



Au. Francia # 1726,
 Colonia Moderna,
 Guadalajara, Jalisco, México,
 C.P. 44190.

DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM/C-0160/2019

Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 08 de julio 2019.

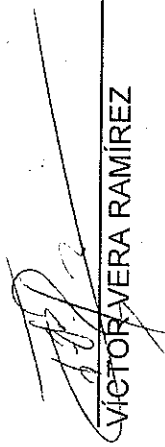
Comisionado: Víctor Vera Ramírez
Cargo y/o nombramiento: Operador de Grúa

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM/C-0160/2019, 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: Se hace de su conocimiento que en el municipio de San Gabriel Jalisco cuenta con 3 hoteles, los cuales la tarifa mínima es de 350.00 pesos con facturación electrónica.

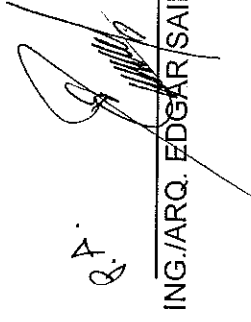
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente

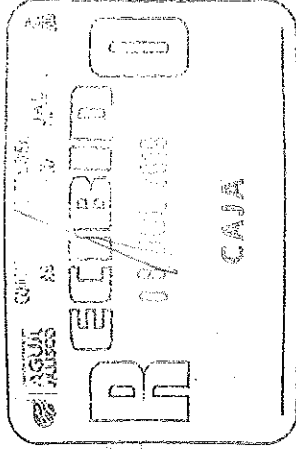

 VÍCTOR VERA RAMÍREZ

c.c.p. Archivo




 ING./ARQ. EDGAR SAID LÓPEZ SALDIVAR

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





Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2 COMPROBACION DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



FECHA DE IMPRESIÓN	24/06/2019
FECHA DE EJECUCIÓN	08/07/2019
NOMBRE DEL OFICIO	SSM / C-0160 / 2019 F
RESUMEN (COM)	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 8 2019 9:51AM

SUBDIRECCIÓN/DIRECCIÓN	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
COMISIONADOR	VICTOR VERA RAMIREZ
COMPANIA	
ELABORADOR DOCUMENTAL	GEVA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUJCEA
PRESTACION	PRESTACION Subdirector de Servicios a Municipios
PRESTACION	PRESTACION OPERADOR DE GRUA
PRESTACION	PRESTACION
ESTATUS/OBJETO/COMPROMISOS/RENDICION/AUTORIZACION PARA USUARIOS	

FECHA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	ACOMIDA.	CIENNA	HOSPEDAJE/COM RECARGO
24/06/2019	San Gabriel	Sin Desayuno. \$ 0.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *(350.00) - **IVA \$(47.06)
		GASOLINA 0.00	MUSEXGROS	TARIFA CON FACTURACION ELECTRONICA	
		TRASLADO Y APOYO CON EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA APOYO EMERGENTE			
25/06/2019	San Gabriel	\$ 75.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *(350.00) - **IVA \$(47.06)
		GASOLINA 0.00	MUSEXGROS	TARIFA CON FACTURACION ELECTRONICA	
		APOYO CON EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA APOYO EMERGENTE			
26/06/2019	San Gabriel	\$ 75.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *(350.00) - **IVA \$(47.06)
		GASOLINA 0.00	MUSEXGROS	TARIFA CON FACTURACION ELECTRONICA	
		APOYO CON EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA APOYO EMERGENTE			
27/06/2019	San Gabriel	\$ 75.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *(350.00) - **IVA \$(47.06)
		GASOLINA 0.00	MUSEXGROS	TARIFA CON FACTURACION ELECTRONICA	
		APOYO CON EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA APOYO EMERGENTE			
28/06/2019	San Gabriel	\$ 75.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *(350.00) - **IVA \$(47.06)
		GASOLINA 0.00	MUSEXGROS	TARIFA CON FACTURACION ELECTRONICA	
		APOYO CON EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA APOYO EMERGENTE			
01/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *(350.00) - **IVA \$(47.06)
		GASOLINA 0.00	MUSEXGROS	TARIFA CON FACTURACION ELECTRONICA	
		TRASLADO Y APOYO CON EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA APOYO EMERGENTE			
02/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *(350.00) - **IVA \$(47.06)
		GASOLINA 0.00	MUSEXGROS	TARIFA CON FACTURACION ELECTRONICA	
		APOYO CON EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA APOYO EMERGENTE			
03/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *(350.00) - **IVA \$(47.06)
		GASOLINA 0.00	MUSEXGROS	TARIFA CON FACTURACION ELECTRONICA	
		APOYO CON EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA APOYO EMERGENTE			
04/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *(350.00) - **IVA \$(47.06)
		GASOLINA 0.00	MUSEXGROS	TARIFA CON FACTURACION ELECTRONICA	
		APOYO CON EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA APOYO EMERGENTE			
06/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *(350.00) - **IVA \$(47.06)
		GASOLINA 0.00	MUSEXGROS	TARIFA CON FACTURACION ELECTRONICA	
		APOYO CON EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA APOYO EMERGENTE Y, RERREGRO A GDL			

