

Fecha Pago Anticipo	05/10/2021
Fecha Elab. Compro.	18/10/2021
N° de Oficio:	SSM / C-0726 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 18 2021 9:31AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
COMPANIA A:		PUESTO:	

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

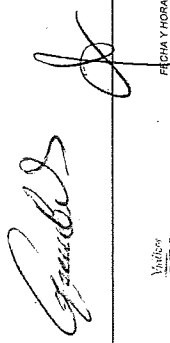
DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/10/2021	San Gabriel	\$ 152.00		San Gabriel \$ 86.00	San Gabriel *\$(500.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	TRASLADO DE PERSONAL DE AYUDANTE DE DESAZOLVE				
06/10/2021	Chuatlán	\$ 174.00		Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes *\$(833.00) - **IVA \$(112.00)
	GD.: (1)	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	TRASLADO DE PERSONAL DE AYUDANTE DE DESAZOLVE				
07/10/2021	Cabo Corrientes	\$ 174.00		Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes *\$(833.00) - **IVA \$(112.00)
	GD.: (1)	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	Continuar con trabajos en el municipio de Cabo Corrientes para atención a solicitud de oficio con número PM/14020/00003/2021 limpieza de drenajes				
08/10/2021	Cabo Corrientes	\$ 174.00		Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes *\$(833.00) - **IVA \$(112.00)
	GD.: (1)	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	Continuar con trabajos en el municipio de Cabo Corrientes para atención a solicitud de oficio con número PM/14020/00003/2021 limpieza de drenajes				
09/10/2021	Cabo Corrientes	\$ 174.00		Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes *\$(833.00) - **IVA \$(112.00)
	GD.: (1)	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	Continuar con trabajos en el municipio de Cabo Corrientes para atención a solicitud de oficio con número PM/14020/00003/2021 limpieza de drenajes				
10/10/2021	Cabo Corrientes	\$ 174.00		Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes *\$(833.00) - **IVA \$(112.00)
	GD.: (1)	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	Continuar con trabajos en el municipio de Cabo Corrientes para atención a solicitud de oficio con número PM/14020/00003/2021 limpieza de drenajes				
11/10/2021	Cabo Corrientes	\$ 174.00		Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes *\$(833.00) - **IVA \$(112.00)
	GD.: (1)	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	Continuar con trabajos en el municipio de Cabo Corrientes para atención a solicitud de oficio con número PM/14020/00003/2021 limpieza de drenajes				
12/10/2021	Cabo Corrientes	\$ 174.00		Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes *\$(833.00) - **IVA \$(112.00)
	GD.: (1)	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	Continuar con trabajos en el municipio de Cabo Corrientes para atención a solicitud de oficio con número PM/14020/00003/2021 limpieza de drenajes				
13/10/2021	Cabo Corrientes	\$ 174.00		Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes *\$(833.00) - **IVA \$(112.00)
	GD.: (1)	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	Continuar con trabajos en el municipio de Cabo Corrientes para atención a solicitud de oficio con número PM/14020/00003/2021 limpieza de drenajes				
14/10/2021	Cabo Corrientes	\$ 174.00		Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes *\$(833.00) - **IVA \$(112.00)
	GD.: (1)	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	Continuar con trabajos en el municipio de Cabo Corrientes para atención a solicitud de oficio con número PM/14020/00003/2021 limpieza de drenajes				
15/10/2021	Cabo Corrientes	\$ 174.00		Cabo Corrientes \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	Continuar con trabajos en el municipio de Cabo Corrientes para atención a solicitud de oficio con número PM/14020/00003/2021 limpieza de drenajes				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, 3D: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	05/10/2021	VIÁTICOS \$:	16,203.00	12,155.00	1,008.00	\$ 4,048.00	TIPO / CILINDROS / REND:	JN 93530 2120 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Vador / 2007
DÍAS / COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	120,642.00 Km. / 121,581.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	15/10/2021	PEAJE \$:	1,000.00	614.00	40.27	\$ 386.00	KM. RECORRIDO	939.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	9,000.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	3.860.00
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 \$ 17,203.00 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 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

CARGO CONTABLE \$ 12,769.00


COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

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

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Jefe de Tesorería Analista Contable

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 C.A.J.A.

CEA

MENOS ANTICIPO \$ 17,203.00

SALDO \$ 4,434.00



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-0726 / 2021

DEL DÍA: 05/10/2021 AL DÍA: 15/10/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

5 OCTUBRE 2021 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES A ATENDER LA PETICIÓN DE LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA, SE ME INDICO LLEGAR AL MUNICIPIO DE COCULA A QUITAR TAPONAMIENTO NO SE PUDO INGRESAR A DONDE ESTABA EL TAPON DEBIDO A LAS LLUVIAS, ASI MISMO SE ME INDICO LLEVAR A AYUDANTE NUEVO A JAVIER HERNANDEZ OPERADOR DE VACTOR EL CUAL ESTABA LABORANDO EN EL MUNICIPIO DE EL LIMON, CONTINUAR A CIHUATLAN AL ESTAR CERRADO EL CAMINO NOS REGRESAMOS HACIA 4 CAMINOS SAN GABRIEL PARA PERNOTAR DEBIDO A QUE YA ERA MUY TARDE

6 OCTUBRE 2021 TRASLADO A LA PISTA A MANZANILLO PARA LLEGAR Y DEJAR EN CIHUATLAN A AYUDANTE NUEVO A JULIAN LA MIDRID OPERADOR DE EQUIPO VACTOR EL CUAL SE ENCONTRABA LABORANDO EN DICHO MUNICIPIO, ASI MISMO TRASLADO A CABO CORRIENTE

7 OCTUBRE 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, ARGENTINA, MELCHOR OCAMPO, JESUS CERVANTES, MATAMOROS, MIGUEL VALDEZ, HIDALGO, COLIMA, MICHELL, AVIACION Y BUGAMBILIAS CON 1090 MYRS. DE SONDA, 13 POZOS DE VISITA Y 10 HRS. DE TRABAJO

8 OCTUBRE 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES: BUGAMBILIAS, JARDINEZ, LAUREL, AVIACION, CENTENARIO, CAMINO AL LLANO, GUERRERO, LA CEIBA Y CALLEJON CON 1190 MTRS. DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 10 HRS. DE TRABAJO

9 OCTUBRE 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, GPE. VICTORIA, ARROYO, CALLE SIN NOMBRE, CEDRO, CAOBA, ARGENTINA, PUENTE, CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD Y LIBERTAD CON 1360 MTRS. DE SONDA, 17 POZOS DE VISITA Y 10 HRS. DE TRABAJO

10 OCTUBRE 2021 SE ASEO EQUIPO VACTOR Y SE REVISARON NIVELES

11 OCTUBRE 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, GIRASOL, JAZMIN, PRIMERA DE ABRIL, NAYARIT, GPE. VICTORIA, VICENTE GUERRERO, MEXICO, ALDAMA, JESUS CERVANTES, CALLEJON Y PABLO RIOS, CON 1440 MTRS. DE SONDA, 16 POZOS DE VISITA Y 10 HRS. DE TRABAJO

12 OCTUBRE 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, PABLO RIOS,, V. GUERRERO, J. CERVANTES, CALLEJON, MEXICO, JAVIER MINA, LOS SAUCES, ZONA RIO, ARGENTINA, MATAMOROS Y PRICILIANO GORDIANO CON 1810 MTRS. DE SINDA, 18 POZOS DE VISITA Y 10 HRS. DE TRABAJO

TRABAJO

13 OCTUBRE 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, ANDADOR SAN LUIS, PRICILIANO GORDIANO, ANDADOR NICANOR, ANDADOR MOISES, JESUS CERVANTES, ORQUIDEAS, ALDAMA, ITURBIDE, PETUNIA, 5 DE MAYO, PUENTE, YUCATAN, JALISCO CON 1650 MTRS. DE SONDA, 20 POZOS DE VISITA Y 10 HRS. DE TRABAJO

14 OCTUBRE 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES COLECTOR PLUVIAL CARR. BARRA DE NAVIDAD, GALEANA, PABLO RIOS, ALLENDE, NICOLAS BRAVO Y COLECTOR CAMINO A LA PTAR CON 1240 MTRS. DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HRA. DE TRABAJO

15 OCTUBRE 2021 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN A DEJAR EQUIPO VACTOR PARA ATENDER LA PETICION DE LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRWNAJE Y POZOS DE VISITA, ASI MISMO TRASLADO A GUADALAJARA EN PICK UP, EL EQUIPO VACTOR QUESO A RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO EN SU ALMACEN

se cumplio con el servicio

OBSERVACIONES:



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Folio Fiscal:
DEFBE483-B290-46A7-8ABF-F56B281D3984

Lugar de Expedición:
01219

Fecha y Hora de Creación:
2021-10-18T09:29:33

Serie
E

Domicilio fiscal
AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA
FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:
3518531

