

Fecha Pro Anticipo	28/08/2018
Fecha Efectivo/Comprob	10/09/2018
N° de Oficio	GSM / C-0942 / 2018 F
RESUMEN COMA	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 10 2018 2:32PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAYAS		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTOS: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DEBAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
28/08/2018	Ojuelos de Jalisco	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *(289.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD		traslado y rehabilitación de pozo profundo matanzas contro 35969		
29/08/2018	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *(289.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	rehabilitación de pozo profundo matanzas contro 35969			
30/08/2018	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *(289.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	rehabilitación de pozo profundo matanzas contro 35969			
31/08/2018	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	rehabilitación de pozo profundo matanzas contro 35969 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	28/08/2018	VIÁTICOS	1,890.00	1,890.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km.
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	700.00	98.55	\$ 300.00	MARCA/MODELO	Chevrolet / 2007
DÍAS DE COMISIÓN	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	63,918.00 Km. / 64,187.00 Km.
FECHA DE REGRESO	31/08/2018	PEAJES	1,000.00	491.00	67.73	\$ 509.00	KM RECORRIDO	269.00 Km.
HORA DE REGRESO	21:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Servicio con cob	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				VALOR DE LOS GASTOS	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	7,092.00 Hrs.						0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDOS	
							0.00	
							VALOR MONETARIO DE LOS VALES	
							1,890.00 - 1,890.00	
							SALDO EN VALES MANIOBRAS	
							0.00	
							VALES A REGRESAR	
							0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,890.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

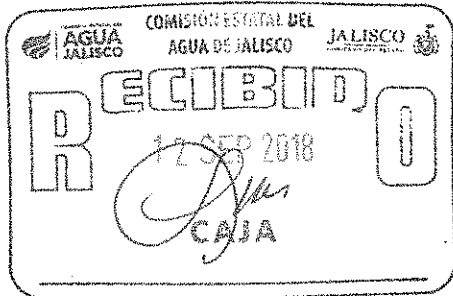
Fecha	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
28/08/2018	\$ 700.00 - IVA \$98.55	ACBTE HIDRAULICO PARA NIVELES DE FUGA

EFFECTIVO/A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 3,081.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 3,890.00
	SALDO	\$ 1809.00

COMISIONADO SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ OPERADOR DE GRUA  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

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

Saul Omar Aguilar Lopez



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-0942 / 2018

DEL DÍA: 28/08/2018 AL DÍA: 31/08/2018

### RESULTADO DE LA COMISION:

28 AGOSTO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO A LA LOCALIDAD DE MATANZAS EN CAMION GRUA, SE REPARÓ CRUCETA DE TRANSMISIÓN.

29 AGOSTO 2018 SE TOMO VIDEO DETECTANDO 430 METROS, SE INICIÓ CON EL CEPILLADO DESDE EL INICIO DE RANURADO QUE ESTA A LOS 290 METROS,

30 AGOSTO 2018 SE CONTINUO CON CEPILLADO Y SE EMPEZO A CUCHAREAR, SE ARMÓ EL PISTON REALIZANDO PISTONEO DURANTE EL RESTO DEL DIA

31 AGOSTO 2018 SE CUCHAREO NUEVAMENTE QUEDANDO UN FONDO TOTAL DE 436 METROS. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCTADA POR ALEJANDRO VAZQUEZ. LA GRUA QUEDO EN EL MUNICIPIO YA QUE QUEDO PENDIENTE LA INSTALACIÓN DEBIDO A QUE NO LLEGO EL EQUIPO

*Saul Omar Aguilar Lopez*

### COMENTARIOS:

PENDIENTE LA INSTALACION DEL EQUIPO

# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	Ingreso
Folio Fiscal	122848DD-F566-4759-9E61-8C4A20A200AF
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000408678965
Fecha y hora de certificación	2018-08-29T18:58:18
Lugar de expedición	44820
Régimen fiscal	621 Incorporación Fiscal

Folio/Serie	002353E
Fecha y hora de emisión	2018-08-29T18:58:58
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	01 EFECTIVO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Condiciones de pago	
Versión de CFDI	3.3



**Emisor**  
**JICR7111259V9 RUBEN JIMENEZ CERVANTES**  
 FRANCISCO HUIZAR, NO.498,  
 COL. INSURGENTES, GUADALAJARA, C.P. 44820  
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO  
**Expedido en:**  
 FRANCISCO HUIZAR, NO.498,  
 COL. INSURGENTES, GUADALAJARA, C.P. 44820  
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

**Receptor**  
**CEA070225JK4 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
 FRANCIA, 1726,  
 COL. MODERNA, GUADALAJARA, C.P. 44190  
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO  
 Uso CFDI: P01 Por definir

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
15121504	EA	PZA		20.00	ACEITE HIDRÁULICO (L)	\$0.00	\$30.17	\$603.40
<b>Impuestos trasladados</b>								
Impuesto IVA	Base 603.45	Tipo Factor TASA	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 96.55				

