

Fecha Pago Anticipo	13/08/2018
Fecha Elaboración Comprob	27/08/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0876 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 27 2018 9:42AM

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

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTO POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 G.D. (1) 348.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35814	Zapotlanejo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUSEXCEHOSP	Zapotlanejo \$ 73.00	Zapotlanejo *(289.00) - **IVA \$(0.00)
14/08/2018	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 73.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35814	Zapotlanejo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUSEXCEHOSP	Zapotlanejo \$ 73.00	Zapotlanejo *(289.00) - **IVA \$(0.00)
15/08/2018	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 73.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35814	Zapotlanejo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUSEXCEHOSP	Zapotlanejo \$ 73.00	Zapotlanejo *(289.00) - **IVA \$(0.00)
16/08/2018	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 73.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35814	Zapotlanejo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUSEXCEHOSP	Zapotlanejo \$ 73.00	Zapotlanejo *(289.00) - **IVA \$(0.00)
17/08/2018	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 73.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35814 Y REGRESO A GDL	Zapotlanejo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUSEXCEHOSP	Zapotlanejo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/08/2018	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 73.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO RECOGER CAMION VACTOR Y TRASLADO PARA LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35877	Yahuallca de González Gallo \$ 166.00 GASOLINA 0.00 MUSEXCEHOSP	Yahuallca de González Gallo \$ 92.00	Yahuallca de González Gallo *(363.90) - **IVA \$(49.60)
21/08/2018	MUNICIPIO Yahuallca de González Gallo \$ 92.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35877	Yahuallca de González Gallo \$ 166.00 GASOLINA 0.00 MUSEXCEHOSP	Yahuallca de González Gallo \$ 92.00	Yahuallca de González Gallo *(363.90) - **IVA \$(49.60)
22/08/2018	MUNICIPIO Yahuallca de González Gallo \$ 92.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35877	Yahuallca de González Gallo \$ 166.00 GASOLINA 0.00 MUSEXCEHOSP	Yahuallca de González Gallo \$ 92.00	Yahuallca de González Gallo *(363.90) - **IVA \$(49.60)
23/08/2018	MUNICIPIO Yahuallca de González Gallo \$ 92.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35877	Yahuallca de González Gallo \$ 166.00 GASOLINA 0.00 MUSEXCEHOSP	Yahuallca de González Gallo \$ 92.00	Yahuallca de González Gallo *(363.90) - **IVA \$(49.60)
24/08/2018	MUNICIPIO Yahuallca de González Gallo \$ 92.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35877 Y REGRESO A GDL	Yahuallca de González Gallo \$ 166.00 GASOLINA 0.00 MUSEXCEHOSP	Yahuallca de González Gallo \$ 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	13/08/2018	VIÁTICOS	5,819.00	5,659.60	198.40	\$ 159.40	TIPO/CILINDROS/REND	21:0C / 6 Cil. / 2 Km/l.
HORAS SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	348.00	48.00	\$ 152.00	MARCA/Y MODELO	Vactor / 2006
DIA(S) COMISION	10	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	104,606.00 Km. / 105,197.00 Km.
FECHA DE REGRESO	24/08/2018	REYES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM REGRESO	591.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	73.00	5.24	\$ -73.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO PRESENTADO EN CASO DE PRO	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION	8,467.00 Hrs.						GASOLINA POR KM COMPROBADO	0.00
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES MANOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 6,319.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

(1) JUSTIFICACION DE GASTOS DIVERSOS

FECHA	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
13/08/2018	\$ 348.00 - IVA \$48.00	SERVICIO DE PARCHAD DE LANTA

