



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	03/07/2020
Fecha Elab. Compro.	20/07/2020
N° de Oficio:	SSM / C-0512 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 20 2020 10:49AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/07/2020	MUNICIPIO	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 196.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$(700.00) - **IVA \$(94.12)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 1 Y 2 CONTROL 2414			
07/07/2020	MUNICIPIO	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 196.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$(700.00) - **IVA \$(94.12)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 1 Y 2 CONTROL 2414			
08/07/2020	MUNICIPIO	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 196.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$(700.00) - **IVA \$(94.12)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 1 Y 2 CONTROL 2414			
09/07/2020	MUNICIPIO	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 196.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$(700.00) - **IVA \$(94.12)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 1 Y 2 CONTROL 2414			
10/07/2020	MUNICIPIO	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 196.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 1 Y 2 CONTROL 2414			
13/07/2020	MUNICIPIO	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 196.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$(700.00) - **IVA \$(94.12)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 1 Y 2 CONTROL 2414			
14/07/2020	MUNICIPIO	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 196.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$(700.00) - **IVA \$(94.12)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 1 Y 2 CONTROL 2414			
15/07/2020	MUNICIPIO	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 196.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$(700.00) - **IVA \$(94.12)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 1 Y 2 CONTROL 2414			
16/07/2020	MUNICIPIO	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 196.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$(700.00) - **IVA \$(94.12)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 1 Y 2 CONTROL 2414			
17/07/2020	MUNICIPIO	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 196.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 1 Y 2 CONTROL 2414			

(*). 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 75243	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	06/07/2020	VIÁTICOS \$:	9,740.00	9,740.00	752.96	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5	Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	58,085.00 Km. / 58,289.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	17/07/2020	PEAJE \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	KM. RECORRIDO	204.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio con cob.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =		0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	880.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =		0.00	
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 \$

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 11,240.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

21 AGO. 2020

RECIBIDO
Caja

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE	\$ 9,740.00
MENOS ANTICIPO	\$ 11,240.00
SALDO	\$ 1,500.00

COMISIONADO
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACION COMISION
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACION COMISION
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o 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.

C

CONFECCIONADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, GUATEMALA, A LAS OCHO HORAS DE LA MAÑANA DEL DIA CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTI Y DOS.

SE LE OTORGA LA SUMA DE CINCO MIL QUINIENTOS (5,500.00) DOLARES DE LOS CUALES SE LE OTORGA LA SUMA DE CINCO MIL (5,000.00) DOLARES PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y LA SUMA DE CINCO CIENTOS (500.00) DOLARES PARA LA MANUTENCION DEL EQUIPO.

EL CANTO DE LOS MATERIALES SE LE OTORGA LA SUMA DE CINCO MIL (5,000.00) DOLARES PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y LA SUMA DE CINCO CIENTOS (500.00) DOLARES PARA LA MANUTENCION DEL EQUIPO.

EL CANTO DE LOS MATERIALES SE LE OTORGA LA SUMA DE CINCO MIL (5,000.00) DOLARES PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y LA SUMA DE CINCO CIENTOS (500.00) DOLARES PARA LA MANUTENCION DEL EQUIPO.

EL CANTO DE LOS MATERIALES SE LE OTORGA LA SUMA DE CINCO MIL (5,000.00) DOLARES PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y LA SUMA DE CINCO CIENTOS (500.00) DOLARES PARA LA MANUTENCION DEL EQUIPO.

CONFECCIONADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, GUATEMALA, A LAS OCHO HORAS DE LA MAÑANA DEL DIA CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTI Y DOS.

LA SUMA DE CINCO MIL QUINIENTOS (5,500.00) DOLARES DE LOS CUALES SE LE OTORGA LA SUMA DE CINCO MIL (5,000.00) DOLARES PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y LA SUMA DE CINCO CIENTOS (500.00) DOLARES PARA LA MANUTENCION DEL EQUIPO.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SSM / C-0512 / 2020

DEL DÍA: 06/07/2020 AL DÍA: 17/07/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

06 JULIO 2020 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS POZOS 1 Y 3

07 JULIO 2020 SE ACONDICIONO GRUA Y SE DESMONTA EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 1 CON 11 TUBOS LARGOS Y 1 TUBOS CORTO DE 8" Y 6.15 DE LARGO, SACANDO BOMBA MARCA ALTAMIRA CON 5 IMPULSORES Y MOTOR MARCA SUDITA DE 110 HP A 460 VOLTIOS, SE DEJO REPOSAR PARA TOMA DE VIDEO.

