

Fecha Pago Anticipo	22/10/2018
Fecha Lab. Corro	25/10/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1180 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 25 2018 9:53AM

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

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS DIARIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/10/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD(4): 696.00	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD: PREPARAR EQUIPOS EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO			
23/10/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD(4): 0.00	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD: PREPARAR EQUIPOS EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**), IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN						VEHICULO - PLACAS	JP 29431	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	22/10/2018	CONCEPTO	VIÁTICOS	ANTICIPO	6,609.00	TIPO/CIINDROS/REND	7600-SBA-CHASIS / 6 Cil. / 2.5 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS		696.00	96.00	MARCA/MODELO	Internacional / 2009	
DIAS COMISIÓN	2	GASOLINA		0.00	0.00	KM INICIAL-FINAL	66,382.00 Km. / 66,382.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	23/10/2018	PEAJES		1,500.00	0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE		0.00	0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			Anticipo - Gastos Diversos	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO 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 \$ 9,109.00 (NUEVE MIL CIENTO 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
22/10/2018	\$ 696.00 - IVA \$96.00	SERVICIO DE LLANTA

EFFECTIVA A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 696.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 9,109.00
	SALDO	\$ 8,413.00

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

(1). Nota: Sólo 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-1180 / 2018

DEL DÍA 22/10/2018 AL DÍA 23/10/2018

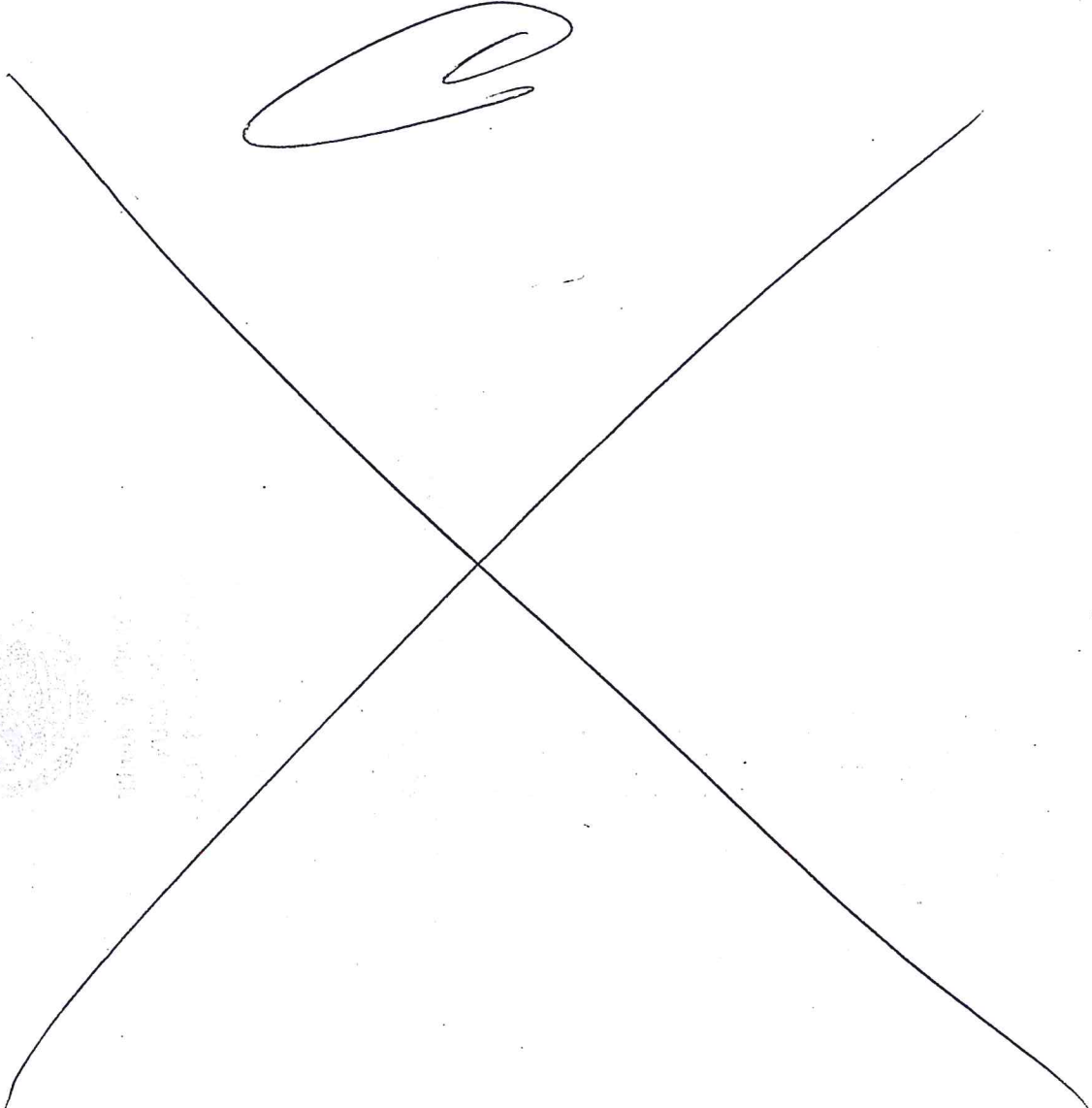
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

