



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

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



Fecha de Impresión:	11/11/2019
Fecha de Emisión:	25/11/2019
N.º de Oficio:	SSM / C-0710 / 2019 F
Resumen con:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 25 2019 11:47AM

SUBDIRECTOR DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	POSTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	POSTO:	OPERADOR DE GRUA
AGENCIA:		POSTO:	
EMPLEADO:	GENA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUITEA	ESTATUS:	Oficial con haberes, finalizando autorización de ingreso al interior

FECHA	DESCRIPCIÓN	COMPILA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
11/11/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Tomatlán \$ 174.00	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán \$(1,000.00) - **IVA \$(134.45)		
	GD (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE 109.00			
	ACTIVIDAD TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO VICENTE GUERRERO OFICIO 1962019					
12/11/2019	MUNICIPIO Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán \$(1,000.00) - **IVA \$(134.45)		
	GD (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE 109.00			
	ACTIVIDAD INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO VICENTE GUERRERO OFICIO 1962019					
13/11/2019	MUNICIPIO Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán \$ 174.00	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán \$(1,000.00) - **IVA \$(134.45)		
	GD (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE 109.00			
	ACTIVIDAD INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO VICENTE GUERRERO OFICIO 1962019					
14/11/2019	MUNICIPIO Tomatlán \$ 109.00	Cabo Corrientes \$ 174.00	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes \$(952.00) - **IVA \$(128.00)		
	GD (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE 109.00			
	ACTIVIDAD MANIOBRAS DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA VIDEOFILMACION DE LOS POZOS IXTLAHUAHUEY Y AQUILES SERDAN CONTROL 1701					
15/11/2019	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes \$ 174.00	Cabo Corrientes \$ 109.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE 109.00			
	ACTIVIDAD MANIOBRAS DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA VIDEOFILMACION DE LOS POZOS IXTLAHUAHUEY Y AQUILES SERDAN CONTROL 1701 Y REGRESO A GDL					
19/11/2019	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes \$ 174.00	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes \$(952.00) - **IVA \$(128.00)		
	GD (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE 109.00			
	ACTIVIDAD MANIOBRAS DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA VIDEOFILMACION DE LOS POZOS IXTLAHUAHUEY Y AQUILES SERDAN CONTROL 1701					
20/11/2019	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes \$ 174.00	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes \$(952.00) - **IVA \$(128.00)		
	GD (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE 109.00			
	ACTIVIDAD MANIOBRAS DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA VIDEOFILMACION DE LOS POZOS IXTLAHUAHUEY Y AQUILES SERDAN CONTROL 1701					
21/11/2019	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes \$ 174.00	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes \$(952.00) - **IVA \$(128.00)		
	GD (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE 109.00			
	ACTIVIDAD MANIOBRAS DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA VIDEOFILMACION DE LOS POZOS IXTLAHUAHUEY Y AQUILES SERDAN CONTROL 1701					
22/11/2019	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes \$ 174.00	Cabo Corrientes \$ 109.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE 109.00			
	ACTIVIDAD MANIOBRAS DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA VIDEOFILMACION DE LOS POZOS IXTLAHUAHUEY Y AQUILES SERDAN CONTROL 1701 Y REGRESO A GDL					

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

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VEHICULO	JN 75242	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	11/11/2019	10,227.00	916.35	\$ 1,592.00	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km.		
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	14:00 Hrs.	0.00	0.00	\$ 500.00	Chevrolet / 2007		
DÍAS COMISION	GASOLINA	9	0.00	0.00	\$ 0.00	74,775.00 Km. / 74,942.00 Km.		
HORA DE REGRESO	PEAJES	22/11/2019	0.00	0.00	\$ 0.00	167.00 Km.		
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	22:00 Hrs.	0.00	0.00	\$ 0.00	COMISION DE COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr		0.00	0.00	\$ 0.00	0 + 0 + 0 = 0		
HORA DE COMPROBACION	REGRESO	7:642.00 Hrs.				0.00		
JUST. VALRES EXCE						SALDO EN VALRES RECORRIDO	0.00	
						VALRES RECORRIDO	0.00	
						SALDO EN VALRES MANIOBRAS	0.00	
						VALRES RECORRIDO	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 12,319.00



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

( DOCEMI TRASCURRIDOS PESOS 000/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIASHABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

25 NOV. 2019

EFFECTIVO A FAVOR

RECIBIDO  
C.A.

