

Fecha Pago Anticipo	11/04/2018
Fecha Elab. Compro.	23/04/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0334 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 23 2018 12:06PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO:	AYUDANTE 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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/04/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO POZO XOCHILTEPEC Y EL PANTEON OFICIO PM MGD 2018	Magdalena \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP.	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
12/04/2018	MUNICIPIO: Magdalena \$ 73.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO POZO XOCHILTEPEC Y EL PANTEON OFICIO PM MGD 2018	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
13/04/2018	MUNICIPIO: Magdalena \$ 73.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO POZO XOCHILTEPEC Y EL PANTEON OFICIO PM MGD 2018 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 61343	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	11/04/2018	VIÁTICOS \$	1,327.00	1,254.00	79.74	\$ 73.00	TIPO / CILINDROS / REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l		
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	187,586.00 Km. / 187,766.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	13/04/2018	PEAJE \$	300.00	0.00	0.00	\$ 300.00	KM. RECORRIDO	180.00 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 2018				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 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 \$  ( MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MN.)

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

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 1,254.00</b>
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,627.00
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 373.00</b>

COMISIONADO AYUDANTE 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:

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-0334 / 2018

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

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

11 ABRIL 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE MAGDALENA EN PICK UP 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 PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS

A large, stylized signature is written in the top left corner of the 'COMENTARIOS' section. A large 'X' is drawn across the entire 'COMENTARIOS' section, extending from the top left to the bottom right and from the top right to the bottom left.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
VICTOR VERA RAMIREZ	N° OFICIO: GSM / C-0334 / 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
	Jose Adrian Gonzalez 



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-1904
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: 2018-04-12T11:48:53
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 1.000 Valor unitario \$ 500.000 Importe \$ 500.000

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

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

Importe con letra:

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

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

Subtotal \$ 500.00

Total de impuestos trasladados \$ 80.00

Total \$ 595.00



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2018-04-12T11:48:53 UUID: 71DCBEC8-A9F6-4B5B-AAFA-CF9D36352ACF

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

Sello digital del emisor:

yxzbZpuR90GQtgx4ldJlthw6PtoIyuNAn3/Sx+GHfgnjfNqQIQk2pZJ+IGf2D/5KAstpnAvuTptA5FpE9A3i671rkBYh9uOMlUskWoQ3VQAV1Wxok5qvc8eEuwe1KX5+ieGMh12LkPif9jyKZT74JINXZ23qVflonyQ1pmjzDuiM1VFtoolsC5m8HEMdv37O3kCxAdaKzADVMHLQaqAbBtt0ucALrw+YRdozAPOJ40teskB19rehymvOXYpMpgadsE1YMuWdjiDiYKR3jC2PFRjuIA3skjllcnnejokWg3hvpLm2vlqpeb6Y58xc/XNklqVzD1nQn2UnrNY2Hg==

Sello digital del SAT:

0hg9tauK7fjdCqTTkcY0MsoAOc5Q/A32uSTryJHydMdbO2U9KixNEb9xPaxk5q/ELSGdUePif8fLWk4Ks59XSGpRuKeGep7gCCdumwTXset3MpC/BSYN6tC786DqgLU+FrUq+DlIdqzEIHpdOG9Lgpv00oqW1dzNZdRjBASWbLZSYn1eRKKtug0WRJx6t/bkGqm9UyXo2p+mfRauJpXFNOL0U7zbXrmyboPtdNghfjyeldG1uy/QYh+Zn1+e0s0cxHu26dNws7C2sLx6UyLDzNewALVZbSu9EeXQj7XJlpoBacz68Va0FLmeiB3e8A4IB8Yr08DKJoW2B9uoRw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]71DCBEC8-A9F6-4B5B-AAFA-CF9D36352ACF]2018-04-

12T11:48:53]FCG840618N51[yxzbZpuR90GQtgx4ldJlthw6PtoIyuNAn3/Sx+GHfgnjfNqQIQk2pZJ+IGf2D/5KAstpnAvuTptA5FpE9A3i671rkBYh9uOMlUskWoQ3VQAV1Wxok5qvc8eEuwe1KX5+ieGMh12LkPif9jyKZT74JINXZ23qVflonyQ1pmjzDuiM1VFtoolsC5m8HEMdv37O3kCxAdaKzADVMHLQaqAbBtt0ucALrw+YRdozAPOJ40teskB19rehymvOXYpMpgadsE1YMuWdjiDiYKR3jC2PFRjuIA3skjllcnnejokWg3hvpLm2vlqpeb6Y58xc/XNklqVzD1nQn2UnrNY2Hg==][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-1904

ACEPTO (AMOS)

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

