



Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	25/03/2019
Fecha Elab. Compro.	08/04/2019
N° de Oficio:	DSM / C-0105 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 8 2019 9:51AM

DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Director de Área de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	BERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
COMPANIA A:			

LABORADOR DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - Jefe de Servicio y Apoyo Operativa

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/03/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Tequila \$ 166.00 JUS. EXGE. HOSP.	Tequila \$ 92.00	Tequila *(5404.00) - **IVA \$(65.73)
ACTIVIDAD:	Limpieza de redes de alcantarillado (control No.27214)			
26/03/2019	MUNICIPIO Tequila \$ 92.00 GD.: (1) 0.00	Tequila \$ 166.00 JUS. EXGE. HOSP.	Tequila \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Limpieza de redes de alcantarillado (control No.27214)			
27/03/2019	MUNICIPIO Tequila \$ 92.00 GD.: (1) 0.00	Tequila \$ 166.00 JUS. EXGE. HOSP.	Tequila \$ 92.00	Tequila *(5404.00) - **IVA \$(65.73)
ACTIVIDAD:	Limpieza de redes de alcantarillado (control No.27214)			
28/03/2019	MUNICIPIO Tequila \$ 92.00 GD.: (1) 0.00	Tequila \$ 166.00 JUS. EXGE. HOSP.	Tequila \$ 92.00	Tequila *(5404.00) - **IVA \$(65.73)
ACTIVIDAD:	Limpieza de redes de alcantarillado (control No.27214)			
29/03/2019	MUNICIPIO Tequila \$ 92.00 GD.: (1) 0.00	Tequila \$ 166.00 JUS. EXGE. HOSP.	San Marcos \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Limpieza de redes de alcantarillado (control No.27214) y regreso a Gdl.			
01/04/2019	MUNICIPIO San Marcos \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	San Marcos \$ 128.00 JUS. EXGE. HOSP.	San Marcos \$ 73.00	San Marcos *(289.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Limpieza de redes de alcantarillado (control No.27260) y retorno a Gdl.			
02/04/2019	MUNICIPIO San Marcos \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	San Marcos \$ 128.00 JUS. EXGE. HOSP.	San Marcos \$ 73.00	San Marcos *(289.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Limpieza de redes de alcantarillado (control No.27260) y retorno a Gdl.			
03/04/2019	MUNICIPIO San Marcos \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	San Marcos \$ 128.00 JUS. EXGE. HOSP.	San Marcos \$ 73.00	San Marcos *(289.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Limpieza de redes de alcantarillado (control No.27260) y retorno a Gdl.			
04/04/2019	MUNICIPIO San Marcos \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	San Marcos \$ 128.00 JUS. EXGE. HOSP.	San Marcos \$ 73.00	San Marcos *(289.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Limpieza de redes de alcantarillado (control No.27260) y retorno a Gdl.			
05/04/2019	MUNICIPIO San Marcos \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	San Marcos \$ 128.00 JUS. EXGE. HOSP.	San Marcos \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Limpieza de redes de alcantarillado (control No.27260) y retorno a Gdl.			

(*) 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 93530	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	25/03/2019	VIÁTICOS \$:	5,800.00	167.19	\$ 423.00	TIPO/CILINDROS/REND:	2120 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO:	Vactor/ 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	99,371.00 Km. / 99,766.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	05/04/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	395.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	502.00	\$ -502.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobro	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COBRADO:	0 + 0 - 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	7,207.00 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 \$ 5,800.00

(CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN.)

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

Guadalupe

RECIBIDO
17/03/2019
CEA

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 5,879.00
MENOS ANTICIPO \$ 5,600.00
SALDO \$ -79.00

[Signature]

Validez
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 8 2019 9:51AM

N° de Oficio: DSM/C-0105/2019

Página: 10

Antonio Sanchez Espinoza
ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
GERENTE DE EQUIPO DESARROLVE

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR

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

[Handwritten mark]

[Large handwritten mark, possibly a signature or initials]

Factura A 681



César Castañeda Avila

RFC: CAAC700715339

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408126494

Folio Fiscal: 3D3BA799-DD78-430F-85BF-7EA5FC000B63

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:46400

Fecha y hora de emisión: 2019-03-25T21:49:55

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 -	90111501 - HOSPEDAJE	378.16 002 - IVA: 60.51		378.16

