



Fecha Pago Anticipo	21/01/2019
Fecha Elab. Compro	28/01/2019
N° de Oficio	GSM / C-0086 / 2019 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 28 2019 10:22AM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO	PUESTO:	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/01/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RECAGA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DURANTE 8 HORAS	Guadalajara \$ 0.00	Guadalajara \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/01/2019	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PEREAS CONTROL 36868	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(250.00) - **IVA \$(33.61)
23/01/2019	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PEREAS CONTROL 36868	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(250.00) - **IVA \$(33.61)
24/01/2019	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PEREAS CONTROL 36868	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(250.00) - **IVA \$(33.61)
25/01/2019	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PEREAS CONTROL 36868 Y REGRESO A GDL	Villa Guerrero \$ 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	JN 61343	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	21/01/2019	VIÁTICOS \$	2,453.00	1,773.00	100.83	\$ 680.00	TIPO / CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	202,168.00 Km. / 202,708.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	25/01/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	540.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCESANTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	170.00		
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 \$ 2,453.00 ( DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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	\$ 1,773.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,453.00
SALDO	\$ 880.00




*Luis Guadalupe Flores Alonso*  
COMISIONADO  
LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO  
AYUDANTE DE GRUA

*[Signature]*  
AUTORIZA COMPROBACION COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO	N° OFICIO: GSM / C-0086 / 2019
DEL DÍA: 21/01/2019	AL DÍA: 25/01/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 <p>RUBEN GARCIA CABELLO</p> 

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO N° OFICIO: GSM / C-0086 / 2019

DEL DÍA: 21/01/2019 AL DÍA: 25/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

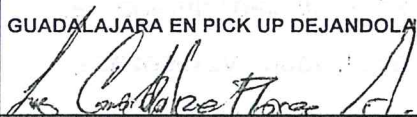
21 ENERO 2019 SE ESPERO RECARGA DE COMBUSTIBLE DURANTE 8 HORAS.

22 ENERO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO EN PICK UP PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO BUENAVENTURA. SE RECOGIO GRUA DEL POZO PEREAS Y TRASLADO AL POZO BUENAVENTURA. SE INSTALÓ GRUA

23 ENERO 2019 SE REALIZARON CONEXIONES DE CABLE SUMERGIBLE DE BOMBA REPARADA DE 20 HP A 440 VOLTIOS, MARCA BAMSA CON 15 IMPULSORES, SE PROCEDIO A INSTALAR 24 TUBOS DE 3" X 6.40 DE LARGO.


24 ENERO 2019 SE CONTINUO CON LA INSTALACION DE 10 TUBOS DE 3" X 6.40 DE LARGO, SE DAÑO LA TOMA DE FUERZA DEL CAMIÓN GRUA CAMBIANDOLA POR UNA REPARADA Y SE CONTINUO INSTALANDO 10 TUBOS DE 3" X 6.40 DE LARGO

25 ENERO 2019 SE REALIZARON PRUEBAS EL CUAL QUEDO TRABAJANDO CON UN VOLTAJE DE 440-444-440 Y AMPERAJE DE 34-28-24 SACANDO 4 LPS A DESCARGA LIBRE, TRABAJANDO CON NIVEL ESTÁTICO DE 59.30 Y NIVEL DINÁMICO DE 281 METROS. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.



COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



# HOTEL "LAS ROSAS"

RFC emisor:	AEPJ500304EA9	Folio fiscal:	AAA100DF-6930-4D09-A893-9A5327C07E64
Nombre emisor:	JUAN ANTONIO ARELLANO PEREZ	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	CEA070225JK4	Código postal, fecha y hora de emisión:	46100 2019-01-22 20:20:58
Nombre receptor:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111800		1	ROM		210.08	210.08				
<b>Descripción</b>	HOSPEDAJE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
93161600		1	A9		6.31	6.31			16 0000%	33.61
<b>Descripción</b>	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	6.31	Exento		

Moneda:	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 216.39
Forma de pago:	Efectivo	<b>Impuestos Traslados</b>	IVA 16.0000%	\$ 33.61
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>		\$ 250.00

### Sello digital del CFDI:

gjnwr3GHC209AWMfcDpwn1z2PGkwWnOJifzSrGAH1N60Mxn6jbetu0Dik5j5c1hfFw4J+4zrQhHkt2pjNqk4kbq3O9SwCBbJba+L+u92IL7m1rMYf2ihBfoSirZS4RoSkpesr2e1I7MP+QHQlpaUCOPWnDRAWYZ+MqZ+wLU/kDmuMLUUEKDG0iwWmxVrAYGoFwJfIVDyzLatPFvaOlxRyBAvgZaYI8nNrGcpMSZngmfUp+NJP2uN5h6H8cR10KdXvfFMm5/pqmU+i8ZWW4pH0SuPGBHhXOaGEGHjvObZdnCV4ki3FCDkqL3gDVupV4Sfkl25IN/7wCpDzzfBndg==

