



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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

Comisión Estatal del
Agua Jalisco



Fecha Pago Anticipo	21/09/2020
Fecha Elab. Compro.	13/10/2020
Nº de Oficio:	SSM / C-0735 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 13 2020 9:48 AM

RECIBIDO

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

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ 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
21/09/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Cihuatlán \$ 174.00	Cihuatlán \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Cihuatlán *\$(900.00) - **IVA \$(121.01)
	ACTIVIDAD:	TRASLADO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS POR LA TORMENTA HERNAN			
22/09/2020	MUNICIPIO	Cabo Corrientes \$ 109.00		Cabo Corrientes \$ 174.00	Cabo Corrientes \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Cabo Corrientes *\$(952.00) - **IVA \$(128.00)
	ACTIVIDAD:	APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA POR TORMENTA HERNAN			
23/09/2020	MUNICIPIO	Cabo Corrientes \$ 109.00		Cabo Corrientes \$ 174.00	Cabo Corrientes \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Cabo Corrientes *\$(952.00) - **IVA \$(128.00)
	ACTIVIDAD:	APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA POR TORMENTA HERNAN			
24/09/2020	MUNICIPIO	Cabo Corrientes \$ 109.00		Cabo Corrientes \$ 174.00	Cabo Corrientes \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Cabo Corrientes *\$(952.00) - **IVA \$(128.00)
	ACTIVIDAD:	APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA POR TORMENTA HERNAN			
25/09/2020	MUNICIPIO	Cabo Corrientes \$ 109.00		Cabo Corrientes \$ 174.00	Cabo Corrientes \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Cabo Corrientes *\$(952.00) - **IVA \$(128.00)
	ACTIVIDAD:	APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA POR TORMENTA HERNAN			
26/09/2020	MUNICIPIO	Cabo Corrientes \$ 109.00		Cabo Corrientes \$ 174.00	Cabo Corrientes \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Cabo Corrientes *\$(952.00) - **IVA \$(128.00)
	ACTIVIDAD:	APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA POR TORMENTA HERNAN			
27/09/2020	MUNICIPIO	Cabo Corrientes \$ 109.00		Cabo Corrientes \$ 174.00	Tomatlán \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán *\$(550.00) - **IVA \$(73.95)
	ACTIVIDAD:	CONTINUAR CON LOS TRABAJOS POR LA TORMENTA HERNAN			
28/09/2020	MUNICIPIO	Tomatlán \$ 109.00		Tomatlán \$ 174.00	Tomatlán \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán *\$(550.00) - **IVA \$(73.95)
	ACTIVIDAD:	APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2913			
29/09/2020	MUNICIPIO	Tomatlán \$ 109.00		Tomatlán \$ 174.00	Tomatlán \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán *\$(550.00) - **IVA \$(73.95)
	ACTIVIDAD:	APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2913			
30/09/2020	MUNICIPIO	Tomatlán \$ 109.00		Tomatlán \$ 174.00	Tomatlán \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán *\$(550.00) - **IVA \$(73.95)
	ACTIVIDAD:	APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2913			
01/10/2020	MUNICIPIO	Tomatlán \$ 109.00		Tomatlán \$ 174.00	Tomatlán \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán *\$(550.00) - **IVA \$(73.95)
	ACTIVIDAD:	APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2913			
02/10/2020	MUNICIPIO	Tomatlán \$ 109.00		Tomatlán \$ 174.00	Cihuatlán \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Cihuatlán *\$(900.00) - **IVA \$(121.01)
	ACTIVIDAD:	APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2913			
03/10/2020	MUNICIPIO	Cihuatlán \$ 109.00		Cihuatlán \$ 174.00	San Marcos \$ 86.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
05/10/2020	MUNICIPIO	San Marcos \$ 86.00		San Marcos \$ 152.00	San Marcos \$ 86.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	San Marcos *\$(400.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
06/10/2020	MUNICIPIO	San Marcos \$ 86.00		San Marcos \$ 152.00	San Marcos \$ 86.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	San Marcos *\$(400.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
07/10/2020	MUNICIPIO	San Marcos \$ 86.00		San Marcos \$ 152.00	San Marcos \$ 86.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	San Marcos *\$(400.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
08/10/2020	MUNICIPIO	San Marcos \$ 86.00		San Marcos \$ 152.00	San Marcos \$ 86.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	San Marcos *\$(400.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
09/10/2020	MUNICIPIO	San Marcos \$ 86.00		San Marcos \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			