CANTIDAD CON LETRA : CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2019-03-25T21:51:24

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDI

NT0y6emUJ0Zg7iDLOcXyVWg73hzXJG3KHMWpQZbGJb7Qd1TwtVvVSVeE6dOqC54YwKkFLyucs8IS9tYKUj5LCLHDBlykOaMuWd pSv9bzxwHtXsKzZPNQgH7q4uOHeZiS0khiBUraxLz7rgVzvYgKNZqszmJDEuq8XgohPVeT0i8uqEDMDZ9nCYA6NSNk+HUIFkOhmPX qesPeeQECCdfjcdzrAGFwwL74uvGQY9XkXbcNU80gEqp6D1PoLah4P8G44HizUuJBKHOdj2BRILx+U8D6UITCgnaaPikOXFGzaz pFVpt4LCort1ZVFObs6Hqtm8YnEg==

Sello Digital del SAT

Js4n/3Wz2MAu3Bw70FYKPBzIQEHxgEB6hH+Y0neetiMPzUlib6vRiAYa8WVpBFJ01+RKOssVnbnWt75id7i+KZTmNIVczRBk1 MBu3TRkWhSQV8od/LnzDIT968W6pNVPur6nBxkDELozPESYqVUbw8K2q8BJOThyxEJAzLzWJGhNNXWkXduXrHMXMlbaaxgY CujLh8U7smLN87809jFBzAKZe8hV8jgWwkJuAF4RvVxXk7284V7uvSBE55WpKzQWuamV+HmJjes3FmorBFVEHO873stgrw6SLMY 8Zk7lD5Dphtga7T1YTYehk6k3ja==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3038A79e-dd78-430f-85bf-7ea5fc000b63|2019-03-25T21:51:24|AD121214B34fNT0y6emUJ0Zg7iDLOcXyVWg73hzXJG3KHMWpQZbGJb7Qd1TwtVvVSVeE6dOqC54YwKkFLyucs8IS9tYKUj5LCLHDBlykOaMuWdQpSv9bzxwHtXsKzZPNQgH7q4uOHeZiS0khiBUraxLz7rgVzvYgKNZqszmJDEuq8XgohPVeT0i8uqEDMDz9nCYA6NSNk+HUIFkOhmPXqesPeeQECCdfjcdzrAGFwwL74uvGQY9XkXbcNU80gEqp6D1PoLah4P8G44HizUuJBKHOdj2BRILx+U8D6UITCgnaaPikOXFGzazpFVpt4LCort1ZVFObs6Hqtm8YnEg==|000

SubTotal \$ 378.16
 +IVA (16%) \$ 60.51
 +Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ 11.34
 =TOTAL \$ 450.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura A 685

César Castañeda Avila

RFC: CAAC700716339 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408126494

Folio Fiscal: A3CA768E-58E9-4FA6-A456-04C311590758

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal



DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEAO70225JK4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:46400

Fecha y hora de emisión: 2019-03-28T20:33:29

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
2	E48 -	90111501 - HOSPEDAJE DEL 27 Y 28 DE MARZO DE 2019	378.16	002 - IVA: 121.01	756.32

CANTIDAD CON LETRA : NOVECIENTOS PESOS 02/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Paga en una sole exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2019-03-28T20:34:58

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDi

F81aB2TaeZAL9UEFvWwaRg7XSVL0fjpbhXiUBaDTqkS2BjxdRMLtEIPRoOOvlpHup6LqakSxM4zvt*7QU61QgX0ZYbcYBk
dbzFUR+UmabaXIGUGKLVyYpSY9SGG05Z+mnBYL+GokSPbNCBPCXKksPpKLTGnzJifFrz9PmKzV547K*7+XLRYLcviB6RZfR
znUWazJusUvCs5D44DTZn7zY8B5S7HsCBWfhcnMIVSDPdv6gEpan4EH3ToimsEO8buKM3aaUURyTHu3E8uInH1G0C8+5D3f
J5McazeVQ2JN96GG1wZMH24C4Q5gea0raQ==

