



COMISIONADO  
JUAN GABRIEL LAMARCA  
OPERADOR DE EQUIPO DESALZANTE

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

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARRAS N° OFICIO: DSM / C-0128 / 2019

DEL DÍA 01/04/2019 AL DÍA 20/04/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

01 ABRIL 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE UNION DE TULA EN CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

02 ABRIL 2019 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACAN LIMPIANDO FOSAS COMUNITARIAS DE 12X6X5 SACANDO 5 VIAJES DE AZOLVE Y 2X4X4 SACANDO 2 VIAJES DE AZOLVE CON 8 HORAS DE TRABAJO

03 ABRIL 2019 SE TRABAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES GUANAJUATO, JUAREZ, SIANLOA, NAYARIT, BARRA DE NAVIDAD JALISCO, TOLUCA, TEPEC Y AGUASCALIENTES CON UN TOTAL DE 20 POZOS DE VISITA, 1000 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

04 ABRIL 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES MORELIA, SONORA, LA PAZ, NAYARIT, PUERTO TAMPICO, CAMPECHE Y PASEO LAZCANO CON UN TOTAL DE 15 POZOS DE VISITA, 800 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

05 ABRIL 2019 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACAN LIPIANDO FOSA COMUNITARIA DE 6X4X3 CON 5 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS EL EQUIPO SE QUEDO EN RESGUARDO DEL MUNICIPIO.

08 ABRIL 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE UNION DE TULA EN AUTOBUS PARA RECOGER CAMION VACTOR Y TRASLADO AL MUNICIPIO DE LA HUERTA CON EQUIPO PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

09 ABRIL 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES GRACIANO SANCHEZ, LOPEZ MATEOS, 5 DE MAYO, MORELOS, TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LA CONCHA SE TRABAJO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, JUAREZ, JAVIER MINA, DIAZ ORDAZ, FRANCISCO I. MADERO Y 5 DE MAYO CON UN TOTAL DE 21 POZOS DE VISITA, 1050 METROS DE SONDA CON 8 HORAS DE TRABAJO.

10 ABRIL 2019 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA EN LAS CALLES MARIA ASUNCIÓN LAZARO CARDENAS, CONCHA MOLIDA, PERULA, BOCA TECUAN Y TAMARINDOS CON UN TOTAL DE 18 POZOS DE VISITA, 900 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

11 ABRIL 2019 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA EN LAS CALLES BOCA TECUAN, MARIA ASUNCION, PLAYA PARAISO, CHAMELA Y TENACATITA CON UN TOTAL DE 12 POZOS DE VISITA, 600 METROS DE SONDA, SE LIMPIO CARCAMO DE REBOMBEO DE 10X3X6 SACANDO 3 VIAJES DE AZOLVE CON 8 HORAS DE TRABAJO.

12 ABRIL 2019 SE PROCEDIO A LAVADO DE CAMION Y REGRESO A GUADALAJARA CON EQUIPO VACTOR DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO



Julian G. Lamadrid M.  
DSM / C-0128 / 2019



**OSIAPA**  
UNIÓN DE TVLA

**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE  
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE UNIÓN DE TVLA, JAL.**



OFICIO: 27/2019  
DIRECCIÓN GENERAL

A QUIEN CORRESPONDA:  
PRESENTE:

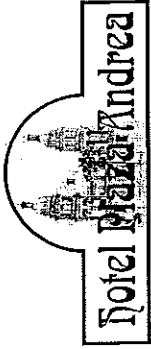
Por medio de la presente le envío un cordial saludo y aprovecho la oportunidad para informarle que el **C. JULIAN LAMADRID MONJARAS** operador del equipo Vacior, el cual estuvo trabajando durante la semana correspondiente del día lunes 1 al viernes 5 de abril del presente año, en el municipio de Unión de Tula, Jalisco., tuvo un inconveniente con los viáticos ya que el hospedaje rebasa el costo proporcionado al operador.