CARGO CONTABLE \$ 10,227.00  
MENOS ANTICIPO \$ 12,319.00  
SALDO \$ 2,092.00

Validar  
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 25 2019 11:47AM

N.º de Oficio: SSM / C-0710 / 2019

Página: 1/2

COMISIONADO  
SALUDAMAR AGUILAR LOPEZ  
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR  
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

V.O. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC

SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: SSM / C-0710 / 2019

TEL: 01 33 361012019 ALBIA 22/11/2019

RESULTADOS DE LA COMISIÓN

11 NOVIEMBRE 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLÁN EN PICK UP CONDUCCIDA POR ALEJANDRO VAZQUEZ PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO VICENTE GUERRERO.

12 NOVIEMBRE 2019 TRASLADO A LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO SUFRIENDO DESCOMPOSTURA LA FLECHA CARDAL Y REGRESO A TOMATLÁN PARA SU REPARACIÓN.

13 NOVIEMBRE 2019 SE INSTALO FLECHA Y SE INICIARON TRABAJOS DE INSTALACION DE BOMBA CON 9 TRAMOS DE 3" X 6.10 DE PVC CON BOMBA SIN PLACA APARENTEMENTE DE 10 HP A 220 VOLTS CON BOMBA DE 5 PASOS MODELO KOR 10R100-8 CON NIVEL ESTATICO DE 40 METROS Y DINAMICO DE 50, VOLTAJE DE 219-225-219, GASTO APROXIMADO DE 12 LPS A DESCARGA LIBRE.

14 NOVIEMBRE 2019 TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EL TUITO AL POZO IXTLHUAHUEY PARA TOMA DE VIDEO, DETECTANDO UNA BOMBA PARA PESCA A LOS 52 METROS.

15 NOVIEMBRE 2019 REGRESO A GUADALAJARA CON PICK UP CONDUCCIDA POR ALEJANDRO VAZQUEZ DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

19 NOVIEMBRE 2019 TRASLDO AL MUNICIPIO DEL TUITO EN PICK UP CONDUCCIDA POR ALEJANDRO VAZQUEZ, SE FRABRICO PESCADOR PARA TUBERÍA DE 2"

20 NOVIEMBRE 2019 SE CONTINUO CON LA FABRICACION DEL PESCADOR

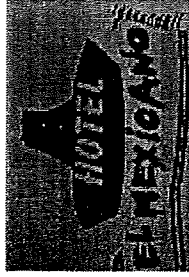
21 NOVIEMBRE 2019 TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLHUAHUEY PARA REVISAR LA PESCA DE LA BOMBA TRONANDO LA FLECHA AL ESTAR EN MANIOBRA. TRASLADO A EL TUITO

22 NOVIEMBRE 2019 DEJAR FLECHA EN TALLER DEL MUNICIPIO PARA SU REPARACIÓN. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCCIDA POR ALEJANDRO VAZQUEZ DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

*Saul Omar Aguilar Lopez*

RESERVA GONIMEST

SE CONTINUARA CON LA MANIOBRA DEBIDO A FALLA DE FLECHA DE LA GRUA



JUAN MANUEL OROICO MADRIGAL

RFC: OOMJ591128917

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 48400  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago 01 - Efectivo Folio H - 2458  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 21/11/2019 09:40  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente  
Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Uso CFDI: P01 - Por definir  
R.F.C.: CEA070225JK4  
Domicilio: AV. FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos
1.00	HAB	ROM - Habitación	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 14, 19, 20 Y 21	3,200.00	0.00	002 - IVA - 512.00

