



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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



Fecha Pago Anticipo	31/08/2021
Fecha Elab. Compro.	14/09/2021
N° de Oficio:	SSM / C-0613 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 14 2021 9:04AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
COMISIONADO:	DAVID TORNERO GARCIA
ACOMPANA A:	

PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
PUESTO:	AYUDANTE DE VIDEO
PUESTO:	

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Gómez Farías \$ 152.00		Gómez Farías \$ 86.00	Gómez Farías \$(500.00) - **IVA \$(0.00)
31/08/2021	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	APOYO EN EL DESAGUE DE COBAEJ			
MUNICIPIO Gómez Farías \$ 86.00	Gómez Farías \$ 152.00		Gómez Farías \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/09/2021	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	APOYO EN EL DESAGUE DE COBAEJ			
MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán \$ 174.00		Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán \$(900.00) - **IVA \$(121.00)
03/09/2021	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	APOYO EMERGENTE A OPERADORES POR LLEGADA DE HURACAN NORA			
MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán \$ 174.00		Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán \$(900.00) - **IVA \$(121.00)
04/09/2021	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	APOYO EMERGENTE A OPERADORES POR LLEGADA DE HURACAN NORA			
MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán \$ 174.00		Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán \$(900.00) - **IVA \$(121.00)
05/09/2021	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	APOYO EMERGENTE A OPERADORES POR LLEGADA DE HURACAN NORA			
MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán \$ 174.00		Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán \$(900.00) - **IVA \$(121.00)
06/09/2021	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	APOYO EMERGENTE A OPERADORES POR LLEGADA DE HURACAN NORA			
MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán \$ 174.00		Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán \$(900.00) - **IVA \$(121.00)
07/09/2021	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	APOYO EMERGENTE A OPERADORES POR LLEGADA DE HURACAN NORA			
MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán \$ 174.00		Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán \$(900.00) - **IVA \$(121.00)
08/09/2021	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	APOYO EMERGENTE A OPERADORES POR LLEGADA DE HURACAN NORA			
MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00	Techaluta de Montenegro \$ 152.00		Techaluta de Montenegro \$ 86.00	Techaluta de Montenegro \$(500.00) - **IVA \$(68.96)
09/09/2021	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO EL SALVIAL			
MUNICIPIO Techaluta de Montenegro \$ 86.00	Techaluta de Montenegro \$ 152.00		Techaluta de Montenegro \$ 86.00	Techaluta de Montenegro \$(500.00) - **IVA \$(68.96)
10/09/2021	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO EL SALVIAL			
MUNICIPIO Techaluta de Montenegro \$ 86.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/09/2021	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO EL SALVIAL			

(*) 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 \$:	13,184.00	10,571.00	863.92	\$ 2,613.00
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	2,000.00	0.00	0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	MARCA / MODELO: /
FECHA DE REGRESO:	11/09/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	13:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobrar	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF-14)			COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO + 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
						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 \$ 15,184.00 (QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 10,571.00



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: SSM / C-0613 / 2021

DEL DÍA: 31/08/2021 AL DÍA: 11/09/2021


RESULTADO DE LA COMISIÓN:

31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRASLADO AL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO APOYO AL COBAEJ PARA EL DESAGUE POR INUNDACIÓN, LO CUAL CANCELARON EL SERVICIO POR PARTE DE PROTECCIÓN CIVIL POR LA NOCHE. REGRESO A GUADALAJARA

03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CHIHUATLÁN JALISCO PARA EL APOYO EMERGENTE POR LLEGADA DE HURACAN NORA, REALIZANDO MANIOBRAS AL OPERADOR DE CAMIÓN PIPA PARA EL ABASTO DE AGUA POTABLE. TRASLADO AL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO PARA EL RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO EL SALVIAL. 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE EQUIPO GRÚA PARA EL RETIRO DEL EQUIPO REALIZANDO EL MISMO CON UN TOTAL DE 35 TUBOS DE 4"X6.10 DE LARGO, QUEDANDO EL MISMO AFUERA EN ESPERA DE VIDEO DEL POZO. REGRESO A GUADALAJARA

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO


COMISIONADO
DAVID TORNERO GARCIA
AYUDANTE DE VIDEO

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 CAJA.

