

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
 www.ceajalisco.gob.mx

GERENTE O DIRECTOR: JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA  
 COMISIONADO: DAVID TORNERO GARCIA  
 ACOMPAÑA A: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 13 2018 9:53AM  
 Fecha Pago Anticipo: 07/08/2018  
 Fecha Elib. Compro: 13/08/2018  
 N° de Oficio: GSM / C-0858 / 2018  
 RESUMEN COM: Terminada  
 PUESTO: GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS  
 PUESTO: AYUDANTE DE VIDEO  
 STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Us

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/08/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	0.00	Tequila \$ 166.00			
08/08/2018	Tequila \$ 92.00	0.00	Tequila \$ 166.00			Tequila \$(404.00) - **IVA \$(53.78)
09/08/2018	Tequila \$ 92.00	0.00	Tequila \$ 166.00			Tequila \$(404.00) - **IVA \$(53.78)
10/08/2018	Tequila \$ 92.00	0.00	Tequila \$ 166.00			Tequila \$(404.00) - **IVA \$(53.78)
11/08/2018	Tequila \$ 92.00	0.00	Tequila \$ 166.00			Tequila \$(404.00) - **IVA \$(53.78)

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN							VEHICULO PLACAS:		TIPO / CILINDROS / REND:	
FECHA SALIDA:	07/08/2018	CONCEPTO:	VIÁTICOS:	ANTICIPO:	COMPROB.	IVA:	SALDO:			
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS:	2,520.00	3,274.00	215.12	\$ -754.00				
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00				
FECHA DE REGRESO:	11/08/2018	PEAJES:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00				
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00				
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio con cob	PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00				
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0 00 Hrs.	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018								
JUST: VALES EXCE:										

ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00
VALES MANIOBRAS ANTI-COMPROBADO:	0.00 - 0.00
SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,520.00** (DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN.)  
 COMO ANTI-CIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 3,274.00  
 MENOS ANTI-CIPO \$ 2,520.00  
 SALDO \$ -754.00

COMISIONADO DAVID TORNERO GARCIA AYUDANTE DE VIDEO

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

RECIBIDO  
 17 AGO 2018  
 CAJA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DAVID TORNERO GARCIA    INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:    N° OFICIO: GSM / C-0858 / 2018

DEL DÍA: 07/08/2018    AL DÍA: 10/08/2018

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

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



JUNTA LOCAL DE AGUA  
POTABLE Y  
ALCANTASILLADO  
DE SANTA TERESA.  
MPIO. DE TEQUILA, JAL.

L.C. P. Miguel A. Torrej  
*Miguel A. Torrej*  
Administrador

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DAVID TORNERO GARCIA	Nº OFICIO: GSM / C-0858 / 2018
DEL DÍA: 07/08/2018	AL DÍA: 11/08/2018

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

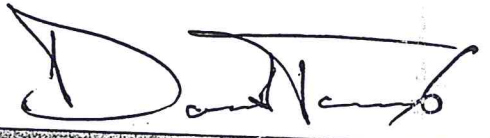
07 AGOSTO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TEQUILA CON CAMION GRUA CONDUCTIDA POR NOE RODRIGUEZ PARA LA REHABILITACIÓN DEL POZO UNICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA.

08 AGOSTO 2018 SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 10 TUBOS DE 3" X 6.10 DE LARGO, SACANDO BOMBA MARCA ALTAMIRA, MODELO KOR10R150-8-2" CON MOTOR MARCA FRANKLING ELECTRIC, DE 15 HP A 230 VOLTIOS, MODELO 2366038120, SE DEJO REPOSAR PARA TOMA DE VIDEO, SE REALIZO LA TOMA DE VIDEO LA CUAL NO SE PUDO APRECIAR

09 AGOSTO 2018 SE REALIZO EL VIDEO ENCONTRANDO CON 90% SUCIO TAPADAS LAS RANURAS CPN UNA PROFUNDIDAD DE 138 METROS , SE ACONDICIONO CEPILLO DE 10" SE INTRODUJO AL POZO CON UN CEPILLADO DE 7 HORAS DE TRABAJO.