Sin otro asunto en particular me despido de Usted, agradeciendo las atenciones prestadas al presente, quedando a su orden en el domicilio La Paz Norte # 9 Interior 36, o los teléfonos (01 3 16) 37 10 5 38.

C.c.p. Archivo

ATENTAMENTE  
"2019 AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN EL ESTADO DE JALISCO"  
UNIÓN DE TVLA, JALISCO LUNES 5 DE ABRIL 2019

**C. ADAN ARIAS BRAMBILA**  
DIRECTOR GENERAL



ANNA FERNANDA ARIAS MORENO

R.F.C. AIMA920623RPO

PUEBLA SUR No. 34 FRENTE AL JARDIN C.P. 48000

TEL. 01 (316) 371 1089 CEL. 317 389 1068

UNIÓN DE TULA, JAL.

NOMBRE *Comision Estatal del Agua de Jalisco*

DOMICILIO *Francis #1726 Col. Moderna*



CIUDAD *Guadalupe Jalisco*



CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
<i>4</i>	<i>Hospedajes</i>	<i>\$300</i>	<i>1,200</i>



TOTAL \$ **1,200**

ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN DSM-  
0128/2019

**JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS**  
COMISIONADO


**Flecha Amarilla**  
 Servicio Regular  
 Origen TTLAQ  
 Terminal TLAQUEPAQUE  
 Destino U.TUL  
 Union de Tula  
 Sub Total: 157.76  
 IVA: 25.24  
**TOTAL: 183.00**  
 Fecha 01/04/2019 14:45  
 Valido hasta 16:45  
 Turno 033453 97593 0010736  
 Token 329695260497593  
 Bol. 0152175791  

**Primer Plus**  
 Venta de boletos y atención al cliente  
 www.primerplus.com.mx | 01 800 375 75 7


**Flecha Amarilla**  
 Servicio Regular  
 Origen TTLAQ  
 Terminal TLAQUEPAQUE  
 Destino U.TUL  
 Union de Tula  
 Sub Total: 157.76  
 IVA: 25.24  
**TOTAL: 183.00**  
 Fecha 01/04/2019 14:45  
 Valido hasta 16:45  
 Turno 033453 97593 0010736  
 Token 329695260497593  
 Bol. 0152175791  

**Primer Plus**  
 Venta de boletos y atención al cliente  
 www.primerplus.com.mx | 01 800 375 75 7


**Flecha Amarilla**  
 Origen TLAQUEPAQUE  
 Destino TLAQUEPAQUE  
 Fecha 01/04/2019  
 Subtotal: 157.76  
 IVA: 25.24  
**TOTAL: 183.00**  
 Fecha 01/04/2019 14:45  
 Valido hasta 16:45  
 Turno 033453 97593 0010736  
 Token 329695260497593  
 Bol. 0152175791  

**Primer Plus**  
 Venta de boletos y atención al cliente  
 www.primerplus.com.mx | 01 800 375 75 7

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN  
 DSM-0128/2019

**JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJAS**  
 COMISIONADO

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase C2  
Tarifa 84.49  
IVA 13.51  
Total 98.00  
Plaza de Cobro Singula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-LG08 CAJERO: 810578  
FOLIO: 852912  
12/04/2019 15:10:30

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.autopistaguadalajarascolima.com



051910215103083291200130000005

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase C2  
Tarifa 194.83  
IVA 31.17  
Total 226.00  
Plaza de Cobro San Marcos (a  
Guadalajara)  
Carril: SAN-LG06 CAJERO: 910863  
FOLIO: 122778  
12/04/2019 14:16:26

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.autopistaguadalajarascolima.com



051910214162612277800108000005

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase C2  
Tarifa 110.35  
IVA 17.65  
Total 128.00  
Plaza de Cobro Acatlan II (a  
Guadalajara)  
Carril: ACA-LG09 CAJERO: 710297  
FOLIO: 485236  
12/04/2019 15:42:18

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.autopistaguadalajarascolima.com