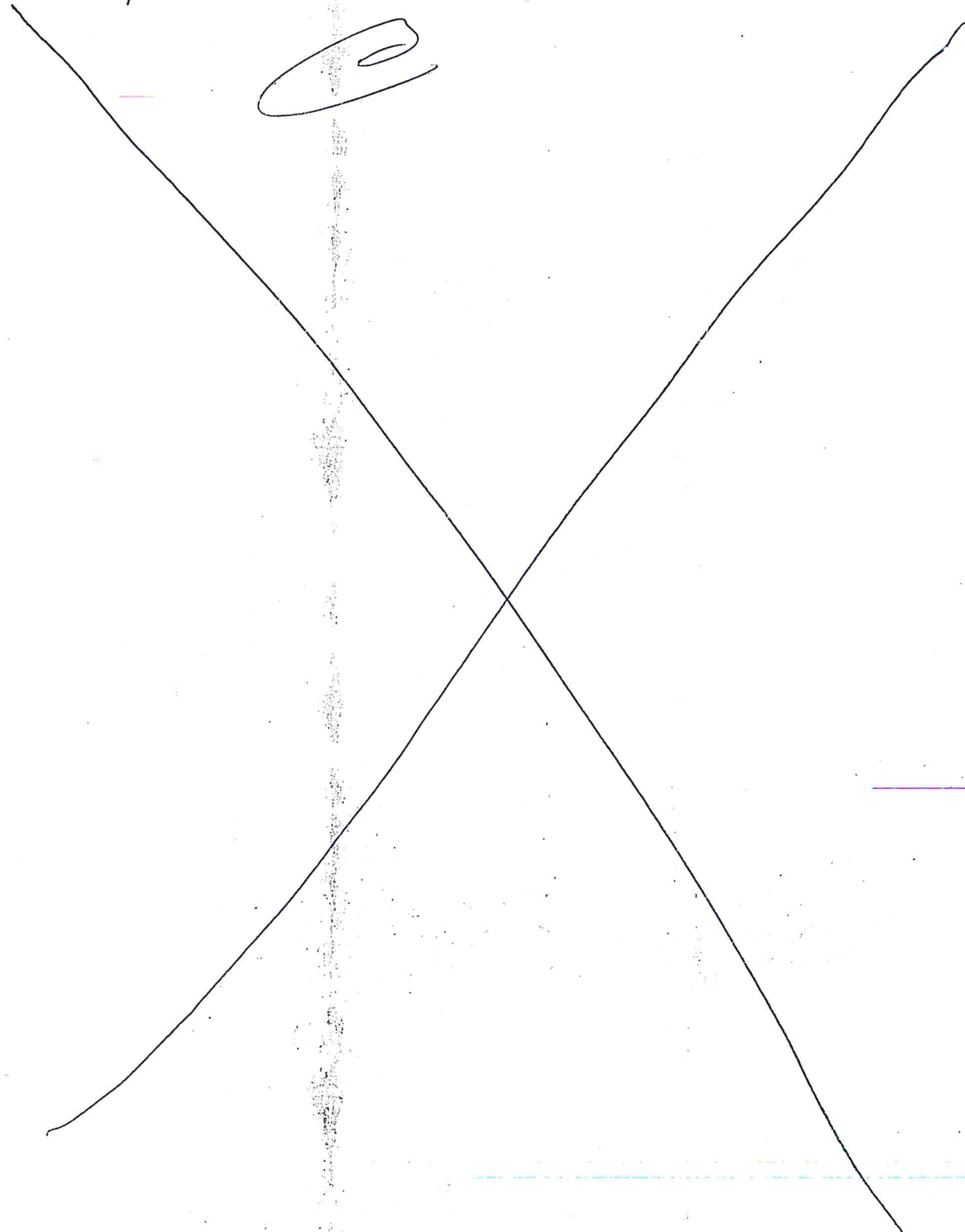
RECIBIDO
27 AGO 2018
Efectivo a favor de CEA
Julian G. Lamadrid Monjaras
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 5,080.60
MENOS ANTICIPO	\$ 6,319.00
SALDO	\$ 1,238.40


COMISIONADO
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARRAS
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 ELIC

JULIÁN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: GSM / C-0876 / 2018

DEL DÍA: 13/08/2018 AL DÍA: 24/08/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

13 AGOSTO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO CON EQUIPO VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. EL PARCHADO DE LLANTA ES AUTORIZADO POR ROGELIO BARRAGAN