22 OCTUBRE 2018 SE ACUDIO A EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO PARA PREPARAR EQUIPOS Y CUBRIR CONTINGENCIA POR HURACAN
23 OCTUBRE 2018 CONTINUAR EN ESPERA DE INSTRUCCIONES PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE CIHUATLAN
24 OCTUBRE 2018 ACUDIR A EL ALMAGEN DE AVILA CAMACHO PARA CAMBIAR MANGUERA LIDER A VACTOR

Saul Omar Aguilar Lopez

COMENTARIOS:

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL SERVICIO SE REALIZÓ EL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PERO POR FALLA EN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN FUE EMITIDA EL DÍA 24 DE OCTUBRE 2018



LLANTERA GABRIEL

RFC emisor: HECM821221A U3	Folio fiscal: AAA19286-B835-4B64-B39F-F6F7435505B 8
Nombre emisor: MARIO EUGENIO HERNANDEZ CASILLAS	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: CEA070225JK4	Código postal, fecha y hora de emisión: 45405 2018-10-24 12:04:27
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA	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	
25172508		1	H87		600.00	600.00				
Descripción SERVICIOS VARIOS					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	600.00	Tasa	16.0000%	96.00

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 600.00
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 96.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 696.00

Sello digital del CFDI:

XDHCvH33ugmn6idhGI06hsy9x+OzYXOdMJR65XfHWjEfsDDcCtX2N+R0TlwFqUyEwaUXx9uWGIYFijQui8CUDEHx4DVsvLVh1CpJQH0ZsfvvdCQDoD9BCAXjs1ncZLRhWydQJdCXXA6X8oKeBZq9GhYvDnENVWemkWHuZLK7eFcTfNQ6IUeIcRur9DLIo0HlxK701+x3XzyeaA0Kogz6rqdmMrS1NpxmHEEnJkITtkwQnHOM9hzhkVe0lgCDg30oYmGUITVWPn2Kz6nyVAf5O57IZol6K1B3Au+WeraXo0WDoLrO8AZ8JDBOJxvnRxnNB8ufYP3P3EvNCdSa0i7lwMw==

Sello digital del SAT:
EG0k9m9L+CACqmGHnuMWNHdkZvgH+VrhKU0XKgJKZOPVnIDAeLiPoA0zjSNasG2chx5RG+zg1RU1ESXk0oWs977NYbwzRjJua7CRy1Tmm4DBya/1RlgxinAMOVzlgEsEfeU5eb3IYp71YOJKCNX2zys6iuK24JH9xQs+kE4ULWENmnTHUgmjJkffV2Z1pokao1+RVDYMEf3xNHj35urB/pu3MrexcPmQ9O8vxx0sy0z6ZqY/qKO/oPw5y+Jv/57pNhFrv0esZMKOlPfr1hUzQ5VgVwnsZzyTp+MV+bhvFTK7RD75bESRRfTsT/SEZIFWixbyxvT4r9B20eA==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA19286-B835-4B64-B39F-F6F7435505B8|2018-10-24T12:09:25|SAT970701NN3|XDHCvH33ugmn6idhGI06hsy9x+OzYXOdMJR65XfHWjEfsDDcCtX2N+R0TlwFqUyEwaUXx9uWGIYFijQui8CUDEHx4DVsvLVh1CpJQH0ZsfvvdCQDoD9BCAXjs1ncZLRhWydQJdCXXA6X8oKeBZq9GhYvDnENVWemkWHuZLK7eFcTfNQ6IUeIcRur9DLIo0HlxK701+x3XzyeaA0Kogz6rqdmMrS1NpxmHEEnJkITtkwQnHOM9hzhkVe0lgCDg30oYmGUITVWPn2Kz6nyVAf5O57IZol6K1B3Au+WeraXo0WDoLrO8AZ8JDBOJxvnRxnNB8ufYP3P3EvNCdSa0i7lwMw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-24 12:09:25
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	N° OFICIO: GSM / C-1180 / 2018
DEL DÍA: 22/10/2018	AL DÍA: 29/10/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>R RECIBIDO O</p> <p>23 OCT. 2018</p> <p>PARQUE INDUSTRIAL DEL SALTO</p>	