

Fecha Pago Anticipo	27/01/2020
Fecha Elab. Compro.	04/02/2020
N° de Oficio:	SSM / C-0065 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 4 2020 12:08PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA	PUESTO:	OPERADOR DE PERFORACION
ACOMPANA:		PUESTO:	

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

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/01/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LLEVAR EQUIPO VACCON AL TALLER	Guadalajara \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/01/2020	MUNICIPIO El Salto \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO AL LABORATORIO DE LA CEA PARA DESAGUE DE FOSA SEPTICA	El Salto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Magdalena \$ 86.00	Magdalena *(476.00) - **IVA \$(64.00)
29/01/2020	MUNICIPIO Magdalena \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Magdalena \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/01/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LLEVAR CAMION A TALLER Y TRASLADO PARA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Magdalena \$ 86.00	Magdalena *(476.00) - **IVA \$(64.00)
31/01/2020	MUNICIPIO Magdalena \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GDL	Magdalena \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Magdalena \$ 86.00	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 COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JGY 6507	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	27/01/2020	VIÁTICOS \$:	5,744.00	2,120.00	128.00	\$ 3,624.00	TIPO / CILINDROS / REND:	YARIS SD CORE / 4 Cil. / 9.5 Km.		
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009		
DIA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	180,696.00 Km. / 181,154.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	31/01/2020	PEAJE \$:	0.00	255.00	35.17	\$ -255.00	KM. RECORRIDO	458.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPR:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	130.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 6,244.00 ( SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,375.00  
MENOS ANTIPO \$ 6,244.00  
SALDO \$ 3,869.00

*Jorge Menchaca F.*  
COMISIONADO  
JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA  
OPERADOR DE PERFORACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR  
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
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 C:	
JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA	N° OFICIO: SSM / C-0065 / 2020
DEL DÍA: 28/01/2020	AL DÍA: 31/01/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

28 ENERO 2020 TRASLADO AL MUNICIPIO DE EL SALTO CON CAMION VACCON PARA LA LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA DEL LABORATORIO DE LA CEA. SACANDO 1 VIAJE DE AZOLVE. TRASLADO AL MUNICIPIO DE MAGDALENA Y EN TRAYECTO SE DESCOMPUSO BOMBA DEL AGUA DEL EQUIPO REGRESANDO AL TALLER PARA LA REPARACIÓN Y CONTINUAR TRASLADO AL MUNICIPIO DE MAGDALENA.

29 ENERO 2020 AL TRATAR DE SONDEAR UN DRENAJE EN EL MUNICIPIO NO FUNCIONO LA BOMBA DE PRESIÓN DANDO CONOCIMIENTO A MI SUPERIOR Y REGRESO A GUDALAJARA CON EQUIPO DEJANDOLO EN EL TALLER.

30 ENERO 2020 TRASLADO EN YARIS PARA RECOGER EQUIPO DEL TALLER Y LLEVARLO AL TALLER DE OCOTLAN PARA LA REPARACION DE LA BOMBA. TRASLADO AL MUNICIPIO DE MAGDALENA PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS.

31 ENERO 2020 SE TRABAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES BASILIO VADILLO, PORFIRIO DÍAZ, DONATO GUERRA, TOMAS ORENDAIN Y TEPIC CON UN TOTAL DE 16 POZOS DE VISITA 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN YARIS DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

*Jorge Fernando Menchaca Fonseca*

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

*C*

*A*

# Factura

**HOTEL REAL QUINTA MINAS**  
**JUDITH ASCENCIO ACEVEDO**  
**AEA078603226A0**

No. Comprobante: FAC00000000300  
 Lugar de expedición: 46470  
 Fecha comprobante: 2020-01-29T18:27:23  
 Tipo comprobante: I. Ingreso

Calle Javier Mina, No. 49, Col. Centro, Magdalena, Jalisco, México, CP 46470  
**Régimen fiscal:** 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**RFC:** OEA070225JK4 **Cliente:** COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**Domicilio:** Calle AV.FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44190  
**Uso de CFDI:** G03.Gastos en general  
**Forma de pago:** 01.Efectivo **Método de pago:** PUE.Pago en una sola exhibición

