



Fecha Pago Anticipo	19/02/2019
Fecha Elab. Compro.	22/02/2019
N° de Oficio	GSM / C-0183 / 2019 F
RESUMEN.COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2019 9:23AM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Director Área de Servicios a Municipios.
COMISIONADO:	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/02/2019	Villa Guerrero	Sin Desayuno. \$ 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD.: (1)	340.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	TRASLADO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PEREAS CONTROL 37031			
20/02/2019	Villa Guerrero	\$ 73.00	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PEREAS CONTROL 37031			
21/02/2019	Villa Guerrero	\$ 73.00	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PEREAS CONTROL 37031 Y REGRESO A GDL			

(*) 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 75242	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	19/02/2019	VIÁTICOS \$	1,327.00	1,327.00	79.74	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5	Km.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	500.00	340.00	46.90	\$ 160.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	67,701.00 Km. / 68,214.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	21/02/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	513.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobrar	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	7,286.00 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 \$ 1,827.00 (MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
19/02/2019	\$ 340.00 - IVA \$46.90	arrancador estopa y filtro diesel para grua

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,667.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,827.00
SALDO \$ 160.00

COMISIONADO SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ OPERADOR DE GRUA

Saul Omar Aguilar Lopez

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O CAJA

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	Nº OFICIO: GSM / C-0183 / 2019
DEL DÍA: 19/02/2019	AL DÍA: 21/02/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

19 FEBRERO 2019 SE COMPRARON FILTROS DE DIESEL, ESTOPA, ARRANCADOR Y ANTICONGELANTE PARA LA GRUA YA QUE PRESENTÓ FALLA EN LA ALIMENTACIÓN CON AUTORIZACION DE ROGELIO BARRAGAN. TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO CON CAMION GRUA PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PEREAS.

20 FEBRERO 2019 SE INSTALARON BOMBA DE 20 HP A 440 VOLTS CON 14 IMPULSORES, METIENDO 26 TRAMOS DE TUBERÍA 4" X 6.40.

21 FEBRERO 2019 SE CONTINUO INSTALANDO 10 TRAMOS DE TUBERÍA DANDO UN TOTAL DE 36 140 METROS, EL NIVEL DINAMICO NO SE PUDO CHECAR DEBIDO A QUE FALTA PIEZAS EN EL ARRANCADOR Y APARTARRAYOS PRESENTABA FALLA, POR LO QUE QUEDA PENDIENTE EL MONITOREO Y REGISTRO DE VALORES. REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION GRUA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

S. Omar Aguilar Lopez

COMENTARIOS:

QUEDA PENDIENTE LA INSTALACION POR FALLA DE EQUIPO REPARADO

[Large handwritten scribble]

[Handwritten mark]

ADALBERTO VALDES MIRAMONTES
RFC: VAMA5408315N6
Régimen Fiscal: 612

FACTURA: A 2093
Fecha: 2019-02-21T14:30:14
Tipo De Comprobante: 1
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000306333572
Lugar de Expedición: 46100

RECEPTOR:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RFC: CEA070225JK4.
Uso CFDI: G03

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01
Método de Pago: PUE

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	PZA	ROM		90111800	500.0000	500.0000
Descripción: HOSPEDAJE 19 Y 20 DE FEBRERO						

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	515.0000	002	Tasa	0.160000	82.40
Traslado	500.0000	003	Tasa	0.030000	15.00

Importe en letra:

Quinientos Noventa y Siete Pesos 40/100 M.N.