Sello Digital del SAT

FMLpBTx+i0uesXAd4Fve3Yise6wVcs5OegF8Kv9QSTRecxD=HcdvYhdMNXzAa4hFplVJw7JCQB87LULUP4Rw75adHRq93ndE
1EQsqFrQGfmrhQIEEAh4CTdWlyxS16SnV3wemTWiFCdzULubWSP2ZfndFU19YV4jN1Y1emMzdrYZNKNW89A+Gu22Z2Xa5Ww
NIVeH2vPAko6HUN9JYewsluz2CznrbZGmK+CFPHfBNweRiFp5X3StnCihUp9IYocMqXT9RIZC90ayLLTVMTKQ2KXWmbWzI6f
3FpWlTHISTEBGaAZIsx8aTWvX3c4gTZs3Btvg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

j11_1JA3CA768E-58E9-4FA6-A456-04C3115907582019-03-

28T20:34:58jAD121214B34f9JAIBZTaeZAL9UEFvWwaRg7XSVL0fjpbhXiUBaDTqkS2BjxdRMLtEIPRoOOvlpHup6LqakSxix
14zvt*7QU61QgX0ZYbcYBkdbzFUR+UmabaXIGUGKLVyYpSY9SGG05Z+mnBYL+GokSPbNCBPCXKksPpKLTGnzJifFrz9PmKzV
547K*7+XLRYLcviB6RZfRznUWazJusUvCs5D44DTZn7zY8B5S7HsCBWfhcnMIVSDPdv6gEpan4EH3ToimsEO8buKM3aaUURyTHu3E8uInH1G0C8+5D3f
bAQc=1000000403442064j

SubTotal \$ 756.32
+IVA (16%) \$ 121.01
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ 22.69
=TOTAL \$ 900.02



Este documento es una representación impresa de un CFDI

NOTA DE REMISION

FECHA _____

DE 20 _____

SR.(S) _____

DIRECCION _____

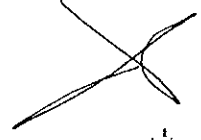
REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

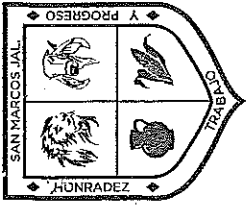
CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
4	Hospedajes del 1,2,3 y 4 de abril 2019	289,-	1,156,-
	TOTAL		1,156



ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISION DSM-
0105/2019

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
 COMISIONADO





San Marcos

Gobierno Municipal

Administración 2018-202

ASUNTO: CONSTANCIA

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE

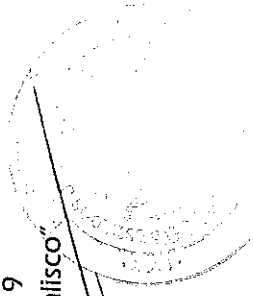
A quién corresponda, por medio de la presente me permito señalar que en el municipio de San Marcos, Jalisco no contamos con hoteles que expidan factura.

Se extiende la presente para los fines que al interesado correspondan.

Sin más por el momento me despido de usted como su segura servidora y atenta para mayor información.

ATENTAMENTE

San Marcos, Jalisco a 03 de abril de 2019
2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco



JOEL GARIBAY MÁRQUEZ

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN MARCOS, JALISCO

Transportes Ejecutivos del Norte

MR

La Línea Ejecutiva de Jalisco

AUTOTRANSPORTES EJECUTIVOS DEL NORTE S.A. DE C.V.
RFC: AEN120216U94

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 63150
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

A - 385
8/4/2019 16:37:51

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO
R.F.C.: CEAO70225JK4
Domicilio: AV FRANCIA No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad

Unidad
Clave
Unidad SAT

78111802 - Servicios
Producto/Servicio

Valor
Unitario

Desuentos
Importe

Impuestos
Importe

2.00

SERVICIO E54 - Viaje de buses con horarios programados

SERVICIO DE TRANSPORTACION

123.28

0.00

002 - IVA - 39.45

246.56

Importe con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal
Impuestos trasladados
Total

246.56
39.45
286.01

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

00001000000401244488
DCESEB0F-DECD-4815-8FDf-D60FC4EFE254
00001000000404486074
Abril 8 2019 - 17:57:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

bVILINi7/EEbdThuYmHv8cUjY50GNdbt9pEKkgSUTknohRudH04dP/3hMefotMhpHxhIEbVyuCGLQoXP2X3O157N0FeN7bx0y4
RKVMm1PKLHuZxayV4ZnufiseuyI03FgavSPCTMCVhw5XIAoviv2W5UzeY6KcC8/bEjAwI4nDvY7T9zLCh8bHOZadPW8vG6SARW3
4YqU+sPGZUwB0z1LQDmxR85jhlOq2Mo355H74YzbUp1es50xpn0Y5WSBqNGjsODbR9ect1EaVp3GsaucKpWRP070x+X7nKIRnkq
r+YhI/7XX6FobH4Hn90ZVG/YCz7L8QTuPMjvmID2w==

Sello del SAT

pUJtXNDERFwXwSrexpE1I6MkwhPgVENy7Vtz4RkAUrL57dsazK6MdcPzIbEYCKY/HtuI.DMnb.QimF0egk6v+HwSOX/QfJK+
iBv/FEINTUuwB5CO8ZhsZUhhqOlugCVcl4UDP4DCV7c5ZjBoVZ9yc66hP4pWmUmUBBHrJRAe5UJK+MGo7uItS7YY80ENUJQL
foz4p27+CWXXV5YrIKGLFgKQ3095EdB7KA+5N2DwpYUADYd5I60sl.kbaNC1N09xeG8bm14kN4k+o8bmitf+TSD3HFuokDBKk
Lw4Wun16c8jH4H9JddeLwIPwISmydEUIjNpRoZA58Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||DCSEB0F-DECD-4815-8FDf-D60FC4EFE254|2019-04-08T17:57:56|MAS0810247C0|bVILINi7/EEbdThuYmHv8cUjY50GNdbt9pEKkgSUTknohRudH04dP/3hMefotMhpHxhIEbVyuCGLQoXP2X3O157N0FeN7bx0y4RKVMm1PKLHuZxayV4ZnufiseuyI03FgavSPCTMCVhw5XIAoviv2W5UzeY6KcC8/bEjAwI4nDvY7T9zLCh8bHOZadPW8vG6SARW34YqU+sPGZUwB0z1LQDmxR85jhlOq2Mo355H74YzbUp1es50xpn0Y5WSBqNGjsODbR9ect1EaVp3GsaucKpWRP070x+X7nKIRnkqr+YhI/7XX6FobH4Hn90ZVG/YCz7L8QTuPMjvmID2w==|00001000000404486074||

Autotransportes
Ejecutivos del Norte
S.A. de C.V.
P.F.C. AEN 120216 U84

Regimen General de Ley
Republica de Chile # 34
Jose Maria Manchaca C.P. 63150
Tepic, Mayarit, Mexico.

SERVICIOS
en Coahuila
Financiamiento

0102224 P

segunda clase

La reproducción, apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales:

Las responsabilidades de esta empresa por accidentes ocurridos en la prestación de servicio se registran exclusivamente por el artículo 127 de la ley de las generales de comunicación y su reglamento.

Exija este boleto, es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

hora: asiento:

\$	110.00	1.00
\$	120.00	2.00
\$	130.00	3.00
\$	140.00	

TEQUILA Plus

DR. R MICHEL #275
COL. QUINTA VELARDE C.P. 44460
GUADALAJARA, JALISCO

SERVICIO REGULAR

TELÉFONOS:
GUADALAJARA, JAL. (01-33) 3619-6659
TEQUILA, JAL. (01-374) 742-3342

A 035654

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

HAY INSPECCIÓN

\$

\$	1.00
\$	2.00
\$	3.00
\$	4.00
\$	5.00
\$	6.00
\$	7.00
\$	8.00

TEQUILA Plus

DR. R MICHEL #275
COL. QUINTA VELARDE C.P. 44460
GUADALAJARA, JALISCO

SERVICIO REGULAR

TELÉFONOS:
GUADALAJARA, JAL. (01-33) 3619-6659
TEQUILA, JAL. (01-374) 742-3342

A 045685

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

HAY INSPECCIÓN

\$

\$	100.00	1.00
\$	100.00	2.00
\$	100.00	3.00
\$	100.00	4.00
\$	100.00	5.00
\$	100.00	6.00
\$	100.00	7.00
\$	100.00	8.00

