



Fecha Pago Anticipo	18/02/2019
Fecha Elib. Compro.	25/02/2019
N° de Oficio	GSM / C-0181 / 2019 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 25 2019 9:50AM

GERENTE O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	Director Área de Servicios a Municipios
COMISIONADO	DAVID TORNERO GARCIA	PUESTO	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPAÑIA		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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/02/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO XOCHILTEPEC CONTROL 36991	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSR	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
19/02/2019	MUNICIPIO Magdalena \$ 73.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO XOCHILTEPEC CONTROL 36991	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSR	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
20/02/2019	MUNICIPIO Magdalena \$ 73.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO XOCHILTEPEC CONTROL 36991	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSR	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
21/02/2019	MUNICIPIO Magdalena \$ 73.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO XOCHILTEPEC CONTROL 36991	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSR	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
22/02/2019	MUNICIPIO Magdalena \$ 73.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO XOCHILTEPEC CONTROL 36991 Y REGRESO A GDL	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSR	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	
FECHA SALIDA	18/02/2019	VIÁTICOS	2,380.00	2,380.00	159.48	\$ 0.00	TIPO CILINDROS / REND / Cil. / Km.	
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO /	
DÍAS COMISIÓN	5	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL / 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	22/02/2019	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO / 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2019				Anticipo Comprobado	0+0+0=0
PROBOMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA EN COMPROBADO	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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,380.00 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,380.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,380.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
DAVID TORNERO GARCIA
AYUDANTE DE VIDEO

AUTORIZA COMPROBACION COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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



GONZALO BAÑUELOS AYLLON

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

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: B-2207

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.

Usc de CFDI: (G03) Gastos en general

Descripción

Habitación sencilla de los días 18 al 21 de febrero 2019

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

Fecha de emisión: 2019-02-21T16:46:47

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

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
Habitación sencilla de los días 18 al 21 de febrero 2019	1	\$ 1,000.000	\$ 1,000.000
Impuestos trasladados del concepto			
(002) IVA - Tasa 0.160000		Base \$ 1,000.000	Importe \$ 160.000
Complemento de Otros derechos e impuestos V1.0			
Total de traslados \$ 30.00	Total de retenciones	\$ 0.00	
	Impuestos locales trasladados	ISH 3.00%	\$ 30.00
Impuestos trasladados del comprobante			
(002) IVA - Tasa 0.160000			Importe \$ 160.000
Subtotal			
			\$ 1,000.00
Total de impuestos trasladados			\$ 160.00
Total			\$ 1,190.00

Importe por letra:

UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MXN



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2019-02-21T16:46:47 UUID: 977ED582-05A1-4EB4-BC04-166EE0E611D9

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

Sello digital del emisor:

JpitqGILAHa+n/48dlu6HjXmtdl4kZXYpWBKMHDI4xYeLVElvG/Kb7Gc+QWCvXEcS HULNc9ISfeKj2cPmnO4+/Lyo/zD5get5IIXor+zP9vll7yX+xxWvD0H/II0aJ6X+GSj+j2a+UJoO14MN8oxlitzP7pVa15W3yJx8RzR/GwqInRM/Gk9UzOKI4/ZYj37R2kdQildDodqGm8U5gzYdbGNocNUE9I0EP/yPp4th9OjgH1yth3vB4P7bbmjIRNrkByaG3aD2OCd0RDlu0ApGIBJIM3MyHk63ho83jQzgoPpX+qKnifLMSbzSOWEIAWPLvgLFIEXngNubjQCBZg==

Sello digital del SAT:

IRXUKZMkQeHrUKYqU89NKjyIGWom8l4do4aB2lqqLMYPHqveTPIR80Hp7JMvuEA1ybLbWdUAE8MhXBEFfw7jAL2GelINJZ4mp4saBShBFwVoK+qxu28yrFNSpOp2ge+EvIIAcSJXSRtU1WggKEuZ3qGNJlcb86SPFwJO+btWiodwd1BhP0G6+Kst9liomTijMGyZS600Zc5NwzVrDBJkcdkn8qjo5Wzlr2GlsniwZicmgaeMgBpp1QvWJR7ohqhlInnuoSxx8P00/NQxsuQcklc1RIDePQwqlq3hE8YEmmrB/YwM1IWzHACc+JuhYjxVqo+XRELMRw1mvKv3uUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|977ED582-05A1-4EB4-BC04-166EE0E611D9|2019-02-