14 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES SAN DIEGO, MONTE EVERETS, ANTONIO TORRES, AVILA CAMACHO, SAN CRISTOBAL, SAN FRANCISCO DE ASIS, JESÚS, SAN LUIS E HIDALGO CON UN TOTAL DE 15 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

15 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES MISTERIO, FERROCARRIL, JULIAN CARRILLO, JOSE ALFREDO JIMENEZ, INDEPENDENCIA, MORELOS, ESTEBAN A LA TORRE Y PEDRO GARCÍA CON UN TOTAL DE 13 POZOS DE VISITA, 650 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

16 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, CONFEDERACIÓN REVOLUCIONARIA, ZARAGOZA E HIDALGO, TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LA LAJA TRABAJANDO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, AGUATIN YAÑEZ, PRIV INDEPENDENCIA, ABASOLO Y ALLENDE CON UN TOTAL DE 18 POZOS DE VISITA, 850 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

17 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES PRIV. DEL HUESO, HUESO, MORELOS, REVOLUCIÓN, VENUSTIANO CÁRRANZA, PRISCILIANO SANCHEZ Y TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LA LAJA SE TRABAJO EN LAS CALLES AV. DE LOS MAESTROS, REFORMA, ABASOLO, MÉXICO, MORELOS Y ALDAMA CON UN TOTAL DE 20 POZOS DE VISITA, 950 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO EN AUTOBUS A GUADALAJARA QUEDANDO EL QUIPO VACTOR EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.

20 AGOSTO 2018 TRASLADO EN AUTOBUS AL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO PARA RECOGER CAMIÓN VACTOR Y TRASLADO AL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJO EN LAS CALLES JAVIER MINA E HIDALGO CON 3 POZOS DE VISITA, 150 METROS DE SONDA Y 3 HORAS DE TRABAJO.

21 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES JAVIER MINA, HIDALGO, MATAMOROS, ZARAGOZA, INDEPENDENCIA Y GONZALEZ GALLO CON UN TOTAL DE 15 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

22 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES IGNACIO ALLENDE, MELCHOR OCAMPO, LIBERTAD, GONZALEZ GALLO Y GONZALEZ ORTEGA CON UN TOTAL DE 12 POZOS DE VISITA, 600 METROS Y 8 HORAS DE TRABAJO.

23 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, FRANCISCO I. MADERO, GALEANA Y JUAREZ CON UN TOTAL DE 9 POZOS DE VISITA, 450 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

24 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LA CALLE PASEO DE LA CANTERA Y PROL RAMON CORONA Y TRASLADO A LA LOCALIDAD DE MANALISCO TRABAJANDO EN LAS CALLES HIDALGO, JUAREZ Y REVOLUCIÓN CON UN TOTAL DE 8 POZOS DE VISITA, 400 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION VACTOR DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

Julián G. Lamadrid
[Firma]



Gobierno de
Zapotlanejo

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
DIRECCIÓN: Jefatura de Agua Potable

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.-**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo informarle que los **Hospedajes del Municipio, rebasan el costo de lo que le dan al Operador del Equipo VACTOR.**

Sin más por el momento me despido agradeciendo su fina atención al presente.

A T E N T A M E N T E
"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del xxx Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"
Zapotlanejo Jalisco, a 24 de Agosto del 2018



ING. RAUL LARA GOMEZ
Jefe de Agua Potable y Alcantarillado

C.c.p. Archivo
RLG//apm***

Santiago Arroyo Venegas

AOVS7208185R2

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Av. Enrique Díaz De León, 1743, Mezquitán Country, 44260, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 38547986

CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4

USO CFDI: 003 - Gastos en general
FRANCIA, 1726, 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Factura 1470

FOLIO FISCAL (UUID)

27865A6B-0241-4034-3BE8-E41B7F60803B
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409151510

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-06-13T16:01:13

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-08-13T15:55:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN

44260



CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	0.00	DESMONTAR Y MONTAR UNA LLANTA INFLAR LLANTA	\$ 300.00	\$ 300.00
Clave Prod. Serv. - 25172504 Llantas para automóviles o camionetas				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.00				

