



Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VÍTIOS

www.ceajalisco.gob.mx



ESTADO DE JALISCO

FECHA DE EMISIÓN	19/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO	01/04/2019
N.º DE OFICIO	DSM / C-0091 / 2019 F
RESUMEN SOCIAL	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr-1 2019 9:16AM

DIRECCIÓN	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	DIRECCIÓN	Director de Área de Servicios a Municipios
COMUNIDAD	JULIAN GABRIEL LAMADRID MOURAS	MUNICIPIO	OPERADOR DE EQUIPO DESALZOLVE
COMUNIDAD	GEMA ELIZABETH NIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SURCA	MUNICIPIO	PUERTO

FECHA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	IVA	TOTAL	UNIDAD	COMUNIDAD	PROYECTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO
19/03/2019	MUNICIPIO	Sin Desayuno \$ 0.00	1x	\$128.00		\$128.00		Intahuacán del Río	\$ 73.00		\$128.00	-**IVA \$(39.87)
	ACTIVIDAD	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36958										
20/03/2019	MUNICIPIO	Intahuacán del Río \$ 73.00	1x	\$128.00		\$128.00		Intahuacán del Río	\$ 73.00		\$128.00	-**IVA \$(39.87)
	ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36958										
21/03/2019	MUNICIPIO	Intahuacán del Río \$ 73.00	1x	\$128.00		\$128.00		Intahuacán del Río	\$ 73.00		\$128.00	-**IVA \$(39.87)
	ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36958										
22/03/2019	MUNICIPIO	Intahuacán del Río \$ 73.00	1x	\$128.00		\$128.00		Intahuacán del Río	\$ 73.00		\$128.00	-**IVA \$(39.87)
	ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36958										
25/03/2019	MUNICIPIO	Cabo Corrientes \$ 92.00	1x	\$147.00		\$147.00		Cabo Corrientes	\$ 92.00		\$147.00	-**IVA \$(64.00)
	ACTIVIDAD	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 37129										
26/03/2019	MUNICIPIO	Cabo Corrientes \$ 92.00	1x	\$147.00		\$147.00		Cabo Corrientes	\$ 92.00		\$147.00	-**IVA \$(64.00)
	ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 37129										
27/03/2019	MUNICIPIO	Cabo Corrientes \$ 92.00	1x	\$147.00		\$147.00		Cabo Corrientes	\$ 92.00		\$147.00	-**IVA \$(64.00)
	ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 37129										
28/03/2019	MUNICIPIO	Cabo Corrientes \$ 92.00	1x	\$147.00		\$147.00		Cabo Corrientes	\$ 92.00		\$147.00	-**IVA \$(64.00)
	ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 37129										
29/03/2019	MUNICIPIO	Cabo Corrientes \$ 92.00	1x	\$147.00		\$147.00		Unión de Tula	\$ 73.00		\$147.00	-**IVA \$(64.00)
	ACTIVIDAD	LAVADO DE CAMION Y LLEVARLO A UNION DE TULA Y REGRESO A GDL										

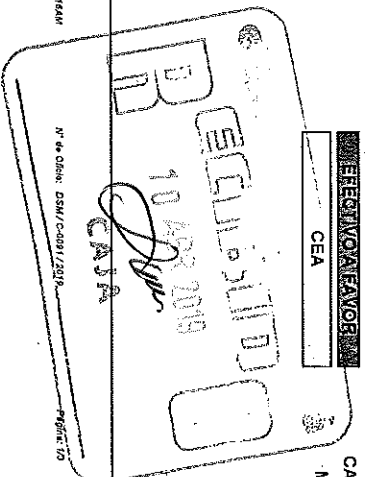
(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA, SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GPO, Gastos Diversos.

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **7,361.00**

(SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS QUINTO MIL)

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

CARGO CONTABLE	\$ 6,281.00
MENOS ANTICIPO	\$ 7,361.00
SALDO	\$ 1,080.00



Handwritten signature: J. L. G. L...

