

Fecha Pago Anticipo	16/05/2017
Fecha Elib. Compro.	29/05/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0538 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 29 2017 12:37PM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPAÑADO		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS/Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLORSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/05/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Magdalena \$ 128.00	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(298.00) - **IVA \$(40.00)
	ACTIVIDAD: TRASLADO Y RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO XOCHILTEPEC			
17/05/2017	MUNICIPIO: Magdalena \$ 75.00 GD: (1) 513.18	Magdalena \$ 128.00	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(298.00) - **IVA \$(40.00)
	ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO XOCHILTEPEC			
18/05/2017	MUNICIPIO: Magdalena \$ 75.00 GD: (1) 0.00	Magdalena \$ 128.00	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(298.00) - **IVA \$(40.00)
	ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO XOCHILTEPEC			
19/05/2017	MUNICIPIO: Magdalena \$ 75.00 GD: (1) 0.00	Magdalena \$ 128.00	Magdalena \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO XOCHILTEPEC			

(*) 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 75243	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	16/05/2017	VIATICOS	1,986.00	1,923.00	120.00	\$ 63.00	TIPO/CILINDROS/REND.	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5	Km/l.
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	513.18	70.78	\$ 486.82	MARCA/MODELO	Chevrolet / 2007	
DIAS COMISION	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	46,828.00 Km. / 46,988.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	19/05/2017	PEAJE	0.00	284.00	39.18	\$ -284.00	KM RECORRIDO	160.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Especial	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	676.00 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 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,986.00 (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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.

(1) JUSTIFICACION DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
17/05/2017	\$ 513.18 - IVA \$70.78	INSUMOS PARA MANIOBRA

EFFECTIVO/A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,720.18
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,986.00
	SALDO	\$ 265.82

JUSTIFICACION COMISION ESPECIAL: Características de trabajos de retro e instalación de equipos de bombeo. Por las características del trabajo realizado, consistente en realizar maniobras de retro 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 JERARQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ
OPERADOR DE GRUA



AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJAL.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-0538 / 2017

DEL DÍA: 16/05/2017 AL DÍA: 19/05/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

16 MAYO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO EN CAMION GRUA PARA EL RETIRO E INSTALACION DEL POZO LA QUEMANDA Y XOHILTEPEC.

17 MAYO 2017 TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LA QUEAMA SE INSTALÓ GRÚA RETIRANDO 17 TRAMOS DE 3" X 6.10 DE LARGO DANDO UN TOTAL DE 103 METROS DE COLUMNA, SE ESPERO BOMBA A REMPLAZAR.

18 MAYO 2017 SE CAMBIO EL EQUIPO DE BOMBEO QUE CONTABA CON 7 IMPULSORES SALIDA DE 3 SIN PLACA QUEANDO EL MISMO MOTOR DE 15 HP SIN LACA INSTALANDO 17 TRAMOS DANDO UN GASTO DE 7 LPS A DESCARGA LIBRE, CON NIVEL ESTATICO 24 METROS, NIVEL DINAMICO DE 76 CON VOLTAJE DE 239-23-236, AMPERAJE DE 39-38-41. TRASLADO AL POZO DE XOHILTEPEC INSTALANDO GRÚA ESPERANDO LA BOMBA PARA EMEPZAR LAS MANIOBRAS,


19 MAYO 2017 SE ESPERO BOMBA Y NOS NOTIFICARON QUE NO SE HARIA LA MANIOBRA. REGRESI A GUADALAJARA CON GRÚA.

Saul Omar Aguilar Lopez

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO

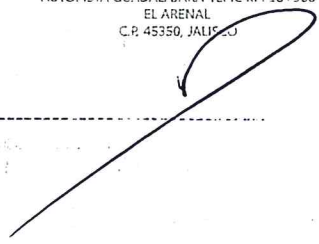
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	N° OFICIO: GSM / C-0538 / 2017
DEL DÍA: 16/05/2017	AL DÍA: 19/05/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>The seal is circular with a double border. The outer ring contains the text 'SAPASMAG' at the top and 'MAGDALENA JAL.' at the bottom, separated by two stars. The inner circle features a stylized water drop or flame shape above a wavy line representing water.</p>	

Gracias por su preferencia
ENTRONQUE EL ARENAL
AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPEC KM 10+960
EL ARENAL
C.B. 45350, JALISCO