**Teléfono:**  
**Moneda:** MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NA	01	Serv. de Hospedaje del día 28 de enero del 2020 "Este documento es una representación impresa de un CFDI" Fecha de certificación del CFDI: 2020-01-29T18:27:28 Folio fiscal: 2AA7B4B3-3E15-4BDE-B3CA-D6255ECFB2B2 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000413736573 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 000010000000501960426	400.00	400.00
<b>Subtotal</b>					400.00
<b>Descuento</b>					0.00
<b>IVA 16%</b>					64.00
<b>ISH 3.00%</b>					12.00
<b>Total</b>					<b>476.00</b>

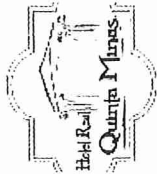


CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

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

||1|1|2AA7B4B3-3E15-4BDE-B3CA-D6255ECFB2B2|2020-01-29T18:27:28|TSP080724QW6llspvCUJnu+9l04CJqChA9JaaMs++jwnOqJ7X+6sftgY4at1YgzLlQHSpv2jYkX3yjbprc|vbsy8PikqX6A215shRxbMG86qelhcH2LSawmqMbwSABA2b63cSynzaSIFpJ7AelJax hQnF+J26jUBw+PllrUP9aM95tzVnNC706HYnvg+SHcmhivDU3e29KJQYSSHA44bRhmEue0if  
 000010000  
**Sello Digital del Emisor:**  
 2AgL7gYuenUBwxydHSoBsUSCAUkwnXgrU69EQmHJ+u2MpmuH8ftX-JlXxWgoNd77udCSRKNBjg01sCp9994B6GheTVV17zALYYDws2GadNhmENMnzUnpnhNJww==  
**Sello digital del SAT:**  
 AnB/2s8VfCHXw8GIZLG+2S125p5sxnAWI0VUYb2FpMLu2q/63c+H4USGGdlU716ijJQ+4P9XsQwNtb6X2446Zn8Y4xpm46/sbsnNgZZAktuhGhXOnqBUYpSe4GsNecjO2N6sxkEJPhMnQO3vbEvdVQGY8qpmN7FMrvTICOIB5agQW5xk6HfYTAcE++4TOG0wp7S6RpXA  
 +6VpZn  
 Y83azXupKoc+RteObpHPJcuwKNKTL6ILQJ808Msc6E6EmZnmpx09Je/Oz06ikwGrfBSEnzfBHK1aIXNUVqRVIIPIVpHbEUKsfoOafCyBhOdmx2nZzgdv5ixIA==





**HOTEL REAL QUINTA MINAS**  
**JUDITH ASCENCIO ACEVEDO**  
**AEAJ8603226A0**

Calle Javier Mina, No. 49, Col. Centro, Magdalena, Jalisco, México, CP 46470  
**Régimen fiscal:** 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**RFC:** CEA070225JK4 **Cliente:** COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**Domicilio:** Calle AV.FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44190  
**Uso de CFDI:** G03.Gastos en general  
**Forma de pago:** 01.Efectivo **Método de pago:** PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	02	Serv. de Hospedaje del día 30 de enero del 2020	400.00	400.00
<p>"Este documento es una representación impresa de un CFDI"            Fecha de certificación del CFDI: 2020-01-31T10:48:26            Folio fiscal: D9AA79BE-AFDC-4701-9AE3-EB5478B68F1C            Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000413736573            Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426</p>					



# Factura

**No. Comprobante:** FAC0000000305  
**Lugar de expedición:** 46470  
**Fecha comprobante:** 2020-01-31T10:46:46  
**Tipo comprobante:** I. Ingreso