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr-1 2019 9:16AM

N.º de Oficio: DSM / C-0091 / 2019 F

IMPRESIÓN

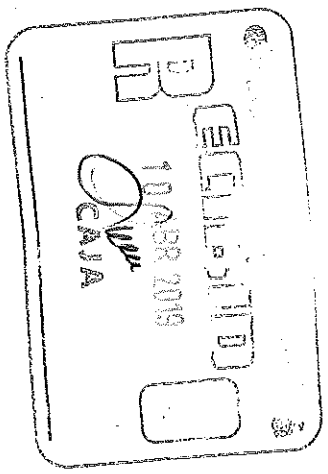
Teléfono: CEA

COMISIONADO
JULIAN GABRIEL LAMADRID MOLINARAS
OPERADOR DE EQUIPO DESARROLVE



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

AUTORIZA COMERCIALIZACION COMISION
DIRECTOR



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL

JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARRAS N° OFICIO: DSM / C-0091 / 2019




DEL DÍA 19/03/2019 AL DÍA 29/03/2019

RESUMEN DE LA COMISION

- 19 MARZO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO EN AUTOBUS PARA CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 20 MARZO 2019 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE ANCON LIMPIANDO FOSA COMUNITARIA DE 4X4X3 SACANDO 3 VIAJES DE AZOLVE, TRASLADO A LA LOCALIDAD DE QUELTAN LIMPIANDO FOSA COMUNITARIA DE 4X4X3 SACANDO 3 VIAJES DE AZOLVE Y TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LOS PUENTES PARA LA REVISION DE LA FOSA COMUNITARIA EN EL CUAL NO HUBO ACCESO. CON 8 HORAS DE TRABAJO.
- 21 MARZO 2019 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE TACOTAN LIMPIANDO FOSA COMUNITARIA DE 3X3X3 SACANDO 2 VIAJES DE AZOLVE, TRASLADO A LA LOCALIDAD DE TESCATTAN LIMPIANDO FOSA DE 2X2X2 SACANDO 2 VIAJES DE AZOLVE. 8 HORAS DE TRABAJO
- 22 MARZO 2019 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE PALO ALTO EN LAS CALLES LUIS GONZALEZ SANCHEZ Y LOPEZ MATEOS CON 3 POZOS DE VISITA Y 160 METROS DE SONDA, TRASLADO A LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LOS VAZQUE LIMPIANDO FOSA DE LA PREPARATORIA COBAEJ DE 1X1X4 SACANDO 2 VIAJES DE AZOLVE CON 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION VACTOR DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.
- 25 MARZO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES CON EQUIPO VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 26 MARZO 2019 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE EL LLANITO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, AVIASION, LAUREL, LA HACIENDITA, CENTENARIO Y CUAPINOLO CON UN TOTAL DE 15 POZOS DE VISITA 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 27 MARZO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES ORQUIDEA, CUAPINOLO Y AZUCENAS CON UN TOTAL DE 15 POZOS DE VISITA, 950 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 28 MARZO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES ORQUIDEA, ALDAMA, JESUS CERVANTES, 5 DE MAYO, RIO CAGUICHI, MEXICO E ITURBIDE CON UN TOTAL DE 19 POZOS DE VISITA, 1100 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 29 MARZO 2019 SE PROCEDIO AL LAVADO DE CAMION Y TRASLADO AL MUNICIPIO DE UNION DE TULA PARA RESGUARDAR CAMION PARA ATENDER PETICION. REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO


Julian G. Lamadrid





JUAN MANUEL OROZCO MADRIGAL

RFC: OOM1591128917

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

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

Folio H - 2284
Fecha 1/4/2019 09:27:37

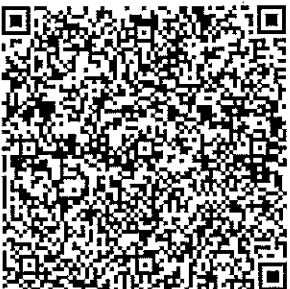
Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JKA
Domicilio: FRANCA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	HAB	ROM - Habitación	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDALE DE LOS DIAS 25.27Y 28 DE MARZO DEL 2019	1,200.00	0.00	002 - IVA - 192.00	1,200.00

Importe con letra: MIL CUATROCIENTOS VENTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,200.00
Impuesto I.V.A. 192.00
I.S.H. 36.00
Total 1,428.00

