

Fecha Pago Anticipo	09/11/2016
Fecha Fin Comiso	14/11/2016
Nº de Oficio	GSM / C-1291 / 2016 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 14 2016 9:47AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	EULALIO CANALES	RUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAN		RUESTO	
ELABORO DOCUMENTO	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS OFICIO	Comprobado (pendiente autorización por el usuario)

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/11/2016	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00	La Manzanilla de la Paz \$ 128.00	La Manzanilla de la Paz \$ 73.00	La Manzanilla de la Paz *(275.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO AL MUNICIPIO Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO PROFUNDO OFICIO AP/15/2016. OFICIO DELEG. DG 598/2016				
10/11/2016	MUNICIPIO: La Manzanilla de la Paz \$ 75.00 GD: 464.00	La Manzanilla de la Paz \$ 128.00	La Manzanilla de la Paz \$ 73.00	La Manzanilla de la Paz *(275.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO PROFUNDO OFICIO AP/15/2016. OFICIO DELEG. DG 598/2016				
11/11/2016	MUNICIPIO: La Manzanilla de la Paz \$ 75.00 GD: 0.00	La Manzanilla de la Paz \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO PROFUNDO Y REGRESO A GDL (OFICIO AP/15/2016. OFICIO DELEG. DG 598/2016				

(*) 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 75247	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	09/11/2016	VIÁTICOS	1,230.00	1,230.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km.		
HORA SALIDA	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	464.00	64.00	\$ -464.00	MARCA / MODELO	Chevrolet / 2007		
DIA(S) COMISION	3	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	16,208.00 Km. / 16,477.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	11/11/2016	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM REGORRIDO	269.00 Km.		
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Especial	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIP. EXCEDENTE - DA BOMBEO	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	986.00 Hrs.						GASOLINA (por litro recorrido)	0.00		
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES REGORRIDO	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTER. COMPROB.	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,230.00 (MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN.)

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

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
FECHA	MONTO IVA	DETALLE DEL GASTO
10/11/2016	\$ 464.00 - IVA \$ 64.00	REPARACION DE LLANTA

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,694.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,230.00
	SALDO	\$ 464.00

JUSTIFICACIÓN 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 JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
EULALIO CANALES
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACION ESPECIAL
ERNESTO GARRADIN ALVAREZ GUAY
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

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:

EULALIO CANALES N° OFICIO: GSM / C-1291 / 2016

DEL DÍA: 09/11/2016 AL DÍA: 11/11/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

09 NOVIEMBRE 2016 TRASLADO AL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO CON CAMIÓN GRÚA A LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS. ACOMODAR GRÚA EN EL POZO.

10 NOVIEMBRE 2016 SACAR LA BOMBA CON 28 TUBOS DE 2", 177 METROS, BOMBA CON 19 PASOS HACER LA CONEXIÓN DE CABLE SUMERGIBLE DE 3X6 DE MOTOR NUEVO MARCA AQUAPAC DE 25 HP Y MISMA BOMBA CON 19 PASOS Y EMEPZAR A INSTALAR.

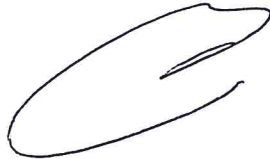
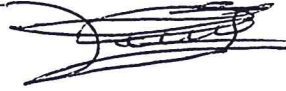
11 NOVIEMBRE 2016 TERMINAR LA INSTALACIÓN Y PONERLA A TRABAJAR AL LIMPIAR EL AGUA Y PONERLA A LA LINEA DEL DEPOSITO Y REGRESAR A GUADALAJARA DEJANDO LA GRÚA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS:

