

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 20/06/2019            |
| Fecha Elab. Compro. | 24/06/2019            |
| N° de Oficio:       | SSM / C-0140 / 2019 F |
| RESUMEN COMI:       | Terminada             |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 24 2019 1:19PM

|                         |                            |         |                                       |
|-------------------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | EDGAR SAID LÓPEZ SALDIVAR  | PUESTO: | Subdirector de Servicios a Municipios |
| COMISIONADO:            | ROGELIO BARRAGAN CERVANTES | PUESTO: | Jefe de Servicio y Apoyo Operativo    |
| ACOMPANA A:             |                            | PUESTO: |                                       |

LABOR DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - Jefe de Servicio y Apoyo Operativo STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

| FECHA  | MUNICIPIO             | DESAYUNO              | COMIDA | CEÑA                 | HOSPEDAJE COMPROBADO                   |
|--|-----------------------|-----------------------|--------|----------------------|--|
| 20/06/2019   | Sin Desayuno. \$ 0.00 | Sin Comida. \$ 0.00   |        | San Gabriel \$ 75.00 | San Gabriel *(350.00) - **IVA *(47.06) |
| ACTIVIDAD: Supervisión de trabajos de apoyo emergente por inundación en la cabecera municipal  |                       |                       |        |                      |  |
| 21/06/2019   | San Gabriel \$ 75.00  | San Gabriel \$ 131.00 |        | San Gabriel \$ 75.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA *(0.00) |
| ACTIVIDAD: Supervisión de trabajos de apoyo emergente por inundación en la cabecera municipal. |                       |                       |        |                      |  |

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

| RESUMEN DE LA COMISIÓN              | CONCEPTO           | ANTICIPO                            | COMPROB. | IVA   | SALDO       | VEHICULO - PLACAS:       | *CON RECARGA                             |               |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|-------|-------------|--------------------------|--|---------------|
| FECHA SALIDA: 20/06/2019            | VIÁTICOS \$        | 653.00                              | 706.00   | 47.06 | \$ -53.00   | TIPO / CILINDROS / REND: | RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km/l. |               |
| HORA SALIDA: 9:00 Hrs.              | GASTOS DIVERSOS \$ | 1,000.00                            | 0.00     | 0.00  | \$ 1,000.00 | MARCA / MODELO:          | Ford / 2014                              |               |
| DÍA(S) COMISIÓN: 2                  | GASOLINA \$        | 0.00                                | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00     | KM. INICIAL - FINAL:     | 92,090.00 Km. / 92,550.00 Km.            |               |
| FECHA DE REGRESO: 21/06/2019        | PEAJE \$           | 320.00                              | 174.00   | 24.00 | \$ 146.00   | KM. RECORRIDO:           | 460.00 Km.                               |               |
| HORA DE REGRESO: 20:00 Hrs.         | TRANSPORTE \$      | 0.00                                | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00     | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN  |  |               |
| TIPO DE COMISIÓN: Servicio Sin cobr | PROGRAMA:          | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019 |          |       |             |                          | ANTICIPO * EXCEDENTE * GAS COMPRO *      | 0 + 0 + 0 = 0 |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.   |                    |                                     |          |       |             |                          | GASOLINA POR KM RECORRIDO -              | 0.00          |
| JUST. VALES EXCÉ:                   |                    |                                     |          |       |             |                          | SALDO EN VALES RECORRIDO =               | 0.00          |
|                                     |                    |                                     |          |       |             |                          | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:   | 0.00 - 0.00   |
|                                     |                    |                                     |          |       |             |                          | SALDO VALES MANIOBRAS:                   | 0.00          |
|                                     |                    |                                     |          |       |             |                          | \$ VALES A REGRESAR:                     | 0.00 \$       |

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,973.00 ( MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

