

Fecha Pago Anticipo	10/01/2018
Fecha Efectivo Contado	22/01/2018
N° de Oficio	GSM / C-0034 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 22 2018 12:32PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS	RUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANAVA		RUESTO	

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

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/01/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(4): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GDL	El Salto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/01/2018	MUNICIPIO: Villa Corona \$ 73.00 GD(4): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Villa Corona \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(39.87)
12/01/2018	MUNICIPIO: Villa Corona \$ 73.00 GD(4): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GDL	Villa Corona \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Villa Corona \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/01/2018	MUNICIPIO: Villa Corona \$ 73.00 GD(4): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34315	Villa Corona \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(39.87)
16/01/2018	MUNICIPIO: Villa Corona \$ 73.00 GD(4): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34315	Villa Corona \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(39.87)
17/01/2018	MUNICIPIO: Villa Corona \$ 73.00 GD(4): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34315	Villa Corona \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(39.87)
18/01/2018	MUNICIPIO: Villa Corona \$ 73.00 GD(4): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34315	Villa Corona \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(39.87)
19/01/2018	MUNICIPIO: Villa Corona \$ 73.00 GD(4): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34315 Y REGRESO A GDL	Villa Corona \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Villa Corona \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

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

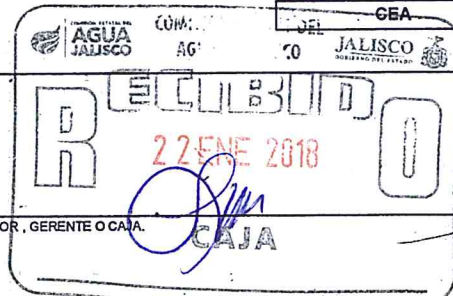
RESUMEN DE LA COMISION		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 38773	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	10/01/2018	VIATICOS	3,564.00	3,491.00	199.35	\$ 73.00	TIPO CILINDROS Y RENDI	2110C / 6 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA Y MODELO	Vactor / 2006	
DIAS COMISION	8	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	98,392.00 Km. / 98,735.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	19/01/2018	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	343.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	200.00	58.00	8.00	\$ 142.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE GASOLINERO	0 + 0 + 0 = 0	
HORONETRO COMPROBACION	7,967.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00	
							SVALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,764.00 (TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO/A FAVOR

CARGO CONTABLE	\$ 3,549.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,764.00
SALDO	\$ 215.00



COMISIONADO
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: GSM / C-0034 / 2018

DE DIA: 10/01/2018 AL DIA: 19/01/2018

RESULTADO DE LA COMISION

- 10 ENERO 2018 TRASLADO AL TALLER DE PRADO A RECOGER CAMION VACTOR Y TRASLADO A EL SALTO, JALISCO PARA LA LIMPIEZA DE LA FOSA SEPTICA DEL LABORATORIO DE LA CEA SACANDO 2 VIAJES DE AZOLVE Y 4 HORAS DE TRABAJO.
- 11 ENERO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA CORONA JÁLISCO REALIZANDO CAMBIO DE MANGUERA PARA SONDEAR .
- 12 ENERO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES VALLARTA, CARR. BARRA DE NAVIDAD CON UN TOTAL DE 6 POZOS DE VISITA, 300 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCTIDA POR LUIS GPE. FLORES DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.
- 15 ENERO 2018 TRASLADO EN AUTOBUS AL MUNICIPIO DE VILLA CORONA PARA CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJO EN LAS CALLES JUAREZ, ALLENDE, COLON Y PROL. ALLENDE CON UN TOTAL DE 12 POZOS DE VISITA, 700 METROS DE SONDA Y 5 HORAS DE TRABAJO.
- 16 ENERO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES COLON, PROL. ALLENDE, CUAUHEMOC, GOMEZ FARIAS, BRIZUELA Y ZARAGOZA CON UN TOTAL DE 16 POZOS DE VISITA, 850 METROS DE SONDA CON 8 HORAS DE TRABAJO.
- 17 ENERO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES GOMEZ FARIAS, CUAUHEMOC, BRIZUELA, INDEPENDENCIA, MORELOS, NICOLAS BRAVO Y JUAREZ CON UN TOTAL DE 13 POZOS DE VISITA, 650 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 18 ENERO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES BRIZUELA, CUAUHEMOC, ZARAGOZA, NICOLAS BRAVO Y GPE. VICTORIA CON UN TOTAL DE 14 POZOS DE VISITA, 700 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 19 ENERO 2018 SE TRABAJO EN LA COLONIA NUEVO TIZAPAN SOBRE LA CALLE JALISCO Y JUAREZ CON 12 POZOS DE VISITA, 600 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA CON CAMION VACTOR DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO

Julian G. Lamadrid M.
[Signature]

003A

Factura A 2227



HOTEL GESA:
Tel. 01 (387)778-02-14

ALEXIS ORTIZ ZARATE
RFC: OIZA9502182U1 Tipo de comprobante : I - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408398706
Folio Fiscal: 29c5bf15-5f40-43d8-89ca-fb131cbd51bd
Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
Uso CFDI: P01 - Por definir

CP:45730
Fecha y hora de emisión: 2018-01-19T09:09:19

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
4	E48 - NO APLICA	90111801 - HABITACION SENCILLA NOCHE DE HOSPEDAJE DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL 2018.	300.00	002 - IVA: 192.00	1,200.00
4	E48 - NO APLICA	90111800 - I.S.H. SENCILLA	9.00	002 - IVA: 0.00	36.00

SubTotal S 1,236.00
+IVA (0.16%) S 192.00
=TOTAL S 1,428.00

CANTIDAD CON LETRA : MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN
METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2018-01-19T09:10:54
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000406144089

Sello Digital del CFDI

Tb09i76HPVcv9QihOHd+sW5gyGmncjA49Kse9X8Md/E+erQNodhbMRb0Hsq9/+F4qnEKeShSUqfzoJqpo+HNeR+B7S3k26RgPFfmr5G/x4CrGoXvvCURuiT
YpcbdqLTBiCDE77IBpL4Xn9gblSKq4jwoROQkliuKSKzYd+6OBmMVMgBNq+7VSMiguQfUKE31NdFDhh6EdbRzaHQDJ4HJPBOK4NhhkHBChQ/BbvCgWQ
nMOhpd2g8AyErOmotzgCxnOT8ldKA1hlqIDnjO5+BUM+R4841ZzyGpcgCfr9Dne2SKyu97NJHsfOjjiZ/mrBckuL+GxV0rSD3S7W60Bpyvkq==

Sello Digital del SAT

bvcPcsgK5sJXstly4vMGe1CgXlOM2wEb0kCsfJyEGVqXbbpY7hGipl9TQ6+Tp64+ui0qujUNAb2rDJHPnkeqMCyl/YMgYsivll1DGg2KElxqOnftA2xgM+cgaAAx
CrdNZi04KDTmWZyxiVlPnrgf5kvfFKJFbjKP6D2iMVg7Sr1TpRyTpUucKvT8eOYPLK55YtpfbE18SkoNU/6ClwSFSEyk+WiniWukmD6CzL8hWU5ke2LvC7K
Eo6lL3DNp3EP/ZhdwSWxaV8BsfTeKss4x4suTKgl7adjoXf+Eyk3i6lqKD9nrKShYbl8q3wF8iS24VI74UEjTY3aKhlfnlTQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|29c5bf15-5f40-43d8-89ca-fb131cbd51bd|2018-01-19T09:10:54|CAD100607RY8|Tb09i76HPVcv9QihOHd+sW5gyGmncjA49Kse9X8Md/E+erQNodhbMRb0Hsq9/+F4qnEKeShSUqfzoJqpo+HNeR+B7S3k26RgPFfmr5G/x4CrGoXvvCURuiTYpcbdqLTBiCDE77IBpL4Xn9gblSKq4jwoROQkliuKSKzYd+6OBmMVMgBNq+7VSMiguQfUKE31NdFDhh6EdbRzaHQDJ4HJPBOK4NhhkHBChQ/BbvCgWQnMOhpd2g8AyErOmotzgCxnOT8ldKA1hlqIDnjO5+BUM+R4841ZzyGpcgCfr9Dne2SKyu97NJHsfOjjiZ/mrBckuL+GxV0rSD3S7W60Bpyvkq==|00001000000406144089||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura A 2178



HOTEL GESA:
Tel. 01 (387) 778-02-14

ALEXIS ORTIZ ZARATE
RFC: OIZA9502182U1 Tipo de comprobante : I - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408398706
Folio Fiscal: b678a704-0678-4d07-9ab2-5841aa6ab077
Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN	
COMICION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		CP: 45730	
RFC: CEA070225JK4		Fecha y hora de emisión: 2018-01-11T18:15:52	
Uso CFDi: P01 - Por definir			

