

Fecha Expediente	20/08/2019
Fecha Expediente	02/09/2019
Nº de Oficio	SSM / C-0411 / 2019 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 2 2019 8:39AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUES TO	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO	JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARRAS	PUES TO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
AGENCIA	AGUAS DE LA COMPAÑIA	PUES TO	

ELABORADOR DOCUMENTO: GEWA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA
ESTATUS: Oficio Comprobado, Rendición Autorización por el Usuario

FECHA	DEPARTAMENTO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
-------	--------------	--------	------	-----------	------------

20/08/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	GASOLINA 0.00	MUSIEXGEGHSPR	Quitupan \$ 75.00	Quitupan \$ 75.00	Valle de Juárez *\$(300.00) - **IVA \$(40.33)
	ACTIVIDAD TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 7811927		CON FACTURA			
21/08/2019	MUNICIPIO Quitupan \$ 75.00	GASOLINA 0.00	MUSIEXGEGHSPR	Quitupan \$ 75.00	Quitupan \$ 75.00	Valle de Juárez *\$(300.00) - **IVA \$(40.33)
	ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 7811927		CON FACTURA			
22/08/2019	MUNICIPIO Quitupan \$ 75.00	GASOLINA 0.00	MUSIEXGEGHSPR	Quitupan \$ 75.00	Quitupan \$ 75.00	Valle de Juárez *\$(300.00) - **IVA \$(40.33)
	ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 7811927		CON FACTURA			
23/08/2019	MUNICIPIO Quitupan \$ 75.00	GASOLINA 0.00	MUSIEXGEGHSPR	Quitupan \$ 75.00	Quitupan \$ 75.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 7811927 Y REGRESO A GD					
26/08/2019	MUNICIPIO Quitupan \$ 75.00	GASOLINA 0.00	MUSIEXGEGHSPR	Quitupan \$ 75.00	Quitupan \$ 75.00	Valle de Juárez *\$(300.00) - **IVA \$(40.33)
	ACTIVIDAD TRASADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 7811927		CON FACTURA			
27/08/2019	MUNICIPIO Quitupan \$ 75.00	GASOLINA 0.00	MUSIEXGEGHSPR	Quitupan \$ 75.00	Quitupan \$ 75.00	Valle de Juárez *\$(300.00) - **IVA \$(40.33)
	ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 7811927					
28/08/2019	MUNICIPIO Quitupan \$ 75.00	GASOLINA 0.00	MUSIEXGEGHSPR	Quitupan \$ 75.00	Quitupan \$ 75.00	Valle de Juárez *\$(300.00) - **IVA \$(40.33)
	ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 7811927		CON FACTURA			
29/08/2019	MUNICIPIO Quitupan \$ 75.00	GASOLINA 0.00	MUSIEXGEGHSPR	Quitupan \$ 75.00	Quitupan \$ 75.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 7811927 Y REGRESO A GD					

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

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VERIFICACION PAGOS	JUN 38773	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	4,533.00	3,973.00	241.98	\$ 560.00	TIPO DE LINEAS	2110C / 6 Cil. / 2 Kmfl.	
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA	Vactor / 2006	
DIA(S) COMISION	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	116,465.00 Km. / 116,933.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	468.00 Km.	
HORA DE REGRESO	TRANSORTE	0.00	200.00	0.00	\$ 200.00	COMUNISTE	EFICIENCIA COMISION	
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE RECURSOS GEPAF 2019				Neto de impuestos	0 + 0 + 0 = 0	
HORA DE COMPROBACION	SERVICIO SIN COBRAR	9,323.00 Hrs.				Saldo en valores	0.00	
JUST VALIEXGEGHSPR	COMISION	1,500				Saldo en valores	0.00	
	AGUA					Saldo en valores	0.00	
	JALISCO					Saldo en valores	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,533.00

(CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 007100 MN.)

