

Fecha Pago Anticipo	23/04/2018
Fecha Efect. Compro.	07/05/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0372 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 7 2018 10:53AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAVA		RUESTO	

LABOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO STATUS: Oficio Comprobado: Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/04/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO CONTROLES 34848 35090	Huejuquilla el Alto \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSP	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Huejuquilla el Alto *(289.00) - **IVA \$(39.87)
24/04/2018	MUNICIPIO Huejuquilla el Alto \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO CONTROLES 34848 35090	Huejuquilla el Alto \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSP	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Huejuquilla el Alto *(289.00) - **IVA \$(39.87)
25/04/2018	MUNICIPIO Huejuquilla el Alto \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO CONTROLES 34848 35090	Huejuquilla el Alto \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSP	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Huejuquilla el Alto *(289.00) - **IVA \$(39.87)
26/04/2018	MUNICIPIO Huejuquilla el Alto \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO CONTROLES 34848 35090	Huejuquilla el Alto \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSP	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Huejuquilla el Alto *(289.00) - **IVA \$(39.87)
27/04/2018	MUNICIPIO Huejuquilla el Alto \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO CONTROLES 34848 35090 Y REGRESO A GDL	Huejuquilla el Alto \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSP	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/04/2018	MUNICIPIO Magdalena \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO LA QUEMADA	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSP	Magdalena \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/05/2018	MUNICIPIO Magdalena \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO LA QUEMADA	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSP	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
03/05/2018	MUNICIPIO Magdalena \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO LA QUEMADA CONTROL 34467	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSP	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
04/05/2018	MUNICIPIO Magdalena \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO LA QUEMADA CONTROL 34467 Y REGRESO A GDL	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSP	Magdalena \$ 73.00	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 COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 75244	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	23/04/2018	VIATICOS	4,127.00	4,127.00	239.22	\$ 0.00	TIPO CILINDROS / REND.	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil.	3.5 Km.
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA / MODELO	Chevrolet / 2007	
DIAS COMISION	9	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	82,670.00 Km. / 83,922.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	04/05/2018	PEAJES	0.00	151.00	20.83	\$ -151.00	KM RECORRIDO	1,252.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO EXCEDENTE GASOLINA	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	4,005.00 Hrs.					RECORRIDO POR EL RECORRIDO	3,050.00		
JUST VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
						VALES MANIOBRAS EN COMISION	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
						VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,127.00 (CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 4,278.00
MENOS ANTIPO	\$ 5,127.00
SALDO	\$ 849.00

RECIBIDO
07 MAY 2018
CAJA


COMODORO
NOÉ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
OPERADOR DE GRUA


AUTORIZADA EN REPRESENTACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). No. 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-0372 / 2018

DEL DÍA: 23/04/2018 AL DÍA: 04/05/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

23 ABRIL 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO CON CAMIÓN GRUA PARA EL RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE HAITMATSIE

24 ABRIL 2018 ACONDICIONAR GRUA Y SE EMPEZÓ A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 10 TUBOS DE 2" X 6.40 DE LARGO. SE COMPLICÓ DESMONTE POR UN CABLE DE ACERO DE ½" QUE VENIA SOSTENIENDO LA BOMBA

25 ABRIL 2018 SE CONTINUÓ CON LA MANIOBRA SACANDO 25 TUBOS MÁS

26 ABRIL 2018 SE CONTINUÓ SACANDO 18 TUBOS MÁS, SACANDO BOMBA MARCA GRUNDFOS MODELO

*104.00X2200*TP316/1.4404*NÚMERO DE SERIE 438515*ON10217-7*W1* CON MOTOR MARCA GRUNFOS DE 20 HP A 460 VOLTIOS CON NÚMERO DE SERIE P215070001

27 ABRIL 2018 REGRESO A GUADALAJARA CON CAMIÓN GRUA DEJANDOLA EN EL ALMACÉN DE AVILA CAMACHO.

30 ABRIL 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE MAGDALENA CON CAMIÓN GRUA DEJANDOLA EN EL ALMACÉN DEL MUNICIPIO PARA ATENDER SOLICITUD. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCTIDA POR ALEJANDRO VÁZQUEZ DEJANDOLA EN EL ALMACÉN DE FRANCIA