08 JULIO 2020 SE TOMO VIDEO MOSTRANDO ADEME DE 8" CON NIVEL ESTÁTICO DE 8.50 Y RANURADO TIPO CANASTILLA A LOS 20 METROS, SE ENCONTRO A UNA FISURA A LOS 50 METROS, PROFUNDIDAD REGISTRADA A LOS 93 METROS, CON 90% DE INCRUSTACIONES DE SARRO. SE ACONDICIONO MALACATE Y SE CAMBIARON LINEA DE CABLE, SE ACONDICIONO CUCHARA Y SE INTRODUJO AL POZO PARA CHECAR PROFUNDIDAD, LOGRANDO BAJAR DE LOS 93 METROS A LOS 100 METROS, SE ARMO CEPILLO DE 12" SE METIO AL POZO CON 2 HORAS DE CEPILLADO.

09 JULIO 2020 SE CONTINUO CON EL CEPILLADO DANDO CON 6 HORAS DE CEPILLADO, SE ARMO PISTON DE 12" Y SE METIO AL POZO PARA RECUPERAR NIVELES DE AGUA Y ACOMODAR EL ENGRAVADO CON 4 HORAS DE PISTONEO, SE ARMO CUCHARA DE 9" SE METIO PARA SACAR LO QUE TUMBO EL CEPILLO Y EL PISTON, SE HICIERON CONEXIONES DE CABLE SUMERGIBLE CON BOMBA REPARADA MARCA GRUNDFOS, CON 5 IMPULSORES, CON MOTOR DE 100 HP A 460 VOLTIOS, SE INTALO EL EQUIPO DE BOMBEO DETIENDO 6 TUBOS DE 8"

10 JULIO 2020 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA DE INSTALACIÓN METIENDO 6 TUBOS MAS DE 8", QUEDANDO TRABAJANDO CON UN VOLTAJE DE 440-441-440, AMPERAJE 120-121-121, NIVEL ESTÁTICO DE 8.50 SACANDO 58 LITROS A DESCARGA LIBRE, NIVEL DINAMICO DE 43 METROS, REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

13 JULIO 2020 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO PARA LA REHABILITACIÓN DEL POZO 3. SE ACONDICIONO ACCESO AL POZO Y SE TUBO QUE DESMONTAR EL TREN DE DESCARGA PARA PODER ACOMODAR LA GRUA,

14 JULIO 2020 SE ACONDICIONO GRUA Y SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 18 TUBOS DE 4" X 6.10 DE LARGO Y 1 CORTO DE 3.05 DE 4" SACANDO BOMBA MARCA GRUNDFOS TIPO 150S250-13 CON MOTOR GRUNDFOS DE 30 HP A 460 VOLTIOS, NUMERO DE SERIE 96477850, CABLE SUMERGIBLE DE 3X4. SE DEJO REPOSAR PARA TOMA DE VIDEO.

15 JULIO 2020 SE TOMO VIDEO MOSTRANDO ADEME DE 10", ENCONTRANDO EL RANURADO A LOS 12 METROS TRSVERSAL, NIVEL ESTATICO A LOS 32.50 METROS, PROFUNDIDAD DE 143.50 METROS, SE ACONDICIONO MALACATE Y SE ARMO LA CUCHARA PARA CHECAR PROFUNDIDAD ENCONTRANDO A LOS 143.50 Y LOGRANDO BAJAR A LOS 145 METROS, SE ACONDICIONO CEPILLO DE 10" Y SE METIO AL POZO DANDO 7 HORAS DE CEPILLADO, ARMANDO PISTON DE 10" Y SE METIO AL POZO PARA REACOMODAR ENGRAVADO DANDO 2 HORAS DE PISTONEO

16 JULIO 2020 SE CONTINUO CON 4 HORAS DE PISTONEO, SE DEJO REPOSAR 2 HORAS Y SE ACONDICIONO CUCHARA DE 8", METIENDO AL POZO PARA SACAR LO QUE TUMBO EL CEPILLO Y EL PISTON, QUEDANDO CON PROFUNDIDAD DE 145 METROS, SE INSTALÓ EL MISMO EQUIPO DE BOMBEO, METIENDO 10 TUBOS

