



ANEXO 1

RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS



DÍA	MES	AÑO
10	09	2019
N° DE OFICIO		DGEN / C-0057 / 2019 F

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	Director General
COMISIONADO:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	Director General
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	NANCY BERENICE GONZALEZ NAVA - SECRETARIA DE DIRECCION	STATUS :	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	--	----------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
05/09/2019	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: ACUDIR A REUNIÓN PREVIA CON DIRECTOR GENERAL GIRA CONAGUA, EN LEON GUANAJUATO.					
06/09/2019	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: ACUDIR A REUNIÓN PREVIA CON DIRECTOR GENERAL GIRA CONAGUA, EN LEON GUANAJUATO.					

FECHA SALIDA:	05/09/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JME 3658
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RAV4 XLE AWD
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2015
FECHA PROB. REGRESO:	06/09/2019	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	95,895.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (CERO PESOS 00/100)

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

COMISIONADO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA Director General	AUTORIZA COMISIÓN CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA Director General	REVISÓ COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	Nº OFICIO: DGEN / C-0057 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: DGEN/C-00572019 F

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 10 de septiembre 2019.

Comisionado: Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

Nombramiento: Director General

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la :

COMISIÓN:

Motivo: ACUDIR A REUNIÓN PREVIA CON DIRECTOR GENERAL GIRA CONAGUA, EN LEON GUANAJUATO.

Lugar: León Guanajuato.

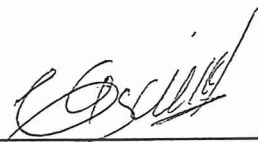
Duración: 2 días.

Fecha: 05 y 06 de septiembre de 2019.

Acompaña a un superior Jerárquico: No.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente



Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka

C.c.p. Archivo.



"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA N° OFICIO: DGEN / C-0057 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



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



Fecha Pago Anticipo	11/09/2019
Fecha Elab. Compro.	12/09/2019
N° de Oficio:	DGEN / C-0057 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 12 2019 10:11AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	Director General
COMISIONADO:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	Director General
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	NANCY BERENICE GONZALEZ NAVA - SECRETARIA DE DIRECCION		STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/09/2019	MUNICIPIO Zacoalco de Torres \$ 130.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 936.82 ACTIVIDAD: ACUDIR A REUNIÓN PREVIA CON DIRECTOR GENERAL GIRA CONAGUA, EN LEON GUANAJUATO	*Guanajuato \$ 420.00 JUS. EXCE. HOSP:	*Guanajuato \$ 360.00	*Guanajuato *(2,226.00) - **IVA \$(298.21)
06/09/2019	MUNICIPIO *Guanajuato \$ 360.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: ACUDIR A REUNIÓN PREVIA CON DIRECTOR GENERAL GIRA CONAGUA, EN LEON GUANAJUATO	Lagos de Moreno \$ 260.00 JUS. EXCE. HOSP:	Yahualica de González Gallo \$ 174.00	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	VEHÍCULO - PLACAS:	JME 3658	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	05/09/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	3,930.00	298.21	\$ -3,930.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RAV4 XLE AWD / 4 Cil. / 9 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2015		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	936.82	126.51	\$ -936.82	KM. INICIAL - FINAL:	95,895.00 Km. / 96,899.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	06/09/2019	PEAJE \$:	0.00	1,070.00	147.59	\$ -1,070.00	KM. RECORRIDO	1,004.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	23:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 937 = 937				
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO = 870.00				
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO = 70.00					
				VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00						
				SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00						
				\$ VALES A REGRESAR : 0.00 \$						

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (CERO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 5,936.82
EMPLEADO	MENOS ANTIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ -5,936.82

COMISIONADO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA Director General	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA Director General	REVISIA COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. 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 EL C:

CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA N° OFICIO: DGEN / C-0057 / 2019

DEL DÍA: 05/09/2019 AL DÍA: 06/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Resultado: Acompañar al gobernador del Estado de Jalisco por gira de trabajo en el municipio de Zacoalco de Torres, donde la Comisión Estatal del Agua de Jalisco tiene contemplada realizar una acción de sustitución de drenaje en la parte centro de la cabecera municipal.

OBSERVACIONES:

NO SE CONSIGUIO EL SELLO DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO.



BOULEVARD AEROPUERTO

Fecha emisión: 09/09/2019
02:14:22 p.m.

