

Fecha Pago Anticipo	12/11/2018
Fecha Elab. Compro	20/11/2018
N° de Oficio	GSM / C-1277 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 20 2018 1:02PM

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

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/11/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y MANIOBRAS EN POZO PROFUNDO MALPASO OFICIO PM14020/0099/2018	Cabo Corrientes \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(579.00) - **IVA \$(0.00)
13/11/2018	MUNICIPIO: Cabo Corrientes \$ 92.00 GD: (1): 900.02 ACTIVIDAD: MANIOBRAS EN POZO PROFUNDO MALPASO OFICIO PM14020/0099/2018	Cabo Corrientes \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(579.00) - **IVA \$(0.00)
14/11/2018	MUNICIPIO: Cabo Corrientes \$ 92.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: MANIOBRAS EN POZO PROFUNDO MALPASO OFICIO PM14020/0099/2018	Cabo Corrientes \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(579.00) - **IVA \$(0.00)
15/11/2018	MUNICIPIO: Cabo Corrientes \$ 92.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: MANIOBRAS EN POZO PROFUNDO MALPASO OFICIO PM14020/0099/2018	Cabo Corrientes \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(579.00) - **IVA \$(0.00)
16/11/2018	MUNICIPIO: Cabo Corrientes \$ 92.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: MANIOBRAS EN POZO PROFUNDO MALPASO OFICIO PM14020/0099/2018 Y LLEVAR GRUA A MAGDALENA REGRESO A GDL	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Magdalena \$ 73.00	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:	12/11/2018	VIÁTICOS \$	3,879.00	3,841.00	0.00	\$ 38.00	TIPO / CILINDROS / REND:	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km.		
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	1,000.00	900.02	124.15	\$ 99.98	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	65,937.00 Km. / 66,310.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	16/11/2018	PEAJE \$	0.00	275.00	27.59	\$ -275.00	KM. RECORRIDO	373.00 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	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	7,173.00 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 \$ 4,879.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 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
13/11/2018	\$ 900.02 - IVA \$124.15	ACEITE, BOLSA DE ESTOPA, CEPILLO DE ALAMBRE

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 5,016.02
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 4,879.00
	SALDO	\$ -137.02

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-1277 / 2018
DEL DÍA: 12/11/2018 AL DÍA: 16/11/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

12 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES EN PICK UP CONDUcida POR ALEJANDRO VAZQUEZ.

13 NOVIEMBRE 2018 SE SOLICITO APOYO DEBIDO A QUE UNAS LINEAS DE DALTA TENSIÓN PASABAN ENCIMA DEL POZO, ACUDIO PERSONAL PARA PODER ACOMODAR GRUA.

14 NOVIEMBRE 2018 SE RETIRARON 10 TRAMOS DE PVC DE 2" CON BOMBA DE 5 HP MARCA FRANCLING A 220 VOLTS, CON BOMBA MARCA ALTAMIRA MODELO KOR3R50-12 SE ESPERO EL EQUIPO DE VIDEOFILMACIÓN DETECTANDO A LOS 12 METROS SE ENCONTRABA CAPA GRUESA DE LODOS EL CUAL IMPIDE EL VIDEO POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO SE LE DIO FONDO A LOS 96 METROS CON EQUIPO TIPO CUCHARA Y SE PROCEDIO A INSTALAR LA BOMBA CON 9 TRAMOS, BOMBA MARCA KOR3R50-12 DE 5 HP VIFASICA A 220 VOLTS EL EQUIPO NO SE PUDO PROBAR DEBIDO A FALLA EN EL TRANSFORMADOR

15 NOVIEMBRE 2018 DETECTANDO A LOS 12 METROS SE ENCONTRABA CAPA GRUESA DE LODOS EL CUAL IMPIDE EL VIDEO POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO SE LE DIO FONDO A LOS 96 METROS CON EQUIPO TIPO CUCHARA Y SE PROCEDIO A INSTALAR LA BOMBA CON 9 TRAMOS, BOMBA MARCA KOR3R50-12 DE 5 HP VIFASICA A 220 VOLTS EL EQUIPO NO SE PUDO PROBAR DEBIDO A FALLA EN EL TRANSFORMADOR

16 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE MAGDALENA PARA DEJAR CAMION GRUA Y REALIZAR TRABAJOS. REGRESO A GUDALAJARA EN PICK UP CONDUcida POR ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

Saul Omar Aguilar Lopez

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

AUTOPISTA
CIUDADALAJARA-TEPEC

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 2 Cobrador: 561563
Ticket: 360579 Folio: 551404
Fecha/hora: 2018-11-16 14:52:25
Categoría: P2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
172.41 Pesos 27.59 Pesos 200.00 Pesos

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
16/11/2018 12:25:49
Folio: 0000340665 CARRIL: 1520B
CLASE : C2 TOTAL:\$75.00
Facturacion:WXHK ZWK9 9X74 B09D HO



SCT
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTES



ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-1277/2018


SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ
COMISIONADO

DEPENDENCIA: Delegación Municipal de
El Refugio Suchitlán.