Número de serie del CSD:
00001000000504204441

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Rfc:

CEA070225JK4

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Domicilio:

AVENIDA FRANCIA 1726, COLONIA MODERNA C.P. 44190

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052127907553947059100088000001, FECHA: 06/OCTUBRE/2021 07:55:39 AM, TIPO: 5, CLASE: C2, CARRIL: RSAY-LE02, CAJERO: 810632, FOLIO: 470591	37.93	37.93	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 0521279092855443694001000000000, FECHA: 06/OCTUBRE/2021 09:28:55 AM, TIPO: 5, CLASE: C2, CARRIL: SAN-LC02, CAJERO: 910749, FOLIO: 443694	213.79	213.79	

Importe Total con Letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 251.72

Iva 40.28

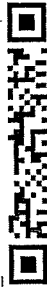
Total 292.00

Sello Digital del Emisor:

R3epCwPHuhbJümpgVvq9ztH5a0J0EIHnmlwSS6PPDsVvWVFJ2d5HH8fzuWNoyi9xtak47xbpckY7kSb0dMnhcGLWzCM61Os6w4Vq9EMP8PZoMEfSbUy2+++RktmS7ploYBcZubJYTK9cUmk00ZGHLfLohKXJHlKcSS5cPr51atP01zLg7/dglm0UM8QE1JF17mtwMJUCOWD/eb7AQWtkHo6XeM6GLjbfhS m4uc2YyO6loYNAOvz87y0JUP Tumad2U7BFaUp06fGyTDSvIOsL3xUadqysmNV1/znhf/4tvSPXQgzEsyPFzLKSJdMR2hD9hdjYj8AVBbVUOyFRWoo xqQ==

Sello Digital SAT

f0b1/rsN7tgn0j7FMR862gYNNaEa1ahfLcbTzn8sl4RbvWMSq1VUGikVWuVJPVsMEZVPI1dOnGsy8OTv+/mBPImv664u8wRVOQO5DG7pUtH2aJAxfxHbSOIRmHPT3dm68yTlEokXM0GEMXb/I95LCu4Myxnvqn8Z6epIRYwBdJTJA/OSIAK+tb96R0VU3qcQPXKxV255g3WZREOJSC3aZgHkSAWg7V DsUhpCg0C1XeQzElhSwZdx54lpCjgGF/5TQkPubolgJ3vjTillYp7HnkUefnJUL8kpR7VqsRqQ0ID2LM/un05+9fdwNKw+CG1HSz0hMDceTUafs5w=



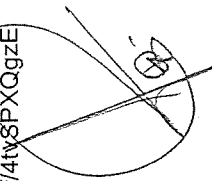
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DEFBE483-B290-46A7-8ABF-F56B281D3984|2021-10-

18T09:29:34|CVD110412TF6JR3epCwPHuhbJümpgVvq9ztH5a0J0EIHnmlwSS6PPDsVvWVFJ2d5HH8fzuWNoyi9xtak47xbpckY7kSb0dMnhcGLWzCM61Os6w4Vq9EMP8PZoMEfSbUy2+++RktmS7ploYBcZubJYTK9cUmk00ZGHLfLohKXJHlKcSS5cPr51atP01zLg7/dglm0UM8QE1JF17mtwMJUCOWD/eb7AQWtkHo6XeM6GLjbfhS m4uc2YyO6loYNAOvz87y0JUP Tumad2U7BFaUp06fGyTDSvIOsL3xUadqysmNV1/znhf/4tvSPXQgzEsyPFzLKSJdMR2hD9hdjYj8AVBbVUOyFRWooxqQ==|00001000000504204441||

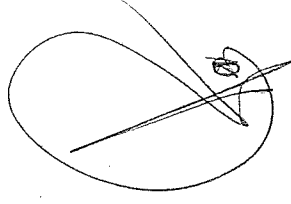
Fecha y Hora de Certificación:

2021-10-18T09:29:34





Este documento es una representación impresa de un CFDI



PROMOVIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.



BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: 0884CDE2-9241-469D-9BDC-66E5DCA0A067
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939464
Fecha y hora de Emisión: 18-10-2021 09:33:47
Fecha y hora de Certificación: 18-10-2021 09:31:25

RFC: IVS171003N63

Lugar Expedición: 05120

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PAAM 200015932263

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo: I Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

SUCURSAL

RFC: CEA070225JK4

DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:

NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO

BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120

DOMICILIO: AV FRANCIA 1726 COLONIA: MODERNA CP 44190

CUAJIMALPA DE MORELOS

GUADALAJARA

ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

ESTADO Y PAIS: JALISCO, MX

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

-Clave Confirmación:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago

AUTOPISTA ARMERIA - MANZANILLO

Clave Producto	Clave	No. Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
95111603	C62	N/A	Paseje por el uso o goce de la carretera (1 Tickets)	1.00	\$ 277.59	\$ 0.00	002 IVA	\$ 44.41
								\$ 277.59

Facturador Web

Importe con Ietra

(TRESCIENTOS VEINTIDOS 00/100)



Fecha de Autorización SAT

2021-10-18T09:31:25

Número de Certificado Emisor

00001000000508939464

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital:

PJfV/kbJ/OowaEYEU8p3rJWxuPQ/ZFpP26IEHVCMnJM9CA1iu64AIsNja/bun01Bg5Kas66HocxB2GScK0qrJH26f81keol
lqa07xo+PC0e0qSFTWZCubxRo0EDqMFuwBIsVrpqS+jzDypUCvQXSuKcXOMdQQ0Fxe/K6dk7ZPRfFo4Z9hB+AIRy1
yyGUEIfyHwOnIGd4gdlttPL3+HwOQYH/pSf/kwzudx/CXv5udvTB6hdEFasvwXOZaDnpPC+T0hXnGucs6IQ6clK7zXPp6Jk
axatcCkq3McE6S7QXhnxzeBLLRLIEe6DvQ/miBRInbPGZgPjnvSz9hIw==

Sello SAT:

osID2JJOSSonZCh6o4GWRBHCuCN8eGEgHx0KeW+HsemiSu3yH5xx+9C1g64Zxv0JcgTIAxOJDWgfyfIN2X+sn5VedexxolynWUSdLdILJEJzHyFDJ9Fz+P
VUYJztTtUPXTZgMqx+zmwAVH2B9YG10qbJUHlWf14WnzIYpFLY/rvyJdJKAfCXDIQ688zkUG8cuK3G5eSU295I4BSly/aTme86N1h9BI8Rca9zKB/PIOMG
VN0D5Wwy1lbgGS6IgenWqUDyL7Fewxb1ZmkNeKkDSJPB7WZqIHgFDUaDxtS6L+TJHbss2vaizqWtdI/YWkgIw==

Cadena

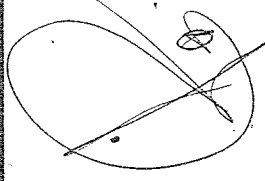
||1.1|0884cde2-9241-469d-9bdc-66e5dca0a067|2021-10-

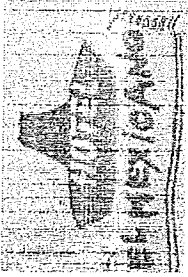
original SAT:

18T09:31:25|LSO1306189R5|PJfV/kbJ/OowaEYEU8p3rJWxuPQ/ZFpP26IEHVCMnJM9CA1iu64AIsNja/bun01Bg5Kas66HocxB2GScK0qrJH26f81keol.lqa07xo+P
C0e0qSFTWZCubxRo0EDqMFuwBIsVrpqS+jzDypUCvQXSuKcXOMdQQ0Fxe/K6dk7ZPRfFo4Z9hB+AIRy1yyGUEIfyHwOnIGd4gdlttPL3+HwOQYH/pSf/kwzudx
CXv5udvTB6hdEFasvwXOZaDnpPC+T0hXnGucs6IQ6clK7zXPp6JkaxatcCkq3McE6S7QXhnxzeBLLRLIEe6DvQ/miBRInbPGZgPjnvSz9hIw==|0000100000040

Leyenda SAT: 8254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3





JUAN MANUEL OROICO MADRIGAL

RFC: OOMJ591128917

Tipo de Comprobante: C - Ingresos

Lugar de Expedición: 48400

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio

H - 2789

Fecha

10/10/2021 10:30

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C.: CEA070225JK4

Domicilio:

AV. FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos
1.00	HAB	ROM - Habitación	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 6, 7, 8, 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2021	3,500.00	0.00	002 - IVA - 560.00

Importe con letra:

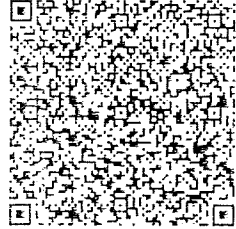
CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 3,500.00
Impuesto I.V.A. 560.00
I.S.H. 105.00
Total 4,165.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relacion -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000413778690

