



Fecha Pago Anticipo	07/01/2019
Fecha Elab. Compro	21/01/2019
N° de Oficio	GSM/C-0034/2019 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 21 2019 9:42AM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORADOR DOCUMENTO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
-----------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/01/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA SIMPAAJ ADMIN002/2019	Arandas \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Arandas \$ 92.00	Arandas *(340.00) - **IVA \$(45.71)
08/01/2019	MUNICIPIO: Arandas \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA SIMPAAJ ADMIN002/2019	Arandas \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Arandas \$ 92.00	Arandas *(340.00) - **IVA \$(45.71)
09/01/2019	MUNICIPIO: Arandas \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA SIMPAAJ ADMIN002/2019	Arandas \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Arandas \$ 92.00	Arandas *(340.00) - **IVA \$(45.71)
10/01/2019	MUNICIPIO: Arandas \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA SIMPAAJ ADMIN002/2019	Arandas \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Arandas \$ 92.00	Arandas *(340.00) - **IVA \$(45.71)
11/01/2019	MUNICIPIO: Arandas \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA SIMPAAJ ADMIN002/2019 Y REGRESO A GDL	Arandas \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Arandas \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/01/2019	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36433 Y 36594	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(279.99) - **IVA \$(37.64)
15/01/2019	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36433 Y 36594	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(279.99) - **IVA \$(37.64)
16/01/2019	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36433 Y 36594	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(279.99) - **IVA \$(37.64)
17/01/2019	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36433 Y 36594	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(279.99) - **IVA \$(37.64)
18/01/2019	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y TRASLADO A DEJAR CAMION EN ATOTONILCO	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Atotonilco el Alto \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

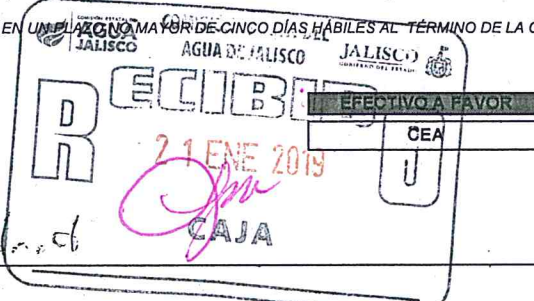
(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 38773	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	07/01/2019	VIATICOS \$	5,800.00	5,526.96	333.40	\$ 273.04	TIPO / CILINDROS / REND	2110C / 6 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Vactor / 2006	
DIA(S) COMISION:	10	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	109,433.00 Km. / 109,923.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	18/01/2019	PEAJE \$	800.00	212.00	29.24	\$ 588.00	KM. RECORRIDO	490.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPR	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION:	8,800.00 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 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 6,600.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

