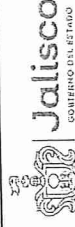




Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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



Fecha Pago Anticipo	08/02/2021
Fecha Eliab. Compr.	19/02/2021
Nº de Oficio:	SSM / C-0115 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 19 2021 11:06AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPAÑA 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
08/02/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Villa Corona \$ 152.00	Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona *\$(416.50) - **IVA \$(56.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
09/02/2021	MUNICIPIO Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona \$ 152.00	Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona *\$(416.50) - **IVA \$(56.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
10/02/2021	MUNICIPIO Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona \$ 152.00	Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona *\$(416.50) - **IVA \$(56.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
11/02/2021	MUNICIPIO Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona \$ 152.00	Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona *\$(416.50) - **IVA \$(56.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
12/02/2021	MUNICIPIO Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona \$ 152.00	Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona *\$(416.50) - **IVA \$(56.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
13/02/2021	MUNICIPIO Villa Corona \$ 86.00	Sin Comida. \$ 0.00	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			
15/02/2021	MUNICIPIO Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona \$ 152.00	Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona *\$(416.50) - **IVA \$(56.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
16/02/2021	MUNICIPIO Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona \$ 152.00	Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona *\$(416.50) - **IVA \$(56.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
17/02/2021	MUNICIPIO Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona \$ 152.00	Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona *\$(416.50) - **IVA \$(56.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
18/02/2021	MUNICIPIO Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona \$ 152.00	Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona *\$(416.50) - **IVA \$(56.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
19/02/2021	MUNICIPIO Villa Corona \$ 86.00	Sin Comida. \$ 0.00	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			

(*). 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 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	08/02/2021	VIÁTICOS \$:	8,990.00	6,750.50	504.00	\$ 2,239.50	TIPO / CLINDROS / REND:	2110 J6 / 8 Cil / 2 Km/l.
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Vactor / 2007
DÍAS COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	130,500.00 Km. / 130,780.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	19/02/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	280.00 Km.
HORA DE REGRESO:	12:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHARUAI				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	11,576.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 8,990.00 (OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

CARGO CONTABLE \$ 6,750.50

EFFECTIVO A FAVOR

MENOS ANTICIPO \$ 8,990.00

CEA

SALDO \$ 2,239.50


GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

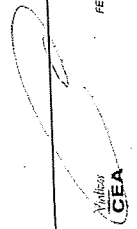
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SALDÓ LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería
Costo

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VARGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

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

[The main body of the document is crossed out with a large handwritten 'X'.]


MAYOR
CEA



ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-0115 / 2021

DEL DÍA: 08/02/2021 AL DÍA: 19/02/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

8 FEBRERO 2021 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA CORONA A ATENDER LA PETICION DE LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA

9 FEBRERO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, CUAHUTEMOC, BRIZUELA Y GUADALUPE VICTORIA CON 480 MTRS. DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO

10 FEBRERO 2021 CUAHUTEMOC Y BRIZUELA ASI MISMO DESAGUAR LINEAS CON 300 MTRS. DE SONDA, 4 POZOS DE VISITA, 9 TOLVAS Y 8 HRS. DE TRABAJO

11 FEBRERO 2021 LIMPIEZA DE FOZA DE BOMBEROS EN LA CABECERA MPAL. LIMPIEZA POR LAS CALLES, HIDALGO, CUAHUTEMOC, GUADALUPE VICTORIA, LOPEZ MATEOS Y CON 180 MTRS. DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA, 10 TOLVAS Y 8 HRS. DE TRABAJO

12 FEBRERO 2021 CONTINUAR CON EL DEZASOLVE DE LA LINEA DE DRENAJE EN LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y HIDALGO CON 13 TOLVAS Y 8 HRS. DE TRABAJO

13 FEBRERO 2021 SE ASEO EQUIPO VACTOR Y TRASLADO A GDL EN AUTOBUS, QUEDANDO EL EQUIPO VACTOR A RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE BOMBEROS

15 FEBRERO 2021 TRASLADO EN AUTOBUS A VILLA CORONA ASI MISMO SE CONTINUO CON LA LIMPIEZA DE LA LINEAS DE LOPEZ MATEOS, HIDALGO Y CUAHUTEMOC, CON 12 TOLVAS Y 8 HRS. DE TRABAJO

16 FEBRERO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, MATAMOROS, ALLENDE, LOPEZ MATEOS, Y COLON CON 5 POZOS, 9 TOLVAS Y 8 HRS. DE TRABAJO

17 FEBRERO 2021 ESPERAR MECANICO DE TALLER DE GDL. PARA LA REPARACION O CAMBIO DE ROTOCHAMBER DAÑADO, ASI MISMO LIMPIEZA DE 1 POZO, 3 TOLVAS Y 3 HRS. DE TRABAJO

