

Fecha Pago Anticipo:	22/09/2017
Fecha Elab. Compro.	02/10/2017
N° de Oficio:	GSM / C-1203 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 2 2017 10:10AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	EULALIO CANALES	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/09/2017	Arandas	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00	Arandas *(392.70) - **IVA \$(52.80)
	GD.: (1)	0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO POZO 4 CONTROL 33499			
26/09/2017	Arandas	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00	Arandas *(392.70) - **IVA \$(52.80)
	GD.: (1)	0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO POZO 4 CONTROL 33499			
27/09/2017	Arandas	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00	Arandas *(392.70) - **IVA \$(52.80)
	GD.: (1)	100.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO POZO 4 CONTROL 33499			
28/09/2017	Arandas	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO POZO 4 CONTROL 33499			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 75242	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	25/09/2017	VIÁTICOS \$:	2,612.00	2,578.10	158.40	\$ 33.90	TIPO / CILINDROS / REND:	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5	Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	100.00	13.75	\$ -100.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	58,862.00 Km. / 59,009.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	28/09/2017	PEAJE \$:	400.00	241.00	33.24	\$ 159.00	KM. RECORRIDO:	147.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRÓ =:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	6,680.00 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 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,012.00** ( TRES MIL DOCE PESOS 00/100 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
27/09/2017	\$ 100.00 - IVA \$13.79	Plumas limpiabrisas

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,919.10

MENOS ANTICIPO \$ 3,012.00

SALDO \$ 92.90

COMISIONADO  
EULALIO CANALES  
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE

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



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EULALIO CANALES N° OFICIO: GSM / C-1203 / 2017

DEL DÍA: 25/09/2017 AL DÍA: 28/09/2017

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

25 de septiembre 2017.- Traslado al municipio de Arandas, Jalisco, en la camioneta placas JN 61057, operada por el C. Alfonso Espinoza, el camión - grúa JN 75 244 se encontraba en el municipio para realizar trabajo de sacar la columna y bomba dañada del pozo profundo, retirando 27 tramos de tubo de 4" y 2 de 6", diferentes medidas para una longitud de 168.50 metros, del pozo profundo No. 4.

26 de septiembre de 2017.- Se inicia con la toma de video-filmación en el que se observa ademe de 12", ranura longitudinal a los 72 metros. Nivel estático a los 114 metros y profundidad total de 188 metros. Se inicia con la instalación de una bomba arquilada de 40 H. P., 10 pasos, se conecta el cable sumergible calibre 3X4 AWG.


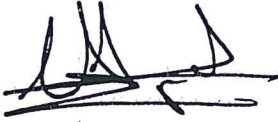
27 de septiembre de 2017.- se continúa con la instalación de la bomba con la misma columna que se retiró. Se inicia con las pruebas de bombeo, trabajando con un gasto de 8.00 l. p. s. y se cambia a la red de distribución con un gasto aproximado de 4 l. p. s. (con válvula estrangulada) y un nivel dinámico de 167 metros Amperes 51 y 440 volts. Con autorización de Rogelio Barragán Cervantes, Jefe de Servicio y Apoyo Operativo, se compraron plumas para el limpiabrisas de la grúa placas JN 72242.

28 de septiembre de 2017.- Se recarga combustibles y se inicia traslado a Guadalajara, quedando la grúa resguardada en el almacén de CEA, Jalisco, Ávila Camacho.

### COMENTARIOS:

S/ C.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EULALIO CANALES	Nº OFICIO: GSM / C-1203 / 2017
DEL DÍA: 25/09/2017 AL DÍA: 28/09/2017	

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>	



# REFACCIONARIA RAFAEL

RAFAEL HERNANDEZ LEON

ALVARO OBREGON 290 ARANDAS JALISCO 47180

Tel.: (348)78 3 19 19 y 78 300 57 R.F.C.: HELR530521D55

refaccionaria@lthaltos.mx

FACTURA	
Serie	Folio de Factura
E	19654
Fecha y Hora de Expedición:	
27-Sep-2017 18:10:33	
Lugar de Expedición	
ARANDAS JALISCO MEXICO	
No. de Certificado de Sello Digital	
00001000000404273883	
Fecha de Certificación	
27/09/2017 18:10:49	

Cliente : CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA No.1726

MODERNA

GUADALAJARA JALISCO

C.Postal:44190

Metodo de Pago: 01 EFECTIVO

Cta. de Pago: NO IDENTIFICADO

Regimen Fiscal : REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	P.Unitario	Importe
1.00	LIM014	PLUMA LIMP. BOSCH 18PDA PAR 30000 (JGO)	86.2069	86.2069

Cuentas de Deposito a nombre de : RAFAEL HERNANDEZ LEON

Banco: Banamex Cta: 7080023221 Clabe: 002327070800232213

Banco: HSBC Cta: 4006277735 Clabe: 021327040062777352

Banco: BBVA Cta: 00443950204 Clabe: 012327004439502040

Cantidad con letra: =====CIEN PESOS 00/100 =====

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Descuento: 0.00

SUBTOTAL:	86.2069
I.V.A.:	13.7931
TOTAL:	100.0000

Folio Fiscal UUID D483BCCD-0A1E-433B-BCBC-DFB9E8CD01EB

Pago en una solo exhibición

No. Certificado SAT 00001000000405607284

Efectos fiscales al pago

Sello Digital del CFDI

UESYqmFhnVkrPW5qAWLnO1mCJ9mvVhtlqc55Rf6fYLe2q5WE21Z8CqQnTTXqvMIB4uCBx/80KsBhDi28HjrxVmgdWsmBUsa9JoMpJu3Kc  
vzUcOU5+NkVgOwlsq7rAnxwRY+eRr/lB3aoY80k8/A0ekA3PKSj0/bPYeCVHCsLmh+Dkkr8UeE1LJYdF+EF6VRoZyme5FVQgMQWRFmmt7  
h7iyq8HCXif/G9Ea9OHLfpePN+gdTLw1woED2dyxvF8dbbRasaCifGG17QeCRS6GwcPipMqp+bwMzmmzyp92cPnNsZKFOApGs4IFICATy  
woz9fpKfOCU99BmaJN+AkHe1g==

