

Fecha Pago Anticipo	21/05/2018
Fecha Elib. Control	04/06/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0488 / 2018 F
RESUMEN COME	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 4 2018 9:17AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA A		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PUESTO	

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Jefe de Oficina

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/05/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Acatlán de Juárez *(289.00) - **IVA \$(0.00)	
22/05/2018	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Acatlán de Juárez *(289.00) - **IVA \$(0.00)	
23/05/2018	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Acatlán de Juárez *(289.00) - **IVA \$(0.00)	
24/05/2018	Tala \$ 73.00	Tala \$ 128.00	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Acatlán de Juárez *(289.00) - **IVA \$(0.00)	
25/05/2018	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
28/05/2018	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona \$ 128.00	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
29/05/2018	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona \$ 128.00	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
30/05/2018	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona \$ 128.00	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
31/05/2018	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona \$ 128.00	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
01/06/2018	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona \$ 128.00	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 COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JUN 93530	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	21/05/2018	VIÁTICOS	4,979.00	4,979.00	159.48	\$ 0.00	TRO. CILINDROS/REND	2120 J6 / 8 Cil. / 2 Km.	
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Vector / 2007	
DÍAS COMISIÓN	10	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	93,773.00 Km. / 94,184.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	01/06/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	411.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	105.00	0.00	\$ -105.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA					ANTICIPO PRESENTADO - GASTOS DIVERSOS	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN	6,710.00 Hrs.						COMBUSTIBLE 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 \$ 4,979.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBO
6 JUN 2018
CAJA
Julian G. Lamadrid M.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 5,084.00
MENOS ANTICIPO	\$ 4,979.00
SALDO	\$ 105.00

[Handwritten signature]
COMISIONADO
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJAS
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

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

[Handwritten mark]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

[Handwritten mark]

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: GSM / C-0488 / 2018
DEL DÍA: 21/05/2018 AL DÍA: 01/06/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN



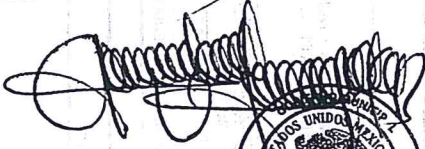



- 21 MAYO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 22 MAYO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES CUAUHEMOC, RAMON CORONA, LA CONEJA Y CAMINO EXPERIMENTAL CON UN TOTAL DE 7 POZOS DE VISITA, 350 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 23 MAYO 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE LOS POZOS EN LA CALLES HIDALGO Y TRINIDAD, SE TRABAJO EN LA CABECERA EN LAS CALLES ALDAMA, HIDALGO, MARTIN CORONA, AVILA CAMACHO, GONZALEZ GALLO, ZAPATA, GPE. ZUNO Y MORELOS CON UN TOTAL DE 20 POZOS DE VISITA, 1000 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 24 MAYO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TALA PARA ATENDER CONTINGENCIA EN LA LOCALIDAD E LOS RUISEÑORES TRABAJANDO EN LAS CALLES COTORRO, ARROYO DE MUÑO Y ARROYO LAS ANIMAS CON UN TOTAL DE 15 POZOS DE VISITA, 700 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ PARA CONTINUAR.
- 25 MAYO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES ESTELA VARGAS, MIRAVALLE, 1RO DE MAYO, DEMETRIO MORA, ALLENDE, MATAMOROS, HIDALGO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y MORELOS CON UN TOTAL DE 17 POZOS DE VISITA, 800 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA CORONA PARA DEJAR EQUIPO VACTOR RESGUARDANDO EN EL MUNICIPIO PARA REALIZAR TRABAJOS. REGRESO A GUDALAJARA EN AUTOBUS.
- 28 MAYO 2018 TRASLADO EN AUTOBUS AL MUNICIPIO DE VILLA CORONA TRABAJANDO EN LA CALLE CUAUHEMOC CON 6 POZOS DE VISITA, 400 METROS DE SONDA Y 4 HORAS DE TRABAJO.
- 29 MAYO 2018 SE TRABAJO EN LA CALLES BRIZUELA, CUAUHEMOC Y ZARAGOZA CON UN TOTAL DE 13 POZOS DE VISITA, 800 METROS Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 30 MAYO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES VICENTE RUIZ, LERDO DE TEJADA, PEDRO MORENO, VALLARTA, ALLENDE, LOPEZ MATEOS Y MERCED CEDANO CON 15 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 31 MAYO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES ABASOLO, PLAN DE AYALA, ALDAMA Y REVOLUCION CON 3 BOBAS DE TORMENTA 1/2X6X1, Y DOS DE 1X1X1, CON 10 POZOS DE VISITA, 500 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 01 JUNIO 2018 SE TRABAJO EN LA CALLE REVOLUCION, VICENTE RUIZ, PEDRO MORENO Y MADERO Y 3 BOCAS DE TORMENTA DE LA CALLE LOPEZ MATEOS DE 1X6X1, Y DOS DE 1X3X2 CON 9 POZOS DE VISITA, 450 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION VACTOR DEJANDO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

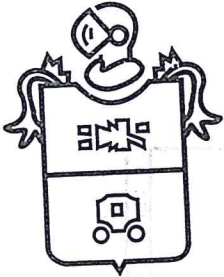
COMENTARIOS:

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN EL HOTEL QUE CUENTA CON FACTURA SE ENCONTRABA LLENO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: GSM / C-0488 / 2018
DEL DÍA: 21/06/2018 AL DÍA: 01/06/2018

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>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS 2015-2018</p>  



Acatlán
de Juárez

Gobierno Municipal

AQUIEN CORRESPONDA.

