

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 11/04/2018 |
| Fecha Elab. Compro | 23/04/2018 |
| N° de Oficio | GSM / C-0335 / 2018 F |
| RESUMEN COM | Terminada |

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

| | | | |
|---------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | PUESTO: | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO: | DAVID TORNERO GARCIA | PUESTO: | AYUDANTE DE VIDEO |
| 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 |
| 11/04/2018 | MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO POZO XOCHILTEPEC Y EL PANTEON OFICIO PM MGD 2018 | Magdalena \$ 128.00 | 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 | 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 | 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: | 11/04/2018 | VIÁTICOS \$ | 1,327.00 | 1,254.00 | 79.74 | \$ 73.00 | TIPO / CILINDROS / REND. / Cil. / Km/l. |
| HORA SALIDA: | 12:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO / |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 3 | GASOLINA \$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL / 0.00 Km. / 0.00 Km. |
| FECHA DE REGRESO: | 13/04/2018 | 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 | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Servicio sin cobr. | PROGRAMA | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018 | | | | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | ANTICIPO + EXCEDENTE - GAS COMPRO. / 0 + 0 + 0 = 0 |
| JUST. VALES EXCE | | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO / 0.00 |
| | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO / 0.00 |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO / 0.00 - 0.00 |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS / 0.00 |
| | | | | | | | \$ VALES A REGRESAR / 0.00 \$ |

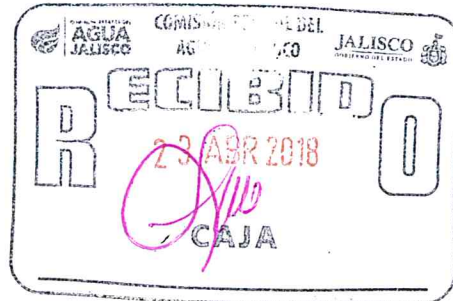
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,327.00** (MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MN.)

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

| | | |
|-------------------|----------------|-------------|
| EFFECTIVO A FAVOR | CARGO CONTABLE | \$ 1,254.00 |
| CEA | MENOS ANTICIPO | \$ 1,327.00 |
| | SALDO | \$ 73.00 |

COMISIONADO: DAVID TORNERO GARCIA, AYUDANTE DE VIDEO
 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:

DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-0335 / 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 CONDUCCIDA POR NOE RODRIGUEZ PARA CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO XOCHILTEPEC SE ACONDICIONO GRUA SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 18 TUBOS DE 6" X 6.10 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 CON CAMION GRUA CONDUCCIDA POR NOE RODRIGUEZ

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-0335 / 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-1905
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: 2018-04-12T11:54:53
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

Table with 3 columns: Cantidad, Valor unitario, Importe. Row 1: 1.000, \$ 500.000, \$ 500.000

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, \$ 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

Summary table with 2 columns: Impuestos trasladados del comprobante, Importe. Rows include (002) IVA - Tasa 0.160000 (\$ 80.00), Subtotal (\$ 500.00), Total de impuestos trasladados (\$ 80.00), and Total (\$ 595.00)

Importe con letra:

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2018-04-12T11:54:54 UUID: EBA8B568-A9A8-48E4-851D-D6C7DCBF0D0C

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

Sello digital del emisor:

yn1nIzd64LJuoNChi7mrO/+sx8ynwBXy8t5pRZdj2NmQXblxVa8ZMz9Q5fJoW0aIRVDI/A0e4sV0ifs5ggdiw1ZGIZ9ybbvmRDI93F2cwoX8AuGEUJIV46fWxn6vLd/XvZCygNRv8lkOwM7XO2qsmLFGpR2jOddd/C6lrSwe8eSy2cEGkzsMKn1QGjIzcOHjInsgZw95JPKctTeZqOBhA0qxoyKxofwqcof9rpdNS26DDoHyfVZ7pZG0sOeIFtvis8jO688dw4WVRQvNKIRldtoBzrCSSjokZwWu+Z/5BDfA8YrdJrgLv1Aat5aSRdlKZtNUOOOdZNT9WCev==

Sello digital del SAT:

LFIPIGIDII0ouZZ7fJhbcGRd465ZIHufk72cBSQRXgTJTHAIMASLmDC7sk+X0yI+kwDBmzpK8nDs5ZmQQpVEavHY2wYNUi+bYbndVDCkoh/YswBCRrMSik+ivFOAilhtEutDQ+y5Soj757MkXOyzDyzXfKfKncxw8kR9uU7yX14wF2qxg0UgH/EHpd6ySZBPxtP94TgefKsAhjMx5VYD60IDLy5PzXkKwM4ONdTbbpYTVswewJuk1ostTbwqR194SkIrkEcQgIAkgv+e0xv24NTryp0bU8CcxZ28igdxAp6bSdm3LnX4ePzswDSiIFTJhE8JhVpQH23XZ2Nw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EBA8B568-A9A8-48E4-851D-D6C7DCBF0D0C|2018-04-

12T11:54:54|FCG840618N51|yn1nIzd64LJuoNChi7mrO/+sx8ynwBXy8t5pRZdj2NmQXblxVa8ZMz9Q5fJoW0aIRVDI/A0e4sV0ifs5ggdiw1ZGIZ9ybbvmRDI93F2cwoX8AuGEUJIV46fWxn6vLd/XvZCygNRv8lkOwM7XO2qsmLFGpR2jOddd/C6lrSwe8eSy2cEGkzsMKn1QGjIzcOHjInsgZw95JPKctTeZqOBhA0qxoyKxofwqcof9rpdNS26DDoHyfVZ7pZG0sOeIFtvis8jO688dw4WVRQvNKIRldtoBzrCSSjokZwWu+Z/5BDfA8YrdJrgLv1Aat5aSRdlKZtNUOOOdZNT9WCev==|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 \$ 695.00 (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-1905

ACEPTO (AMOS)

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

Handwritten signature of Gonzalo Bañuelos Ayllon