



Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	07/01/2019
Fecha Elib. Compro.	06/02/2019
Nº de Oficio	GSM / C-0032 / 2019 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 6 2019 12:09PM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ	PUESTO:	AYUDANTE DE DESAZOLVE
ACOMPANA/A:		PUESTO:	

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/01/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 725.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Tuxpan \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(250.00) - **IVA \$(33.61)
08/01/2019	MUNICIPIO: Tuxpan \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Tuxpan \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(250.00) - **IVA \$(33.61)
09/01/2019	MUNICIPIO: Tuxpan \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Tuxpan \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(250.00) - **IVA \$(33.61)
10/01/2019	MUNICIPIO: Tuxpan \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Tuxpan \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(250.00) - **IVA \$(33.61)
11/01/2019	MUNICIPIO: Tuxpan \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GDL	Tuxpan \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Tuxpan \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/01/2019	MUNICIPIO: Tuxpan \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Tecalitlán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Tecalitlán \$ 73.00	Tecalitlán *(289.00) - **IVA \$(0.00)
15/01/2019	MUNICIPIO: Tecalitlán \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Tecalitlán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Tecalitlán \$ 73.00	Tecalitlán *(289.00) - **IVA \$(0.00)
16/01/2019	MUNICIPIO: Tecalitlán \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Tecalitlán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Tecalitlán \$ 73.00	Tecalitlán *(289.00) - **IVA \$(0.00)
17/01/2019	MUNICIPIO: Tecalitlán \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Tecalitlán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Tecalitlán \$ 73.00	Tecalitlán *(289.00) - **IVA \$(0.00)
18/01/2019	MUNICIPIO: Tecalitlán \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GDL	Tecalitlán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) 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 61057	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	07/01/2019	VIÁTICOS \$	4,979.00	4,750.00	134.44	\$ 229.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	800.00	725.00	100.00	\$ 75.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	163,666.00 Km. / 164,599.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	18/01/2019	PEAJE \$	600.00	721.00	99.43	\$ -121.00	KM. RECORRIDO:	933.00 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 SEPAF 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0			
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO 1,410.00			
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 \$ **6,379.00** (SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
07/01/2019	\$ 725.00 - IVA \$100.00	BRAZO AUXILIAR PARA CONSULTAR APLICACION