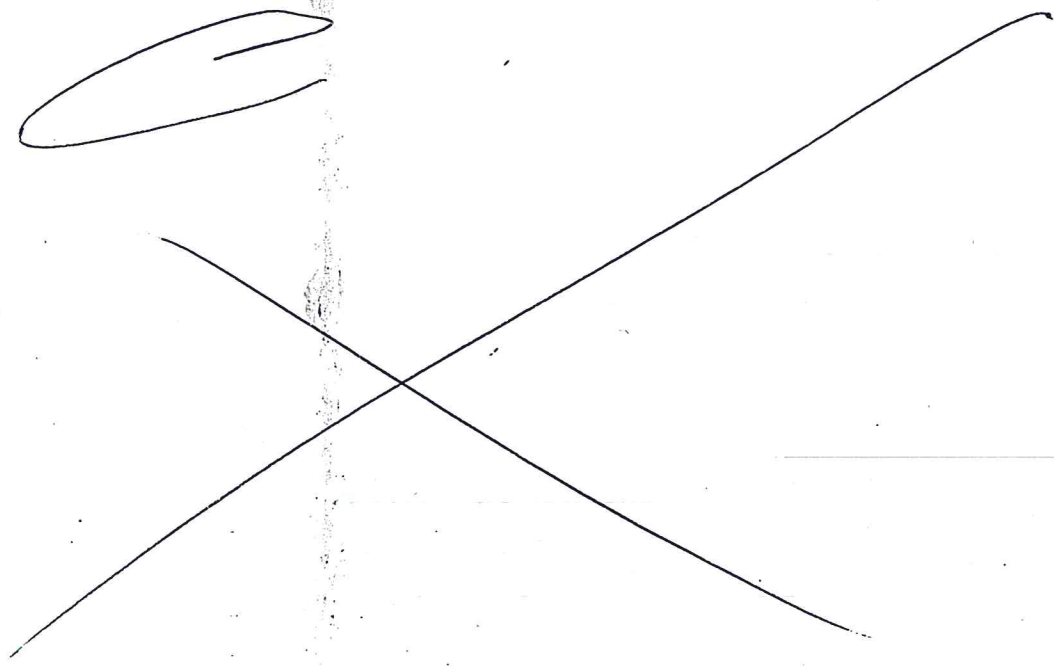
10 AGOSTO 2018 SE ACONDICIONO PISTON DE 10" SE INTRODUJO AL POZO, PARA REACOMODAR ENGRAVADO Y RECUPERAR NIVELES DE AGUA CON 8 HORAS DE TRABAJO.

11 AGOSTO 2018 SE ACONDICIONO CUCHARA DE 8" Y ME METIO AL POZO PARA SACAR AZOLVE QUE TUMBO EL CEPILLO Y EL PISTON DANDO UN FONDO DE 143 METROS, SE INSTALO EL MISMO EQUIPO DE BOMBEO, TRABAJANDO CON UN VOLTAJE DE 230-222-222, AMPERAJE DE 38-39-40, NIVEL ESTATICO DE 32 METROS, NIVEL DINAMICO DE 33 METROS SACANDO 13 LPS A DESCARGA LIBRE. REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION GRÚA CONDUCTIDA POR NOE RODRIGUEZ



### COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO





**CARMEN BARAJAS SANCHEZ**  
**RFC: BASC370218PA3**

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

C.A.V. SIXTO GORJON N° Ext.101 Col.CENTRO CP.46400,TEQUILA,JALISCO,México

**Lugar de expedición:** 46400

**Régimen fiscal:** 621 - Incorporación Fiscal

**Datos del receptor**

**Cliente:** COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**RFC:** CEA070225JK4

**Domicilio:** C.FRANCIA N° EXT.1726 COL.MODERNA CP.44190,GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO

HOTEL GALERIA



**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 9B9D09F0-EF27-4C5F-BF0E-A4EECD43ADEE

Número de comprobante: A922

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-08-07T16:47:38

Fecha de certificación del CFDI: 2018-08-07T16:50:06

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HABITACION SENCILLA 07 - AGOSTO - 2018		
1	PZ	HABITACION SENCILLA 08 - AGOSTO - 2018	336.14	336.14
1	PZ	HABITACION SENCILLA 09 - AGOSTO - 2018	336.14	336.14
Subtotal				1,008.42
IVA (16) %				161.35
I.S.H. 3%				30.25
<b>Total</b>				<b>1,200.02</b>

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000401131241

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000407612027

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9B9D09F0-EF27-4C5F-BF0E-A4EECD43ADEE|2018-08-07T16:50:06|TSP080724QW6|WKGno8hOgS220Ast9cAGuGd8jfrPyEfsM8r0E+Lk0G2SvC21W0R08ww+UqXSPcQVSGyZWhVvecENN3QjA6TDEKwzKOMF46oZze+yk8mO1q53ci7pTTe3+mWUgP2bVICeblCnYXD54wWmMrtKpe8/A6oRplnfo7+gWC7a9a8Ejy7R4Y1pg14mX+lKfIg/MkQbWCbdlaonA3bCbzN+UDoVYK6U+r1YhdqIuRZ2mFikGrgZG66N0bvm7ycWR1AQsHPISq4Z6Q2E6S6kCQohbD2Dw5hUKT2iBGqMlalRdZNBepL6Yqr6FAKrn9v4nmeht7PBYX7g/3sZ6eMQ==|00001000000407612027||

