

FECHA DE ANTIPO	14/11/2016
FECHA DE COMPROBACIÓN	22/11/2016
N.º DE OFICIO	GSM / C-1314 / 2016 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 22 2016 9:35AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	EULALIO CANALES	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANIA		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS	Oficio Comprobado, Rendición Autorización, Comprobado

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/11/2016	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al municipio e iniciar rehabilitación del pozo El Caballito (control No. 31079) . Oficio Deleg. DG598/2016	Magdalena \$ 128.00	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(273.70) - **IVA \$(36.80)
15/11/2016	MUNICIPIO: Magdalena \$ 75.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: Continuar rehabilitación del pozo El Caballito (control No. 31079) . Oficio Deleg. DG598/2016	Magdalena \$ 128.00	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(273.70) - **IVA \$(36.80)
16/11/2016	MUNICIPIO: Magdalena \$ 75.00 GD (1): 663.40 ACTIVIDAD: Continuar rehabilitación del pozo El Caballito (control No. 31079) . Oficio Deleg. DG598/2016	Magdalena \$ 128.00	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(273.70) - **IVA \$(36.80)
17/11/2016	MUNICIPIO: Magdalena \$ 75.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: Continuar rehabilitación del pozo El Caballito (control No. 31079) . Oficio Deleg. DG598/2016	Magdalena \$ 128.00	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(273.70) - **IVA \$(36.80)
18/11/2016	MUNICIPIO: Magdalena \$ 75.00 GD (1): 240.00 ACTIVIDAD: Concluir rehabilitación del pozo El Caballito y regreso a GDL (control No. 31079) . Oficio Deleg. DG598/2016	Magdalena \$ 128.00	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 COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 75242	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	14/11/2016	VIÁTICOS	2,405.00	2,326.80	147.20	\$ 78.20	TIPO CILINDROS/REND.	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5	Km.
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	903.40	91.51	\$ 96.60	MARCA/ MODELO	Chevrolet / 2007	
DÍAS COMISIÓN	5	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/ FINAL	51,315.00 Km. / 51,514.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	18/11/2016	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	199.00 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 2016						0 + 0 + 0 = 0
HORAS DE COMISIÓN	6,026.00 Hrs.							0.00	
JUST. VAL. EXCE.								SALDO EN VAL. RECORRIDO	0.00
								VAL. EN VAL. ANTICIPO	1,500.00 - 1,500.00
								SALDO VAL. MANIOBRAS	0.00
								VAL. A REGRESAR	0.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,405.00 ( TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN.)

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

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto e IVA	DETALLE DEL GASTO
16/11/2016	\$ 663.40 - IVA \$91.51	aceite
18/11/2016	\$ 240.00 - IVA \$0.00	camio de llantas

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	- \$ 3,230.20
CEA	MENOS ANTIPO	\$ 3,405.00
	SALDO	\$ 174.80

**JUSTIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL:** Características de trabajos de rehabilitación.  
 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 dar continuidad a las actividades de cepillado, desazolve y pintoneo del pozo profundo. Así como 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.

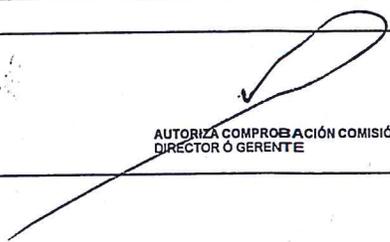
NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

*[Firma]*  
 Váticos  
 CEA

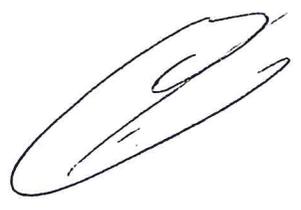
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**RECIBIDO**  
 24 NOV 2016  
 CAJA