AGUA JALISCO

RECIBIDO

11 FEB 2019

CEA

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 6,196.00

MENOS ANTICIPO \$ 6,379.00

SALDO \$ 183.00

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 6 2019 12:09PM

Nº de Oficio: GSM / C-0032 / 2019

Página: 1/2



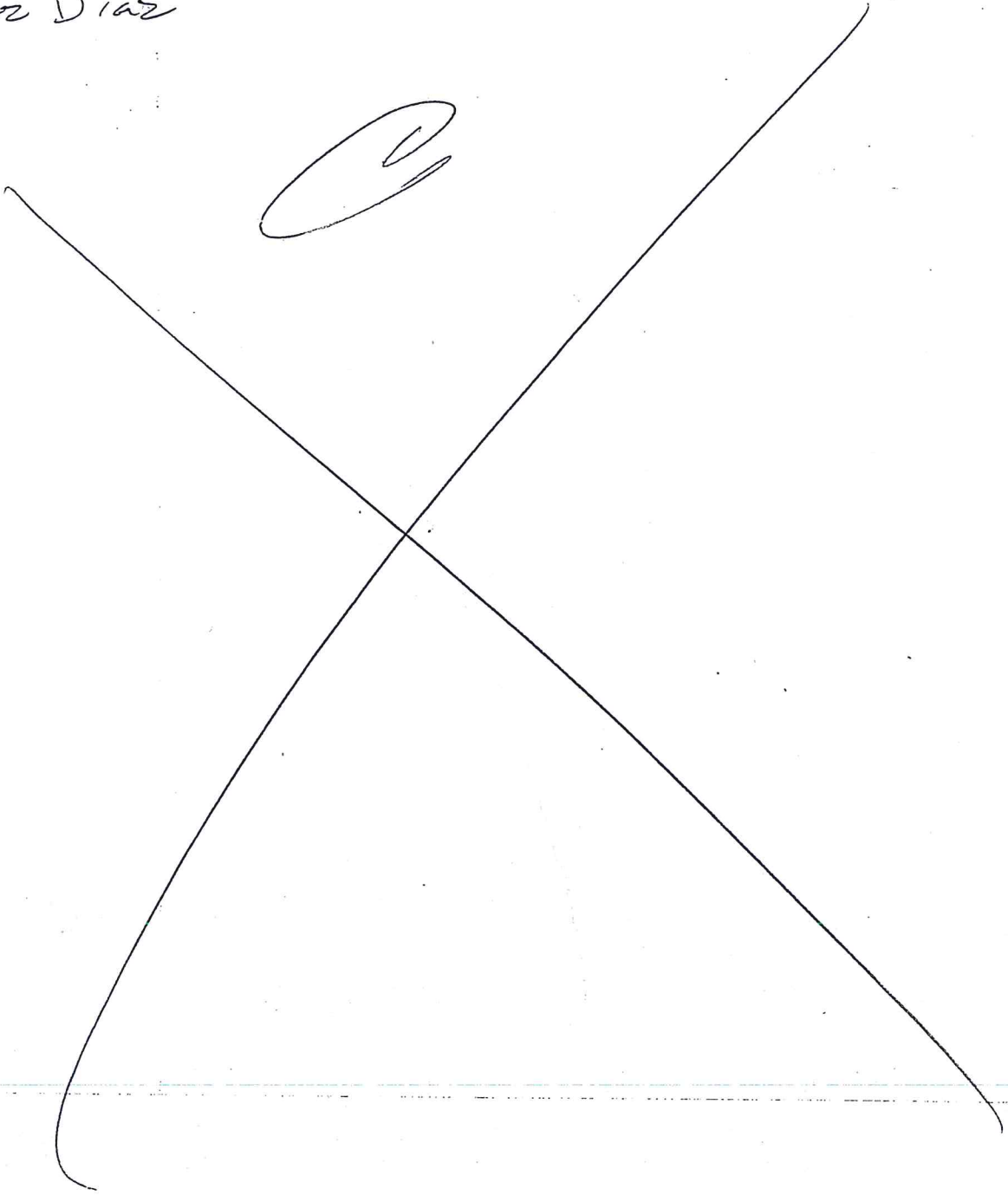
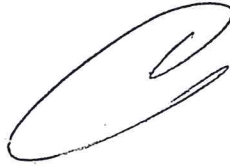
COMISIONADO
JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ
AYUDANTE DE DESAZOLVE



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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

*José Juan
Chávez Díaz*



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ N° OFICIO: GSM / C-0032 / 2019

DEL D/A: 07/01/2019 AL D/A: 18/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:




07 ENERO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO EN PICK UP PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
08 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, LUCIO BLANCO, RAMON CORONA, REFORMA, FLORES MAGON Y ANTONIO FIGUERIA CON UN TOTAL DE 14 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
09 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LA COLONIA ROSENDO CASTRO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS, AV. FERROCARRIL Y OBREGON CON UN TOTAL DE 14 POZOS DE VISITA, 700 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
10 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, AQUILES SERDAN, PINO SUAREZ, MERCADO MUNICIPAL, LOPEZ RAYON, PROL. ZARAGOZA Y RAMON CORONA CON UN TOTAL DE 12 POZOS DE VISITA, 600 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
11 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE DE SAN JUAN ESPANATICA EN LAS CALLES REFORMA, MARIANO ESCOBEDO, HERMENEGILDO GALEANA Y JESUS CARRANZA CON UN TOTAL DE 9 POZOS DE VISITA, 450 METROS DE SONDA Y 6 HORAS DE TRABAJO.
REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DIAZ DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA. EL EQUIPO QUEDO EN EL MUNICIPIO.
14 ENERO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TUXPAN EN PICK UP PARA RECOGER CAMION Y TRASLADO AL MUNICIPIO DE TECALITLAN PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
15 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES CALZADA LA HIGUERA, CARR. AVILA CAMACHO Y CALZADA DEL RIO CON UN TOTAL DE 4 POZOS DE VISITA, 200 METROS DE SONDA, 2 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO.
16 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES CALZADA LA HIGUERA, CARR. AVILA CAMACHO Y CALZADA DEL RIO CON UN TOTAL DE 4 POZOS DE VISITA, 200 METROS DE SONDA, 3 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO.
17 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES CALZADA LA HIGUERA, CARR. AVILA CAMACHO Y CALZADA DEL RIO CON UN TOTAL DE 4 POZOS DE VISITA, 200 METROS DE SONDA, 2 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO.
18 ENERO 2019 TRASLADO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

Jose Juan Chavez Diaz

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ	Nº OFICIO: GSM / C-0032 / 2019
DEL DÍA: 07/01/2019	AL DÍA: 18/01/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  <p>TESORERIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE</p>	<p>ing. Edwin Silva Castillo</p> <p>Dir. Agua Potable y Alcantarillado</p> 

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 54,31
IVA 8,69
Total 63,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC03 CAJERO: 810553
FOLIO: 603480
14/01/2019 11:23:09

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



05*901411230960348000121000004

OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 72,42
IVA 11,58
Total 84,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC03 CAJERO: 710538
FOLIO: 700675
14/01/2019 10:53:51

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051901410535170067500052000005

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC03 CAJERO: 810553
FOLIO: 603480
14/01/2019 11:23:09

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



05*901411230960348000121000004

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0032/2018

JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ
COMISIONADO

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 23 Cobrador: 561632
Ticket: 311922 Folio: 799421
Fecha/hora: 2019-01-07 15:26:44
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
60.34 Pesos 9.66 Pesos 70.00 Pesos

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COACUILA

Clase A2
Tarifa 72.42
IVA 11.58
Total 84.00
Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)
Carril ACA-0003 CAJERO 710297
FOLIO: 704461
30/01/2018 11:44:46

Ústed cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.austopascaguadalajaracolima.com



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COACUILA

A2
72.42
11.58
84.00

Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)
Cajero: 710297
Folio: 704461
Fecha/hora: 2019-01-07 15:26:44

Ústed cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265



ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-
0032/2018

JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ
COMISIONADO

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 54,31
IVA 8,69
Total 63,00
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG09 CAJERO: 810637
FOLIO: 930403
25/01/2019 12:57:03

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051902512570393040300131000003

TRAMO CARRETERO

GUADALAJARA-COLIMA
Clase A2
Tarifa 54,31
IVA 8,69
Total 63,00
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG09 CAJERO: 810637
FOLIO: 930403
25/01/2019 12:57:03

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051902512570393040300131000003

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 54,31
IVA 8,69
Total 63,00
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG09 CAJERO: 810628
FOLIO: 908787
11/C1/2019 15:25:49

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051901115254990808700131000005

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0032/2018

JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ
COMISIONADO

SUSPENSIONES DE OCCIDENTE S.A.

TEL.38115144/38126991 /
38122308 /

**SUSPENSIONES DE
OCCIDENTE S.A.**

R.F.C. SOC790619810 Avenida Cruz del Sur No. 90
Col. Del Sur, Guadalajara Jalisco, C.P.44920
I - Ingreso 601 - General de Ley Personas Morales

E-mail SUSPENSIONESDEOCCIDENTE@HOTMAIL.COM
EXPEDIDA EN 44920

Forma de pago: 01 - Efectivo

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Factura
FOLIO: 1156
SERIE A
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407137910
FOLIO FISCAL 171D5C6E-5601-4137-B4F8-33CFDC24A765
SERIE DEL CERTIFICADO SAT/b> 00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Enero 7 2019 - 12:58:10

Nombre:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	RFC:	CEA070225JK4
Domicilio:	FRANCIA No. 1726	Colonia:	MODERNA
Referencia:		Codigo Postal:	44190
Localidad:	Guadalajara	Municipio:	Guadalajara
Codigo:	1048	Estado:	Jalisco
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general	Codigo Agente:	(Ninguno)
		Pais:	México
		Telefono:	

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO INTERNO	CLAVE PRODUCTO	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	H87 - Pieza	K8739	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	BRAZO AUXILIAR Para consultar aplicación ver F85A-3A034-AA	625.00	002 - IVA - 100.00000 - Tasa - 0.16000	625.00

Cantidad con letra: SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.		Subtotal	\$625.00
Observaciones:		I.V.A. 16%	\$100.00
		Total	\$725.00
		Tipo Relacion: - CFDI Relacionado:	

"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"

<p>Sello digital de CFDI QxHnNjyKFLpfEQLKQgelur5bc826jwNP/XNwm9dJ7cOp9nXo7UIJroKutFVmwgCZhAuRy8Lu5wy2hEXn97rHiBVkN7EquYP+aAoH8bnheFVks20RJMQUsaQ+V+5MzBn2FP0uoXJia4fS9TV3N9KVO5NEXnRSGxxRUmzWJCqKoXs2O1Tibqld1z4tpGUGCKbe0S7CJOLryquToagv0a18FBnbUHPS8xM7wbFax2D6S9vppHrpUC/Cr4jllbE2M8k+m0v9DB1hJzPrCGKlJmMh1c80m5HeiVSIKjz36Dvu3ZMrqoeyPq53KACCjkZNYo6U/dPp2CPI9AYPJYg==</p> <p>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT mv4pQ2FxcP4uU+Sau8bQwy19gLHxKPSEq9+uSVM4yJeepeJEB71Yd9Q5TichpQmfwr/RerNjHXyYfk6TBXeLMJwxhIBRCYZDlzhOsTVJa1+2mml/nh0ORBnPBQMBQPPDWHyGXs6sGVJbuRZQecQXnQFTJIVNBODS4uaoENmbkvcbusDc/576V3AHuvOaySCBM0qxW20R4PLoNH6AwNkP1cy5PuuD0+U/rq78v4Xk6pV6mo46uByKYM0WbTEGdm8ZHxVz3OGrqX1NnD9k0LnkZUpvXgOrBf6i0YSZI+oXR0hcjBVULCB9P6peq2zZf0CZDVvE1jGqcDY4akys/ng==</p> <p>Sello digital del SAT 1.1 171D5C6E-5601-4137-B4F8-33CFDC24A765 2019-01-07T12:58:10 MAS0810247C0 QxHnNjyKFLpfEQLKQgelur5bc826jwNP/XNwm9dJ7cOp9nXo7UIJroKutFVmwgCZhAuRy8Lu5wy2hEXn97rHiBVkN7EquYP+aAoH8bnheFVks20RJMQUsaQ+V+5MzBn2FP0uoXJia4fS9TV3N9KVO5NEXnRSGxxRUmzWJCqKoXs2O1Tibqld1z4tpGUGCKbe0S7CJOLryquToagv0a18FBnbUHPS8xM7wbFax2D6S9vppHrpUC/Cr4jllbE2M8k+m0v9DB1hJzPrCGKlJmMh1c80m5HeiVSIKjz36Dvu3ZMrqoeyPq53KACCjkZNYo6U/dPp2CPI9AYPJYg= 00001000000404486074 </p>
--

Handwritten signatures and notes:
 - "Aviso de pago" (top left)
 - "CARLOS PEREZ M." (middle left)
 - "RAMIRO BELA DERE" (middle right)
 - "A" (far right)

MARIA ELBA OCHOA GARCIA
 RFC: 00GE450721572
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 49800
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago
 Método de pago
 Moneda:
 Cuenta Predial:

01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fecha

D - 22
 9/1/2019 12:33:43

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, México
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 -	SERVICIO DE HOSPEDAJE CUARTO No. 2 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019	210.09	210.09

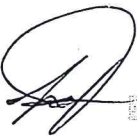
Importe con letra:
 DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	\$210.09
Impuesto S/Hospedaje 3%	\$ 6.30
I.V.A	\$33.61
Total	\$250.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000406438655
Folio fiscal	8B6C005E-2A74-434A-832F-57BE7C71A6C5
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Enero 9 2019 - 12:33:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI




Sello Digital del CFDI
 KFM6U+yfeTJMzy9Wlg97TB9lUGqgqBI+IHPzUZ8V7BFyDHJOkj6+8fmdtP510X8KtRl/0PX9mAA8FJ0/tT21o
 JEaUOIj6s/3gZonrHuunTBC1A4QowCPRT/S4bVdvjA6i6DQxfGKVGyIppqKR+glcmNNbRCzgvvy94Bre+AvWtVT
 8B0nXoVOP/748BIATcEd6dmAMyMBJBGO1Cd/A/RdJuZWPadCzEjCVG5x9s4DcjpZP53HBdjAOw7/Cn6nL7jk
 DYLU26aSIPhsD6kuUSE02uw8qfs+V8+xNX5cMmnrngYLUAEMsZnZWVb+CVKT29D6sc/Gn1//5NdWdJ/U032SQ==

Sello del SAT

MARIA ELBA OCHOA GARCIA

RFC: OCGE450721522

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 49800

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Cuenta Predial

Folio D - 20
Fecha 9/1/2019 12:30:02

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, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 -	SERVICIO DE HOSPEDAJE CUARTO No. 13 DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019	210.09	210.09