*Julian G. Lamadrid*  
*Edgar Said Lopez Saldivar*

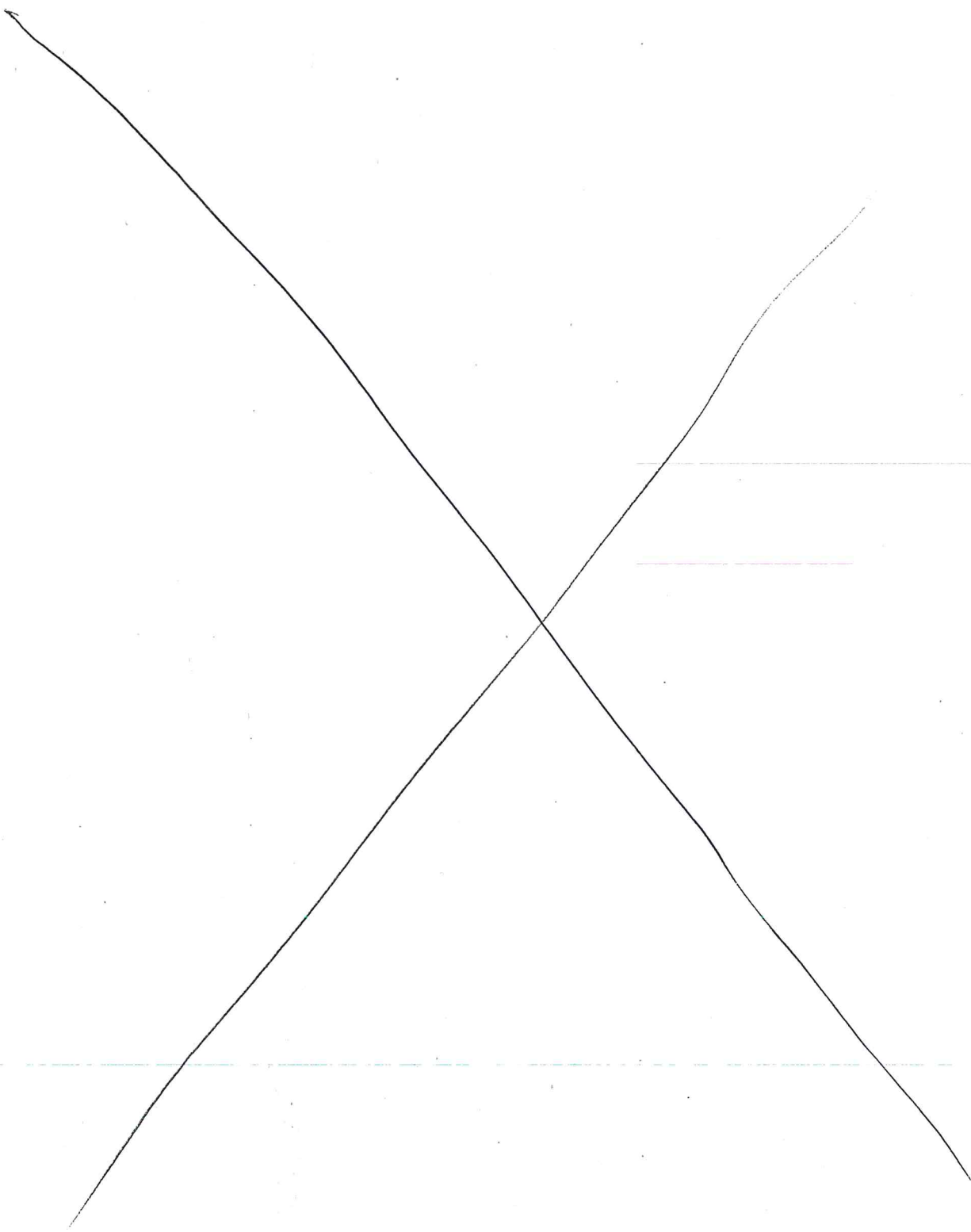


CARGO CONTABLE	\$ 5,738.96
MENOS ANTICIPO	\$ 6,600.00
SALDO	\$ 861.04

  
COMISIONADO  
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS  
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
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 / 2019  
DEL DÍA: 07/01/2019 AL DÍA: 18/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 07 ENERO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ARANDAS CON EQUIPO VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 08 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LA COLONIA EL CRUCERO EN LAS CALLES ORQUIDEAS, AZALEAS, CAMELIAS, CÓRDOVA, ANDALUCIA Y TOLEDO, SE LIMPIARON 2 FOASAS SEPTICAS COMUNITARIAS DE 2X2X3 SACANDO 2 VIAJES DE AZOLVE Y UN TOTAL DE 5 POZOS DE VISITA, 250 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 09 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LA COLONIA EL CRUCERO EN LOS COTOS MALAGA, IBIZA, CORDOVA, ANDALUCIA, TOLEDO, VALENCIA, BARCELONA Y MADRID CON UN TOTAL DE 8 FOSAS COMUNITARIAS 4 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 10 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES ALFONSO TORRES, FRANCISCO LUNA, VIOLETA, SIMON BOLIVAR, SANTA MARIA EJE 1 Y EJE3 CON UN TOTAL DE 16 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 11 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES EJE 3, SEXTA PONIENTE, SEPTIMA ORIENTE, SEGUNDA PONIENTE, EJE 2 Y TERERA PONIENTE CON UN TOTAL DE 14 POZOS DE VISITA, 680 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCCIDA POR ALFONSO ESPINOZA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA. EL EQUIPO SE QUEDO EN EL MUNICIPIO RESGUARDADO.
- 14 ENERO 2019 TRASLADO EN PICK UP CONDUCCIDA POR ALFONSO ESPINOZA AL MUNICIPIO DE ARANDAS PARA RECOGER CAMION Y TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 15 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO, FRANCISCO PRIMO DE VERDAD, JUAN LOZA, PEDRO MARIA ANAYA, ANASTACIO BUSTAMANATES, MARIANO MATAMOROS Y GALEANA CON UN TOTAL DE 23 POZOS DE VISITA, 1200 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 16 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES NIÑOS HEROES, ANDRES LOZANO, LIBERTAD Y ALLENDE CON UN TOTAL DE 6 POZOS DE VISITA, 300 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO., SE DESOLDO CAMIÓN DE LA CICLONETA Y FUE REPARADA POR EL MUNICIPIO.
- 17 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES JOSE MARIA LOZANO, FERMIN PADILLA, MIJARES, JOSE MARTINEZ, NIÑOS HEROES, TINAJITA, PRIV. DEL CERRO DEL CAPULIN, EDUCACIÓN, LIBERTAD E IGNACIO JIMENEZ CON UN TOTAL DE 20 POZOS DE VISITA, 1000 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 18 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES MIJARES, FERMIN PADILLA, ANDRES LOZANO, LIBERTAD, MARIANO ESCOBEDO Y NIÑOS HEROES CON UN TOTAL DE 12 POZOS DE VISITA, 600 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE ATOTONILCO PARA DEJAR EQUIPO PARA ATENDER PETICIÓN. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCCIDA POR ALFONSO ESPINOZA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO