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 23 Cobrador: 457415
Ticket: 237451 Folio: 482451
Fecha/hora: 2017-05-16 17:02:01
Categoria: C2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA su preferencia Total
122.41 Pesos 19.59 Pesos 142.00 Pesos

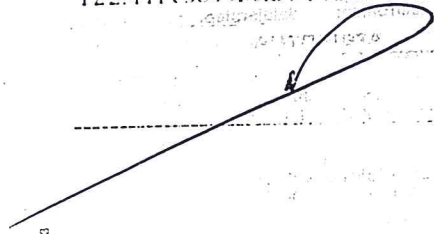
CAG-5-3



Gracias por su preferencia
ENTRONQUE EL ARENAL
AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPEC KM 10+960
EL ARENAL
C.B. 45350, JALISCO

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 101022
Ticket: 954778 Folio: 140222
Fecha/hora: 2017-05-19 11:01:58
Categoria: C2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA su preferencia Total
122.41 Pesos 19.59 Pesos 142.00 Pesos

CAG-5-3



ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0538/2017


SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ
COMISIONADO

GONZALO BAÑUELOS AYLLON
 RFC: BAAG341125PN0
 ALLENDE No. 36
 Col. CENTRO. C.P. 46470.
 MAGDALENA, MAGDALENA, Jalisco, México
 013867440118
 consultorcs.c@hotmail.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura Electrónica
 UUID:
 626FF687-52BC-4B94-84D8-267495072125
 No. De certificado del SAT:
 00001000000405607284
 No. De certificado del emisor:
 00001000000302003026
 Fecha y hora de certificación:
 2017-05-18T11:18:13
 Fecha y hora de emisión:
 2017-05-18T11:18:13
 Lugar de Expedición:
 MAGDALENA, Jalisco
 Regimen Fiscal:
 Personas Físicas con Actividades Empresariales
 y Profesionales
 Tipo de
 comprobante: ingreso
 Versión: 3.2
 Folio interno: B-1355
 Método de pago: (01) Efectivo
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00

Cliente:
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 RFC: CEA070225JK4
 FRANCIA No. 1726
 Col. MODERNA. C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO, México

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
2.000		Hospedaje por los días 16 y 17 de mayo	2	\$ 250.000	\$ 500.000
1.000		3% sobre hospedaje	1	\$ 15.000	\$ 15.000
Subtotal					\$ 515.000
IVA Traslado 16.00%					\$ 80.000
Total					\$ 595.000

Importe con letra: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN



Sello digital del emisor:
 bRnWNIWMdgUiiXtaZNSQKYPG6ZWDI6cKmggyQ+OdBrIEMyhVVICCh+9f1mUJPDxkboLRmERN/4VaNhghhLaKW9qRuUaONCVhmSPSxD61YzDpSfSA7Zs7i5qgUPI+G3cXUusYr6kchj2ypXE07bkTbaAa+xyMxCMFqKjCgw=

Sello digital del SAT:
 msR3QWPfw1ARm65aXkN63Kba4SY20uCJDvDSKAhgy93crZqWkJ9nzZ+ecpTfIdpmOA5NYMjSdNdK3MvbPOWZyecDV8Ss9fsUgKAUx5ibEMxfJuWwfdjOKAZqbo2Zf8pSzUVB47VgzlH40GdRmuuVMGzoQ6f61JxlDJEsolXicRVfEL29JEs012vzJlnNbmqdZQYeoNDRglawRQMD+VUIHjuG09GZ7YTHvQevxkDZDNuBFgdIBkJIH8gQMhQ111DuvB0sgix0JcLPhZyrJKM6+7rlV2Q/+Rfp4Y2+QSDAWyrfMdpEznZ3FoGX6EUhE3GnLJSJVJVCXl0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|626FF687-52BC-4B94-84D8-267495072125|2017-05-18T11:18:13|bRnWNIWMdgUiiXtaZNSQKYPG6ZWDI6cKmggyQ+OdBrIEMyhVVICCh+9f1mUJPDxkboLRmERN/4VaNhghhLaKW9qRuUaONCVhmSPSxD61YzDpSfSA7Zs7i5qgUPI+G3cXUusYr6kchj2ypXE07bkTbaAa+xyMxCMFqKjCgw=|00001000000405607284||