DOCUMENTO: INGRESO

C.P. 37340

CFDI Version: 3.3

EMISOR	
Nombre:	SERVICIO BOULEVARD AEROPUERTO, SA DE CV
Regimen Fiscal:	601 General de Ley Personas Morales
RFC:	SBA950215K69

RECEPTOR	
Nombre:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Uso CFDI:	Gastos en general
RFC:	CEA070225JK4

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

FOLIO FISCAL (UUID)	FORMA DE PAGO	MÉTODO DE PAGO
BBF3509F-B28C-4C58-8EFA-E3D3EBA9AF80	01 Efectivo	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Clave FISC	Nº de Emisión	Código Unidad	Unidad	Descripción	Cantidad	PU	Descuento	Importe
15101506	32011	LTR	lts	MAGNA	\$46.24	\$17.52	\$0.00	\$810.31
Subtotal								\$810.31
Descuento								\$0.00
002 0.160000								\$126.51
TOTAL								\$983.81

17.0997,0.4243000000,20.26,32011,2.7359590000,40229

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 82 /100 M.N

Tipo de cambio:\$1.00

Moneda:MXN



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000414715731

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000404406402

RFC PROVEEDOR TIMBRADO

ASE0201179X0

SELLO DIGITAL DEL SAT

YG5EAMdh7mFUDKXtgkhFlzzVLXchZc2nAhc2IXxyERga2Y2U1AnBXvLqBMnXafZVWGEdnuxUKKT0yInAkuufNI4kHIIInrUQG86AoyOxJ6TLIdwPujnLocE6try/
fydKGKcOSSrimq/pn+1e4DPCEdau9Uo0qGohMIIKvu0mdkpBYpJ2K/1wOGaClGk8bmPtcR5Q/C9qIzKfPCBM7bAJAVZahxvFvOxPyZ2nQq4qXvjkiKq+Xc/N
OuYpDJvkALoysJVKacz+98OsklSm4GZ422QUZIS59qUZu7erBseNog3I065raqJzq+UnBDrFT1KM)stOwkVYecX0cGkFOW==

SELLO DIGITAL CFDI

R/se6GNS64HDxbtdojkrp+ObcCX3+TeBktMRrXZzmVOgrg2sG2+WcENCHC9Pjsu/ybeo9sF6HkFyUAZUwq9I2nxnW7Awf7STEIM22m/blQ43az4bMf2VrHAX
TqjGDARqbFKpDx8FwHPPcrYAJoBpEV/CsR04TokuRk+ehnXlIt7KPC6i53E6zejbm1P7LJM7KmGKY7qIAJY9vobc6fPC0M1o5c290Gi8pm8TTs9Evq+yjktTNH
xISGLJEIyyq3fW2Dz0vqK5A5qC9FjafzuLufokq79i1q55JqJnLeBkaYvIuDf0qKrwAmVkcS04QTB/GDIgvmQlW2WEOYG/w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|BBF3509F-B28C-4C58-8EFA-E3D3EBA9AF80|2019-09-

09T14:14:54|ASE0201179X0||R/se6GNS64HDxbtdojkrp+ObcCX3+TeBktMRrXZzmVOgrg2sG2+WcENCHC9Pjsu/ybeo9sF6HkFyUAZUwq9I2nxnW7Awf7

STEIM22m/blQ43az4bMf2VrHAXTqjGDARqbFKpDx8FwHPPcrYAJoBpEV/CsR04TokuRk+ehnXlIt7KPC6i53E6zejbm1P7LJM7KmGKY7qIAJY9vobc6fPC0M1o5

c290Gi8pm8TTs9Evq+yjktTNHxISGLJEIyyq3fW2Dz0vqK5A5qC9FjafzuLufokq79i1q55JqJnLeBkaYvIuDf0qKrwAmVkcS04QTB/GDIgvmQlW2WEOYG/w=

=|00001000000414715731||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Fecha Timbrado: 2019-09-09T14:14:54

Serie: W Folio: 2641

www.gasomarshal.com



Serie: BB
Folio: 3558901
Fecha: 2019-09-10T12:46:08
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4
Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Contains 6 rows of service details.