**Teléfono:**  
**Moneda:** MXN

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

Subtotal	400.00
Descuento	0.00
IVA 16%	64.00
ISH 3.00%	12.00
<b>Total</b>	<b>476.00</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1ID9AA79BE-AFDC-4701-9AE3-EB5478B68F1C]2020-01-31T10:48:26[TSP0807240W6JhkFAG03eft3A:DbiPP+XkmCeJz27/K5A+6GTn37upU83KAsE+weqkEi88h5mGFECc1JGu77AFzHMLCKBQUiQhPxBjTURN8uYbnLnKNH/pv2AAnFDGCGnPgV7WJNkqawag0wEAXAXAQ+ZZZlqKICGG5pH0ibIbcJP6whcBcnz3JmEVnFYX70difsPwG30FXX+W5fW5L2NBf+8j1Xf3uWfFasJ7T56o7YugCaol4RnSeYfkagOEIMTZWqyXZDr8IQdghOg5U3L9+TTfR98QSZlqUfLDRlBsVUOVCMGICQX9MMW9uFKwUW03uZ9Cjfe6Tnuw==]

00501960426]

Sello Digital del Emisor:

nkFAG3eR3Ar0biPP+XkmCeJz27/K5A+6GTn37upU83KAsE+weqkEi88h5mGFECc1JGu77AFzHMLCKBQUiQhPxBjTURN8uYbnLnKNH/pv2AAnFDGCGnPgV7WJNkqawag0wEAXAXAQ+ZZZlqKICGG5pH0ibIbcJP6whcBcnz3JmEVnFYX70difsPwG30FXX+W5fW5L2NBf+8j1Xf3uWfFasJ7T56o7YugCaol4RnSeYfkagOEIMTZWqyXZDr8IQdghOg5U3L9+TTfR98QSZlqUfLDRlBsVUOVCMGICQX9MMW9uFKwUW03uZ9Cjfe6Tnuw==

ay1XzGMEX95d4WLSARywXh0XilLkLmLn4nEQ798Fb/5dCZLUrIn7vB0jB5A4f0bTrDzQ3ukX3s9ZxokB2e2glYsNlPzangSBCWB/92Bv9hPbJGx0TGjnE9FK2m7IeprZqV1osSdotaVFNIE]LFNo+iuU/keON0xqtTeQ7Ay8pY.inskwbbq11Ca4V4e4RIu7PILnd1ckEMK1u8

JXP5a5qVXL3CvWlHMYL9/G8Z55jqk5474LqRw/APeP2Vhr8GRVsbPKyBqMpc5wERE1zbmCphcEX1SUz3VIMZ3aj5wWefEm1nU44UkiuboD3OMuSwj1bdRg==

*[Handwritten signature]*

**Factura:**

**FW2061753**

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
 Cta. Bancaria:  
 Forma Pago: 01 - EFECTIVO  
 Folio Fiscal: C05355BE-1C2C-478D-B70D-870222F27A10  
 Num. Certificado Emisor: 00001000000408334110  
 Fecha y Hora Expedición: 04/02/2020 12:01:19 p. m.  
 Lugar de Expedición: 11000 México, Ciudad de México  
 Moneda: MXN - PESOS  
 Tipo Comprobante: I - INGRESO



<p><b>EMISOR</b>                  CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV                  RFC: CAG110830A23                  Emisor Regimen Fiscal                  623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES                  Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1                  LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000</p>	<p><b>RECEPTOR</b>                  Cliente: A070225JK4 RFC: CEA070225JK4                  COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO                  AV. FRANCIA                  No: 1726 CP:44190                  MODERNA                  Del: GUADALAJARA JALISCO MÉXICO</p>
--	---

Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
---------------	---------	--------------------	---------

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 4051048661202001301538362182	\$156.90	\$156.90
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 3251609229202001301505002273	\$62.93	\$62.93

	Sub Total:	\$219.83
Importe en Letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	IVA (16 %)	\$35.17
	Importe Total:	\$255.00