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

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO/COMPROMISO	IVA	SALDO	CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	5,111.00	376.48	\$ -424.00	JN 61057 *CON RECARGA
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	\$ 0.00	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
DA SUCOMISION	GASOLINA	0.00	0.00	\$ 0.00	Ford / 2007
FECHA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	\$ 0.00	170,647.00 Km. / 171,848.00 Km.
HORA DE REGRESO	PROGRAMA	0.00	0.00	\$ 0.00	1,207.00 Km.
FECHA DE COMISION	SERVICIO SIN COBRAR	0.00	0.00	\$ 0.00	COMIENZO EN COMISION
HORA DE COMISION	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2019	0.00	0.00	\$ 0.00	0 + 0 + 0 = 0
FECHA DE REGRESO	JUSTIALES EXPOSE	0.00	0.00	\$ 0.00	3,326.00
HORA DE REGRESO	JUSTIALES RECIBIDO	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00 - 0.00
FECHA DE REGRESO	SALDO VALORES MANIOBRAS	0.00	0.00	\$ 0.00	
HORA DE REGRESO	VALORES A REGRESAR	0.00	0.00	\$ 0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **5,111.00** (CINCO MIL CIENTO ONCE PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.


EFECTIVO A FAVOR DE
EMPLEADO
AGUIRRE JAVIER
C.A.

RECIBIDO

08/07/2019

CAJA

Página: 1/2


JUAN CARLOS RAMÍREZ
OPERADOR DE CAJA

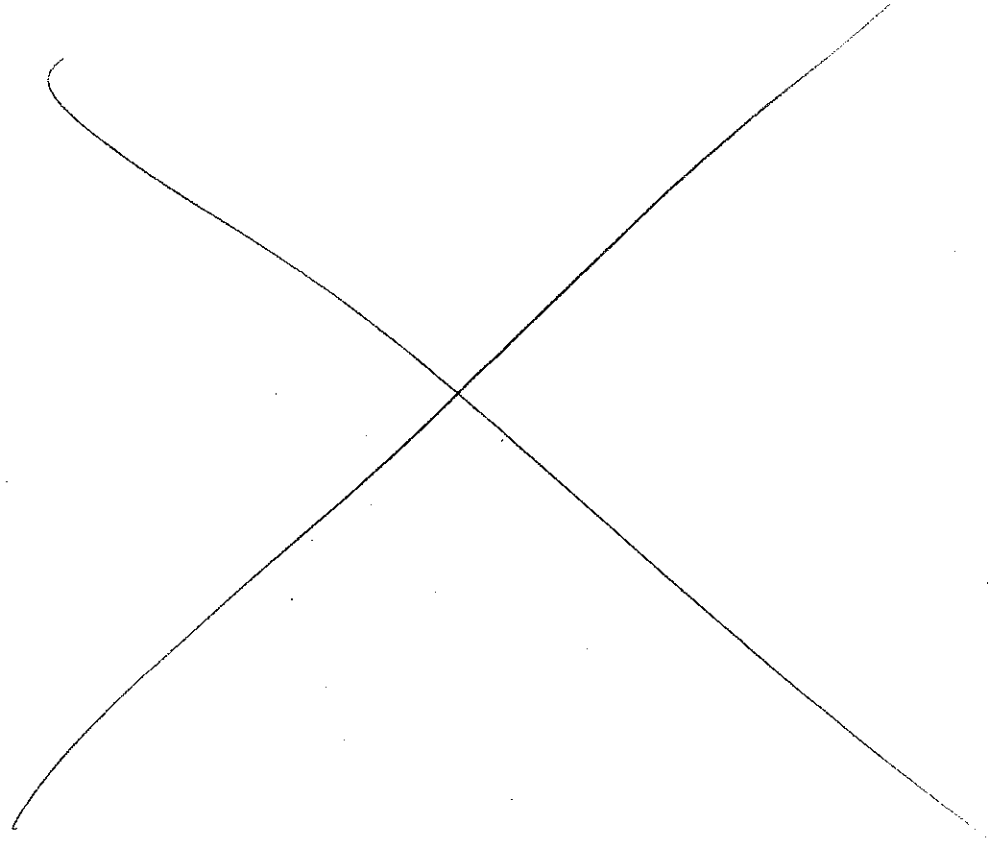

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDUARDO ESCOBAR CALVO
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ
Subdirector de Finanzas

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





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: SSM / C-0162 / 2019

DEL DÍA 24/06/2019 AL DÍA 06/07/2019

RESULTADO DE LA COMISION

24 JUNIO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL EN PICK UP PARA CONTINUAR CON EL APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMIÓN PIPA.

