



Fecha Prgo Anticipo	18/02/2019
Fecha Elab / Compro	25/02/2019
N° de Oficio	GSM / C-0179 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 25 2019 9:47AM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Director Área de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado / Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/02/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 668.64 ACTIVIDAD: TRASLADO Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO XOCHILTEPEC CONTROL 36991	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
19/02/2019	MUNICIPIO: Magdalena \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO XOCHILTEPEC CONTROL 36991	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
20/02/2019	MUNICIPIO: Magdalena \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO XOCHILTEPEC CONTROL 36991	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
21/02/2019	MUNICIPIO: Magdalena \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO XOCHILTEPEC CONTROL 36991	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
22/02/2019	MUNICIPIO: Magdalena \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO XOCHILTEPEC CONTROL 36991 Y REGRESO A GDL	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	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 75244	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/02/2019	VIÁTICOS \$	2,380.00	2,380.00	159.48	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND.	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5	Km.
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	1,000.00	668.64	92.22	\$ 331.36	MARCA / MODELO	Chevrolet / 2007	
DIA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINAS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	93,339.00 Km. / 93,465.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/02/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	126.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobro	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE - SAL COMPROB.	0 + 0 - 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	4,339.00 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		
						S VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,380.00** (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MÍN.)

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
18/02/2019	\$ 668.64 - IVA \$92.22	PERROS REFORZADOS DE DIFERENTES PULGADAS

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 3,048.64
MENOS ANTICIPO \$ 3,380.00
SALDO \$ 331.36

COMISIONADO:
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
OPERADOR DE GRUA
Noe Rodriguez

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:

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-0179 / 2019

DEL DÍA: 18/02/2019 AL DÍA: 22/02/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18 FEBRERO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO CON CAMION GRUA PARA EL CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO XOCHILTEPEC. SE ADQUIRIO PERROS REFORZADOS DE DIFERENTES PULGADAS PARA CAMBIAR AL WINCH YA QUE LOS ANTERIORES SE ENCONTRABAN BARRIDOS, MISMA COMPRA ES AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN

19 FEBRERO 2019 SE ACONDICIONO GRUA CAMBIANDO CAMBLE DE ACERO DEL WINCH, SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE SACANDO 10 TUBOS DE 6" X 6.40 DE LARGO.

20 FEBRERO 2018 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA SACANDO 18 TUBOS MÁS DE 6" X 6.40 DE LARGO, CON BOMBA MARCA ALTAMIRA SIN DATOS CON 18 IMPULSORES, CON MOTOR MARCA ALTAMIRA DE 40 HP A 460 VOLTIOS, MODELO MCR6403460, NÚMERO DE SERIE 224576 SE ARMO BOMBA REPARADA CON EL MISMO MOTOR

21 FEBRERO 2019 SE EMEPEZO A INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO CON LOS MISMO TRAMOS.

22 FEBRERO 2019 SE CONTINUO CON LA INSTALACIÓN METIENDO 10 TUBOS MAS QUEDANDO TRABAJANDO EL EQUIPO DE BOMBEO CON UN VOLTAJE DE 461-450-451, AMPERAJE 52-49-42, NIVEL ESTATICO 60.30, NIVEL DINAMICO 71 METRO, SACANDO 12 LPS A DESCARGA LIBRE. LA GRUA SE QUEDO EN LA PTAR DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA POR INSTRUCCIONES DE ROGELIO BARRAGAN. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCTIDA POR LUIS GPE. FLORES DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO


Noé Rodríguez



GONZALO BAÑUELOS AYLLON

FACTURA ELECTRÓNICA

BAAG341125PNO
(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
ALLENDE No. 36
Col. CENTRO. C.P. 46470. MAGDALENA, Jalisco, México.
013867440118
consultores.e@hotmail.com

Folio: B-2208

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (46470)

No. Certificado: 00001000000408835029

Receptor

(095) COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA No. 1726
Col. MODERNA, C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO, México.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-21T16:49:13
Moneda: (MXN) Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Forma de pago: (01) Efectivo
Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 1,190.00

Table with 4 columns: Descripción, Cantidad, Valor unitario, Importe. Row 1: Habitación sencilla de los días 18 al 21 de febrero 2019, 1, \$ 1,000.000, \$ 1,000.000