*[Handwritten signature]*  
Julian G. Lamadrid

*[Handwritten signature]*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: GSM / C-0034 / 2019

DEL DÍA: 07/01/2019 AL DÍA: 18/01/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p><i>C</i> <i>Kui Ci B</i></p> <p><i>Jassiel Gonzalez Gutierrez</i></p>



JOSE MARIA LOPEZ MUÑOZ  
LOMM550919MA8  
FRANCISCO I. MADERO 61 México  
C.P.47180

Folio Fiscal	98149075-53C9-4934-9DBB-E8D71CF57579
No. CSD Emisor	00001000000407219798
Fecha y hora de emisión	11/01/2019 12:19:46
Fecha y hora de Certificación:	11/01/2019 12: 19:45
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general
Régimen fiscal:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDI:	I - Factura
Serie y Folio	E 4195

**RECEPTOR**

Nombre COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.  
RFC CEA070225JK4  
FRANCIA 1726 Moderna Guadalajara, Jalisco México C.P. 44190

**DATOS DEL CFDI**

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 - Efectivo

**INFORMACIÓN EXTRA**

ESTA FACTURA CORRESPONDE POR 4 DIAS DE HOSPEDAJE  
PARA UNA PERSONA.  
DEL 07 AL 10 DE ENERO DE 2019

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE 90111800 - Cuartos de hotel	IVA Trasladado 16.00% \$182.856 ISH Trasladado 3% \$34.29	\$1,142.85	\$1,142.85
				Subtotal	\$1,142.85
				IVA Trasladado 16.00%	\$182.86
				ISH Trasladado 3 %	\$34.29
<b>Importe con letra:</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$1,360.00</b>
UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					

**Sello digital Emisor**

cu6q3p+fl0pa3zUoMYHkAeIXVOKB1WkK1q6qmsWJFRbCqJeUeS1rCkZPMafjLGC28GAW6WgijK31DSEV0bgnr4FqzRPI6GAFV0eG3mdeXQJgnZs8E/eXMLwH7m1sY  
Gjgjd3hBqjEJ9W7G64ZCgWNF2acPGZhvz+Pzwtz8+LuenRj2MMuqzFBI GU+HFVZDwMrrHfHQzucPULKJkFqJEBU0Rj0NjXSHgdBxRc7qWCMKJCHEJL  
F0H9zJy00a9skpQDl604C3F5s9RQW6WMM07d2wH8JlqX7BESWMLc36dH5d9zbtTov==