CEA

MENOS ANTICIPO	\$ 15,184.00
SALDO	\$ 4,813.00



HOTEL LA HACIENDA

RFC emisor: EACE420501NB8
Nombre emisor: EVA ENCARNACION CORTES
RFC receptor: CEA070225JK4
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 547E01D9-C07D-49C6-A625-1CD8280EA1FC
No. de serie del CSD: 00001000000408496402
Código postal, fecha y hora de emisión: 49230 2021-09-09 17:07:44
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90111501		1	E48	SERVICIO	862.06	862.07			
Descripción	HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Importe
					IIVA	Traslado	862.07	Tasa o Cuota	137.93
								Tasa	16.0000%

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 862.07
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 137.93
Total \$ 1,000.00

Sello digital del CFDI:

B8+dVz5DVfax4Uc5Xwa3HBIJlUQ5WcrYFTviczTT8xRzz3MmthSJEED0iCo0YTkV9MpN8QkXAaBFEK6hipulmh333IUv2ez284HyIFTyLaWcYh+aLRLJolyPF9+bIeN0NQBB6HKTASpoP4XM
NWNalJmbisDO/Nlyq6xnVvzYKbSPXEETVu+TEV3sydQwGRnevm1eDvuBn3dFQ7rcWEUCkD0ic1w3kITxsXFOyIRU/zr7ZwAWZIDaan629gvxyFINAGeJJeJfzaX6cYKYEY0n+gGN5W
7Rj/ps44zzaZTV1w+EqMvS+GASlcrJATWUXHjzm9L9DKzcSXug==

Sello digital del SAT:

MVF1FXt12RbUMQVikPvzfvezMyYnSoV+TSOznibglqU9fhw8pf8lopNuRq84680DLazNKB5RDFJEY+HyuIZiyZaISgg+QwARIOce3kIUOLP2mI47UL14eMhe0++JxMKs6SwaAwRwF
LzUWR/bf4WQWULHwhS9k+LaY1bamiYr1YgulykR4lZP3oikbveQJZulbVQ0caSB4S9ow4loUJEV4uCeSZQJk6htv884qPRIHoJIXJ2oyndSHS50Mg3ZQ5ysIdEgEjILBHhWOKBP05RSiIsO
5qag12uyXx1x4259kmNw3ZT7mg10ZqzoJvgilVd01EJOcuCHAQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|547E01D9-C07D-49C6-A625-1CD8280EA1FC|2021-09-09T17:09:14|SAT970701NN3|B8+dVz5DVfax4Uc5Xwa3HBIJlUQ5WcrYFTviczTT8xRzz3M
mthSJEED0iCo0YTkV9MpN8QkXAaBFEK6hipulmh333IUv2ez284HyIFTyLaWcYh+aLRLJolyPF9+bIeN0NQBB6HKTASpoP4XMNWNalJmbisDO/Nlyq6xn
VvzYKbSPXEETVu+TEV3sydQwGRnevm1eDvuBn3dFQ7rcWEUCkD0ic1w3kITxsXFOyIRU/zr7ZwAWZIDaan629gvxyFINAGeJJeJfzaX6cYKYEY0n+g
GN5W7Rj/ps44zzaZTV1w+EqMvS+GASlcrJATWUXHjzm9L9DKzcSXug=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT

00001000000504465028

Fecha y hora de certificación: 2021-09-09 17:09:14



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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



FACTURA

SERIE y FOLIO: NF - 1798
FECHA EMISIÓN: 2021-09-08 15:06:02
C.P. DE EXPEDICIÓN: 48980

Comisión Estatal del Agua de Jalisco
CEA070225JK4

Francia 1726, Moderna
Guadalajara, Jalisco, México, 44190

Hospedaje		HOSPEDAJE DEL DÍA 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
1				90111800	\$ 4,537,8151 \$ 4,537.82
				Base	
				4,537.82 \$	726.05
				IVA 16 %:	726.05
				IVA 3.00 %:	136.13
				(raslado)	
				\$ 4,537.82 \$	136.13

CANTIDAD CON LETRA:

(CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

SUB-TOTAL: \$ 4,537.82
IVA 16 %: \$ 726.05
ISH 3.00 %: \$ 136.13
TOTAL: \$ 5,400.00

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



0118-ZXtCSJX4BNLrpfwefn6bsXU0-tcGTNTRKCaOd27VSR18WxIsfRwQsTeQ1GEa6pTeYlRz3/UCskh3hNo01jN2W4chp7Gp2ZDcqV79/QSeRSLDYN10XSNj1+
kdxzt2bsdHJUHKKNEFN7vdytbg6MBTyK37le+pg1QWVEDLCC6LITy/xLqH6FjCg3yVIsxP3ag/tbqH0LBKDHCBT3G+veasG2zFCGHPvBtw76tdJlFtCCc-67
zEF00K2cnbg9VHSe2VBmFj346p10r4A/U7j7kaCMB5/Be+qwe3bxSP3vEMHm1XqkhQsDRQ1RXGExWjr/9jtrIU9cJfA==