Clave de producto o servicio: 90111801 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Table with 3 columns: Impuestos trasladados del concepto, Base, Importe. Row 1: (002) IVA - Tasa 0.160000, \$ 1,000.000, \$ 160.000

Table with 4 columns: Descripción, Cantidad, Valor unitario, Importe. Row 1: Complemento de Otros derechos e impuestos V1.0, Total de retenciones \$ 0.00, Impuestos locales trasladados ISH 3.00%, \$ 30.00

Table with 3 columns: Impuestos trasladados del comprobante, Importe. Row 1: (002) IVA - Tasa 0.160000, \$ 160.000

Importe con letra
UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MXN

Table with 3 columns: Subtotal, Total de impuestos trasladados, Total. Row 1: Subtotal \$ 1,000.00, Total de impuestos trasladados \$ 160.00, Total \$ 1,190.00

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2019-02-21T16:49:14 UUID: C9A8FC29-AB25-42AF-8CA5-F4AA75F98E55

No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

xAdID+7uKLVy9wnSAodxDwMeuQL1lhLnKcVrU+aDAA3OZnKhF2d1jASoujrPAu7fygxmUuClCb8HwMnVN1fXeiG7WQokWwC1Yic8eA5yN7rGseDJ9N/fkICRWpRC9z8nmGHjLCwGVFz9jsmh9SvQCi2EI5gLW6iHvNvuYJWts9sM288RE2rYn52JhdCvHR2O+MPO4hQk+umZjmMqVnhvW9i0h6ZvIrkv2UbmWmormwEPun8FxBIF5bq30mZjbulFNI02UVgc5L88L/UojAdJoqzT2IBvxqVHAPXZs7DF+IR75OMVxa3XczwTC5qAqabcT3vU3wdZw7Kyw==

Sello digital del SAT:

kc2UleJ5EzTX78EsrTcvdB9xXoqdW3uS8JaU5vdqdY9+yavUMvMsz5sGrRKrAljNsB0H9W0gq/5LfpMrjXJp/NB5F4QWRAlh5KXER42zSGPI1nZp1W+IEzaKqQMAifysD JjHs0hj/cBuSvnr99bPVl2IKikOMNtwlOdVrzT+uodVPONDxY7hJznIZIRmq3gLK6qGB/8lWzui4fWRgOHIBvVRIYTDia0/YICYyWlz88LPdFIsNdOXkPrAA7vq2Y4bqWwxDJdd F004UJLvhbJFqIPW2Ely3ys4EOJ0vGAKp/F0fam0Hmpl4kBmKmmTJ5vcoHHPwOxxNZKChEcq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C9A8FC29-AB25-42AF-8CA5-F4AA75F98E55|2019-02-21T16:49:14|FCG840618N51|xAdID+7uKLVy9wnSAodxDwMeuQL1lhLnKcVrU+aDAA3OZnKhF2d1jASoujrPAu7fygxmUuClCb8HwMnVN1fXeiG7WQokWwC1Yic8eA5yN7rGseDJ9N/fkICRWpRC9z8nmGHjLCwGVFz9jsmh9SvQCi2EI5gLW6iHvNvuYJWts9sM288RE2rYn52JhdCvHR2O+MPO4hQk+umZjmMqVnhvW9i0h6ZvIrkv2UbmWmormwEPun8FxBIF5bq30mZjbulFNI02UVgc5L88L/UojAdJoqzT2IBvxqVHAPXZs7DF+IR75OMVxa3XczwTC5qAqabcT3vU3wdZw7Kyw==|00001000000412961981||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE GONZALO BAÑUELOS AYLLON EN EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DESCRITO CON EL CODIGO POSTAL 46470 A LA ELECCIÓN DEL DÍA LA CANTIDAD DE \$ 1,190.00 (UN MIL CIENTO NOVENTA 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

#FACTURA: B-2208

ACEPTO (AMOS)

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

NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco. 25 de febrero de 2018.