18 FEBRERO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, ALLENDE, CARRETERA, JUAREZ Y COLON INTERMEDIO CON 100 MTRS. DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA , 6 TOLVAS Y 8 HRS. DE TRABAJO

19 FEBRERO 2021 TRASLADO A GDL EN AUTOBUS QUEDANDO EL EQUIPO VACTOR EN RESGUARDO EN BOMBEROS DE DICHO MUNICIPIO

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

Gerardo Antonio Sanchez Espinoza

C

Factura A 7270

ALEXIS ORTIZ ZARATE



HOTEL GESA:

Tel. 01(387)778-02-14

Tipo de comprobante : I - Ingreso

RFC: OIZA9502182U1

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408398706

Folio Fiscal: 04bc7e4f-974c-4c50-aafc-d754cs84cb3b

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP: 45730

Fecha y hora de emisión: 2021-02-12T15:09:51

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
5	E48 - NO APLICA	90111801 - HABITACION SENCILLA NOCHE DE HOSPEDAJE DEL 8-9-10-11- 12 DE FEBRERO DEL 2021	350	002 - IVA: 280.00	1,750.00
5	E48 - NO APLICA	90111800 - I.S.H. SENCILLA	10.5	002 - IVA: 0.00	52.50

14/6.30
56

SubTotal \$ 1,802.50
+IVA 0% 0.00
+IVA 16% 280.00
=TOTAL \$ 2,082.50

CANTIDAD CON LETRA : DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2021-02-12T15:11:23

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

RNA11DnvTopw3zbbBzOlgK2J7JIP6bVTH44TjUgPKEnEkKfEbGZ3o1IG9irQ2qsnPB77XWRESinTZ5EicM1W9S+KpyWIEo2OcasNSymz0uoY+ah5B
ZIOEU5cQTBEPok4s0QawOJLEPUOezQh7H0d9CS7H0HbWveTNVCXYmVMwBK7g2wK3SEshgigDq8xRGjKRjKpBSgl8vG9kXVAPIAOV96d3y9zYzyu5
rcPRmVAXiMhImeWhSdm+DEWIXQKDIO1JVlqhwRKgHLSwfmMhNhuXHIPQk57Qao8IO0L5OkudBsVJQs+2AHuCINkSOPKfQdOz3Q==

Sello Digital del SAT

Us3dHady9iR9pY95di+upclz+psrUJL9v4lesc7kuu2M22NqinaasyuAP9RDzpr7g7nIKYe+nbdtH5gRbLbCjywl2xal.1F58xpRKFZu05LgrTWVWfU4dySSE/
+HBXZbdcFLPFA0csEMAXK6JZ5EY0TmGoluYUswFALJ36sKVmQln4UCquolgyXTroHq2YI04cBMLQjwYk2uV9qs62T8sfw+mzpT9IB8zfCfZQ3xOAP1HdpN
ov4oJur6i4EsiEo8mqASIU2ZanQ7FVz4k3SDOHNMM44d+43UVZ2T1s0WRo1tbxlaMwmofCbipIMdkYvpAgFw4yQ81GNQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|04bc7e4f-974c-4c50-aafc-d754cs84cb3b|2021-02-

12T15:11:23||SO1306189R5|RNA11DnvTopw3zbbBzOlgK2J7JIP6bVTH44TjUgPKEnEkKfEbGZ3o1IG9irQ2qsnPB77XWRESinTZ5EicM1W9S+KpyWIEo2OcasNSymz0uoY+ah5BZIOEU5cQTBEPok4s0QawOJLEPUOezQh7H0d9CS7H0HbWveTNVCXYmVMwBK7g2wK3SEshgigDq8xRGjKRjKpBSgl8vG9kXVAPIAOV96d3y9zYzyu5rcPRmVAXiMhImeWhSdm+DEWIXQKDIO1JVlqhwRKgHLSwfmMhNhuXHIPQk57Qao8IO0L5OkudBsVJQs+2AHuCINkSOPKfQdOz3Q=||00001000000408254801|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



11650

Factura A 7287

ALEXIS ORTIZ ZARATE

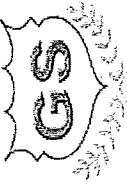
RFC: OIZA9502182U1

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408398706

Folio Fiscal: 8f883568-9f93-411c-9649-db0562711d1c

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal



HOTEL GESA:

