

Fecha Pago Anticipo	22/10/2018
Fecha Hab Compro	29/10/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1176 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 29 2018 8:23AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANATA		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
23/10/2018	MUNICIPIO: Cihuatlán \$ 92.00 GD: (1) 517.80 ACTIVIDAD: TRASLADO Y PREPARACION DE CONTINGENCIA POR HURACAN WILLA	Cihuatlán \$ 147.00 JUST EXCE HOSP	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)	
24/10/2018	MUNICIPIO: Cihuatlán \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACION DE CONTINGENCIA POR HURACAN WILLA	Cihuatlán \$ 147.00 JUST EXCE HOSP	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)	
25/10/2018	MUNICIPIO: Cihuatlán \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACION DE CONTINGENCIA POR HURACAN WILLA	Cihuatlán \$ 147.00 JUST EXCE HOSP	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)	
26/10/2018	MUNICIPIO: Cihuatlán \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACION DE CONTINGENCIA POR HURACAN WILLA Y REGRESO A GDL	Cihuatlán \$ 147.00 JUST EXCE HOSP	Cihuatlán \$ 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	CONCERTO	ANTICPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 38773	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	VIATICOS	6,609.00	2,974.00	221.85	\$ 3,635.00	TIPO/CILINDROS/REND	2110C / 6 Cil. / 2 Km/l.		
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	517.80	71.42	\$ 482.20	MARCA/MODELO	Vector / 2006		
DIA(S) COMISION	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	107,609.00 Km. / 108,092.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	PEAJES	1,500.00	717.00	60.26	\$ 783.00	KM RECORRIDO	483.00 Km.		
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICPO EXCEDENTE GASTO COMPRO	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION						GASTO IVA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUST VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
						VALES MANOBRAS ANTICPO COMPROBADO	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANOBRAS	0.00		
						VALES A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 9,109.00 (NUEVE MIL CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACION DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
23/10/2018	\$ 517.80 - IVA \$ 71.42	INTERRUPTOR Y SELLADOR

EFFECTIVO/A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 4,208.80
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 9,109.00
	SALDO	\$ 4,900.20

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.

Julian G. Lamadrid





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: GSM / C-1176 / 2018
DEL DÍA: 23/10/2018 AL DÍA: 26/10/2018

[Handwritten signature]

RESULTADO DE LA COMISION:

23 OCTUBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO CON CAMION VACTOR PARA EL APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA, POR LLEGADA DE HURACAN WILLA.

24 OCTUBRE 2018 SE PROCEDIO A ISNTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL CARCAMO DE SAN PATRICIO Y TRASLADO CON CAMION VACTOR A LA CABECERA MUNICIPAL TRABAJANDO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO LIMPIANDO 3 POZOS DE VISITA, 150 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

25 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN LA CALLE AQUILES SERDAN LIMPIANDO 3 POZOS DE VISITA 150 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

26 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN LA CALLE AQUILES SERDAN LIMPIANDO 3 POZOS DE VISITA 150 METROS DE SONDA Y 5 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCCIDA POR ALFONSO ESPINOZA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

[Handwritten signature]

Julian G. Lamadrid
[Handwritten signature]

REFACCIONARIA LA BARATERA - LUIS JAVIER IRINEO HERNANDEZ
 CARRETERA A MORELIA 2020
 FRANCISCO SARABIA, ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JALISCO CP: 45236
 RFC: IIHL870621BW9

Factura

Fecha	Folio
23/oct./2018 09:42:17	F12882

Cliente
 COMICION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 FRANCIA # 1726
 COL. MODERNA, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, Jal CP: 44190
 RFC: CEA070225JK4

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
259300	INTERRUPTOR DE PALANCA 259300	PZA	1	373.103448		373.10
17559	SELLADOR 100% SILICON TRANSPARENTE 300ML	PZA	1	73.275862		73.28

