBD9EHEW8gYMU/HekSo0ZV9QV5Y5wdyoFNshgRxxgb8qku+XI+g3kyka+GEC8Msv5jrsmfQt006qyydlEOLY4TP1bk3RFNSQP3yqF/1v/CTmf0f1RAImQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|E14A5BD8-08E0-4A05-B19A-85BB15975135|2017-02-27T13:49:57|HCVkaIBMf1CjKgekk9WBzEzzROqXUe0tt8gM3TOpIzkulHgXzsXPQsQ27XvC+OeMYJJRYtzI5UFWGEan4oPxt0eGSkWgKq2ycGISZUd58QoTHQpocsbp/71DS2G2axhrfohcu+37J5mXuEUFggko9VSba22Ffo/It2HG9rqJPtQ=|00001000000404486074||