



Fecha Pago Anticipo	19/12/2018
Fecha Elab. Compro.	07/01/2019
N° de Oficio:	GSM / C-1389 / 2018 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 7 2019 9:18AM

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

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/12/2018	MUNICIPIO: El Salto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	El Salto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: traslado y continuar limpieza de colector y red de alcantarillado La Azucena			
21/12/2018	MUNICIPIO: El Salto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	El Salto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: traslado y continuar limpieza de colector y red de alcantarillado La Azucena			
24/12/2018	MUNICIPIO: El Salto \$ 73.00 GD.: (1) 464.00	El Salto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: traslado y continuar limpieza de colector y red de alcantarillado La Azucena			
26/12/2018	MUNICIPIO: El Salto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	El Salto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: traslado y continuar limpieza de colector y red de alcantarillado La Azucena			
27/12/2018	MUNICIPIO: El Salto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	El Salto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: traslado y continuar limpieza de colector y red de alcantarillado La Azucena			
28/12/2018	MUNICIPIO: El Salto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	El Salto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: traslado y continuar limpieza de colector y red de alcantarillado La Azucena			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 38773	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	20/12/2018	VIÁTICOS \$:	1,206.00	1,206.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	2110C / 6 Cil. / 2 Km.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	500.00	464.00	64.00	\$ 36.00	MARCA / MODELO:	Vactor / 2006		
DÍA(S) COMISIÓN:	6	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	109,313.00 Km. / 109,433.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	28/12/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	120.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 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 COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	8,753.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	9,360.00 - 9,360.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,706.00 ( MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
24/12/2018	\$ 464.00 - IVA \$64.00	SERVICIO DE LLANTA

EFFECTIVO A FAVOR:  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,670.00  
MENOS ANTICIPO \$ 1,706.00  
SALDO \$ 36.00

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-1389 / 2018

DEL DÍA: 20/12/2018 AL DÍA: 28/12/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

20 DICIEMBRE 2018 SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS EN LAS CALLES GUAMUCHILES, MEZQUITE, AZUCENAS Y CHICOZAPOTES CON UN TOTAL DE 10 POZOS DE VISITA, 950 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

21 DICIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES PIÑOS, MADRE SELVA, FRESNOS, AVELLANA Y PIÑES CON UN TOTAL DE 9 POZOS DE VISITA, 950 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

24 DICIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES AZUCENA, ROSAS, ORQUIDEAS Y TABACHINES CON UN TOTAL DE 8 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

26 DICIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES ORQUIDEAS, CAMINO AL ALAMO, ALAMOS, ROSAS Y AZECENAS CON UN TOTAL DE 7 POZOS DE VISITA, 450 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

27 DICIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN CALLES LAURELES, PALMERAS, PIÑOS, ARANDANOS, FRENOS Y AZUCENAS CON UN TOTAL DE 8 POZOS DE VISITA, 650 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

28 DICIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES ORQUIDEAS, ROSAS, AZUCENAS, AVELLANAS, PINOS Y MEZQUITES CON UN TOTAL DE 7 POZOS DE VISITA, 300 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

REGRESO A EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO PARA DEJAR EQUIPO VACTOR

COMENTARIOS:

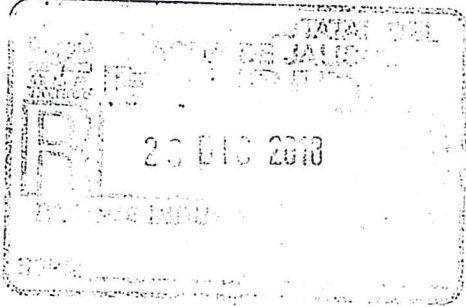

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

*Julian B. Lamadrid*





**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C**  
**JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: GSM / C-1389 / 2018**  
**DEL DÍA: 20/12/2018 AL DÍA: 28/12/2018**

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	

# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: 230

Folio Fiscal: F304D5D4-9131-40D1-B93B-02699FBB1555

CSD del Emisor  
00001000000408805507

Fecha de Emisión  
2018-12-24T11:53:17

Tipo de comprobante  
I-Ingreso

CSD del SAT  
00001000000404486074

Fecha de Certificación  
2018-12-24T11:53:18

Expedido en  
45680

## Datos del Emisor

LESLIE ALEJANDRA PULIDO RUBIO  
PURL900518G22  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

## Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
CEA070225JK4  
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehícul	2	E48 - Unidad de servicio		servicios de llanta	\$ 200.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$64	\$ 400.00
								Subtotal		\$ 400.00
								Total Descuentos		\$ 0.00
								Total Impuestos Traslados		\$64.00
								Total Impuestos Retenidos		\$ 0.00
								Total		\$ 464.00

Total con letra: Cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 MXN contado

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



## Cadena Original del Timbre

||1.1|F304D5D4-9131-40D1-B93B-02699FBB1555|2018-12-24T11:53:18|MAS0810247C0|q9o5sYM/ShPHrWm3lj8+7um8ZaarNkvEybzBheX4MYFembiiAFD/yFT4iWzy70HBO7B7/hpc2uG27YHkvHUMW+Zh5eVQ/2JBTPMMABVqaSICtqtk/RPZ+4lalTojdbJD4/al9QrwxZIBRqV4FfZHF08LWLDNc8PcMOTbRq270AjC8ppqgIV/YaMUbD+6IUZeUdM+6NESSaCqH4FvpOrPhi7Ldv4TA218rsnBs6nK19QUHUQ8UTv07zzy6br53sXWleSCiOPvbHXZY8WeiQxT4GizTQ+hTj0/G4KFXssT2lh8B9IMYpZFRczo8JLGFCKbhIjBmjSsjc8NAG5mcOZZAw==|00001000000404486074||

## Sello Digital del Emisor

q9o5sYM/ShPHrWm3lj8+7um8ZaarNkvEybzBheX4MYFembiiAFD/yFT4iWzy70HBO7B7/hpc2uG27YHkvHUMW+Zh5eVQ/2JBTPMMABVqaSICtqtk/RPZ+4lalTojdbJD4/al9QrwxZIBRqV4FfZHF08LWLDNc8PcMOTbRq270AjC8ppqgIV/YaMUbD+6IUZeUdM+6NESSaCqH4FvpOrPhi7Ldv4TA218rsnBs6nK19QUHUQ8UTv07zzy6br53sXWleSCiOPvbHXZY8WeiQxT4GizTQ+hTj0/G4KFXssT2lh8B9IMYpZFRczo8JLGFCKbhIjBmjSsjc8NAG5mcOZZAw==

## Sello Digital del SAT

EgBqereheykTJHnjaV4UIW/I8I3aPQo7PTNiruOJlqJvlxWNSsUDPq3KgVsa8S1+hTaJ4n1F0mAVInCigZLb/eh6kxE0DoTRRLQuvSW3h/8swOxTGw7b6YCbtkObashWliHTTp/sZMIK8J7viYbJk5Yd0JDGsxkeSxZ527YgzyzfGpZ7417nCWgwoob8IHizcaTydwpslcV4EShfwwFe+oi52cXzVLYEYFxVsePcMfASKCVzzFegAMDcrEUTPV3bAliynDmRczSCkowlV+EjGg2PLi6vdqfuJsu5GQXJvOKsbKmf5BsvTQ/lwZR2E/9ldnmoplmyIwulc8n1iKg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI