



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

BENJAMIN BARRAZA BARRAGAN N° OFICIO: SSM / C-0093 / 2019

DEL DÍA: 07/06/2019 AL DÍA: 09/06/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

07-Jun-2019.- Me trasladé al taller por el camión grúa con placas JN 75-244 para recoger tubería y posteriormente me trasladarme al Municipio de San Gabriel, Jalisco para apoyo por contingencia.

08-Jun-2019.- Me trasladé con equipo grúa al pozo "Los Pericos" se acondicionó la grúa para proceder a retirar el equipo, sacando 25 tramos de 3"X 640, sacando bomba marca Altamira, modelo COR10 R250-13, con un motor de 25HP-460 se desmontó para instalar electro nivel para proteger el equipo.

09-Jun-2019.- Se procedió a instalar la tubería que se había retirado con el equipo de bombeo, aumentando 6 tramos más de 3"X 640, quedando trabajando 34 34 34 W445 450 448 a descarga libre, sacando 6 litros y quedando a un nivel dinámico a 164 metros. Posteriormente me trasladé a dejar el camión grúa con placas JN 75-244 para su resguardo en el almacén de Ávila Camacho.

OBSERVACIONES:

en el traslado al municipio de San Gabriel se rompió la tapa de la caja de herramientas montada a un costado del camión grúa y se desprendió y rompió el espejo lado derecho por las pésimas condiciones de la carretera Sayula -San Gabriel, autorizó el Ing. Edgar Saíd López Saldivar, Subdirector de Servicio a Municipios, la reparación y reposición de los mismos por seguridad de las herramientas y del vehículo en su traslado. Se hace la aclaración que las facturas las enviaron en fechas posteriores al 08 de junio de 2019 por no tener sistema en día de las reparaciones.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*

*[Large handwritten X mark]*

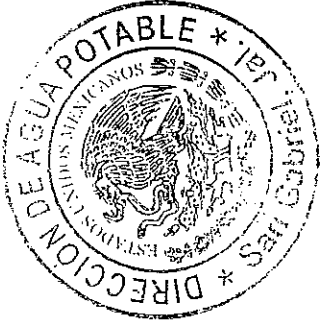
INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC

BENJAMIN BARRAZA BARRAGAN N° OFICIO: SSM / C-0093 / 2019

COMPROBACION DE VISITA

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

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



**DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE**

**Oficio:** SDSM-H-005-2019

**Asunto:** Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 19 de junio 2019.

**Comisionado:** Benjamin Barraza Barragán

**Cargo y/o nombramiento:** Perforador

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comision número SSMJ/C.0093/2019 F., Declaro bajo protesta de decir verdad que me apegó 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:**

En seguimiento al apoyo emergente brindado al municipio de San Gabriel Jalisco, instruido por el Ing. Jorge Gastón González Alcega, Secretario de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, por motivo de la DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR LA PRESENCIA DE INUNDACIÓN FLUVIAL OCURRIDA EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL DEL ESTADO DE JALISCO, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de junio de 2019.

Al respecto le informo que me hospedé los días 07 y 08 de junio en un hotel de San Gabriel en el los hoteles estaban saturados y en el que hubo lugar la tarifa normal con facturación es superior a lo asignado en el tabulador de viáticos, por lo que se pagó lo indicado en la comisión sin facturación.

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



Atentamente

**Benjamin Barraza Barragán**

**Edgar Said López Saldivar**

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Vo. Bo. SUBDIRECTOR O DIRECTOR

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente.

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



RFC emisor: RORF980925BL4  
 Nombre emisor: FERNANDO OLIVER RODRIGUEZ ROJAS  
 RFC receptor: MSG850101J72  
 Nombre receptor: municipio de san gabriel jalisco  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA128BB-A62B-4D00-812A-36CC068740D8  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49700 2019-06-10 13:23:59  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
72102900		1	E48		431.04	431.04			
DESCRIPCIÓN									
SOLDAOURA DE LA TAPA PARA EL CAJÓN DE HERRAMIENTA DEL CAMIÓN DE CEA									
					Impuesto	Tipo	Base	Tasa o Factor	Importe
					IVA	Traslado	431.04	Tasa 16.0000%	68.97

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

Subtotal \$ 431.04  
 Impuestos trasladados IVA 16.0000% \$ 68.97  
 Total \$ 500.01