Forma de Pago:
 Pago en una sola exhibición

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE GONZALO BAÑUELOS AYLLON EN LA CIUDAD DE MAGDALENA, A LA ELECCIÓN DEL DÍA _____ LA CANTIDAD DE \$ 595.000 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NOFUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ___% MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RFC: CEA070225JK4
 DOMICILIO: FRANCIA No. 1726
 Col. MODERNA, C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO, México
 #FACTURA: B-1355

ACEPTO (AMOS)

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

GONZALO BAÑUELOS AYLLON

RFC: BAAG341125PNÚ
ALLENDE No. 36
Col. CENTRO. C.P. 46470.
MAGDALENA. MAGDALENA, Jalisco, México
013867440118
consultores.e@hotmail.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura Electrónica

UUID:
E96C959E-A4E9-4B27-AE7E-319EAC4E1739
No. De certificado del SAT:
00001000000405607284
No. De certificado del emisor:
00001000000302003026
Fecha y hora de certificación:
2017-05-18T10:38:47
Fecha y hora de emisión:
2017-05-18T10:38:47
Lugar de Expedición:
MAGDALENA, Jalisco
Regimen Fiscal:
Personas Físicas con Actividades Empresariales
y Profesionales

Tipo de comprobante: ingreso
Versión: 3.2
Folio interno: B-1352
Método de pago: (01) Efectivo
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00

Cliente:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
FRANCIA No. 1726
Col. MODERNA. C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO, México

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.000		Hospedaje del día 18 de mayo	i	\$ 250.000	\$ 250.000
1.000		3% sobre hospedaje	i	\$ 8.000	\$ 8.000
Subtotal					\$ 258.000
IVA Trasiadado 16.00%					\$ 40.000
Total					\$ 298.000

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN



Sello digital del emisor:
fDeUYQQ0Y8KcsefFpcFvxQqos6HhHr1E+p/pUHIRNUIIudLiv7YJuy54oU6aqOCV7NDBaIjbyVWUAXG5DbvhsSMY3Hf2pmZcuh61+drU13U9HVktfprwvml3oGG++hkRTX7
unvNTMEskuyJfWY6c2iPEJ/JyzMIRmvMVzLcs=

Sello digital del SAT:
6LfyPri/WrQhWjgdusSgz9OUgrH63vQJha4ZCmbDLUXPio5M0x+uVGfQE0u2Kf3GyDzW5JhCUmPcXppD1h3k64/9Qg7MLcP8ACkwMEuD6L8mh8b6xP7yzZvNiwHiST
p2kxFU1Zargzj2KvIRSNyik2fgN5SQ8XF3CYX1QstygNKIHWJ8Fz+x57RTyZ5N540I3Rax9lInEwBDJoJspI+MWxWmsT2I84Mjv9LgJfTgnVrd1U7kY4HuKpMc7oFza
dCIVA8LhZpP23la252JaYLoLwpm8rB13HvM60vAv7k8zkBzBx8TwaYeDz5Vpa9j2fo91n5C3Cg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|E96C959E-A4E9-4B27-AE7E-319EAC4E1739|2017-05-18T10:38:47|fDeUYQQ0Y8KcsefFpcFvxQqos6HhHr1E+p/pUHIRNUIIudLiv7YJuy54oU6aqOCV7NDBaIjbyVWUAXG5DbvhsSMY3Hf2pmZcuh61+drU13U9HVktfprwvml3oGG++hkRTX7unvNTMEskuyJfWY6c2iPEJ/JyzMIRmvMVzLcs=|00001000000405607284||

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE GONZALO BAÑUELOS AYLLON EN LA CIUDAD DE MAGDALENA, A LA ELECCION DEL DÍA _____ LA CANTIDAD DE \$ 298.000 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NOFUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE _____% MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RFC: CEA070225JK4
DOMICILIO: FRANCIA No. 1726
Col. MODERNA. C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO, México
#FACTURA: B-1352

ACEPTO (AMOS)

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>



GRUPO FERRETERO FHEGARSA

HEGARSA S. A. de C. V.

HIDALGO PONIENTE # 102 Col. CENTRO

Magdalena Jal. CP. 46470

Tel(s). 3867440280 . 3867441587 RFC : FHG830808RS5

Lun-Vier 8:00 A19:00 Sab-Dom 8:00 a 14:00, EMail : fhgarsa.cfdi@fhgarsa.com.mx www.fhgarsa.com.mx



Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1

FACTURA B 100774

Fecha : 17/05/2017 08:44:33 a.m.