**PARA: HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES**

**DE: NOE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
OPERADOR DE GRÚA**

En relación al oficio de comisión No. GSM/C-0179/2019 en el cual fui comisionado al municipio de Magdalena Jalisco para el cambio del equipo de bombeo de pozo Xochiltepec, se adquirió perros de diferentes pulgadas para el cambio al winch de la grúa JN-75244 ya que los anteriores se encontraban barridos, esto con la autorización de Rogelio Barragán Cervantes, Jefe de Servicio y Apoyo Operativo.

Quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



Vo.Bo.

Ing/Arq. Edgar Said López Saldivar
Gerente de Servicio a Municipios





AMBAR CARGO S.A. DE C.V.
 ACA170222C11
 AVENIDA WASHINGTON 455
 RINCON DE AGUA AZUL
 3001-9001
 CFDI

Tels: 3001-9001

Web: www.ambarcargo.com

Folio | A028636
 Sucursal | CASA MATRIZ
 Almacen | Almacén de Surtido
 Documento | UD0501-A028636
 Factura Directa
 Fecha | 18/02/19 | Pág. 1

Cliente | 007133 / COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 RFC | CEA070225JK4 | Tel: | 30019001
 Dirección | FRANCIA NO. 1726
 MODERNA
 GUADALAJARA 44190
 Agente | 01 / AMBAR CARGO, S.A. DE C.V.

Moneda | MXN/PESOS
 T.Cambio | 1.0000
 Vendedor | MARY LARES
 Referencia
 Docto Previo | UD4001-0026883

Cant.	Unidad Interno/SAT	Clave Interno/SAT	Descripción	Precio	Importe	Descuento
2	PIEZA	SH450C1-007	PERRO REFORZADO IMP. 5/8PULG. Pedimento/Ubicación: 1717 9000541/1010101(2)	86.3600	172.7100	0
	H87	24101600	Impuestos Traslado [002,0.160000,\$27.63]		[19 24 1717 9000541]	
2	PIEZA	SH450C1-008	PERRO REFORZADO IMP. 3/4PULG. Pedimento/Ubicación: NOPEDIMENTO/1(2)	108.0400	216.0900	0
	H87	24101600	Impuestos Traslado [002,0.160000,\$34.57]		[19 24 1717 9000541]	
1	PIEZA	SH450C1-009	PERRO REFORZADO IMP. 7/8PULG. Pedimento/Ubicación: NOPEDIMENTO/1(1)	187.6200	187.6200	0
	H87	24101600	Impuestos Traslado [002,0.160000,\$30.02]		[19 24 1717 9000541]	

***SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.

Plazo | 0
 Condiciones | Pago de contado
 EFECTIVO
 G03

Orden de Compra:
 Fecha de Vencimiento: 2019-02-18
 Numero / Nombre Atendido: 49 MARY LARES

Total	576.4200
Descuento	0.0000
Total	576.4200
IEPS	0.0000
IVA	92.2200
IVA Ret.	0.0000
Importe	668.6400

Descripción	Impuesto	Tipo de factor	Cuota	Importe
Traslado	002	Tasa	0.160000	92.22

Lugar de expedición | 44467
 Fecha/Hora | 2019-02-18T14:38:45
 No. certificado | 00001000000406363759
 Folio Fiscal | 14D643E6-78CD-4A19-80D7-8DED77DE070
 No. certificado SAT | 00001000000412706402
 Fecha/Hora de certificación | 2019-02-18T14:40:49
 Leyenda
 RFC proveedor de timbrado | FEL100622S88

Regimen fiscal | 601/General de Ley Personas Morales
 Uso de CFDI | G03/Gastos en general
 Versión de CFDI | 3.3 Serie/Folio | A/28636
 Tipo de CFDI | l/Ingreso
 Método de pago SAT | PUE/Pago en una sola exhibición
 Forma de pago SAT | 01/Efectivo

BANCOMER M N 0110599174 clabe: 012320001105991749
 BANCOMER USD 0110599247 clabe: 012320001105992476
 Envíenos su ficha de pago a: credito@ambarcargo.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OBSERVACIONES: (Precios Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso).

