

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

Fecha Pago Anticipo	27/07/2021
Fecha Elab. Compro.	13/08/2021
Nº de Oficio:	SSM / C-0508 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 13 2021 11:50AM

SUBDIRECTOR O 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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONITOS POR DÍA						
FECHA	DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/07/2021	MUNICIPIO GD.: (1)	Chapala \$ 109.00 0.00 GASOLINA:	Chapala \$ 196.00 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: APOYO CON GENERADOR A LA PTAR						
30/07/2021	MUNICIPIO GD.: (1)	Guadalajara \$ 0.00 0.00 GASOLINA:	Guadalajara \$ 0.00 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: MANIOBRAS EN EQUIPO VACTOR EN ALMACEN DE AVILA CAMACHO						
02/08/2021	MUNICIPIO GD.: (1)	Chapala \$ 109.00 0.00 GASOLINA:	Sin Comida. \$ 0.00 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: APOYO CON GENERADOR A LA PTAR						
03/08/2021	MUNICIPIO GD.: (1)	Tequila \$ 109.00 0.00 GASOLINA:	Tequila \$ 196.00 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tequila \$ 109.00	Tequila *\$(600.00) - **IVA \$(80.67)	
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA						
04/08/2021	MUNICIPIO GD.: (1)	Tequila \$ 109.00 0.00 GASOLINA:	Tequila \$ 196.00 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Talpa de Allende \$ 109.00	Talpa de Allende *\$(500.00) - **IVA \$(67.20)	
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA						
05/08/2021	MUNICIPIO GD.: (1)	Talpa de Allende \$ 109.00 0.00 GASOLINA:	Talpa de Allende \$ 196.00 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Talpa de Allende \$ 109.00	Talpa de Allende *\$(500.00) - **IVA \$(67.20)	
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA						
06/08/2021	MUNICIPIO GD.: (1)	Talpa de Allende \$ 109.00 0.00 GASOLINA:	Talpa de Allende \$ 196.00 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Talpa de Allende \$ 109.00	Talpa de Allende *\$(500.00) - **IVA \$(67.20)	
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA						
07/08/2021	MUNICIPIO GD.: (1)	Talpa de Allende \$ 109.00 0.00 GASOLINA:	Villa Corona \$ 152.00 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA						
09/08/2021	MUNICIPIO GD.: (1)	Villa Corona \$ 86.00 0.00 GASOLINA:	Villa Corona \$ 152.00 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona *\$(416.50) - **IVA \$(56.00)	
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA						
10/08/2021	MUNICIPIO GD.: (1)	Villa Corona \$ 86.00 0.00 GASOLINA:	Villa Corona \$ 152.00 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Villa Corona \$ 86.00	Villa Corona *\$(416.50) - **IVA \$(56.00)	
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA						
11/08/2021	MUNICIPIO GD.: (1)	Villa Corona \$ 86.00 0.00 GASOLINA:	Tala \$ 152.00 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Etzatlán \$ 86.00	Etzatlán *\$(500.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA						
12/08/2021	MUNICIPIO GD.: (1)	Etzatlán \$ 86.00 0.00 GASOLINA:	Etzatlán \$ 152.00 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Etzatlán \$ 86.00	Etzatlán *\$(500.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA						
13/08/2021	MUNICIPIO GD.: (1)	Etzatlán \$ 86.00 0.00 GASOLINA:	Sin Comida. \$ 0.00 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
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 93530	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	29/07/2021	VIÁTICOS \$:	9,882.00	7,646.00	394.27	\$ 2,236.00	TIPO / CILINDROS / REND:	2120 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Vactor 72007		
DÍAS COMISIÓN:	13	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	117,248.90 Km. / 117,919.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	13/08/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	87102 Km		
HORA DE REGRESO:	11:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	Gasto Corriente/R	Cursos SHP 2021 (SUF.15)			ANTICIPO * EXCEDENTE * GAS COMPRO *	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	8,741.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	76.00		
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 \$ 9.882.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)
CÓMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE
CEA	\$ 7.646.00
	MENOS ANTICIPO
	\$ 9.882.00
	SALDO
	\$ 2.236.00

Edgardo Antonio Sanchez Espinoza
EDGARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