Serie del CSD : 00001000000302335246

UUID : A8A7CF88-B826-4AC1-A864-9D81B9D447EF

FechaTimbrado="2017-05-17T08:44:43"

Expedido en : HIDALGO PONIENTE # 102 Col. CENTRO, MAGDALENA JALISCO

Cliente 2595 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA No 1726

Col. MODERNA, GUADALAJARA

JAL., CP. 44190 RFC: CEA070225JK4

O. C. # : Cotiz. #

Fecha Vencio: 17 May 2017

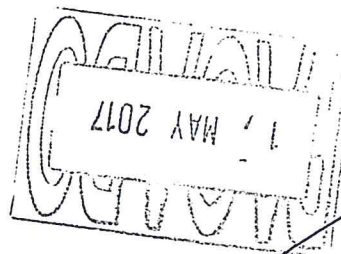
Condiciones : Contado

Vendedor : RAFAELA RODRIGUEZ VEGA

Al	Artículo	Cantidad	UVta	Descripción :	Precio :	Importe.	%Desc.	Imp. Neto
2	093005245	1	PZA	CEPILLO ALAMBRE TRUPER CEA-54 C/MANGO (6)	\$27.30	\$27.30	0	\$27.30
2	003014526	1	KG	ESTOPA BLANCA 1 KG DXX+ F+3	\$46.96	\$46.96	0	\$46.96
2	009014704	1	PZA	MANGUERA ALUMINIO P/GAS D 2MT DICA FIG.42200AL DICX F+1	\$71.46	\$71.46	0	\$71.46
2	008004952	1	PZA	QUEMADOR PARA GAS #4 RLLX F+2	\$164.35	\$164.35	0	\$164.35
2	003014349	3	PZA	PERRO P/CABLE TRUPERX NUDO-1/2 F+2	\$16.67	\$50.00	0	\$50.00
2	009006941	1	PZA	PUNTA POOL LARGA C/ROSCA COBRE COBX F+2	\$46.07	\$46.07	0	\$46.07
2	009006831	1	PZA	NIPLE CAMPANA COBRE 3/8 X 1/4 COBX F+2	\$17.95	\$17.95	0	\$17.95
2	009006182	1	PZA	TUERCA IZQUIERDA COBRE COBX F+2	\$12.48	\$12.48	0	\$12.48
2	009005399	1	PZA	NIPLE TERMINAL DE COBRE. B 3/8 X 5/16	\$5.83	\$5.83	0	\$5.83

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: H5FVW0g3pLk6T7Gy4BcaVrW7n0N6vUv2zE8U8DF+oFpLBP3vquhePzXds7HQ5TD+Iu4OrzcMpmZLP2HXZYE+M2PQe1w6AFcXO+KvmJtcEkTWC10S1DlPvkqEYaza4XZOKJ6YVZNs+AsjT02DWOG2RZO+ SELLO DIGITAL SAT: 1V272916A0V9Dly1GxVfEIGS4612eARISuZK9KpNLG41azD7lu3FUsG+IS2e7Bos5BRbOeCp1Jl3hgJqUESvDnN5imwTgG4WaiHG.CnCGBUqYE1LgWVgLCboofazReOrNZW2L7YFFmK68OhWNL0uq+WBNV5Y4u0CZHI0c0UE.025V0FJO7B2V73aHEgBDag8DzcTqH54C20PX+57+45542u5S5gGK10gO1J7f0552+0775RaMVMNob4J24GDV11sy412PH8EZ4CPGPgQARILvB6GYLUv0Hx4eXzm0== NÚMERO CERTIFICADO SAT: 00001000000302335246 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: 10A8A7CF88-B826-4AC1-A864-9D81B9D447EF+2017-05-17T08:44:43 H5FVW0g3pLk6T7Gy4BcaVrW7n0N6vUv2zE8U8DF+oFpLBP3vquhePzXds7HQ5TD+Iu4OrzcMpmZLP2HXZYE+M2PQe1w6AFcXO+KvmJtcEkTWC10S1DlPvkqEYaza4XZOKJ6YVZNs+AsjT02DWOG2RZO+00001000000302335246

QUINIENTOS TRECE PESOS 18/100 M. N.



Suma Importes :	442.39
Descuento :	0.00
SubTotal :	\$442.39
I. V. A. 16 %	\$70.78
Total	\$513.18

Pago en una sola exhibición

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen Fiscal GENERAL DE LEY P.M. Método de pago : 01 Forma de Pago y Cuenta : Efectivo