**Sello digital del CFDI:**

M/MqMgIaMG/XUAIjSvjcBggqjD4CR21d08Z4IV40ZK4eaPIOnqG1oB4j8hS2EeB1oIPZ0Ij2by1QhK/3AyHyGIBOpTIBhKJn2W26ASJg89Q7Yggzuz4LnmHOUOSpR/aUuQRTXuBLQINXK6dDhaqQjV7WEMUeHNMEq8MdyOnHumtdJ+RH0XnEooU446VseVP0KNCC53fv1ImuYw0r8mv5pdfs9Gz5mr/sqsq4CHY6DTf4ZHclogpQ8naQsgAdfPolV+gwzGy77NqCu+frzWnIqIVYM N4qc8htLGRUoMaly0Be0YL0dgl1LmuqSppsJZ7igWWHr1MA==

**Sello digital del SAT:**

KajG4Xkadb/5cGS8BxLjW-HmoMpDmNwHaavXo6N29LDce40nKvIBO4Yp8kel/bxg+5wEksqSZZ7Y4PV0D3LYeskdSSUX4444uXsFzekyzk10VuQpht5CDSYJnnD0eozmaejBTGL2xH4QavbRerfaBNiff9LXujqinB4kctwrpNTQBHPXiaIRK9uID8uzBjzn/3kkVzr7mlvrPE/v8PwIDZkyav+-UmOp7XQroi2WQQIRkU6ZKUqRv89d988wpdpgpsMimEYMNbVdarG8/9DAT7YMQxiktUlbMbOQBv2Xwnfm863ubWTJ8EF7z0qrC77Vw95N09C5kTYBw==

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

||1.1|AAA128BB-A62B-4D00-812A-36CC068740D8|2019-06-10T13:31:08|SAT970701NN3|JM/MqMgIaMG/XUAIjSvjcBggqjD4CR21d08Z4IV40ZK4eaPIOnqG1oB4j8hS2EeB1oIPZ0Ij2by1QhK/3AyHyGIBOpTIBhKJn2W26ASJg89Q7Yggzuz4LnmHOUOSpR/aUuQRTXuBLQINXK6dDhaqQjV7WEMUeHNMEq8MdyOnHumtdJ+RH0XnEooU446VseVP0KNCC53fv1ImuYw0r8mv5pdfs9Gz5mr/sqsq4CHY6DTf4ZHclogpQ8naQsgAdfPolV+gwzGy77NqCu+frzWnIqIVYM N4qc8htLGRUoMaly0Be0YL0dgl1LmuqSppsJZ7igWWHr1MA==|00001000000403258748|  
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
 Fecha y hora de certificación: 2019-06-10 13:31:08  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



*Fernando de la Torre*  
 FERNANDO DE LA TORRE

*[Signature]*

# VIDRIO Y ALUMINIO "La Regla de Oro"

**RFC emisor:** GAPG791003S75 **Folio fiscal:** AAA189AC-81DD-44D1-854D-5C159ACFA177  
**Nombre emisor:** GERARDO ALFONSO GARCIA PEREZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**RFC receptor:** CEA070225JK4 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 49700 2019-06-13 13:31:23  
**Nombre receptor:** COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
49101B13		1	H87	VIDRIOS Y ALUMINIOS	172.41	172.41			
Descripción	VENTA Y ADAPTACION DE ESPEJO RETROVISOR				Impuesto	Tipo	Tasa o Cuota	Importe	
					IVA	Traslado	Tasa	16.0000%	27.59

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 172.41  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 27.59  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 200.00

## Sello digital del CFDI:

WBS5EH7ESKCNdXNQd9qz99iQ3wUjAlKb3QzSXYy245WzWj3LH2k1ZlZdf8j0S30LsZkrOy3FeuooGSHsLHxj50VW6E22PXiQXozmLpxk3IQ4H+3z+o47mlwCV93WVGvgVl6IXQQWwFO  
 wMeHEj4m+de+cU7H04syQADo1628RbJmDbouZLlWHqelUJtaMO6FG2MIDYMT7FKrCEFF2lhtQl8PaSKO1ISg2Of9AlbZlNKVBojg4+wwPKH8zdhwgZcNQXakcSlsxqEHGXAYmkR7+YKCK6  
 qf8AM1776clwxeCFnje+KxWkqfSA93U9sHZZDghVZ+CF++K8rCn+4Kg==

