

FECHA DE IMPRESIÓN: 26/08/2019
FECHA DE IMPRESIÓN: 02/09/2019
NOMBRE: SSM / C-0428 / 2019 F
RESUMEN: Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 2 2019 2:48PM

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS: EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
COMISIONADO: NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ACTIVIDAD: OPERADOR DE GRUA

EMPRESARIO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA

FECHA	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	IMPORTE	IVA	TOTAL
26/08/2019	Sin Desayuno.	0.00	Mezquitic \$ 131.00		Mezquitic \$ 75.00		Mezquitic *\$(324.99) - **IVA \$(43.69)
27/08/2019	Mezquitic	\$ 75.00	Mezquitic \$ 75.00		Mezquitic *\$(324.99) - **IVA \$(43.69)		
28/08/2019	Mezquitic	\$ 75.00	Mezquitic \$ 75.00		Mezquitic *\$(324.99) - **IVA \$(43.69)		
29/08/2019	Mezquitic	\$ 75.00	Mezquitic \$ 75.00		Mezquitic *\$(324.99) - **IVA \$(43.69)		
30/08/2019	Sin Hospedaje.	\$(0.00)	Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)		

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

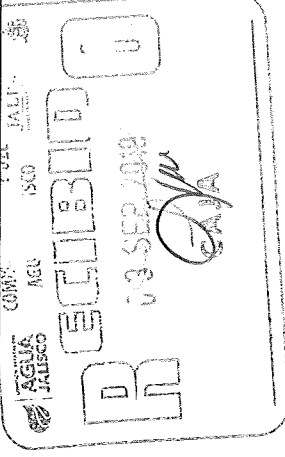
FECHA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	IMPORTE	IVA	TOTAL
26/08/2019	13:00 Hrs.	Mezquitic \$ 500.00		174.76	\$(36.92)	\$ 500.00
30/08/2019	18:00 Hrs.	Mezquitic \$ 500.00		0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
30/08/2019	Servicio sin cobr	Mezquitic \$ 500.00		0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
30/08/2019	4:48:00 Hrs.	Mezquitic \$ 500.00		0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,018.00 (TRES MIL DIECIOCHO PESOS 00/100 MN.)

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

EFECTIVO A FAVOR CEA
CARGO CONTABLE \$ 2,554.92
MENOS ANTICIPO \$ 3,018.00
SALDO \$ 463.08

COMISIONADO: NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
OPERADOR DE GRUA
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios
(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



V.O. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES DEL
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SSM / C-0428 / 2019
DEL 26/08/2019 AL 30/08/2019

RESULTADOS DE LA MISIÓN

26 AGOSTO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE MEZQUITIC CON CAMION GRUA PARA EL RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 1 TOTUATE.

27 AGOSTO 2019 TRASLADO A LA LOCALIDAD DE TOTUATE, EN EL TRAYECTO SE ATASCO EL CAMIÓN ESPERANDO MAQUINARIA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO PARA ACOMODAR EL CAMINO. SE ACONDICIONO GRUA SE MONTO MOTOR DE ENGRANE Y CABEZAL CON TUBO DE 4" FLECHA DE 1".

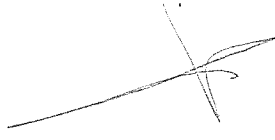
28 AGOSTO 2019 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA SACANDO 25 TUBOS DE 4" X 3 METROS Y FLECHA DE 1".

29 AGOSTO 2019 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA SACANDO 7 TUBOS MAS DE 4" X 3 METROS CON FLECHA DE 1" SACANDO BOMBA CON 21 IMPULSORES SIN MARCA. SE DEJO REPOSAR 2 HORAS PARA TOMA DE VIDEO CON RANURADO A LOS 17 METROS Y NIVEL ESTÁTICO A LOS 51 METROS, CON PROFUNDIDAD DE 98 METROS Y 99% SUCIO.

30 AGOSTO 2019 RECOGER GRUA DE LA LOCALIDAD Y POR INSTRUCCIONES DE ROGELIO BARRAGAN SE DEJO EN EL ALMACEN DEL AYUNTAMIENTO YA QUE SE REHABILITARA EL POZO. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUcida POR LUIS GPE DEJANDOLA EN EL ALAMCEN DE FRANCIA.

RESERVACIONES

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO REQUERIDO



HOTEL CAPRICHITO PLAZA

Factura 4202

6ACE890C-C678-45DA-970D-5EC7924BF535

Receptor.