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

CARGO CONTABLE \$ 4,173.00
MENOS ANTICIPO \$ 5,533.00
SALDO \$ 1,360.00

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

COMISIONADO
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARRAS
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

REVISIA COMPROBACION COMISION
JORGE ALBERTO PEREZ URENA
Jefe de Tesoreria

VO. BO. COMPROBACION COMISION
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL

JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARRAS N° OFICIO: SSM/C-0411/2019

DEL DÍA 20/08/2019 AL DÍA 29/08/2019

RESULTADO DE LA MISIÓN

20 AGOSTO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE QUITUPAN CON CAMION VECTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

21 AGOSTO 2019 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EN LAS CALLES ZAPATA, LAZARO CARDENAS, MELCHOR OCAMPO, AGUSTÍN MELGAR, CARRILLO PUERTO Y COLECTOR PRINCIPAL CON UN TOTAL DE 20 POZOS DE VISITA, 1000 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

22 AGOSTO 2019 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EN LA CALLE LOMA BONITA, OCAMPO, LAZARO CARDENAS Y EMILIANO ZAPATA; TRASLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TRABAJANDO EN LAS CALLES ALVARO OBREGON Y LAZARO CARDENAS CON UN TOTAL DE 18 POZOS DE VISITA, 900 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

23 AGOSTO 2019 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO; TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TRABAJANDO EN LA CALLE ESTEBAN CHAVEZ, NIÑOS HEROES Y AV. LA PAZ CON UN TOTAL DE 11 POZOS DE VISITA, 550 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCCIDA POR LUIS GPE. FLORES DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

26 AGOSTO 2019 TRASLADO EN AUTOBUS AL MUNICIPIO DE QUITUPAN PARA CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

27 AGOSTO 2019 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EN LAS CALLES LIBERTAD, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESTEBAN CHAVEZ; TRASLADO A LA CABECERA MUNICIPAL TRABAJANDO EN EL COLECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL EN LAS CALLES TIJUANITAS, RAMIRO SANCHEZ, MORELOS, LIBERTAD PONIENTE, VALLARTA, LIBERTAD ORIENTE, VICENTE GUERRERO, HIDALGO, ORNELAS, 16 DE SEPTIEMBRE, IGNACIO ZARAGOZA Y 5 DE MAYO CON UN TOTAL DE 24 POZOS DE VISITA, 1450 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

28 AGOSTO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, ORNELAS, LAZARO CARDENAS, ZARAGOZA, JAVIER MINA, JOSE MARIA BUEN ROSTRO Y MAYOR RAFAEL ANAYA CON UN TOTAL DE 19 POZOS DE VISITA, 950 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

29 AGOSTO 2019 SE PROCEDIO A LAVADO DE CAMIÓN Y REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION VECTOR DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

OBSERVACIONES

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

CARRO 37



AUTOTRANSPORTES
MAZAMITLA, S.A. DE C.V.

OFICINAS GENERALES
16 DE SEPTIEMBRE No. 34 TEL. 8-04-10
MAZAMITLA, JAL.
NVA CENTRAL CARRONERA MODULO 2
TEL. 3600-0733 GUADALAJARA, JAL.

SERVICIO DE PASAJES

95522 A

Exija este boleto, es personal y le da derecho al SEGURO DE VIAJERO.
Compruebe que su boleto marque el importe de su pasaje. Los costos que son introducidos al autobús van por cuenta del pas.

\$ 50.00

\$ 100.00

\$ 150.00

\$ 200.00

ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN SSM-
0411/2019

JULIÁN GABRIEL LAMADRID MONJARAS

COMISIONADO

DIANA KORINA CONTRERAS

NAVARRO

COND8701057A0
(621) Incorporación Fiscal
CARRETERA LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS No. 5
Col. CENTRO. C.P. 49540. VALLE DE JUAREZ, Jalisco, México.
013825710960
diana.1412@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 1499
Versión: 3.3
Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Lugar de expedición: MATRIZ (49540)
No. Certificado: 0000100000408453364

Receptor

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
Domicilio: AV.FRANCIA No. 1726
Col. MODERNA. C.P. 44190.
GUADALAJARA, JALISCO, México.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-08-30T07:12:55

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (01) Efectivo

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 900.02

Descripción

Habitación sencilla

Clave de producto o servicio: 90111801 Unidad: Unidad de servicio

Table with 4 columns: Cantidad, Valor unitario, Importe, Base, Importe. Row 1: 3, \$ 252.11, \$ 756.33, \$ 121.01