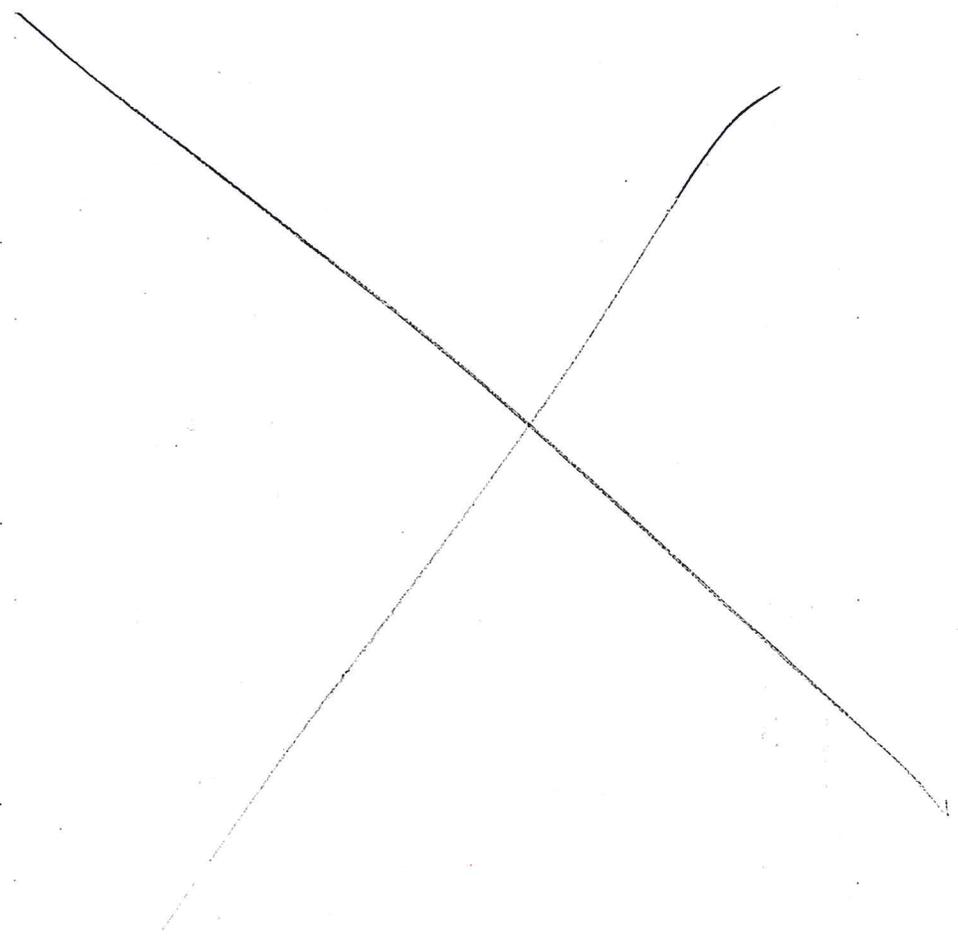
  
COMISIONADO  
EULALIO CANALES  
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL  
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ  
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
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-1314 / 2016

DEL DÍA 14/11/2016 AL DÍA 18/11/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 14 NOVIEMBRE 2016 TRASLADO AL MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO AL POZO EL CABALLITO CON CAMIÓN GRÚA.
- 15 NOVIEMBRE 2016 SACAR LA BOMBA DE 6" CON 43 METROS Y ESPERAR EL VIDEO, EL CUAL NO LLEGÓ Y DESAZOLVAR DE 117 A 120 METROS
- 16 NOVIEMBRE 2016 CEPILLAR EL ADEME DE 10". LA COMPRA DE ACEITE ES AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN
- 17 NOVIEMBRE 2016 PISTONEAR Y DESAZOLVAR A 121 METROS Y EMPEZAR A INSTALAR MISMA COLUMNA Y MISMA BOMBA CON MOTOR FRANKLING A 40 HP, BOMBA MODELO KOR 4 PASOS
- 18 NOVIEMBRE 2016 TERMINAR DE INSTALAR LA BOMBA Y PONERLA A TRABAJAR A DESCARGA LIBRE, NIVEL ESTATICO 8.50 NIVEL DINAMICO 10 METROS, GASTO 39 LPS, MEDIDO CON TELEMETRIA RECOGER TODO LLEGAR A LA LLANTERA CAMBIAR LLANTAS DELANTERAS A LAS DE A TRAS Y LAS DE ATRÁS A DELANTE TRASLADO AUTORIZADO POR ROGELIO BARRAGAN. GUADALAJARA Y GUARDAR GRÚA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS

ESTA COMPROBACION SE AUTORIZA CON DG-598/2016



FACTURA DE VENTA: 4DDCABC4-5DF6-4BBA-893C-FC3AE1945EE7

Emisor RFC: SARD921220JG5  
DANIELA SANDOVAL ROMERO  
INCORPORACION FISCAL

Expedido en:  
HIDALGO PONIENTE 51SE 3867442412  
LA ESTACION  
MAGDALENA JAL 46470 MEXICO



Receptor RFC: CEA070225JK4  
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
FRANCIA 1726  
MODERNA  
GUADALAJARA JAL 44190 MEXICO  
337

Serie y Folio FV00000673  
Certificado del Emisor 00001000000400407325  
Certificado del SAT 00001000000202864530  
Fecha y hora de emisión 2016-11-16T10:17:05  
Fecha y hora de certificación 2016-11-16T10:17:16  
Moneda MXN

Forma de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Método de Pago 01  
Cuenta de Pago NO IDENTIFICADA

Tipo de comprobante INGRESO  
Condiciones de pago CONTADO  
Nombre agente NO IDENTIFICADO

Clave	Descripción	Cantidad	UDM	Unitario	%Dcto	Importe
042	CUBETA ACEITE MEXLUB DTH300	1	PZA	422.42		422.42
7501121634080	ACEITE LTH TRANSMICION MANUAL SAE/140 946 ML.	2	PZA	40.61		81.22
7501716100495	MANO CLEAN MARGREY 1 L	1	PZA	68.25		68.25

\*\*SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 40/100 MXN\*\*

Desglose X Tasa de IVA: 16.00% = 571.89 T0% = 0.00 Exento = 0.00

Subtotal	571.89
IEPS	0.00
IVA	91.51
Total	663.40

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
||1.0|4DDCABC4-5DF6-4BBA-893C-FC3AE1945EE7|2016-11-16T10:17:16|D+o+RJuIJuOt4TXG///rLZxuv3Gh/x6pHw+LTIdBGzv+A1ZunBER+3broTwrP7nj9gNvQ+zIyyk4dpu53LP0u3pSGa62zfnBUX19kdAqRL4lU4cQXpwU2y75YANNbCVTW9wvY9MAK2BwCsZ9AWCzo23Dck20sfmyo1arph++TAWddu1DRCrT6chZRDav7fNeY8NZZ5eDya8VEHdAK7gKF/QHZkZejuTwwFQQ+O1Ln9WbR92V7vr1EG7UQego3nu2C3D51hIHwnBLhBSmHdLssxTZnGPKdnQThX9aIw4qB3j4xNU6ghwy8DGoukPjtGiEgyQZ6S6GY6nKIciEMaG6+g==|00001000000202864530|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
D+o+RJuIJuOt4TXG///rLZxuv3Gh/x6pHw+LTIdBGzv+A1ZunBER+3broTwrP7nj9gNvQ+zIyyk4dpu53LP0u3pSGa62zfnBUX19kdAqRL4lU4cQXpwU2y75YANNbCVTW9wvY9MAK2BwCsZ9AWCzo23Dck20sfmyo1arph++TAWddu1DRCrT6chZRDav7fNeY8NZZ5eDya8VEHdAK7gKF/QHZkZejuTwwFQQ+O1Ln9WbR92V7vr1EG7UQego3nu2C3D51hIHwnBLhBSmHdLssxTZnGPKdnQThX9aIw4qB3j4xNU6ghwy8DGoukPjtGiEgyQZ6S6GY6nKIciEMaG6+g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
YB+rgPce001M4x0z0B129nyvXPTcxknkypp/yu7exbxvz33/dHcrIgdXpvy9p1g895YUJofCfdr0k8wUFhc4Jk1dgQ0UBMcvxshu85E8p0mbmg74wn1ULskxwHXJf1PzVkl8cbWYHjrvJ1FE1ghvYIw1jogppBLPzwmfM3X0=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

**GONZALO BAÑUELOS AYLLON**

RFC: BAAG341125PN0  
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:  
E93DCF7A-B592-40C7-8993-78AAB91F075A  
No. De certificado del SAT:  
00001000000203352843  
No. De certificado del emisor:  
0G001000000302003026  
Fecha y hora de certificación:  
2016-11-22T15:26:23  
Fecha y hora de emisión:  
2016-11-22T15:26:22  
Lugar de Expedición:  
MAGDALENA, Jalisco  
Regimen Fiscal:  
Régimen de las Personas Físicas con  
Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio interno: B-1038  
Método de pago: (01) Efectivo  
Moneda: MXN  
Tipo de cambio: 1.00

