

Fecha Pago Anticipo	31/08/2021
Fecha Elab. Compro.	08/09/2021
N° de Oficio:	SSM / C-0611 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 8 2021 1:13PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	ANGEL EDUARDO FIGUEROA ALONSO	PUESTO:	Operador de Grúa
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMÁ 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	
31/08/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00			Gómez Farias \$ 152.00		Gómez Farias \$ 86.00		Gómez Farias *\$(500.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:						
ACTIVIDAD:	ATENCIÓN EMERGENTE POR INUNDACIONES EN ESCUELA COBAEJ								
01/09/2021	MUNICIPIO Gómez Farias \$ 86.00			Gómez Farias \$ 152.00		Gómez Farias \$ 86.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:						
ACTIVIDAD:	ATENCIÓN EMERGENTE POR INUNDACIONES EN ESCUELA COBAEJ								
03/09/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00			Cihuatlán \$ 174.00		Cihuatlán \$ 109.00		Cihuatlán *\$(900.00) - **IVA \$(121.01)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:						
ACTIVIDAD:	APOYO EN TRASLADO DE VIÁTICOS A PERSONAL POR EMERGENCIA DE HURACAN NORA								
04/09/2021	MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00			Cihuatlán \$ 174.00		Cihuatlán \$ 109.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:						
ACTIVIDAD:	APOYO EN TRASLADO DE VIÁTICOS A PERSONAL POR EMERGENCIA DE HURACAN NORA								

(\*) 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:	31/08/2021	VIÁTICOS \$:	1,528.00	2,637.00	121.01	\$ -1,109.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DIA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	04/09/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio con cob.	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO * 0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 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 \$ 1,528.00 ( MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 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
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO
	SALDO

CARGO CONTABLE	\$ 2,637.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,528.00
SALDO	\$ -1,109.00

 ANGEL EDUARDO FIGUEROA ALONSO Operador de Grúa	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios	 REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA Analista Contable	 VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas y/o Jefe de Disciplina Financiera
--	--	--	--

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





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ANGEL EDUARDO FIGUEROA ALONSO N° OFICIO: SSM / C-0611 / 2021.

DEL DÍA: 31/08/2021 AL DÍA: 04/09/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

31 de agosto y 01 de septiembre 2021 traslado al municipio de Gómez Farías Jalisco para el apoyo emergente en el desagüe de escuela COBAEJ, llevando bomba autocobante, instalando equipo y esperando personal e instrucciones de Protección Civil, ya por la noche nos abordaron informando que no se requería el servicio. Se desistíata equipos y se carga regreso a Guadalajara dejándolo en el Almacén de Avila Camacho.

03 y 04 de septiembre del 2021

Traslado al municipio de Cihuatlán para atender oficio de solicitud de apoyo emergente para revisión de daños ocasionados por paso de Huracán Nora, llegando a la cabecera en donde se apoya con:

Personal

Gerardo Antonio Sanchez Espinoza operador de Vactor.

Julián Gabriel Lamadrid Monjaras operador de Vactor.

Noé Rodríguez Rodríguez operador de camión cisterna.

José Juan Chávez Díaz ayudante de Vactor.

Víctor Vera Ramírez ayudante de Vactor.

David Tornero García Ayudante de camión Cisterna.

Equipo y vehículos

2 equipos Hidroneumáticos de desazolve.

1 camión cisterna.

2 camionetas Pick Up. Regreso a Guadalajara

SIN COMENTARIOS

OBSERVACIONES:

Angel Eduardo F. J. ve.



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

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

**FACTURA**

SERIE y FOLIO: NF - 1789  
FECHA EMISIÓN: 2021-09-04 14:14:17  
C.P. DE EXPEDICIÓN: 48980

Comisión Estatal del Agua  
CEA070225JK4

Francia 1726, Moderna  
Guadalajara, Jalisco, México, 44190

**Hospedaje**

	1	2	HOSPEDAJE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 BW71	(E48) Unidad de servicio	90111800	\$	756.3025	\$	756.30
				Impuesto 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) Electivo  
Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición  
Moneda: (MXN) Peso Mexicano



Sello Digital del CFDI:

GqWuSW1ChD2Jb28M72Fn599WwXt41Gz8J1QyHkMfHtUJA1qvGJbq8S18SS6N1MCDJy61w09DgZ1DMoKcFzK+1BAH4xL1K74nCGX/n1V5+H/LS1E4yVgGAvTYPydo  
OPRoJu95xw1P77MmgTixhOzDBqTCSvy70E1F1vdu16bcy6Xunjct22XLIRw9v1h5HGly6nCFHA1hiIKD9+JjJN9EOQo26J5P0vYtKwqHKO+VOZ3MYf4X8XS2LdxNgq  
FCurea1HMBBxutFGL11ldtU9HWPxwHWpNg9vz2bq2wze/FyubW1aZE4zVSeInzeJypuS7rKk1CjKouKndcNgyng0w==