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

Vales
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 13 2020 9:48 AM

Nº de Oficio: SSM / C-0735 / 2020

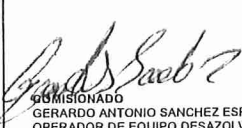

Página: 1/4

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	21/09/2020	VIÁTICOS \$:	17,795.00	17,408.00	1,251.77	\$ 387.00	TIPO / CILINDROS / 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	
DÍA(S) COMISIÓN:	18	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	128,872.00 Km. / 129,945.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	09/10/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,073.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 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:	11,468.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	4,620.00	
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 \$ **17,795.00** (DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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	\$ 17,408.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 17,795.00
	SALDO	\$ 387.00

 COMISIONADO GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SALAZAR Subdirector de Servicios a Municipios	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Jefe de Tesorería Cajero	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:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	Nº OFICIO: SSM / C-0735 / 2020
DEL DÍA: 21/09/2020	AL DÍA: 09/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

21 SEPTIEMBRE 2020 TRASLADO A EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN JAL. EM PICK UP 61027 OPERADA POR OSCAR DIAZ A RECOGER EQUIPO VACTOR PARA TRASLADARME A CABO CORRIENTE, SE PERNOTO EM LA LOCALIDAD DE MELAUQUE DEBIDO A QUE YA ERA TARDE.

22 SEPTIEMBRE 2020 TRASLADO A CABO CORRIENTES A ATENDER LA PETICION DE LA LIMPIEZA, TRABAJANDOSE POR LAS CALLES, ALDAMA, 1 DE ABRIL, CAMINO AL MAITO Y LOS MANGOS COM 260 METROS DE SONDA, 3 POZOS DE VISITA Y 6 HRS. DE TRABAJO

23 SEPTIEMBRE 2020 LIMPIEZA DE EL CARCAMO DE LLEGADA DE AGUAS CRUDAS EM LA PTAR EM APOYO A LA CEA COM 16 TOLVAS DE AZOLVE Y 8 HRS. DE TRABAJO

24 SEPTIEMBRE 2020 CONTINUAR COM LA LIMPIEZA DE EL CARCAMO DE LLEGADA DE AGUAS CRUDAS A LA PTAR CON 10 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO

25 SEPTIEMBRE 2020CONTINUAR COM LA LIMPIEZA DE EL CARCAMO DE LLAGADA DE AGUAS CRUDAS A LA PTAR COM 10 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HRS. DE TRABAJO

26 SEPTIEMBRE 2020 CONTINUAR COM LA LIMPIEZA DE EL CARCAMO DE LLEGADA DE AGUAS CRUDAS A LA PTAR COM 7 TOLVAS DE AZOLVE Y 10 HRS. DE TRABAJO

27 SEPTIEMBRE 2020 CONTINUAR Y FINALIZAR LIMPIEZA DE EL CARCAMO DE LLEGADA DE AGUAS CRUDAS A LA PTAR COM 3 TOLVAS DE AZOLVE, ASI MISMO LAVAR EQUIPO VACTOR Y REVICION DE NIVELES Y 8 HRS. DE TRABAJO, ASI MISMO TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN A ATENDER LA PETICION DE LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA

28 SEPTIEMBRE 2020 SE TRABAJO EM LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS POR LAS CALLES, ALVARO OBREGON, MORELOS, REVOLUCION, HIDALGO Y FELIX LARA COM 950 MTRS. DE SONDA, 9 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO

29 SEPTIEMBRE 2020 SE TRABAJO EM LA LOCALIDAD DE NUEVO NAHUAPAN POR LAS CALLES, CANAL, PRIV. CANAL, UNION, ROSA MORADA, REVOLUCION, 20 D3 NOVIEMBRE, INDEPENDENCIA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ASI MISMO EM LA LOCALIDAD DE EL CAMPAMENTO POR LAS CALLES SEIBA Y PRIMAVERA CON UN TOTAL DE 860 MTRS. DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO

30 S3PTIEMBRE 2020 SE TRABAJO EM LA LOCALIDAD DE CRUZ DE LORETO POR LAS CALLES, SONORA, JACARANDA, COLECTOR FINAL, MEXICO, ESTADIO, PUEBLA Y SINALOA COM 670 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO

1 OCTUBRE 2020SE TRABAJO EM LA CABECERA MUNICIPAL POR LAS CALLES, PROLONGACION GALEANA, FILIBERTO CORDERO, LERDO DE TEJADA, FCO. LANGARICA, PRIV. FCO. LANGARICA, CUITLAHUAC, TOMAS GALLEGOS Y BARRIOZABATL COM 710 MTRS. DE SONDA, 9 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO

2 OCTUBRE 2020 SE DESCOMPUSO MARCHA DEL MOTOR AUXILIAR LA CUAL SE ENVIO A REPARAR Y POR NO HABER PARTEA PARA SU REPARACION SE COMPRO NUEVA, ESPERAR QUE LA ENTREGARAN E INSTALARAN LOS GASTOS CORRIERON POR EL MUNICIPIO DE ROMATLAN, TRASLADO A GDL. DEBIDO A QUE YA ERA TARDE SE PERNOTO EM MELAUQUE

3 OCTUBRE 2020 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN MARCOS JAL. A DEJAR CAMION VACTOR PARA ATENDER LA PETICION DE LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA TRASLADO A GDL EM PICK UP JN61027 OPEADA POR OSCAR DIAZ

5 OCTUBRE 2020 TRASLADO A SAN MARCOS EM PICK UP JN61027 OPERADA POR OSCAR DIAZ, TRABAJANDOSE POR LAS CALLES, MATAMOROS, NICOLAS BRAVO, ARROYO, DIONISIO CUIREL, PRIV. DIONISIO CUIREL, GOLONDRINA, GORRION Y CANARIO CON 800 MTRS. DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO

6 OCTUBRE 2020 SE TRABAJO POR LAS CALLES, LIBERTAD, DEGOLLADO, HIDALGO, COLON, MADERO, INDEPENDENCIA Y MORELOS CON 1070 MTRS. DE SONDA, 12 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO

7 OCTUBRE 2020 SE TRABAJO POR LAS CALLES, UNIDAD DEPORTIVA, HIDALGO, PINO SUAREZ, JAVIER MINA, ALVARO OBREGON, MADERO, ITURBIDE Y DONATO GUERRA COM 780 MTRS. DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO

8 OCTUBRE 2020 SE TRABAJO POR LAS CALLES, PINO SUAREZ, CONSTITUCION, MATAMOROS, DONATO GUERRA, DEGOLLADO, LAZARO CARDENAS Y MIGUEL DE LA MADRID COM 1070 MTRS. DE AONDA, 9 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO

9 OCTUBRE 2020 SE TRABAJO POR LAS CALLES, CARRETERA A AMATLAN, DIONICIO CUIREL, ALLENDE, BOCA NEGRA, J. L. GARCIA, ROBLE Y CEDRO COM 720 MTRS. DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO TRASLADO A GDL. EL EQUIPO VACTOR SE ENCUENTRA EM EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO PROPIEDAD DE LA CEA

Gerardo Antonio Sanchez Espinoza

[Firma]

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

Carlos Sandoval

[Signature]



Bungalows Laguna del Tule, S.A. de C.V.
BLT140828F6A

ZAFIRO 40, CENTRO C.P. 48980
CIHUATLAN, Jalisco, México
Tel. 315-355-5395
<http://bungalowslagunadelcule.com.mx>