Importe con letra:
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal \$210.09
Impuesto S/Hospedaje 3% \$ 6.30
I.V.A \$33.61
Total \$250.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 00001000000406438655
Folio fiscal 8DFB7592-2A54-443F-8FD2-7D9D5A85D7F5
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Enero 9 2019 - 12:30:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UjexoacLphbl6XZUEtn/cuX0HDJUYzB8+r6aHSF1GqEiCzU/hJCU9FnbwQ/MJU6Jldj2IWjhmhpwqv2aF2GUPc
kx+4J7NIRs1W3ulLA3o3n1nhUnonuKhUGtptOu+rGJVVGwBZe/aHBJIOHR3Yj9k8KWV37CML3W4oz5gYBqliCv
ZVl/OkWQUwq/50gZNY1K9YixCWnPV5jz7QRASAV02qA1lyi32dq/FD6Jlgp5MtmXQ5MB2EpcEkz+/E3oX84Jf
kOARY8PZ//s3QhRTX2Yq3v3u/9C+chnTwpjxL6HEcyZbZcg1s2SCyLr173G2+U20rgYgRqjZFqVPV1sElo6w==

Sello del SAT

MARIA ELBA OCHOA GARCIA

RFC: ODGE450721522

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 49800

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Cuenta Predial:

Folio
Fecha

D - 24
10/1/2019 11:48:15

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, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 -	SERVICIO DE HOSPEDAJE CUARTO No. 2 DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019	210.09	210.09

Importe con letra:
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	\$210.09
Impuesto S/Hospedaje 3%	\$ 6.30
I.V.A	\$33.61
Total	\$250.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000406438655
Folio fiscal	4E89A6D8-FC93-48BC-BAAA-8AF984E6FDCF
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Enero 10 2019 - 11:48:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

OrBWWP2wLx1NPDopQmwEmaBI4BNq0Tlln330RUbxEjvRADrqnY/CjNlf/ezSYnno+dAd1FdZ7EBtA9seQUL/BC6jtP6dc0WIUuf2MV+MjQDazmeR47HNbl/jCvOsx46gusoEeZwze9V9SXeuT80lyAZcqDRXhujH3da4S3V0fySW/AT/tmvHakO/AjH+YjsswY6IYo5vTVASrBKq5+KQWM+FlySZV2Q0jMhEFKvdkqioDZYyaJKsi8rcrsvBZDmO62/54sHsQPI0gqogSLbqynFNZ/zMkSPE3XtNNpW8v5fq1jWpIIBJW3r4Bp/MJ97jXKcr6BjcxFOF8ST2kQdeGg==

Sello del SAT

MARIA ELBA OCHOA GARCIA

RFC: OGE450721522

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49800
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Cuenta Predial:

Folio:
Fecha:

D - 25
11/1/2019 10:26:01

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4 Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: AV. FRANCIA No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 -	SERVICIO DE HOSPEDAJE CUARTO 2 DEL DIA 10 DE ENERO DE 2019.	210.09	210.09

Importe con letra:
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	\$210.09
Impuesto S/Hospedaje 3%	\$ 6.30
I.V.A	\$33.61
Total	\$250.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000406438655
Folio fiscal	7B3CDEFB-AB4D-442E-B11E-18601D259DEB
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Enero 11 2019 - 10:26:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

BRi+5BNxg37J/GZvgK3QdXV8qjLx7lv/cZnV8oGjyaod38QaSMnIKNi1RIVNCokLQngQfeMGIVfbp+pd0Rmn
34qVpHJcG4cd4imDaro6WwJ1CsrV221UbppMBI2HB2DnNqF/aOPMC+y23P3T68RcWx3Ht6hdA5CUy3DugMTw5d
hF840jxOv0/j7YAzYE2S4DVgVxZ+qhejaKEb5FqE0iKgtGQebpY2SuQD0hLHSS43zTK2m/hZZ6IPL0trn9Nd8K
4taGPQ8h40cNwGQJ7ugOibqNvC4+1aNAPcAoeWEO/xz/Ew5KgJukp7y8+IAEW0pN2IDcrXxArFz9sLpuZtg==

Sello del SAT

IhnbKRIKbtX6bfz05QXFtKm7oHysCmowHuJmMnFSFZa6poUKt5sqLBYrSM/oo5CIQbsE82DzgWikYevh
xJs7RgyuWcbFXluLaaAKCyW/909R5+2l1MyPkbcfilPHVEY+jkccO+gfKxJj+uA5p2OvBlzW/KfNix14
5St5wUguGh9TMz3fWpailm9y7wzEe8+qtMMfXBu3mOn+ehtWLPsrSHLIQ6+qxQUqtique2ZNOh7NxWal
fyy+rfgQTq40w9TSsxDDIFotJlrVf+1Grw6KMF1oDBQVuzBXPuxQ6p2l+xpLa5ISVPoNwPCjvNEzUVw
r9dsdoFewlv5Lamwsl7ow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7B3CDEFB-AB4D-442E-B11E-18601D259DEB|2019-01-11T10:26:04|MAS0810247C0|BRi+



**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.**

El que suscribe C. OSCAR MARIO CHAVEZ DOÑAN, Director del Dpto. de Agua Potable de Tecalitlan Jalisco.