**Sello digital del SAT**

LdLV59ZUM1S29+HJLrDA5eBd3F3w5eMDfuzmHfdSY29fKJHe+g/CSS+G0gNTKndKqH7FSM6dD5rPneVw8lK9+wwmfB0WRa0rK0TSD67hZ7FouTmuOPZ4  
yTym8HkHfRTAC93HFPMWMTUocUP+XNAV8h67AtqalKFEBYK4FD9PHt4Rszze+bZiEhcj.fj55dy4XgTWTN1arWlIdZ83F6Jbay4rHsRSZ7l6xZ7ryjPAWHhCiw  
wP7Uv3T5eMPj3lUew457hXq7qTEpBBHJXT+mZpJr1+HINQW8HwK6Edri+QZZQLdWv==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|98149075-53C9-4934-9DBB-E8D71CF57579|2019-01-  
11T12:19:45|DND070112H92|cu6q3p+fl0pa3zUoMYHkAeIXVOKB1WkK1q6qmsWJFRbCqJeUeS1rCkZPMafjLGC28GAW6WgijK31DSEV0bgnr4FqzRPI6GAFV0eG3mde  
eXQJgnZs8E/eXMLwH7m1sY|Gjgjd3hBqjEJ9W7G64ZCgWNF2acPGZhvz+Pzwtz8+LuenRj2MMuqzFBI GU+HFVZDwMrrHfHQzucPULKJkFqJEBU0Rj0NjXSH  
gdBxRc7qWCMKJCHEJL|F0H9zJy00a9skpQDl604C3F5s9RQW6WMM07d2wH8JlqX7BESWMLc36dH5d9zbtTov==|[00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.  
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



JORGE LUIS ALCALA ROMO  
AARJ7708077N2  
Jalisco México C.P.47140

Folio Fiscal EF8C95FF-BD98-431C-8BD9-D2776-18516F6  
No. CSD Emisor 00001000000306316400  
Fecha y hora de emisión 17/01/2019 16:29:50  
Fecha y hora de Certificación: 17/01/2019 16: 29:50  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal  
Tipo de CFDI: I - Factura  
Serie y Folio A 901

**RECEPTOR**

Nombre Comisión Estatal del Agua de Jalisco  
RFC CEA070225JK4  
Av. Francia 1726 C.P. 44190

**DATOS DEL CFDI**

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
4	DAY - Día	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 90111501 - Hoteles	IVA Traslado 16.00% \$150.5856 IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3% \$28.23	\$235.29	\$941.16
Subtotal					\$941.16
IVA Traslado 16.00%					\$150.59
IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3 %					\$28.23
<b>Importe con letra:</b> UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MEXICANOS 98/100 MXN					<b>TOTAL</b> \$1,119.98

**Sello digital Emisor**  
heaNYF3ak9EDx1Yy1uG51F7a8aNDfK6xHkUqVp2zq2PFAOZEFjWqSEbntmYATQ9spGDW3gk+c8MjVLMXIAHT3AVjGCh7dghOCJERMiICwI8nqIQ7WwU16G  
CmRLS3W55Ahtk61dth0YXZ1wLNZDNUqDio=

**Sello digital del SAT**  
gLn9CveVS66aXUkuzDpJlYGO1L7XSA57M085gAMEFBIWQJ87pDIH8spibQvAveqDmY5d7GK16uWjJc7FM6H6LbLBDxIQSMLn2Ppsf03r7NZ9aZozVZTmplERi0  
rrfj891rhPdQ8ppUBAHhP5rYxLK17clwqZdxtjxTKWm+ SJzrg6GfUhnNpRb8HJFQdEX9eul+PWWv0KCCQgAGIKYQ09DVsqMupsWlhcFL3hSaiPPvthd2PsnYTeS  
QmYc1147YlRagE4wHnggFEFByreKwVjfhca6AHWjpmHEQCS7zdz94Q2bGvWKA==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**  
||1.1|EF8C95FF-BD98-431C-8BD9-D277618516F6|2019-01-  
17T16:29:50|DND070112H92|heaNYF3ak9EDx1Yy1uG51F7a8aNDfK6xHkUqVp2zq2PFAOZEFjWqSEbntmYATQ9spGDW3gk+c8MjVLMXIAHT3AVjGCh7dghOC  
JERMiICwI8nqIQ7WwU16GmRLS3W55Ahtk61dth0YXZ1wLNZDNUqDio=|00001000000405908583||



Dot Net Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.  
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Facturador.com

www.facturador.com

*Julian G. Camacho*

*[Handwritten signature]*

**\*\*90 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\***  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 11A  
Clase: C2 Pago: EFECTIVO  
N.transito: 275063 Placa:  
Fecha: 07/01/2019 15:34:53  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN AUXI  
Imp. Salida: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$212  
Uid: 05830027506316843266



A handwritten signature in black ink, written over the QR code and extending to the right.

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

  
**JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS**  
COMISIONADO