FACTURA

SERIE y FOLIO: NF - 1429
FECHA EMISIÓN: 2020-09-21 20:33:14
C.P. DE EXPEDICIÓN: 48980

DATOS DEL CLIENTE

Comisión Estatal del Agua
CEA070225JK4

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	hospedaje del día 21 de septiembre 2020 bungalow 27	(E48) Unidad de servicio	90111801	\$	756.30 \$
		Impuesto			Importe
		IVA 16 %:	(Irastado)	\$	121.01
		ISH 3.00 %:	(Irastado)	\$	22.69

SUB-TOTAL: \$ 756.30
IVA 16 %: \$ 121.01
ISH 3.00 %: \$ 22.69
TOTAL: \$ 900.00

CANTIDAD CON LETRA:

(NOVECIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal: (601) General de Ley Personas Morales
Efecto Fiscal CFDI: (I) Ingreso
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

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

INFORMACIÓN FISCAL



Sello Digital del CFDI

XHZhaTF/dHsTi/GcNvEgnPERVb6NIHLbVY8zFchTarRVJMBfPiX35tyXP3iqeRNkp8QyE5W43DP+WDrkR7CQ8F37Q11BnHE5ac9Ho9JaJIAF9iyX22SrnNeXa5k58oYYPtj4DNdgMz5m6K/1BCDwt3jP4NLMjmIY0sFG/nVkdSgysQoOdS3RMIj6WnTirbJPHoKdQmVYnSqeQsiMyTV35r8SHw8Mj5X52hYzZUAbOXDa22tGCafUYwb3NpTyKq0mo58UrpUXle8WgQW1lmCkvc94d0JUX4YjFCGYVR7/RkebAKSs/CsrsyubxG6wFd7BjX5BnmjzBoBOqyujRXFDg==

Sello Digital del SAT

iR8yYUfQMzUuPcDThUkvflwdiZjIHkuZ1rlCfnM3BjBN7/MUq/ASef+nEaGN+Z22okkaYNZKQfQ1xi+mxJj7K7Khf+mZyqkKh77HwT6JOR8uE3YPS6ekdn46PCNSUgX4LSLY8H8KGDvhtjKvd96um78c6z8A4p3uKaV10iDdU2kXqnZrHfHMsEJecXxvubP+AbCIwzFD6jYPLbBaIa0MAPjCu91z/1Hd2LBYtkEWG9AMF/tKpR3PRPjIsKghMt4cCZQBjeHuSgj/eDLQjD9dMEul1DmGDCsiinlnoFQFryB0NDb/88bLvOSKA0oRnRWvE8RuWGYJoHkltQlvSQSg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E969C390-7E73-4CC9-A916-478DB2FBC542|2020-09-21T20:33:17|SED1102088J7|XHZhaTF/dHsTi/GcNvEgnPERVb6NIHLbVY8zFchTarRVJMBfPiX35tyXP3iqeRNkp8QyE5W43DP+WDrkR7CQ8F37Q11BnHE5ac9Ho9JaJIAF9iyX22SrnNeXa5k58oYYPtj4DNdgMz5m6K/1BCDwt3jP4NLMjmIY0sFG/nVkdSgysQoOdS3RMIj6WnTirbJPHoKdQmVYnSqeQsiMyTV35r8SHw8Mj5X52hYzZUAbOXDa22tGCafUYwb3NpTyKq0mo58UrpUXle8WgQW1lmCkvc94d0JUX4YjFCGYVR7/RkebAKSs/CsrsyubxG6wFd7BjX5BnmjzBoBOqyujRXFDg==|00001000000503938001|

Folio Fiscal

e969c390-7e73-4cc9-a916-478db2fbc542

No. de Serie de Certificado del Emisor

00001000000407197183

No. de Serie de Certificado del SAT

00001000000503938001

Fecha y Hora de Certificación

2020-09-21T20:33:17



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

Folio H - 2598
Fecha 27/9/2020 14:58:44

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: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	HAB	ROM - Habitación	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 22, 23, 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	4,000.00	0.00	002 - IVA - 640.00	4,000.00

