

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Reg. Anticipo	04/09/2017
Fecha Elib. Compro.	08/09/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1104 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 8 2017 1:30PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PROUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	DAVID TORNERO GARCIA	PROUESTO	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPANA A		PROUESTO	

RECABOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IRIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/09/2017	MUNICIPIO: Magdalena \$ 73.00 G.D. (1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LA COFRADIA	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
06/09/2017	MUNICIPIO: Magdalena \$ 73.00 G.D. (1): 0.00 ACTIVIDAD: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LA COFRADIA	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
07/09/2017	MUNICIPIO: Magdalena \$ 73.00 G.D. (1): 0.00 ACTIVIDAD: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LA COFRADIA	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)
08/09/2017	MUNICIPIO: Magdalena \$ 73.00 G.D. (1): 0.00 ACTIVIDAD: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LA COFRADIA Y REGRESO A GDL	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	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 COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	
FECHA SALIDA	05/09/2017	VIATICOS	1,963.00	1,762.00	119.61	\$ 201.00	TIPO/CILINDROS/REND / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO /	
DIA(S) COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	08/09/2017	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM REGORRIDO 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO	13:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCENDE GASTOS	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUSTVALES EXCE							VALES MANIOBRAS ANTECIPADO COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTECIPADO COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							SI VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,963.00 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 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 \$ 1,762.00
MENOS ANTIPO \$ 1,963.00
SALDO \$ 201.00

COMISIONADO
DAVID TORNERO GARCIA
AYUDANTE DE VIDEO

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

DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-1104 / 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 CON CAMION GRÚA CONDUCTIDA POR NOE RODRIGUEZ PARA EL 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 LA GRUA CONDUCTIDA POR NOE RODRIGUEZ DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS

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:
0D71FB82-39BF-4C50-A843-959D6149253E
No. De certificado del SAT:
00001000000405607284
No. De certificado del emisor:
00001000000302003026
Fecha y hora de certificación:
2017-09-07T11:28:19
Fecha y hora de emisión:
2017-09-07T11:28:19
Lugar de Expedición:
MAGDALENA, Jalisco
Regimen Fiscal:
Personas Físicas con Actividades Empresariales
y Profesionales
Tipo de comprobante: ingreso
Versión: 3.2
Folio interno: B-1518
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 de 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:
SaYTFM56x/R5QFZ23H/OagfjIXJXemZSYQA81G+XWkcm8vfyGKNwk0pXzrj47TwHWbabboXBf6oZZ+RVBOIWe+UI9qEE89gNzDHkOyIqXMc4/G6e/iSNCpln5w0N5hTeXZvRYAneuA3ovh6jJMDy2Bv9bm5VpRAAbNXDqHapys=

Sello digital del SAT:
6/x4ECFNZkSe3BulUMNmSizoYSuXkrOyX3PGrRiWPLVTSIEgwB3pRLuWZMKe+gQCTTFY62wDEdcX4aL9BvME7l+43H9/uJgrMMK9rWFG/v86SsAXXg2BpL/b1m/nlBt hc6pXbX962sz1VDIE2ixCeAlD9bwn6fgAnXQDQr0LPULIw4C1STTD4h5aXMTfkyREglYoHPbcT3uC9DNxD3XXA+cg+TYiaXo88x6OPkoHQ2TB5G5bxHP2gyci00 6nD44gCGpfi9Lvf9SBCJ/pDEaKQ7AVP/mNWyaaQVdtzGrfQ35gU9MfAGfdG6ILTKAK++VillqYZqt1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|0D71FB82-39BF-4C50-A843-959D6149253E|2017-09-07T11:28:19|SaYTFM56x/R5QFZ23H/OagfjIXJXemZSYQA81G+XWkcm8vfyGKNwk0pXzrj47TwHWbabboXBf6oZZ+RVBOIWe+UI9qEE89gNzDHkOyIqXMc4/G6e/iSNCpln5w0N5hTeXZvRYAneuA3ovh6jJMDy2Bv9bm5VpRAAbNXDqHapys=|00001000000405607284||

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-1518

ACEPTO (AMOS)

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
DAVID TORNERO GARCIA	N° OFICIO: GSM / C-1104 / 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 Coronel F.</i></p>