21T16:46:47|FCG840618N51|JpitqGILAHa+n/48dlu6HjXmtdl4kZXYpWBKMHDI4xYeLVElvG/Kb7Gc+QWCvXEcS HULNc9ISfeKj2cPmnO4+/Lyo/zD5get5IIXor+zP9vll7yX+xxWvD0H/II0aJ6X+GSj+j2a+UJoO14MN8oxlitzP7pVa15W3yJx8RzR/GwqInRM/Gk9UzOKI4/ZYj37R2kdQildDodqGm8U5gzYdbGNocNUE9I0EP/yPp4th9OjgH1yth3vB4P7bbmjIRNrkByaG3aD2OCd0RDlu0ApGIBJIM3MyHk63ho83jQzgoPpX+qKnifLMSbzSOWEIAWPLvgLFIEXngNubjQCBZg==|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 \$ 1,196.00 (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-2207

ACEPTO (AMOS)

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

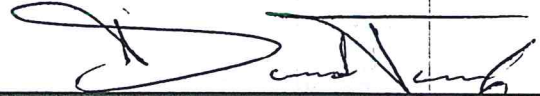
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-0181 / 2019

DEL DÍA 18/02/2019 AL DÍA 22/02/2019

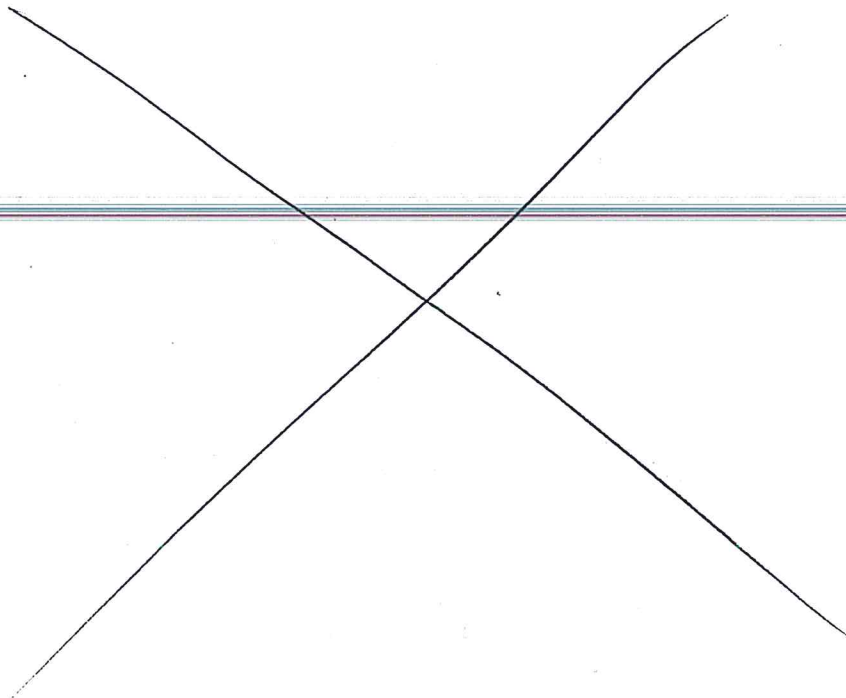
RESULTADO DE LA COMISIÓN

18 FEBRERO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO CON CAMION GRUA CONDUCTIDA POR NOE RODRIGUEZ PARA EL CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO XOCHILTEPEC.
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


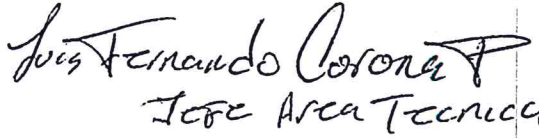


COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DAVID TORNERO GARCIA	Nº OFICIO: GSM / C-0181 / 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
	 José Fernando Corona Jefe Área Técnica