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

00001000000413778690
8E218C36-69A8-421F-8ABF-0128E0F833DF
00001000000404486074
Abril 1 2019 - 09:27:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
FUSfPjUjV6UfPXJ6jU75gI0r70h310VA4YZCPv8rvU/jdeXsJ+76kqP+KyDj6PRFZM7N6c/9P8VgIKhMh7CC0d
VhOD/Hb8kEiSO9UN/8HuIOsgCj0Bcdk78aHfQME9cUGRR7JugBbBaqnkyb4HODKCy2uT7UMRk6ZSYT4
G0MY4KkHjPpOhav+MiegVmoQl fMiasxmPvfgOPv3YfzRbZxcvpgEgIqrE6eSLV76LwWZFTN9+Qhb/gL2X
WKS6PIB6UjEUKSPvSIS9mPbqG9Q3IRg915bUWGSFucfEh5R0CJVmNFQOegTZUxur7drc0ZBW+4z2898Qw==
Sello del SAT
b/yMmSFz2zNwWwQZs9gUfwkxkNwWmBfbF2uX7v46qX5TYW33zxAEqh8Uj3qzHD23w8Gm2TzjpwCdRYBS
XEHh7YkISITMDGmDppBOPhM/lekeTmgQEaom/4jWpvrFR1Mw1Mieb5Dolan2W5D4VfKj6F70R8c85wR
92Ejv9jXj0y0iGZAQIKWtkvUjPzP6CjQgrIxpT3N100nOIBwD4GjEPK7QmO4baFukxizqNueoGjI
Fshs4MgZHYwwFKp+MokUQRpIX7/ELISMGeR3LhZL6EUFQhX4jMbb6YT+2z/18gEh+MPPvteCv0ax
8V476udbf/28mL020KcPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|8E218C36-69A8-421F-8ABF-0128E0F833DF|2019-04-01T09:27:41|MAS0810247C0|FUSfPjUjV6UfPXJ6jU75gI0r70h310VA4YZCPv8rvU/jdeXsJ+76kqP+KyDj6PRFZM7N6c/9P8VgIKhMh7CC0dDdYhOD/Hb8kEiSO9UN/8HuIOsgCj0Bcdk78aHfQME9cUGRR7JugBbBaqnkyb4HODKCy2uT7UMRk6ZSYT4G0MY4KkHjPpOhav+MiegVmoQl fMiasxmPvfgOPv3YfzRbZxcvpgEgIqrE6eSLV76LwWZFTN9+Qhb/gL2XWKS6PIB6UjEUKSPvSIS9mPbqG9Q3IRg915bUWGSFucfEh5R0CJVmNFQOegTZUxur7drc0ZBW+4z2898Qw==|00001000000404486074||



JUAN MANUEL OROJCO MADRIGAL

RFC: OOMJ591128917

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 48400
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio: H - 2279
Fecha: 26/3/2019 11:42:56

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, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Producto / Servicio	Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	HAB	SAT - Habitación	90111500	Hoteles y moteles y pensiones	SERVICIO DE HOSPEDAJE I	400.00	0.00	002 - IVA - 64.00	400.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	400.00
Impuesto I.V.A. 1.5.H.	64.00
Total	476.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413778590
Folio Fiscal: 207DA691-8809-4849-49D6-3ECE08D8A12D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 26 2019 - 11:43:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
bpcPENzTH+M0eXewYTVp3o09zOSfER7Pd3AKjjs29YmtoTKDAD0wsYKGP/15g7zeIwi1A09f6XIC0YAIzhuT
kTbVfyUADKYHAln1500D5g11/6GQzNmGnDlWtAYOXeib40arTTzdmOdVuy+X19hYLGRmNmK8MmIve
W7ZUfbrldmJBRwz428FNKXPA5ZdWYwIprceCb66x7Gai/8/P1ZMny9qAdUWg8d5Llncus0PeSPHnO-00Wxrhlg
HMO2oLlO13mlZlPuf61stngYrH12K3qrb2D/gxvPHbqHojClKhpmbgN7mWga1XtX5CSznhqHLw2HgtONUg==

