

Fecha Recibo Anticipo	10/07/2018
Fecha Elib. Compro.	23/07/2018
N° de Oficio	GSM / C-0733 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 23 2018 1:11PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANATA		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/07/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 Tomatlán \$ 147.00			Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(500.00) - **IVA \$(67.22)
	GD(1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSR		
	ACTIVIDAD: TRASLADO Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO NORIA LA MISERIA CONTROL 35663				
11/07/2018	Tomatlán \$ 92.00 Tomatlán \$ 147.00			Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(500.00) - **IVA \$(67.22)
	GD(1) 90.18	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSR		
	ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO NORIA LA MISERIA CONTROL 35663				
12/07/2018	Tomatlán \$ 92.00 Tomatlán \$ 147.00			Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(500.00) - **IVA \$(67.22)
	GD(1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSR		
	ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO NORIA LA MISERIA CONTROL 35663				
13/07/2018	Tomatlán \$ 92.00 Tomatlán \$ 147.00			Tomatlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD(1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSR		
	ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO NORIA LA MISERIA CONTROL 35663 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	10/07/2018	VIÁTICOS	2,969.00	2,732.00	201.66	\$ 237.00	TIPO / CILINDROS / REND	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5	Km.
HORA SALIDA	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	90.18	12.44	\$ -90.18	MARCA / MODELO	Chevrolet / 2007	
DAYS COMISIÓN	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	60,960.00 Km. / 61,838.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	13/07/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	878.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO - EXCEPTE GASTOS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	6,987.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	1,030.00		
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		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,969.00 (DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 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
11/07/2018	\$ 90.18 - IVA \$ 12.44	LIMPIA PARABRSAS

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,822.18
MENOS ANTICIPO \$ 2,969.00
SALDO \$ 146.82

COMISIONADO
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN 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	
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	N° OFICIO: GSM / C-0733 / 2018
DEL DÍA: 10/07/2018	AL DÍA: 13/07/2018

RESULTADO DE LA COMISION

10 JULIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN CON CAMION GRUA PARA EL RETIRO DEL EQUIPO POZO LA MISERIA.
11 JULIO 2018 SE RETIRO BOMBA CON 8 TUBOS DE 3" Y FLECHAS DE 1 1/2" POR 1/4 DE ANCHO CUENTA CON MOTOR DE 15 HP A 220 VOLTS MARCA SIEMENS SE EXTRAJO LA CHUMASERA DETECTANDO 7 DAÑADAS Y LA FLECHA INICIAL DE LA BOMBA HACIA EL MOTOR SE ENCONTRABA TAPADA SE MANDO AL TALLER DE TORNO. LA COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS ES AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN, LOS ANTERIORES SIN FUNCIONAMIENTO
12 JULIO 2018 SE INSTALO LA BOMBA POR LA TARDE DETECTANDO SU MAL FUNCIONAMIENTO Y RUIDOS EXTRAÑOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BOMBA SE RETIRO DE NUEVO MANDANDO AL TALLER
13 JULIO 2018 REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION GRUA DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

Saul Omar Aguilar Lopez

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV

Folio Fiscal: **85671601-ecda-402e-8910-ed86dc9015dc**

NO. NO.INT.
ENTRE CALLES:
COLONIA: C.P.:
RFC: OLU871203223

I-Ingreso Control: **3-2-14-229**

Fecha: **11-07-2018 05:26:32**

EXPEDIDO EN:
No. NO.INT.
ENTRE CALLES:
COLONIA: C.P.: 48500

CLIENTE

NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
DIRECCIÓN: NO. NUM. INT.
COLONIA:
ENTRE CALLES:
CIUDAD:
ESTADO:
PAÍS:
C.P.:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	7501026004629	DETERGENTE BIODEGRADABLE ROMA 250 G	PZA	\$ 7.54	\$ 7.54
1.00	82207703895	LIMPIA PARABRISAS UNIPONT 18 "	PQTE	\$ 70.20	\$ 70.20

IMPUESTO	TASA	IMPORTE
IVA	16.00 %	\$ 12.44

Subtotal **\$ 77.74**

Descuento **\$ 0.00**

IEPS 0% **\$ 0.00**

IVA 0% **\$ 12.44**

Total **\$ 90.18**

Importe con Letra: (NOVENTA PESOS 18/100 M.N.)

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de cuenta:

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404131624

Fecha y Hora de Certificación: 11-07-2018 09:07:02 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO Observaciones:

Código de barras del timbre:



Sello del

SAT: XSu037m=Oda2g=47efmIyDbrA5yIHSnXE717hsFQjGkPrhQz+=40E=ugQv=ymBRyH8CgZlrqBq+Dte9+HY44DM2pivg2EcznS1JL4LDpMzyUHD6ih53le/GU5Qia4fgN1LypTVhAVWOFxSOB4BeKZaxbaWQjkevEXiqI57Nf2nhP7JscAispcZXXTLB+vt

Sello Digital del CFDI:

CfFoyjND63jW6N13/ztsPC9GJeLMA9q1PxDJSyp00m30eRM+N5qjuSLZ7jWjM+M657SpWEr2erWjFEOGSoIT657D+5pWop95Rovb/Otanc9g114raSn3Aug11A1eujcQV/Fg8mV2Z3aXcSnr62LFGeZd14SYGo55cdUR5EPI/nr3M1ELc6eZ6F3z11QnrxXLXvV209H9ow/RH-YD32AIElyG3