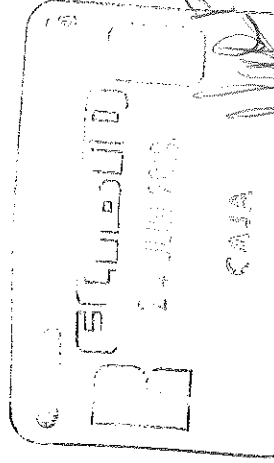
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 880.00  
MENOS ANTICIPO \$ 1,973.00  
SALDO \$ 1,093.00

|   |   |
|---|---|
| <br>COMISIONADO:<br>ROGELIO BARRAGAN-CERVANTES<br>Jefe de Servicio y Apoyo Operativo    | <br>REVIS A COMPROBACION COMISION<br>JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA<br>Jefe de Tesorería |
| <br>VO. BO. COMPROBACION COMISION<br>JUAN MANUEL GARCIA DIAZ<br>Subdirector de Finanzas | REVIS A COMPROBACION COMISION<br>JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA<br>Jefe de Tesorería     |

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



|  |
|--|
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:</b>                          |
| <b>ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: SSM / C-0140 / 2019</b> |
| <b>DEL DÍA: 20/06/2019 AL DÍA: 21/06/2019</b>                    |

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

20 y 21 de junio 2019.- Se acudió a supervisar trabajos de apoyo emergente que se esta brindando al municipio de San Gabriel, Jalisco, se encuentran trabajando tres camión- pipa abaseciendo de agua potable a las diferentes comunidades y en la cabecera municipal a zonas con desabasto. Se encuentra también trabajando el camión Vactor operado por el C. Gerardo Antonio Sánchez Espinoza con el que se limpiaron las redes de alcantarillado sanitario en algunas zonas de la población y en un colector en el que se tomó videofilmación, encontrando dañado el tubo.

En coordinación con el C. Orlando Ramirez, Director de Agua Potable de San Gabriel, Jalisco, Se revisó la toma de agua del canal de la Presa El Nogal, en el cual se encuentra parada la bomba con motor diesel por estar muy sucia el agua ya que ha estado lloviendo en las zonas de la presa.

Se realiza recorrido por las diferentes calles y colonias de la población fin de revisar que se tuviera servicio de abastecimiento de agua potable que se esta llevando a cabo con camiones pipa , se observa que se están cubriendo todas las colonias.

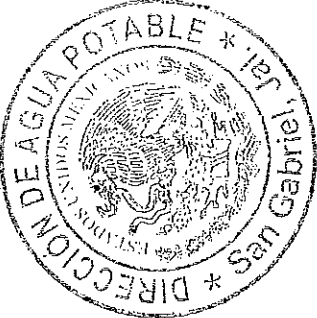
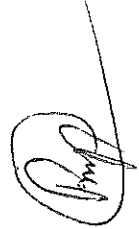
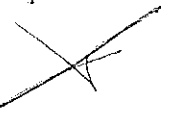
Se hizo recorrido por la zona del manantial La Pitayita, encontrando brigadas de personal contratista de la SIOP en plena acción , por lo que se estima terminar los trabajos de las líneas de conducción a gravedad en tres semanas más.

**OBSERVACIONES:**

Se continuara brindando el apoyo hasta que se regularice el servicio de abastecimiento de agua del manantial La Pitayita en el que se esté reparada la línea de conducción.



|   |
|---|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:                          |
| ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: SSM / C-0140 / 2019 |
| COMPROBACIÓN DE VISITA:                                   |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)   | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA   |
|---|--|
|  | <br> |

FRANCISCO RAFAEL VARGAS M DE OCCA

RFC: YAMF591024U30

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 49700

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago 01 - Efectivo Folio -1623  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 20/6/2019 17:50:34  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

CEMISON ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Cliente: CEAO70225JK4

R.F.C.: Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44150, Guadalajara, Jalisco, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad             | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     | Unidad de servicio | E48 -            | 90111501 - Hoteles      | SERVICIO DE HOSPEDAJE  | 294.12         | 0.00       | 002 - IVA - 47.06 | 294.12  |

Importe con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408301207  
Folio fiscal 0D788EBF-8AC2-4416-8A91-5EA387A961E0  
No. de Serie del Certificado del SAT 0000100000040486074  
Fecha y hora de certificación Junio 20 2019 - 17:50:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