SubTotal: 500.00
IEPS 3% 15.00
IVA 16% 82.40
Total: 597.40



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2019-02-21T14:30:19

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
670A88B5-55AF-4ECB-8A01-BA28EBC1F5A0

Sello CFD: zBP6OKrZrXaZVKOJRIGe+k2BFMcY9Up64vRU63JLafSvk4EVzw7Z/nak3Dbr3rPbKeFmqGRn6unKY0j+dzA/DuzOcXrT6dlrzB9KZGk2CWKcRWtK/ajJ63uP6wBad80P++g8v2WSOIHe0kl1Ws/yYkYFcTvSV2LxdmQZmmQTYQ=
Sello SAT: ShVkvilK8JDUwdCxfMaSmwTU0YotIEijJgisLk9SZNXQdAgnHfsZwNBXA8EQ96HX7mSfxab9izqUeyTCEh+ckxjNKRXCe1hVKMY/3Zcho3hMSeF9HhyAOuRj+Sx nKfael1pd/k1IHjZ1Qi12urSTgBRaFepRweXHUql2RRSs8zlbYhXafho0oQjGrBZK5/N8kh+W0ABj6uQ+5TMHJO8bZhtWN1SvHaFmLfSK7K4N62RbuQvghk7W asLa3Z33A3WcXjPKyDFY3JwzE3Hcsjprl7VBUqaX8a6dTtWHQ1K0J1noMIBnva8/bjA5BB/x9eeY3NRdPe22pMrchRGI+Usg==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|670A88B5-55AF-4ECB-8A01-BA28EBC1F5A0|2019-02-21T14:30:19|FAC130626CP7|zBP6OKrZrXaZVKOJRIGe+k2BFMcY9Up64vRU63JLafSvk4EVzw7Z/nak3Dbr3rPbKeFmqGRn6unKY0j+dzA/DuzOcXrT6dlrzB9KZGk2CWKcRWtK/ajJ63uP6wBad80P++g8v2WSOIHe0kl1Ws/yYkYFcTvSV2LxdmQZmmQTYQ=|00001000000410900451|

NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco. 22 de febrero de 2018.

**PARA: HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES**

**DE: SAUL OMAR AGUILAR LÓPEZ
OPERADOR DE GRÚA**

En relación al oficio de comisión No. GSM/C-0183/2019 en el cual fui comisionado al municipio de Villa Guerrero Jalisco para la instalación del equipo de bombeo de pozo Pareas, se adquirió filtros, estopa, anticongelante y arrancador con la autorización de Rogelio Barragán Cervantes, Jefe de Servicio y Apoyo Operativo debido a que el camión grúa presentaba fallas.

Quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Vo.Bo.

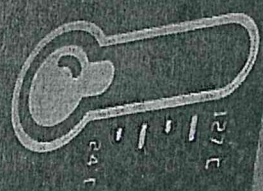
Ing/Arq. Edgar Said López Saldivar
Gerente de Servicio a Municipios

Handwritten signature and initials in the right margin of the document.

POWER
COOLANT
Já que bom é bom
em todos os
momentos

BARDAHL
ARRANCA
INSTANTANEA

TIPOA SUPER
WWW.COPAR.CO



BARDAHL

ANTICONGELANTE

COOLANT

PARA TODO TIPO

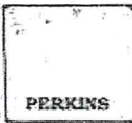
DE AUTO

LISTO PARA USARSE

CONTIENE

3,785L

COMPATIBLE CON CUALQUIER ANTICONGELANTE



REFACCIONARIA
REY COLIMAN
REFACCIONES ORIGINALES PERKINS
Y MERCEDES BENZ



FACTURA : 1260

Expedida en : 45190

R.F.C. -emi : PERD62062052A
Nombre -emi : PRECIADO RAMOS DAVID
Regimen Fiscal : 612 Personas Físicas con Actividades Empresa

Fecha de Elaboracion : 2019-02-19T13:01:54
Certificado del Emisor : 00001000000405166906
Folio Fiscal : 167BF240-13E7-4302-B82C-13A2DE886521
Certificado del SAT : 00001000000412961981
Fecha de Certificacion : 2019-02-19T13:01:55

R.F.C. : CEAO70225JK4
Nombre : COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Uso CFDI : 603 Gastos en general

