

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	07/06/2021
Fecha Elab. Compro.	28/06/2021
N° de Oficio:	SSM / C-0384 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 28 2021 12:10PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA A:		PUESTO:	

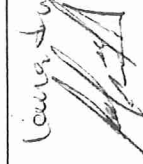
ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/06/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Julián \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Julián \$ 86.00	San Julián *(480.00) - **IVA \$(64.54)
08/06/2021	MUNICIPIO San Julián \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Julián \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Julián \$ 86.00	San Julián *(480.00) - **IVA \$(64.54)
09/06/2021	MUNICIPIO San Julián \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Julián \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Jesús María \$ 86.00	Jesús María *(500.00) - **IVA \$(0.00)
10/06/2021	MUNICIPIO Jesús María \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Jesús María \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Jesús María \$ 86.00	Jesús María *(500.00) - **IVA \$(0.00)
11/06/2021	MUNICIPIO Jesús María \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Jesús María \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Jesús María \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/06/2021	MUNICIPIO Jesús María \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Jesús María \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Jesús María \$ 86.00	Jesús María *(500.00) - **IVA \$(0.00)
15/06/2021	MUNICIPIO Jesús María \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Jesús María \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Jesús María \$ 86.00	Jesús María *(500.00) - **IVA \$(0.00)
16/06/2021	MUNICIPIO Jesús María \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Jesús María \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Jesús María \$ 86.00	Jesús María *(500.00) - **IVA \$(0.00)
17/06/2021	MUNICIPIO Jesús María \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Jesús María \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Jesús María \$ 86.00	Jesús María *(500.00) - **IVA \$(0.00)
18/06/2021	MUNICIPIO Jesús María \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Miguel el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/06/2021	MUNICIPIO San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Ignacio Cerro Gordo \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo *(370.01) - **IVA \$(51.03)
22/06/2021	MUNICIPIO San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Ignacio Cerro Gordo \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo *(370.01) - **IVA \$(51.03)
23/06/2021	MUNICIPIO San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Ignacio Cerro Gordo \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo *(370.01) - **IVA \$(51.03)
24/06/2021	MUNICIPIO San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Ignacio Cerro Gordo \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo *(370.01) - **IVA \$(51.03)
25/06/2021	MUNICIPIO San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Ignacio Cerro Gordo \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo *(370.01) - **IVA \$(51.03)

(*). 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:
FECHA SALIDA: 07/06/2021	VIÁTICOS \$:	10,774.00	10,214.04	333.20	\$ 559.96	JN 38773
HORA SALIDA: 14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CLINDROS / REND: 2110C / 6.0L / 2 Km/l
DIA(S) COMISIÓN: 15	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Vauxhall / Corsa
FECHA DE REGRESO: 25/06/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 12933 / 13000 Km. / 130,051.00 Km.
HORA DE REGRESO: 22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 500.00 Km.
TIPO DE COMISIÓN: Servicio sin cobr	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021			\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
						ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0

Julián G. Lamadrid M.


HOROMETRO COMPROBACIÓN: 10,406.00 Hrs.	GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCE:	SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
	VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
	SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
	\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 10,774.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE
CEA	MENOS ANTICIPO
	SALDO
	\$ 10,214.04
	\$ 10,774.00
	\$ 559.96

COMISIONADO
JUAN GABRIEL LA MORA MONTERAS
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDUARDO LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JESUS ALBERTO PIERREZ UREA Y YU
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:

JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: SSM / C-0384 / 2021

DEL DÍA: 07/06/2021 AL DÍA: 25/06/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

07 JUNIO 2021 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

08 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES HIDALGO, INDEPENDENCIA, DR. MANUEL HERNANDEZ, ITURBIDE, REFORMA, NARCISO ELISONDO Y PEDRO MORENO CON UN TOTAL DE 12 POZOS DE VISITA, 600 METROS Y 8 HORAS DE TRABAJO.

