



Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



FECHA DE IMPRESIÓN	05/03/2019
HORA DE IMPRESIÓN	11/03/2019
NÚMERO DE OFICIO	DSM / C-0059 / 2019 F
ESTADO DE LA SOLICITUD	TERMINADA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 11 2019 11:4PM

GOBIERNO / DIRECCIÓN	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	OFICIO	Director de Área de Servicios a Municipios
COMISIONADO	DAVID TORNERO GARCIA	OFICIO	AYUDANTE DE VIDEO
COMPANIA		OFICIO	
FECHA DE EMISIÓN	05/03/2019	ESTATUS DE LA SOLICITUD	TERMINADA

RESUMEN DE ACTIVIDADES MONTEO POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	MONTEO	COMPROBACION	MONTEO	COMPROBACION
05/03/2019	Sin Desayuno	Retiro e Instalación de Equipo de Bombeo	\$ 166.00	Actualulo de Mercado	\$ 92.00	Actualulo de Mercado *\$(92.00) - **IVA \$(4.88)
06/03/2019	Sin Desayuno	Retiro e Instalación de Equipo de Bombeo	\$ 166.00	Actualulo de Mercado	\$ 92.00	Actualulo de Mercado *\$(92.00) - **IVA \$(4.88)
07/03/2019	Sin Desayuno	Retiro e Instalación de Equipo de Bombeo	\$ 166.00	Actualulo de Mercado	\$ 92.00	Actualulo de Mercado *\$(92.00) - **IVA \$(4.88)
08/03/2019	Sin Desayuno	Retiro e Instalación de Equipo de Bombeo	\$ 166.00	Sin Cena	\$ 0.00	Sin Hospedaje *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, 60: Gastos Diversos.

FECHA	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	MONTEO	COMPROBACION	MONTEO	COMPROBACION
05/03/2019	Sin Desayuno	Retiro e Instalación de Equipo de Bombeo	\$ 166.00	Actualulo de Mercado	\$ 92.00	Actualulo de Mercado *\$(92.00) - **IVA \$(4.88)
06/03/2019	Sin Desayuno	Retiro e Instalación de Equipo de Bombeo	\$ 166.00	Actualulo de Mercado	\$ 92.00	Actualulo de Mercado *\$(92.00) - **IVA \$(4.88)
07/03/2019	Sin Desayuno	Retiro e Instalación de Equipo de Bombeo	\$ 166.00	Actualulo de Mercado	\$ 92.00	Actualulo de Mercado *\$(92.00) - **IVA \$(4.88)
08/03/2019	Sin Desayuno	Retiro e Instalación de Equipo de Bombeo	\$ 166.00	Sin Cena	\$ 0.00	Sin Hospedaje *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

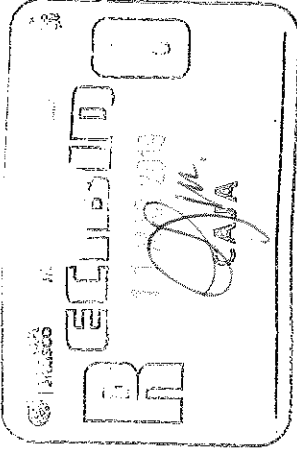
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,520.00** (DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN.)

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	\$ 2,215.60
MENOS ANTICIPO	\$ 2,520.00
SALDO	\$ 304.40

COMISIONADO
DAVID TORNERO GARCIA
AYUDANTE DE VIDEO

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

INFORME DE ACTIVIDADES POR E.L.C.

DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: DSM / C-0059 / 2019

DEL DÍA 05/03/2019 AL DÍA 08/03/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

05 MARZO 2019 TRASLADO AL TALLER BUSTOS PARA RECOGER PALANCA DE ACCIONAMIENTO DE LA TOMA DE FUERZA Y REGRESO A EL ALMACEN DE FRANCIA Y RECOGER 80 METROS DE CABLE DE ACERO PARA WINCH. TRASLADO AL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE

MERCADO EN PICK UP CONDUcida POR LUIS GPE. FLORES PARA RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LA UNIDAD.

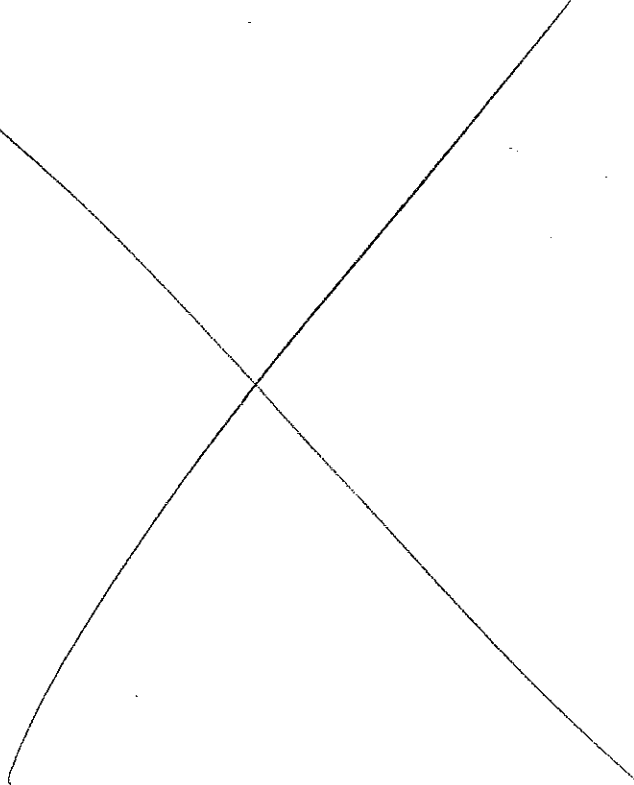
06 MARZO 2019 SE ACONDICIONO GRUA Y SE CAMBIO LA PALANCA Y CABLE NUEVO A LA GRUA