## Sello digital del SAT:

QHM24LMJzYzBAMZ56dXjKjH8nkCerpERAahIn9gVCvubEqREpTPvzEhsWuaLUSRTU1NQarYnj1VdefesRQJLBIQT5cJabvZs0q6EawgT3+ynNWYfYsywHf8+wImbUxeHrHqSjKk8Hi  
 YLjUYsPP2bixGIBRBRosRKHCHLUXGvDnDUZbyMg6WMMGgqreDpIngeco0N3vcmsbsSWiXTS8OJOWvGJG5BIPqmcW0E0w+NwWYZHLUneaQoE+63BINhbHfGcvoNc4ub4VA0Ng+B  
 NkjhYHIIS7m3GID2pei5bsRVLMDYxOXInvocqHcNIKNEIBD4+10PQA==



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

||1.1|AAA189AC-81DD-44D1-854D-5C159ACFA177|2019-06-13T13:33:10|SAT970701NN3|WBSEH7ESKCNdXNQd9qz99iQ3wUjAlKb3QzSXYy245WzWj3LH2k1ZlZdf8j0S30LsZkrOy3FeuooGSHsLHxj50VW6E22PXiQXozmLpxk3IQ4H+3z+o47mlwCV93WVGvgVl6IXQQWwFOADo1628RbJmDbouZLlWHqelUJtaMO6FG2MIDYMT7FKrCEFF2lhtQl8PaSKO1ISg2Of9AlbZlNKVBojg4+wwPKH8zdhwgZcNQXakcSlsxqEHGXAYmkR7+YKCK6qf8AM1776clwxeCFnje+KxWkqfSA93U9sHZZDghVZ+CF++K8rCn+4Kg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-13 13:33:10

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Gerardo Alfonso Garcia Perez  
 Gerardo Alfonso Garcia Perez

ELÉCTRICA VARIETADES DE GUADALAJARA S.A.

DE C.V.  
Av. Francia 1880 Col Moderna

www.evng.mx

Guadalajara, Jalisco, C.P. 44190. Tel. (33)3310-92-82  
R.F.C. EVG-850601-199

Regimen Fiscal: 601, REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura F1FC 709093

Tipo de comprobante: INGRESO



Pedi: 1416608  
3556580  
C05592 CEA070225JK4 Expedición: 20190607 131827

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
Tel : 30 92 00 C.P. : 44190  
FRANCIA NUM1726 COLMODERNA GUADALAJARA  
UsocFDI: 603 GASTOS EN GENERAL

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO  
Condición de Pago : Contado  
Su vendedor: MIGUEL ANGEL CASTELANOS

ClavesSAT	Clave	UnisaT	Unidad	Cant.	Descripción	PrecUnid.	Importe
							ImpImpuesto

39121700	3M2155	H87	PIEZA	2,00	3M CINTA ELECTRICA DE HUILE TEMFLEX	112.83	225.66
					Iva 16%		36.11
39121700	3M1600	H87	PIEZA	3,00	3M CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 NEGRO	15.30	45.90
					Iva 16%		7.34

DEVOLUCIONES O CAMBIOS CAUSAN CARGO 10%, TODO CHEQUE DEWUELTO CARGO 20%. CAMBIOS DE FACTURA SOLAMENTE EN EL MES DE EXPEDICION

(TRESIENTOS QUINCE PESOS 1/100 M.N.)

Ubicación Mercancia : F3 FRANCIA ENTREGA DE

MERCANCIA

Subtotal 271.56  
IVA 16 % 43.45  
Total 315.01

Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición  
.01 EFECTIVO

Forma de Pago :

Cuenta de Pago :

Moneda: MXN

Su surtidor:

Folio Fiscal: ca29786a-1019-4434-961a-6e71505674f4

Num. Certificado Emisor: 00001000000404078060

Num. Certificado SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 20190607 01:19:44

RFCProvCerv: CAD100607RY8

Legenda:

Sello CFDI:

C73Z3RN+ TB8ouaZg9kL3HUFU0W6L0yDy0B787LwUuWw6BOVop  
Z0HEEY9uAARk0x53j8vNmgB3z0KURvFLGDNpIzd454SfNd6v47  
MC32/F6JAWMIR2x0V6r8YX4HAN0F6op9IKCL71Q9KLUdVz  
CunruLude6eQnzwdCme76cQ8rH055ipax6d6le8ev6v6v9750  
EayZ568V8W7k4wZjg9HMPngJASf8r8JUlI6j6C8d0UC~wW5YK  
QbcNc+LUDMzcg9vms74Y0IFGONHv8e8NCruPrp2/80ccw4Zw~

Sello SAT:

ELÉCTRICA VARIETADES DE GUADALAJARA S.A.  
DE C.V.

www.evng.mx  
Tel: 33 3310 92 82  
Regimen Fiscal: 601, REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura F1FC 709093

Tipo de comprobante: INGRESO



Pedi: 1416608

3556580

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Tel: 30 92 00 C.P.: 44190

FRANCIA NUM1726 COLMODERNA GUADALAJARA

UsocFDI: 603 GASTOS EN GENERAL

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO

Condición de Pago: Contado

Su vendedor: MIGUEL ANGEL CASTELANOS

ClavesSAT Clave UnisaT Unidad

Descripción

Cant. PrecUnid. Importe

Impuesto ImpImpuesto

39121700 3M2155 H87 PIEZA 2,00 112.83 225.66

Iva 16% 36.11

39121700 3M1600 H87 PIEZA 3,00 15.30 45.90

Iva 16% 7.34

DEVOLUCIONES O CAMBIOS CAUSAN CARGO 10%, TODO CHEQUE DEWUELTO CARGO 20%. CAMBIOS DE FACTURA SOLAMENTE EN EL MES DE EXPEDICION

(TRESIENTOS QUINCE PESOS 1/100 M.N.)

Ubicación Mercancia : F3 FRANCIA ENTREGA DE

MERCANCIA

Subtotal 271.56

IVA 16 % 43.45

Total 315.01

Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición

.01 EFECTIVO

Forma de Pago :

Cuenta de Pago :

Moneda: MXN

Su surtidor:

Folio Fiscal: ca29786a-1019-4434-961a-6e71505674f4

Num. Certificado Emisor: 00001000000404078060

Num. Certificado SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 20190607 01:19:44

RFCProvCerv: CAD100607RY8

Legenda:

Sello CFDI:

C73Z3RN+ TB8ouaZg9kL3HUFU0W6L0yDy0B787LwUuWw6BOVop  
Z0HEEY9uAARk0x53j8vNmgB3z0KURvFLGDNpIzd454SfNd6v47  
MC32/F6JAWMIR2x0V6r8YX4HAN0F6op9IKCL71Q9KLUdVz  
CunruLude6eQnzwdCme76cQ8rH055ipax6d6le8ev6v6v9750  
EayZ568V8W7k4wZjg9HMPngJASf8r8JUlI6j6C8d0UC~wW5YK  
QbcNc+LUDMzcg9vms74Y0IFGONHv8e8NCruPrp2/80ccw4Zw~

Sello SAT:

*Miguel Angel Castelanos*  
Miguel Angel Castelanos  
13/06/2019



CONSULTAS POLITICAS PARA ENTREGA DE MATERIAL  
ENTREGADO  
MATERIAL ENTREGADO PARA CONSULTAS POLITICAS

Ubicación Mercancia : F3 FRANCIA ENTREGA DE  
MERCANCIA

Subtotal 271.56

IVA 16 % 43.45

Total 315.01

Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición

.01 EFECTIVO

Forma de Pago :

Cuenta de Pago :

Moneda: MXN

Su surtidor:

Folio Fiscal: ca29786a-1019-4434-961a-6e71505674f4

Num. Certificado Emisor: 00001000000404078060

Num. Certificado SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 20190607 01:19:44

RFCProvCerv: CAD100607RY8

Legenda:

Sello CFDI:

C73Z3RN+ TB8ouaZg9kL3HUFU0W6L0yDy0B787LwUuWw6BOVop  
Z0HEEY9uAARk0x53j8vNmgB3z0KURvFLGDNpIzd454SfNd6v47  
MC32/F6JAWMIR2x0V6r8YX4HAN0F6op9IKCL71Q9KLUdVz  
CunruLude6eQnzwdCme76cQ8rH055ipax6d6le8ev6v6v9750  
EayZ568V8W7k4wZjg9HMPngJASf8r8JUlI6j6C8d0UC~wW5YK  
QbcNc+LUDMzcg9vms74Y0IFGONHv8e8NCruPrp2/80ccw4Zw~