051910215103083291200130000005

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

Fecha: 12/04/2019 Hora: 12:54:11  
Número ID: 586425 Máquina: C09  
Casetta: Clase: CAMION 2 EJES  
Consecutivo: 7709667902  
Factura: PGM-I4C3-C8K8-RJVP-170-HA8L-SVG  
Tarifa: \$ 279.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 279.00

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

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PLATA DE LA COMISIÓN DSM-  
0128/2019

**JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS**

COMISIONADO

UUID FISCAL ECC978C8-15D3-4B47-A102-FF113C4762CE

EMISOR

GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ

RFC: VIGG641010IIIA

PAULINO NAVARRO 51

CENTRO  
LA HUERTA JALISCO CP. 48850

CURP: VIGG641010MJCLML07

RECEPTOR

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC CEAO70225JK4

AV. FRANCIA 1726

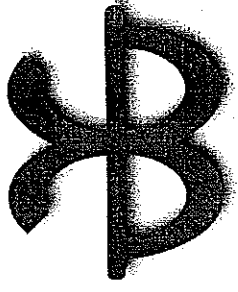
MODERNA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Fecha de elaboración

2019-04-10T08:25:39

Folio: 6437

Serie: A



HOTEL GLADYS

CLAVE SAT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
90111501	1	E48	HOSPEDAJE EN HABITACION ESTANDAR A/A

PRECIO UNITARIO	IMPORTE
344.537815	344.54
<b>Totales</b>	

Lugar de Expedición	Moneda	SUBTOTAL	344.54
48850	PESOS	IVA	55.13
Forma de Pago	Tipo de Cambio	ISH	10.34
01 - EFECTIVO	1.0000	RETENCION ISR	0.00
Método de Pago		RETENCION IVA	0.00
PUE - Pago en una sola exhibición		<b>TOTAL</b>	<b>\$410.01</b>

Total con letra:

(CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.)

No. de Serie del Certificado de Sello Digital: Régimen Fiscal del Emisor:

00001000000406848200

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales

Sello Digital del CFDI:

FpQwQJ0otugWs+mE8HsSr44Pih2QI6sz3+zCA59ENGY1LLhxpIqRJSJBB+alK3luqFyax89G17C-Nkx06zclG1C7FJ34vO1kLVQDlIh/aszdkDsx+6A4zmaCKIS+Tq  
vI9+H3DDze7zGUyJn760Rr44Hivzj22NFy9PumLkLwUX5XT9PhGJca+r7vutodimNSFZBC TSMzjD81XPTrVpcc81YjdlHqYXmqklnaYfBbCmpzs8Tpcq5ES  
pe4Z1vYUjWlHTKYWQwzOIXeGjWUWFWNoCCTrCYkPcCRNXS+QR8AY9ReshyRkn0Z+GPz85b7D8XpDyXqjBhw=#

Sello del SAT:

hTC0kLXgkxWwvut1K43933DXtI9MD3SAQ46JvULUjshpx5Y+OoD8kxFnIleaIqPJ6Qz48TRQIDW3mJEJMP8EIHmg6s3PxFn5FNdZVWmEXCkNFfeDCCgI88  
isCrIkZAnBFCUv+Hltpb4oUWz22NQCZZO16Z810b5SRNlRBMwkbSP7SpDRDpeKExED4i5YI2z8oFOpH8K9vMRrUjBx0hdKno+waH8BK1MzqJvdrEcapwLMO  
xW3U7xIb3ITkYusBDA317H175dqNLUw86Gpzzco4hRf8F7UvRLNwNR56bSpovZMlVvgsQimXzdYHPgPpkHFFJG58pQ=#