Importe con letra:
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 4,000.00
Impuesto I.V.A. 640.00
I.S.H. 120.00
Total 4,760.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:-
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000413778690
Folio fiscal 34B46070-D207-4704-AC78-A1AF9BC1B0FF
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Septiembre 27 2020 - 14:58:49
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JHwKt3VYhJ+KrktdvIRH3IE5gHEDUex9iqkCsz9QbRXdJCeOmv9HhHrSPByQPh68zBEpYdz7XLUyy+pVxD8bMwHl1VYz+f6gGOLUmFas0Tz/2XNsYv15GCR9hIMXqvBvn+78zMjneeZVDsOkKYQeKx4DnqJNvk1X8/lqnKZcrb hX++U33TYvjyrR1yt3kUTpsZzf/2lbNNGXZ/uUhZev5sqm9T9GQ5w9Rh+oxlqlsrKchi98mRnZDq4alWQgrek E8gDH9dFZ68S4BtbDPDAHVSUO4AbrthHOMnXIW8NHJ+YhwGAKFaeCM7Fss4JA417kpQB0ahpgJylzh7OjJQ==

Sello del SAT

LUgYlRe/YCDcWakF6NuUOBo9Oabx8BIS05caUldRmoOsgZBMY64FspLcsR4KVkKkXJtNAJJ31X1dWP pVLUrQKJBYNKZs0lHWBZ48XnOI3tbgpPRV54UqReEXC/Fpg34LvC+a7fkyXMeV1CoOq+NSH55n38Hg4b bZMbXHU2rNbF4sszYbonon7B2P9ZUb/CQFDStk0+JzoZNBVdkWpT00weOTD9lJdwomkRys0qchDHdc5E IEjzPJdwR4DeVaDFst+UTMnrwuiMwcfBeX/ygPQ8kpWHFpgWkk1GpFY3d6rUgsU8QUCOX1UeCkqTYW44 HBCROFnx8lc6xlvB9kuNxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|34B46070-D207-4704-AC78-A1AF9BC1B0FF|2020-09-27T14:58:49|MAS0810247C0|JHwK t3VYhJ+KrktdvIRH3IE5gHEDUex9iqkCsz9QbRXdJCeOmv9HhHrSPByQPh68zBEpYdz7XLUyy+pVxD8 bMwHl1VYz+f6gGOLUmFas0Tz/2XNsYv15GCR9hIMXqvBvn+78zMjneeZVDsOkKYQeKx4DnqJNvk1X8/ lqnKZcrb hX++U33TYvjyrR1yt3kUTpsZzf/2lbNNGXZ/uUhZev5sqm9T9GQ5w9Rh+oxlqlsrKchi98m RnZDq4alWQgrekE8gDH9dFZ68S4BtbDPDAHVSUO4AbrthHOMnXIW8NHJ+YhwGAKFaeCM7Fss4JA417k pQB0ahpgJylzh7OjJQ==|00001000000404486074||



MIGUEL GOMEZ ARREOLA
GOAM551219QK7

Tipo de Comprobante	
Ingreso	
Serie	Folio
	1060
Fecha	
2020-09-28T15:20:11	



MI
PUEBLO
RESTAURANTE

Galeana 52, Col. Centro
Tomatlán, Jalisco C.P. 48450 Tel. 322 298 5522

RECEPTOR						CONTROL	
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO						63513	
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.	
CEA070225JK4	G03-Gastos en general		0.00	27/09/20	LIZA	0	

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION 27 Y 28 DE SEP. DE 2020	924.37	147.90	924.37

Importe con letra		Subtotal:	924.37
MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados	147.90
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	27.73
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	1,100.00
Condiciones de pago			
CONTADO		Propina	0.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



