

Fecha Recibo Anticipo	02/07/2018
Fecha Elib. Comprob.	09/07/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0682 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 9 2018 8:54AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
COMPANIA		PUESTO	

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

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35600	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)
03/07/2018	MUNICIPIO: Pihuamo \$ 73.00 GD(1): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35600	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)
04/07/2018	MUNICIPIO: Pihuamo \$ 73.00 GD(1): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35600	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)
05/07/2018	MUNICIPIO: Pihuamo \$ 73.00 GD(1): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35600	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)
06/07/2018	MUNICIPIO: Pihuamo \$ 73.00 GD(1): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35600 Y REGRESO A GDL	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 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 38773	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	02/07/2018	VIATICOS	4,979.00	2,321.00	137.68	\$ 2,658.00	2110C / 6 Cl. / 2 KmL.		
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO	Vector / 2006	
DIA(S) COMISIÓN	5	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL- FINAL	102,854.00 Km. / 103,401.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	06/07/2018	PEAJES	800.00	217.00	29.92	\$ 583.00	KM REGORRIDO	547.00 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	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	8,321.00 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 \$ 5,779.00 (CINCO MIL SETECIENTOS 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.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,538.00
MENOS ANTICIPO \$ 5,779.00
SALDO \$ 3,241.00

COMISIONADO
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
09 JUL 2018
CAJA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó 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-0682 / 2018****DEL DÍA: 02/07/2018 AL DÍA: 06/07/2018****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

- 02 JULIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE PIHUAMO CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 03 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES CRISTOBAL COLON, EL SAUZ, UNIDAD DEPORTIVA, SANTA CECILIA CON UN TOTAL DE 12 POZOS DE VISITA, 600 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 04 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES OJALATA, LAMINA, ACEROS DE MEXICO, HIDALGO Y JUAREZ CON UN TOTAL DE 12 POZOS DE VISITA, 600 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 05 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES JUAREZ, FRANCISCO VILLA, MADERO, HIDALGO, LOPEZ COTILLA, LAZARO CARDENAS Y REVOLUCIÓN CON UN TOTAL DE 16 POZOS DE VISITA, 800 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 06 JULIO 2018 SE PROCEDIO A LAVAR CAMION DAÑÁNDOSE BALERO DE TURBINA, REGRESO A GUADALAJARA CON EQUIPO VACTOR DEJÁNDOLO EN EL TALLER DE JEREZ

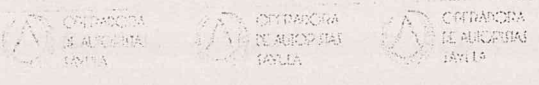
COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL TRABAJO SOLICITADO POR EL MUNICIPIO

Julian G. Lamadrid
[Handwritten Signature]

[Handwritten mark]

682



**TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA**

Clase	C2
Tarifa	106,04
IVA	16,96
Total	123,00

Plaza de Cobro Acapulco II (a Colima)
Carril: ACQ-LC05 CAJERO: 010129
FOLIO: 651479
02/07/2018 17:41:24

Usa esta cuenta hasta con 15 días

naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

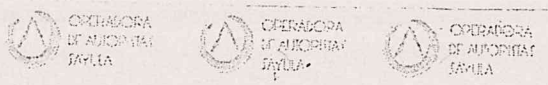
ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistasaguascalajarascolima.com



05181331741246574 900054000304



**TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA**

Clase	C2
Tarifa	81,04
IVA	12,96
Total	94,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC05 CAJERO: 010470
FOLIO: 251473
02/07/2018 18:12:53

Usa esta cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistasaguascalajarascolima.com



051813318125926147300123000007

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0682/2018

**JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS
COMISIONADO**

MARCOS CHAVEZ SILVA

FACTURA ELECTRÓNICA

CASM360425214
(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
ALVARO OBREGON No. 89
Col. CENTRO. C.P. 49870.
PIHUAMO. PIHUAMO, Jalisco, México.