EN VENTAS A CREDITO DESCUENTO DE 2% P.P A 8 DIAS FECHAS FACTURA // TODA DEVOLUCIÓN CAUSARÁ UN CARGO DEL 20% // EN CABLES, CADENAS Y MATERIAL ESPECIAL NO HAY DEVOLUCIÓN.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|14D643E6-78CD-4A19-80D7-8DED77DE070|2019-02-18T14:40:49|FEL100622S88|U+umTr16V8s//NsgTm4g1KwcnhoJp3VvbBBH71yBgwtM/Banzh59abb6xriT9K57MjRq6jd3h8YSA9ea7jSNBYQEzcpLNLUg0bfhZjL9sg2B+Cbs9zmeM3M4Ac2hur1xmfpkjpNBqSYo54aa0GY5DIIEJSEDYAVa+2HxgxSxSxq15q13k6CoHZUnFuzrrKRk2NVJ00V1PV0eo+vDRMEZjmlE1P5rIYkIV5CXNR+f01DonbPzX15FdGj1j4WFSKMI0A/eQ52/7jSBE6jHBpsq1BnRAGgrGmudm1/+AJ09Nnxg3WYAezFRCAVaeLAWFag7opsM7i1to+BsZd946gNzQ==|00001000000412706402||

Sello digital del SAT:
 U+umTr16V8s//NsgTm4g1KwcnhoJp3VvbBBH71yBgwtM/Banzh59abb6xriT9K57MjRq6jd3h8YSA9ea7jSNBYQEzcpLNLUg0bfhZjL9sg2B+Cbs9zmeM3M4Ac2hur1xmfpkjpNBqSYo54aa0GY5DIIEJSEDYAVa+2HxgxSxSxq15q13k6CoHZUnFuzrrKRk2NVJ00V1PV0eo+vDRMEZjmlE1P5rIYkIV5CXNR+f01DonbPzX15FdGj1j4WFSKMI0A/eQ52/7jSBE6jHBpsq1BnRAGgrGmudm1/+AJ09Nnxg3WYAezFRCAVaeLAWFag7opsM7i1to+BsZd946gNzQ==

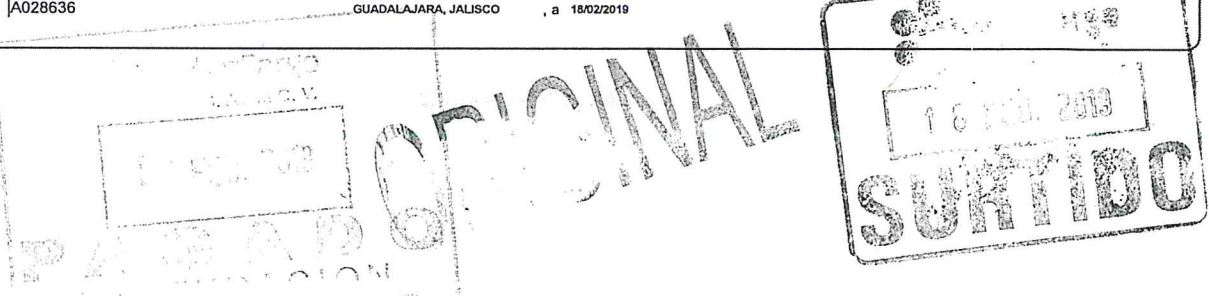
Sello del SAT:
 s1QrrYXV11FTMDm5BdbCoZajUGBSFANMFF8wvPQxspTcd83V15Q2w10014ALAJL0V1905a4Sayb4Ko+45BeqR0Yrhp8fnHjX1mjWEGWkhb8h51r/vyCwcyv9is9qPW/xk+Bai52Zk4JkALqFMVE5pLEsm+fd10Y9xyVVKoOp1PPChLntNDI9iYM+Gvw/cw0oxmTxznIKXVWjCBeL0PwiXQFxt0j8LDggjP6W7sdKTunz6fjcfwJ00aQ9hxx11bn2Yc3xq0gp/HXBCWP8rw4wkDGj06NwYmM71b8F330U4CR8VHSS1FNsh1bDUCPVAE+5svrPwwi/nRbjfsz+ezGw==

Por el presente PAGARÉ reconozco deber y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de AMBAR CARGO S.A. DE C.V. en esta ciudad de GUADALAJARA, JALISCO ó en cualquier otra que se me requiera el día 18/02/2019. La cantidad de: 668.65 (SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.) valor recibido a mi entera satisfacción. Derivado del suministro de mercancías que ampara la factura cuyo folio se relaciona al calce. Este PAGARÉ causara intereses moratorios del 10% mensual, una vez vencido. Sometiendose el suscriptor expresamente a los tribunales que el acreedor elija y renunciando al fuero de mi actual o futuro domicilio. Este PAGARÉ es mercantil y esta protegido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativo.

