

Fecha Pago Anticipo:	08/10/2018
Fecha Elab. Comprob:	15/10/2018
Nº de Oficio:	GSM / C-1109 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 15 2018 3:12PM

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 DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS Oficio Comprobado:	Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/10/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (4) 700.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO SAN BUENAVENTURA CONTROL 36271	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(289.00) - **IVA \$(39.87)
09/10/2018	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: (4) 0.00 ACTIVIDAD: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO SAN BUENAVENTURA CONTROL 36271	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(289.00) - **IVA \$(39.87)
10/10/2018	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: (4) 0.00 ACTIVIDAD: REGRESO A GUADALAJARA Y EN TRAYECTO DESCOMPOSTURA DEL CAMION GRUA Y ESPERA DE GRUA	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/10/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD: (4) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO DE CAMION GRUA AL TALLER PRADO PARA SU REPARACIÓN Y MANIOBRAS DE HERRAMIENTAS	Guadalajara \$ 0.00	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 75242	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	08/10/2018	VIÁTICOS	1,890.00	1,327.00	79.74	\$ 563.00	TIPO/CIINDROS/REND:	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km.		
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	700.00	96.55	\$ -700.00	MARCA/MODELO:	Chevrolet / 2007		
DIAS COMISIÓN:	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	64,843.00 Km. / 65,393.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	11/10/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	550.00 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	PROGRAMAS	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIP. EXPENDIDOS/GASTOS POR:	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	7,142.00 Hrs.						GASTOS POR MANIOBRAS:	0.00		
JUST. VAL. EXCE:							SALDO EN VAL. RECORRIDO:	0.00		
							VAL. MANIOBRAS UNICO COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VAL. MANIOBRAS:	0.00		
							VAL. A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,890.00 ( MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN.)

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

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
08/10/2018	\$ 700.00 - IVA \$96.55	ACEITE HIDRAULICO

EFFECTIVO/A FAVOR:	CARGO CONTABLE	\$ 2,027.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,890.00
	SALDO	\$ 137.00

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-1109 / 2018

DEL DÍA: 08/10/2018 AL DÍA: 11/10/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

08 OCTUBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO CON CAMION GRUA PARA EL RETIRO DEL EQUIPO DE BOMBEO. LA COMPRA DE ACEITE ES AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN

09 OCTUBRE 2018 SE RETIRARON 30 TRAMOS DE 3"

10 OCTUBRE 2018 SE CONTINUO CON EL RETIRO SACANDO 14 TUBOS, DANDO UN TOTAL DE 44 TRAMOS DE 3" X 6.10 CUENTA CON BOMBA SIN PLACA DE 15 PASOS MOTOR A 440 VOLTS Y 20 HP, EL EQUIPO SE DEJO PARA SU REPARACIÓN. EN EL TRAYECTO A GDL EL CAMION GRUA SUFRE DESCOMPOSTURA DEL CLUTCH EN EL KM 111 A LA ENTRADA DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS SOLICITANDO GRUA LLEGANDO LA MISMA POR LA NOCHE.

11 OCTUBRE 2018 SE CONCLUYE TRASLADO DEJANDO EL CAMION GRUA EN EL TALLER PRADO.

*Saul Omar Aguilar Lopez*  
COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

*C*

*X*

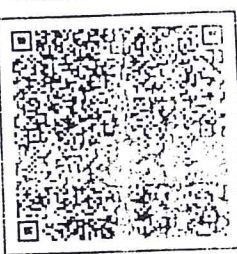
ADALBERTO VALDES MIRAMONTES  
 RFC: VAMA5408315N6  
 Régimen Fiscal: 612

FACTURA: A 2022  
 Fecha: 2018-10-09T11:51:11  
 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:	Forma de Pago:	Método de Pago:				
MXN	01	PUE				
Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NoIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	PZA	ROM		90111800	502.3000	502.3000
Descripción: HOSPEDAJE DE LOS DIAS 8 Y 9 DE OCTUBRE 2018						
Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:	
Traslado	517.3688	002	Tasa	0.160000	82.78	
Traslado	502.3000	003	Tasa	0.030000	15.07	

Importe en letra: Seiscientos Pesos 15/100 M.N.  
 SubTotal: 502.30  
 IEPS 3%: 15.07  
 IVA 16%: 82.78  
 Total: 600.15



Número de Serie del Certificado:  
 00001000000410900451  
 Fecha y hora de Certificación:  
 2018-10-09T11:51:20  
 RFC Proveedor de Certificación:  
 CEA070225JK4  
 UUID:  
 F3145843-A3CA-484F-B999-0AB02C9C4C46

