

Fecha Recibo Anticipo	05/09/2017
Fecha Elaboración Compro	08/09/2017
N° de Oficio	GSM / C-1103 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 8 2017 1:33PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANADA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS: Oficio Comprobado: Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/09/2017	Magdalena	\$ 0.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSR	
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LA COFRADIA			
06/09/2017	Magdalena	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSR	
	ACTIVIDAD:	CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LA COFRADIA			
07/09/2017	Magdalena	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSR	
	ACTIVIDAD:	CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LA COFRADIA			
08/09/2017	Magdalena	\$ 73.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSR	
	ACTIVIDAD:	CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LA COFRADIA Y REGRESO A GDL			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	JN 61027	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	05/09/2017	VIÁTICOS	1,890.00	1,689.00	119.61	\$ 201.00	TPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORAS SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007
DÍAS COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	157,311.00 Km. / 157,508.00 Km.
FECHA DE REGRESO	08/09/2017	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	197.00 Km.
HORA DE REGRESO	14:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO PRESENTADO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.					GASOLINA COM PROBADO	0.00	
JUSTIALES EXCE						SALDO EN VIAJES RECORRIDO	0.00	
						VIAJES EN HORAS ANTICIPO	0.00 - 0.00	
						SALDO VIAJES MANIOBRAS	0.00	
						VIAJES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,890.00 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,689.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,890.00
	SALDO	\$ 201.00

COMISIONADO
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS
AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS N° OFICIO: GSM / C-1103 / 2017

DEL DÍA: 05/09/2017 AL DÍA: 08/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

05 SEPTIEMBRE 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO AL POZO LA COFRADIA EN PICK PARA CAMBIO DEL EQUIPO DE BOMBEO. SE ACONDICIONO GRUA Y SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 15 TUBOS DE 4" X 6.40 DE LARGO.

06 SEPTIEMBRE 2017 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA SACANDO 12 TUBOS MAS DE 12" X 6.40 DE LARGO CON BOMBA MARCA GRUNDFOS MODELO 150S300-15 CON MOTOR MARCA GRUNFOS DE 30 HP A 460 VOLTIOS SE ARMÓ MOTOR DE 30 HP REPARADO CON LA MISMA BOMBA Y SE HICIERON CONEXIONES DE CABLE SUMERGIBLE DE 3X4, SE EMPEZO A INSTALAR EL EQUIPO METIENDO 2 TUBOS DE 4" DE 6.40 DE LARGO

07 SEPTIEMBRE 2017 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA METIENDO 25 TUBOS MAS DE 4" X 6.40 DE LARGO QUEDANDO TRABAJANDO CON UN VOLTAJE DE 461-459-45, AMPERAJE 31-34-33, SACANDO 7 LITROS A DESCARGA LIBRE CON NIVEL ESTATICO DE 72 METROS Y NIVEL DINÁMICO DE 95 METROS.

08 SEPTIEMBRE 2017 TRASLADO A GUADALAJARA DEJANDO PICK UP EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO

GONZALO BAÑUELOS AYLLON

RFC: BAAG341125PNO
ALLENDE No. 36
Col. CENTRO, C.P. 46470.
MAGDALENA, MAGDALENA, Jalisco, México
013867440118
consultores.e@hotmail.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura Electrónica

UUID:
028644E3-9953-4BA1-B8E5-7 1 609C13A106
No. De certificado del SAT:
00001000000405607284
No. De certificado del emisor:
00001000000302003026
Fecha y hora de certificación:
2017-09-07T11:46:54
Fecha y hora de emisión:
2017-09-07T11:46:54
Lugar de Expedición:
MAGDALENA, Jalisco
Regimen Fiscal:
Personas Físicas con Actividades Empresariales
y Profesionales

Tipo de comprobante: ingreso
Versión: 3.2
Folio interno: B-1520
Método de pago: (01) Efectivo
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00

Cliente:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
FRANCIA No. 1726
Col. MODERNA, C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO, México

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.000		hospedaje 5,6,7 sept	1	\$ 750.000	\$ 750.000
1.000		3% sobre hospedaje	1	\$ 22.500	\$ 22.500
Subtotal					\$ 772.500
IVA Traslado 16.00%					\$ 120.000
Total					\$ 892.500

Importe con letra: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 MXN



Sello digital del emisor:
mLWDjn2XXcLMs5bkuIvXwTbW9d1-BMrrYJuYSRXm6udauDw0i08i5uTUcePNQqBhF57QIGY3IEwoSxykEfmRROC2PJJuTmXqME6wiMLr2byDByyOo/m9fTrYWEeoc0v3MD3b4GKlug8pRi62NDgw5JBA7wYDQ50zPcxtqkpk=

Sello digital del SAT:
KCsggUsNSzsG/m935m2M2waHGUJJsJJeW8XlnFdogu+i3JqRXICzWWiC417ux591kVQth9fpmYws:BOBS8PUzNzE3r2b0fwxAmuoLS0AEODT77HhsBmiw2fjuTMDFnMXbhN3IXiqR2WAipX1iGvWeCaMbGvoNGZMrymyOJyTgh5E0ZTPEpH4v08JRY0Dgksq0N9HKNIe/n/HW0Bg+jmMswK8KH1c8Vop7RM5E7VDNgcZ3AuE+r:Jfg1dBgydhiNw8csR1L120XA8Net0Mpy8stidDuxnlM186ExQ4QrZAUETsXivIOxGLpUw3imh38+qnF7H917z4v+LNyw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.0]028644E3-9953-4BA1-B8E5-7 1609C13A106[2017-09-07T11:46:54]mLWDjn2XXcLMs5bkuIvXwTbW9d1-BMrrYJuYSRXm6udauDw0i08i5uTUcePNQqBhF57QIGY3IEwoSxykEfmRROC2PJJuTmXqME6wiMLr2byDByyOo/m9fTrYWEeoc0v3MD3b4GKlug8pRi62NDgw5JBA7wYDQ50zPcxtqkpk=[00001C00000405607284]

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE GONZALO BAÑUELOS AYLLON EN LA CIUDAD DE MAGDALENA, A LA ELECCIÓN DEL DÍA _____ LA CANTIDAD DE \$ 892.500 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 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
DOMICILIO: FRANCIA No. 1726
Col. MODERNA, C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO, México
#FACTURA: B-1520

ACEPTO (AMOS)

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	Nº OFICIO: GSM / C-1103 / 2017
DEL DÍA: 05/09/2017	AL DÍA: 08/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>Dr. Fernando Corona F.</i></p>