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.000	1	HOSPEDAJE DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016	1	\$ 920.000	\$ 920.000
1.000	1	3 % SOBRE HOSPEDAJE	1	\$ 27.600	\$ 27.600

Subtotal	\$ 947.600
IVA Traslado 16.00%	\$ 147.200
<b>Total</b>	<b>\$ 1,094.800</b>

Importe con letra: UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 MXN



Sello digital del emisor:  
HGylz7ALS1HUAN860rpcOBMucHbXb6JC4TxM/ALTkx/mXe09hz394YVsFZ3A95FTzmUnFJpGXu4Jx/vixTr90zpfSc97TBxD4M8sJlWmHaq/ZTM14NTvmlRyC1Xm/1FGPo  
lnTDybYMXpb/qdofJu+ImhEdJ7p/a9MuSgFWTFKI=

Sello digital del SAT:  
Fx7B+H2fknT3Y8oC9hCNqhXufnu6EyZzU4+A29IRR+LxyNrgS16HJEj3A7eMvZzpAFOjm0Rq+e2wL/LGCVpJnkKfsGq8xZmIBHz1uXjPd97yBDAVj6vKp873JX2NFKveHyE  
f28e61UN8utocmW+Umnbp8FT0zPoZ04hpWDSUgW=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
[|1.0|E93DCF7A-B592-40C7-8993-78AAB91F075A|2016-11-  
22T15:26:23|HGylz7ALS1HUAN860rpcOBMucHbXb6JC4TxM/ALTkx/mXe09hz394YVsFZ3A95FTzmUnFJpGXu4Jx/vixTr90zpfSc97TBxD4M8sJlWmHaq/ZTM14NTvmlRy  
C1Xm/1FGPotnTDybYMXpb/qdofJu+ImhEdJ7p/a9MuSgFWTFKI=|00001000000203352843|]

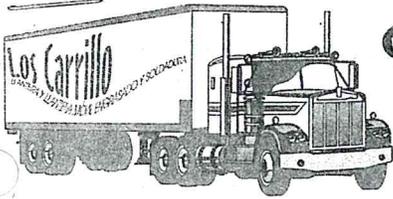
Forma de Pago:  
Pago en una sola exhibición

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 \$ 1,094.800 (UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 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-1038

ACEPTO (AMOS)

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



# Los Carrillo

LLANTERA Y LLANTERA MÓVIL ENGRASADO Y SOLDADURA  
Servicio a Domicilio CEL. 33 - 15 - 01 - 13 - 12  
Las 24 hrs. CEL. 33 - 14 - 81 - 80 - 63

MIGUEL CARRILLO SÁNCHEZ E HIJOS. CARRT. INTERN. KM. 73,800 EL ENTRONQUE, MAGDALENA, JAL

Nota de Servicio

Nº 3026

FECHA

18/11/2016

CLIENTE: Comisión Estatal del Agua de Jalisco C&A070225JK4

DOMICILIO: Francia No 1726 Col. Moderna C.P 44190

CIUDAD: Guadalajara Jalisco Mex

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3	Cambios de llanta y poner presión	240.00
<i>Gracias por su Preferencia</i>		
CANTIDAD CON LETRA Dochientos Cuarenta pesos M.N		TOTAL 240.00

Debo y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de MIGUEL CARRILLO SÁNCHEZ la cantidad de \$ 240.00 (M.N.), Valor de las mercancías recibidas a mi entera satisfacción, después del día 18/11/2016 de 18 de 11, este pagaré causará el 0% de interés moratorio. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art. 173 parte final y artículos coorrelativos por no ser pagaré domiciliario.

Firma: \_\_\_\_\_

**ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE CAMBIO DE LLANTAS DE LA COMISIÓN GSM-1314/2016**

**EULALIO CANALES  
COMISIONADO**

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EULALIO CANALES	Nº OFICIO: GSM / C-1314 / 2016
DEL DÍA: 14/11/2016	AL DÍA: 18/11/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p><i>José Fernando Corona F.</i></p>	<p></p>