Edgar Said Lopez Saldivar
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA vs MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Jefe de Tesorería
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ vs 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 N° OFICIO: SSM / C-0508 / 2021

DEL DÍA: 29/07/2021 AL DÍA: 13/08/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

29 JULIO 2021 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CHAPALA PARA EL APOYO EMERGENTE CON GENERADOR A LA PTAR,
30 JULIO 2021 MANIOBRAS EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO EN EQUIPO VACTOR
02 AGOSTO 2021 APOYO CON GENERADOR Y REGRESO A GDL PARA REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES
3 AGOSTO 2021 TRASLADO A TEQUILA A AYENDER LA PETICION CON CALIDAD DE URGENTE
4 AGOSTO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES COFRADIA, PASEO DEL RIO, GIRASOL, AZUCENA, MARGARITA, LAUREL, CARR. A
MAGDALENA Y ARROYO CON 400 MTRS. DE SONDA, 4 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO, ASI MISMO TRASLADO A TALPA A ATENDER
LA PETICION CON CALIDAD DE URGENTE
5 AGOSTO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, 23 DE JUNIO, JUAREZ Y ANAHUAC CON 150 MTRS. DE SONDA, 3 POZOS DE VISITA Y 8 HRS.
DE TRABAJO
6 AGOSTO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, JUAREZ, VICENTE GUERRERO, PANORAMICA, MANUEL CARRILLO Y 23 DE JUNIO CON 250
MTRS. DE SONDA, 4 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO
7 AGOSTO 2021 TRASLADO A VILLA CORONA A DEJAR EQUIPO VACTOR PARA ATENDER LA PETICION CON CALIDAD DE URGENTE, ASI
MISMO TRASLADO A GUADALAJARA
9 AGOSTO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, VALLARTA Y ALLENDE CON 100 MTRS. DE SINDA, 1 POZO DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO
10 AGOSTO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, CUITLAHUAC, 5 DE MAYO, LOPEZ MATEOS, MORELOS, CUAHUTEMOC, BRIZUELA,
GUADALUPE VICTORIA Y VALLARTA CON 420 MTRS. DE AONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO
11 AGOSTO 2021 TRASLADO A TALA A ATENDER PETICION CON CALIDAD DE URGENTE TRABAJANDOSE POR LAS CALLES EN LA
LOCALIDAD DE CUISILLOS, POR EMILIANO ZAPATA, CAMINO A LA HIGUERA, PRIMERO DE ENERO Y CAMINO EJIDAL CON 280 MTRS. DE
SONDA, 3 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO, TRASLADO A ETZATLAN A ATENDER LA PETICION DE EL EQUIPO VACTOR
12 AGOSTO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, GUERRERO, INDEPENDENCIA, MERCADI, JUAREZ, MORELOS CON 420 MTRS. DE SONDA, 6
POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO
13 AGOSTO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, ANGULO Y CHAPULTEPEC CON 200 MTRS. DE SONDA, 1 POZO DE VISITA Y 2 HRS. DE
TRABAJO, ASI MISMO TRASLADO A GUADALAJARA A CAMBIAR COMISION

OBSERVACIONES:

S/C

Tequila 03^{ra} Agosto 400 4
Talpa 04 06 Ago 150 3
Villa Corona 07 10 Ago 100 1
Tala 11 Ago 280 3
400 4
150 3
250 7
400 7
100 1
420 6
520 7

Etzatlan.
11 al 13
420 6
200 7
620 7



Factura A 1766

ALFREDO COVARRUBIAS BENITEZ

RFC: COBA850619V49

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 000010000000408858995

Folio Fiscal: c6119984-ad3b-4ee2-9fc3-329277a9d056

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:46400

Fecha y hora de emisión: 2021-08-03T20:28:41

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90111800 - SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DEL 2021.	504.201681	002 - IVA: 80.67	504.201681

Grado

CANTIDAD CON LETRA : SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

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

FECHA TIMBRADO : 2021-08-03T20:30:10

No de Serie del Certificado del SAT : 000010000000507247013

Sello Digital del CFDI

inVidUvAjrmUATAcspCBVBROyJVAWOPqRXPQYV+4NBvHUsg8BilcR4BsMM59gzMALvRyu9IGXdsZDVPeHOK3dhtzJl7JxH6k+LL9GZlUhlIAK3ovGquQ+HZNeSpCLpFd1VoiXhmfPn2NQvkbOZZd8kerrZqleUzhmBYZMFQyg+gTt2ontYpaxl7lypkEvJEZ6zF0TW

