



Fecha Pago Anticipo	21/01/2019
Fecha Elab. Compro	28/01/2019
N° de Oficio	GSM / C-0087 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 28 2019 10:27AM

GERENTE O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	GERENTE 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
21/01/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD. (1): 0.00 ACTIVIDAD: EN ESPERA DE RECARGA DE COMBUSTIBLE	Guadalajara \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Guadalajara \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/01/2019	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD. (1): 0.00 ACTIVIDAD: INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(250.00) - **IVA \$(33.61)
23/01/2019	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD. (1): 0.00 ACTIVIDAD: INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(250.00) - **IVA \$(33.61)
24/01/2019	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD. (1): 0.00 ACTIVIDAD: INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	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 POZO Y REGRESO A GDL	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	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
FECHA SALIDA	21/01/2019	VIÁTICOS \$	2,453.00	1,773.00	100.83	\$ 680.00	TIPO / CILINDROS / REND / Cil. / Km.
HORA SALIDA	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO /
DÍAS COMISIÓN	5	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL / 0.00 Km. /
FECHA DE REGRESO	25/01/2019	PEAJE \$	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 cobro	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE - GASTO COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0
CRÓMETRO 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 \$ 2,453.00 ( 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 \$ 680.00

COMISIONADO  
DAVID TORNERO GARCIA  
AYUDANTE DE VIDEO



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE

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

David Tornero Garcia



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-0087 / 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 <i>Ruben Garcia Cabello</i></p>



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-0087 / 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 CONDUCTIDA POR LUIS GPE FLORES. 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 CON CAMION GRUA CONDUCTIDA POR NOE RODRIGUEZ DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

# HOTEL "LAS ROSAS"

RFC emisor: AEPJ500304EA9	Folio fiscal: AAA1CF04-9CE2-4053-88B7-4763E871226C
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 20:22:37
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 IVA 16.0000%</b>	\$ 33.61
Método de pago: Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	\$ 250.00

### Sello digital del CFDI:

V69f/45oWkF1/mHmG0qsxhNI9KkKxRg/oKQEu0gbSn6TALLfu7kSRjwja9vHF0JKcX+DH1HKgKGRtUe4P70//VmLca58zE33DcKnNm0rcNuplYfte2m+YOPLSyY623IN96XuiDKGCgu1ystW9IsYTnTFAnz0MGo267sc7nAgNCSmbllYoGtGIFWOGlXDkrCFxXTWbD2Xl8fYJz+UX2nV+KzZfbQ/uARVcs/f+xiRuIV5PKy+2+cTunl7TKmTm8SVD/4fdOW6Az0gobMW1YzKBHqz/u52/GN64IJBPCNZmatreruFIQaTlo3hBlpW3OgVD2GApl40GiGOv4fKrmvw==

### Sello digital del SAT:

UDpBDSi5ksDoma1UVbeabPPxZTAmy7YlwJ9EXW6ZlqXsKkx7NqbDrq5slZsVoA5dwc2QyMEOkfiNogXewWEZ11UxiAU5X9P2uFdcLOZT2bc2/Q+4Ug7f7bfnzkrT3mzJllsm42hjO/J2kaVD9VO9b3hcrel6IYIQZQ21udHwQ05A7+GCCPxLyksbZvcBd7FC9HGQR4fdTQApcNgMu+08zn9Qio6wtZRPk4ybBkin6WULQES+SUjsXAegD7HyDlnKzref5PW6XIS7UEuQKq37X//YjNJZdwjExaSVAz2IDec56xLCBk1ZIS3uY5bOmvp163LbZadmfZ7hI2RxAyw==

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

||1.1|AAA1CF04-9CE2-4053-88B7-4763E871226C|2019-01-22T20:23:11|SAT970701NN3|V69f/45oWkF1/mHmG0qsxhNI9KkKxRg/oKQEu0gbSn6TALLfu7kSRjwja9vHF0JKcX+DH1HKgKGRtUe4P70//VmLca58zE33DcKnNm0rcNuplYfte2m+YOPLSyY623IN96XuiDKGCgu1ystW9IsYTnTFAnz0MGo267sc7nAgNCSmbllYoGtGIFWOGlXDkrCFxXTWbD2Xl8fYJz+UX2nV+KzZfbQ/uARVcs/f+xiRuIV5PKy+2+cTunl7TKmTm8SVD/4fdOW6Az0gobMW1YzKBHqz/u52/GN64IJBPCNZmatreruFIQaTlo3hBlpW3OgVD2GApl40GiGOv4fKrmvw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-01-22 20:23:11  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748





# HOTEL "LAS ROSAS"

RFC emisor: AEPJ500304EA9	Folio fiscal: AAA1B673-F49A-4A3A-B867-4DA28243AF46
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 19:06:59
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>
93161600		1	A9		12.61	12.61		Tasa	16.0000%	67.23
<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>
					12.61	12.61	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:

CrJPOEEwbiQj5WdK2T8gwdXbE7EVTW5TBVik7+ZMnPkjwoMGBYc7ITp8dLBIpE9IUlyY4YojCnwoD8DcpUFg0K5gZawlEVPZgF3XIlz0rPm5EVKENwe51KIlImC/W6bhUdPcjOkrR+s5eG4clTqGGWsYdcahGBmMmue5V4n0w4xMIS9Xfn8E3V5MgaiNHJbcSPDoeZII1MoSjVWsfec8SwOBpLS+cPDxN8HbDazZyQ0cXF14xOlqHGcG3xolkSxIPe69wvwnvSLVLJZaSqPZGZ/SOVRx/ICBTEHljWj8j5wsXF6hJNng9ie0mq8PJeo91zC37FyQI3kgluJn7qpozA==

### Sello digital del SAT:

CoFgZVhMhbxAY16mHS10UVxlX7Qi5cikhWwMcfhiEliMpTpsxziZTyWsgO8uvADxexRbsPanUbSQPcif4e2aalGWZia1JprgmEx94t+WbfOqAafcl5iX0y5JrhHFhNxXWIEmQULFOIPN1/Gzp8dDzQvW5O+ddd+xij0QT8XIOa8EugB2EKDFLJH9pFJIshdNaj97ZAsl1qhGjUWDV6Keltwc8s145nxFomgyi8Gd0/giMsGZJadGZYh/6FAoJjyXbc8n2MeKasS0x9XIRQFwnuDbafGaco1+FbPRDXR8i3G0WUaijGauvG8BM8ccZy332dkmiVIHXIQf0EA==

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

||1.1|AAA1B673-F49A-4A3A-B867-4DA28243AF46|2019-01-24T19:09:22|SAT970701NN3|CrJPOEEwbiQj5WdK2T8gwdXbE7EVTW5TBVik7+ZMnPkjwoMGBYc7ITp8dLBIpE9IUlyY4YojCnwoD8DcpUFg0K5gZawlEVPZgF3XIlz0rPm5EVKENwe51KIlImC/W6bhUdPcjOkrR+s5eG4clTqGGWsYdcahGBmMmue5V4n0w4xMIS9Xfn8E3V5MgaiNHJbcSPDoeZII1MoSjVWsfec8SwOBpLS+cPDxN8HbDazZyQ0cXF14xOlqHGcG3xolkSxIPe69wvwnvSLVLJZaSqPZGZ/SOVRx/ICBTEHljWj8j5wsXF6hJNng9ie0mq8PJeo91zC37FyQI3kgluJn7qpozA=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-01-24 19:09:22  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