OTORGANTE | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 Domicilio | FRANCIA NO. 1726
 Ciudad | GUADALAJARA 44190
 Folio Factura | A028636

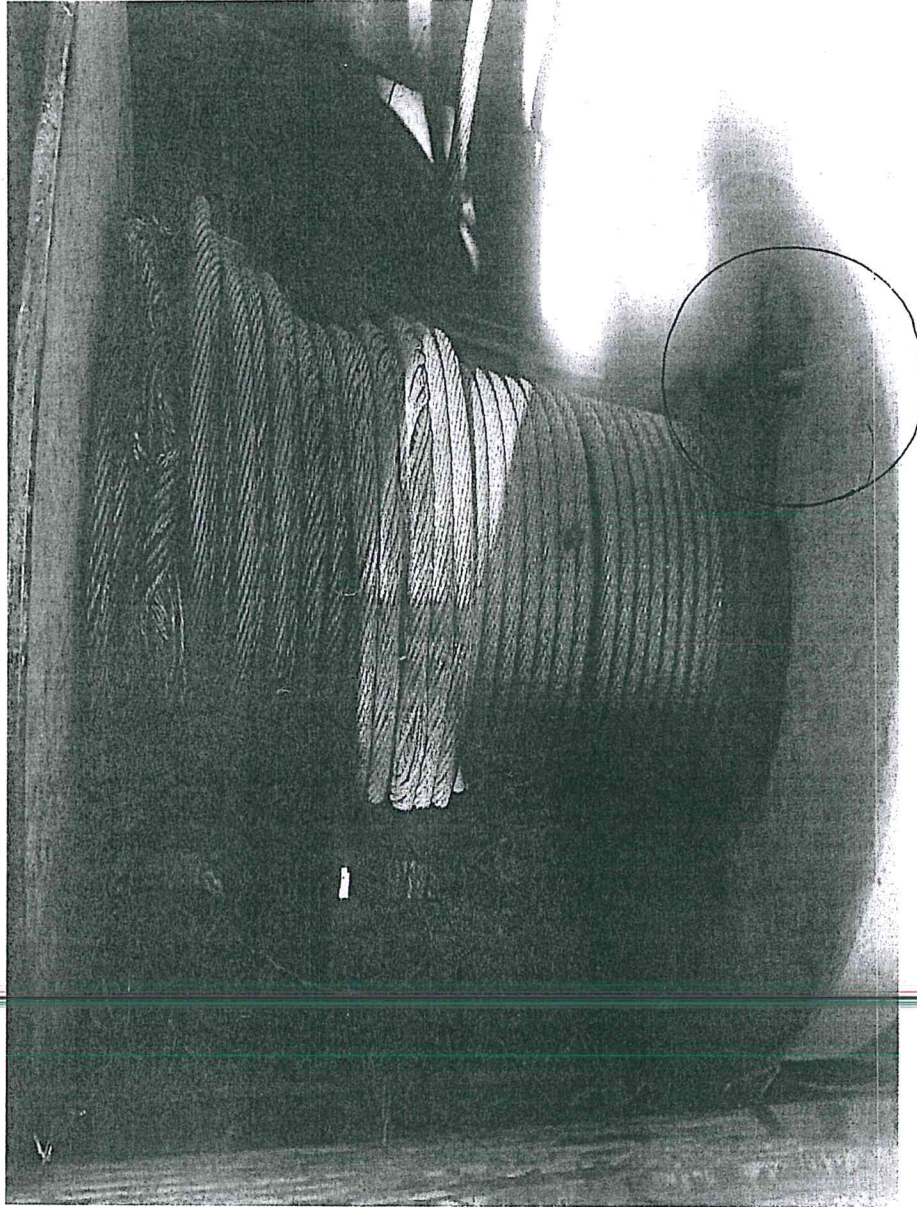
GUADALAJARA, JALISCO, a 18/02/2019

Nombre y Firma





Tú
hoy a las 11:29



[Handwritten scribble]