F1ewwMZNqn7m6JxnXNBjKOBIP6mws7dn88pahhfzD7yOmOszpLvCyUwXw8eGKMkasUlyofFIVR+49sDR5mb5RA+3wQkIAy9

P6m47KKRclPvpEBIsjOw81D2yfg==

Sello Digital del SAT

HYnu0lqy7bYvAIGzFIOqXUZKzgw2ZM94MNhuGkgn0ScUWryzUEC4n+a57lJp0JUSEHOGuXdiEri0deLLD3JHmrmvSVWliqTeO754MH1ventzIdEOX+RBinLXLiaMA6sTngKGHWeMeKUUM8uYY7WN3pOz4UNOLURipFRMETSABnRNC9V6dewOZQ8ZXIFL6ER4lo8gaen3CusM2mHJutDNgHM4ZkqCgV56bK7CvK0y20Mv5VwVCB+IdqdWtraCFYHUhwAV9GsS7UKZSgWEIDB1eoxXsShqWEDDpicY6DcdEvMMhqtJPIYUJXIA+IRUmK1ZG0wUg8CQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

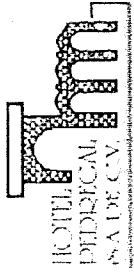
||1-.1|c6119984-ad3b-4ee2-9fc3-329277a9d056|2021-08-03T20:30:10|CAD100607RY8|inVidUvAjrmUATAcspCBVBROyJVAWOPqRXPQYV+4NBvHUsg8BilcR4BsMM59gzMALvRyu9IGXdsZDVPeHOK3dhtzJl7JxH6k+LL9GZlUhlIAK3ovGquQ+HZNeSpCLpFd1VoiXhmfPn2NQvkbOZZd8kerrZqleUzhmBYZMFQyg+gTt2ontYpaxl7lypkEvJEZ6zF0TWf1ewwMZNqn7m6JxnXNBjKOBIP6mws7dn88pahhfzD7yOmOszpLvCyUwXw8eGKMkasUlyofFIVR+49sDR5mb5RA+3wQkIAy9P6m47KKRclPvpEBIsjOw81D2yfg==|000

SubTotal \$ 504.20
+IVA (16%) \$ 80.67
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ 15.13
=TOTAL \$ 600.00



Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HOTEL PEDREGAL, S.A. DE C.V.

R.F.C.: HPE901221N63

DOMICILIO FISCAL:

23 DE JUNIO 20,
COL CENTRO, TALPA DE ALLENDE, JALISCO
MEXICO C.P. 48200

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 48200

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2021-08-06T14:24:50

FACTURA

FOLIO: 18441

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: 10b4ad3e-0bc1-47f7-8396-9002bc2717ca

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-08-06T14:24:51

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2021-08-06T14:24:50

MÉTODO DE PAGO: PUÉ-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: 1 - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C.: CEAO702251K4

DOMICILIO FISCAL:

AV. FRANCIA 1726
COL.MODERNA, MUNICIPIO/ALCALDÍA GUADALAJARA, ESTADO JALISCO
PAÍS MEXICO, C.P. 44190

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90111501		1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Renta de una habitación de fecha 04 y 05 de Agosto de 2021	840.00	840.00

IMPUESTOS FEDERALES

BASE: 840.00 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 134.40

TRASLADADOS

TOTAL EN LETRA:
UN MIL PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	840.00
IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS	134.40
IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS	25.60
IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS	0.00
TOTAL	1,000.00

RETENCIONES

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 134.40

COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES

TRASLADOS

IMPUESTO: Impuesto Sobre Hospedaje
TASA: 0.3 IMPORTE: 25.60

TOTAL DE TRASLADOS: 25.60

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001.0000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001.0000000409669402

SELLO DIGITAL DEL SAT:



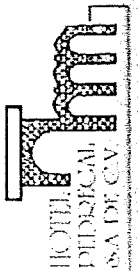
UafG8H7UHe3a+R6sklqoVroyIowO3IBUwmuTgsF+nDIcdumZAn7ZOzEFU4+KkYhLH7hzAvMhWYwEGQzcCBaKutI17PeH0/tNkX1CP8KgcThWA/4CzqJUZGRUxNAEKODrIh/6/865+8RuJ59h7FUGnm3Wate2W7/2b6/K9MSl+nzFyTgTbmYDOVrqFv86059XW44a78IK7w1xiQUOrnEZqmq7K7KDeWwuh87plkRfsprqRLoZ8DlciOFhZGymb67EH/luTgT2GYBlqMBASCIcmmxdVR7MpXN6dV4Ys/K52aQ72RPnmRQEm3vndJlwz=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

B2ZF3nC6eOX3BgGaBuIWQV6Z79Bk9KtBuTK9ImwIYYWmTjDsVmtmbIVY4fcdUDK/NC4wx8dsSEL65SC+UJ/RzjyGhLcKMSNjImgwRqJnlrmlUGAYMSolwWpZav/7DH8SSV4ganmK7VSPWsuuV DX01DXCGYRLB48n+CM7S702ME4P5cdp+810KPPj9CznWpaG9Zng07dVdK5fuyTnCheXh32WE939K6B6GHZ8h+Igr4KXNJZQL31No7EHqaplmwY5Z/qP+ZBw3oMfgZ/bu6NZGOAlpaONmraBSHTmQkQuibpPnEY/y4BHTFYWNGfwKjraydxw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1||10b4ad3e-0bc1-47f7-8396-9002bc2717ca|2021-08-06T14:24:51|MS090205D9A|B2ZF3nC6eOX3BgGaBuIWQV6Z79Bk9KtBuTK9ImwIYYWmTjDsVmtmbIVY4fcdUDK/NC4wx8dsSEL65SC+UJ/RzjyGhLcKMSNjImgwRqJnlrmlUGAYMSolwWpZav/7DH8SSV4ganmK7VSPWsuuV DX01DXCGYRLB48n+CM7S702ME4P5cdp+810KPPj9CznWpaG9Zng07dVdK5fuyTnCheXh32WE939K6B6GHZ8h+Igr4KXNJZQL31No7EHqaplmwY5Z/qP+ZBw3oMfgZ/bu6NZGOAlpaONmraBSHTmQkQuibpPnEY/y4BHTFYWNGfwKjraydxw==|00001.0000000506109151|



HOTEL PEDREGAL, S.A. DE C.V.

R.F.C.: HPE901221N63

DOMICILIO FISCAL:

23 DE JUNIO 20,
COL CENTRO, TALPA DE ALLENDE, JALISCO
MEXICO C.P. 48200

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 48200

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2021-08-08T18:12:40

FACTURA

FOLIO: 18446

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: 8d5697b3-bc9a-46bd-8b93-dc8f57739c9b

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-08-08T18:12:42

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2021-08-08T18:12:40

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: 1 - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C.: CEAO70225JK4

DOMICILIO FISCAL:

AV. FRANCIA 1726
COL MODERNA, MUNICIPIO/ALCALDÍA GUADALAJARA, ESTADO JALISCO
PAÍS MEXICO, C.P. 44190

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90111501		1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Renta de una habitación de fecha 06 de Agosto de 2021	420.00	420.00

IMPUESTOS FEDERALES

BASE: 420.00 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 67.20

TRASLADADOS

TOTAL EN LETRA:
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	420.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	67.20
IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS	12.80
IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS	0.00
TOTAL	500.00

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 67.20

COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES

TRASLADOS

IMPUESTO: Impuesto Sobre Hospedaje

TASA: 0.3 IMPORTE: 12.80

TOTAL DE TRASLADOS: 12.80

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000405669402

SELLO DIGITAL DEL SAT:



PykdV5uRArZeiHt+yLz7/oe5wYtX6IRZFwJ728HH1lBkMlUSE5F8k+PCT8KXbdJ/mPT5b-0H6VZT+2neGPIU/DqixXbWpPy92GJZY54hwxwIPyOevdwOBuJd0NHkxhiu6KxthP/y1o5M87ZMXgqVCT0S
Yburd+hjW4553bgik7Mhij2EYd5Ypr73xtDqhlxQWmdwCnqITxj3ay/GMDIDFT9y/YXeyRpt58fOHT2NVN14W7254UhVW-c7GTAzOWh/Dq1ay9BTY7msBeuqN7UNFG2K0g/UlIMox5mODI2kX
VtUjflsq7Yd5zwpgIZTtX/Qc==