Total con letra
(NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$809.48
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$129.52
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$939.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-09-10T12:46:11
Folio Fiscal UUID
C961D126-334D-4C8B-ABD3-3A11A1CDD8BA

Handwritten signature

Sello Digital

dXXtQI45Y0RDUFszJFPPZLZGrE+mt9JfPdWxWxt2ii5mmOuq6+H0f0oIPJmN468ucN9kz6+rVck+qS0qm/aNqi+q2m1qqsuuf9KRXejZy7BOQZ+54edRIIH+FebHiCNuAbPpPlcyv8FiUAacz+5kWTRMnoTGnVWV/1vfbqMrQxky+DdaxK9cRKJsVKsqk134kkE49EeZOGnYq9ej0EWP2I6+UatTP2ial.3zsRFVCWWWXEk9H0n3K9I4MfVa8U9Eq/hRFdf3Uog5ffQDPQVSqrXqUIEKIINS3zDMTFZmYCTDigZuVEwT2mFAjBreMCLTalwzRNGBS5yp2UTTa62A==

Sello del SAT

qA+ggKagO1IVKUJ5yjmJZsIBTdw77I8nuLB1h+HbsrZCXRzDcW160XX46RFI0vmQqv5o8OS7ERzn2x5KKrQoN7JqAeBig1VVa+Z4U20pDJ5Aag1iDpvr9CCqWaWINCWGiQp3hw3ryJ9SRE0XDDeGXZJT2AAKM3qQJ+2K1wNPjyfsQqDfhmvVGk9uerVWPW86A11h+PmGexw+U4JCD1xFDRJfgftwhAxketgGybzYeSEYsgf1uK7032WweGYwozp3GNq29aCXC2PQvbK57ecIT0SBHVQAN3Uco8q8Ljifmdl2NwV4pITK6okrF8BFDYPk4rMQ8LR4bVKzWSzpP4vujYA==

Cadena Original

]]1.1[C961D126-334D-4C8B-ABD3-3A11A1CDD8BA]2019-09-10T12:46:11[LSO1306189R5[dXXtQI45Y0RDUFszJFPPZLZGrE+mt9JfPdWxWxt2ii5mmOuq6+H0f0oIPJmN468ucN9kz6+rVck+qS0qm/aNqi+q2m1qqsuuf9KRXejZy7BOQZ+54edRIIH+FebHiCNuAbPpPlcyv8FiUAacz+5kWTRMnoTGnVWV/1vfbqMrQxky+DdaxK9cRKJsVKsqk134kkE49EeZOGnYq9ej0EWP2I6+UatTP2ial.3zsRFVCWWWXEk9H0n3K9I4MfVa8U9Eq/hRFdf3Uog5ffQDPQVSqrXqUIEKIINS3zDMTFZmYCTDigZuVEwT2mFAjBreMCLTalwzRNGBS5yp2UTTa62A==]]00001000000408254801]]

Esta es una representación impresa del CFDI

Factura:**FW1843750**

Metodo Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Cta. Bancaria:

Forma Pago:

01 - EFECTIVO

Folio Fiscal

F9BCB56A-CF94-4989-BCAA-2BDC4A4CE580

Num. Certificado Emisor:

00001000000408334110

Fecha y Hora Expedición:

10/09/2019 01:33:10 p. m.

Lugar de Expedición:

11000 México, Ciudad de México

Moneda

MXN - PESOS

Tipo Comprobante

I - INGRESO



EMISOR	RECEPTOR
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	Cliente: A070225JK4 RFC: CEA070225JK4 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CAG110830A23	
Emisor Regimen Fiscal	AV. FRANCIA
623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES	No: 1726 CP:44190
Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1	Del: GUADALAJARA JALISCO MÉXICO
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000	

lo Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado

Observaciones:	Orden de Compra: KIOSCO WEB
----------------	-----------------------------

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 325131745720190905105338273	\$62.93	\$62.93
				Sub Total:	\$62.93
Importe en Letra: SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$10.07
				Importe Total:	\$73.00

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

**Sello Digital CFDI:**

gvjCGw2B3yQV81Xx+0W1F2XOedAhf2JexnLQ+SVKEVynHiKa8FSsR8V4SsUTFyzsJ6AC55yRF1Hk8pnZPoA4Ujo00BaB09L9q6EBsHivi4IFwTkkn49pZqpPAQTPZkrvNJX
IkJg/rvSJI9I7cdCeoSM7d2fp/8EKRUwD6Y04dbcjkc7ZG/rkYWiW4WzJIOgHRFju3IMsgBJ854gtpFTS+CDqc2C4DVNG/sUW095yRf3KfEgVgFK7Cq3A7B7hAkYaZ7A3A2
SrUfW26JkcxDJaNOZpjHZXl3Yv1/szlHjZlrMwP4KVUo+d8wluSWSWuRgkEpAbCNFj2YGI5Q==