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

Régimen Fiscal

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Efecto de comprobante
Ingreso
Uso CFDI
G03 - Gastos en general

Lugar de Expedición
46040
Método de Pago
PUE - PAGO EN UNA
SOLA EXHIBICIÓN

Victoria No. 53, Col. Centro
C.P. 46040, Mezquitic, Jalisco, México

NO. CERTIFICADO 00001000000408769271
CERTIFICADO SAT 00001000000404594081
CERTIFICACIÓN 02/09/2019 13:10:32
RFC RACM380805BR5

Ma. de la Luz Ramos Chávez
email: hotelpcaprichomezquiticjal@gmail.com

Cant.	Uni. Med.	SAT - Descripción	Precio Unit.	Descuento	Importe
4	ROM - HABITACION	90111801 - HABITACIÓN SGL 26, 27, 28 Y 29 AGOSTO 2019	\$ 273.10		\$ 1,092.40

Traslado Base \$ 1,092.4000 IVA \$ 16.0000% Tipo factor Tasa o cuota Importe \$ 174.78

Observaciones
Huésped Luis Flores hab.16 reg.93

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 MXN

Subtotal:	\$ 1,092.40
I.V.A. (16%):	\$ 174.78
I.S.H. (3%):	\$ 32.77
Total:	\$ 1,299.95



Sello Digital del CFDI
TAU7kVnJNEQk+uLlNzshy1-czZM3135OMKXpjhIM5R038VZfFqVn6v8RBEbWkZQCcHhK82JeNLJ1dMUKFFqP80QPKZOLXwVjPjXJnSjPHuVms1Rk11f8vesLEABV1ZLMedacFAjbi
+c3Dd7H9zQVWZUR0G3smepVhK88aVn8HQ0q4u
+HK88asQX1K0IG8BbGz515v8R4QpveEGM84XalVwVpJX96GLm8mI27cshOapimeEGE5fLn8NwWpKSEJOMUJ6hbQFAyVnTMZqhyXhC7gf+MVXl89s3R+YedJkQlq
+XfCa2BVZ6ev8Vapmwe=

Sello SAT

6e6ckdNQLn3NHKHU+PTqDdmZQBHMxGQITMG9n875tU4S65V6ep04gLLK88C8n9L+cCG68pH/
AyG8s4L6z4Gzncu8LudAtwllDYSXpdmQFoye40VNFNfd8W0000zBmsL2YUkY7ANnQoXZ7FefRmXG33Db3pPY+DnZvL7R1eHsz0ksYnhrG/
1+JFnetUGbUmYPTLArJ7k1Eh0d0Kc61H0E270Ry4lugaeYyEK8me8WgspYlq+9hsFH0KkTMOchH4Ok45fLUxps8mhlD4y097Vb8aVwPR5YCSq92YQMX0D0cSU25YD83862JbDg==

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

11-18ACE890C-C678-45DA-970D-5EC7924BF5352019-09-02T13:10:32SEEB07172M8TAAU7kVnJNEQk
+c3Dd7H9zQVWZUR0G3smepVhK88aVn8HQ0q4u
+HK88asQX1K0IG8BbGz515v8R4QpveEGM84XalVwVpJX96GLm8mI27cshOapimeEGE5fLn8NwWpKSEJOMUJ6hbQFAyVnTMZqhyXhC7gf+MVXl89s3R+YedJkQlq
+XfCa2BVZ6ev8Vapmwe=|00001000000404594081|

RFC del proveedor de certificación
SFE0807172W8



Avenida Francia # 1776,
 Colonia Moderna,
 Guadalajara, Jalisco, México,
 C.P. 44190.

DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM-HOS-051 / 2019

Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 02 de septiembre 2019.

Comisionado: Noé Rodríguez Rodríguez

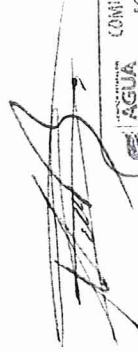
Cargo y/o nombramiento: Operador de Grúa

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0428 / 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 Mezquitic, Jalisco, del 26 al 30 de agosto de 2019, el costo del Hotel Capricho, único que emite facturación en la cabecera municipal es de \$324.98 por noche, valor superior a lo asignado en la comisión 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

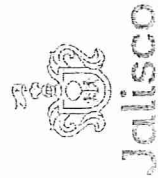
Atentamente


 Noé Rodríguez Rodríguez
 Vo. Bo. Ing. Edgar Said López Saldivar





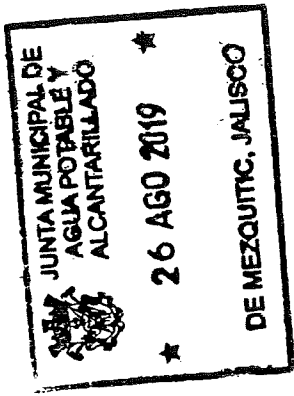
"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".



INFORME DE COMPROBACIÓN DE PAGO
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SSM / C-0428 / 2019
COMPROBACION DE VISITA

SELECCION DE (MUNICIPIOS/LOCALIDADES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



J. Guadalupe Ortiz C.F.