Sello SAT:

ILc94L4Pw6eZJ5TRkCOj9B3V4LwF6Tlss6mh8kGyVtYig-wJ6AUEX  
Ji-wHwViqu- /JlIk6x7H9VWwAIdc6Bp+1s8wXkx+CRJlJBJ2Iqpw6VQ7  
pC5Ewe9BfYKkUbuqGDVHwUJmQCOQ77gcyMTAdp3BdK2k0t  
uP85XkCgJis-YC5ZXVNEI2Ves8VDEB0e77f6RDYcm73B5Sk4P+wp3ii  
YQ3kPZimCjkwXkshy8eeQ9SVI7+W+KT5CUG8V66gaw-XuQZ  
vPeOU6GdBf+Mx7dUHgmI8hquOicDOATf6qBxYyACow==

Cadena original complemento de certificación digital del SAT:

11...c2978f4-1018-4434-964a-6e1150667f4f2018-06-07T13:19:44[CAD  
1065078V81C73ZHFN+TBXBjwW6ZQjWAL3HPUf/UW1Dk6Dj8V87LwLUM  
wE86Vwpa26E6q9uA8MDx43X8Nwuj93zcdUkwfL6GNPj5jC4S  
dSndL6v7MfC3zyFzF3ANMMQ2aWq8YK94H4NFllonqW6KCL7IQ  
9kUAJ0vCkUwLUeE6GQmZu6dLme6Yf8CQh8h851pXfdeI9ne8V  
v6yP7TE8wZ56v8WV1X3w4z3pHwPncL55c6F84UMf6d0BkLUCC  
+v89yK2Q6c7Kc-1Uzn8qzqVim3p7AYfCF6ONH86enCALPpPyX806  
CwKZw=-[60001080000406,4408]



Para más información sobre nuestro aviso de privacidad  
favor de consultar : [www.eleeva.com](http://www.eleeva.com)

**POLITICAS PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES DE**

**MERCANCIA:** Para todo cambio o devolución es

indispensable presentar la factura original sellada que  
ampare la compra del artículo sobre el cual se quiere hacer  
cambio o devolución.

- Usted cuenta con 60 días naturales a partir de la fecha de  
entrega para realizar cambios y devoluciones.

posteriormente no se realizaran cambios ni devoluciones.

Durante los primeros 15 días no aplicaremos ningún cargo

por cambio o devolución, posteriormente aplicaremos un  
cargo del 10%.

- Deberá presentar el artículo limpio, en buen estado y sin  
huellas de haber sido alterado o instalado. De igual forma, el  
empaque deberá ser el original, limpio, completo y en buen  
estado.- La empresa no realiza devoluciones de dinero.

Usted podrá utilizar el importe de su devolución para  
adquirir artículos de un valor similar o mayor.

- Los cortes de cable, ductos, mangueras, los artículos que  
hayan sido dimensionados especialmente para usted, así

como los artículos marcados en su factura como "NO

CAMBIO Y NO DEVOLUCION". No son susceptibles de

cambios ni devoluciones.

Lugar de expedición: 44190

Este documento es una representación impresa de  
un CFDI





Au. Francia # 1725.  
 Colonia Moderna,  
 Guadalajara, Jalisco, Mé  
 C.P. 44190.

SDSM-097/2019  
**Asunto:** Autorización de compra de materiales.

Guadalajara, Jal., 13 de Junio de 2019.

Lic. Hermilio de la Torre Delgadillo  
 Subdirector de Servicios Generales  
 CEA, Jalisco  
 Presente

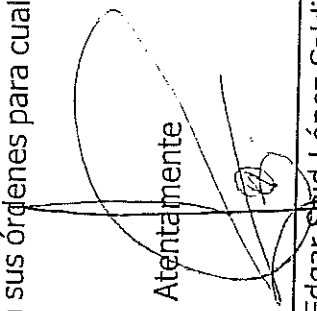
En relación al oficio No. SSM/C-0093/2019 F del C. Benjamín Barraza Barragán comisionado a brindar apoyo emergente por inundaciones en el municipio de San Gabriel, Jalisco, en fechas del 07 al 09 de junio de 2019 en San Gabriel, Jalisco.