Folio Fiscal (UUID)	E9CB7067-5783-4673-A0AF-41F05FCF3F4B
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2020-09-28T15:21:03
Régimen Fiscal	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición	48450
No. Serie Certificado	00001000000414111813
Sello Digital del CFDI	TOjUuQu8OEIwxc/Y2H7uf9EgpgHoyjqSZJJCqxHfP36slJbJZO+26L6a+b9IA+rLg nXRYXzUkhriZDIK4NOv6UGNUqXDLok3lthEKYKQ+hvH6ITvymHkvXzPIG5Z2 Ff7n5LI32FhVjwM+GelC09sa7AoQTI6jt7VssrPWWmT+ICe+eYITi8aG72SKaMy af7qNXX09HgX1J0/v+uAXsyvbmE0gBEM6tYmg1roPBxrrmSLNjM+LQrerYx4 De0wWfNI2nJuS8bV8yLEG5ohNvXbu05W9PPSrQtnGJiy864q0NA2sW0IKTlvX 9CGDItsuEHV7yyCDK11qRLIzgsnGWNKA==

Cadena Original	
3.3 1060 2020-09-28T15:20:11 01 00001000000414111813 CONTADO 924.37 MXN 1100.00 PUE 48450 GOAM551219QK7 MIGUEL GOMEZ ARREOLA 612 CEA070225JK4 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO G03 90111800 1 E48 SERVICIO RENTA HABITACION 27 Y 28 DE SEP. DE 2020 924.37 924.37 924.37 002 Tasa 0.160000 147.90 002 Tasa 0.160000 147.90 147.90 1.0 0.00 27.73 ISH 3.00 27.73	

Sello SAT
56u1z10i12nVkdmoEpKb5VFahECwyNd2W6zLc62+EmcSL3xcftqBl6H/MKQxRhRRNQZzqNHQQ122rbAsaUeovPjQyQY3gBJ+eMeNK78bTGxd/ I+AwA52OrkBF3KGBTX9MM6J7AU9ggEckT0/DLbuhORI8WBS9aKIRzo80cfHhWBPB3gx/PWaf/gTLrF4U/D6bqrPVRrqzwmSYf8Xw3HPUItMID KsivL9GBUwtyLlpuahekyu9QR6KdXPOugJLZC/KAFwi5hTiet06DRgrAIQNYh7IKpWA6rWT1zQWfATHWEpnRVO7pG0s9FvmmkCsRp3SYLe2F wZuTREKdqq==



MIGUEL GOMEZ ARREOLA

GOAM551219QK7

Galeana 52, Col. Centro
Tomatlán, Jalisco C.P. 48450 Tel. 322 298 5522

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Serie

Folio

1193

Fecha

2020-10-01T22:00:12

RECEPTOR						CONTROL	
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO						63650	
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.	
CEA070225JK4	G03-Gastos en general		0.00	29/09/20	ALVI	0	

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION DEL 29/09 AL 02/10	1,386.55	221.85	1,386.55

Importe con letra		Subtotal:	1,386.55
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados	221.85
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	41.60
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	1,650.00
Condiciones de pago			
CONTADO		Propina	0.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



Folio Fiscal (UUID)	DF91D674-FF95-48DD-8CEB-6F0B42B84967
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2020-10-01T22:00:59
Régimen Fiscal	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición	48450
No. Serie Certificado	00001000000414111813
Sello Digital del CFDI	ETXrSOG7EoCYDo1ZKTi43HpNnYoEoRyRBPQNiQNTX/2DNxwAmph8eAN5mMnCocMGIHLL8yZ4JqE1C0XNLMs9CaW2H9eVSI4mC2hNITpbbL+KBWNsoOq24HyRrh+Gxov/J1zenCKDk7IjITlvXpg5lqBCciL2ZkE2inUfjIBWnhpEX8kWq1m1TbJMCg4JdmsFr/8/L212dsYUJljbkOfRsSdNDzcMVMlxyXXw9tPYLXsPniWLI16oJlmdcqzkW1/5gVjI3PI42ghG3+W7PL6Tr+xxQHLHni5cGJ19ts2ks4Kq75KpJBPTXq5k6/i4wE7NjqVcMDJcfynrurvlrHA==