Folio: A-13

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Lugar de expedición: MATRIZ (49870)
No. Certificado: 00001000000410961247

Total del CFDI: \$ 1,024.01

Receptor

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA No. 1726
Col. Moderna. C.P. 44190.
Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, MEX.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-07-05T08:24:08
Moneda: (MXN) Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Forma de pago: (01) Efectivo
Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Table with 3 columns: Descripción, Cantidad, Valor unitario, Importe. Row: HOSPEDAJES DEL 2, 3, 4 Y 5 DE JULIO DE 2018. 4 \$ 215.13 \$ 860.52

Clave de producto o servicio: 90111501 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Table with 3 columns: Impuestos trasladados del concepto, Base, Importe. Row: (002) IVA - Tasa 0.160000 \$ 860.52 \$ 137.68

Complemento de Otros derechos e impuestos V1.0

Total de traslados \$ 25.81

Total de retenciones \$ 0.00

Impuestos locales trasladados IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% \$ 25.81

Table with 2 columns: Impuestos trasladados del comprobante, Importe. Row: (002) IVA - Tasa 0.160000 \$ 137.68

Importe con letra:

UN MIL VEINTICUATRO PESOS 01/100 MXN

Table with 2 columns: Subtotal, Total de impuestos trasladados, Total. Values: \$ 860.52, \$ 137.68, \$ 1,024.01



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2018-07-05T08:24:09 UUID: 29255576-7B72-4856-B0EB-4C87EBDB1004

No. Certificado del SAT: 00001000000405607284 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

ETB8kYhYZHk7B+CRRSY1YsXyvXm/cTOyAyMEguK7IF14IWol/+QL9s6VNxxPI52MG3RQ8RZHUSBPFIUyveluID9MFN6NG4lycl7l8wGJfJWm3TLsP0MIg8qEc5g0QV77nUGhxs/Fym98rlavBn1nGggx06dS/cELEOgB9emJMXk85h2N+IzEMlJfEaOd5wBlj3pPCpVz7xthPppKIh1qvlSEjdJ1zjAjm/+I5ZoZ2P8VgdlfS0I25Tgk+QKa/pXX5I0j6cAwI/NbUfjw0eusZlr0zzqpA82vuDonw0uVZ4cZ2ALFhuXU8Bgy3CFzY2Cb21bl/G+zNjxwQGxazaw==

Sello digital del SAT:

Vv11Oh6b0dJZcxdXQSZ5+YxVvribI02PAag33ZXdO53FbUkP0VRcoR9IW9CzuRwMssV/MkHqOohDTHJnlrPtmJvM3PxpVegUYG32b2Gr2maWGMdUz0r8RmzAg//foWm+8YYJNOBZ+I2GsErpxIMTzYgGuaBcd5GcYdP5yPoRyIUQ6vAhOp77VUfIoYDK62ITicRS21wXazcVIEUWduXBI4Wbq8thS6YpLULQIRIUOmoEIRO4z3mHYaH0FoS6ij5IqrT7xcJmi9yGGZlaVCa4RptmHzPkRCNOjGNVdlf83CA7BIzP4A/5JA6G+aEc3I4AVYqhlucq0eUbVw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|29255576-7B72-4856-B0EB-4C87EBDB1004|2018-07-05T08:24:09|FCG840618N51|ETB8kYhYZHk7B+CRRSY1YsXyvXm/cTOyAyMEguK7IF14IWol/+QL9s6VNxxPI52MG3RQ8RZHUSBPFIUyveluID9MFN6NG4lycl7l8wGJfJWm3TLsP0MIg8qEc5g0QV77nUGhxs/Fym98rlavBn1nGggx06dS/cELEOgB9emJMXk85h2N+IzEMlJfEaOd5wBlj3pPCpVz7xthPppKIh1qvlSEjdJ1zjAjm/+I5ZoZ2P8VgdlfS0I25Tgk+QKa/pXX5I0j6cAwI/NbUfjw0eusZlr0zzqpA82vuDonw0uVZ4cZ2ALFhuXU8Bgy3CFzY2Cb21bl/G+zNjxwQGxazaw=||00001000000405607284||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

Handwritten signature: Juan G. Lamedrano

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: GSM/C-0682/2018
DEL DÍA: 02/07/2018 AL DÍA: 13/07/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p data-bbox="300 567 657 651">GOBIERNO MUNICIPAL SERVICIOS PÚBLICOS PIHLIAMO, JAL.</p>	