### Sello digital del SAT:

WV9M2ny41em/J7btXwFzSj2wTfUChAIX4YrE/tcETyFI+nHLGgUic4np/uUVQxuw5/hrYJ+b6BsENf5qs6ZNXaeOisShxFVJruobby7wJ0EanNcemomtwBGbiqsPBdUZJpFMHYPRDvoDhuVddqde27lepRS13MsYdevp1RV2czj2xTqLqrrNrZbgs6Qm7EsceEP0GGkx/AS09Zq97IVA1ZajjWc5eCkxNXE/H0nHksM5GuiKYQcJclgdPIYkJP1Heh8+3G9b11SWJ9XWgjeYx46oxXLn244NucRrgwDncVRZgQ4iw0FxdyXCsfM84XW9sjpbgrMdK4L8UqNjw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA100DF-6930-4D09-A893-9A5327C07E64|2019-01-22T20:21:41|SAT970701NN3|gjnwr3GHC209AWMfcDpwn1z2PGkwWnOJifzSrGAH1N60Mxn6jbetu0Dik5j5c1hfFw4J+4zrQhHkt2pjNqk4kbq3O9SwCBbJba+L+u92IL7m1rMYf2ihBfoSirZS4RoSkpesr2e1I7MP+QHQlpaUCOPWnDRAWYZ+MqZ+wLU/kDmuMLUUEKDG0iwWmxVrAYGoFwJfIVDyzLatPFvaOlxRyBAvgZaYI8nNrGcpMSZngmfUp+NJP2uN5h6H8cR10KdXvfFMm5/pqmU+i8ZWW4pH0SuPGBHhXOaGEGHjvObZdnCV4ki3FCDkqL3gDVupV4Sfkl25IN/7wCpDzzfBndg==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-01-22 20:21:41  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748



*Juan Cuabalte Flores*

*[Handwritten signature]*

# HOTEL "LAS ROSAS"

RFC emisor: AEPJ500304EA9	Folio fiscal: AAA12FEA-C6A0-4203-B4ED-A1A2334C6AD8
Nombre emisor: JUAN ANTONIO ARELLANO PEREZ	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: CEA070225JK4	Código postal, fecha y hora de emisión: 46100 2019-01-24 19:09:57
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111800		1	ROM		420.16	420.16				
<b>Descripción</b>	HOSPEDAJE HOSPEDAJE DEL 23 Y 24 DE ENERO DE 2019				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	420.16	Tasa	16.0000%	67.23
93161600		1	A9		12.61	12.61				
<b>Descripción</b>	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	12.61	Exento		

Moneda: Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>	\$ 432.77
Forma de pago: Efectivo	<b>Impuestos Traslados IVA 16.0000%</b>	\$ 67.23
Método de pago: Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	\$ 500.00

### Sello digital del CFDI:

LO/LVMVu7CDCcoCRRVK6GEGTjjixXl/rkIIXm5skfOHTcKobjjKHwbxWEfLe8GkO+d3qGizVR6HIEHudeAXvL8RfjU6POZBTDJsDcndQCgl/0lp8Z3dbk59WLGzfZjay+utso18EloahiY1w2K+GjY9Is4TTzBgrfXn7Ja2kT3rpNizw84K8UcGJeNfCrUvRMzLZm2uW04Khx+klAINszEWD3k70tszhtHWZA1CudbD9IKkGImFOFaJaIkDZbKbj5yeWIKxKM3UnDYhb//QkXMhik1Pv4i08xpANWVhvj1JaED3Uk10LMEwRNJ5w/AdVp1sfnw0bREInd/xtiQ==

### Sello digital del SAT:

XyV+s+9dQ4nK/45EzKJzXX+n6rJtnJWYDtti5JyOAlgieMicgOqH0U604koy6NndqDdDUhd17zVvWxISILR604gEWuSQ/QueqhA21VV6FR1O210HU8ci5C617416TCEfBdHVaUkPri5hLULsKqahm2k2wdK6B0YTini/aelcQYYqNI5bShKJ+azGqhBdAwXQWPIUwRi2a4hWY6HEK6zilJL6+hOw4VBSbpP47SfOaAwBQuyeEON1Z9BssMl7eF CayFhsFuZaBNpVzlaAnYxrWT7x2bvxIMjc0F6kQ63ritDc+kdahsqCFfakpN31Ivm+caT/kJM0PIRBusOF1Q==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|AAA12FEA-C6A0-4203-B4ED-A1A2334C6AD8|2019-01-24T19:12:44|SAT970701NN3|LO/LVMVu7CDCcoCRRVK6GEGTjjixXl/rkIIXm5skfOHTcKobjjKHwbxWEfLe8GkO+d3qGizVR6HIEHudeAXvL8RfjU6POZBTDJsDcndQCgl/0lp8Z3dbk59WLGzfZjay+utso18EloahiY1w2K+GjY9Is4TTzBgrfXn7Ja2kT3rpNizw84K8UcGJeNfCrUvRMzLZm2uW04Khx+klAINszEWD3k70tszhtHWZA1CudbD9IKkGImFOFaJaIkDZbKbj5yeWIKxKM3UnDYhb//QkXMhik1Pv4i08xpANWVhvj1JaED3Uk10LMEwRNJ5w/AdVp1sfnw0bREInd/xtiQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-01-24 19:12:44

No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748



*Jos. Carrillo Flores*

*[Handwritten signature]*