

Fecha Recibo Anticipo	08/05/2017
Fecha Elaboración Compro	15/05/2017
N° de Oficio	GSM / C-0508 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 15 2017 10:37AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANIA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS	Oficio Comprobado: Pendiente/Autorización por el Usuario
-------------------	---	--------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/05/2017	Arandas \$ 100.00	Arandas \$ 170.00	Arandas \$ 100.00	Arandas *(330.00) - **IVA \$(44.37)	
	GD(1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD	Traslado al municipio e iniciar maniobra de retiro e instalación de equipo de bombeo pozo Mexiquito(control32059)			
10/05/2017	Arandas \$ 100.00	Arandas \$ 170.00	Arandas \$ 100.00	Arandas *(330.00) - **IVA \$(44.37)	
	GD(1) 388.48	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD	Continuar maniobra de retiro e instalación de equipo de bombeo pozo Mexiquito(control32059)			
11/05/2017	Arandas \$ 100.00	Arandas \$ 170.00	Arandas \$ 100.00	Arandas *(330.00) - **IVA \$(44.37)	
	GD(1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD	Continuar maniobra de retiro e instalación de equipo de bombeo pozo Mexiquito(control32059)			
12/05/2017	Arandas \$ 100.00	Arandas \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD(1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD	Continuar maniobra de retiro e instalación de equipo de bombeo pozo Mexiquito(control32059) regreso a GDL			

(*). 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 75244	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	09/05/2017	VIÁTICOS \$	2,528.40	2,370.00	133.11	\$ 158.40	TIPO CILINDROS/REND.	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	500.00	388.48	53.58	\$ 111.52	MARCA/MODELO	Chevrolet / 2007
DÍAS COMISIÓN	4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	72,723.00 Km. / 73,052.00 Km.
FECHA DE REGRESO	12/05/2017	PEAJES \$	500.00	241.00	33.24	\$ 259.00	KM RECORRIDO	329.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Especial	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO EN VALORES COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	3,549.00 Hrs.					VALORES EN VALORES COMPROBADO	0.00	
JUST. VAL. EXCE						SALDO EN VALORES RECORRIDO	0.00	
						VALORES EN VALORES ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALORES MANIOBRAS	0.00	
						VALORES A REGRESAR	10.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,528.40 (TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 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
10/05/2017	\$ 388.48 - IVA \$53.58	herramienta

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,999.48
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 3,528.40
	SALDO	\$ 528.92

JUSTIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL: Características de trabajos de retiro e instalación de equipos de bombeo.
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 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
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ CO
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó 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-0508 / 2017

DEL DÍA: 09/05/2017 AL DÍA: 12/05/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

09 MAYO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO CON CAMION GRUA PARA EL AUMENTO DE COLUMNA EN EL POZO MEXIQUITO. SE ACONDICIONÓ GRUA PARA HACER MANIOBRAS DEL EQUIPO, NO SE DESMONTO EL EQUIPO POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DEL AGUA SOLO DE AUMENTAR TUBERIA. SE DESMONTO GRUA PARA RESGUARDARLA EN EL ALMACEN DEL MUNICIPIO YA QUE LA TUBERIA AUN NO LLEGABA

10 MAYO 2017 POR INSTRUCCIONES DE ROGELIO BARRAGAN SE ESPERÓ TUBERÍA NUEVA Y POR LO QUE SE PROCEDIO A EL MANTENIMIENTO DE LA GRUA DEL WINCH Y CHASIS. SE AUTORIZA LA COMPRA DE CONSUMIBLES POR ROGELIO BARRAGAN


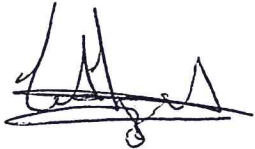
11 MAYO 2017 TRASLADO AL POZO DEL MEXIQUITO Y SE ACONDICIONO GRUA RETIRANTO EL TUBO 3 " SE HICIERON CONEXIONES DE CABLE SUMERGIBLE Y SE AUMENTARON 3 TUBOS DE 3" POR 6.40 DE LARGO

12 MAYO 2017 SE REALIZARON PRUEBAS Y QUEDO TRABAJANDO CON UN VOLTAJE DE 437-439-442, AMPERAJE DE 46-52-50, SACANDO 6 LPS AL TANQUE. NO SE CHECARON NIVELES PORQUE NO TENIA POLIDUCTO. TRASLADO A GUADALAJARA CON CAMION GRÚA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO

COMENTARIOS:

SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO


INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GSM / C-0508 / 2017
DEL DÍA: 09/05/2017	AL DÍA: 12/05/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco. Organismo Público Descentralizado.</p>	

PLAZA DE COBRO TEPATITLÁN
RAMO: GUADAJARA - ENT. ARANDAS
CARRILLO 48-0008478663 CARR: 11
006100-08230848-AA247202-9E604668

EFFECTIVO
08/27/17 17:05:09 TOTAL: 241.00
\$ 241.00 IVA: 24.10

006100-08230848-AA247202-9E604668

  EMERGENCIA
0180014745
DESDE SU
CELULAR
*445
24hrs

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 ramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0508/2017


**NOE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
COMISIONADO**

ALICIA YOLANDA CAMARENA AGUIRRE

RFC: CAAA560411KY6

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: JUAREZ No. 30
Col. CENTRO, CP: 47180
ARANDAS, JALISCO

Lugar de expedición: ARANDAS, JALISCO

Datos del receptor

Cliente COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio:

Calle: AV. FRANCIA No. 1726
Col. MODERNA, CP: 44190
GUADALAJARA, JALISCO

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6178314B-D6AD-47C1-8081-B5B4EA30A285
Número de comprobante: A1287
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-05-10T09:00:48
Fecha de certificación del CFDI: 2017-05-10T09:01:07

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
2.00	NO APLICA	DÍAS DE HOSPEDAJE	277.31	554.62

Subtotal 554.62
I.V.A 16.00% 88.74

ISH 3% 3.00% 16.64

Total 660.00

SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302088964

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6178314B-D6AD-47C1-8081-B5B4EA30A285|2017-05-10T09:01:07|
Vr7tqV/Rcnc3Hz5TsQZGpFZBOJHGruEc40YD4v6CW6Wz/YrXHsQ/5Cr5drMEAqgmmf0JelsPPHnZ5E7KpmsyPllKlKQLUwyB
Pa3U5IE99OR6EccVmJZXmSeRcMOqM9oaYdHzXasjDXOGCoEQL5wQ/xoXp/1s/72ywl=|00001000000301021501|]

Sello Digital del Emisor:

Vr7tqV/Rcnc3Hz5TsQZGpFZBOJHGruEc40YD4v6CW6Wz/YrXHsQ/5Cr5drMEAqgmmf0JelsPPHnZ5E7KpmsyPllKlKQLUwyB
Pa3U5IE99OR6EccVmJZXmSeRcMOqM9oaYdHzXasjDXOGCoEQL5wQ/xoXp/1s/72ywl=

Sello digital del SAT:

YD+r+eM4S00bFqhmZJsu6RPMkcOJc7JWWd4VWvCtyXhWl2cv1SZJBglfaBG4nRcHyR8DGz2+XU9FKJ/WnclFwmr3f
p8u0r9z7Dnjgja+b4uQ3Ly8BWBxwaD4HphGMHAaNNUKk3unbmSyLJ59ICYrea4wntoq8=



ALICIA YOLANDA CAMARENA AGUIRRE

RFC: CAAA560411KY6

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: JUAREZ No. 30
Col. CENTRO, CP: 47180
ARANDAS, JALISCO

Lugar de expedición: ARANDAS, JALISCO

Datos del receptor

Cliente COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio:

Calle: AV. FRANCIA No. 1726
Col. MODERNA, CP: 44190
GUADALAJARA, JALISCO

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C1C7E702-64BE-4847-A61E-DF82E448C0D7

Número de comprobante: A1294

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2017-05-12T09:10:06

Fecha de certificación del CFDI: 2017-05-12T09:10:11

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE	277.31	277.31

Subtotal 277.31

I.V.A 16.00% 44.37

ISH 3% 3.00% 8.32

Total 330.00

TRESCIENTOS TRENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302088964

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C1C7E702-64BE-4847-A61E-DF82E448C0D7|2017-05-12T09:10:11|
d9hbeV3EYBKA6m7YhqcdGs7sxPvxiKpz+3HRmO72ei+Wk0498DBN3M9m4LMBvRzqorPvsSdYEzmRoR1Rk1+8uhsZy2hmXvClhY
lmo1dP959oFDZWPBysPY0sFWYRKsbjUHKJyupFSmkQpJUKkwaAMoFr1Rils8p8XQ+sp7ERQ=|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:

d9hbeV3EYBKA6m7YhqcdGs7sxPvxiKpz+3HRmO72ei+Wk0498DBN3M9m4LMBvRzqorPvsSdYEzmRoR1Rk1+8uhsZy2hmXvClhY
lmo1dP959oFDZWPBysPY0sFWYRKsbjUHKJyupFSmkQpJUKkwaAMoFr1Rils8p8XQ+sp7ERQ=