Sello CFD: AMb/vzQbprgA0Su0TZrUrcYBo7HQJ6Vy+6C+VRnTMaDsIXZi2uzPd0k2C6oDQhZVpTcBCII3466MdPq6WvFrDFNOnRgs59yynpMoOxc4WuU/+TYNITwTj2ci69utUMcWYST8s6uoZiTqk5  
 Sello SAT: r0BoYClUv/1C0kkyIMk37Ava+R6p2IijnGwpO4RkdL7Fu5JyU//bMGH0wTFmxo8Xi4JxcVLDz61XuJxscjrqnOBwOaFQ+ElprmhbyWqjVaw2bXDmduP8yVhrgE  
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1||F3145843-A3CA-484F-B999-0AB02C9C4C46|2018-10-09T11:51:20|FAC130626CP7|AMb/vzQbprgA0Su0TZrUrcYBo7HQJ6Vy+6C+VRnTMaDsIXZi2uzPd0k2C6oDQhZVpTcBCII3466MdPq6WvFrDFNOnRgs59yynpMoOxc4WuU/+TYNITwTj2ci69utUMcWYST8s6uoZiTqk5|haOxn5eEPM1S0gtTpIKBGGMKx38=|00001000000410900451||



# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: FACTURA  
 Efecto Fiscal: I Ingreso  
 Folio Fiscal: 062A5054-BAC1-4769-8C97-D3D472A22699  
 Certificado SAT: 00001000000404594081  
 Certificado del emisor: 00001000000408678965  
 Fecha y hora de certificación: 2018-10-08T14:19:13  
 Lugar de expedición: 44820  
 Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Folio/Serie: 002393E  
 Fecha y hora de emisión: 2018-10-08T14:18:46  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01 EFECTIVO  
 Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: 1.00  
 Condiciones de pago: 3.3  
 Versión de CFDI



**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: G03 Gastos en general

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	\$603.45	
					<b>Impuestos trasladados</b>				
					Impuesto IVA		Base 603.45	Tasa Factor TASA 0.160000	Importe 96.55

Importe con letra: \*\*\* SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

**Desglose de impuestos trasladados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	96.55

<b>Subtotal</b>	\$603.45
<b>Descuentos</b>	\$0.00
<b>Impuestos trasladados</b>	\$96.55
<b>Impuestos retenidos</b>	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$700.00</b>

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

[[1.1|062A5054-BAC1-4769-8C97-D3D472A22699|2018-10-08T14:19:13|SFE0807172W8|USuFe2hWZZ+onqmbEJU91PvThOWEZ6xowj1ehFdeeHBteLCo464ds9BNZSriaubTW3Iar2sk77GRcjDPZy+aNDZ7nkm/rjCgWLETCQDln4xrCaffyuVgRw1s1HpfHqKjSE/DK59TZbX0fyEflXjxqXRjSclaSyZuvqDfQb45qcddVW/QMp5+kAMhhNjazMPOT22YGVh+wC04+vOS5U/TTot15VnbEUTABY4WVAmjdjSe4/j6DKc8CQ9RK3KqRpuDhcgTMT0oSBL0KvurkgjpUQDp/7L5qYS0S00JzrjJmalyGgEuXK2Drtz99noBxO87rwagB5c7T5GIRA==]]

**Sello Digital del CFDI**


USuFe2hWZZ+onqmbEJU91PvThOWEZ6xowj1ehFdeeHBteLCo464ds9BNZSriaubTW3Iar2sk77GRcjDPZy+aNDZ7nkm/rjCgWLETCQDln4xrCaffyuVgRw1s1HpfHqKjSE/DK59TZbX0fyEflXjxqXRjSclaSyZuvqDfQb45qcddVW/QMp5+kAMhhNjazMPOT22YGVh+wC04+vOS5U/TTot15VnbEUTABY4WVAmjdjSe4/j6DKc8CQ9RK3KqRpuDhcgTMT0oSBL0KvurkgjpUQDp/7L5qYS0S00JzrjJmalyGgEuXK2Drtz99noBxO87rwagB5c7T5GIRA==

**Sello Digital del SAT**

CrZhgP6ffkQIOP29CUgc+Fcp+GpNvrFteg/lB+xCdJ4NkXhpXSR78UNE33kP2L2Zz7TxXn2dVb6Ev9et67DMYrSvWkhuwd+I+TQB8NnV8sSCrmr03G5ukQZyESk3X0TUqiw9bwNYJPPUP3JNQ0ym2JkrCsMIWHUyu01JmPDAM9u20qz2MXOj7+2bZTHskBb3tICZIGM7t5pCq5vis2RrirbL4HoypFaPANTRurB7cY5/GCIY3Lvg8uq6j+KRYRZK5wCth2Wd3+L7yQCnBjBAXp5RCSh7TScgt+rr9EObdcq+6PN20E4I0r45Q4/X94AML/Y1zaNUBoMhkwoSpAJZQ==



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C  
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-1109 / 2018  
DEL DÍA: 08/10/2018 AL DÍA: 11/10/2018

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