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

lJl 1JEC978CB-1603-4B47-A102-FF113C4762CE|2019-04-10T08:26:42|DCC090706E42|F9wQJ0otugWs+mE8HsSr44Pih2QI6sz3+zCA59ENGY1LLhxpIqR  
JJSJBB+alK3luqFyax89G17C-Nkx06zclG1C7FJ34vO1kLVQDlIh/aszdkDsx+6A4zmaCKIS+TqV9+H3DDze7zGUyJn760Rr44Hivzj22NFy9PumLkLwUX5XT  
9PhGJca+r7vutodimNSFZBC TSMzjD81XPTrVpcc81YjdlHqYXmqklnaYfBbCmpzs8Tpcq5ESpe4Z1vYUjWlHTKYWQwzOIXeGjWUWFWNoCCTrCYkPcCR  
NXS+QR8AY9ReshyRkn0Z+GPz85b7D8XpDyXqjBhw=#|00001000000406258094|

Número de Serie del Certificado del SAT: Fecha y hora de certificación:

00001000000406258094

2019-04-10T08:26:42

Uso del CFDI:

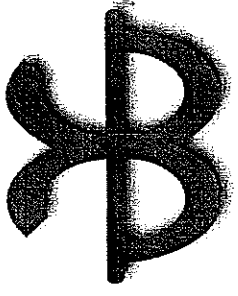
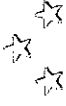
G03 - Gastos en general

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al Pago



UID FISCAL 822D6B95-D4CC-4A52-9A6C-74C3D357B438



HOTEL GLADYS

EMISOR

GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ

RFC: VIGG641010IIA CURP: VIGG641010MJCLML07  
PAULINO NAVARRO 51  
CENTRO  
LA HUERTA JALISCO CP. 48850

RECEPTOR

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC CEAD070225JK4  
AV. FRANCIA 1726  
MODERNA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Fecha de elaboración  
2019-04-10T08:24:20

Folio: 6436

Serie: A

CLAVE SAT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90111501	1	E48	HOSPEDAJE EN HABITACION ESTANDAR A/A	344.537815	344.54

Totales

Lugar de Expedición	Moneda	SUBTOTAL	344.54
48850	PESOS	IVA	55.13
Forma de Pago	Tipo de Cambio	ISH	10.34
01 - EFECTIVO	1.0000	RETENCION ISR	0.00
Método de Pago		RETENCION IVA	0.00
PUE - Pago en una sola exhibición		<b>TOTAL</b>	<b>\$410.01</b>

Total con letra :  
(CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.)

No. de Serie del Certificado de Sello Digital : Régimen Físical del Emisor :  
00001000000408848200 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales

Sello Digital del CFDI :  
RbTBIs+Hj/+E+V58NosXfE+Gv2bdHRCI0ciAdeqfeyEQv6eWg3xqjxsiTRFdmHS38sYchNpPBDc654QSGUGZ2ua5X51BxwGomi3QZ4Ax0KofKw69qdUby  
TZBfABX8D0rNKAqEUXgjmJHBYU9AFZVrqp9YJApJZOC05mpOQSSpTHLeM9GnH+REfoJvHPAyE1e18nA8lIe1S+9eARAXAZCIUSSXR9q7lIea1CSKTSPEu  
vTPmWfB5wWYO9nYmNivYJzqfUqUbsWfascznNfM5IMd6PIUFsP3bnGq6ITNjMBovJUrW1cvYj9hWQRZwUJVPAD20kKLO9LYA==

Sello del SAT :  
X0iRR993LeX6wCXvefmeK9JHU340YxmsBzmtQezzB4g8tVWPY525Q3keDmARa6m4MD1VxShmC0sH4Ae+IzP\$THsdHkGegseCsVUGKZzihwznlj  
SlccOjMeC4wQjPluix8IuvWvd9XWibvqlPK9O4QR7PIVJZqCZv5Psdjfal1bc2LKAUVW6x73qB77An+RDTxG0zNvvsCE+KRmLlMxPMapD7y646IO9gif  
yepBw3Pm79fG5UjUvWwY6886dHEfCCO1fC2nAmE7rnk1qKANALHkqHSy6xmh8uyUrkKZcrlBjUjNF9B0qEGsfdqVQ+CGUBZEjydw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT :  
j11\_1R2ZD6B95-D4CC-4A52-9A6C-74C3D357B438j2019-04-10T08:25:24IDCD090708E42jRBTBIs+Hj/+E+V58NosXfE+Gv2bdHRCI0ciAdeqfeyEQv6eWg3xqj  
xsiTRFdmHS38sYchNpPBDc654QSGUGZ2ua5X51BxwGomi3QZ4Ax0KofKw69qdUbyTZBfABX8D0rNKAqEUXgjmJHBYU9AFZVrqp9YJApJZOC05m  
pOQSSpTHLeM9GnH+REfoJvHPAyE1e18nA8lIe1S+9eARAXAZCIUSSXR9q7lIea1CSKTSPEuivTPmWfB5wWYO9nYmNivYJzqfUqUbsWfascznNfM5IMd6PIUFsP3  
BnjG6fITNjMBovJUrW1cvYj9hWQRZwUJVPAD20kKLO9LYA==j000010000004088482004j1