07 MARZO 2019 SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 22 TUBOS DE 8" X 6.10 DE LARGO.

08 MARZO 2019 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA SACANDO 6 TUBOS MAS DE 6" X 6.10 DE LARGO SACANDO BOMBA MARCA VIMS Y CON 7 IMPULSORES CON MOTOR DE 100 HP A 440 VOLTS CON CABLE SUMERGIBLE DE 1/1 Y POLIDUCTO DE 3/4 , QUEDA PENDIENTE LA TOMA DE VIDEO Y REHABILITACION DE POZO. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUcida POR LUIS GPE. FLORES. LA GRUA QUEDO EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO





PEDRO DIAZ BOLAÑOS

RFC: DIBP700104Q6Z

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 46730

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio

Fecha

- 212
11/3/2019 12:49:54

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C.: CEA070225IK4

Domicilio: AVENIDA FRACCIONAMIENTO No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
3.00000	SERVICIO	E48 -	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	280.00000	0.00	002 - IVA - 134.40	840.00
			Unidad de servicio	5, 6 Y 7 DE MARZO DE 2019				

Importe con letra:

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	840.00
Impuestos	
Trasladados	134.40
Impuesto sobre	
Hospedaje	25.20
Total	999.60

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000407163189
 Folio fiscal 29D0E3B2-84E8-4743-BA2A-7E0882686CFO
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Marzo 11 2019 - 12:49:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Pf8cNsK40zkYUNNL08Fbc+SDJOkpW0Bm8ZWIT4HghUJ0uuuIduSIOE15wk06ugdVIR6HvmKAbCtm9QQbDsdF
 o3gsIOVAKEFZ11kbc9YHfBOPk1WfEfrYReG9OZ/msDGGQfipWxU6N6/rAhXlfuJCAcTO/mljCXODE+ZINax/
 NIKZ7BE9/+ubRUn1JL60N++VbuFDcp8TDKmpuxgIF+pxXm/nDGGZAZLlvTqm74ttB7azVHEXscl9leaK2ALHrHES0
 IJAV3IBUepA8XFT5kwlwbk9VjVm2q6mT2FvaUq+4aoXIZwt1EgqTOlqkos3y3xtkSRnLU23:cz91j5pubg==

Sello del SAT

DTsyfZ/eITos/FTJLP/8h3grkRXCzPbILxYpXNGIqwJFaAnN/j4uDYsqFbrIVrg/8EOg05b6/vAlZ+5
 Blm4p0grBnPWHDU/wbPvez9QUypKREO+ys+oqGpRwYsIB35tgV3MgJG1rSX2py88Xj9eeAnOWRXoSP
 Ts+CmXWzyd5UcYRiQsMYwJOTO/wp048FeIjY5W/rz6PzwV4a50HGdpwlbDCzXDIWpSuejIR15tZ14g
 X/6D/e82PNDXZIEIOGEeN5ccUmSyVHGSRGjIKrW2P/jPUFnpOX8R8K8R/hd568g/INh2v0FIOTG
 WaMaLb3VtW58g5jOC+u/Qe=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|29D0E3B2-84E8-4743-BA2A-7E0882686CFO|2019-03-11T12:49:58|MAS0810247C0|PrBc
 Nsk40zkYUNNL08Fbc+SDJOkpW0Bm8ZWIT4HghUJ0uuuIduSIOE15wk06ugdVIR6HvmKAbCtm9QQbDsdF
 sFO3qsIOVKEF211kbc9YHfBOPk1WfEfrYReG9OZ/msDGGQfipWxU6N6/rAhXlfuJCAcTO/mljCXODE
 +ZINax/INkZ7BE9/+ubRUn1JL60N++VbuFDcp8TDKmpuxgIF+pxXm/nDGGZAZLlvTqm74ttB7azVHEXscl
 9leaK2ALHrHES0IjAV3IBUepA8XFT5kwlwbk9VjVm2q6mT2FvaUq+4aoXIZwt1EgqTOlqkos3y3xtk
 SRnLU23:cz91j5pubg==|00001000000404486074|]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: DSM / C-0059 / 2019

DEL DÍA: 05/03/2019 AL DÍA: 08/03/2019

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



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

*Ag. José Luis Páez Cárdenas
Esc. en Agua Potable
Oaxaca*