02 MAYO 2018 TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LA QUEMADA MUNICIPIO DE MAGDALENA EN PICK UP CONDUCTIDA POR ALEJANDRO VÁZQUEZ. SE ACONDICIONÓ GRUA EN POZO EL PANTEÓN SACANDO 17 TUBOS DE 3" X 6.10 DE LARGO, SACANDO BOMBA ALTAMIRA


MODELO KOR10R150-8-2^a, CON MOTOR DE 15 HP A 230 VOLTIOS MODELO MSR6153230

03 MAYO 2018 SE EMPEZÓ A INSTALAR MISMA BOMBA Y MISMO MOTOR QUEDANDO TRABAJANDO CON AMPRAJE DE 31-34-31, VOLTAJE 233-233-233, NIVEL DINÁMICO DE 74 METROS SACANDO 2 LPS A DESCARGA LIBRE.

04 MAYO 2018 REGRESO A GUADALAJARA CON CAMIÓN GRUA DEJANDOLA EN EL ALMACÉN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS



TANIA ARMAS MORENO

RFC: AAMT750506MM8



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 46000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: AA - 535
Fecha: 26/4/2018 21:32:21

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 4.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90111800 - Cuartos de hotel, HOSPEDAJE del 23 al 26 de abril del 2018, 250.42, 0.00, 002 - IVA - 160.27, 1,001.68

Importe con letra: MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (1,001.68), Impuestos Trasladados (160.27), 3% ISH (30.05), Total (1,192.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Handwritten signature



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406235602
Folio fiscal: FC4F9A89-07E2-440C-94C8-F9D6976EDEEE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 26 2018 - 21:32:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

at4aFKt16EM1UmFc+yPrjn1opYDK3YJQzupE9LvSuD/vbWLY4rNgDxEGXvvnfBoadPoHKOP4sKlgq7N1I9cqH1LnH05iPICv6tRjAdPxEEYlhv0fP2Cyc450QstVKXEITlmiNi6Zd9SCa7mOI9a24CKdWEqKbs8YwZSExMiSpkZSxfTwm5VAulmuqjN/WoWntFt/RZNV1jGwWgv/lsB59e/DShXZ10zVievtHZxc1NxBj6Jb4eZUcHQZrL07TCsMzFCL8bnrvDatpNfdt1rWv7tEh4i2549uc197IAlDlHfgDmgDp/xDcHn6Ty7+bd1UBupLPB8iJTmnkPw==

Sello del SAT

FwKyEyAqpe75+B3eSBI9J4lkeIUWvuoqvK4izpwVz09juWhskwPh9OYZsU/6kAg935yHB8Aa3rm2u/EvNEwVkeGKuuYn/v5GVAZ88zlpSXet24lwz6EkMPISgW6AISw9VhaaGTQIAX4nySCdUBGfCt0JirfUjsCyKpzboHSytrldh+F/TSSX/rd1AzVoDeqHM8562lIMf100+8XOZlpEC78EFi6Gmys9/JiZi3Vi32y1QW+ljdqCLr/2clMauf74tKc4qsFxyvzTAw1LcXDXJvthlqjng+RQ6CVhu+3rVJexfAqs4SXSH1h9FwZOsOELnGIO5aqj36q5qSXWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FC4F9A89-07E2-440C-94C8-F9D6976EDEEE|2018-04-26T21:32:39|MAS0810247C0|at4aFKt16EM1UmFc+yPrjn1opYDK3YJQzupE9LvSuD/vbWLY4rNgDxEGXvvnfBoadPoHKOP4sKlgq7N1I9cqH1LnH05iPICv6tRjAdPxEEYlhv0fP2Cyc450QstVKXEITlmiNi6Zd9SCa7mOI9a24CKdWEqKbs8YwZSExMiSpkZSxfTwm5VAulmuqjN/WoWntFt/RZNV1jGwWgv/lsB59e/DShXZ10zVievtHZxc1NxBj6Jb4eZUcHQZrL07TCsMzFCL8bnrvDatpNfdt1rWv7tEh4i2549uc197IAlDlHfgDmgDp/xDcHn6Ty7+bd1UBupLPB8iJTmnkPw==|00001000000404486074||

