

Fecha Pago Anticipo	11/04/2018
Fecha Elab. Compro.	23/04/2018
N° de Oficio	GSM / C-0333 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 23 2018 11:52AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO 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

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/04/2018	Magdalena	\$ 0.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
ACTIVIDAD: TRASLADO Y MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO POZO XOCHILTEPEC Y EL PANTEON OFICIO PM MGD 2018					
12/04/2018	Magdalena	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
ACTIVIDAD: MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO POZO XOCHILTEPEC Y EL PANTEON OFICIO PM MGD 2018					
13/04/2018	Magdalena	\$ 73.00	\$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
ACTIVIDAD: MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO POZO XOCHILTEPEC Y EL PANTEON OFICIO PM MGD 2018 Y REGRESO A GDL					

(\*) 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:	11/04/2018	VIÁTICOS \$:	1,327.00	1,254.00	79.74	\$ 73.00	TIPO / CILINDROS / REND:	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km.		
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	82,276.00 Km. / 82,434.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	13/04/2018	PEAJE \$:	400.00	302.00	41.66	\$ 98.00	KM. RECORRIDO:	158.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	3,960.00 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 \$ 2,227.00 (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MN.)

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

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	CARGO CONTABLE	\$ 1,556.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,227.00
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 671.00</b>

COMISIONADO:  
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
OPERADOR DE GRUA

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	Nº OFICIO: GSM / C-0333 / 2018
DEL DÍA: 11/04/2018	AL DÍA: 13/04/2018

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

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-0333 / 2018

DEL DÍA: 11/04/2018 AL DÍA: 13/04/2018

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

11 ABRIL 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE MAGDALENA CON CAMION GRUA PARA CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO XOCHILTEPEC SE ACONDICIONO GRUA SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 18 TUBOS DE 6" X6.10 DE LARGO  
12 ABRIL 2018 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA SACANDO 10 TUBOS MAS DE 6" X 6.10 DE LARGO SACANDO BOMBA MARCA ALTAMIRA CON 19 IMPULSORES, MOTOR MARCA ALTAMIRA DE 40HP, A 460 VOLTS MODELO MCR6403460 NUMERO DE SERIE 224678, SE CAMBIO BOMBA REPARADA DE 19 IMPULSORES CON EL MISMO MOTOR DE 40 HP, SE EMPEZO A INSTALAR 20 TUBOS DE 6"  
13 ABRIL 2018 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA INSTALANDO 8 TUBOS MAS QUEDANDO TRABAJANDO CON VOLTAJE DE 471-468-469 AMPERAJE DE 39-36-35 NIVEL ESTATICO DE 153 METROS TRASLADO A GUADALAJARA EN GRUA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO

## COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



Plaza de Embarque: ARENAL  
Carril/Via: 24 60219  
Ticket: 1601759  
Fecha/hora: 2018-04-19 12:27:56  
Categoría: P2 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe: IVA Total  
130.17 Pesos IVA Total 151.00 Pesos

Gracias por su preferencia  
EN DONDE SE ENCUENTRA  
AUTOCISTA GUADALUPE  
CARRIL VIA  
03333 JALISCO

Plaza de Embarque: ARENAL  
Carril/Via: 24 60219  
Ticket: 1601759  
Fecha/hora: 2018-04-19 14:22:44  
Categoría: P2 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe: IVA Total  
130.17 Pesos IVA Total 151.00 Pesos

**ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0333/2018**

  
**NOE RODRIGUEZ ROBRIGUEZ**  
**COMISIONADO**

**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-1903  
 Versión: 3.3  
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso  
 Lugar de expedición: MATRIZ (46470)  
 No. Certificado: 0000100000408835029

**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: 2018-04-12T11:41:33

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: \$ 595.00**

**Descripción**

Habitación sencilla por 2 días

Cantidad	Valor unitario	Importe
1.000	\$ 500.000	\$ 500.000

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

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 500.000	\$ 80.000

**Complemento de Otros derechos e impuestos V1.0**

Total de traslados	\$ 15.00	Total de retenciones	\$ 0.00
--------------------	----------	----------------------	---------

Impuestos locales trasladados **Ish 3.00%** \$ 15.00

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 80.00

Importe con letra:

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

<b>Subtotal</b>	\$ 500.00
<b>Total de impuestos trasladados</b>	\$ 80.00
<b>Total</b>	\$ 595.00

Timbre Fiscal Digital: 1,1 Fecha de certificación: 2018-04-12T11:41:34 UUID: E5FA90DD-D969-4A70-A9A1-D20C9C75C55A

No. Certificado del SAT: 00001000000405607284 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

oeMnURya55j9VppcmT3IEFJza64MDAGxKsqRxmGLydkMFXIEvgDEOqxWg5hnt2JD3FG3FqobUJaNvgvbyKYF7xNDrhFaYKtnXxeU0FbT8v0eRG5JvZvYwCBU+4cvfoHkvj2fcqldHGXBvYL7AxNgyQbRVYG1CWGgOg687LO488YsJFKWJl5RokpkZuwDRkMuU5Gbln+CLAUom+Rai0c+eJMHeTajRZO07cqrzeTTQJPQ8sfKQhINGoovZKd7Ox/s41krAijyIXcEhkgceDngyNvd8lFOFKXzilFQR41gmDirXZBZ5/zu1r1CwYFUehJpt8jxw0SAcyaVA=

Sello digital del SAT:

zmYXdTA+7g74JXInDMC24kMbmjBKv4wGQL+XPOLJnlgKY54B+Yy9N00SDvs+RD9GxVPwJ5shuAF9KcG6elrDXHXgARE5vJnL1zKmr4JA3bocgij3Qb8GA8K3QpJgG13YE1Yh5zae5dte5Qh678TWAcG3tY2TY22XOYtju1o1ymF9QFQh1NKA2oyNWWOvTDRAlHkxMV2s/Bq+/FETOnS3jHWHySZndEnsrRGizYMLaE/1Npvc94k6KXRUAsLsVhndB1GBRDmqb8MjgHklkP0gcvOvgiBFJJaQ3at6+WTU62bauS1SsUyeEGj61CehVbjsralbkcc2DCXVl8g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E5FA90DD-D969-4A70-A9A1-D20C9C75C55A|2018-04-12T11:41:34|FCG840618N51|oeMnURya55j9VppcmT3IEFJza64MDAGxKsqRxmGLydkMFXIEvgDEOqxWg5hnt2JD3FG3FqobUJaNvgvbyKYF7xNDrhFaYKtnXxeU0FbT8v0eRG5JvZvYwCBU+4cvfoHkvj2fcqldHGXBvYL7AxNgyQbRVYG1CWGgOg687LO488YsJFKWJl5RokpkZuwDRkMuU5Gbln+CLAUom+Rai0c+eJMHeTajRZO07cqrzeTTQJPQ8sfKQhINGoovZKd7Ox/s41krAijyIXcEhkgceDngyNvd8lFOFKXzilFQR41gmDirXZBZ5/zu1r1CwYFUehJpt8jxw0SAcyaVA=||00001000000405607284||

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 \$ 595.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 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-1903

ACEPTO (AMOS)

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