25 JUNIO 2019 SE ABASTECIO A LA LOCALIDAD DE EL CARPINTERO CON 2 VIAJES, COLONIA OLAS ALTAS CON 1 VIAJE.

26 JUNIO 2019 SE ABASTECIO A LA LOCALIDAD DE LOS GALLO CON 3 VIAJES Y 1 VIAJE AL TANQUE DEL MUNICIPIO.

27 JUNIO 2019 SE ABASTECIO A LA LOCALIDAD DE TELCAMPANA CON 2 VIAJES Y 2 VIAJES AL TANQUE DEL MUNICIPIO

28 JUNIO 2019 REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION PIPA PARA LLEVARLA AL TALLER AL SERVICIO.

01 JULIO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL EN CAMION PIPA PARA CONTINUAR CON EL APOYO ENE EL ABASTO DE AGUA.

02 JULIO 2019 SE ABASTECIO EL DEPOSITO DEL MUNICIPIO CON 1 VIAJE, 1 VIAJE A LA COLONIA GUADALUPE Y 1 VIAJE A COLONIAS ALTAS.

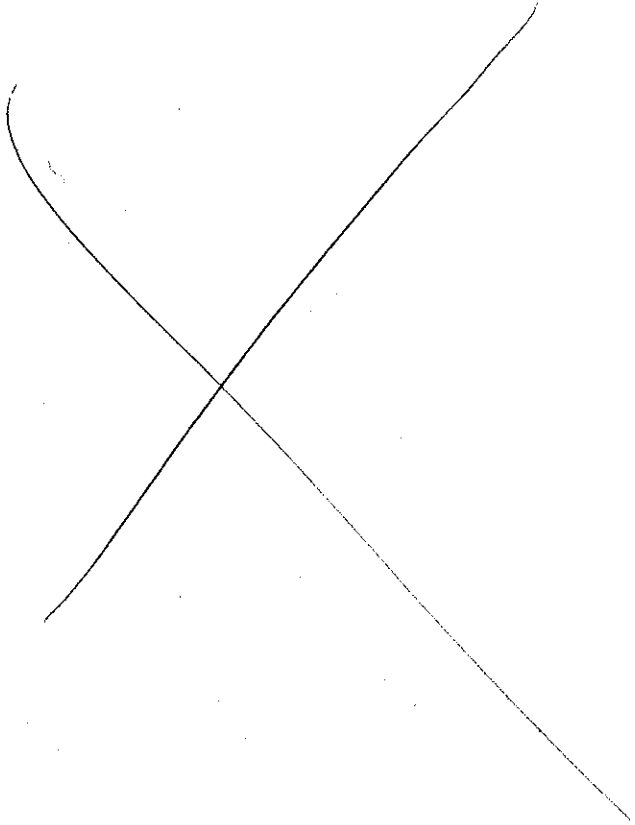
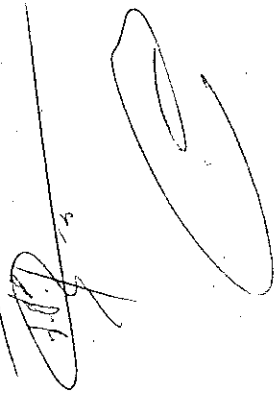
03 JULIO 2019 SE ABASTECIO A LA LOCALIDAD DE LOS GALLOS CON 3 VIAJES

04 JULIO 2019 SE ABASTECIO A LA COLINIA LOMAS ALTAS CON 2 VAJES. EL CAMION PIPA PRESENTO FALLA ELECTRICA.

05 JULIO 2019 SE LLEVO CAMION PIPA A REPARAR EN TALLER DEL MUNICIPIO Y SE RESGUARDO EN EL ALMACEN DEL MISMO. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