Sello del SAT
IQZUA5RcWvLl1A3fEdZHRAN8+-6h+fcnOTQSYI2H6Gt1PTX3JTqGq1PvleAnn5VXE34WwwubFak8Zle
y7MaGtdrARqChpQDnMAxUaQcXZQZ78P0APW41eLlE8T6Z57FwU+r8MAq9BCIU07vp1ZONCqLbCq0
X5IzId8QO0G90ZaqjlfRfyvYrJn1z15vKTKNwObWkTAVqJHUPw2geHOuFg+TXOMIdhnduTrqm5ZU
57wEg/MXSmkKegBnHGpVw60B7TNNWLEHtUaAzZCgP1ZEmhsVgN10hJfWdKwv99Vpzdq40Xt16PAPQko
EOMmussYq146ztdurw74g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|207DA691-8809-4849-49D6-3ECE08D8A12D|2019-03-26T11:43:00|MAS0810247C0|bpcP
ENZt+M0eXewYTVp3o09zOSfER7Pd3AKjjs29YmtoTKDAD0wsYKGP/15g7zeIwi1A09f6XIC0YAIzhuT
uTKbVfyUADKYHAln1500D5g11/6GQzNmGnDlWtAYOXeib40arTTzdmOdVuy+X19hYLGRmNmK8MmIve
nMlBMMvEwYtZUfbrldmJBRwz428FNKXPA5ZdWYwIprceCb66x7Gai/8/P1ZMny9qAdUWg8d5Llncus0PeS
P8hNcO30WxrhlgHMO2oLlO13mlZlPuf61stngYrH12K3qrb2D/gxvPHbqHojClKhpmbgN7mWga1Xt
x5CSmghLw2HgtONUg==|00001000000404486074||

RFC emisor: RA6S631009SDA
 Nombre emisor: Sergio Ramirez Gonzalez
 RFC receptor: CEA070225JK4
 Nombre receptor: COMISION DEL AGUA DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA141AE-C2CC-4461-A30E-ABD499470A07
 No. de serie del CSD: 000010000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 45260 2019-03-22 17:13:04
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave de producto y servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Deducción	No. de pedimento	No. de centro de costo
90111801		1	E48		750.00	750.00			
Descripción: Hospedaje de tres noches, días 19, 20 y 21 de marzo 2019					Impuesto				
					N/A	Tasado	750.00	Tasa	16.0000%
					Subtotal				\$ 750.00
					Impuestos Traslados		IVA		16.0000%
					Total				\$ 870.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 750.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 120.00
 Total \$ 870.00

Sello digital del CFDI:

FTV+Gg8tTcdazoeQH8QXADxgIiKfEP1u8nYq6eqvuaeOoBjIhKc7gnAZNERgItTYTVEQZVXHZ8ewpH3Yrs93KLvXlKlQV49+hoomm2K9R7PIbVfYDLV1cc3InojlLPqU/R69UJMOgdUV
 Pw+NWGw4AMEMOKTZOQIwF4eZF0wcv5G5y6Rk+wwJrnajm1I7ZD+PvqgsVkwmsGOUqwlLPH+SimNknvO+KKeqBZn14J1bEYKldLm4NZES3wS4Izn2quxhbnfoeh2gpFFWEphtcg
 Vnu85196ySEJTR1i1obvnuLc7F+hxeKnuIbWk4NE5ug==

Sello digital del SAT:

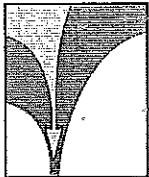
LkrmazajlDcaqFLGWHwngre6uyVYBjPULeBFmVdsjXESC+1WacabjInAYEraqndPwVhzbjauJMOOq1vpsY9Sww4NYACPOU1TWQKH9N6aUDhFQPv5E3a1CeUJiUmbnDpOWUJUENo
 +TADsmoITZ1i15t1V7NSRF3kIvbe0TUb+MnUBszYHueNMIhFMQGNNUqR1COkFFR1VObhtEORWd+ca+dmC+4CCKRiOyYgYkKngurFbATrnkNNU8bUxESS16DUJqYKZd7fP8S2NAOqB
 AHCSSL9tdQmIqeyzDySl7T6kKwWaxZAS7ImodemagBV3IbER159dCg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1_1JAAA141AE-C2CC-4461-A30E-ABD499470A072019-03-2217:18:19SAT1970701NN3FTV+Gg8tTcdazoeQH8QXADxgIiKfEP1u8nYq6eqvuaeOoBjIhKc7gnAZNERgItTYTVEQZVXHZ8ewpH3Yrs93KLvXlKlQV49+hoomm2K9R7PIbVfYDLV1cc3InojlLPqU/R69UJMOgdUV
 Pw+NWGw4AMEMOKTZOQIwF4eZF0wcv5G5y6Rk+wwJrnajm1I7ZD+PvqgsVkwmsGOUqwlLPH+SimNknvO+KKeqBZn14J1bEYKldLm4NZES3wS4Izn2quxhbnfoeh2gpFFWEphtcg
 Vnu85196ySEJTR1i1obvnuLc7F+hxeKnuIbWk4NE5ug==100001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-22 17:18:19

