



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	22/06/2020
Fecha Elab. Compro.	06/07/2020
N° de Oficio:	SSM / C-0479 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 6 2020 10:48AM

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
--------------------	---------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

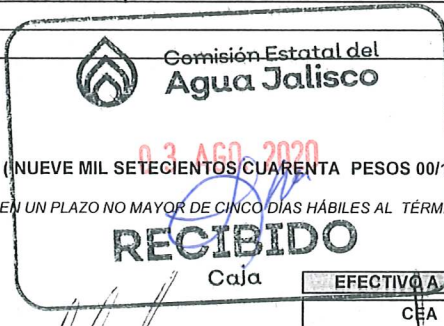
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/06/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tuxcueca \$ 152.00	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca *\$(450.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
24/06/2020	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca *\$(450.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
25/06/2020	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca *\$(450.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
26/06/2020	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
29/06/2020	MUNICIPIO	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 152.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo *\$(370.04) - **IVA \$(51.04)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
30/06/2020	MUNICIPIO	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 152.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo *\$(370.04) - **IVA \$(51.04)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
01/07/2020	MUNICIPIO	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 152.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo *\$(370.04) - **IVA \$(51.04)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
02/07/2020	MUNICIPIO	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 152.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo *\$(370.04) - **IVA \$(51.04)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
03/07/2020	MUNICIPIO	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 152.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			

(*) 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:	JN 38773	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	23/06/2020	VIÁTICOS \$:	7,240.00	5,574.16	204.16	\$ 1,665.84	TIPO / CILINDROS / REND:	2110C / 6 Cil. / 2 Km/l.
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	2,500.00	0.00	0.00	\$ 2,500.00	MARCA / MODELO:	Vactor / 2006
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	124,375.00 Km. / 125,041.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	03/07/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	666.00 Km.
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	9,923.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	650.00	
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 \$ 9,740.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN.)

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



CARGO CONTABLE	\$ 5,574.16
MENOS ANTICIPO	\$ 9,740.00
SALDO	\$ 4,165.84


COMISIONADO
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE


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 y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(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-0479 / 2020

DEL DÍA: 23/06/2020 AL DÍA: 03/07/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

23 JUNIO 2020 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TUXCUECA CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJO EN LAS CALLES OCAMPO Y HERRERA Y CAIRO CON UN TOTAL D E6 POZOS DE VISITA, 400 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

24 JUNIO 2020 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SOYATLAN EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO, MORELOS, LERDO DE TEJADA, HIDALGO, JUAREZ, COLON, ALVARO OBREGON Y LOS TEPETATES CON UN TOTAL DE 15 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

25 JUNIO 2020 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO, TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SOYATLAN TRABAJANDO EN LAS CALLES RIVERA DEL LAGO CON UN TOTAL DE 10 POZOS DE VISITA, 500 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

26 JUNIO 2020 LAVADO DE CAMION Y REGRESO A GUAFDALAJARA CON EQUIPO DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

29 JUNIO 2020 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

30 JUNIO 2020 SE TRABAJO EN LAS CALLES JUAN PABLO II, IGNACIO PRADO, CUAUHEMOC, GUSTO SIERRA, ITURBIDE, MIGUEL GONZALEZ, NIÑOS HEROES, MATAMOROS, JOSE ANTONIO HERNANDEZ Y JOSE ACEVES CON UN TOTAL DE 24 POZOS DE VISITA, 1250 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

01 JULIO 2020 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD LOS DOLORES EN LAS CALLES HIDALGO, LUIS RAZO, UNIÓN, INDEPENDENCIA, MARIA DOLORES, JOSE DE JESUS BARBA BLANCO, ALLENDE, DEPORTIVA Y ANGELINA MARTIN CON UN TOTAL DE 19 POZOS DE VISITA, 950 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

02 JULIO 2020 SE TRABAJO EN LA PTAR DEL MUNICIPIO LIMPIANDO EL DIGESTOR DE LODOS SACANDO 12 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO.

03 JULIO 2020 SE TRABAJO EN LA CALLE QUINTANA ROO CON UN TOTAL DE 6 POZOS DE VISITA, 300 METROS DE SONDA, SE PROCEDIO AL LAVADO DE CAMION Y REGRESO A GUDALAJARA DEJANDO EL EQUIPO EN EL ALAMCEN DE AVILA CAMACHO.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

Julian G. Lamadrid

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM –HOSP–103–2020

Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 06 de julio 2020.

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-0479/2020F, 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.

Al respecto informo que en el municipio de Tuxcueca, Jalisco no cuentan con hoteles, por lo que se rentó un cuarto, para atender solicitud municipal.

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

Atentamente



Julián Gabriel Lamadrid Monjaras



Vo. Bo. Ing. Edgar Said López Saldivar

c.c.p. Archivo.