Número de Serie del Certificado del SAT : Fecha y hora de certificación :  
00001000000408258094 2019-04-10T08:25:24  
G03 - Gastos en general

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al Pago



RFC emisor: L000570106KG3  
 Nombre emisor: OSCAR ARMANDO LOPEZ OCEGUERA  
 RFC receptor: CEA070225JK4  
 Nombre receptor: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA196A-B-93F6-473-2-B140-6D95815E9069.  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 48898 2019-04-29 10:57:47  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave de producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	Tasa o Cuota	Importe
30111500	IVA	1	E48	HOSPEDAJE	689.66	689.66			Tasa	110.35
Descripción: HOSPEDAJE 10/04/19 Salida 12/04/19										

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 689.66  
 Impuestos trasladados IVA 16.0000% \$ 110.35  
 Total \$ 800.01

**Sello digital del CFDI:**

BKOGK/Pmi8CkRsvpgTDOKeachD1ZniZKwDkJP-GHXWpcGSKOBTm8Viv6vdX9d6z2n1xQ1dbTTTsel5wn5zE8SbvPnJ3wRrFmj1dmKERAN+ZCPSoaa9i910KUA+6DU5qObJdH+0p  
 uNDXyjr82cQsxaVtqNRaEYnzD4BGV67JqjSIZq4VTRYAH+8caJUn/CCMYRuk0UTqgrDZRsvlqRq4Zx6ZnVfPpCRj4zJbP/SeGlln4zDmmM5Ne4pnVTWTCo2YTF8d3GV7Lq9PhnLqb  
 P1Vub8tdZ9WzBU200mx8hujdsu6B7CS3h0EPwB-GwdheEuaC+Jto5w==

**Sello digital del SAT:**

BVvQ+cP AVccTjmAvD3/KG-HK7(GPmi86Py0Nc7vejtkst+dR+sygE8MYCYDhvQKgh8IQFscouUugm5+K3yH9vsuIBPHXTOyGirsnbWYiwdHOTotWbJ0kHLuaaAIOJIVv251mcYXUJdTV4pT53jHK  
 +tjeQmjbmSdqoSj5h7Pfx-D0SktoZx1JRgWdypYmdADJOIREBBM5K1P-wxOZq19Y8QUjJz71s4WlthXiqooEzI77y5m8gn+16uxSh+ziBhse4LjQPmd4Gmq6HOjK9vB3HPmeb93UJsoKee  
 hV2b6lPcPv8n6jOXOzW5Fz2V3xGthXSoDlUm6wRacZQ88hzNY+uW==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA196AB-93F6-4732-B140-6D95815E9069|2019-04-29T10:59:37|SAT970701NNSjBkQkGkPmi8CkRsvpgTDOKeachD1ZniZKwDkJP-GHXWpcG  
 OSKOBtm8Viv6vdX9d6z2n1xQ1dbTTTsel5wn5zE8SbvPnJ3wRrFmj1dmKERAN+ZCPSoaa9i910KUA+6DU5qObJdH+0pNDXyjr82cQsxaVtqNRaEY  
 nzD4BGV67JqjSIZq4VTRYAH+8caJUn/CCMYRuk0UTqgrDZRsvlqRq4Zx6ZnVfPpCRj4zJbP/SeGlln4zDmmM5Ne4pnVTWTCo2YTF8d3GV7Lq9Ph  
 nLqbP1Vub8tdZ9WzBU200mx8hujdsu6B7CS3h0EPwB-GwdheEuaC+Jto5w==|00001000000403258748||  
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NNS  
 Fecha y hora de certificación: 2019-04-29 10:59:37  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



