

Fecha Pago Anticipo:	26/10/2018
Fecha Elab. Compro:	30/10/2018
N° de Oficio:	GSM / C-1211 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 30 2018 2:21PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	PUESTO:	JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

### DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/10/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	El Salto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 521.70	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: PRUEBA DE PIPAS NUEVAS Y EQUIPOS DE BOMBEO EN EN CAMIONES JN 75245 Y JN 75246				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	TIPO / CILINDROS / REND:	MARCA / MODELO:	KM. INICIAL - FINAL:	KM. RECORRIDO	
FECHA SALIDA:	26/10/2018	VIÁTICOS \$:	128.00	128.00	0.00	\$ 0.00	JT 93642	*CON RECARGA	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km.			
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	521.70	143.94	\$ 478.30			Ford / 2014	79,810.00 Km. / 79,876.00 Km.	66.00 Km.	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00						
FECHA DE REGRESO:	26/10/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00						
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00						
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018					COMBUSTIBLE EN COMISIÓN				
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0				
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00				
							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 \$ **1,128.00** ( MIL CIENTO VEINTIOCHO 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
26/10/2018	\$ 521.70 - IVA \$ 71.97	Aceite y conexiones eléctricas para bombas de pipas JN 75245 y JN 75246

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 649.70
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,128.00
	SALDO	\$ 478.30

COMISIONADO  
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES  
JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE

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

*Rogelio Barragan C*



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-1211 / 2018

DEL DÍA: 26/10/2018 AL DÍA: 26/10/2018

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

26 de octubre de 2018.- En coordinación con los Ing. Humberto González Valdez, Supervisor de Perforación, C. Saúl Omar Aguilar López y C. Noé Rodríguez Rodríguez, Operadores de Grúa de CEA, Jalisco, se acudió al parque Industrial de El Salto Jalisco a realizar pruebas de hermeticidad de las dos nuevas pipas para agua potable con capacidad de 10,000 litros cada una que se instalaron en los camiones placas No. JN 75 245 y JN 75 246, se llenaron completamente sin que se presentara ninguna fuga de agua.


Se realizó también la instalación eléctrica para alimentación de 12 volts de corriente directa de las baterías a la nueva moto-bomba en cada pipa, ya que estas bombas están equipadas con arranque eléctrico. Se hicieron pruebas de las bombas operando correctamente en los dos camiones – pipa.

Con autorización del Lic. / Arq. José Manuel Gómez Padilla se compró aceite para motor para las dos bombas de gasolina marca Honda, ya que de fábrica vienen sin aceite, además se compraron terminales de conexión para los cables de alimentación calibre 6 AWG que se instalaron para la alimentación eléctrica de las baterías a las moto-bombas de cada camión.

**COMENTARIOS:**

S. / C.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-1211 / 2018
DEL DÍA: 26/10/2018	AL DÍA: 26/10/2018

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

**AutoZone de Mexico**

S. de R.L. de C.V.  
Avenida Guerrero No. 2911  
Col. Guerrero. CP. 88240  
Nuevo Laredo, Tamaulipas  
RFC. AHE9701096W0

**AutoZone 7470**  
Av. Niños Heroes No. 1946  
Col. Fraccionamiento Barrera  
CP. 44150

Guadalajara, Jalisco  
Tel. (33) 38252790  
"REGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONA MORAL"

#526628	122766	96.90 P
Aceite Mobil Su 10W30 QT 10W30, C/U		
#526628	122766	96.90 P
Aceite Mobil Su 10W30 QT 10W30, C/U		
#526628	122766	96.90 P
Aceite Mobil Su 10W30 QT 10W30, C/U		
SUBTOTAL		290.70
TOTAL		290.70
EFVO		400.00
CAMBIO		109.30

IVA Includido @ 16.000%  
REG #01 RSC #50 RECIBO #133019  
DA. TRANS #763879  
TIENDA #7470  
FECHA 26-10-2018 11:43  
# DE ARTS VENDIDOS 3



Politica Dev

Regrese el articulo en su condicion original, con el recibo original, dentro de un periodo de 90 dias a partir de la fecha de compra para solicitar un reembolso. Regrese un articulo defectuoso dentro del periodo de garantia para solicitar un cambio o reembolso. Solicitudes de reembolso podrian ser negadas si a el articulo se le ha dado un uso inapropiado, se ha abusado de el, o ha sido mal instalado.

AutoZone no es el fabricante de las partes o productos vendidos. El fabricante o proveedor ha aceptado la responsabilidad de las partes o productos defectuosos.