PRESENTE:

Por medio de la actual lo saludo y lo felicito por el cargo que representa.

Para informarle que el operador del la maquina vector se estuvo hospedando en un hotel en esta cabecera municipal no le pudieron expedir factura porque se encontraba saturado el hotel esto solo para constatar que si estuvo hospedado la persona del CEA.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario De La Creación Del Municipio De Puerto Vallarta Y Del Centenario Del Nuevo Hospital Civil De Guadalajara".

Acatlán de Juárez, Jal. A 25 de mayo de 2018


Rodolfo Valentín Ávila Záragoza
Director de Agua Potable y Alcantarillado



AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADOS
2015-2018





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: 59aa1dd6-4320-496a-a6a0-3a0ba64f4e6d

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4
Uso CFDi: P01 - Por definir

CP:45730

Fecha y hora de emisión: 2018-05-31T08:27:54

1	E48 - NO APLICA	90111801 - NOCHE DE HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA DEL DIA LUNES 28 AL 31 DE MAYO DEL 2018.	1,034.49	002 - IVA: 165.52	1,034.49
---	-----------------	--	----------	-------------------	----------

SubTotal \$	1,034.49
+IVA (16%) \$	165.52
=TOTAL \$	1,200.01

CANTIDAD CON LETRA : MIL DOSCIENTOS PESOS 01/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2018-05-31T08:29:26
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

Hox4cs7mzLcVEwSo4vAW6JS9Q63i6wrNoxUzv1z+pDvUnFGMkvWwAjodYpQhXY9qVcVdew3GLhsaQ6DDdEJ69zql6Uym4WSPwN+iTcGL+5EH55xPV
SftoMgXlBepqsf7spJrCRFWPi4pDCxZXieCOBovsRhEmXu+Sveu+F/Qq6ivDPFIZ1qXa21zoWgqERYxmbjDjDAD//qrDS4/KIuVXjlfhvezrGt2lDI+ni8Hmb
VXYINKXRqDmEo45XXDjqE+Od7iVPNUhY0tFwJ+v0iJorLd/TK1JbvyTqYgD1cSeu7SsbBuHGyxWk05qsKU77zphVKK7Wk98nAvg==

Sello Digital del SAT

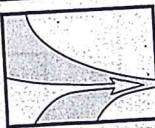
ksz9bioYrqa0ujrTcs9t3VhLRuh6hpGJi0NJPOxWmxGwHoiFLD3cmzs9EwdnzmbfduLmwdlFhDLidk0wob/RPTuxfdD+kUy0HuY39tpP5Te4bUddu92FDi8fm0
PsSWUjNnX7EaPT2qwkP2TY5/e5h/cU8ZHJhxVKL0+6PSSEwwS30561x6pmYxq/gnhccqhm+zkmBUnced79F3P28MidEZmpvQ2l3vBoJLiES43H/YMI60u82
j8lIQaokaSUAGu9Y0FpaWwDRDRHCCHFF3z3Aj7kXOMVJ3ARjB/EHYurWSrhDmSde3ASb3fyQUH23sTYUC4KPqstOw+NI/vZozg==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|59aa1dd6-4320-496a-a6a0-3a0ba64f4e6d|2018-05-31T08:29:26|LSO1306189R5|Hox4cs7mzLcVEwSo4vAW6JS9Q63i6wrNoxUzv1z+pDvUnFGMkvWwAjodYpQhXY9qVcVdew3GLhsaQ6DDdEJ69zql6Uym4WSPwN+iTcGL+5EH55xPVsftoMgXlBepqsf7spJrCRFWPi4pDCxZXieCOBovsRhEmXu+Sveu+F/Qq6ivDPFIZ1qXa21zoWgqERYxmbjDjDAD//qrDS4/KIuVXjlfhvezrGt2lDI+ni8HmbVXYINKXRqDmEo45XXDjqE+Od7iVPNUhY0tFwJ+v0iJorLd/TK1JbvyTqYgD1cSeu7SsbBuHGyxWk05qsKU77zphVKK7Wk98nAvg==|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI


OFICINAS GENERALES
 Blvd. La Luz No. 2011
 C.P. 37270
 Col. Las Fuentes
 Tel. 710-00-01 León, Gto.



BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO


SERIE S **03529242** No. AUTOBUS

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE
 INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO

Servicio de paquetería en todas las rutas

\$ 5.00	1.00	.50
10.00	2.00	
15.00		
20.00		
25.00		


OFICINAS GENERALES
 Blvd. La Luz No. 2011
 C.P. 37270
 Col. Las Fuentes
 Tel. 710-00-01 León, Gto.



BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO

SERIE S **03529243** No. AUTOBUS

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE
 INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO

Servicio de paquetería en todas las rutas

\$ 5.00	1.00	.50
10.00	2.00	
15.00		
20.00		
25.00		

278856


TRANSPORTES TENAMAXTLEENSES S.A. DE C.V.
 La otra cara del Transporte

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DÁ DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO, EXIJA LO

ASIENTO No. _____
 AUTOBUS No. _____
 HRS. _____

\$ 10.00
 \$ 20.00
 \$ 30.00
 \$ 40.00
 \$ 50.00

ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-0488/2018


JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS
COMISIONADO