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





G R U P O
Flora Cimarrilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V

R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA

PFABP 1449076

FECHA DE EMISION

2019-04-01 08:34:29

FECHA DE CANCELACION

2019-04-01 08:34:49

LUGAR DE EMISION

37270

TIPO DE COMPROBANTE

1

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.:CEA070225JK4
FRANCIA No. 1726
COL. MODERNA
C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO
G03-Gastos en general

Folio Fiscal

006SD1D3-50F3-40AE9CAE-9E80C72D867C

No. Serie certificado SAT

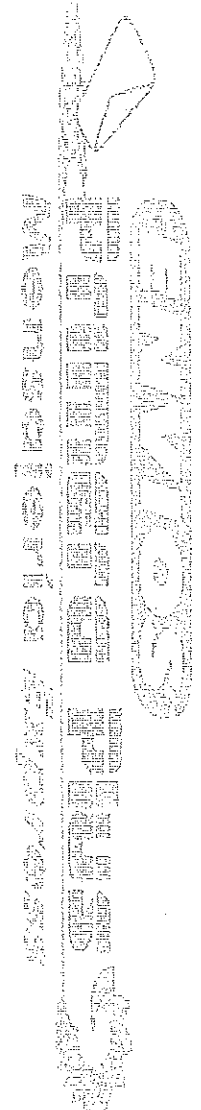
00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave y Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Vaje	78111802	Servicios SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO de buses con horas programados COMPLETO VTA REALIZADA EN UNION DE TULA JALISCO, calle Yucatan No. 8, Col. La Loma C.P. 48000	\$157.76		\$157.76

Base: 157.76 Impuesto: 002 IVA Tipo de Factor: 1 Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$25.24



Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

Subtotal	002-IVA	\$157.76
	16.00%	\$25.24
Total		\$183.00

EFECCIOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 674-G06/r/indados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICO SST-060807KUG

Referencia

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital (SAT)

11;1;1006SD1D3-50F3-40AE9CAE-9E80C72D867C;2019-04-01T08:34:49;SST060807KUG;OTX;SozPnUzINerAgw+XseM8BDZ5yMzUpRnUd9yqecsqvVMKpS7A0paIbH5UcFvFnZ44BecM;1142HLV4Iq7BaM96KIE82FKi5H+KvHYnGOSQwSILYXIMkx00P57sWmSxSjilBilqUjPGEH00AabmVobZnzmYZwVDPYZFC+XseM8BDZ5yMzUpRnUd9yqecsqvVMKpS7A0paIbH5UcFvFnZ44BecM;1142HLV4Iq7BaM96KIE82FKi5H+SKo955iMzVvIEhOTLZ9QISalH1W9XQ191Zi9IzTY7BA4d+RT4XVUSUnkq9qjMCKChUa0CV4qndEYHZRQJGDFFAZ60FYGokUsvBPYZjpbGic+gla9ZkxyCrSjKud1PoligsI4g=100001000002406179095I

Sello Digital (CFDI)

OTX;SozPnUzINerAgw+KvHYnGOSQwSILYXIMkx00P57sWmSxSjilBilqUjPGEH00AabmVobZnzmYZwVDPYZFC+XseM8BDZ5yMzUpRnUd9yqecsqvVMKpS7A0paIbH5UcFvFnZ44BecM;1142HLV4Iq7BaM96KIE82FKi5H+SKo955iMzVvIEhOTLZ9QISalH1W9XQ191Zi9IzTY7BA4d+RT4XVUSUnkq9qjMCKChUa0CV4qndEYHZRQJGDFFAZ60FYGokUsvBPYZjpbGic+9eI8ZK