**"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"**



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SSM-MOD-190-2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, a 06 de julio de 2020.

Comisionado: Julián Gabriel Lamadrid Monjaras

Cargo y/o nombramiento: Operador de Equipo Desazolve.

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0479/2020 F, del C. Julián Gabriel Lamadrid Monjaras, con nombramiento de Operador de Equipo Desazolve, comisionado a los municipios de San Juanito de Escobedo y San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco los días del 22 al 26 y del 29 de junio al 03 de julio de 2020.

Al respecto le informo que por instrucciones superiores, se reprogramó al municipio de Tuxcueca, Jalisco del 23 al 26 de Junio de 2020.

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.

**“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL”**

INGRESO

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

RECEPTOR:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4

FOLIO: 612

SERIE: F

FOLIO FISCAL (UUID): d68c9cdb-67d8-408e-87b7-7121018c5a95

FECHA DE EMISIÓN: 2020-07-02T23:52:00

FECHA DE TIMBRADO: 2020-07-02T23:56:51

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 47190

USO: Por definir (P01)

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
4	Actividad	hospedaje No. de identificación: 90111501 Clave del producto o servicio: 84111506 Clave unidad: ACT	\$ 319.00	\$ 1,276.00

Traslados: IVA Tasa 16.00% | Base: \$ 1,276.00 | Importe: \$ 204.16

Cantidad con letra:	UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 M.N.	SUBTOTAL	\$ 1,276.00
Forma de pago:	(01) Efectivo	IVA Tasa 16.00%	\$ 204.16
Moneda:	MXN (1)	TOTAL TRASLADOS	\$ 204.16
Observaciones:	FACTURA QUE COMPRENDE LOS DIAS 29/30/JUNIO Y 01/02/JULIO/2020	TOTAL	\$ 1,480.16

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)



Verificar

SELLO DIGITAL DEL CFDI: lwe30uDUNqChgldbzK4IDUK95C91dFxl6YqKkJsXnrT1rDhoNMdJ101Gjt+5HrdS1rjhZwgYpl/AQZNWtw3Asi9NICZDB
DWKObpUJuJAe7z/3D3Hwf6wM/cmJ0F/XUZ3QOA4p0RIPHLrQF2PoEKwZcAhS86LMTic5ekE/QFEISCjMHnd+KE5+1K
e55YI1c+y8T76Mwk8ucMvdJ7zUMzHvNe+rkeZw3VUaiRMTJRC2Dgl7WQZixQmopj2P7Z/H4Axxw/bDUIBO8IA1Uoz88
dyDMryoWWRDYbc5VkbowhEzoEUusNrHZ90GebOBIEGrkm160alheKDWt+EajUyQ==

FOLIO FISCAL (UUID): d68c9cdb-67d8-408e-87b7-7121018c5a95

SELLO DEL SAT: OHps4OKLYsFeUwrNgW/wslR2GUwglELilaWGiJ2YsUwoC7IQLPJG+vcIE7FjbEJYIIIO8kyT5WdW34+eizYOz4vEmw1gL
jDsGaU05AU2L+yj8rAXX8VCg9vdiZuCT+ixU8jkgWrp+4iOnVUCi1uR21Gsjub1Byrhj9vFFInmPSGPEV1n165FsnAeJ
XP5+mGOeuhli8hrzsuc60aERZV3861IETLC/NXmgNOoum1SlujZcQ4T7YBZzPMgEUJ4dewTm2J1121ZPH9V74046b6ox
qmX/+2Ed6dwpd2gXHDPOvdPracbrka2G2gbDEXEIIIGLIER+ErWlWXRIGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: ||1.1|d68c9cdb-67d8-408e-87b7-7121018c5a95|2020-07-02T23:56:51||lwe30uDUNqChgldbzK4IDUK95C91dFxl6YqKkJ
sXnrT1rDhoNMdJ101Gjt+5HrdS1rjhZwgYpl/AQZNWtw3Asi9NICZDBDWKObpUJuJAe7z/3D3Hwf6wM/cmJ0F/XUZ3QO
DEL SAT: A4p0RIPHLrQF2PoEKwZcAhS86LMTic5ekE/QFEISCjMHnd+KE5+1Ke55YI1c+y8T76Mwk8ucMvdJ7zUMzHvNe+rkeZw
3VUaiRMTJRC2Dgl7WQZixQmopj2P7Z/H4Axxw/bDUIBO8IA1Uoz88dyDMryoWWRDYbc5VkbowhEzoEUusNrHZ90Ge
bOBIEGrkm160alheKDWt+EajUyQ=||00001000000408254801||




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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: SSM / C-0479 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Martha Sánchez Galindo</p> 
	<p>Lic. Lilia Salas Cervantes</p> 