09 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES LOS MAESTROS, OBREGON, ALDAMA, POZOS AZULES, PRIV DE LOS MAESTRO, PRIV. CHAVEZ, NIÑOS HEROES, PRESBITERO Y JESUS ALDRETE CON UN TOTAL DE 18 POZOS DE VISITA, 900 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

TRASLADO AL MUNICIPIO DE JESUS MARIA

10 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, MICHOACAN, COLIMA Y NAYARIT CON UN TOTAL DE 15 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

11 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES JUAN IGNACIO PALOMINO, MATAMOROS, MICHOACAN, LAZARO CARDENAS, JALISCO Y 16 DE SEPTIEMBRE CON UN TOTAL DE 15 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN

PICK UP

14 JUNIO 2021 TRASLADO AL MUNICIPIO DE JESUS MARIA SE TRABAJO EN LAS CALLES COLIMA, JALISCO, GUANAJUATO, PRIV.

GUANAJUATO Y NUEVO LEON CON UN TOTAL DE 15 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

15 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES JALISCO, NUEVO LEON, MICHOACAN, ALFARERO, LOS DANZANTES, PRESBITERO, MIGUEL DIAZ, OROZCO, EL TEPEHUAJE, MANZANO Y AGUSTIN ESPINOZA CON UN TOTAL DE 19 POZOS DE VISITA, 950 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

16 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LA CALLES ALDAMA, 5 DE FEBRERO, OROZCO ROMERO, AQUILES SERDAN, MORELOS, MIGUEL LOPEZ, ALLENDE, ATILANO GARCÍA, LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE CON UN TOTAL DE 27 POZOS DE VISITA, 1350 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

17 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES ARGENTINA, CANADA, EL SALTO, VICENTENARIO Y SANTOS ROMERO Y SE LIMPIARON LINEAS DEL RASTRO MUNICIPAL, FOSA SEPTICA DE 4X2 1/2X 1 1/2 CON 1 VIAJE DE AZOLVE, 15 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

18 JUNIO 2021 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO PARA ATENDER EMERGENCIA TRABAJANDO EN LAS CALLES

FRANCISCO PRIMO DE VERDAD, MARIANO ESCOBEDO, PRIV EL BAJIO Y PRIV. MARIANO MATAMOROS CON UN TOTAL DE 11 POZOS DE VISITA, 550 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO PARA DEJAR EQUIPO VACTOR. REGRESO A GUADALAJARA EN CAMIONETA.

21 JUNIO 2021 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJO EN LAS CALLES ITURBIDE, LOPEZ MATEOS, NIÑOS HEROES, MATAMOROS, GARCÍA LOPEZ Y JOSE ANTONIO HERNANDEZ CON UN TOTAL DE 14 POZOS DE VISITA, 700 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

22 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES MORELOS, MATAMOROS Y LOPEZ COTILLA CON UN TOTAL DE 5 POZOS DE VISITA, 200 METROS DE SONDA, SE PARO LABOR POR MAL TIEMPO.

23 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, QUINTANA ROO, ZARAGOZA, IGNACIO PRADO, NICOLAS BRAVO, MELCHOR OCAMPO, MORELOS, GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN, ARTURO DIAZ CAMACHO, FRANCISCO CEBALLOS Y FRANCISCO MEDINA ASCENCIO CON UN TOTAL DE 21 POZOS DE VISITA, 1000 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

24 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES JOSE ANTONIO HERNANDEZ, JOSE ACEVES, LACIN LOPEZ, JUAN GIL PRECIADO, PEDRO OROZCO Y ALBERTO OROZCO CON UN TOTAL DE 12 POZOS DE VISITA, 550 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

25 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA, LIBORIO MARTINEZ Y JUAN PABLO II CON UN TOTAL DE 11 POZOS DE VISITA Y 600 METROS DE SONDA, SE PROCEDIO A LAVABO DE CAMION Y REGRESO A GUADALAJARA DEJANDO EL CAMION EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