Sello Digital de SAT

E70;S;A;T;E;F;S;A;X;K;G;S;M;P;Y;V;S;H;K;Q;P;Z;A;I;A;K;C;E;S;I;O;B;R;X;U;D;M;X;M;Z;A;E;R;C;F;V;R;N;E;T;V;B;S;R;T;U;A;T;A;B;O;R;Z;A;D;F;W;K;K;V;+UkkelRei7ZG0I7R3aXppQUZ2RzdlNDa9UQ8Tnd8/nbknN8Ml/gH+YxtIpbU;OvSjItr9XmkKw2U4Zz9nngmOlyPQJUEPfg9-gzqndMzItrPvWvleuigzVgso3aseiPlXqVNTJpa1xvF-a0z7Osl3KXbw0SBG05H8LSeqxz1JTXVvPnGos



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

OPINIBUS YAHUALICA
GUADALAJARA S.A. DE CV

RFQ: OYGI41027IP2

Localidad: GUADALAJARA, JAL.

Boleto: GA 102367

Fecha de Vialto: 2019-03-19

Hora de Vialto: 18:00:00

Pasajero: TTTY TTY

Tipo Pasajero: ADULTO

Salida: (41)GUADALAJARA

Itinerario:

Asiento

16

Fecha de Emision: 19/03/2019 15:55:00

Subtotal: \$68.00

IVA: \$0.00

Total: \$68.00

Sesenta y Ocho Pesos 00/100 MN

Reservación que tenga un Boleto Vialto:
Indicaciones, Condiciones y Seguridad en las (SAS) desde 10:01 AM hasta
una semana antes de la hora específica de salida. NO LÍMITE DE VÍAS. NO SE
SE REFINANDEAR. Este documento no es un comprobante de pago.
Este boleto es propiedad de OPINIBUS YAHUALICA y no puede ser vendido o
transferido. Favor de solicitarlo en internet a través de
al correo electrónico: ventas@opinibusyahualica.com o al teléfono:
del Boleto.



0139906

Asiento: U. TUL-UNION DE TULA

Estación: GUAD - GUADALAJARA

Fecha: 29/03/2019

Subtotal: \$157.76

IVA: \$25.24

Total: \$183.00 ADULTO

Válido hasta: 19/03/2019

Válido desde: 19/03/2019

P. 48888 UNION DE TULA, JAL.

Boleto no reembolsable. Este boleto es propiedad de OPINIBUS YAHUALICA y no puede ser vendido o transferido.

Este boleto es propiedad de OPINIBUS YAHUALICA y no puede ser vendido o transferido.

01: 52023601

Token: 425036416864406



VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
Nuestro Motor eres TUL www.primeroplus.com.mx | 01 800 375 75 87

ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN DSM-
0091/2019

JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS
COMISIONADO

RFC emisor: OYG1402271P2 **Folio fiscal:** 75F1BAF9-6F59-48A6-BB49-2BAEBED5076B
Nombre emisor: OMNIBUS YAHUALUCA GUADALAJARA SA **No. de serie del CSD:** 00001000000412170916
RFC receptor: DE CV **Código postal, fecha y hora de emisión:** 44190 2019-04-08 13:51:13
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y del servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
78101904		1	E48	Paseje	58.62	58.62	58.62	Tasa	16.0000%	9.38
Descripción	E48 boleto									
Subtotal										\$ 58.62
Impuestos trasladados										\$ 9.38
Total										\$ 68.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:
 nA9Z7yh9AFgeV63D8uSf9RVA9Kt+c1f4xSmjOqGjL0xZYANLXCDDRhEDM7s2WCY76hVwEwZXY0wbz3AMGvKxLayYTKvAh1MzYz2Zvugjpu3HsawbXkKsZVJSUsRIMqj2JwSJCAD4yXOIQjpm6n28Jz3D8uWfFMINB2rQBZPg3V9UTIN3UJHfYrD9y31ZpLMXkK51xZ5i0ADMqFRVH+HhGFUuaq4R67hUVIRQDRZ48meE9GTxz118pocMLnU+SWEh7O1HJ+qU5iOHAOC/j8mSXvZ+hGA+emU+eTtYalUY8wawjZkKkKaOpcyMhphJkR3U6/40w==