8293A79E-4E36-41D7-9D63-CS0BA7A5C3A

00001000000505142236

Octubre 10 2021 - 10:36:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

fmlF39fEvuP/D/18qelAEbwfDrLD73PvYsw+p67Gqj/EHr1wSDdtmYhnCVkdhspZ0dWe9SDQFZG67Pg0WB5GpHe
0AtrnmweidsmYHns+akkHw+MkdBEdfu8n3kCM+m1h505U34Gfy7AvyI0f8AbJtn2QNdluIUNXTfjMfaH03xsVl2
jY4fZavhmdZD4d/ILG877JbDuudeU8davXaH0CaZfYGUNUgww197erg9WankClq2N2wwRisb7Cx2wCGsqih/VVz
ikqgDeChrtTXP5xiz70XyvvmyYf/RQkc/Kf9cfrRoKj2zv7yraozcq76fpkyuwsXrAFRzi33nblCzIje8JQ==

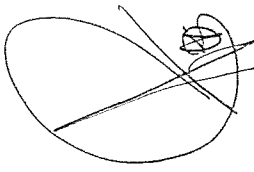
Sello del SAT

U2EHUdKj/MC-HrcKXA0F2ob1vFeeInYgicunWwJk4SbjIiHKBAzt74YSIOMTRCIWWvWTZ2aYtJhe
I454is7x2HzcaU+HnbnYJIUKW/qgkLuf1Qh4kasWa8tmwRenVHSSaUfCaZddSLVLTHTbN4uA7fQJfF
C44W75U5am7h6RMwpsfKhwgzvzb6AKiDhzYUAKGOi4Fo5reOlgyd6nPz7I9AAXEWf/KxRXTwnmiI5Z4XNF
WY6Kws/wKNf6WGYp9RZE1GX/GIQMn0R/IHycbVD13y1fIXwSGpluqKmr44D/XOKfM/UqbPax77MIX
/pX57pChB/bWuxzhB4Q34g==

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

||1.1|8293A79E-4E36-41D7-9D63-CS0BA7A5C3A|2021-10-10T10:36:30|K4A50810247C0|fmlF3
9fEvuP/D/18qelAEbwfDrLD73PvYsw+p67Gqj/EHr1wSDdtmYhnCVkdhspZ0dWe9SDQFZG67Pg0WB5Gp
He0AtrnmweidsmYHns+akkHw+MkdBEdfu8n3kCM+m1h505U34Gfy7AvyI0f8AbJtn2QNdluIUNXTfjMfa
H03xsVl2jY4fZavhmdZD4d/ILG877JbDuudeU8davXaH0CaZfYGUNUgww197erg9WankClq2N2wwRisb7
Cx2wCGsqih/VVzIkqgDeChrtTXP5xiz70XyvvmyYf/RQkc/Kf9cfrRoKj2zv7yraozcq76fpkyuwsXr
AFRzi33nblCzIje8JQ==|00001000000505142236||

833
112





JUAN MANUEL OROZCO MADRIGAL

RFC: OOMJ591128917

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 48400
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

H - 2791
14/10/2021 07:41

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEAO70225JK4
Domicilio: AV. FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos
1.00	HAB	ROM - Habitación	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 11, 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2021	2,800.00	0.00	002 - IVA - 448.00

Importe con letras:

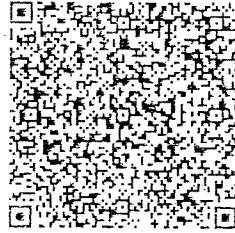
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 2,800.00
Impuesto I.V.A. 448.00
I.S.H. 84.00
Total 3,332.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emitir 000010000000413778690
Folio fiscal 5351C1D8-0EB2-4E7D-8208-9467862AA9D
No. de Serie del Certificado del SAT 000010000000505142236
Fecha y hora de certificación Octubre 14 2021 - 07:50:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

OVR1eMDrmcNE2NXC4CqntLpOeQl4BZrZ4N8TESXwbCNESvdGNNK86PHyHf6YlI3dKEwRExUoiVp/O0Z3DH
9IGD8yWGCUbh/P2wu24UjLXPMg1nwE9M24I6RvAHmFls2HNGPlqJy/lhDr+bg1IR2cHI3OXa73idJhsA8ITp+
3S97AEUgKlIHAEgXXIXaxLeeBw7R+uZ55Oz3m+eUtlrcYOsF5AhlwhHa0wz1Sr/+rpVlwBprlONXn3gHZf8zE
TQ/1NQmOGSPDF20I0i4HjVrAl/ujvD9bQlymme7F2FqGr7cNqho9NChO3oHPR7VQMDmx53DSVZ0om1Ah9Q==