Solicita tu factura en tienda o si lo prefieres entra a <https://facturane.mx/autozone>

Contesta nuestra encuesta de satisfaccion al cliente y obtén un 10% de descuento en tu proxima compra.  
Entra a [www.autozonecares.com](http://www.autozonecares.com)

**O S DE RL DE CV**

Ley Personas Morales  
0000411794807

**CFDI de Ingreso**

Serie y Folio 7470 763879  
Lugar de expedición 44150  
Fecha y hora de emisión 26 Oct. 2018 - 11:45:35

Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuent
\$ 83.53	1.00	\$ 83.53	\$
\$ 83.53	1.00	\$ 83.53	\$
\$ 83.53	1.00	\$ 83.53	\$

Base: \$ 83.53 Importe: \$ 13.37

Base: \$ 83.53 Importe: \$ 13.37

Base: \$ 83.53 Importe: \$ 13.37

Subtotal \$ 250

IVA Traslado (0.160000) \$ 40

**Total MXN \$ 290.**

Forma de pago  
01 - Efectivo



Folio fiscal  
af0bf35b-7ae3-41d5-85a2-9d363bef921a  
RFC proveedor de certificación  
DIA031002LZ2  
Cadena original del timbre

||1.1|a|0bf35b-7ae3-41d5-85a2-9d363bef921a|2018-10-26T11:45:35|DIA031002LZ2|EspxCJ/nKkLrib6GYWkkVcX1M6vrJtnzH6Z56mpx+Trd4r8OFistwoj/2PP8FB3dAdjBm10LaWYDDujog/HVUmrTM2YqecX0cX8bl2ECAMvniKy+d0CSY0h+yy24PVy7oK6JS0rTlI2VUoqHKAe1QOBqXcdJHCUIWEExgq0d55EJCJP/hAZpRuzlfqU87auYl7d1e3c5JpEgGpuCoVkwZuIPMkNN0FS1d8897/KDGoYqOpv+H0YkoBMJavisFaLbhJYBVsCcyhG1NnjClqjwiqQ6ctKcplEw==

Número de certificado SAT  
00001000000404614920  
Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación  
26 Oct. 2018 - 11:45:35  
Sello digital del CFDI

EspxCj/nKkLrib6GYWkkVcX1M6vrJtnzH6Z56mpx+Trd4r8OFistwoj/2PP8FB3dAdjBm10LaWYDDujog/HVUmrTM2YqecX0cX8bl2ECAMvniKy+d0CSY0h+yy24PVy7oK6JS0rTlI2VUoqHKAe1QOBqXcdJHCUIWEExgq0d55EJCJP/hAZpRuzlfqU87auYl7d1e3c5JpEgGpuCoVkwZuIPMkNN0FS1d8897/KDGoYqOpv+H0YkoBMJavisFaLbhJYBVsCcyhG1NnjClqjwiqQ6ctKcplEw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante certificado por **diver**

ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA S.A.  
DE C.V.

Av. Francia 1880 Col Moderna

Guadalajara, Jalisco, C.P.44190. Tel: (33)3810-82-82

www.evg.mx

R.F.C.EVG-859601-T99

Régimen Fiscal: 601, REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura F1FC 660818

Tipo de comprobante: INGRESO



3398081

Ped: 1266684

CO5592 CEA070225JK4 F.expedición: 20181026 11:33:52

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Tel : 30 30 92 00

C.P. : 44190

FRANCIA NUM 1726 COL MODERNA GUADALAJARA

UsoCFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO

Condición de Pago : Contado

Su vendedor: MANUEL JUVENAL

ClaveSAT	Clave	UniSAT	Unidad	
				Descripción
				Cant. PrecUní. Impuesto ImpImpuesto
39121400	IT052C	HC	CIENTOS	TERM OJO DESNUDA 6 1/4 TOS614 (EMP100)
				0.10 494.09 7.91
				Iva 16%
39121400	IT054C	HC	CIENTOS	TERM OJO DESNUD 6 3/8 TOS638 (EMP 100)
				0.10 517.65 8.28
				Iva 16%
39121400	IT053C	HC	CIENTOS	TERM OJO DESNUD 6 5/16 TOS6516 (EMP 100)
				0.10 517.65 8.28
				Iva 16%
39121703	LE31804	HC	CIENTOS	COLLARIN 3.6 X203 MM PROTECCION UV
				1.00 46.19 7.39
				Iva 16%

DEVOLUCIONES O CAMBIOS CAUSAN CARGO 10% , TODO CHEQUE DEVUELTO CARGO 20%. CAMBIOS DE FACTURA SOLAMENTE EN EL MES DE EXPEDICION  
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 0/100 M.N.)

Ubicación Mercancía : F3 FRANCIA ENTREGA DE MERCANCIA

Estas facturas amparan el p

Subtotal	199.13
IVA 16 %	31.86
Total	231.00

2018 F

Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago : 01 EFECTIVO  
Cuenta de Pago :  
Moneda : MXN