Sello Digital del SAT

Nu2v8IXP434JoOVcXy4IGMm1z019UTYvMTbPmccg9j1fPue3wuf5+7Pof1P3MODs4XSB+TwJyP9ZYU824tvp0twgtvbk32jSKSRDSos71blqGY+6d11VQYXUSmJ
q07W1KXN5yW5TLIK/KLBHCEPmN11ZnSCWJvWC2BJ9lyJUBx2oXlrdnt+az6e6K/0xXDMA6y+pkztKzsfXEH16AtuyzdkABYzfn0Jrpg0ERQWZmG98EAL1umnggrqk0
Gy4tY309d6E3h1KNDWFbztIMWAHdyXS/pxavxNHHKkz1T6Wz19fyYv+1z9EEknu6WSZAdmkfCOB1x+3VeRVp/yQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111.11FC0304D4-7F35-4DD5-B743-7C4EAFE4293F12021-09-08T15:06:041SED1102088J71Oj18-zXtCSJX4BNLrpfwefn6bsXU0-tcGTNTRKCaOd27VSR18
WxIsfRwQsTeQ1GEa6pTeYlRz3/UCskh3hNo01jN2W4chp7Gp2ZDcqV79/QSeRSLDYN10XSNj1+kdxzt2bsdHJUHKKNEFN7vdytbg6MBTyK37le+pg1QWVEDLCC6LITy/xLqH6FjCg3yVIsxP3ag/tbqH0LBKDHCBT3G+veasG2zFCGHPvBtw76tdJlFtCCc-67
xsP3vEMHm1XqkhQsDRQ1RXGExWjr/9jtrIU9cJfA==10000100000005039380011

Folio Fiscal

k0304d4-7f85-4ddf-b743-7c4eafe4293f

No. de Serie de Certificado del Emisor

000010000000506981481

No. de Serie de Certificado del SAT

000010000000503938001

Fecha y Hora de Certificación

2021-09-08T15:06:04



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

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SSM-MOD-0294-2021

Asunto: Solicitud de extensión y/o modificación de comisión

Guadalajara, Jalisco, a 14 de septiembre de 2021.

Comisionado: David Tornero García

Cargo y/o nombramiento: Ayudante de Video

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0613/2021 F, del C. David **Tornero García** con nombramiento de Ayudante de Video, para el apoyo en el desagüe al Cobaej en el municipio de Gómez Farías, Jalisco y apoyo al operador de camión pipa en el abasto de agua en el municipio de Cihuatlán, Jalisco.

Al respecto informo que se reprogramó en Gómez Farías, Jalisco 31 de agosto y 01 de septiembre, Cihuatlán, Jalisco del 03 al 09 de septiembre y Techaluta de Montenegro, Jalisco los días del 09 al 11 de septiembre de 2021.

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

Ateñtamente,

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

c.c.p. Archivo.





Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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

DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM –HOSP–127–2021
Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 14 de septiembre de 2021.

Comisionado: David Tornero García
Cargo y/o nombramiento: Ayudante de Video

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0613/2021, 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 CEA.

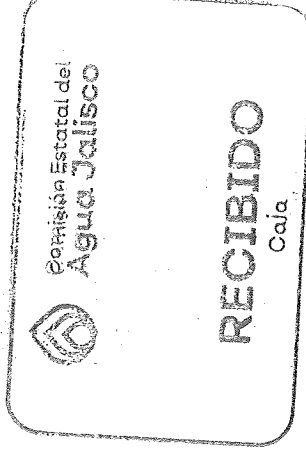
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente

David Tornero García

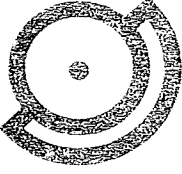
Vo. Bo. Ing. Edgar Said López Saldivar

c.c.p. Archivo.



Jalisco

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DAVID TORNERO GARCIA	Nº OFICIO: SSM / C-0613 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco</p>  <p>COBAEJ Plantel 03 Gómez Farías Municipio de Gómez Farías CCT: 14ECB0003R</p>	