Impuestos trasladados del concepto (002) IVA - Tasa 0.160000

Complemento de Otros derechos e impuestos V1.0

Total de retenciones \$ 0.00

Total de traslados \$ 22.68

Impuestos locales trasladados

Impuesto/hospedaje 3.00% \$ 22.68

Impuestos trasladados del comprobante

(002) IVA - Tasa 0.160000

Importe \$ 121.01

Importe con letra:

NOVECIENTOS PESOS 02/100 MXN

Subtotal

\$ 756.33

Total de impuestos trasladados

\$ 121.01

Total

\$ 900.02



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2019-08-30T07:12:55 UUID: C542A685-4B41-492A-B1E5-14BD99AB20B9

No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

luTTWj9SD5mVMSFwtsEYc29JrzkjWucqnNQfveMmKTsdZrZTmUGIM3ldcyglayRX+qh47KMfHYcsWjvQKWP9d0oLL+oGBn8Ew5V5oJARTPOocpAk6njybxRmCz
K8D1V3bHV/L4v0rYUMi6BFwq+uchmNz1OUI9RBAglUqIqHBBJv9BCQgzGKRMIa1oQEzqvOrsJy8R5dyTpaMl7m/P/IdcclmKl8qCl84QeYcBZxg0miVgOICl2e4mm
cKaZYNceSPKoyZ8wRPeAvb+zSj6YFCNIR664waCEDEUPwhjKMa2DIH+Ogsu05eS0imCGs6zWz==

Sello digital del SAT:

a6VRN7p8BwYElW4qXVieB9D9j6CSGa9AIHm72HKPTd0EY1EiV8eX7EzH6FGFopWB79a3mMwMhMibuzauU8q7I8yAGek9phWlNUsK3ZgTlWdHDZH26z32+WGc8s
Xo8MRHqmXgMnjQ9X7WkyRTV9m0UJee+kK3J9RPA-OyMlCZ0xodiu8dVdszXWdVj3W8hVGeqQLP8v51LxJ5hzGSB+PwV5i52d2K61oedXUoBphCJw2e9KDI1B7fUs
lqLPseElnjhpXhcGkA0DZEEn0cpNzH+ONXjUJWPkVWY0emCP6oJ6D1MlBilPQKHZCQ0r0dsrA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

ll1.1jC542A685-4B41-492A-B1E5-14BD99AB20B92019-08-
30T07:12:55[FCG840618N51]luTTWj9SD5mVMSFwtsEYc29JrzkjWucqnNQfveMmKTsdZrZTmUGIM3ldcyglayRX+qh47KMfHYcsWjvQKWP9d0oLL+oGBn8Ew5V5oJ
3RTPOocpAk6njybxRmCzK8D1V3bHV/L4v0rYUMi6BFwq+uchmNz1OUI9RBAglUqIqHBBJv9BCQgzGKRMIa1oQEzqvOrsJy8R5dyTpaMl7m/P/IdcclmKl8qCl84
QeYcBZxg0miVgOICl2e4mmcKaZYNceSPKoyZ8wRPeAvb+zSj6YFCNIR664waCEDEUPwhjKMa2DIH+Ogsu05eS0imCGs6zWz==l00001000000412961981]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



DIANA KORINA CONTRERAS

NAVARRO

COND8701057A0
(621) Incorporación Fiscal
CARRETERA LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS No. 5
Col. CENTRO. C.P. 49540. VALLE DE JUAREZ, Jalisco, México.
013825710960
diana.1412@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 1493

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (1) Ingreso
Lugar de expedición: MATRIZ (49540)
No. Certificado: 00001000000408453364

Receptor

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
Domicilio: AV.FRANCIA No. 1726
Col. MODERNA. C.P. 44190.
GUADALAJARA. JALISCO, México.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Descripción
Habitación sencilla

Fecha de emisión: 2019-08-23T10:49:01

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (01) Efectivo

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 900.00

Table with 2 columns: Clave de producto o servicio, Clave de unidad, Unidad, Cantidad, Valor unitario, Importe. Row 1: 90111801, E48, Unidad de servicio, 3, \$ 252.11, \$ 756.33

Summary table with 2 columns: Concepto, Importe. Row 1: Complemento de Otros derechos e impuestos V1.0, \$ 0.00. Row 2: Impuestos locales trasladados, \$ 22.66. Row 3: Impuestos trasladados del comprobante (002) IVA - Tasa 0.160000, \$ 121.01.