17 JULIO 2020 SE CONTINUO CON LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO METIENDO 8 TUBOS Y EL CORTO QUEDNADO TRABAJANDO CON UN VOLTAJE DE 440-440-441, AMPERAJE DE 36-36-38, NIVEL ESTATICO DE 14.20, SACANDO 3 LITROS A DESCARGA LIBRE, CON NIVEL DINAMICO A LOS 113 METROS, REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA. LA GRUA QUEDO EN EL MUNICIPIO PARA REALIZAR 2 REHABILITACIONES MAS.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



HOTEL UTSA INN SA DE CV

RFC: HUI170505FY5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso - Telefono:

Lugar de Expedición: 49650 Correo: facturacionhul@outlook.es

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio F - 5367
Fecha 9/7/2020 08:50:45

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA 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	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90111501	RENTA DE HABITACION	588.23	002 - IVA - 94.12	588.23

Importe con letra:
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 588.23
+I.V.A. 94.12
+Impuesto hospedaje 17.65
Total 700.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000406393545
Folio fiscal ABEEDBB-652C-47BF-B64D-50CA49356EDB
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 9 2020 - 08:50:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Firma de conformidad

Sello Digital del CFDI

MjthBmt3EfeN/tz0CTGyB1pfGfh9jnAGhObSre2byE82WDBReMp7kerFkG2r6XihBO79P4fxxSYqeS+BFR7Ns
9UOmOC99VMOUnhGg9ew0W7IX3hWCpmVwmVa2gCcTaPu51TW37VH5lPfcNE9JugKz9hDTxcnAnkIHAQbhMsfpsD
MDIRmEkJfLQq+h3DvgeDmsrSkP9EJQ3gPdOSyfh7demwIT8Wa876w3CAMm9VB9ke0UeVhE9piT2Tue78uwvdCy
qh56Wn+7viJXkplgaGiwKr5Pdg5564AONcw1xY7XOIodwVQEB3CHvFMz24A/PTySkIHdJE4NHGqFRSKQ9a/w==

Sello del SAT

nluU9E3JpJMUUSf12HFkKvbEwG1mW5IXRHRyo7Z9Jf/Vyp/rN1ucf/uZ9zq0TruPaX5b+ObqjuM+Rik
/hUWtpWqwrVnKXhg7o13/NglyWNj+u9dYjezi24+KQ2Wi75Y4rd6FgPwKbiIDNUhkBE774LRxRwFkKGF
0xb5yw7AaylaH1IOJujQnQojai6mD63f+H3Za/ns3VA2bjdFG8sWUD3luJlJV0k4VITZNYlrkQwwwK
PbOT4ayQibWze0llaF4ehYMD0ZpCYlzbP/D3z09/QD000fIAEGHLx++502kCgdjSc9GtoWlsAn2xOQFI
3ou5q+ctO3J2SuoefC6Yuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ABEEDBB-652C-47BF-B64D-50CA49356EDB|2020-07-09T08:50:47|MjthBmt3EfeN/tz0CTGyB1pfGfh9jnAGhObSre2byE82WDBReMp7kerFkG2r6XihBO79P4fxxSYqeS+BFR7Ns9UOmOC99VMOUnhGg9ew0W7IX3hWCpmVwmVa2gCcTaPu51TW37VH5lPfcNE9JugKz9hDTxcnAnkIHAQbhMsfpsDMDIRmEkJfLQq+h3DvgeDmsrSkP9EJQ3gPdOSyfh7demwIT8Wa876w3CAMm9VB9ke0UeVhE9piT2Tue78uwvdCyqh56Wn+7viJXkplgaGiwKr5Pdg5564AONcw1xY7XOIodwVQEB3CHvFMz24A/PTySkIHdJE4NHGqFRSKQ9a/w=|00001000000404486074||



HOTEL UTSA INN SA DE CV

RFC: HUI170505FY5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso - Telefono:

Lugar de Expedición: 49650 Correo: facturacionhui@outlook.es

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio F - 5372
Fecha 9/7/2020 08:59:15

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C.: CEA070225JK4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90111501	RENTA DE HABITACION	588.23	002 - IVA - 94.12	588.23