OFICIO : 007/2018
ASUNTO : Constancia

A Quien Corresponda:
Presente

La que suscribe, Iris Adriana Cruz Joya-Delegada Municipal del Refugio Suchitlan del Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco con fundamento en el capítulo V, artículo 63 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por medio del presente hago:

C O N S T A R

Que el personal del CEA prestaron sus servicios en el poblado del Malpaso, mismo que se hospedaron en un hotel, el cual no cuenta con un sistema de facturación.

Se extiende la presente constancia a petición del interesado para los fines legales y/o administrativos que sobre el particular procedan.

ATENTAMENTE

El Refugio Suchitlán, Municipio de Cabo Ctes, Jalisco; A 15/11/2018.


C. DELEGADA MUNICIPAL
IRIS ADRIANA CRUZ JOYA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: FACTURA
 Efecto Fiscal: Ingreso
 Folio Fiscal: 578B798F-AED7-4111-A353-3EA007D7AA7D
 Certificado SAT: 00001000000404594081
 Certificado del emisor: 00001000000408678965
 Fecha y hora de certificación: 2018-11-13T16:02:13
 Lugar de expedición: 44820
 Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Folio/Serie: 002432E
 Fecha y hora de emisión: 2018-11-13T15:58:39
 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: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
31162800	EA	PZA		20.00	ACEITE HIDRÁULICO	\$0.00	\$30.17	\$603.45
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base 603.45	Tipo Factor TASA	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 96.55				
31162800	EA	PZA		2.00	BOLSA DE ESTOPA	\$0.00	\$34.48	\$68.97
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base 68.97	Tipo Factor TASA	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 11.04				
31162800	EA	PZA		1.00	CEPILLO DE ALAMBRE	\$0.00	\$34.48	\$34.48
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base 34.48	Tipo Factor TASA	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 5.52				
31162800	EA	PZA		4.00	CINTA AISLANTE 3M	\$0.00	\$17.24	\$68.97
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base 68.97	Tipo Factor TASA	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 11.04				

Importe con letra: *** NOVECIENTOS PESOS 02/100 M.N. ***

Subtotal: \$775.87

Descuentos: \$0.00

Impuestos trasladados: \$124.15

Impuestos retenidos: \$0.00

TOTAL: \$900.02

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	124.15

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

!1.1|578B798F-AED7-4111-A353-3EA007D7AA7D|2018-11-13T16:02:13|SFE0807172W8|awBqVCjwVZPW7ALZEAtcxQ331+390k8mfAm7jwnbHfDna6YTX4k29H8fZMZuospsEQGHUzb+hG40u2ilfSkn0Vj8hLILGVnq5X85br/kWrHUpSVixcsoj9gS+Q+GlxOxXLD6H5Km143xoQwWrl9hnlZz6W+1S5s4/rAjpkrZ9WIPZaoBOIEj6po9Z9WMLd7acASfDXDvmpUixZwR/3LdJeQhke5w3dxKcgUhiVbbBIMHVxlnMWQGD/7InaHPdUaw+nD7gqksoMGicCGRTZuoisly8saelaf0ZPO/ndabmNKHZWYSNh+nXsxEFzU11YUu06tukOVL8j6AofYEyQ==|00001000000404594081|

Sello Digital del CFDI



awBqVCjwVZPW7ALZEAtcxQ331+390k8mfAm7jwnbHfDna6YTX4k29H8fZMZuospsEQGHUzb+hG40u2ilfSkn0Vj8hLILGVnq5X85br/kWrHUpSVixcsoj9gS+Q+GlxOxXLD6H5Km143xoQwWrl9hnlZz6W+N1S5s4/rAjpkrZ9WIPZaoBOIEj6po9Z9WMLd7acASfDXDvmpUixZwR/3LdJeQhke5w3dxKcgUhiVbbBIMHVxlnMWQGD/7InaHPdUaw+nD7gqksoMGicCGRTZuoisly8saelaf0ZPO/ndabmNKHZWYSNh+nXsxEFzU11YUu06tukOVL8j6AofYEyQ==

Sello Digital del SAT

d847a5773vZs3|ONacge6VjQDKug53k860tsjNYNpZTVj5X0DexTzSU4ehQQrdQ+V/7x2MRXb5vRwYldDVATk5l9ycUOpGZaDDPETN1205BqfmZP2eSjyVzWIKVD06buuvWjvbyQVOIVBRoj+q0F0aPja+8RyF+sNgGtgGAI5lyzpvocKMLN7ykg56gbM0Q9sGb29k8apjkfB6IN37TRxa4KXFPTYPvpx6B19BaXHzDFALj14H0s2AkuTOWH43nKIGNHJvORVDP/xS1ankP6+eR8hcuvoZCKCedpvjczQdps8YaA50kb05a7l1jzmlakhtFmICvTSiDcg==



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-1277 / 2018
DEL DÍA: 12/11/2018 AL DÍA: 16/11/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>SEAL: SERVICIOS PÚBLICOS ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021</p>  <p>SEAL: SAPASMAG AGUAS POTABLES JALISCO</p>	