ESTA COMPROBACIÓN SE AUTORIZA CON OFICIO DG-598/2016


SE AUTORIZA EL HOSPEDAJE CON NOTA DE REMISIÓN

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ROGELIO BARRAGAN AUTORIZÓ LA REPARACION DE LA LLANTA, LA CUAL FUE HUMBERTO GONZALEZ PARA SU REPARACIÓN REALIZANDOSE EN GUADALAJARA.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EULALIO CANALES	N° OFICIO: GSM / C-1291 / 2016
DEL DÍA: 09/11/2016 AL DÍA: 11/11/2016	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	Isabel Gonzalez



Factura

SERIE:

FOLIO: 374

FECHA: 10/11/2016 10:05:31

Documento Válido

ARTEMIO VELA DOMINGUEZ

VEDA600626PK9 LUIS MIRELES No. 22 EL JAGUEY,
GUADALAJARA 44249
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE AGUA DE JALISCO

R.F.C.: CEA070225JK4

Domicilio: FRANCIA No. 1726

Teléfono:

Colonia: MODERNA

C.P.: 44190

Ciudad:

Estado: JALISCO

País: MEXICO

Lugar de Expedición: LUIS MIRELES 22 , EL JAGUEY, 44249, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO SECCION 11R22.5 MICHELINE 0911	400.00	400.00

Importe con letra	
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
01	

SUBTOTAL:	400.00
I.V.A.:	64.00
TOTAL:	464.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:
CONTPAQ i
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302345996
Folio fiscal:	4E5BB231-1B39-449D-8333-36140EECEEFD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 10 2016 - 10:05:38

Sello digital del CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" folio="374"
  fecha="2016-11-10T10:05:31"
  sello="LInt2F/r2o8gjj1XXwqUPu9nOT/oSuMWWgdbqclq9kDYoA5p5Vd6TdAL4IzDj35hP3CYQPAM+vE17LShQo4dhXLFUiAiSqiGcUNpGI6ftNzyLIrO
  formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" noCertificado="00001000000302345996"
  certificado="MIIEgTCCA2mgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDIzNDU5OTYwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggKMTgwNgYDVQQDDC9BlkMuIGRlbcE
  subTotal="400.00" TipoCambio="1.00" Moneda="Peso Mexicano" total="464.00" tipoDeComprobante="Ingreso" metodoDePago="01"
  LugarExpedicion="LUIS MIRELES 22 , EL JAGUEY, 44249, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO">
- <cfdi:Emisor rfc="VEDA600626PK9" nombre="ARTEMIO VELA DOMINGUEZ">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="LUIS MIRELES" noExterior="22" colonia="EL JAGUEY" localidad="GUADALAJARA" municipio="GUADALAJARA"
  estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="44249" />
  <cfdi:RegimenFiscal Reglmen="INCORPORACION FISCAL" />
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="CEA070225JK4" nombre="COMISION ESTATAL DE AGUA DE JALISCO">
  <cfdi:Domicilio calle="FRANCIA" noExterior="1726" colonia="MODERNA" municipio="GUADALAJARA" estado="JALISCO" pais="MEXICO"
  codigoPostal="44190" />
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="No aplica" noIdentificacion="1" descripcion="SERVICIO SECCION 11R22.5 MICHELINE 0911"
  valorUnitario="400.00" Importe="400.00" />
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="64.00">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="64.00" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
  selloCFD="LInt2F/r2o8gjj1XXwqUPu9nOT/oSuMWWgdbqclq9kDYoA5p5Vd6TdAL4IzDj35hP3CYQPAM+vE17LShQo4dhXLFUiAiSqiGcUNpGI6ftN
  FechaTimbrado="2016-11-10T10:05:38" UUID="4E5BB231-1B39-449D-8333-36140EECEFFD"
  noCertificadoSAT="00001000000202864883" version="1.0"
  selloSAT="lIVRnwzysSSSQ2gbp4gmGfmKjBog9zpeVQo1LsaUfJRsdXmomlkX5dbZZ6juDsYBAPST+WeKphCT09KGtkPnajNxdqPIZncGbbpC2jho0em
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