Importe con letra:
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	588.23
+I.V.A.	94.12
+Impuesto hospedaje	17.65
Total	700.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000406393545
2368E648-26A9-459B-92C4-E3D5CFBF0DF8
00001000000404486074
Julio 9 2020 - 08:59:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Firma de conformidad

Sello Digital del CFDI

fHQqUwUj1OT8tLww2IFgl4qOYTdAskFOnp5nXLSjsQnsBjy6IzBtCwpeif2MlpWuYif0hT2bhj9ZNERG0tDK/
ldcDWOPIJJKSAaX/qxl+OsQlrBfKvGn2C6HPTBCGtjKlI8brGAPt+bdRk4nAWJlCm2tvYYMrq4bAu8SqaleqGI
Y6GSGHMMCy0hlerNT7pKWuSP1VKT8IM2Gv3Owt81WjNk4cR6wjc5VHAcLBwlv8Pfoe6drP+fUs/+zwwDy3CpB
RPEozqC9nsu29I0nkPWplmbuFAHOCK6L3fID3o3tnWV5Fj2eaqye/qXEK8GdKy1/TSBVuclKI4pn+VUMFetg==

Sello del SAT

n3YqTOpsM7WIFL86A5E5YpF6I2+zKBJVw5piFq0Q7EPPfBJPoSii42h/dY6ZsvatDgg7Hs27ecpu1L
ojn5+vgijRrXjCR85oQ1lnZDaC2/aaTr8DBzuH8R/Dax9JZoli8J0dlggcCGBmNfZi2YTb61HDAMxk9s
yKfKv1od6S1oUtoqWz8Pj3oauR5E4nUOeHeq+ID4IKSpUE0r7MbNouPJwvxJ02SA0wdcvCAyeTAuWSJ
jYjgvCTol5udhS1CFGaAJFSDe46JrtUGgHfav6XJ/GSSobU+p2n7ldOGHf0UPJQWEhv9C/Fhzyjd3D
AdsBmDdczbcOV2IsP/RcQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2368E648-26A9-459B-92C4-E3D5CFBF0DF8|2020-07-09T08:59:20|MA50810247C0|fHQq
UwUj1OT8tLww2IFgl4qOYTdAskFOnp5nXLSjsQnsBjy6IzBtCwpeif2MlpWuYif0hT2bhj9ZNERG0tD
K/ldcDWOPIJJKSAaX/qxl+OsQlrBfKvGn2C6HPTBCGtjKlI8brGAPt+bdRk4nAWJlCm2tvYYMrq4bAu8
SqaleqGIY6GSGHMMCy0hlerNT7pKWuSP1VKT8IM2Gv3Owt81WjNk4cR6wjc5VHAcLBwlv8Pfoe6drP+
fUs/+zwwDy3CpBRPEozqC9nsu29I0nkPWplmbuFAHOCK6L3fID3o3tnWV5Fj2eaqye/qXEK8GdKy1/TS
BVuclKI4pn+VUMFetg==|00001000000404486074||



HOTEL UTSA INN SA DE CV

RFC: HUI170505FY5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso - Telefono:

Lugar de Expedición: 49650 Correo: facturacionhul@outlook.es

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio F - 5365
Fecha 8/7/2020 14:38:59

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C.: CEA070225JK4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90111501	RENTA DE HABITACION	588.23	002 - IVA - 94.12	588.23

Importe con letra:
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	588.23
+I.V.A.	94.12
+Impuesto hospedaje	17.65
Total	700.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de expedición

00001000000406393545

A96E0DA3-68E4-46CF-9D76-63E67BC36FB1

00001000000404486074

Julio 8 2020 - 14:39:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Firma de conformidad

Sello Digital del CFDI

GhscOIPHq0Era+tb/rPgODJoASAQI0bbnaMtAWJ3HUBP/LSiitiTjVRj9inHfLR9qigELVJ/y1qf1NdZlgzdQ
hf0yd/df2cN69Vru11AEPQ8I/TcOo84EYJaNKR5GuSo6cH3ZFHEmFpUYbGx1foOCqI2s7w/B4oGWmTVRjvaNK
q0tBIRTOQk5VILHgaI9oyiORIBB5xok/PHpATpYV5c2yoJlt2vO8wZrD+YKglS08U2y1KS3uWNITaTUyymRMw
yRgAU3hzMx2EbmbOUkmZTx+bXelJYNmaJ5v1GZJEDI2cqtYDgh3eudyFqxShZclzjHRRQC9gahx0+pw+O1cg==