**Sello Digital del Emisor:**

WKGno8hOgS220Ast9cAGuGd8jfrPyEfsM8r0E+Lk0G2SvC21W0R08ww+UqXSPcQVSGyZWhVvecENN3QjA6TDEKwzKOMF46oZze+yk8mO1q53ci7pTTe3+mWUgP2bVICeblCnYXD54wWmMrtKpe8/A6oRplnfo7+gWC7a9a8Ejy7R4Y1pg14mX+lKfIg/MkQbWCbdlaonA3bCbzN+UDoVYK6U+r1YhdqIuRZ2mFikGrgZG66N0bvm7ycWR1AQsHPISq4Z6Q2E6S6kCQohbD2Dw5hUKT2iBGqMlalRdZNBepL6Yqr6FAKrn9v4nmeht7PBYX7g/3sZ6eMQ==

**Sello digital del SAT:**

cloT/3DIes7QjQ5XzqjvhdGTYnN7VWHKZWT/yof89Uu4d1VYV5+TqR/ZtUWJeUlyzYKQ4gX4SpOYcd9TXW024qBxJ4T0cudZ1J5C GaG7JDmHbbPwV5BE0JTOo VCgVo4YIRJIMXw7RL35CNxw8wOwDnpBH2y/ANzBF/gUEmwx49WkPRdmVkrMd+p/beBOjZY8istB64PUAj8S9R9K1QwHRmQNL08YPn7PcC38BmL5JZ7FWQzSsVz 6JUyc34YjZnPIhpl6nGuxdNhg6ezziHLPIF4D9otKwG/adP5WQ0HLSCsK7G6P2SjhUTrqvhGX6Q3w==



*[Handwritten signature]*

Emitted por: **FACTURE@**  
 Aspi de México SA de CV.

# CARMEN BARAJAS SANCHEZ

RFC: **BASC370218PA3**

HOTEL GALERIA



## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.A.V. SIXTO GÓRJON N° Ext.101 Col.CENTRO CP.46400,TEQUILA,JALISCO,México

Lugar de expedición: 46400

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: C.FRANCIA N° EXT.1726 COL.MODERNA CP.44190,GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3DB0AE03-E863-418E-A0B2-D2B5DB58FE1F

Número de comprobante: A929

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-08-11T08:54:57

Fecha de certificación del CFDI: 2018-08-11T08:56:06

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HABITACION SENCILLA 10 - AGOSTO - 2018	336.14	336.14
			Subtotal	336.14
			IVA (16) %	53.78
			I.S.H. 3%	10.08
			<b>Total</b>	<b>400.00</b>

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000401131241

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3DB0AE03-E863-418E-A0B2-D2B5DB58FE1F|2018-08-11T08:56:06|TSP080724QW6|XDg5Cg/1HYC/rQJaa7E/3SuphMEL+gSmcH6nD/JZDnqoF  
IYme9OzyqburibZaZc9/mFqllqXW1AJVXE57J5nPMh5MIKY9XmZyA0CrDRSup4HlmmiR0b6HQaJE3cXLcCz9wGbtbWMLZC+EBbHCUZAXyzh3vOgnkOI  
Xf5bmAVbUljqF2lncHyNawoYDEackNb6E5s4H9SHd8JpHXTy2AzrVMpB5pICrOpINE4YnsgBHrIRz8+S507Tq8dEalJQDQqPMIh1afmQDjY12wKVR  
Jri3EarFTI8PcZVFW2ZEIRr6gK72qA+40H/oAwwDMhRxE8kKsVZA==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

XDg5Cg/1HYC/rQJaa7E/3SuphMEL+gSmcH6nD/JZDnqoF IYme9OzyqburibZaZc9/mFqllqXW1AJVXE57J5nPMh5MIKY9XmZyA0CrDRSup4HlmmiR0b6HQaJE3cXLcCz9wGbtbWMLZC+EBbHCUZAXyzh3vOgnkOIXf5bmAVbUljqF2lncHyNawoYDEackNb6E5s4H9SHd8JpHXTy2AzrVMpB5pICrOpINE4YnsgBHrIRz8+S507Tq8dEalJQDQqPMIh1afmQDjY12wKVRJri3EarFTI8PcZVFW2ZEIRr6gK72qA+40H/oAwwDMhRxE8kKsVZA==

Sello digital del SAT:

DsDhSSDQz29yCmZLpauWRVtmcK1U7UVhVus7GJqnlX0cpuTT2suwXlJqPHWEywe9r2hp0D2Bu+uRFEyX07PMmMDSUJREVCJTMVYIznoDwTBZB6raA+TUCB  
Aps9KhSdbFUdIM+1G6Pc9gM80LsdSUI2uddEcdBzc+LOwBclIKEGEoVwfc2YOwJ2TdfuPRXVjP1CP4PwSlcNzPGI0QzzzN2WgUD7ccqWdtgNrcQccUwJZj  
XX+n9yGU4N+JLKTQ4HuIpe3s9+ShgmqXvaxZVKT4M7FH8gzVneq9xqfnLJNBbIV7pBVGqQCUCUwiyJCAg==



Emiteo por: **FACTUR@**  
Aspe de México S.A. de C.V.