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

TRaslado IVA TASA 0.160000	\$ 48.00
TOTAL	\$ 348.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NVIOF0Q06aDolgygnVag6xMqhZah9iypHAELie6InhmY482A6LSxmxz77qhBnV784oOiwXiaj5L5+O9aia6K+G7pAmXxnu430ra5ZNXEeo1E1FVJdkrqj8CvSEnWY3mobX
xAQR/Q08E+e5dlfIs4ts7D6N0URm60WkRg1C11IK3e4Nx/821OdH832DRS3Y1bXM+Yfv4AKIOPe8z9QBbLJIDqGkxZwsv1hLKbDca7HdaT0wr7Mg
OvqV7jd1D9m6lROGKXHcaX2ABymalqpl56e4p2/rJx0p5pdw4o5YLV5D5GF9cqrQRNK4pMbyQkrSuF3/96/w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aYRMRCqOvKkkuGxPi2TDUUVJfH8cxYhCSZI+Yy1sM3LYucQLIlyOwuC2Gn5YgzWn6cdO4Xb09VnelBvpkXUmII7R40+hhIWILLzTEBdFLERmkFJa2FXN+8+G4U09
JK7AImuedtosnmFEVnCYlMaellKglQSWx.GCX3RXb9a2+yxvBM2mi13+Ahg+Fu1bUkr2bCyqguz159gZavq5vJsAHYLUQWJsoAwYDLzPRXESTkknGuwWFR7+B
ZleCpVPeQFmYpAm5rIboq31N9GZk1W0miDuAZvMjZjhA7CBOS6dpQ4UBDMvkQ/w0nSl6q/OJpwwZLy2xhlHBB300b3ng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|27865A6B-0241-4034-3BE8-E41B7F60803B|2018-08-13T16:01:13|F1AD100203JS7|NVIOF0Q06aDolgygnVag6xMqhZah9iypHAELie6InhmY482A6LSxmxz77qhBnV784oOiwXiaj5L5+O9aia6K+G7pAmXxnu430ra5ZNXEeo1
BFIVJdkrqj8CvSEnWY3mobXxAQR/Q08E+e5dlfIs4ts7D6N0URm60WkRg1C11IK3e4Nx/821OdH832DRS3Y1bXM+Yfv4AKIOPe8z9QBbLJIDqGkxZwsv1hLKbDca7Hd
bV54+nPAkO2yCHdaT0wr7MgOvqV7jd1D9m6lROGKXHcaX2ABymalqpl56e4p2/rJx0p5pdw4o5YLV5D5GF9cqrQRNK4pMbyQkrSuF3/96/w==|0000100000040553577
9|

Folios Digitales®

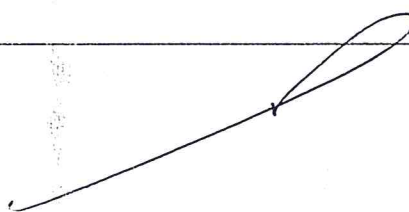
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Descarga la factura desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

Factura A 986

MA TERESA TOLEDO CASTRO
 RFC: TOCT471014591 Tipo de comprobante : I - Ingreso
 No de serie del Certificado del CFD: 00001000000408368606
 Folio Fiscal: 4BBD45C1-424D-4750-B002-FCE1CC8DFB8C
 Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN		
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		CP:47300		
RFC: CEA070225JK4		Fecha y hora de emisión: 2018-08-24T12:23:53		
Uso CFDI: P01 - Por definir				
CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO IMPUESTOS	IMPORTE
4	DAY - DIA	0011503 - NOCHE DE HOSPEDAJE	310.00 002 - IVA: 198.40	1,240.00



SubTotal \$	1,240.00
+IVA (16%) \$	198.40
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	37.20
=TOTAL \$	1,475.60

CANTIDAD CON LETRA : MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
 FECHA TIMBRADO : 2018-08-24T12:24:22
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408441752