**"Efectos Fiscales Al pago"**

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



**Sello Digital CFDI:**

m38QWTjrOFmFZeYzSj38Fo0PteG6AFldLzKvmtuJJ2doMjkgjg32Qo03Oj0m05k38ZOIXNugW96vC7hiB51gr7vNKXkcG/QwLYAI7+0BK1ayuNYFr0DKVHopI7U0eqlvo ol9gmv1/QSP0lUasbgGEK6ibJbHqQWWhkP6E5EIJ6dcmn66EwpAwR21zKgcN18QUWeAIEGFTZmsULFaVcFLWwVCKfwwk3q1Wgj4PJClw/3eXThmi/ajjYj06iHK6MaltSuK i20u8mZ+cbM2NJEFr0TSbrFHM4Coraaiwcv+KOBZylyM7N+k7DG/x0uBcFXi8Z5XWUg+lzql28dpzw==

**Sello SAT:**

HzyFHufBKqcn/6TQJyJ/oHLpaulhHzqVs5pzByFEpxNVZIGQLFWMYicFlafSvxCalHLduCxlbf4w+yed0JrIkpXF+YEzw/3vhZVkpFrgZbi0mwrfrB7BwzlaEISMv6mpYUWYTY4 DxpbyL6WY6wiMDTeuwOS3dFM2/uQHgrifEKgBQmuJQ/e0RUa8Uudl51IABG+4UFAeUxdfnd/SafapUqvm1fQPozeAZDl2qUFx0028PuGshE7iKkSrNVZgiaVjP0ERBbiQ zi0Fu/PRI5I5P6eZWsmXmsdqlyU+QC1PJl+5iBeAMBvHt+heuc31RnEzW9Ofvco/KquDYQOatQ==

**Cadena Original:**

||1.1|C05355BE-1C2C-478D-B70D-870222F27A10|2020-02-04T12:01:29Z|m38QWTjrOFmFZeYzSj38Fo0PteG6AFldLzKvmtuJJ2doMjkgjg32Qo03Oj0m05k38ZOIXNu gW96vC7hiB51gr7vNKXkcG/QwLYAI7+0BK1ayuNYFr0DKVHopI7U0eqlvo ol9gmv1/QSP0lUasbgGEK6ibJbHqQWWhkP6E5EIJ6dcmn66EwpAwR21zKgcN18QUWeAIEG FTZmsULFaVcFLWwVCKfwwk3q1Wgj4PJClw/3eXThmi/ajjYj06iHK6MaltSuK i20u8mZ+cbM2NJEFr0TSbrFHM4Coraaiwcv+KOBZylyM7N+k7DG/x0uBcFXi8Z5XWUg+lz ql28dpzw=|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9  
 Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-04T12:01:29  
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

13417426



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio:** SSM-MOD-29-2020

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, a 04 de febrero de 2020.

**Comisionado:** Jorge Fernando Menchaca Fonseca  
**Cargo y/o nombramiento:** Operador de Perforación.

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0065/2020 F, del C. Jorge Fernando Menchaca Fonseca, con nombramiento de Operador de Perforación, comisionado para para la limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita en el municipio de Magdalena, Jal. los días del 27 de enero al 07 de febrero de 2020.

Al respecto le informo que la comisión se llevó a cabo los días del 27 al 31 de enero del presente año, lo anterior debido a que se instruye cambiar de actividades por ser necesario el traslado de perforadora al municipio de Degollado, Jal.

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

Atentamente:



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

c.c.p. Archivo.





## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio:** SSM-MOD-36/2020

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, a 10 de febrero de 2020.

**Comisionado:** Jesús Peralta Lamas

**Cargo y/o nombramiento:** Operador de Video.

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0066/2020 F, del C. Jesús Peralta Lamas, con nombramiento de Operador de Video, comisionado para realizar los trabajos de video filmación del pozo profundo No 3 del municipio de Juanacatlán, Jal. El día 28 de enero de 2020.

Al respecto le informo que la comisión se llevó a cabo los días 28 y 29 de enero del presente año, lo anterior debido a que se encontró muy turbia el agua del pozo y fue necesario dejarla reposar para poder tomar la video-filmación, en este último se observó una bomba y motor sumergible en el fondo del pozo que posteriormente se pudo rescatar por la brigada de grúa de CEAJ.

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

**Atentamente:**



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

c.c.p. Archivo.