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

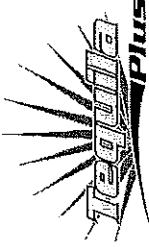
Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

HAY INSPECCIÓN

\$

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN
DSM-0105/2019

Gerardo S. Espinoza
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
COMISIONADO



Fecha de expedición:
2019-04-10 15:46:23
Serie: M
Folio: 89572
Versión: 3.3
RfcProvCertif:
LSO1306189RS
Certificado SAT:
00001000000408254801

OMNIBUS DE TEQUILA S.A. DE C.V.

Dr. R. Michel 275 Int. 8
Col. QUINTA VELARDE C.P 44320
GUADALAJARA, JALISCO México
018002219825

Emisor	Receptor
<p>Folio Fiscal: d092c835-0cb6-495c-97f0-24bedf297181 No. Certificado: 00001000000404554576 RFC: OTE011022GE4 Régimen Fiscal: 601</p>	<p>RFC: CEA070225JK4 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL</p>

Conceptos	Unidad:	Cantidad:	Importe:
transporte terrestre folios: A 035654 A 045685	VIAJE	1	\$29.79
Clave de Unidad: E54	IVA:		\$29.79
Valor Unitario: \$186.21			
Total: \$216.00			

Total Facturado	Total: \$216.00
Subtotal: \$186.21	IVA: \$29.79

Datos de Facturación	
Forma de pago: 01 Efectivo	Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Modena: MXN	Lugar de expedición: 44320
Tipo de comprobante: I	
Tipo de cambio: 1	

Información Fiscal	
<p>Cadena Original: 3..3 M 89572 2019-04-10T15:46:23 01 00001000000404554576 186.21 0.00 MXN 216.00 PUE E 44320 OTE011022GE4 601 CEA070225JK4 G03 78111802 E54 VIAJE transporte terrestre folios: A 035654 A 045685 186.21 186.21 0.00 186.21 0002 Tasa 0.160000 29.79 0002 Tasa 0.160000 29.79 29.79 </p>	
<p>Cadena Original del complemento de certificación del SAT: 1..1 d092c835-0cb6-495c-97f0-24bedf297181 2019-04-10T15:46:23 LSO1306189RS 02 YFYLc77nbOTmP9ZghAudLHLX 720K VZnjz5FaObHjBtV06suITvQAL1ChBcTeeU0WrlwR0GshsQ19GoQXPd28ITPY59bR9C16AS w5m3JYVWbJD9JYWd4K+bNpKZNXksUq 2UODI2zmBO2DKM2gP0aC05km.BGRjBqJKOSuKdFbXyWj915wF6vXEKMKMjU0/pXEHenLh894+uLakKy96vKYG6KBDX0fg7rNT+9ZsDwWSUOTqxo7TTS12PDJEALJcbkywqdmOanXHPeFtb4FDqTAF3mgcfMILRDv93S/Pdlw/ZMHAvbrKA== 000031000000408254801 </p>	
<p>Sello Digital del CFDI: fmaA3e0aXk2VZFLv77nbOTmP9ZghAudLHLX 20K VZnjz5FaObHjBtV06suITvQAL1ChBcTeeU0WrlwR0GshsQ19GoQXPd28ITPY59bR9C16AS w5m3JYVWbJD9JYWd4K+bNpKZNXksUq 2UODI2zmBO2DKM2gP0aC05km.BGRjBqJKOSuKdFbXyWj915wF6vXEKMKMjU0/pXEHenLh894+uLakKy96vKYG6KBDX0fg7rNT+9ZsDwWSUOTqxo7TTS12PDJEALJcbkywqdmOanXHPeFtb4FDqTAF3mgcfMILRDv93S/Pdlw/ZMHAvbrKA==</p>	
<p>Sello Digital del SAT: q5kmvZPzXcTmD2AWeI6PcuFI+M5v7nbePXQZFCd6BACuba116Uma1LlguD7e/F9hBe7Lsz8i9Vma67GLRNV690R0scaVrJALovAikT1hgK0nq64gumqrDuYvile/6D-RkIjMKEIqDoyXkyK57raqfEhWxb3A-raaU87g9eALCHfKcnqyvsulpanzZg6fCZle9JQCOSjYb3Hqnc8NkDKduosHj5SRvJBSevaXQ1acsFb77eJpRYc7SzpPotsHovtWkXRdHJY4LPLMSYbAA79VK6WshqfDAAVhHwJ08tzh+41RwHtmquGfdjmCpViprmyH+PuCbjHxoSPXXGw==</p>	



Au. Francia # 1726,
 Colonia Moderna,
 Guadalajara, Jalisco, México,
 C.P. 44190.