Sello del SAT

5fUctisy91Y3T7CzWlyM2/DJENU5VhZuYObfec4ST/vd1r6ibdc8JKZEBYAJ+e06+Ro2Ept3QEi99KVdWFAWBYNJ118wzMAQOEVDLxaf  
pCng7RSZZ1ngKgZyblJZbOTQhfsQ1v7Cf5ddECEifrHlkPkXi62Jv8PdQcTjymMA0z+5p5zSD/HYwugGL/WIHdb1As1ihOx9yPh3b7+FH+XM  
hOQD9C2YkAaCR4E8Rl76+QW=8UABP14600wllcOCN76+diTYNTDpLq10NbyMeCF5+baH5CCvXk6E4JhScRRa30cyXYW8YM45R9

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

111101D483BCCD-0A1E-433B-BCBC-DFB9E8CD01EB|2017-09-

27T18:10:49|UESYqmFhnVkrPW5qAWLnO1mCJ9mvVhtlqc55Rf6fYLe2q5WE21Z8CqQnTTXqvMIB4uCBx/80KsBhDi28HjrxVmgdWsmBUsa9  
JoMpJu3KcVzUcOU5+NkVgOwlsq7rAnxwRY+eRr/lB3aoY80k8/A0ekA3PKSj0/bPYeCVHCsLmh+Dkkr8UeE1LJYdF+EF6VRoZyme5FVQgMQ  
WRFmmt7h7iyq8HCXif/G9Ea9OHLfpePN+gdTLw1woED2dyxvF8dbbRasaCifGG17QeCRS6GwcPipMqp+bwMzmmzyp92cPnNsZKFOApGs  
4IFICATywoz9fpKfOCU99BmaJN+AkHe1g==|00001000000405607284||

La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO(EMOS) DEBER Y ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A  
RAFAEL HERNANDEZ LEON

\$ 100.00

=====CIEN PESOS 00/100 =====

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.

La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por lo cual se otorgan otros pagarés con vencimientos posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se dara por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare(mos) el rédito de 6% mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro mas los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en términos del presente pagaré; por la persona que los suscriba, basta que quien lo firme, sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el presente legal o dueño de la empresa otorgante.

Otorgante COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
Domicilio FRANCIA No.1726  
Ciudad GUADALAJARA JALISCO

ARANDAS JALISCO MEXICO a 27-Sep-2017  
FACTURA E-19654

FIRMA

# 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: 32EE64DD-F2B6-481C-9DBF-9F7C0602D798  
Número de comprobante: A1515  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2017-09-28T07:56:33  
Fecha de certificación del CFDI: 2017-09-28T07:56:53

### Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
3.00	NO APLICA	DÍAS DE HOSAPEDAJE 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE	330.00	990.00
			Subtotal	990.00
			I.V.A 16.00%	158.40
			ISH 3% 3.00%	29.70
			<b>Total</b>	<b>1,178.10</b>

UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 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|32EE64DD-F2B6-481C-9DBF-9F7C0602D798|2017-09-28T07:56:53|  
oXGSp6bW8Q56rdm3QLnC1uWJj1pgQXwiy+myXOITUnV00ps614sw7KMM6N.J4GTARA9xHbHxJY7zaWFFd7IiJNF2xOX/ae0d5Jl  
1C6CqDE2HmDIJ0pm261TAArew6RYCDs9OFwPqtbVq3cQrEi6Hksip8uW83lezy6ZLO70=|00001000000301160463||

### Sello Digital del Emisor:

oXGSp6bW8Q56rdm3QLnC1uWJj1pgQXwiy+myXOITUnV00ps614sw7KMM6N.J4GTARA9xHbHxJY7zaWFFd7IiJNF2xOX/ae0d5Jl  
1C6CqDE2HmDIJ0pm261TAArew6RYCDs9OFwPqtbVq3cQrEi6Hksip8uW83lezy6ZLO70=

### Sello digital del SAT:

JygSy6HKYF3DzzdA+IOjH8HFB01CWUUIwi+GVricrF6K3oUieejKkOhhYFjSbXKlOousaMbd1qBv4mPvFFda7laGUIEW33Jku  
og9t7HZXW40YndEWdHCm6sIGGD4pztMXi0XIVUoVyHABuoABxBCEMB56dezD9veV4=



Emite por: **FACTUR@**

Aspe de Generación de CFDI

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN  
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA  
FOLIO = 7-0006663665 CARRIL:3 B

01603200-08663054-D3B819C8-8FFCA98F

28/09/2017	EFFECTIVO	
	11:44:01	
\$ IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 207.75	33.24	241.00

01603200-08663054-D3B819C8-8FFCA98F



Para que sea valido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.  
Condiciones generales en: [www.cdvlacorta.mx/servicios/seguro](http://www.cdvlacorta.mx/servicios/seguro)

Estos tickets amparan el pago de peaje de la comisión GSM / C-1203/ 2017 F

Eulalio Canales