Tel. 01(387)778-02-14

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP: 45730

Fecha y hora de emisión: 2021-02-18T14:53:14

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
4	E48 - NO APLICA	90111801 - HABITACION SENCILLA NOCHE DE HOSPEDAJE DEL 15 -16 -17 - 18 DE FEBRERO DEL 2021	350	002 - IVA: 224.00	1,400.00
4	E48 - NO APLICA	90111800 - I.S.H. SENCILLA	10.5	002 - IVA: 0.00	42.00

CANTIDAD CON LETRA : MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2021-02-18T14:54:47

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

NdCBupaqeY4WUQ1Tapl7erdus5rOOmp+pinEe1uMkz04YymSH0ZCZ3cxJeqR+gpvOB0bRLBhXAbizYDHeANJBKvFbLkD04YD7pdhN20d2bWIO4JTV6P
cmUPFP032dmEMx56KOTvOlynz8AJitbF+eEeOCZmq8FPtoTGkwDaiYnuFMaymsyTEnY+ZxUEGuo08J+FDGBJG4EZ3MKq6IQG6qF2Uj3ZkzpyBS1KAYik6
wS08BV/2+3PkyPZpXa7MsUEq+KdUoWYeNHIWXC9gJHspa/5Osic06zhwlou1uKXmuq8JJaMRZKhKDJJ90ZeChY7ZCukKuyZLWrmYIGA==

Sello Digital del SAT

JiRTG6UMUPLVp6MLFZIQ3SDBEcoQw8QZ0oVN9T78XbhmVz2XTGvSINp+LKjIwAlAbYmAzQe7nW4ZrWGSyUQLpw2tu1i0chB6Jz2gYLZDsXp99SW
gW4YrVz7WlOps8ATVZSgODP8TF5G+KJnCdRZVa+ZVgG+HID78H+JkskikP+qspMabKmtToHDTHSFOW190D0++Q+Hc+bH7HxayelHbShPcrwVEIy8S
b7a1VeaUV8g07DiyVZnEP8NSzqJbPNi7+S3X9IyU7cpAZLv+XGNLECRKUPk8XmaOZmreEQXV47MmvYOKskOZF7Xj58PM4g7cQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1j1.118f883568-9f93-411c-9649-db0562711d1c|2021-02-

18T14:54:47|LSO1306189R9JnQCBupaqeY4WUQ1Tapl7erdus5rOOmp+pinEe1uMkz04YymSH0ZCZ3cxJeqR+gpvOB0bRLBhXAbizYDHeANJBKvFbLkD04YD7pdhN20d2bWIO4JTV6PcmUPFP032dmEMx56KOTvOlynz8AJitbF+eEeOCZmq8FPtoTGkwDaiYnuFMaymsyTEnY+ZxUEGuo08J+FDGBJG4EZ3MKq6IQG6qF2Uj3ZkzpyBS1KAYik6wS08BV/2+3PkyPZpXa7MsUEq+KdUoWYeNHIWXC9gJHspa/5Osic06zhwlou1uKXmuq8JJaMRZKhKDJJ90ZeChY7ZCukKuyZLWrmYIGA=|00001000000408254801|

KOTvOlynz8AJitbF+eEeOCZmq8FPtoTGkwDaiYnuFMaymsyTEnY+ZxUEGuo08J+FDGBJG4EZ3MKq6IQG6qF2Uj3ZkzpyBS1KAYik6wS08BV/2+3PkyPZpXa7MsUEq+KdUoWYeNHIWXC9gJHspa/5Osic06zhwlou1uKXmuq8JJaMRZKhKDJJ90ZeChY7ZCukKuyZLWrmYIGA=|00001000000408254801|



SubTotal \$ 1,442.00
+IVA 0% 0.00
+IVA 16% 224.00
=TOTAL \$ 1,666.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SSM-MOD-0062-2021

Asunto: Solicitud de extensión y/o modificación de comisión

Guadalajara, Jalisco, a 19 de febrero de 2021.

Comisionado: Gerardo Antonio Sánchez Espinoza
Cargo y/o nombramiento: Operador de Equipo Desazolve

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0115/2021 F, del C. : **Gerardo Antonio Sánchez Espinoza**, con nombramiento de Operador de Equipo Desazolve, comisionado para la limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita en los municipios de Villa Corona y Poncitlán, Jalisco los días 08 y 19 de febrero de 2021, con gastos de hospedaje.

Al respecto informo que se requirió atender los días 08 al 19 de febrero de 2021, el municipio de Villa Corona.

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

Atentamente,

ING.ARQ. EDGAR SAID LÓPEZ SALDIVAR
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS A MUNICIPIOS

c.c.p. Archivo.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-0115 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Manuel Hernández Avila
Servicios Públicos y Patrimonio

[Handwritten signature]