

Fecha Pago/Anticipo	01/11/2018
Fecha Hab/Compro	12/11/2018
N.º de Oficio	GSM / C-1236 / 2018 F
RESUMEN/COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 12 2018 12:33PM

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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTO POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
01/11/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GDL(1): 281.95 ACTIVIDAD: PREPARAR EQUIPO GRUA PARA LA COMISIÓN A CABO CORRIENTES	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/11/2018	MUNICIPIO: Cabo Corrientes \$ 92.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO CONTROL 36476	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(579.00) - **IVA \$(0.00)
06/11/2018	MUNICIPIO: Cabo Corrientes \$ 92.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(579.00) - **IVA \$(0.00)
07/11/2018	MUNICIPIO: Cabo Corrientes \$ 92.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(579.00) - **IVA \$(0.00)
08/11/2018	MUNICIPIO: Cabo Corrientes \$ 92.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(579.00) - **IVA \$(0.00)
09/11/2018	MUNICIPIO: Cabo Corrientes \$ 92.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO Y REGRESO A GDL	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	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/PLACA	JN 75242	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	01/11/2018	VIÁTICOS	3,971.00	3,971.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/RENO	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km.		
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	281.95	38.89	\$ 718.05	MARCA/MODELO	Chevrolet / 2007		
DÍAS COMISIÓN:	6	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	65,417.00 Km. / 65,937.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	09/11/2018	REAVES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	520.00 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	PROGRAMAS	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO DEDUCIBLE GASTOS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	7,168.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUSTI VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MUNICIPALES ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,971.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.)

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
01/11/2018	\$ 281.95 - IVA \$ 38.89	ANGULO Y SOLDADURA

EFFECTIVO/A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 4,252.95
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 4,971.00
	SALDO	\$ 718.05

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.

Saul Omar Aguilar Lopez



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-1236 / 2018

DEL DÍA: 01/11/2018 AL DÍA: 09/11/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

01 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO A EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO PARA REALIZAR REPARACIONES CON SOLDADURA EN LAS PLACAS INFERIORES DE LA CAJA DE HERRAMIENTA.

05 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE CON CAMION GRUA PARA EL RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO.

06 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA ENCONTRANDO EL ACCESO EN MALAS CONDICIONES Y SE SOLICITO APOYO AL MUNICIPIO CON RETRO PARA ACOMODAR EL ACCESO.

07 NOVIEMBRE 2018 SE INSTALÓ GRUA PROCEDIENDO AL RETIRO DEL EQUIPO SACANDO 13 ½ TRAMOS DE 2 ½" CON CANASTILLA, SACANDO BOMBA MARCA ALTAMIRA MODELO KOR3R50/12 Y BOMBA DE 5 HP A 220 VOLTS.

08 NOVIEMBRE 2018 SE TOMO VIDEO DETECTANDO FONDO TOTAL DE 97 METROS Y NIVEL ESTATICO A LOS 12 METROS EL CUAL SE ENCONTRABA LIMPIO, SE INICIARON MANIOBRAS PARA VOLVER A INSTALAR. QUEDANDO CON 7 LITROS A DESCARGA LIBRE, NIVEL DINAMICO DE 22 METROS, AMPERAJE DE 8-9-9 Y VOLTAJE 213-215-215.

09 NOVIEMBRE 2018 REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUcida POR ALEJANDRO VAZQUEZ DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE FRANCIA

Saul Omar Aguilar Lopez

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

C

DEPENDENCIA: Delegación Municipal de
El Refugio Suchitlán.
OFICIO : 003/2018
ASUNTO : CONSTANCIA

A quien corresponda
Presente:

La que suscribe, Iris Adriana Cruz Joya, Delegada Municipal del Refugio Suchitlan del Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, por medio del presente, Hago:

C O N S T A R

Que el personal del CEA presto sus servicios en el Poblado de Chimo, mismos que se hospedaron en el hotel el cual no cuenta con sistema de facturación.

Se extiende la presente a petición del interesado para usos administrativos que sobre el particular proceda.