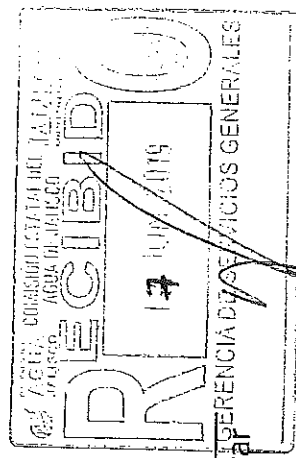
Se informa que a solicitud de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco que coordina los apoyos en situaciones de emergencia, fue necesario habilitar un pozo profundo para abastecer de forma urgente del agua potable a la población ya que está se abastece normalmente de un manantial llamado La Pitayita en el que la línea de conducción resulto gravemente dañada y se encuentra fuera de servicio.

Para poner en servicio el pozo profundo El Perico con el que se abasteció el 28% de la población, fue necesario trasladar a ese municipio la grúa placas JN 75244 la que por las pésimas condiciones del tramo de carretera Sayula-San Gabriel, sufrió daños en su caja de herramientas montada en uno de sus costados al desprenderse su tapa y el espejo retrovisor del lado derecho lo que por seguridad de las herramientas y del vehículo en su traslado se autorizó la reparación de los mismos, también fue necesario llevar desde Guadalajara cintas aislantes tipo vulcanizales y de vinilo para las conexiones del cable sumergible que se alargó en el pozo profundo mencionado.

Por lo anterior solicito sea autorizado el pago de las facturas de la comisión señalada.

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

Atentamente  
  
 Ing. Arq. Edgar Saldívar  
 Subdirector de Servicio a Municipios



c.c.p. Ing. Ernesto Marroquín Álvarez.- Director Técnico.- CEA, Jalisco.  
 Archivo

EMA/ESLS/RBC



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

Jalisco



Carretera Federal Jalisco  
Colonia del Valle  
Guadalajara Jalisco México  
C.P. 46100

**DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE**

**Oficio:** SDSM-H-007-2019

**Asunto:** Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 24 de junio 2019.

**Comisionado:** Gerardo Antonio Sánchez Espinoza

**Cargo y/o nombramiento:** Operador de Equipo Desazolve

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comision número SSM/C.0094/2019.E., Declaro bajo protesta de decir verdad que me apegó 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:**

En seguimiento al apoyo emergente brindado al municipio de San Gabriel Jalisco, instruido por el Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, Secretario de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, por motivo de la DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR LA PRESENCIA DE INUNDACION FLUVIAL OCURRIDA EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL DEL ESTADO DE JALISCO, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de junio de 2019.

Al respecto le informo que me hospedé los días del 17 al 21 de junio en un hotel de San Gabriel en el que la tarifa normal con facturación aun cuando ha bajado la tarifa por baja demanda de servicio, es superior a lo asignado en el tabulador de viáticos, por lo que se pagó lo indicado en la comisión de lo que se presentan las facturas correspondientes.

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

**Atentamente**

*Gerardo Antonio Sánchez Espinoza*

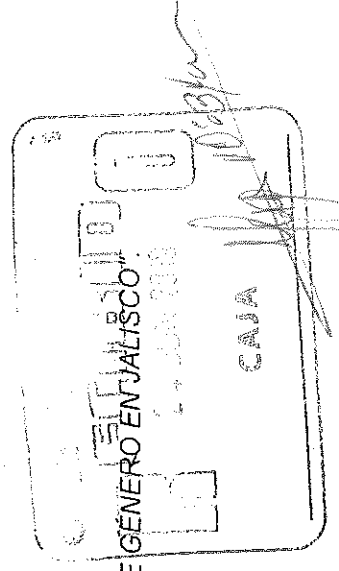
**Gerardo Antonio Sánchez Espinoza.**

**Edgar Said López Saldivar**

**NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO**

**Vo. Bo. SUBDIRECTOR O DIRECTOR**

c.c.p. Subdirector-y/o Director. Presente.



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

*[Handwritten signature]*

Jalisco