Importe con letra:  
TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	3,200.00
Impuesto I.V.A.	512.00
I.S.H.	96.00
Total	3,808.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000413778690  
Folio fiscal E86BA906-AA5A-49BA-8C84-C385C3CA58  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación Noviembre 21 2019 - 09:40:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

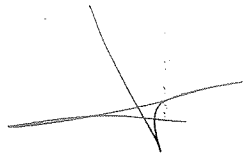
lJMxXus7yDNT/jwP10twlBGhh84V8DXUtHewzHKeulscdtymxer+yBpldecfkriaJUdIvTIRY+wqY2hMraf2  
my0ye08hw/CNS/dRIUhbmm7Wc6W0slbfcNIzixwDZ7bEnBXijGiqjD+PbwwRs4y458XNLUNbcNAUQKY+jM3Qqv  
ZJmCTonpy6ScGUcaCoz05tDPU6EQfXMarCywhOWQRidgqfioF5Yv5yjh6bICqbgewYchkkbe4fwztr8/Unj  
lyAlcmBSEIsrDa9OPn7i8gjtqqgqxJOGYbboU74/93VvtP1Zyi6XQLGpUiuRFEYNLS8wwWqj+Y142BEE7dA==

Sello del SAT

KIXfScyXuzYKdsQ2+wwzGfN+O6QE+Tp0vo9xsvhFMK3BCUJM27aVfIJAfDZLsmpOGK7ansztFwWwe  
7EqOB+NhlaeGY0515+305FFRaiAbEXs2qKuZg1c1X16ulim50ha6LzURgZVun+5FVaVpkeTso2fsDQRAR  
CjR07dgpjwWj/EwOryHIK8qs91jvprl9yIq8/IZ4od4voth69jnqGka2Y8tP5fKaARUjgbDD0FNXlmzm9j  
cD0mKul6wK3WfrcZhq007INvZtght9KLS5Mq4wnkluteDnsn0zpcQJ2irtzvtEsNkiQOoOyTeDEtnjRrY6  
tP6TCjHtEmgUfspdRGZMog==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E86BA906-AA5A-49BA-8C84-C385C3CA581A|2019-11-21T09:40:04|IMAS0810247C0|JlME  
Xus7yDNT/jwP10twlBGhh84V8DXUtHewzHKeulscdtymxer+yBpldecfkriaJUdIvTIRY+wqY2hMra  
f2my0ye08hw/CNS/dRIUhbmm7Wc6W0slbfcNIzixwDZ7bEnBXijGiqjD+PdbwRs4y458XNLUNbcNAUQK  
Y-jM3QqvZJmCTonpy6ScGUcaCoz05tDPU6EQfXMarCywhOWQRidgqfioF5Yv5yjh6bICqbgewYchkk  
be4fwztr8/UnjlyAlcmBSEIsrDa9OPn7i8gjtqqgqxJOGYbboU74/93VvtP1Zyi6XQLGpUiuRFEYNLS  
8wwWqj+Y142BEE7dA==|00001000000404486074||





Folio: 457  
 Tipo de comprobante: INGRESO  
 Mié, 13 Noviembre 2019, 12:45 p.m.

**NORMA ADRIANA MACHAEN DE LA CRUZ**

RFC Emisor: MAGN770908DVZ  
 AVENIDA MEXICO #13 A  
 LA CRUZ DE LORETO, TOMATLAN, JALISCO.  
 Correo: hotelsluis@outlook.com  
 Teléfono: 013322281-4043  
 Lugar de expedición: 48460

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**

RFC Receptor: CEA070225JKZ  
 FRANCIA #1726, Col. MODERNA  
 GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, CP: 44190  
 Correo: hous2000@gmail.com

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Importe	IVA	ISH	Total
90111800	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA KIN	3	E48 Unidad de servicio	840.336134	2,521.01	403.36	75.63	3,000.00

Forma de pago  
 01 Efectivo

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Total con letra  
 TRES MIL PESOS, 00/100 M.N.