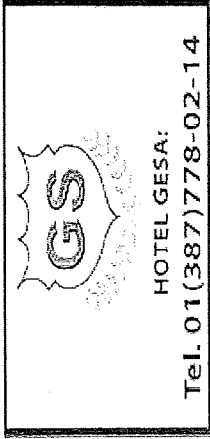
SELLO DIGITAL DEL CFDI:

KEWV1sxa2lBwqBx4VZe9j/Ow8IEFp/KdHlKkL5eW4dn19uMgJZ7J/g93wwXn4+QoMboXkeg5Z4LppCg8wd3PTUAp9ZPRUBTJl5m+Qlg8Cdsy/UG6wwXCTVUS+87b5lg9QH4HSH35QqKGCUN7WxOZORonvbiRN6sUf8elkmdO/5o187TOCm5fddUxwhZq4EmxXv+QbqPna8B8FM/VNp4oUf40IQ6SbblW/zf8de/cyqVlPlCf761c56HuHOYmYNQ+MAC3wVw06GJT7wID80DeXcUIRIS4HdRZJ5amp87BZ
m8kds7zudEXKlrPa3F9v9Lvlg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.1]8d5697b3-bc9a-46bd-8b93-dc8f57739c9b] 2021-08-08T18:12:42 [MSE90205D9a] [KEAW1sxa2lBwqBx4VZe9j/Ow8IEFp/KdHlKkL5eW4dn19uMgJZ7J/g93wwXn4+QoMboXkeg5Z4LppCg8wd3PTUAp9ZPRUBTJl5m+Qlg8Cdsy/UG6wwXCTVUS+87b5lg9QH4HSH35QqKGCUN7WxOZORonvbiRN6sUf8elkmdO/5o187TOCm5fddUxwhZq4EmxXv+QbqPna8B8FM/VNp4oUf40IQ6SbblW/zf8de/cyqVlPlCf761c56HuHOYmYNQ+MAC3wVw06GJT7wID80DeXcUIRIS4HdRZJ5amp87BZm8kds7zudEXKlrPa3F9v9Lvlg=] [00001000000506109151]

Factura A 7829



ALEXIS ORTIZ ZARATE

RFC: OIZA9502182U1

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408398706

Folio Fiscal: 91a051cf-b48c-4d85-afaf-7a6b0584c16c

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: 2021-08-10T18:34:52

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
2	E48 - NO APLICA	90111801 - HABITACION SENCILLA NOCHE DE HOSPEDAJE DEL 9 Y 10 DE AGOSTO DEL 2021	350	002 - IVA: 112.00	700.00
2	E48 - NO APLICA	90111800 - I.S.H. SENCILLA	10.5	002 - IVA: 0.00	21.00

SubTotal \$	721.00
+IVA 0%	0.00
+IVA 16%	112.00
=TOTAL \$	833.00

CANTIDAD CON LETRA : OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2021-08-10T18:36:22
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

KvP0zmX3aalQ7gqt+C1KvQcW4n+3D7RV0i2hVc99uWkKsXNFMn+KWNabZJXpP8fB+gwAYeW48JAqzqXlIKRmbu0G04uv0mKGUMk5okIqQs+YwBJ
IMEJuhCKH+ug542Rn8lmyDLOpW2MLScosD7JS4ziIANNaIA8qSBhuwbQ2Qd6UTKREBvFDIyA39mZXNIFa2LeehTZag3CUn0ByyqGYwZv+9+ukH0MyS
QmxaEz+YKngOKuzEgYeOIpra08ISBocR8DawMXvVC5A1DBkupd1F60u4hk7SORIMvEAQ3LQuSueUSdkqPH459OH6H73YzxdAYh6d9g==