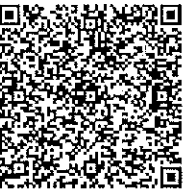
Sello digital del SAT:

cZHRLSmb4kdRvIarCgIqaeGEM7Y7vg6EVT157sfr6eZBh5iaz8nLwD636MAA080blCOX16IK9X59HtwVamTDj0z2DScGTjgBCHkkoQb9N13xCOSSXbzUabheqjRauP-JMafpVyuMlZ2g3gWdqT4VMjZNVgUvX9Dz/M8j16wIY5p9psOTzV50Ib/QOsdT5RvWvty/EHEfedb7c6657c6I6wFwIwE4dxZdpCRkmsIagU8qntvAvd18wy67OyGNS+M3UL4SN+Y8JHdWk40Vuc8HdVpMkkr7dIT+Q9AXXaewU1VwLbYCb4fy9RhhjN7hOD1TE6A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

lI:1J75F-1BAF9-6F59-48A6-BB49-2BAEBED5076912019-04-08T13:55:22[SAT1970701NN3]paR9Z7yh9AFgeV63D8uSf9RVA9Kt+c1f4xSmjOqGjL0xZYANLXCDDRhEDM7s2WCY76hVwEwZXY0wbz3AMGvKxLayYTKvAh1MzYz2Zvugjpu3HsawbXkKsZVJSUsRIMqj2JwSJCAD4yXOIQjpm6n28Jz3D8uWfFMINB2rQBZPg3V9UTIN3UJHfYrD9y31ZpLMXkK51xZ5i0ADMqFRVH+HhGFUuaq4R67hUVIRQDRZ48meE9GTxz118pocMLnU+SWEh7O1HJ+qU5iOHAOC/j8mSXvZ+hGA+emU+eTtYalUY8wawjZkKkKaOpcyMhphJkR3U6/40w==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-04-08 13:55:22
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 560219
Ticket: 1760746 Folio: 2546853
Fecha/hora: 2019-03-25 10:25:45
Categoría: P2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
136.21 Pesos 21.79 Pesos 158.00 Pesos



Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 2 Cobrador: 561366
Ticket: 594850 Folio: 880039
Fecha/hora: 2019-03-25 10:58:50
Categoría: P2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
176.40 Pesos 33.60 Pesos 210.00 Pesos

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2104 Cuerpo: A
Folio: 00287265
Secuencial: 00296523
Fecha: 25/03/2019 Hora: 10:59:10
Cajero ID: 001012
Clase: T02C

Importe IVA	TOTAL
\$107.76	\$17.24
	\$125.00

Cualquier sujeta a sujeción al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatalacompostela.com
Ramal Compostela
RAMALCOMPOSTELA S.A. DE C

Carril: 2102 Cuerpo: A
Folio: 00256659
Secuencial: 00260935
Fecha: 25/03/2019 Hora: 11:24:11
Cajero ID: 002032
Clase: T02C

Importe IVA	TOTAL
\$27.59	\$4.41
	\$32.00

Cualquier sujeta a sujeción al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!



PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
25/03/2019 11:30:48 CARRIL: 1523A
Folio: 0000095200
CLASE : C2 TOTAL: \$75.00
Facturacion: 2809 FKZX BC17 9X9C

RAMALCOMPOSTELA S.A. DE C.V.

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PASE DE LA COMISION DSM-
0091/2019

JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARRAS
COMISIONADO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

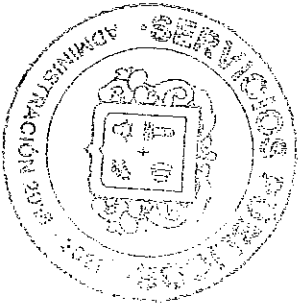
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DEL SISTEMA

JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARRAS N° OFICIO: DSM / C-0091 / 2019

DEL DÍA 19/08/2019 AL 21/08/2019

SELECCIÓN DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Gabriel Jacobo Nuñez
Jalisco