Sello del SAT

duos8U7WblynwMA2IkydrDcot9wEuaFz4FKDN5VrWVIX4yQFAdeYKaEsquxOBaZgGnsqSyVplIW8QC
SBPc1F8qgpEcULnvMVfXR191i6vk7Sjpe6Np/5nnmMqE9oNRII9TIURJaTME229GCoRfleWxo11w4u
dqtG2YKEJ9dbExymhpL0+0ap2xPemKWUOEgwUtvswKkrbEjsWJUIWNzWhdZUNPmvyh0RGFOZWmER67
tgutMZJHr2YE/ns1j3jg/5673UGre5wUD4DvPEqZrD7ZawWaV1Hmo40Nwt4Xjqno4hqQ+MvrSFMegFFn
S647ChU+sWJrODgMoh7Agw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A96E0DA3-68E4-46CF-9D76-63E67BC36FB1|2020-07-08T14:39:01|MA50810247C0|Ghsc
OIPHq0Era+tb/rPgODJoASAQI0bbnaMtAWJ3HUBP/LSiitiTjVRj9inHfLR9qigELVJ/y1qf1NdZlgz
dQhf0yd/df2cN69Vru11AEPQ8I/TcOo84EYJaNKR5GuSo6cH3ZFHEmFpUYbGx1foOCqI2s7w/B4oGWm
TVRjvaNKq0tBIRTOQk5VILHgaI9oyiORIBB5xok/PHpATpYV5c2yoJlt2vO8wZrD+YKglS08U2y1KS3
uWNITaTUyymRMwRgAU3hzMx2EbmbOUkmZTx+bXelJYNmaJ5v1GZJEDI2cqtYDgh3eudyFqxShZclzjH
RRQC9gahx0+pw+O1cg==|00001000000404486074||



HOTEL UTSA INN SA DE CV

RFC: HUI170505FY5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso - Telefono:

Lugar de Expedición: 49650 Correo: facturacionhul@outlook.es

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio F - 5366
Fecha 9/7/2020 08:48:26

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C.: CEA070225JK4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90111501	RENTA DE HABITACION	588.23	002 - IVA - 94.12	588.23

Importe con letra:
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 588.23
+I.V.A. 94.12
+Impuesto hospedaje 17.65
Total 700.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor :
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000406393545
AA622326-034A-4E2A-8EE2-DD91674A2FBA
0000100000040486074
Julio 9 2020 - 08:48:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Firma de conformidad

Sello Digital del CFDI

PNNKpfjkn5Jvpqn1BY3m/21f6+2EywLABOTzMXVR4Wd6oeEJgfwNLK00yPWuMEU8b1VDnE/lvJCAP29N8Ffmhw
TemLFNTVaB/Cjy0+0sJBxTphUzK9fBXuld33KI3kgABlmV8d4e/hzU3Q60HANuWJwFXTqQvNC5j/pjsaN2qn2
TjPA++fveBnw13kIB/Yto07JmBHHHNIICQI2cSc5I021rIQdKdxy4OogU6AQH0klmLxrKKRCTntGAGOHj/+m
Ut/QfufYxW1wuAylOWJGeCLfbwCwNlxKChcSnFPR3E4HGaxOU/ox7ZNS5t/4fhpBqPezWcLd1Sonsqlg4A==