Sello Digital del SAT

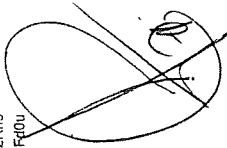
lwsMCSa1gesLan6zBLok+avZNL6uM1SH1Qh0xpnZQTwb3LeB99zqWY15relBF9eY2PccAzuyqFhbOgqITP602argvD3aWclJICE++eBFIAD6RYHHydgop
2l6gg6XjbbBQ1BF5swMOXCgQKx1e1om7/0826/hFB281p+MOS00suXnCw/WdZ9Kk9HGK4IGoo6WmIHSmIjht6AksIRId76YYX9mQdZD7c2rOL08d3Pu5
JE23RVi2KXgvCkJe5W7ZlZegEoBjg0qZY9vguleVjvOY8RfjwFizHkEQoFqFdJUKs7XCowqTC145bszlkpoFR+GwbQjGUA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1191a051cf-b48c-4d85-afaf-7a6b0584c16c|2021-08-
10T18:36:22||SO1306189R5IKvP0zmX3aalQ7gqt+C1KvQcW4n+3D7RV0i2hVc99uWkKsXNFMn+KWNabZJXpP8fB+gwAYeW48JAqzqXlIKRmbu0G04uv0mKGUMk5okIqQs+YwBJIMEJuhCKH+ug542Rn8lmyDLOpW2MLScosD7JS4ziIANNaIA8qSBhuwbQ2Qd6UTKREBvFDIyA39mZXNIFa2LeehTZag3CUn0ByyqGYwZv+9+ukH0MyS
QmxaEz+YKngOKuzEgYeOIpra08ISBocR8DawMXvVC5A1DBkupd1F60u4hk7SORIMvEAQ3LQuSueUSdkqPH459OH6H73YzxdAYh6d9g==|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI





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

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SSM-MOD-0256-2021

Asunto: Solicitud de extensión y/o modificación de comisión

Guadalajara, Jalisco, a 13 de agosto de 2021.

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

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0508/2021 F, del C. Gerardo Antonio Sánchez Espinoza con nombramiento de Operador de Equipo Desazolve, para la limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita en los municipios de Tequila, San Martín Hidalgo y Huejuquilla el Alto, Jalisco los días 28 al 13 de agosto de 2021.

Al respecto informo que se reprogramó a los municipios de Chapala, Tequila, Talpa de Allende, Villa Corona, Tala y Etzatlán, Jalisco los días del 29 de julio al 13 de agosto de 2021.

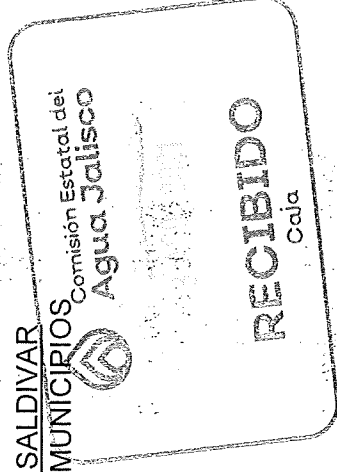
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente,

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



c.c.p. Archivo.





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

DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM –HOSP–115–2021
Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 13 de agosto de 2021.

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

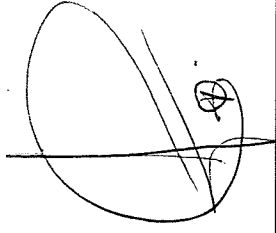
Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0508/2021, declaro bajo protesta de decir verdad que me aporto a los lineamientos de racionalidad y austeridad del gasto público y a lo establecido en Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, 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: en el municipio de Etzatlán Jalisco, el Hotel Plaza Jardín rebasa el monto otorgado por la CEA con facturación.

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

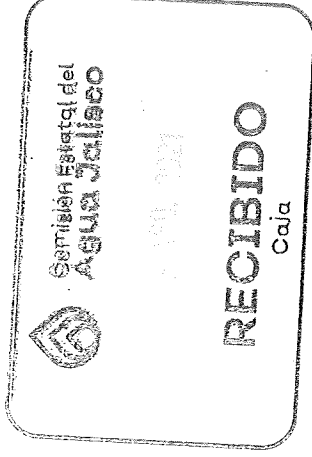
Atentamente


Gerardo Antonio Sánchez Espinoza









Vo. Bo. Ing. Edgar Saíd López Saldivar

c.c.p. Archivo.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-0508 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
      AYUNTAMIENTO DE TALA, JAL. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 2018-2021	