Por medio del presente reciba un cordial y atento saludo y al mismo tiempo aprovecho para notificarle que los hoteles que facturan y se localizan en el municipio excede la cantidad en dinero que se le otorga a los trabajadores por concepto de hospedaje.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE.

TECALITLAN JALISCO AL 17 DE ENERO DEL 2019





C. OSCAR MARIO CHAVEZ DOÑAN.

DIRECTOR DEL DPTO. DE AGUA POTABLE



tecalitlan.gob.mx
OFICINAS DE GOBIERNO
Portal Victoria 9 Centro
CP. 49900 Tecalitlán, Jal.



 Gobierno de Tecalitlán
 418 0169 · 418 0136
418 0163 · 418 0178


NOTA DE REMISION

FECHA 18 de enero DE 2019

SR.(S) Comision estatal del agua de jalisco

DIRECCION Francia # 1726

REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
4	hospedajes	289.00	1,156.00
 <p>TESORERIA MUNICIPAL ESTADO DE JALISCO TLAXIACO, JALISCO</p>			TOTAL → \$ 1,156.00



TESORERIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE
AGUA POTABLE

ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISION GSM-0032/2018

Jose Juan Chavez Diaz
JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ
COMISIONADO

NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jal., 06 de febrero de 2019.

Dr. Alberto José Vázquez Quiñones
Director de Administración
CEA, Jalisco
Presente

En relación al oficio de comisión No. GSM/C-0032/2019 F del C. José Juan Chávez Díaz comisionado a realizar trabajos de limpieza de la red de alcantarillado del municipio de Tecalitlán Jalisco en fechas del 14 al 18 de enero de 2019.

De acuerdo a la información proporcionada por el comisionado se pernoctó los días indicados en la comisión en el Hotel Colonial Tecalitlán que tiene una tarifa de \$360.00 (trescientos sesenta pesos 00/100 M. N.) por día facturado por habitación sencilla y \$300.00 (trescientos pesos 00/100 M. N.) sin factura, lo que se corroboró mediante llamadas telefónicas.

En el oficio sin número de fecha 17 de enero de 2019 emitido por el C. Oscar Mario Chávez Doñán, Director del Departamento de Agua Potable del municipio de Tecalitlán Jalisco, se informa que los costos de hospedaje en ese municipio exceden al monto autorizado en el Manual de Políticas y Procedimientos Para Pasaje, Viáticos y Traslado de Personal vigente a la fecha.

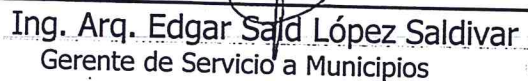
Por lo anterior solicito sea autorizado el pago señalado por este concepto en las comisiones ya señaladas.

Sin otro asunto que tratar, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración enviándole un cordial saludo

Atentamente

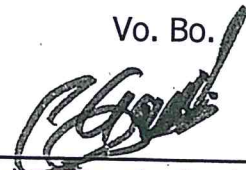


Ing. Ernesto Marroquín Álvarez
Director de Apoyo a Municipios



Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar
Gerente de Servicio a Municipios

Vo. Bo.



Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General



C. José Juan Chávez Díaz
Comisionado

c.c.p. Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.- Director General.- CEA, Jalisco.
Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar.- Gerente de Servicio a Municipios.
Archivo
EMA/ESLS/RBC



NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco. 11 de febrero de 2018.

**PARA: HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES**

**DE: JOSÉ JUAN CHÁVEZ DÍAZ
AYUDANTE DE DESAZOLVE**

En relación al oficio de comisión No. GSM/C-0032/2019 en el cual fui comisionado a los municipios de Tuxpan y Tecalitlán Jalisco para la limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita, se requirió la compra de un brazo auxiliar para la pick up FORD F-150 placas JN-61057 ya que sufrió la descompostura de la misma en el trayecto a la comisión.

Asimismo informo a usted, que dicha compra fue autorizada por el Jefe de Servicio y Apoyo Operativo, Tgo. Rogelio Barragán Cervantes.

Quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Vo.Bo.

Ing/Arq. Edgar Said López Saldivar
Gerente de Servicio a Municipios