Cadena Original

||3.3|1193|2020-10-01T22:00:12|01|00001000000414111813|CONTADO|1386.55|MXN|1650.00||PUE|48450|GOAM551219QK7|MIGUEL GOMEZ ARREOLA|612|CEA070225JK4|COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO|G03|90111800|1|E48|SERVICIO|RENTA HABITACION DEL 29/09 AL 02/10|1386.55|1386.55|1386.55|002|Tasa|0.160000|221.85|002|Tasa|0.160000|221.85|221.85|1.0|0.00|41.60|ISH|3.00|41.60||

Sello SAT

cLpQoD4hPBdQW+9dwcvrZXI6C9RdLwBD5VBS1+jY+mr2Y34+4b/K+IE+fHgSIKOM+BvKH1A5963AKbMQAiteZurFT5oV3BEIavfxiPeE9V0zi1BMspWDLrZIRMmNzEusgcVdmmxP74A+vtmkbvrMJ5/zdTu77yIVQJNQHGzO4rURUy1bUqmJdA/kAve5YBY7x4MS6yfcbs0hzHColgAGQpDPoJDFla4e/f0PcqMU3o7yJTwSXl1Fm+UvFovWTu3kQpVJSOCDyHLY+UFUhrv3f5a5LzPh2JkcvnV5q/MZHQRxrVJy5Qs88N4XOEadV/IBBRQmnz/Kr1A+Tb4YVYNw==



Bungalows Laguna del Tule, S.A. de C.V.
BLT140828F6A

ZAFIRO 40, CENTRO C.P. 48980
CHIHUATLAN, Jalisco, México
Tel. 315-355-5395
<http://bungalowslagunadeltule.com.mx>

FACTURA

SERIE y FOLIO: NF - 1448
FECHA EMISIÓN: 2020-10-03 11:14:18
C.P. DE EXPEDICIÓN: 48980

Comisión Estatal del Agua
CEA070225JK4

Hospedaje

1	hospedaje del día 02 de octubre 2020	(E48) Unidad de servicio	90111801	\$	756.30	\$	756.30
		Impuesto			Base		Importe
		IVA 16 %:	(traslado)	\$	756.30	\$	121.01
		ISH 3.00 %:	(traslado)	\$	756.30	\$	22.69

CANTIDAD CON LETRA:		(NOVECIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)	SUB-TOTAL:	\$	756.30
			IVA 16 %:	\$	121.01
			ISH 3.00 %:	\$	22.69
			TOTAL:	\$	900.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal: (601) General de Ley Personas Morales
Efecto Fiscal CFDI: (I) Ingreso
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

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



Sello Digital del CFDI

U1EgdsH2peV/sm/Th1JKRaxjXjGjWigbl2N2QVtAKQo3bkU2fS2/YzxFvYHDkA0s3I5iDPm1/qNjSW7du42ZdTpbmmh27pFhFeiOLfaH4ksPYKnxIIWF2aLE03qzzp5k0YNkC8xuQwRvW9fEOxg63ugYJQgrQNI5Dr1WZ4QMj71GgRXdM2rALOMZKPrq44kBoZBUDw1kqyHYVrT1b/TdA3ybyuIJoXqCoXUkQh9QuGxRbFRF8dbuQPXbNYvURDiWZB/qwUwwK9FSKZBBQGe5G4wF2aJjPojkX8NzghvzALV9E9TT1wV64GZ9KDNNDN4HzvpOI3MwE2GTYfN7wivB0Ug==