Importe con letra:
NOVECIENTOS PESOS 00/100 MXN



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2019-08-23T10:49:01 UUID: A52E8E99-940F-40AE-849F-90A351B4B455
No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51
Sello digital del emisor:
BBMRwUNVjpbHylLxvRb38z24G+PCCa0npiTovrCTvJ649ix+93bNYDTJtz2DMJUSq8qz3cc5CctiAOiIFmxleepML9fpSLY0GE53yHKLWCNM+AFJbBzbst6t+eWk/1
NRmdgpxRqU7I7oCM79mzrhHesXk5CXLVAxLqNpSIEFXZ7o2QKbofid3v6TPzP5S6C066AH67JWagRYNGoip9iappVuoQVITandUvNoWLcnd3usw8YFV
hdXuDwWu9J2Ag7IPngahFqL4N5jIuOxuegKZA+JK9ZbE509uP7IgeQIQITZFyKsXWyz2jZ0g==
Sello digital del SAT:
KodsrnMR7nqvP4qkBAkyCk6BCM6DzmiE5jIpeE9i9Gwhi3RTimIURkyOYnyXPA7VWDMVzBqAMozH3i4cBv43Y9N4KfFwofJrbPKjW7RRRiY9SwXkM2uolsr3ID
ChWwB8olscdP46KGRSlcmY6JHMVA92LUEJZMjgPc5bupGPxSv4s7K7HD9JzSJJMPT43SGRXwL26IK+ay87x44YPRYgeVWTDY2VbVUEUems8MGs8HF4AW656J
psvFzSKLJMOKy77yE5hNSk6zKsstL08elubYNciQ/wYY/mvMvAFNig6Ld5psJiudz0mx06A==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
j1.-1/A52E8E99-940F-40AE-849F-90A351B4B4562019-08.
23T10:49:01FCG840618N51BBMRwUNVjpbHylLxvRb38z24G+PCCa0npiTovrCTvJ649ix+93bNYDTJtz2DMJUSq8qz3cc5CctiAOiIFmxleepML9fpSLY0GE53yH
LWCNM+AFJbBzbst6t+eWk/1NRmdgpxRqU7I7oCM79mzrhHesXk5CXLVAxLqNpSIEFXZ7o2QKbofid3v6TPzP5S6C066AH67JWagRYNGoip9iappVuoQVIT
andUvNoWLcnd3usw8YFVhdXuDwWu9J2Ag7IPngahFqL4N5jIuOxuegKZA+JK9ZbE509uP7IgeQIQITZFyKsXWyz2jZ0g==1000010000000412961981||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM-HOS-046 / 2019

Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 02 de septiembre de 2019.

Comisionado: Julían Gabriel Lamadrid Monjaras.

Cargo y/o nombramiento: Operador de Equipo Desazolve.

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0411 / 2019, declaro bajo protesta de decir verdad que me apego a los lineamientos de racionalidad y austeridad del gasto público y a lo establecido en Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal de la CEAJ, reconociendo la(s) erogación(es) realizadas y la observancia que llegara a realizarse en la fiscalización del gasto.

COMISIÓN: Hago de su conocimiento que en el municipio de Quitupán, Jalisco el costo del hospedaje en el Hotel de Montaña La Cruz, único hotel en la cabecera municipal, el cual cuenta con facturación electrónica es de \$577.66 por noche, valor superior a lo asignado en la comisión, por lo que fue necesario trasladarme a pernoctar a municipio de valle de Juárez, hotel que cuesta \$300.00 por noche con su respectiva facturación, por lo que se solicita la autorización de los hospedajes indicados en la comisión.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente

Julían Gabriel Lamadrid Monjaras
Operador de Equipo Desazolve

COMISIÓN DE OPERACIÓN DEL AGU
AGU... JALISCO
Bo. Ing. Edgar Said López Saldivar
Subdirector de Servicio a Municipios



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

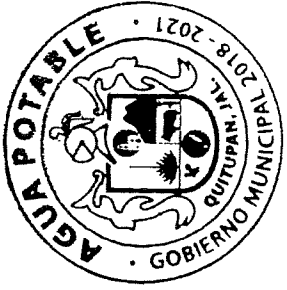
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: SSM / C-0411 / 2019

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]