ATENTAMENTE

El Refugio Suchitlán, Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. 04/0/11/2018


IRIS ADRIANA CRUZ JOYA
C. Delegada Municipal
Administración 2018-2021
Tel: 322-303-76-91
Correo: adrianacj85@gmail.com





www.proajsa.com ventas@proajsa.com

PROVEEDORA DE ACEROS JALISCO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : PAJ060405879, PERIFERICO ORIENTE. NO. 28
COL. JALISCO, TONALA, JALISCO, C.P. 45403
TEL: (0133) 3607-4090 3607-4291 3607-8055

PAGINA: 1

FACTURA M 10910
FECHA 01/11/2018
CLIENTE: NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C. : CEA070225JK4 C.P. 44190 TEL.:
CALLE: FRANCIA No. 1726 INT.
COL: MODERNA MPIO: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO
LUGAR DE EXPEDICION: 45403 REGIMEN FISCAL: (601)General de Ley Personas USO DE CFDI: (G03)Gastos en general TIPO DE COMPROBANTE: (I)Ingreso
METODO DE PAGO: (PUE)Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: (01)Efectivo CUENTA:
VENDEDOR: MONSERRAT TREJO OBSERVACIONES: ENVIAR:

Table with columns: CODIGO, PZ, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, DESCUENTO, P/U, IMPORTE. Rows include ANGU1/81 and E6131432.

PROVEEDORA DE ACEROS JALISCO, S.A. DE C.V.
01 NOV 2018
PAGADO

TOTAL PIEZAS:2
DEPOSITAR EN BBVA BANCOMER : No. CUENTA (0152 121 336)
No. CLABE INTERBANCARIA (0123 200 0152 121 3360)
IMPORTE CON LETRA :
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.
SUBTOTAL \$ 243.06
DESCUENTO \$ 0.00
I.V.A. 16% \$ 38.89
RET. I.V.A \$ 0.00
TOTAL \$ 281.95

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"
FOLIO FISCAL: 6ECE9F66-AE26-414E-BA4B-4FCCF91031DC FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-11-01T14:05:11
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 0000100000403929706
SELLO DIGITAL DEL CFDI:
YySD4OnfdL2lrPQSJzdC4KNZ36s0qTcC34kVs+hcu5+Nar3+fsQzjXkVJeol2kA4Wfahhri693IModapzVmtOZOFG1ngZHTyNu
mk03jnbCilThJK+vRKDj44ZzFSOJRYpFb4uV3DyPLP6xoqe94R0Wg7XrppRfhlLk+9PfrJd24FCB081U4zjSg40ydw/Uhln
xYgczluyIPyMBJ38P/AYMpl2Hw3Q8ZpTvJGZr486qfHKmKP8kKdqc3BwT2yJgvsIKFevXgBA9jgWvQ6yXv7oTL4XTDw1opD3 JmB94tzZNg57qkxMblC4JqKPTpHNx7lrOrp7Yq9rDg==
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT: 0000100000401041203
SELLO DIGITAL DEL SAT:
atsE8Jh1G3gxz0j9IQXBZlPTdxH0puWJBTXdCovap8LGrCHflllyq+741w8dsVTH8+*UwllNsY1nPOXrmEA4frNnR5c/RWF8CZFM
YLu0uKbk8jNwFv4y230bpz5hQJumDAhbrqQM8f4rFzphqq8bdEVgnReEB0Op15NsW0v3VDPXw9IE0ZYhXNadmaYIUqoOL7ZJa
7cp5yQblcpX2VRwghEJpm0M/3g+x3zxxKrmPLFhyzodinPIY0w+7PGEium+EdU8yOvAhjdjaNFJR+I0IKFnhLyqz+JXnYDldvUGw CL8VC52i2G4+dEMxCxvG4EL41JmUz0CAEQwFyTIO0g==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1.1]6ECE9F66-AE26-414E-BA4B-4FCCF91031DC[2018-11-01T14:05:11]SCD110105654]
YySD4OnfdL2lrPQSJzdC4KNZ36s0qTcC34kVs+hcu5+Nar3+fsQzjXkVJeol2kA4Wfahhri693IModapzVmtOZOFG1ngZHTyNu
mk03jnbCilThJK+vRKDj44ZzFSOJRYpFb4uV3DyPLP6xoqe94R0Wg7XrppRfhlLk+9PfrJd24FCB081U4zjSg40ydw/Uhln
xYgczluyIPyMBJ38P/AYMpl2Hw3Q8ZpTvJGZr486qfHKmKP8kKdqc3BwT2yJgvsIKFevXgBA9jgWvQ6yXv7oTL4XTDw1opD3
JmB94tzZNg57qkxMblC4JqKPTpHNx7lrOrp7Yq9rDg==[0000100000401041203]]



Debo(mos) y pagaré(mos) por este Pagare, incondicionalmente, a la orden de PROVEEDORA DE ACEROS DE JALISCO, S.A. DE C.V. En esta ciudad de Tonalá, Jalisco, el día 01/11/2018 la cantidad de \$ 281.95 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.
Valor de las mercancías arriba descritas y que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173, parte final y artículos correlativos por no ser pagará domiciliado todo retraso en su pago causara intereses moratorios al costo bursatil vigente 5% Mensual.
ACEPTO:



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1236 / 2018
DEL DÍA: 01/11/2018 AL DÍA: 09/11/2018	

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