OBSERVACIONES

ESTA COMISION SE REALIZA SIN VIATIGOS SOLO PARA JUSTIFICAR LA SALIDA DEL CAMION PIPA



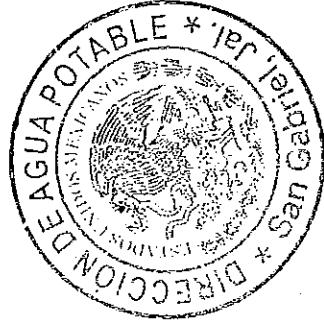
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

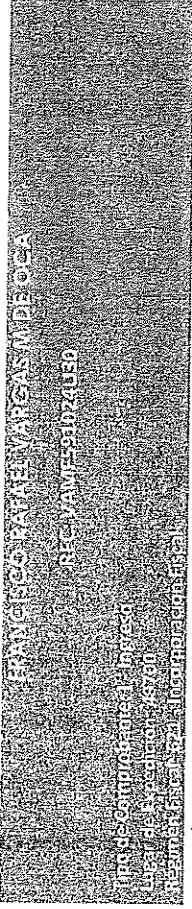
VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: SSM / C-0160 / 2019

COMPROBACION DE VISITA

SEDE(S) DEL(A)S(LAS) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA





Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: -1664
 Fecha: 27/6/2019 18:34:32

Datos del cliente:
 Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEA070225JK4
 Domicilio: Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Uso CFDI: 003 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave	Clave	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
4.00	E48 -	90111501 -	Hoteles	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	294.12	0.00	002 - IVA - 188.24	1,176.48
			Unidad de servicio		Del 24 al 27 de junio Del 24 al 27 de junio				

Importe con letra:
 MIL CUATROCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 1,176.48
 Impuestos Trasladados: 188.24
 Total: 1,400.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408301207
 Folio fiscal: 48D681DD-8838-4D77-B9A8-3E2D0CFAE773
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 27 2019 - 18:34:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

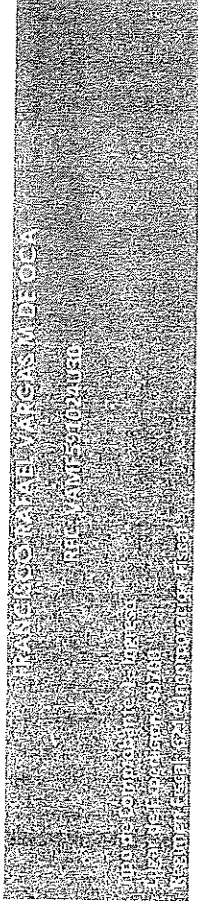
logPcquPr/SHJ8MPcPQXE8CZAwZmOfEccbMzROhwHTCzywP3n1sWsjRYebfcrRfu9tO/+ONZjFEZ5H6ioCGlWdHzCMmXaPAI6P
 RXfRH0iWglqYOVbT28YLd/aaxhdWbVvUEK/VKmnvSdKvUu-w7TVMgGm46Ce66/AsID6nSoOfAOKK8XSPRi9qxfkUcplKF7uN
 KWqPIZGbZf58j8t8DFZQOAMoDQDGHHEljcvzFLSQdBIVN3gRMg16gefM8h7Q+jGSWf/v4RIOTEPR9pQ3LP-6GIXrjxjL3j8L6nR
 yR4bICQHhFbVEIIP7xWEwYdu7XkGIS56mYN9q/s8+A==

Sello del SAT:

R2DY+nVlCro5yGB/50j8oz32fR7/QILOORNF2l0pmjku0TJsd8ecdRYDKTs50trm0BT+5hQYUoP7sMCFZ2dc9RXTGpsRIQHDss
 04jVldroEE67BypydkQ91ZL9w90lb1P7jYnT3gtXwof0fzQ3uGz6HO6/gjUBZuvr1t8xkn+y8GfHjSpWncVz/bz9S94ANWn
 8B3GYfpr9uwQBao0TVhn66KWZlUKCdn/upKZXGDP4Sj2mYAFcLFeD6LEesocQ9IDFDUiz1q8guyUAeocWzRqz91ap/uCpl
 RHe+A6uBAty/4ivNCC4xro5mA7qvghdcxZVuoowA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|48D681DD-8838-4D77-B9A8-3E2D0CFAE773|2019-06-27T18:34:34|MAS0810247C0|logPcquPr/SHJ8MPcPQXE8C
 ZAwZmOfEccbMzROhwHTCzywP3n1sWsjRYebfcrRfu9tO/+ONZjFEZ5H6ioCGlWdHzCMmXaPAI6PXRfRH0iWglqYOVbT28YLd/
 aaxhdWbVvUEK/VKmnvSdKvUu-w7TVMgGm46Ce66/AsID6nSoOfAOKK8XSPRi9qxfkUcplKF7uNkwQpZGbzF58j8t8DFZQOAM
 oDQDGHHEljcvzFLSQdBIVN3gRMg16gefM8h7Q+jGSWf/v4RIOTEPR9pQ3LP+6GIXrjxjL3j8L6nRyR4bICQHhFbVEIIP7xWEwYdu
 7XkGIS56mYN9q/s8+A==|00001000000404486074||