Cve Cliente: 01388 Sub : 01
Cve. Vendedor:
Orden Compra :
Cond. de Pago : Contado

Residencia Fiscal: No Reg. Tributario:

Forma de Pago : 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Cve-Sat	Clave Art	Descripcion del Articulo	Uni	Usat	Cantidad	Precio	Monto
40161513	BF-7632	FILTRO DIESEL SP =LFF4783=33626 CATERPI FF-5321	PZA	H87	1.000	120.630	120.63
15111700	BAR-ARRANC-310	ARRANCADOR DE 310 GR. SNAP BARDAHL	PZA	H87	1.000	43.100	43.10
11162116	EST-AGU-1STD	ESTOPA BLANCA STD 1KG AGUILA	PZA	H87	1.000	34.480	34.48
15121807	BAR-ANT-GAL-DJR	ANTICONGELANTE USO DIRECTO G3.78L BARDH	PZA	H87	1.000	94.890	94.89

Handwritten signature

Handwritten signature
RUBEN BARRON

Handwritten signature

Tipo Cambio: 1.000000

[Tasa 0.160 46.90]

Subtotal : 293.10
IVA : 46.90
IEPS :
Retenido :
Imp. Local :

TRESCIENTOS CUARENTA 'MXN' 00/100

Total : 340.00




Sello Digital del CFDI
GxXF0ppKX7MAc76pgC1mh7i23/rvX0q5L888uQ/h81612picPQ18M3bAc71QnRNA/sqN14kJcgVlar4u40W51yVJFISX1ThqCbWVxVhVw3DMjns607rcNeIwhYQ07V3
1d8XCOwPK01ckrJskIorWQXv/Ysegh8gCvXv8Uu2PWPASUHi26C6EdNaw114FVYy4duuY96ctckADVxbyCzLpL631A3bET8q6bC21Baha9yWbNk0G7akV7KlyyKfKk
kOU5qqeKCBT8uLa+01-LWVQ2LXG8FOX8eqbWVDb4e8tjT2pvnqkzE2Uypl8E7y777VYyMPTqmD20A--

Sello Digital SAT
DMKjL1EYxZL8pVgUwiv1fvidzopUc9q1-PR00P0MavP3xxiaNyalvLsiqpfJLCA7EMBu6nXkVPlRvkn1G040kP16109XIQ8NpSpRY4cbeE0LH3LcKf8/7deMV28c8
vSR1E18MSk8WgVyAXAbVLS8bWp17pb1ldDe8XD0bsTCC5q8E58CA8c78K-1vXAM37RkX02N/yECI7M7TjZIV0L2aXG0M+Pee8tPw8HhE00a2vokXqC112cRvJ.VIJK
tPucD2M7X3K48t8QYET3PMPHvXZ7ACTW0qZKk1qak8Hmns08P0xm29XK13t8X1U7VcXuy7vini+Uy7A--

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[|]:2|167M240-13E7-4302-B82C-13A2DE886521|2019-02-19T13:01:55|GeXFOmpKX7MAc76pgC1mh7i23/rvX0q5L888uQ/h81612picPQ18M3bAc71QnRNA/
sqN14kJcgVlar4u40W51yVJFISX1ThqCbWVxVhVw3DMjns607rcNeIwhYQ07V31d8XCOwPK01ckrJskIorWQXv/Ysegh8gCvXv8Uu2PWPASUHi26C6EdNaw114FVYy4duuY96ctckADVxbyCzLpL631A3bET8q6bC21Baha9yWbNk0G7akV7KlyyKfKk
kOU5qqeKCBT8uLa+01-LWVQ2LXG8FOX8eqbWVDb4e8tjT2pvnqkzE2Uypl8E7y777VYyMPTqmD20A--|00001000000412961981|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-0183 / 2019
DEL DÍA: 19/02/2019 AL DÍA: 21/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Amendo Huere l. Dir-Agua Potable</p> 