Sello Digital del SAT

cQ5aj6v1r6ERp7wJunk3H869SNh/6mQ95pUYWb1ba2BknvXgV2Cz0db1KD16HSjWT17xf3rjFdHj5QBo4TVH9Fz19UGrEWAC1Cd/KHFAgFw9kVgKrwofsj/uRzoaOQioALibkaOa+HMuDbuma/jr4mBRS2UpzvImjtJVcCCSNz4+NtV41+h+K1wvUCueggoxCL1NmClGqQmWnGILfOKPYBSgeB1i4xT8CTnH/1WEY0Qt12yaiaPwerW70wGS0y4xuhcOKkvxwXjNh1JEp7qpemv6KcSTX0zXLKGFni4LsiDkXaiHmz9UwtQgGhhqnv2bulotZ+cj+nNmSp/Jw0A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6F3865EF-3DB1-44CB-ABA0-F5991BB972B3|2020-10-03T11:14:20|SED1102088J7|U1EgdsH2peV/sm/Th1JKRaxjXjGjWigbl2N2QVtAKQo3bkU2fS2/YzxFvYHDkA0s3I5iDPm1/qNjSW7du42ZdTpbmmh27pFhFeiOLfaH4ksPYKnxIIWF2aLE03qzzp5k0YNkC8xuQwRvW9fEOxg63ugYJQgrQNI5Dr1WZ4QMj71GgRXdM2rALOMZKPrq44kBoZBUDw1kqyHYVrT1b/TdA3ybyuIJoXqCoXUkQh9QuGxRbFRF8dbuQPXbNYvURDiWZB/qwUwwK9FSKZBBQGe5G4wF2aJjPojkX8NzghvzALV9E9TT1wV64GZ9KDNNDN4HzvpOI3MwE2GTYfN7wivB0Ug==|00001000000503938001||

Folio Fiscal	No. de Serie de Certificado del Emisor	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
6f3865ef-3db1-44cb-aba0-f5991bb972b3	00001000000407197183	00001000000503938001	2020-10-03T11:14:20

DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM –HOSP–146–2020

Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 13 de octubre 2020.

Comisionado: Gerardo Antonio Sánchez Espinoza.

Cargo y/o nombramiento: Operador de Equipo Desazolve.

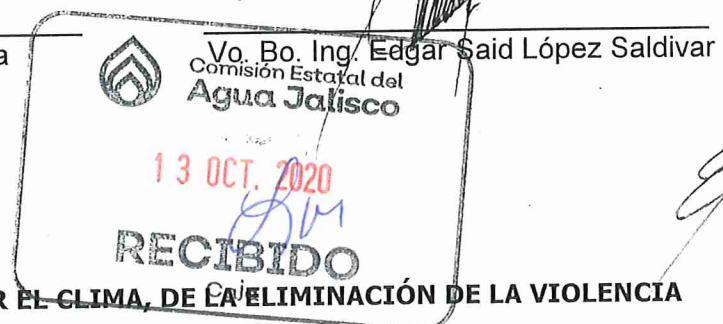
Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0735/2020, declaro bajo protesta de decir verdad que me apego a los lineamientos de racionalidad y austeridad del gasto público y a lo establecido en Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, 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: al municipio de San Marcos, Jalisco los días del 03 al 09 de octubre de 2020, con gastos de hospedaje, se hace de su conocimiento que en el municipio no hay establecimiento con facturación electrónica, rentando un cuarto en la dirección Dr. Lorenzo Villareal Monroy #9

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

Atentamente


Gerardo Antonio Sánchez Espinoza



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"**



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SSM-MOD-323-2020.

Asunto: Solicitud de Modificación de Comisión.

Guadalajara, Jalisco, a 13 de octubre de 2020.

Comisionado: Gerardo Antonio Sánchez Espinoza.

Cargo y/o nombramiento: Operador de Equipo Desazolve.

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0735/2020 F, del C. Gerardo Antonio Sánchez Espinoza, con nombramiento de Operador de Equipo Desazolve, a los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán, Jalisco, del día 21 al 27 y 28 de septiembre al 02 de octubre de 2020, para la limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita por tormenta Hernán.

Informo al respecto que debido a la reprogramación de actividades, la comisión se prolongó al municipio de San Marcos, Jalisco los días del 03 al 09 de octubre de 2020, con gastos de hospedaje.

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”**

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	Nº OFICIO: SSM / C-0735 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

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