Sello digital del SAT:

06KSyH26yePzh200KrGV79gaf8u7d4znEpnGaUC7ynKuW3fdta8mFvZkzhEU SnD0c6NcoEQOijljq6nBe9eFrrVR9xZs
4Mi53xArneiAxcydz0GT6oV5F1UuGfj7TEQbgb3f0h6wOUXh9C Gc310qXOnJukShiyMxs=



Emite por: **FACTUR@**

Aspa de Factura 4.0 2017



GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
 Tels: (33) 10782700

Folio Fiscal C745BC08-345C-4451-91D3-C0B9C8FE8C2C
 No de Serie del SCD del Emisor: 00001000000301878611
 Fecha y hora de Emisión: 10-05-2017 11:04:29
 Fecha y hora de Certificación: 5/10/2017 11:05:18 AM
 Tipo de CDFDI: FACTURA

Regimen General de Ley Personas Morales

No. Factura: 3749 Tipo Factura: TV

RECEPTOR	DOMICILIO DE ENTREGA	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RFC: CEA070225JKA FRANCIA 1726 MODERNA JALISCO México C.P. 44190	FRANCIA 1726 MODERNA JALISCO Mexico C.P. 44190	TIENDA 34 - ARANDAS GENERAL ARTEAGA 54 COLONIA CENTRO DEL. No county JALISCO México C.P. 47180 TEL:3487835267 , 3487831645 GFC080612KG3

ORDEN DE COMPRA	NO. CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	PEDIDO
	185860	Contado		VM 1975717

DATOS BANCARIOS	REFERENCIA BANCARIA

INFORMACION EXTRA
 Correo sucursal: calsuc34@ferreteriacalzada.com
 SUC: 1214034

CANTIDAD	UNIDAD	CVE. ARTICULO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	PZ	HC55505	PERRO TIPO ALEMAN 5/8 SURTEKSURPER9AK	\$17.24	\$103.44
1	PZ	C2001972	ADAPTADOR 5254 URREA 1/2HX3/8MURR5254	\$60.34	\$60.34

Importe con letra: (CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 M.N.)
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: 01 Efectivo
 Cuenta de Pago:

SUB TOTAL \$163.78
IVA 16% \$26.20
TOTAL \$189.98

Sello digital del Emisor
 AYdWIPkcUbHbx7ZvHDsM20EGGrLa7PKDAefL5wMUTbiQxJ8WaaU0JtG1cJuzQITfD/JDU5Cm9nJQzGyGjhLnaBwF
 lI9AuMeCpyf5s55YZQsBQP5LH4zhstNtGxbD5lxYOLF5AGYblfDDfpyOZhetLyDSVjJvshnT1+zUHK+zU=

Sello digital del SAT
 Gy7VN8UGi0ruJjUUmmlcSe26ujtjCEqFCQqcwlg6QyyzaxA2A7XqkYIRHI94HyIENcBV9cnJkvtCGoUa5H1hZDMiIGJqg
 CR8/WAcfb0EMVLSKw7zzwTvNflnCCPrjTTftAUxBOxW4C6RL5DlVHy6Ba/h7gl/1iMuuxgjV9ak9fw=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT
 ||1.0|C745BC08-345C-4451-91D3-C0B9C8FE8C2C|5/10/2017 11:05:18 AM|
 AYdWIPkcUbHbx7ZvHDsM20EGGrLa7PKDAefL5wMUTbiQxJ8WaaU0JtG1cJuzQITfD/JDU5Cm9nJQzGyGjhLnaBwF
 lI9AuMeCpyf5s55YZQsBQP5LH4zhstNtGxbD5lxYOLF5AGYblfDDfpyOZhetLyDSVjJvshnT1+zUHK+zU=|
 00001000000301751173||



Moneda: MXP

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173