Julian G. Lamadrid M

GUTIERREZ SALAZAR SANDRA KARINA
RFC: GUSS780311C74
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
(612)

RECEPTOR
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4

INGRESO

FOLIO. 896
SERIE: F
FOLIO FISCAL (UUID) b9118b7b-a58e-45e0-bb8e-9f9f06b26b5
FECHA DE EMISIÓN 2021-06-24T22:02:00
FECHA DE TIMBRADO 2021-06-24T22:05:02
LUGAR DE EXPEDICIÓN 47190
USO Por definir (P01)

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1	Actividad	Hospedaje No. de identificación: 901111501 Clave del producto o servicio: 84111506 Clave unidad: ACT	\$ 1,275.90	\$ 1,275.90
Traslados: IVA Tasa 16.00% Base: \$ 1,275.90 Importe: \$ 204.14				
Cantidad con Ietra: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 04/100 M.N.				
Forma de pago: (01) Efectivo				
Moneda: MXN (1)				
SUBTOTAL				\$ 1,275.90
IVA Tasa 16.00%				\$ 204.14
TOTAL TRASLADOS				\$ 204.14
TOTAL				\$ 1,480.04

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)



SELLO DIGITAL DEL CFDI: CZH1andu6qr7ZkdGCXYX2pAosKMyQBxKvAvB2IGYKVCWJSNQRqU3YYX46NENY+9HE4n6IKEPegRVA1LgCJpP
RKUFqH4SIZaJb+NgISQMZMMFz66SS79FCZ4+H7BskWS98IsayH7ZVgldjRAISdWdK6NaKPlbz0vYvN8p
bLusdrMwMNAHJULeFTCqFEAFvgnSvZHCCEUj0HNLjPjQeUlf6c+UQ6bqYKkldsh99ZSSJLQ243SQz43X6bb
D7RZ2eLJBDOqFjJlHV4nHwaNGWx0Myd8BaC3XnK0gY0037pFPFXLL7Ag==

FOLIO FISCAL (UUID): b9118b7b-a58e-45e0-bb8e-9f9f06b26b5

SELLO DEL SAT: T288KZALCZ5GaKxVzUj0jz08UbJNNAZ3B8R6cfJ3RUPC5uynSE+BoK+PQCQbY9lePJT7PxZuYH8TIDzc7WwVTF
dIMd8gS9OystfRZMZXMCbWJUVJd34agouZB9CV6G5ZzQjY4x+Ngh03RyY8ZBAJYX4PcVKG2gdc2sdIEgpm3q
3eSGSuwvAvhZnc3Bc2CIG6YJgWwntLXRX9mw6q9SvJeeWAKA0T7+cz0SPeLJKq07MnXUJO0Kv5S2UNY0
ZZK6x4443N160C2eJ24g4w+P5ZB8bzyVZbLZOnh8ICS4sWZQvYpW02DzPlw==

CADENA ORIGINAL DEL I1: 1b9118b7b-a58e-45e0-bb8e-9f9f06b26b5|2021-06-24T22:05:02|CZH1andu6qr7ZkdGCXYX2pAosKMyQBxKvAvB2
IGYKVCWJSNQRqU3YYX46NENY+9HE4n6IKEPegRVA1LgCJpPqH4SIZaJb+NgISQMZMMFz66SS79FC
DEL SAT: Z4H+H7BskWS98IsayH7ZVgldjRAISdWdK6NaKPlbz0vYvN8p+bLusdrMwMNAHJULeFTCqFEAFvgnSvZHCCE
Uj0HNLjPjQeUlf6c+UQ6bqYKkldsh99ZSSJLQ243SQz43X6bbD7RZ2eLJBDOqFjJlHV4nHwaNGWx0Myd8BaC3
XnK0gY0037pFPFXLL7Ag==|00001000000408254801|

Verificar

NO. SERIE CSD DEL SAT: 00001000000408254801
NO. SERIE CSD DEL EMISOR: 00001000000408280462

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de GUTIERREZ SALAZAR SANDRA KARINA la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

Firma

Sandra G. Gutierrez

[Signature]

miskuentas contabiliza, enviando o descargado facturas en tu sistema.