CN55kPKsW5tP10eig00zWcG4xzhMcWRpMnxxkOV1ICL0R62nSzqCfcQmXp+BCZhuDH28HhGSxIQ8Rug9VwqVDF21Uuyml  
2k6pbHLEH0PT/wvUPFBSLSZqEPskpNpJSSC7daccP2AiDhsyx6/LzJf1OrRHw8d5HJ0oF5QxueZ7HMzXGuE8v28knaia4Loa  
k49HRVfU8lH+9zQpx2jHD/F+IzudChvothWgHNR2yOGHU5tm8tfsV6qHX0F72OCYt9SzWuKjY56Zj4pKRFeF5NXCACYNla  
wRF0CGI4DZrWvZ44co711Zcl0FoyTWD//oGMPPo55g==

Sello del SAT

AGfBaURExhicz2maN/rHy7uYkH34kKxYam+BVmR3Hic4F4vncjBcAUjQsMz865kVfajAMrPwduKjGt8rM+Pu8Qb11e7Ca  
LfoTHAVVf5eetxmwGM0r7qAAyCQR0i4Zsm2r5l15EsuBKyEb15stMjBmovA1SfUB1W39wFAATByHk1Sa5XlU0VtukwoPXyYUtu  
8KvYk/QiQjRQEGTjXAZvz+Yx6H7m2q1IN4HaDcNpZyPHG62ww4o6FTQBBoGwCYB5mQJ56zRev4HqlmsHpvz8BigaBTTt6GRq  
8mva4FpUBiugkJ7eFpidCqWmixkZQ9hVcOTdOYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|100788EBF-8AC2-4416-8A91-5EA387A961E0|2019-06-20T17:50:39|MAS0810247C0|CN55kPKsW5tP10eig0zWcG  
4xzhMcWRpMnxxkOV1ICL0R62nSzqCfcQmXp+BCZhuDH28HhGSxIQ8Rug9VwqVDF21Uuyml2k6pbHLEH0PT/wvUPFBSLSZ  
qEPskpNpJSSC7daccP2AiDhsyx6/LzJf1OrRHw8d5HJ0oF5QxueZ7HMzXGuE8v28knaia4LoaK49HRVfU8lH+9zQpx2jVD/  
F+IzudChvothWgHNR2yOGHU5tm8tfsV6qHX0F72OCYt9SzWuKjY56Zj4pKRFeF5NXCACYNlaWRf0CGI4DZrWvZ44co711ZCI  
oFoyTWD//oGMPPo55g==|0000100000040486074|

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 75,00  
IVA 12,00  
Total 87,00  
Plaza de Cobro Acatlan II (e Celims)  
Carril: ACA-1C04 CAJERO: 710740  
FOLIO: 673800  
20/06/2019 12:40:00

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](http://www.autopistaguadalajarascolima.com)



051917112400067380000054000008

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 75,00  
IVA 12,00  
Total 87,00  
Plaza de Cobro Acatlan II (a  
Guadalajara)  
Carril: ACA-1G08 CAJERO: 710695  
FOLIO: 241920  
21/06/2019 17:54:21

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](http://www.autopistaguadalajarascolima.com)



051917217542124132000064000002

Estos Tickets amparan el pago de peajes de la comisión SSM / C-0140/ 2019 F

Rogelio Barrágan Cervantes

**DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE**

**Oficio:** SDSM-H-011-2019

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

Guadalajara, Jalisco, 24 de junio 2019.

**Comisionado:** Rogelio Barragán Cervantes

**Cargo y/o nombramiento:** Jefe de Servicio y Apoyo Operativo

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comision número SSM/C.014/02019.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 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 el día 20 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

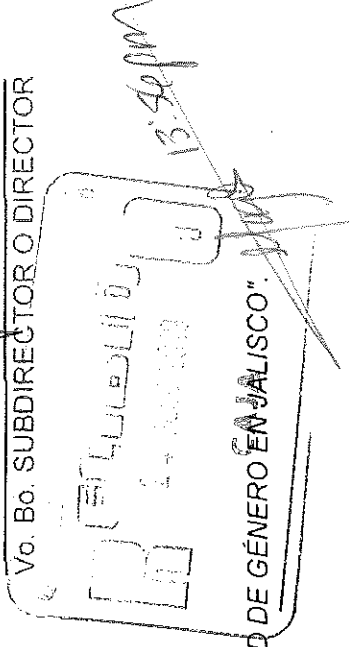
Rogelio Barragán Cervantes

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"