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-1939

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

Descripción

Habitación sencilla de los días 2 y 3 de mayo

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

Fecha de emisión: 2018-05-03T11:08:08

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

Cantidad	Valor unitario	Importe
1.000	\$ 500.000	\$ 500.000

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

Complemento de Otros derechos e Impuestos V1.0

1 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

Subtotal	\$ 500.00
Total de impuestos trasladados	\$ 80.00
Total	\$ 595.00

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2018-05-03T11:08:09 UUID: 4F66509A-9AD3-46D0-9017-CS8719298AE1

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

Sello digital del emisor:

nvSFNnCHc3sLvEjhfrSZ3ubmKE4IV48A7YQpgbcz5H0dOcgNE0yqMI1Kj2o6JA+CwEJaaMnkuQ/EpsUfyLYIDNmF4XkG+I266dQxibGblDdE39B/cr6c9whwkhEKUTA7ZgLTou+V3gPaQUc6IHk639+lgQkOvEv+1onfpgRvMY7MIEE+LzSkNunHHVkvZV1u8ZsqfinDoS4yZVYVOe2OBAa3zknOCQsVcVRX1m6ZbdoFBmaVlalphuhV1fn3QgxOb+VDI32AAJ1BvepHciQwO8Ummfr5YB60AIKl4tL0chb8Vv7J1aTSAy9lCuGcEGQmqdmqYVr0zosCdXQ==

Sello digital del SAT:

w3nLW41bzcOzGAf1oArDzOUqSpH52c+purTvF7Npu6O2GZksSbu8dVcMpw6Ej0j+8LZXWUKVTAQL0KX2t8sA6T1zQrqmP0uYS7LLVUANwi9jRHpp+vYgFYWmzXLK3N7ehZwRkcoqMIYdkP/rEAzt2F9IGMM8f1Uq6kH6CvAsud3AS9ymVSCqKf1g1b1tfeArK8AHgZ21E0uMwXyuth2H2KQ0i+TJvniMYoCYA+Vvi5ruYU1p1g4REPm/nhgsUxUeQebIQbqPkp1LVNgNRTarC2piV3W8LHeT2ScDXR16uOm2AZbllIM9JASibZNRbmnWx3DaZiAMFyeNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|4F66509A-9AD3-46D0-9017-CS8719298AE1|2018-05-

03T11:08:09|FCG840618N51|nvSFNnCHc3sLvEjhfrSZ3ubmKE4IV48A7YQpgbcz5H0dOcgNE0yqMI1Kj2o6JA+CwEJaaMnkuQ/EpsUfyLYIDNmF4XkG+I266dQxibGblDdE39B/cr6c9whwkhEKUTA7ZgLTou+V3gPaQUc6IHk639+lgQkOvEv+1onfpgRvMY7MIEE+LzSkNunHHVkvZV1u8ZsqfinDoS4yZVYVOe2OBAa3zknOCQsVcVRX1m6ZbdoFBmaVlalphuhV1fn3QgxOb+VDI32AAJ1BvepHciQwO8Ummfr5YB60AIKl4tL0chb8Vv7J1aTSAy9lCuGcEGQmqdmqYVr0zosCdXQ==|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-1939

ACEPTO (AMOS)

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




Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 561333
Ticket: 1572520 Folio: 1753827
Fecha/hora: 2018-04-30 11:39:49
Categoría: P2 0-km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
130.17 Pesos 20.83 Pesos 151.00 Pesos

(Faint text, possibly a stamp or signature)

ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0372/2018


**NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
COMISIONADO**

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-0372 / 2018
DEL DÍA: 23/04/2018 AL DÍA: 04/06/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	<p>Luis Fernando Coronado</p> 