HOTEL MANSION REAL, SA DE CV

RFC: HMR000531G64

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV HIDALGO PTEN° Ext.15 Col.CENTRO CP.47170,SAN JULIAN,JALISCO,México

Lugar de expedición: 47170

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: FRANCIA N° Ext.1726 Col.MODERNA CP.44190,GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 03AA129-72F3-4BAD-8881-CAC3386D7C93
Número de: omprobante: 375
Forma de pago: 01 - Efectivo
Fecha comprobante: 2021-06-07T15:46:57
Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-08T15:48:00

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HOSPEDAJE	403.36	403.36

Subtotal	403.36
Iescuento	0.00
I/A (16) %	64.54

SH 3% 12.10

Total 480.00

CUA TROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

000010000000408196340

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

000010000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|703AA129-72F3-4BAD-8881-CAC3386D7C93|2021-06-08T15:48:00|TSP080724QV6J|AwuJ87965QuelwerPCmuBqwi6M1XGScCQqDDpKQ9p1GAKdmG8XjX6ZRjEqZQ1pcc50thH4AJ4YF8V0gS1QZ4KilVMVGBSPzuoqNjHicDnQ4uNISKjKye8OAZAgCqJoaI6qW7LJZJZxndfDHIMIQ08IdUUYQqSjdaWkuGDBERN1vATBzBhIeb5BJncBXAfadrG30Z+k26DXZajDVKLVIFZz666HThIBFRReYiWEKZIG7G7n+YHgaoOFH1sRFUqGYKNNWIZ6B666sAm/dig8mjyzFaq/ZYljsWpXkLKIT45CXP235+AsVK9mec7bSds67BLSJWk2Q==|000010000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

MvkeGfgFWO3N44JEnU7XTvNGUKM69cnw629jndX6ICT1vntLBUJIEHsnUNijC4DL6OK19U3F2x65aJ95fX5CwCIPCadg8fDDQIVTijwvmtUzdxDJoPF5yKfgILETstclJPRMv7BkXPjce97dIEeIs833VhIE5VM1qUUIU13nKwWPyf3FZ5ssY33859jp4pPhM0duUNWZUQzxIBLZJS4qjnhJo69vBQSCHOnFLWqU7PzcsWML9IdZMBrua+8uFHLgK9FjFjStFwzVEJckeAeG+SB0IVGaYSFQ65Hb3QhI2I6NugHroYq4Kk0S4C==

Sello digital del SAT:

MvkeGfgFWO3N44JEnU7XTvNGUKM69cnw629jndX6ICT1vntLBUJIEHsnUNijC4DL6OK19U3F2x65aJ95fX5CwCIPCadg8fDDQIVTijwvmtUzdxDJoPF5yKfgILETstclJPRMv7BkXPjce97dIEeIs833VhIE5VM1qUUIU13nKwWPyf3FZ5ssY33859jp4pPhM0duUNWZUQzxIBLZJS4qjnhJo69vBQSCHOnFLWqU7PzcsWML9IdZMBrua+8uFHLgK9FjFjStFwzVEJckeAeG+SB0IVGaYSFQ65Hb3QhI2I6NugHroYq4Kk0S4C==



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HOTEL MANSION REAL, SA DE CV

RFC: HMR000531G64

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV HIDALGO PTE N° Ext.15 Col.CENTRO CP.47170,SAN JULIAN,JALISCO,México

Lugar de expedición: 47170

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: FRANCA N° Ext.1726 Col.MODERNA CP.44190,GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 259C77AD-809A-4792-91F8-E21861CD9D87