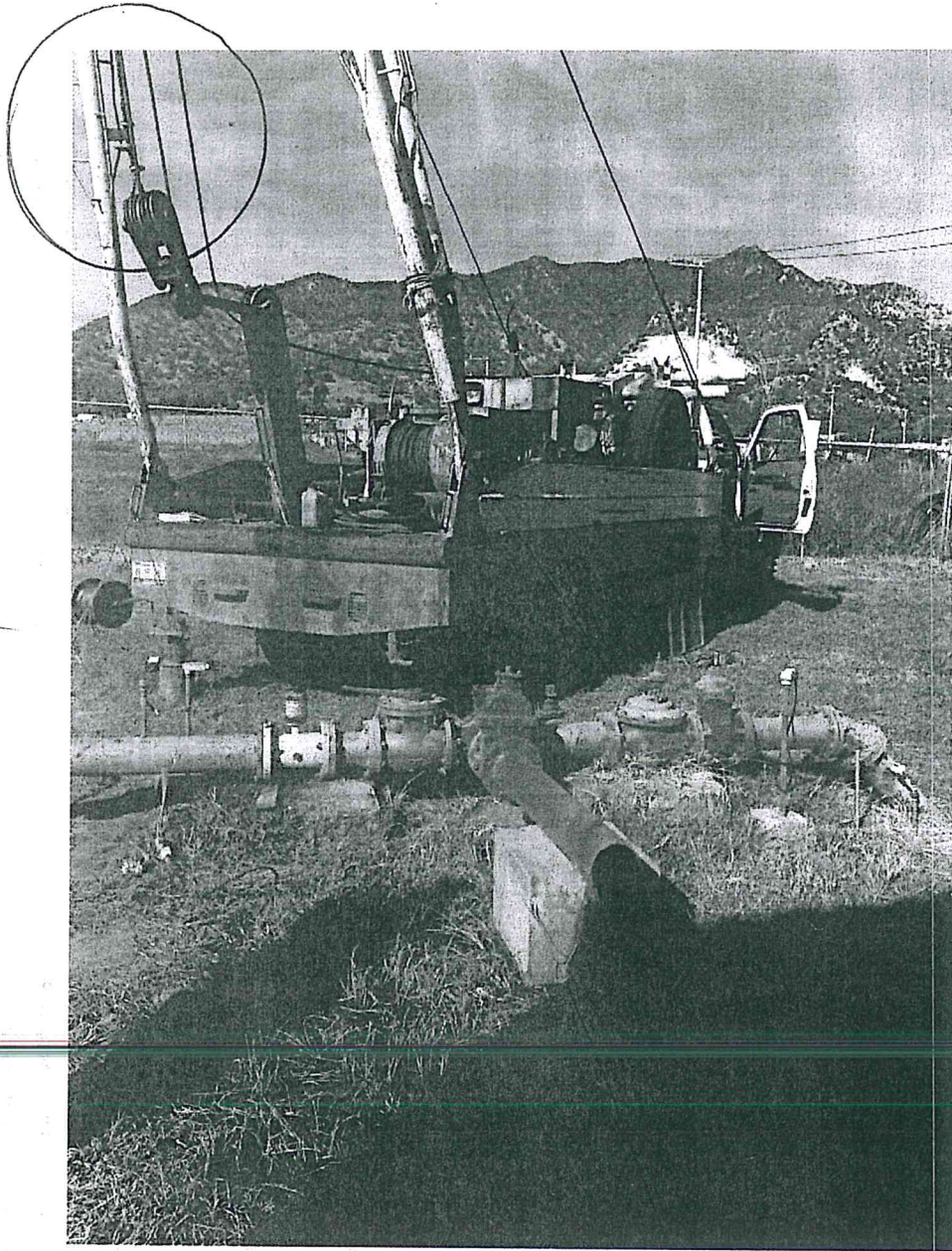
[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]





Tú
hoy a las 11:29



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-0179 / 2019

DEL DÍA: 18/02/2019 AL DÍA: 22/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>Luis Fernando Coronat</i> Jefe Area Técnica</p>