



Fecha Pago Anticipo	05/03/2019
Fecha Elab. Compro	11/03/2019
N° de Oficio	DSM / C-0059 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 11 2019 1:14PM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Director de Área de Servicios 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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/03/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL MEZQUITE CONTROL 37162	Ahualulco de Mercado \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSF.	Ahualulco de Mercado \$ 92.00	Ahualulco de Mercado *(333.20) - **IVA \$(44.80)
06/03/2019	MUNICIPIO: Ahualulco de Mercado \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL MEZQUITE CONTROL 37162	Ahualulco de Mercado \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSF.	Ahualulco de Mercado \$ 92.00	Ahualulco de Mercado *(333.20) - **IVA \$(44.80)
07/03/2019	MUNICIPIO: Ahualulco de Mercado \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL MEZQUITE CONTROL 37162	Ahualulco de Mercado \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSF.	Ahualulco de Mercado \$ 92.00	Ahualulco de Mercado *(333.20) - **IVA \$(44.80)
08/03/2019	MUNICIPIO: Ahualulco de Mercado \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL MEZQUITE CONTROL 37162 Y REGRESO	Ahualulco de Mercado \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSF.	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	VEHÍCULO - PLACAS	
FECHA SALIDA:	05/03/2019	VIÁTICOS	2,520.00	2,215.60	134.40	\$ 304.40	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
DÍAS COMISIÓN:	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/03/2019	PEAJES	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	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE - GASTO SUPRO	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 \$ 2,520.00 ( DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 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  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,215.60  
MENOS ANTICIPO \$ 2,520.00  
SALDO \$ 304.40

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.



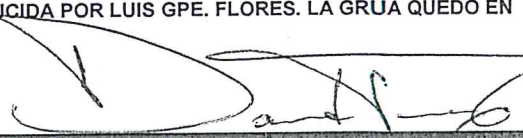
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: DSM / C-0059 / 2019

DEL DÍA: 05/03/2019 AL DÍA: 08/03/2019

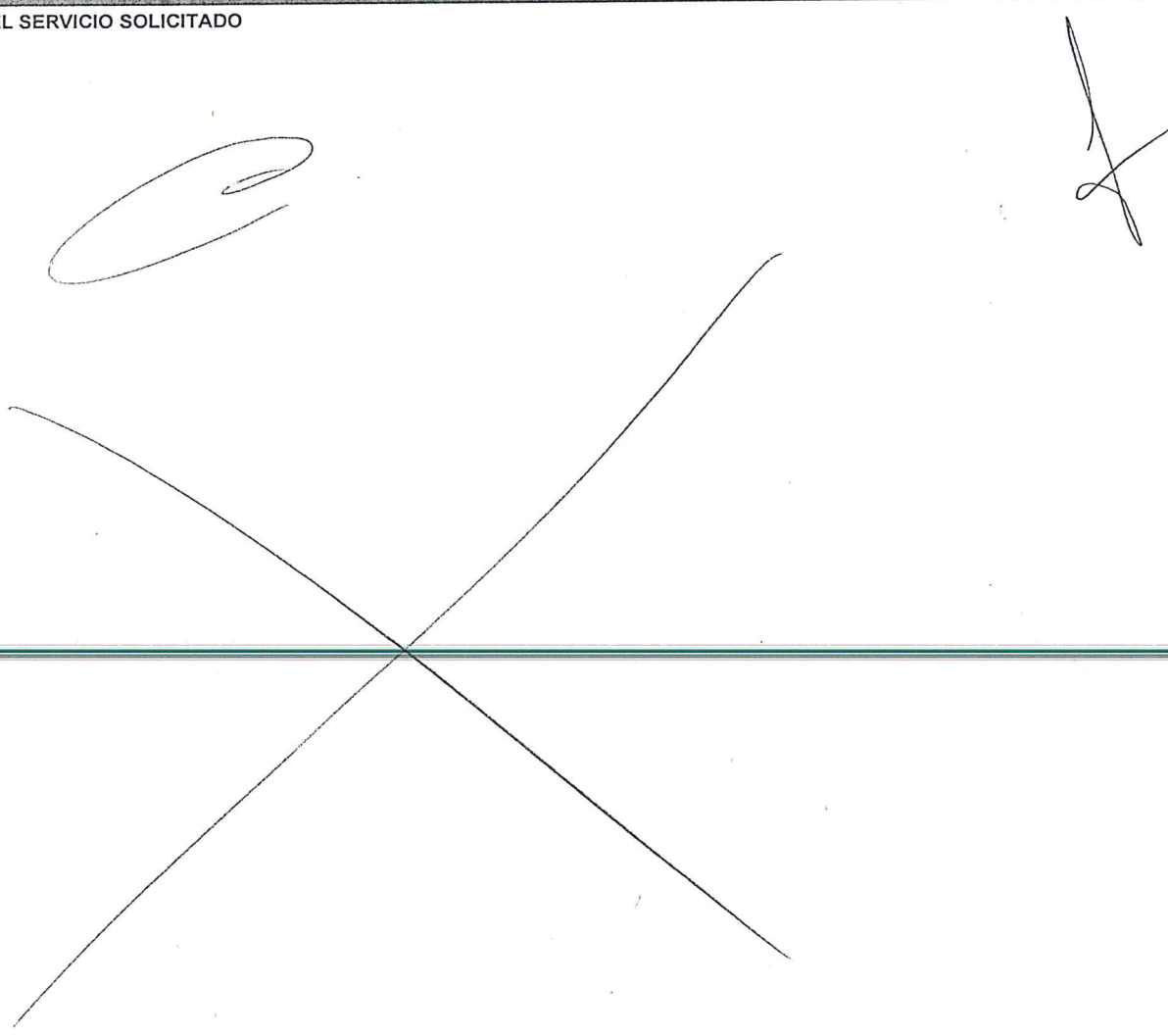
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