*[Handwritten signature]*



G R U P O  
*Flecha Amarilla*

**AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV**

RFC: AP16609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES C.P. 37270

LEON, Guanajuato, México

**FACTURA**

TFFABP - 340458

**Fecha de Emisión**

2019-05-02T11:20:52

**Fecha/Hora Certificación**

2019-05-02T11:21:09

**Lugar de Expedición**

37270

**Receptor del Comprador: Fiscal**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
RFC:CEA070225JK4  
FRANCIA No. 1726 MODERNA, C.P. 44190  
GUADALAJARA, JALISCO, MEX

Uso CFDI: G03

**Folio Fiscal**  
D28F063D-4BFB-42F8-ACD3-4AEEB29C840D

**No. Certificado Digital**  
00001000000400667777

**No. Serie Certificado SAT**  
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	Descuento	Importe
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO TILAQ- U.TUL. 01/04/2019 COMPLETO, VTA REALIZADA EN TLAQUEPAQUE JALISCO, Periférico Sur No. , Santa María Tequepepan C.P. 45601	\$157.76	002	Tasa	0.160000	\$25.24		\$157.76
<b>IMPUESTOS</b>									
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO U.TUL- GUAD 05/04/2019 COMPLETO, VTA REALIZADA EN UNION DE TULA JALISCO, calle yucatan No. 8, Col. La Loma C.P. 48000	\$157.76	002	Tasa	0.160000	\$25.24		\$157.76
<b>IMPUESTOS</b>									
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO TILAQ- U.TUL. 08/04/2019 COMPLETO, VTA REALIZADA EN TLAQUEPAQUE JALISCO, Periférico Sur No. , Santa María Tequepepan C.P. 45601	\$157.76	002	Tasa	0.160000	\$25.24		\$157.76
<b>IMPUESTOS</b>									

**Totales**

Subtotal \$473.28  
(002) IVA 16% \$75.72  
Total \$549.00

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Importe con letra: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 M.N.  
Moneda: MXN  
Versión: 3.3  
Tipo de Comprador: I - Ingreso  
RFCProvCertif: TLE011122SC2

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO** 624 - COORDINADOS

**Motivo de Descuento:** Referencia:

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

111D28F063D-4BFB-42F8-ACD3-4AEEB29C840D2019-05-02T11:21:09TLE011122SC2ITM1pTzUjR3sKkV7u3oA2y9AlqUxV3is322aHh4U589pbQD6Z1KlnWzNlKcZ708shVpWTTG+7ty5DaiNq65RCPHQ5uJ4F9iE9c8h5x440C+eIsCNP+Yg0tenVH7Ca8 dYg7\*-qR0aSP+XeeVw0B8eVXHTKACHVALDCXmessDertzECgr6eCoN41PI9nW6SR+4+eXLeZVJ+eImFvsd79PkgDRlRfH0jKIS-ZKLLI1RzFm6cDU1N9IezrURl5fpmJ,IndHFCOPpBM42HR+4K6KcW7 e7TbyunDfSznCkGAlwZaDh72BIAA=100001000000404512308J



**Sello Digital del CFDI**

ITM1pTzUjR3sKkV7u3oA2y9AlqUxV3is322aHh4U589pbQD6Z1KlnWzNlKcZ708shVpWTTG+7ty5DaiNq65RCPHQ5uJ4F9iE9c8h5x440C+eIsCNP+Yg0tenVH7Ca8dYg7\*-qR0aSP+XeeVw0B8eVXHTKACHVALDCXmessDertzECgr6eCoN41PI9nW6SR+4+eXLeZVJ+eImFvsd79PkgDRlRfH0jKIS-ZKLLI1RzFm6cDU1N9IezrURl5fpmJ,IndHFCOPpBM42HR+4K6KcW7