Sello Digital del SAT

Kzyc/H/xS11OU2MNH21XXfF2noK0wSeSmfJB/DTL1+cdYEaESn0gdoqAbPtJL6RC1Uyt3TAkdmcYK/Gq8a3+CQT3KPLECdq11tyaIWo+1FN+FXFSVGR5CZ6/nsh  
x722802VBctZevq8gVCMGsfm2jzD7thhVm1g9KvFQSK1mm1qj7QYZQOeB+TFXcASy9115YfzmVlqPpF3a5Jt1OCxht0FcnKt1rEnt4m4p0oeY2qy4Em2J1gV4w4Da  
1a2oAdV1DQzK9Ix96up21xFSF6K5BYxZ1fF3a1GgBoWnKRGcZobos+2W1ZsTmx4E9d5DQOGH08ACfKx1fBDYJ451A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111.114745C095-0C3B-4B73-B35E-CDCC0CAF6D5F12021-09-04T14:14:191SED1102088J71GqWuSW1ChD2Jb28M72Fn599WwXt41Gz8J1QyHkMfHtUJA1qvG  
Jbq8S18SS6N1MCDJy61w09DgZ1DMoKcFzK+1BAH4xL1K74nCGX/n1V5+H/LS1E4yVgGAvTYPydoOPRoJu95xw1P77MmgTixhOzDBqTCSvy70E1F1vdu16bcy6Xunj  
ct22XLIRw9v1h5HGly6nCFHA1hiIKD9+JjJN9EOQo26J5P0vYtKwqHKO+VOZ3MYf4X8XS2LdxNgqFCurea1HMBBxutFGL11ldtU9HWPxwHWpNg9vz2bq2wze/Fyub  
W1aZE4zVSeInzeJypuS7rKk1CjKouKndcNgyng0w==1000010000050393800111

Folio Fiscal

No. de Certificado del Emisor No. de Serie de Certificado del SAT Fecha y Hora de Certificación

4745c095-0c3b-4b73-b35e-cdc0c5af6d5f

000010000000503938001

2021-09-04T14:14:19

**DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE**

**Oficio:** SSM –HOSP–125–2021  
**Asunto:** Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 08 de septiembre de 2021.

**Comisionado:** Ángel Eduardo Figueroa Alonso  
**Cargo y/o nombramiento:** Operador de Grúa

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0611/2021, 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.

**COMISIÓN:** Se hace de su conocimiento que en el municipio de Gómez Farías, Jalisco el monto del hospedaje excede a lo otorgado por la CEAJ.

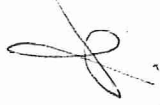
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

**Atentamente**

Ángel Eduardo Figueroa Alonso  
Ángel Eduardo Figueroa Alonso

Vo. Bo. Ing. Edgar Said López Saldivar

c.c.p. Archivo.





## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SSM-MOD-0290-2021**

**Asunto:** Solicitud de extensión y/o modificación de comisión

Guadalajara, Jalisco, a 08 de septiembre de 2021.

**Comisionado: Ángel Eduardo Figueroa Alonso**  
**Cargo y/o nombramiento: Operador de Grúa**

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0611/2021 F, del C. Ángel Eduardo Figueroa Alonso con nombramiento de Operador de Grúa, para el apoyo en el abasto de agua potable con camión pipa en el municipio de Mascota, Jalisco los días del 01 y 02 de septiembre de 2021.

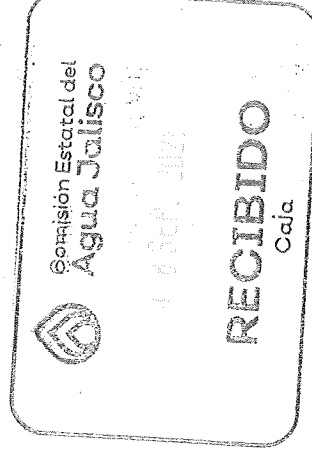
Al respecto informo que se reprogramó a los municipios de Gómez Farías y Cihuatlán, Jalisco los días 31 de agosto, 01, 03 y 04 de septiembre de 2021, para el apoyo en el desagüe de Cobaej y traslado de viáticos a personal operador de vector y pipa por huracán Nora.

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

Atentamente,


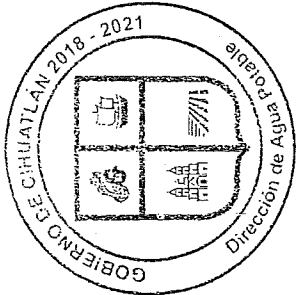
ING.ARQ. EDGAR BAID LÓPEZ SALDIVAR  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS A MUNICIPIOS

c.c.p. Archivo.



## ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ANGEL EDUARDO FIGUEROA ALONSO	Nº OFICIO: SSM / C-0611 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>Colégio de Bachilleres del Estado de Jalisco</p>  <p><b>COBAEJ</b> Plantel 03 Gómez Farías Municipio de Gómez Farías CCT: 14ECB0003R</p>  <p>GOBIERNO DEL CHIHUAHUA 2018 - 2021 Dirección de Agua Potable</p>	