Sello SAT:

MkafXhIWQsBSHMdvnvCviMp89p3NZ1Cicr1NOLNF/QbN1ozCMRAZ0sJp6EfCvn+CcWdV0kDn5CXlZgh3/K1TQb67lgZhaaWolIHUS0zpuFWFIIP0pRH4Md36FsmA2Fvf
OkyBFIBKNTonclaNQHHrbQIGZ3+a5FBqau7avk7IIBqoeshvz+9hxdJeW1fmPZO+Z1WF15x2Pxx+6PC4x9UGKqXsDmXS+qskCg8YVse5UcyAKNlWGMWV9OvZwu5R6n
BbUqO7fH/JCuUzGv9v3lgPurO7pzYp7Lj595mlyKL9wQBhxORnVtZPwAlbapTRMctDZ4/DDdNnmU3Y0D1i544Q==

Cadena Original:

||1.1|F9BCB56A-CF94-4989-BCAA-2BDC4A4CE580|2019-09-10T13:33:21Z|gvjCGw2B3yQV81Xx+0W1F2XOedAhf2JexnLQ+SVKEVynHiKa8FSsR8V4SsUTFyzsJ6AC55yRF1Hk8pnZPoA4Ujo00BaB09L9q6EBsHivi4IFwTkkn49pZqpPAQTPZkrvNJXIkJg/rvSJI9I7cdCeoSM7d2fp/8EKRUwD6Y04dbcjkc7ZG/rkYWiW4WzJIOgHRFju3IMsgBJ854gtpFTS+CDqc2C4DVNG/sUW095yRf3KfEgVgFK7Cq3A7B7hAkYaZ7A3A2SrUfW26JkcxDJaNOZpjHZXl3Yv1/szlHjZlrMwP4KVUo+d8wluSWSWuRgkEpAbCNFj2YGI5Q==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación:

EME000602QR9

Fecha y Hora de Certificación:

2019-09-10T13:33:21

No. Certificado SAT:

00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

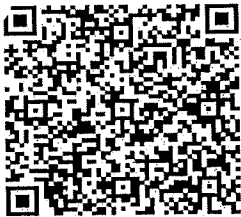
12151804

Factura:**FW1843725**

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 Cta. Bancaria:
 Forma Pago: 01 - EFECTIVO
 Folio Fiscal: ED7E98AF-2A1E-4ADF-9DA8-B2B6F18F3AE3
 Num. Certificado Emisor: 00001000000408334110
 Fecha y Hora Expedición: 10/09/2019 01:27:44 p. m.
 Lugar de Expedición: 11000 México, Ciudad de México
 Moneda: MXN - PESOS
 Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR		RECEPTOR			
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV		Cliente: A070225JK4 RFC: CEA070225JK4			
RFC: CAG110830A23		COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
Emisor Regimen Fiscal		AV. FRANCIA			
623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES		No: 1726 CP:44190			
Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1		MODERNA			
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		Del: GUADALAJARA JALISCO MEXICO			
cto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado		
Observaciones:			Orden de Compra: KIOSCO WEB		
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 447823639201909051106222458	\$50.00	\$50.00
Importe en Letra: CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$50.00
				IVA (16 %)	\$8.00
				Importe Total:	\$58.00
"Efectos Fiscales Al pago"					
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.					

**Sello Digital CFDI:**

CWNWEpGxaqMMKJZi9fCCZi4eSSWvO87Hh2pwbipY8j1dbWLAu3+9mwDccTgL3lBrgtsDvP+jgOJU1NVkT2lKaNyphxHkJNnZPctxYGL2yFhCCm3bGVlIKO8dnnRJ4lbcQDwsWkuafZq5KnrR/B4v/H5qUpUq+IFi9A8s1fcoVwuwMSa8E7yBrK1rXqXDWW1nlHIEtJUZK7DjnyK3B0m51bAwBm9ngOsJ2dEuIUnhrh44X6H7p5cOz5O2jVDFR7mQDIZGK2db4lym20YzhJC8Dseq/782FxeI0HIXlMmDeZluzQIBG7Txm+P5ODZocxlWRX4j80A3xWGF+)+yDgA==

Sello SAT:

WpjqU0Cmjh0722Mygw6Y69WVwG7yGZaLEyqPMBYSQdcJ25wkBhntCPZyELB62FNllgVn5IEKXBNReZACpIre3hVDnR4ipVOMCHlmeFNT5K7qvRB2RE7XRk7unWi9uJHmAPXH8HIGxj8Pd0ee8UkZVpDL7ZXIGq3a3Lm4xrEAmb2XSq1ndX8+vxESvndwP1ENpVpm4lzdDRAw7Y1ljpRAEKjhe6WHWwCUVVGj/9y2Z6sQvH3HWqGAJ8lnwZB1/1LlVRFqPFISI8lJWIP2lJk3Zhv6RNEfNrcs3THUCmy2WHcZBx7FqJ3OZONlx7uxlnBxlQbo3BR5AOVRq/TuQ==

Cadena Original:

||1.1|ED7E98AF-2A1E-4ADF-9DA8-B2B6F18F3AE3|2019-09-10T13:27:54Z|CWNWEpGxaqMMKJZi9fCCZi4eSSWvO87Hh2pwbipY8j1dbWLAu3+9mwDccTgL3lBrgtsDvP+jgOJU1NVkT2lKaNyphxHkJNnZPctxYGL2yFhCCm3bGVlIKO8dnnRJ4lbcQDwsWkuafZq5KnrR/B4v/H5qUpUq+IFi9A8s1fcoVwuwMSa8E7yBrK1rXqXDWW1nlHIEtJUZK7DjnyK3B0m51bAwBm9ngOsJ2dEuIUnhrh44X6H7p5cOz5O2jVDFR7mQDIZGK2db4lym20YzhJC8Dseq/782FxeI0HIXlMmDeZluzQIBG7Txm+P5ODZocxlWRX4j80A3xWGF+)+yDgA==|00001000000404477432|

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-10T13:27:54
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

12151694



FACTURA

Folio Fiscal bfb91bdb-1b7d-4c75-b01a-b2a3270d1838
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000404399419
Fecha y hora de certificación 9/6/2019 8:22:00AM

Domicilio Fiscal :
Blvd. J. Manuel Clouthier 245
Col. Jardines del Campestre Leon
Guanajuato MEX C.P. 37128
T:01 (477) 214-56-00
E-mail: factbjap@gmail.com

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, 06 de Septiembre de 2019 08:22:02 a.m.
N° Certificado 00001000000405471096
Serie y folio interno FrontDesk H 35319
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Mexico, León Guanajuato
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C. CEA070225JK4
Calle FRANCIA 1726
Colonia MODERNA
Localidad Del. /Mun. GUADALAJARA
C.P. 44190 Estado JA
Uso CFDI G03 País MX
No. Reg. Trib.

Datos del Huesped:

Nombre Huesped AGUIRRE PACZKA, CARLOS \ F. Llegada 05-09-19 Folio Opera 246862
Cupón F. Salida 06-09-19 No. Habitación 304

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Hospedaje (1)	E48	1,700.00	E48	90111801	1,700.00
1.00	Alimentos-Consumo (1)	E48	163.79	E48	90101501	163.79
	American Express (MXN) XXXXXXXXXXX3009					2,226.00
						-0.00
Forma de pago:	04 Tarjeta de crédito	Cuenta de pago:				
Tipo Relacion:						
UUID:						

Importe con Letra : DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	1,863.79
I.S.H 2.00 %	34.00
I.V.A. 16.00 %	298.21
Total	2,196.00
Propinas	30.00
Gran Total	2,226.00

Sello digital del CFDI

jbUftHyavaZJPe+qFeAGNn/5IEml.92b4hgwcJTgAk8/gJ0QDo1/XazUliat1nv+OA6//7ezSvlyBhmND3VEZmMfqlcJZuXG
wrmVMTcfYEZAUX19VEQGQd+wsx5gFLwXFK3azZuA69CJxW1CNH5vo3V/AYxhTb9igOMC5CcZq6WtFZd/ujJelPTUnF
J4fJN8Vl+sPKeYurVs32eb110n0RfZrn76rwHsSfN//WEcfhech0vPYKT+OnhogLdsErkxSAJgF26gYovnw8vBx+uHgrgxD
6JubNQA95SsPLE8VJuj6b6F0jt+6s1rKu6w0waX21YNRjgFxc1ER9lw==