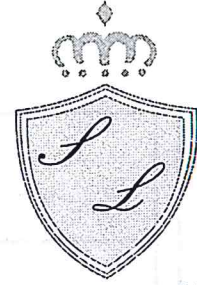
Cadema Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|85671601-ecda-402e-8910-ed86dc9015dc|2018-07-

11T09-07-02|LSO1306155R5|CfFoyjND63jW6N13/ztsPC9GJeLMA9q1PxDJSyp00m30eRM+N5qjuSLZ7jWjM+M657SpWEr2erWjFEOGSoIT657D+5pWop95Rovb/Otanc9g114raSn3Aug11A1eujcQV/Fg8mV2Z3aXcSnr62LFGeZd14SYGo55cdUR5EPI/nr3M1ELc6eZ6F3z11QnrxXLXvV209H9ow/RH-YD32AIElyG3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID FISCAL 4E8088EF-83D5-45C9-95CE-B8A0A7C211F2



EMISOR

NORMA ADRIANA MACHAEN DE LA CRUZ

RFC: MACN770908DV2
AV. MEXICO 11
LA CRUZ DE LORETO
TOMATLÁN JALISCO CP: 48460

CURP: MACN770908MJCCR00

RECEPTOR

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC CEA070225JK4
FRANCIA 1726
MODERNA GUADALAJARA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Fecha de elaboración
2018-07-11T20:38:44

Folio: 1439

Serie: B

CLAVE SAT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90111800	3	E48	HOPEDAJE EN HABITACION DOBLE FACT DE LOS DIAS 10 11 12 DDE JULIO 2018 ESTA FACTURA SUTITUYE A LA FACT CON FOLIO B-1431	420.168067	1,260.50

Totales

Lugar de Expedición
48460
Forma de Pago
01 - EFECTIVO
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda
PESOS
Tipo de Cambio
1.0000

SUBTOTAL	1,260.50
IVA	201.68
ISH	37.82
RETENCION ISR	0.00
RETENCION IVA	0.00

TOTAL \$1,500.00

Total con letra :
(UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

No. de Serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000406745007

Régimen Fiscal del Emisor :
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales

Sello Digital del CFDI :

TJGE8DxmCH3WTnuqR//lky9Yfo+1JwMK5huokBXR830zprrieHFxso+NwFHAwbe++D9wNxxJEME0j+ts14xLcCGrAJEU00y29Swk4wc3O7LNBf3wBm4Y
R/Djpn5f161qxg6z4vi5B98gV4Pf+Ha51rGKhpYTfpTnWQOkAg5vlg+OZhm/Gb72omD87N4Tjn4x76PJFVDMKJFEJHHDzsMpn6G537yqytv9w6A1BXGFR/T
wIuzUf4e+qlpe4+P1IU1rG8SPQk/1JadBoZVI9X4KclY9WDnojq4bByzFnlNsnQIWHYzBOT0m3r8RavCAyblg0h8xe8EmzgwM9Hca==

Sello del SAT :

Efa4I9qLUSCjO4eyXOgewBbzGuYgb89VGvXCibOJGkNFIYNQOus1N1aazZWpOCzL32w7Tm3rzHwJ/KGGfij1xgzD68dE8//RmnQB7QN3f/o+jKAENndJln
Wq1KjZkw6ShU3tBcgBCsImOCW38JuuJHsF2AdDlglBDKknWnRkTS8xHmliXWUqVibAolZy0PmtwgzLcCy7S/+xrXTmnnKXVnzl9iQn+vDyTQ2IHEM5ae
4WZQMM5GSb/2T7y/+JLOFYsjHaDyIBTXIZHij/OXSLaNHn+EZusc6B8i/JhNabkKX6g1Sv8/0UTHXk/NgFF3UqcHHjmRM/74XSw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT :

||1.1|4E8088EF-83D5-45C9-95CE-B8A0A7C211F2|2018-07-11T20:40:29|DCD090706E42||TJGE8DxmCH3WTnuqR//lky9Yfo+1JwMK5huokBXR830zprrie
Fxso+NwFHAwbe++D9wNxxJEME0j+ts14xLcCGrAJEU00y29Swk4wc3O7LNBf3wBm4Y0cR/Djpn5f161qxg6z4vi5B98gV4Pf+Ha51rGKhpYTfpTnWQOkA
lg+OZhm/Gb72omD87N4Tjn4x76PJFVDMKJFEJHHDzsMpn6G537yqytv9w6A1BXGFR/TwIuzUf4e+qlpe4+P1IU1rG8SPQk/1JadBoZVI9X4KclY9WDnojq
ByzFnlNsnQIWHYzBOT0m3r8RavCAyblg0h8xe8EmzgwM9Hca==|00001000000406258094||


Número de Serie del Certificado del SAT :
00001000000406258094

Fecha y hora de certificación :
2018-07-11T20:40:29

Uso del CFDI :
G03 - Gastos en general



INFORME DE ACTIVIDADES POR E.L.C.
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-0733 / 2018
DEL DÍA: 10/07/2018 AL DÍA: 13/07/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>Jose Juan Lopez D.</i> Jose Juan Lopez D.</p>