DSM-126/2019
 Dirección Técnica/DSM/CEA

Asunto: Autorización de hospedajes.

Guadalajara, Jal., 08 de abril de 2019.

Dr. Alberto José Vázquez Quiñones
 Director Administrativo, Jurídico e Innovación
 CEA, Jalisco
 Presente

En relación al oficio No. DSM/C-0105/2019 F del C. Gerardo Antonio Sánchez Espinoza, comisionado para hacer limpieza de la red municipal de alcantarillado en el municipio de San Marcos, Jal., en fechas del 01 al 05 de abril de 2019.

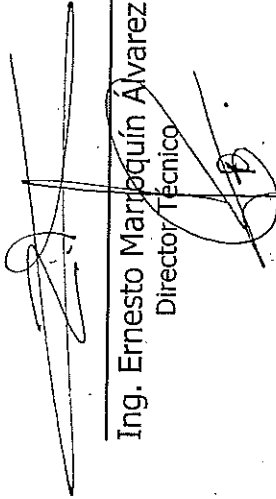
De acuerdo a la información proporcionada por el comisionado C. Gerardo Antonio Sánchez Espinoza, pernoctó los días indicados en la comisión en el cuarto de una casa particular que no emite facturación.

En el oficio sin número de fecha 03 de abril de 2019 emitido por el C. Joel Garibay Márquez, Secretario General del municipio de San Marcos, Jalisco, se informa que el único hotel Posada La Terraza solo está en servicio en temporadas de festividades religiosas y no es posible conseguir facturación por hospedaje en la población.

Por lo anterior solicito sea autorizado el pago señalado por este concepto en la comisión ya señalada.

Sin otro asunto que tratar, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración enviándole un cordial saludo


Atentamente



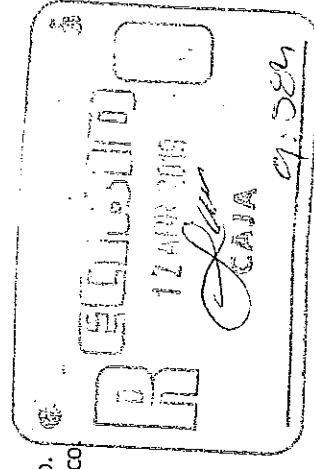
Ing. Ernesto Marroquín Álvarez
 Director Técnico

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
 Director General

Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar
 Director de Área Servicio a Municipios


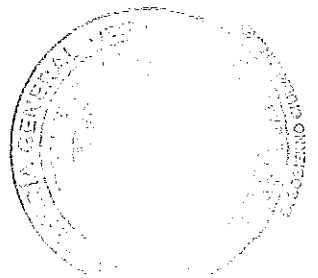

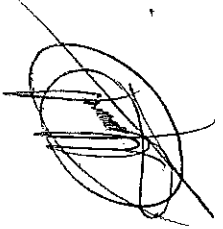
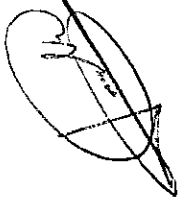

 C. Gerardo Antonio Sánchez Espinoza
 Comisionado

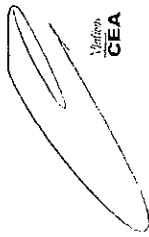
c.c.p. Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.- Director General.- CEA, Jalisco.
 Ing. Ing. Ernesto Marroquín Álvarez.- Director Técnico.- CEA, Jalisco
 Archivo
 EMA/ESLS/RBC



Jalisco

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: DSM / C-0105 / 2019
 DEL DÍA: 25/03/2019 AL DÍA: 05/04/2019

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


 Verificación
CEA