Número de comprobante: 378

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-06-08T15:54:52

Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-08T15:54:52

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HOSPEDAJE	403.36	403.36
				Subtotal 403.36
				Descuento 0.00
				I/V.A (16) % 64.54
				ISH 3% 12.10
				Total 480.00

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408196340

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

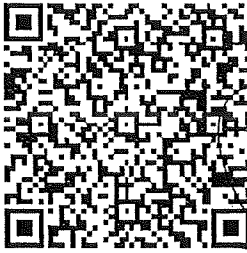
[1;1;1259C77AD-809A-4792-91F8-E21861CD9D87;2021-06-08T15:54:52;TSP08072AQW6IMpsX1pagktPAsgk6cEKfUCgNDSZ7J0Kub7UuqZfpZlVofduikB3i5LURJmAG5AmpPwVpV9NdkLY8XAMV04+ZM6rbjHnQ26+V8MxwFJjdnIBSj1XIXdPGq1fOA69XOgJF3gnX1DRUUBmZEm5MXBvF17nQECisN2qIY6nqexjd8u1XPJ6+hb3g7YVO8hSDEFPaV2R+8Yw6cZVO19O4Qm6ib1PepuH+lwKZ2YnCDODDZKZG3s3eNijB+clqqqULcTsc50eNlyrbB+qtr+amtnq+8IRFA+2uqbWjKZq8opJTHFHfH4Y1U5F5uELu4n2G7gBnOVJBQ==100001000000501960426]

Sello Digital del Emisor:

MosX1pagktPAsgk6cEKfUCgNDSZ7J0Kub7UuqZfpZlVofduikB3i5LURJmAG5AmpPwVpV9NdkLY8XAMV04+ZM6rbjHnQ26+V8MxwFJjdnIBSj1XIXdPGq1fOA69XOgJF3gnX1DRUUBmZEm5MXBvF17nQECisN2qIY6nqexjd8u1XPJ6+hb3g7YVO8hSDEFPaV2R+8Yw6cZVO19O4Qm6ib1PepuH+lwKZ2YnCDODDZKZG3s3eNijB+clqqqULcTsc50eNlyrbB+qtr+amtnq+8IRFA+2uqbWjKZq8opJTHFHfH4Y1U5F5uELu4n2G7gBnOVJBQ==

Sello digital del SAT:

dc2g9U2CsynAUa3a6C+fsqcg0K68Emr53zUQ+qsaUkT2YBiqG4Q3qRu2PQvFTXis29EDMBJi5PI9aKRzIKTTXQo7ZNXci19e9BgmpMUCdkkX7s5VtmMX3oPuaEYZZCRPhwCsaYCBefWozIRdebsZguik6CwXZVUfRfQYVlUGWzueYcpP39WYckwvra+5yOoVZ0dji4Gm+W9UJBajj3UhwrlUjK6HU8BDOUTC6IFNL0mDCCpANfhw9GJv7+cVcZnw8QUM0og4Oe7QDHJgGlttpps4dbpqIMu6w8dEm4HfWTEJ8XEWREH+ag==



[Handwritten signature]

Julian S. Laureano



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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

DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM –HOSP–098–2021
Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 28 de junio de 2021.

Comisionado: Julián Gabriel Lamadrid Monjaras
Cargo y/o nombramiento: Operador de Equipo Desazolve

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0384/2021, 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: para la limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita en el municipio de Jesús María, Jalisco, el establecimiento que cuentan con facturación electrónica se encontraba con cupo lleno.

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

Julián Gabriel Lamadrid Monjaras

Atentamente

Vo. Bo. Ing. Edgar Said López Saldivar

c.c.p. Archivo.



Jalisco

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARRAS N° OFICIO: SSM / C-0384 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

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

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



sapasma

Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Municipio San Miguel el Alto, Jalisco.

[Handwritten signature]