Sello Digital del CFDI

JOYpRshrOB3B15DLNXnbzWTAcZyh6zd61ww0NxY2jPokEvF18kyxQ99vF6B5j0sYxln6iyt6Nmz8RjRh1sTC+D/ZgmIWqcdlCcy0AHzi nmEF9sVR2evxIC42BO1cYDI39DQiuKizHunjopvPqwK2puqBKxaleAj7okRkLrImS+cGXK9i5QC5j29rT6nAdDccC6z53sZNLKZqsqUZxR 3Cd5G5sHb/HE4kvj5YFvx16R965NBirzTZtrCl6jyznJU5hOVjcp4qBWhh0VvF0QdAb90HcDFba/te7Xe1Zkzib8J/6z6OR/jx1eDeOufq37 524/uhkKAZyq7xvYNXBw==

Sello Digital del SAT

gr3GTUpqCOPmC5eRszc4YMYFoSIFFLymHLF91fqVnhVGypAY4zXd4wmgbF0VHuESUhpVl0b8dZDTUQ3q+1quu1w2wLIRmZWTS9 2lls6NZZ8jMPFKxSDGSI24kiYGSIZTKZIAIIOVqPPzVAd+IMtycacS+hwMod/+uNTEnkMMMLmInUIZLR1cTzFiPbduz5kGMd31071Bw7e hUpMO14vGICQJkO5dClxsnsfrkyA2mPl0vHC8RnY809/OnfTCiGmfkLp0Y0jivCoRhd7nmQLj2YOOmC+wwHXqIOk1FTvDJPbEcTPo Xwb+qvJslcwPVTXmQKAZQvYfmlbR55Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4BBD45C1-424D-4750-B002-FCE1CC8DFB8C|2018-08-24T12:24:22|FEL100622S88|JOYpRshrOB3B15DLNXnbzWTAcZyh6zd61ww0NxY2jPokEvF18kyxQ99vF6B5j0sYxln6iyt6Nmz8RjRh1sTC+D/ZgmIWqcdlCcy0AHzinmEF9sVR2evxIC42BO1cYDI39DQiuKizHunjopvPqwK2puqBKxaleAj7okRkLrImS+cGXK9i5QC5j29rT6nAdDccC6z53sZNLKZqsqUZxR3Cd5G5sHb/HE4kvj5YFvx16R965NBirzTZtrCl6jyznJU5hOVjcp4qBWhh0VvF0QdAb90HcDFba/te7Xe1Zkzib8J/6z6OR/jx1eDeOufq37524/uhkKAZyq7xvYNXBw==|00001000000408441752||



CARRO No.

TURIBUS PLATINO, S.A. DE C.V.
GUADALAJARA-TEPATITLAN

OFICINAS GENERALES:
C. CAMIONERA
R.F.C. TPL-970529-D57
SERVICIO SUB-URBANO

N No 13569

Este boleto es personal y le da derecho al Seguro del Viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago, los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

\$ 10.00	\$ 1.00
\$ 20.00	\$ 2.00
\$ 30.00	\$ 3.00
	\$ 4.00
	\$ 5.00



GRUPO ECONOMICO GSM2565

Folio : R, GUAD, 85202, 181266, 20/08/2018, 10:00

Pasajero: JULIAN

Fecha : 20/08/2018 LUNES

Servicio: 3370 Hora: 10:00 MANANA

Origen: GUADALAJARA
Destino: ZAPOTLANEJO

Subtotal: \$32.76

IVA: \$5.24

Total: \$38.00

Asiento: 7

CARRIL : CARTEL 16

Se anuncia como: CELAYA

Bolito autofacturable solo en el mes de compra
Identificador indispensable para emisión del CFDI
CARRET. LIBRE ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA KM. 1.5 MOD.
CCL. CARRANZA
C.P. 45500, GUADALAJARA, JAL

Token: 204956451085202

Bol. 69952003

Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE



www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

guadteq15 Serv. 3370 20/08/2018 10:00hr \$38.00

**ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN
GSM-0876/2018**

**JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS
COMISIONADO**

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS	Nº OFICIO: GSM / C-0876 / 2018
DEL DÍA: 13/08/2018	AL DÍA: 24/08/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES</p> <p>GOBIERNO DEL ESTADO Zapotlanejo</p> 	<p>14/08/2018</p> 