05 MARZO 2019 TRASLADO AL TALLER BUSTOS PARA RECOGER PALANCA DE ACCIONAMIENTO DE LA TOMA DE FUERZA Y REGRESO A EL ALMACEN DE FRANCIA Y RECOGER 80 METROS DE CABLE DE ACERO PARA WINCH. TRASLADO AL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO EN PICK UP CONDUCCIDA POR LUIS GPE. FLORES PARA RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LA UNIDAD.  
06 MARZO 2019 SE ACONDICIONO GRUA Y SE CAMBIO LA PALANCA Y CABLE NUEVO A LA GRUA  
07 MARZO 2019 SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 22 TUBOS DE 8" X 6.10 DE LARGO.  
08 MARZO 2019 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA SACANDO 6 TUBOS MAS DE 6" X 6.10 DE LARGO SACANDO BOMBA MARCA VIMS Y CON 7 IMPULSORES CON MOTOR DE 100 HP A 440 VOLTS CON CABLE SUMERGIBLE DE 1/1 Y POLIDUCTO DE 3/4 , QUEDA PENDIENTE LA TOMA DE VIDEO Y REHABILITACION DE POZO. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCCIDA POR LUIS GPE. FLORES. LA GRUA QUEDO EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO.



COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO





Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 46730  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: - 212  
Fecha: 11/3/2019 12:49:54

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
R.F.C.: CEA070225JK4  
Domicilio: AVENIDA FRACCIONAMIENTO No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
3.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE 5, 6 Y 7 DE MARZO DE 2019	280.00000	0.00	002 - IVA - 134.40	840.00

Importe con letra: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	840.00
Impuestos	
Trasladados	134.40
Impuesto sobre Hospedaje	25.20
Total	999.60

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407163189  
Folio fiscal: 29DDE3B2-84E8-4743-BA2A-7E0882686CF0  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Marzo 11 2019 - 12:49:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

PrBcNsK40zkyUNNL08FbC+SDjOKpWOBm8ZWIT4HghUj0uuJtduSIOE15wkO6ugdVIRv6HvmKAbCtm9CQbDaDsF  
o3qsiOVkEF2l1KbwC9yhFBOPk1WEfbRyReG9OZ/mSDGQuflpWxU6N6/rahXLifujCAcT0/mljcXOdE+ZJNax/J  
NkZ7BE9/+ubRUN1jLBON++VbufDcp8TDKmpuxgf+pXm/nDG2AZLivTqm74ttB7azVHEXsCL9leaK2ALhrHE5O  
1jAV3iBUepA8XtFT5kwlvbk9VjVvm2q6mT2FvaUq+4aoXJZwt1EgqTOLqkos3y3xtKSRnLU23zcz91j5pubg==


Sello del SAT

DTsYFZ/elT0s/TTjLP/Bh3grkRX5C2pBiLxYxPxnGLqw1FaAhN/j4uDYSqFBrIVrg/8EOg0b6/vAJZ+5  
Blm4p0gRbNpWHDU/wbPVeZv9QUypKREO+y9+oqGqPrWysiB3StgV3MgJG1rSx2py88Xj9aeAnOWRXoSP  
TSrCmXmZydsUcyRQsMYwJOT0/wpO48FeEJYSWlrz6PzWv4a50HGdPwIbDCzXDlWpSuejIR1Styz14g  
X/6D/e82PNDXZziEIOGEE5cCunSyVHG5RGJjkrw2P/jPUFnPpOX8xR9KBR/Hd5g68g/INhi2v0FIOTG  
WaMaLb3VtWs3gqSjOC+u/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 29DDE3B2-84E8-4743-BA2A-7E0882686CF0 | 2019-03-11T12:49:58 | MAS0810247C0 | PrBc  
NsK40zkyUNNL08FbC+SDjOKpWOBm8ZWIT4HghUj0uuJtduSIOE15wkO6ugdVIRv6HvmKAbCtm9CQbDaD  
sFo3qsiOVkEF2l1KbwC9yhFBOPk1WEfbRyReG9OZ/mSDGQuflpWxU6N6/rahXLifujCAcT0/mljcXOdE  
+ZJNax/JNkZ7BE9/+ubRUN1jLBON++VbufDcp8TDKmpuxgf+pXm/nDG2AZLivTqm74ttB7azVHEXsCL  
9leaK2ALhrHE5O1jAV3iBUepA8XtFT5kwlvbk9VjVvm2q6mT2FvaUq+4aoXJZwt1EgqTOLqkos3y3xtK  
SRnLU23zcz91j5pubg== | 00001000000404486074 |

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DAVID TORNERO GARCIA	Nº OFICIO: DSM / C-0059 / 2019
DEL DÍA: 05/03/2019	AL DÍA: 08/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>Dr. José Luis Pego Cepeda</i> <i>Ec. Agr. Páez</i> <i>y</i> <i>Ortega</i></p> 