Importe con letra	*** SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***	Subtotal	\$603.45
		Descuentos	\$0.00
		Impuestos trasladados	\$96.55
		Impuestos retenidos	\$0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$700.00</b>

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 [1.1]122848DD-F566-4759-9E61-8C4A20A200AF[2018-08-29T18:58:18]SFE0807172W8lgGj9WE58boF8rjKhtbOvdipwJtkb3N4YToI5wO3SLb1ODiG+dP9omaxsp3V/sXpp5iKExrjrNjw9Qj6kHi+3FY1aXuuu+5mYj3gtfXx5m6xXSWoKm7GUUVGr2NAQV/xiDlLw438LrxZYbBk2bb+9KGjk9HrdM8MmvqGR5mlNvqtV2xlx6q1DDicGgismDnpiQ5Awjy/WYm9IG+mh9PuQKi+K4EMGOixjg7FRPagOz2tfxz2r8kZAFuU/ucd2/dGqsGTqj5Gw+H7CL12ezugtGjfgBewiHaOfvPNOm//GVk0uTIXtmdZVFRvaLyLGC7FMMBC64NfcZ5cFwNGg==]  
**Sello Digital del CFDI**  
 g6j9WE58boF8rjKhtbOvdipwJtkb3N4YToI5wO3SLb1ODiG+dP9omaxsp3V/sXpp5iKExrjrNjw9Qj6kHi+3FY1aXuuu+5mYj3gtfXx5m6xXSWoKm7GUUVGr2NAQV/xiDlLw438LrxZYbBk2bb+9KGjk9HrdM8MmvqGR5mlNvqtV2xlx6q1DDicGgismDnpiQ5Awjy/WYm9IG+mh9PuQKi+K4EMGOixjg7FRPagOz2tfxz2r8kZAFuU/ucd2/dGqsGTqj5Gw+H7CL12ezugtGjfgBewiHaOfvPNOm//GVk0uTIXtmdZVFRvaLyLGC7FMMBC64NfcZ5cFwNGg==  
**Sello Digital del SAT**  
 W3nRQfY8n3a1NzCRV8U/CSeWvmP2FNvzI5iD4rpB1z6cFOatwKfv7KWJ/FZv283Va4XcRxt9BV2yk21Eeugzqz07r/FS0CB80+9amuC1HwAWHihigeN3WJLrsw/ujXaZktDcAFYztDA558vh++ub82ctzuwjk7M8Zlg9R6j5FFecLHDy8e8MSudeAav2HhNqtagLGSx+zHCFYjTY15FKRXCad18/rqVYlodyABE25jshmh+K55KfVXKcaz/NoFjC3tSPbNpMnmysdnwfv+pzRk6iEdiN9FKdFDRkqa+Pfac/s5E3h6E8KZMzEK43GxLXez84BOUEjCr3jq79A==

91900



OFICIO: PMOJ-DAPA-409  
EXP.: AGUA POTABLE

ASUNTO: NOTIFICACION

A QUIEN CORRESPONDA:  
COMISION ESTATAL DEL AGUA  
PRESENTE:

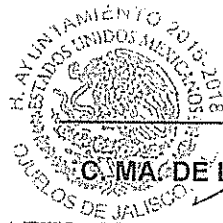
Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a usted, primeramente enviándole un cordial y respetuoso saludo, así mismo le notifico que el hotel en el que se hospedó el personal de grúa que labora en la Comunidad de Matanzas, no cuenta con sistema de Facturación y el costo en los hoteles que sí expiden facturas es mayor al presupuesto otorgado al trabajador.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier información o aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE:**

**Ojuelos de Jalisco, Jalisco a 31 de Agosto de 2018**

**"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital de Guadalajara"**



**C. MA. DE LA LUZ AGUIÑAGA MORENO**

**ENGEN. DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO**



Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A  
Clase: C2 Pago: EFECTIVO  
N. trancito: 375481 Plaza:  
Fecha: 28 /08/2018 17:15:01  
Tramo:  
Entrada: \$221.55 IVA:\$35.45 Total:\$257.00  
Imp. Salida:  
Uid. 78040040037548116843012



PLAZADE COBRO JALOSTOTITLAN\*  
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL\*445  
FACTURACION WWW.PEDYIACORTA.MX

EOLTO = 7-0007943595 CARRIL :S B  
017003200-09899280-C4E91D91-051DBA8  
EFFECTIVO  
28/08/18 18:05:18  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 201 32.29 234  
01744h151-09399280-04B91D91-051YBAE6

**ESTOS BOLETOS AMPARA EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0942/2018**

  
**SAUL AGUILAR LOPEZ  
COMISIONADO**

0942/18

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-0942 / 2018  
DEL DÍA: 28/08/2018 AL DÍA: 31/08/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