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - NO APLICA	90111801 - HABITACION SENCILLA NOCHE DE HOSPEDAJE	300.00	002 - IVA: 48.00	300.00
1	E48 - NO APLICA	90111800 - I.S.H. SENCILLA	9.00	002 - IVA: 0.00	9.00

SubTotal \$ 309.00
+IVA (0.16%) \$ 48.00
=TOTAL \$ 357.00

CANTIDAD CON LETRA : TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN
METODO PAGO PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2018-01-11T18:17:25
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDi

TLdmnyZ2b3lwR54gXs3MFJ01nNgnf+ZvWwVEoDbsPe4wXeCbP5knl0I2cXpHCZC7z0mrZwZ7I6ylsgDgEsAj6fRD+7xmq87YG36600FRyMJ+2bUL+YcTq
Pxti5yvTPbpZ9gocs9NjZzDG84UMSbXMS4eNcDQGIvleypv9XEWWd9DDk/p+25rq5Q0JO1XT+nnl2ewRafOJMSBJ5PgNnupcrfj4LXXurSovBovOySvl5dFls
+e91JregbvZlKeMm9sxF1OnEyhehccnMivloedNssyvnvK09QOT+dyTXC6sFVKWCWBernd+0pOUmGE1pCb+wm7xDJKFKAKfn0TUA==



Sello Digital del SAT

PMvPJID1A0znXBB/e4uZOPJbR9Zmx4I3eZw9A66vLrJJMJT/sUFQeMfbjZoD5K8XwMEzPdPQu5SoPyBPbwzDjwBEuGSKswSp/hgo8twx4elWhxeLP66bC
KVu5vXXvA514B0IL9zxMMj6os4AwXuqQgs00kVGKSGUBx506KQwEJE6BMRERzRPVizJsrPyXP7U5yIC983VEYEBFXjnGL3nt20tj3a3+xN66PNhAfJ9p8y
FNDK8wsWZcHbH7odSgMHsEmFHJgECFsUNrN28hQMh+8+gn/sKDjgn9qsPS54qJzWQLNCAZ8Fiz2HFIXAysNvuykGKQ3rrU0asvLrwI6dg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b678a704-0678-4d07-9ab2-5841aa6ab077|2018-01-11T18:17:25|LSO1306189R5|TLdmnyZ2b3lwR54gXs3MFJ01nNgnf+ZvWwVEoDbsPe4wXeCbP5knl0I2cXpHCZC7z0mrZwZ7I6ylsgDgEsAj6fRD+7xmq87YG36600FRyMJ+2bUL+YcTqPxti5yvTPbpZ9gocs9NjZzDG84UMSbXMS4eNcDQGIvleypv9XEWWd9DDk/p+25rq5Q0JO1XT+nnl2ewRafOJMSBJ5PgNnupcrfj4LXXurSovBovOySvl5dFls+e91JregbvZlKeMm9sxF1OnEyhehccnMivloedNssyvnvK09QOT+dyTXC6sFVKWCWBernd+0pOUmGE1pCb+wm7xDJKFKAKfn0TUA==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

 **GRUPO**
Flecha Amarilla
SERVICIO ECONOMICO 0425160

Origen: **GUACV-GUA. CENTRAL VJA**
Destino: **VCORO-VILLA CORONA**
Fecha: **15/01/2018**
Subtotal: **\$50.00**
IVA: **\$8.00**
Total: **\$58.00 ADULTO**

Valido hasta las 10:52
Los Angeles No. INT. 218
COL. San Antonio
C.P. 44460. GUADALAJARA, JAL.
Boleto autofacturable 2018 en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD

Bol.: 43975068 Token: 387403738012185

Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

Guacv1a02 15/01/2018 08:52 \$58.00

ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-0034/2018





JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS
COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: GSM / C-0034 / 2018

DEL DÍA: 10/01/2018 AL DÍA: 19/01/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>OBRAS PÚBLICAS</p>  <p>GOBIERNO MUNICIPAL VILLA CORONA, JALISCO 2015 - 2018</p>	<p>Rosa Ma. Leyva Secretaría de la Gerencia de Laboratorio</p> <p>Monica Rodriguez Aux obras publicas.</p>