**Sello Digital del SAT**

ude6gnr1ZG8LgRT7gV6sUKKRmBdSNGewszCzaeLFCCVUu+HjPkaQAsC3VdrRaTlv6vAZasa6mmNyuXyTMRcu6gF1Cnsh42UCpX0BZHiaw590TCMxx3c9i21VwQeokS74U3zyRnaXX4OUY4QCUTX3qEHyMWT1v6Isac7Carr5nSc0Q85bGnMBM5i03peANRzxHGHKzY8H/d061R/ze6SYpx9Jo+33MuyakW7Z0n5AAUJp4P+SZQWl+eERD5cd0w6s6Zd9kyYba6mdbzHNa4ZNVqonem16BINLbGGGeV4a8WofYPKAMdYFqcvS1T78NLXIA==

Guadalajara, Jal., 13 de mayo de 2019.

SDSM-003/2019  
**Asunto:** Autorización de hospedaje.

**Dr. Alberto José Vázquez Quiñones**  
**Director Administrativo, Jurídico e Innovación**  
**CEA, Jalisco**  
**Presente**

En relación al oficio No. DSM/C-0128/2019 F del C. Julián Gabriel Lamadrid Monjaras, comisionado a realizar limpieza de la red de alcantarillado sanitario en el municipio de Unión de Tula Jalisco, en fecha del 01 al 05 de abril de 2019.

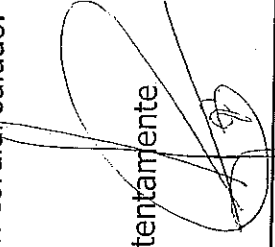
De acuerdo a la información proporcionada por el comisionado C. Julián Gabriel Lamadrid Monjaras, pernoctó los días indicados en la comisión en el Hotel plaza Andrea en el que la tarifa rebasa el monto asignado para hospedaje en la comisión (\$350.00 pesos 00/100 M. N.) emitiendo facturación y \$ 300.00 pesos 00/100 M. N. sin factura.

En el oficio No. 27/2019 firmado por el C. Adán Brambila , Director General del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Unión de Tula, Jalisco (OSIAPA), informa que efectivamente la tarifa del hotel rebasa el monto asignado en la comisión para hospedaje.

Por lo anterior solicito sea autorizado el pago señalado por este concepto en la comisión ya señalada.

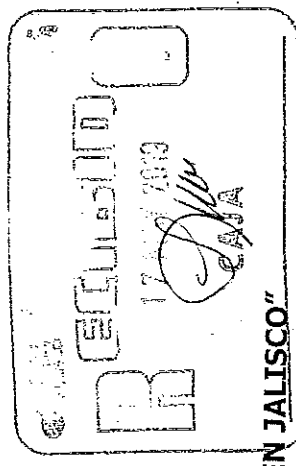
Sin otro asunto que tratar, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración enviándole un cordial saludo.

Atentamente

  
Ing. Arq. Edgar Saíd López Saldivar  
Subdirector de Servicio a Municipios

  
C. Julián Gabriel Lamadrid Monjaras  
Comisionado

c.c.p. Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.- Director General.- CEA, Jalisco.  
Ing. Ing. Ernesto Marroquín Álvarez.- Director Técnico.- CEA, Jalisco.  
Archivo  
EMA/ESLS/RBC



"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"



Jalisco

INFORME DE ACTIVIDADES EFECTUADAS

JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARRAS N° OFICIO: DSM/C-0128 / 2019

DEL DÍA 01/07/2019 AL DÍA 20/07/2019

SELLOS DE LAS LOCALIDADES

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE LA MUERTA, JALISCO



H. AYUNTAMIENTO DE  
LA MUERTA, JALISCO  
2018 - 2021

LA MANZANILLA

*[Handwritten signatures and scribbles]*