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

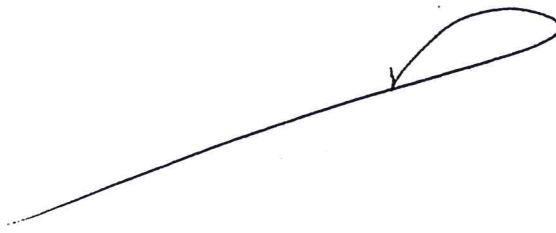
||1.1|E73EBC01-FF7C-2D43-8B7A-4FFFC5E494AA|2018-10-23T09:42:14|SCD110105654|NCq/+Eo6bgV/b+Gu/wNPchDecZhOX/2U8Ztzenprjh1qw5a+8h53UmVWgxtEPwJpQTEjsdPphTSMZ2KdplghqOVYhJ5JHWWTeJZZ4w67OCN2ZB8zp7WojzLsb675IKpldCCVo+zZZRMaoEnvMqWVIFUEJ4A+UJm7ZCs8xegV7ViyPfbUC9GDZsc4oPolpEP/JIGT16KyBk5+9/4nuKu+zEOa/WCWe8EH1GvPBuLmZUjucDH+Raiw4m8L1pf1oM13RXjIIV8RD3AIPL+hlqzMXMI3+lyQX1d0sARyYFXVJQq5ZZIB9QGvg8fB9bEQ6WG3u6UUIqzr0FlseOqw==

Sello digital del CFDI:

NCq/+Eo6bgV/b+Gu/wNPchDecZhOX/2U8Ztzenprjh1qw5a+8h53UmVWgxtEPwJpQTEjsdPphTSMZ2KdplghqOVYhJ5JHWWTeJZZ4w67OCN2ZB8zp7WojzLsb675IKpldCCVo+zZZRMaoEnvMqWVIFUEJ4A+UJm7ZCs8xegV7ViyPfbUC9GDZsc4oPolpEP/JIGT16KyBk5+9/4nuKu+zEOa/WCWe8EH1GvPBuLmZUjucDH+Raiw4m8L1pf1oM13RXjIIV8RD3AIPL+hlqzMXMI3+lyQX1d0sARyYFXVJQq5ZZIB9QGvg8fB9bEQ6WG3u6UUIqzr0FlseOqw==

Sello digital del SAT:

rY0TBadJ3rEoJDQbV9sQVHQBwOFITTT3el/Pzyghii9YF3NKYcRK7NajCK9f046pcnuXTJ8CAFI/MowuTWrrqPAXShfh/EEySTlyHzY+4Fcdpolt9d2PoYmzMiXNK++1tpNkJeuFZmEAPAN4prLQcZUAYOSmhf+IIFepGxw/BHNag24KWmScEsBIDAMMX9uDWPIIYy eNH1Bsa5JMh/1Qs+1cCV6/FAb+wkrcLBOzS87frLHMJxgkoFq0IayanYODvz0mMxvDUBfp9+KK+hR0EVtsU3NKwaRV7zMrU8/bXduKQKlyRcJ6QMbv54GRpifYUxIH9z5Dw==




(Quinientos diecisiete pesos 80/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Efectivo
 Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	446.38
IVA	71.42
Total	517.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Incorporación Fiscal
 Folio del SAT: E73EBC01-FF7C-2D43-8B7A-4FFFC5E494AA Fecha de certificación: 23/oct./2018 09:42:14
 Certificado del emisor: 00001000000409003743 Certificado del SAT: 00001000000401041203



Blanca Estela Tejeda Valdez
TEVB660916S22

ZAFIRO 40, CENTRO C.P. 48980
CIHUATLAN, Jalisco, México
http://www.bungalowslagunadelcule.com.mx

FACTURA	
SERIE y FOLIO:	NF - 329
FECHA EMISIÓN:	2018-10-26 10:11:52
C.P. DE EXPEDICIÓN:	48980

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	3 noches	(E48) Unidad de servicio	90111800	\$ 1,386.55	\$ 1,386.55
		Impuesto		Base	Importe
		IVA 16 %: (traslado)	\$	1,386.55 \$	221.85
		ISH 3.00 %: (traslado)	\$	1,386.55 \$	41.60

SUB-TOTAL:	\$ 1,386.55
IVA 16 %:	\$ 221.85
ISH 3.00 %:	\$ 41.60
TOTAL:	\$ 1,650.00

CANTIDAD CON LETRA: (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal:	(621) Incorporación Fiscal	Forma de Pago:	(01) Efectivo
Efecto Fiscal CFDI:	(I) Ingreso	Método de Pago:	(PUE) Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI:	(P01) Por definir	Moneda:	(MXN) Peso Mexicano