Forma de pago 01 - Efectivo
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 1701
 Fecha 4/7/2019 19:36:08

Datos del cliente
 Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEAD70225JK4
 Domicilio: Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
4.00	E48 - Unidad de servicio	90111501	Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE Del 1 al 4 de julio Del 1 al 4 de julio	294.12	0.00	002 - IVA - 188.24	1,176.48

Importe con letra:
 MIL CUATROCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal 1,176.48
 Impuestos 188.24
 Traslados %
 Impuesto notifiers CONCEPTO_TIPO_IMPUESTO_3_COD%
 Total 1,400.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del Emisor 00001000000408301207
 Folio Fiscal 88988F59-7C88-4AEC-A88E-85798A43631A
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Julio 4 2019 - 19:36:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

X1Ipr+zFagHkkaYwKs1g6QVRvz2N1Qn3miBcKkM6imTV6GTb0uEID8bkVRY8aMHwYevcf3FnCOkXfncV5R-nMfreQvxgp3wwbElf
 i3WDQ4cdCU+KkK9NidvR8Ac/eSY99gkb5X3SjYUkW3G90zCsiBjztOChu+6H8tpeazcl2iWYRMGGmKQjCOwinPvwrKQKj7TFqTJ
 pcc6On6okgtrmYT588vCDvbxexUfugAPbfMG6608/LQDsnNbyQxM5WooqDLVd70Sb3a1VOILwflT/P7qpdgTh/4a+33zobAaRctzfy5
 R14oj7Uka86GfX5/G8BZ/bTy8xj0VgqhpR0c8PKQ==

Sello del SAT

ZI+58QVawz1Lab/4aFmEYp15Muv6P7gkgCX69Mu4zgrEEcBBh+affGJkixexAix6745EOWpjkRxC6BixrLMfcgcm6bknUQRZMB
 DczlM/n+OAJFAPbQLqhrUDQpwwRqEGCcxVerSU9hXV71hpSjL+S25XoFh9bduJf5vOclnp4AQT9GevjpLcVj087Y1bP8cYg1Ua
 kWD44qmk8rTKWk+mFFY30nrNzt/0ZgYRizbYmO1/KwY2NvdGhQOvigi+k4V:DAVjRW2kzLuyH-Ck013VezAYATR4Q2M5UjPk
 uMYdzh127nuKozODeqLth1h1p4U8awSeu0vZ1smGg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|82988F59-7C88-4AEC-A88E-85798A43631A|2019-07-04T19:36:09|M|AS0810247C0JX1p+z3FagHkkaYwKs1g6QVRvz2N1Qn3miBcKkM6imTV6GTb0uEID8bkVRY8aMHwYevcf3FnCOkXfncV5R-nMfreQvxgp3wwbElf3WDQ4cdCU+KkK9NidvR8Ac/eSY99gkb5X3SjYUkW3G90zCsiBjztOChu+6H8tpeazcl2iWYRMGGmKQjCOwinPvwrKQKj7TFqTJpcc6On6okgtrmYT588vCDvbxexUfugAPbfMG6608/LQDsnNbyQxM5WooqDLVd70Sb3a1VOILwflT/P7qpdgTh/4a+33zobAaRctzfy5R14oj7Uka86GfX5/G8BZ/bTy8xj0VgqhpR0c8PKQ==|00001000000404486074||



Au. Francia # 1726,
 Colonia Moderna,
 Guadalajara, Jalisco, México,
 C.P. 44190.

DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM/C-0161/2019

Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 08 de julio 2019.

Comisionado: Elías Villalobos Nuño
Cargo y/o nombramiento: Ayudante de Grúa

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM/C-0161/2019, 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: Se hace de su conocimiento que en el municipio de San Gabriel Jalisco cuenta con 3 hoteles, los cuales la tarifa mínima es de 350.00 pesos con facturación electrónica.

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

Atentamente

Elías Villalobos Nuño
 ELÍAS VILLALOBOS NUÑO

c.c.p. Archivo

R.P. Edgar Said López Saldivar
 ING./ARQ. EDGAR SAID LÓPEZ SALDIVAR

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