Sello del SAT

SbV/HoSqNLtaufm7e6NbPOQ4J4sDRBTYGGBOTuQ84fRzJq3uiEp/BpATV8ThY+luavEXB9bWZ6kmylUI
evZ354DxTEbksbK5ps7Qo9EOaQIKrZzfPHCKd0zfEEYjySvaDVwobpOrxzvXt5+Kk16sMPgEQEMvrWB
PoK5eSN5JgryHX7bvDTbHt1X/ZzOKbo/LwbBBxR2Z6hb527MdQdii/05qFDBPdwuxsK2WtUfMXhnyAJ
n/00eLVhqndt8722dyAyK56jEbVcEQKIGyEr/h9qGS1b+CTx7ektkb599PX9waGDz7GIUoqkDYEAGb
ciwi911Kzpw9HR2gWqOQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||AA622326-034A-4E2A-8EE2-DD91674A2FBA|2020-07-09T08:48:28|MAS0810247CO|PNNK
pfjkn5Jvpqn1BY3m/21f6+2EywLABOTzMXVR4Wd6oeEJgfwNLK00yPWuMEU8b1VDnE/lvJCAP29N8Ffm
hwTemLFNTVaB/Cjy0+0sJBxTphUzK9fBXuld33KI3kgABlmV8d4e/hzU3Q60HANuWJwFXTqQvNC5j/p
jsaN2qn2TjPA++fveBnw13kIB/Yto07JmBHHHNIICQI2cSc5I021rIQdKdxy4OogU6AQH0klmLxrKK
RCTntGAGOHj/+mUt/QfufYxW1wuAylOWJGeCLfbwCwNlxKChcSnFPR3E4HGaxOU/ox7ZNS5t/4fhpB
qPezWcLd1Sonsqlg4A==|0000100000040486074||



HOTEL UTSA INN SA DE CV

RFC: HUI170505FY5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso - Telefono:

Lugar de Expedición: 49650 Correo: facturacionhu@outlook.es

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio F - 5412
Fecha 17/7/2020 09:25:19

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA 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	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90111501	RENTA DE HABITACION	2,352.94	002 - IVA - 376.47	2,352.94

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

Subtotal 2,352.94
+I.V.A. 376.47
+Impuesto hospedaje 70.59
Total 2,800.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000406393545
Folio fiscal CA158269-64A1-48B8-BE77-E610206ED1C1
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 17 2020 - 09:25:21
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Firma de conformidad

Sello Digital del CFDI

WX3X1BivOpY0M+oEzZ6hxUa4rLCEzOgISlhdplmCjILbdHhZXdNNIO+vRbvLyh7Z+XugkkK5mnp1/WNJ8huta
dc+PntohupsHBDns7K83ahCL+2D81ez5NjmBKMSawpKFJbzBfgxFNFmAKB0hbBCRoQn2HsOnG0TD4C0qIXLxPa
jDpK6pBbgelFTAFu3/UZDfmEhQ3hM16sIFhZp+ID6TdAwt+Z9mDUWqNfywrcjFoRLJ7GQDOWOu9cCs5cwwvxG5
RqWLu7k3lqOdGZO8dZf6pzGqWY83W4HNNolejtbGm4LRFqSNWm/KGVPefgdhjrYa/7dG/wmPFvMqJ1gdV0Xg==


Sello del SAT

WbuDN8oaHJK+JJ7PHcEYfCo3WAKqOVgCP5lrt0hW3O7BAuZUxPJHROmdXDLuXdX7ZF8+bdxJEX3MwqJ
9PdM8wXjZoqFHLcm8lqyNs6M49MvCvjyPru2rm+VILXjahHgoA/9MaIAPvChH+agzxxKDxJF/UskP
7hw/649LkdRPKSKFUiGJGGQbTh5V78skoOrqPLMi1eMM5kmTP3XQUxwS1AY8D6E2XT8qmSaxV0IGsD
mXygc+n/YaqXxkMiyveFROABEjHphybhataTPtbUwdhxlDptKjaSutkj22TpTfD66+oV2fv3JU80gA
W3YGO+viA7dGGfQZAmDsmQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CA158269-64A1-48B8-BE77-E610206ED1C1|2020-07-17T09:25:21|MAS0810247C0|WX3X
1BivOpY0M+oEzZ6hxUa4rLCEzOgISlhdplmCjILbdHhZXdNNIO+vRbvLyh7Z+XugkkK5mnp1/WNJ8hu
tAdc+PntohupsHBDns7K83ahCL+2D81ez5NjmBKMSawpKFJbzBfgxFNFmAKB0hbBCRoQn2HsOnG0TD4C
0qIXLxPajDpK6pBbgelFTAFu3/UZDfmEhQ3hM16sIFhZp+ID6TdAwt+Z9mDUWqNfywrcjFoRLJ7GQDOW
Ou9cCs5cwwvxG5RqWLu7k3lqOdGZO8dZf6pzGqWY83W4HNNolejtbGm4LRFqSNWm/KGVPefgdhjrYa/7
dG/wmPFvMqJ1gdV0Xg==|00001000000404486074||

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: SSM / C-0512 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>SIAPATAM SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMAZULA</p>	