Sello del SAT

fLE6BSpfD07dUIK1pBguMiIDCESYhA0M/FDjtJLe88X1NkMFTMT6xy1CrZJaleiN5IA6vMQgu23mpWqAAdEhcgSKTB0Jyo
6TLYBfORxExsp87fLcX7H5JoofwqlyAc2hPZT16dNhxObuku9zthalVW420hmdXf+vpkKo7427e8pgHwNXQrFELUj1ttOMu
JQZcXh848LBNh2W0yVa+GW8rp5FFG2VzeGzDdmopeH5aSg+tbZqcyvtevwKHHoOpir85A1Tij+1EtWGHMs+x7URkdx9
o1pZsamwDMDMUPNa3loFGhp417he0Ha7B2ab0faaOKEqmCNaatlzRyQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|bfb91bdb-1b7d-4c75-b01a-b2a3270d1838|2019-09-06T08:22:00|MIS1112095W0|jbUftHyavaZJPe+qFeAGNn/5IEml.92b4hgwcJTgAk8/gJ0QDo1/XazUliat1nv+OA6//7ezSvlyBhmND3VEZmMfqlcJZuXGwrmVMTcfYEZAUX19VEQGQd+wsx5gFLwXFK3azZuA69CJxW1CNH5vo3V/AYxhTb9igOMC5CcZq6WtFZd/ujJelPTUnFJ4fJN8Vl+sPKeYurVs32eb110n0RfZrn76rwHsSfN//WEcfhech0vPYKT+OnhogLdsErkxSAJgF26gYovnw8vBx+uHgrgxD6JubNQA95SsPLE8VJuj6b6F0jt+6s1rKu6w0waX21YNRjgFxc1ER9lw==|00001000000404399419|]



Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 2 Cobrador: 561177
Ticket: 738600 Folio: 1317457
Fecha/hora: 2019-09-05 10:53:38
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
62.93 Pesos 10.07 Pesos 73.00 Pesos

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX ✓

FOLIO = 7-0008751492 CARRIL:3 B
01703200-00424709-888967F6-D386D141

	EFFECTIVO	
06/09/2019	10:50:33	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 150.85	24.14	175.00

01703200-00424709-888967F6-D386D141

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: TEPATITLAN Carril: 108
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 640932 Placa: 1*
Fecha: 06/09/2019 20:51:24
Tramo:
Entrada: \$148.28 IVA: \$23.72 Total: \$172.00
Imp. Salida:
Uid: 12160064093216843265



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

PLAZA DE COBRO: LEON

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAS JOYAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX
FOLIO = 17-0000460627 CARRIL:17 A
01817100-00490173-487EDC83-78C51506

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX
FOLIO = 2-0006943125 CARRIL:2 B
01802200-09010639-B0524800-4965B5A4

05/09/2019 EFECTIVO
17:18:33
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 48.28 7.72 56.00
01817100-00490173-487EDC83-78C51506

05/09/2019 EFECTIVO
12:41:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 128.45 20.55 149.00
01802200-09010639-B0524800-4965B5A4

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1304879 Placa:
Fecha: 05/09/2019 11:32:05
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$212
Uid: 36870134487916843013



Aclaraciones de cargos contacto a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX
FOLIO = 3-0008845447 CARRIL:4 A
01704100-00604093-D88310B0-E91FE2CF

05/09/2019 EFECTIVO
11:56:58
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 150.86 24.14 175.00
01704100-00604093-D88310B0-E91FE2CF

Plaza de Cobro: La Laja-Lic. Gdl
Carril/Via: 24 Cobrador: 561744
Ticket: 562313 Folio: 823639
Fecha/hora: 2019-09-05 11:06:22
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
50.00 Pesos 8.00 Pesos 58.00 Pesos



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: DGEN/C-0057/2019 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 12 de septiembre 2019.

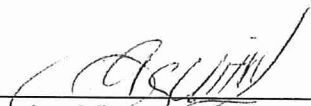
Comisionado: Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.
Cargo y/o nombramiento: Director General de la CEA.

En seguimiento al oficio de comisión No. **DGEN/C-0057/2019 F** del **Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka**. Con nombramiento de: **Director General de la CEA**. Comisionado a para asistir a reunión gira de trabajo con el gobernador y el secretario de gestión integral del agua de Jalisco por Zacoalco de Torres.

Resultado: Acompañar al gobernador del Estado de Jalisco por gira de trabajo en el municipio de Zacoalco de Torres, donde la Comisión Estatal del Agua de Jalisco tiene contemplada realizar una acción de sustitución de drenaje en la parte centro de la cabecera municipal, inicio la Comisión el jueves 05 de septiembre 2019 y termino el viernes 06 del mismo mes.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka

Archivo.

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