INFORMACIÓN FISCAL



Sello Digital del CFDI

j0mHAW+0YnfSHhbcFowBtFBZ4cXNnsBv/YKJXx1+s5ZpJhqX/kQG29Ra3FmetcKesAv7Udtu3a45bLyyrq6J20HesYGCHI65D+KedT5bzo0iaIOBrunoP3fHXTPsvJggC18k2NM1tv1jvgMwbrEgbls53h9NgzF44ozHIjXFlq2gCzV5tYcMe/h3RwrPfFhKRLwma01y01NvbTXbC2ycaQgX2oaCaGK0W9gADoJNxiEMVr+sWGj2GwORxuxK95eN9YchkhNeh2HjKbBZWNWdu5hr+Vh4JMz/r3ft/P0t9z0GZVSwgeqUay3uZ8b43eXkFjGvnrkEb0q4m04gk3GLkLQ==

Sello Digital del SAT

Ga0JejQVEXziG3X0S0U6y8puvevpTNfS4yx7KQWln5bKn3HTo5oK0RPMdDaDitccActlbnhPyyAFvmjhhW5T0k8z30uq9vGTs2M3sNe6jZ4JUqdpw7o6JmVfxCrMhzcw5o5MGQ0kcDKdKm30SSsZSchJKDb2igiECsL/SRfhe5cazXPgn3cFIUlnz13a4TRf9WF/s7yLHIMY1l0Zgx1sSbeAHS1FV6kbRRx4ht7L/NSAe3Lv8nQRiVe0vx61GiHczW2G2mvEiFBUGDywhW11YJP2hN2q+cB0H704Hu27JUENXTGyb+bdTpdSbPP+tcO9Pyp2KREESKJS0cmHW1g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E929129F-B1E4-483F-900C-DE5AD964A6A4|2018-10-26T10:11:53|SED1102088J7|j0mHAW+0YnfSHhbcFowBtFBZ4cXNnsBv/YKJXx1+s5ZpJhqX/kQG29Ra3FmetcKesAv7Udtu3a45bLyyrq6J20HesYGCHI65D+KedT5bzo0iaIOBrunoP3fHXTPsvJggC18k2NM1tv1jvgMwbrEgbls53h9NgzF44ozHIjXFlq2gCzV5tYcMe/h3RwrPfFhKRLwma01y01NvbTXbC2ycaQgX2oaCaGK0W9gADoJNxiEMVr+sWGj2GwORxuxK95eN9YchkhNeh2HjKbBZWNWdu5hr+Vh4JMz/r3ft/P0t9z0GZVSwgeqUay3uZ8b43eXkFjGvnrkEb0q4m04gk3GLkLQ==|00001000000402846635||

Folio Fiscal	No. de Serie de Certificado del Emisor	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
e929129f-b1e4-483f-900c-de5ad964a6a4	00001000000410810880	00001000000402846635	2018-10-26T10:11:53

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase C2
Tarifa 81,90
IVA 13,10
Total 95,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC02 CAJERO: 810556
FOLIO: 511836
23/10/2018 11:39:45

Usted 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.autopistaguadalajaracolima.com



051829611394551183600119000006

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase C2
Tarifa 106,90
IVA 17,10
Total 124,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC06 CAJERO: 710463
FOLIO: 75954
23/10/2018 11:09:14

Usted 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.autopistaguadalajaracolima.com



051829611091407596400056000008

Cul
GR

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 23/10/2018 Hora: 13:54:40
Número ID: 512520 Máquina: C02
Caseta: Clase: CAMION 2 EJES
Consecutivo: 7602173166
Efactura: IUV-383P-5927-DUD9-N9TG-D8C9-BMK \$ 279.00
Tarifa: \$ 0.00
Total: \$ 279.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase C2
Tarifa 187,94
IVA 30,06
Total 218,00

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LC06 CAJERO: 910450
FOLIO: 182411
23/10/2018 12:28:27

Usted 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.autopistaguadalajaracolima.com

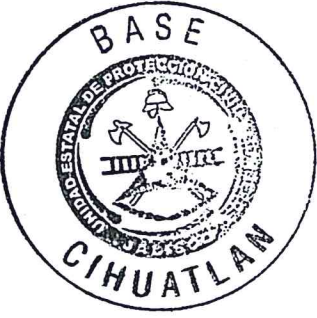


051829612282718241100104000002

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-1176/2018


JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS
COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: GSM / C-1176 / 2018
DEL DÍA: 22/10/2018 AL DÍA: 29/10/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Juan Luis E. Reyes Mancos</p>