Tipo de moneda  
 MXN Peso Mexicano

Resumen	
Subtotal	\$2,521.01
IVA	\$403.36
ISH	\$75.63
<b>Total</b>	<b>\$3,000.00</b>

No. de Serie del Certificado del CSD:  
 00001000000405745007

Sello Digital CFDI:

eFmETw52AJE3fKLnZAgDC08mFH8mAer8v9KgcuxYUAK3AAWshokcp/nht6pnst6cfPpAV/GhprTZ9a1bz/Hrp4IJZfCv8NRG8BDGUh/DoE3S3K6abV2Hc/c5PzUPpI65BZmXZgHTp  
 I5od8Lpymtz/mcM9p9d4BCSj/EapEvny76HQ3EgKCKmKLSV/IZ5vNkca8yV4kR8DfEY+nbBRic/OfakGHZ53t2bc6mU5j5v5Hd5T7P1ao/+syOuj66RplI23GR37MkK4A4YRfmaXAc8NHj4-1-ujl1z10lh7qB5K4UcVMXGO:51wk9Vo8R8IE4Wfb85W4CA=

Sello del SAT:

CLjHvXoF4P7wK6NS1r0CIvWvovV74c3kC7vKauDUT8Q4hQTI+nULbceakLPY/aN8kvalceDjCpPaVXcol.YvoshIjwZQl04d6c5FhHCG05S01FpTvI6g/Q1ceMlB8vWVAW8VXCYXQV/A  
 sN0zwEaL39p/P8RA8x1K33WV25AS1A6XN2U5hKCR8SUJ3ae9I3K567YTFHCKwZKGHegQID8VjXAM5T1n9w77x6h8b8K6EjPeIeS5b8DBVYp8Nnoce5E5jB135XZRVWm45e5L0e4N  
 CNY4i2-R4Q/ThpAup3an/92wpYZ15d8e+9%CPD4q8lIkW/+9SAS5jwv\*\*

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

l1L15DB72452-C240-410A-8BE6-38657D0EAE5BIDCD090706E42lJ6fMfETw52AJE3fKLnZAgDC08mFH8mAer8v9KgcuxYUAK3AAWshokcp/nht6pnst6cfPpAV/GhprTZ9a1bz/  
 Hrp4IJZfCv8NRG8BDGUh/DoE3S3K6abV2Hc/c5PzUPpI65BZmXZgHTpI5od8Lpymtz/mcM9p9d4BCSj/EapEvny76HQ3EgKCKmKLSV/IZ5vNkca8yV4kR8DfEY+nbBRic/OfakGH  
 Z53t2bc6mU5j5v5Hd5T7P1ao/+syOuj66RplI23GR37MkK4A4YRfmaXAc8NHj4-1-ujl1z10lh7qB5K4UcVMXGO:51wk9Vo8R8IE4Wfb85W4CA=|j00001000000405745007|

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000406258094

Fecha y Hora de Certificación:

2019-11-13T12:45:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Uso del CFDI:

C03 Gastos en general

Elaborado con ARGO® en argo.mx



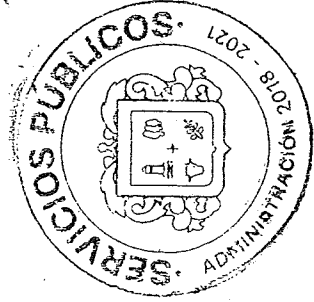
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: SSM/C-0710/2019

COMPRORRACION DE VISITA

SELLOS (S) DE AUTENTICACION (S)

COMPROBANTE DE FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



*[Handwritten signature]*

Ing. José do Jesús Herrera  
Encargado Hacienda Municipal

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
CEA