Sello del SAT

L7zCtHP+by/wq4QdNzjApKJfHWNJvmg/RW0c6BimihHseC/OJ7gEtCcm+449x86+vp/Nr9sYmc7egst
0okZyV+z77UlgEhsR4aaAWKl6TzM4X1UyxkwPeZvSnj2WxQ8epGJ2SRwbTsel9nTX/r8iywLBSxneBKhs
Ancl3bC3GesvZYjsutOvmhQIVaZjNn42r6HyuPFnEoiAdjB6fzjSPebwr2978RV2whc1j/rw
EO1aXjAHbn+sMLE8bISiDWgtz/RCZKm+tdParYotdmMwsoBqTl2YRgY+NoqHDIVLNN3Mjrcj2vBCw8
NBSXIOcDdFIRjCrcGgsIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5351C1D8-0EB2-4E7D-8208-9467862AA9D9|2021-10-14T07:50:31|MAS0810247C0|OVR1
eMDrmcNE2NXC4CqntLpOeQl4BZrZ4N8TESXwbCNESvdGNNK86PHyHf6YlI3dKEwRExUoiVp/O0Z3
DH9IGD8yWGCUbh/P2wu24UjLXPMg1nwE9M24I6RvAHmFls2HNGPlqJy/lhDr+bg1IR2cHI3OXa73idj
hsA8ITp+3S97AEUgKlIHAEgXXIXaxLeeBw7R+uZ55Oz3m+eUtlrcYOsF5AhlwhHa0wz1Sr/+rpVlwBpr
irONXn3gHZf8zETQ/1NQmOGSPDF20I0i4HjVrAl/ujvD9bQlymme7F2FqGr7cNqho9NChO3oHPR7VQM
Dmx53DSVZ0om1Ah9Q==|000010000000505142236||



DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM –HOSP–144–2021
Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 18 de octubre de 2021.

Comisionado: Gerardo Antonio Sánchez Espinoza
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-0726/2021, declaro bajo protesta de decir verdad que me aporto 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.

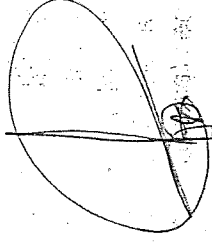
COMISIÓN: Se hace de su conocimiento que en el municipio de San Gabriel, Jalisco no se consiguió factura electrónica, debido a que el sistema del hotel estaba fallando.

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

Atentamente

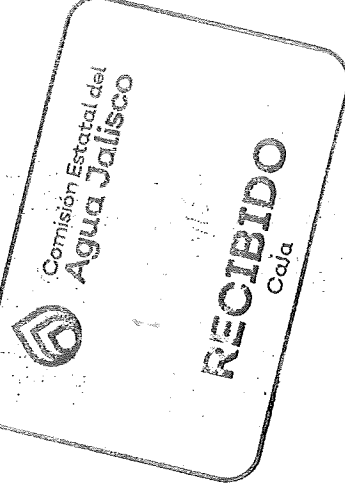


Gerardo Antonio Sánchez Espinoza



Vo. Bo. Ing. Egeat Said López Saldivar

c.c.p. Archivo.





Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SSM-MOD-0362-2021

Asunto: Solicitud de extensión y/o modificación de comisión

Guadalajara, Jalisco, a 18 de octubre de 2021.

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

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0726/2021 F, del C. Gerardo Antonio Sánchez Espinoza con nombramiento de **Operador de Equipo Desazolve**, al municipio de Cabo Corrientes, Jalisco los días 05 al 15 de octubre de 2021.

Al respecto informo que se reprogramó a los municipio de San Gabriel y Cihuatlán, Jalisco para traslado de personal de apoyo a quipos desazolves.

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.



Jalisco

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-0726 / 2021

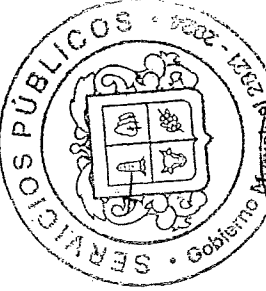
COMPROBACIÓN DE VISITA:

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

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIÓN, L.
DE COCUILA, JALISCO
2021



Handwritten signatures and stamps in the main body of the form.