



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	21/01/2019
Fecha Elab. Compro.	31/01/2019
N° de Oficio	GSM / C-0083 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 31 2019 10:15AM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/01/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 La Huerta \$ 166.00	0.00	La Huerta \$ 92.00	La Huerta \$ 92.00	La Huerta *(404.00) - **IVA \$(0.00)
22/01/2019	La Huerta \$ 92.00 La Huerta \$ 166.00	379.00	La Huerta \$ 92.00	La Huerta \$ 92.00	La Huerta *(404.00) - **IVA \$(0.00)
23/01/2019	La Huerta \$ 92.00 La Huerta \$ 166.00	0.00	La Huerta \$ 92.00	La Huerta \$ 92.00	La Huerta *(404.00) - **IVA \$(0.00)
24/01/2019	La Huerta \$ 92.00 La Huerta \$ 166.00	0.00	La Huerta \$ 92.00	La Huerta \$ 92.00	La Huerta *(404.00) - **IVA \$(55.73)
25/01/2019	La Huerta \$ 92.00 Atoyac \$ 128.00	0.00	Atoyac \$ 73.00	Atoyac \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/01/2019	Atoyac \$ 73.00 Atoyac \$ 128.00	274.89	Atoyac \$ 73.00	Atoyac \$ 73.00	Atoyac *(289.00) - **IVA \$(39.87)
29/01/2019	Atoyac \$ 73.00 Atoyac \$ 128.00	0.00	Atoyac \$ 73.00	Atoyac \$ 73.00	Atoyac *(289.00) - **IVA \$(39.87)
30/01/2019	Atoyac \$ 73.00 Sin Comida. \$ 0.00	0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	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	VEHICULO - PLACAS:	JF 45979	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	21/01/2019	VIÁTICOS \$:	5,800.00	4,416.00	135.47	\$ 1,384.00	TIPO / CILINDROS / REND:	CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	653.89	90.20	\$ -653.89	MARCA / MODELO:	Sterling / 2002		
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	108,422.00 Km. / 109,329.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	30/01/2019	PEAJE \$:	1,000.00	219.00	30.20	\$ 781.00	KM. RECORRIDO:	907.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	12:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO * EXCEDENTE * GAS COMPRO *	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	9,596.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	1.280.00		
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 \$		

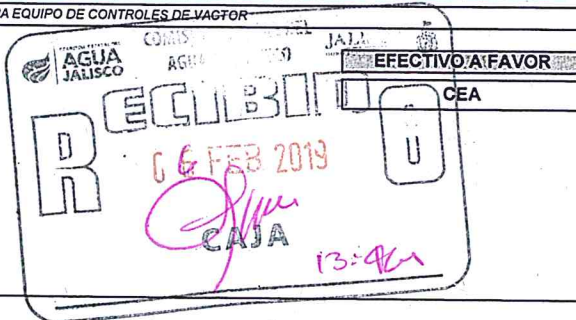
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 6,800.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
22/01/2019	\$ 379.00 - IVA \$52.28	BARRA ABRIR TAPAS DE REGISTROS
28/01/2019	\$ 274.89 - IVA \$37.92	SELENOIDE PARA EQUIPO DE CONTROLES DE VAGTOR

Gerardo



CARGO CONTABLE	\$ 5,288.89
MENOS ANTICIPO	\$ 6,800.00
SALDO	\$ 1,511.11

Gerardo Sanchez
COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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

C

[Large diagonal scribbles]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.A.

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0083 / 2019

DEL DÍA 21/01/2019 AL DÍA 30/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 21 ENERO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE LA HUERTA EN CAMION VACTOR PARA ATENDER PETICIÓN DE LA LOCALIDAD DE PUNTA PERULA.
- 22 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES LIBERTAD, GALEANA Y JUAREZ CON UN TOTAL DE 8 POZOS DE VISITA, EXTRAYENDOSE 3 TOLVAS DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJOS. LA COMPRA DE LA BARRA FUE AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN
- 23 ENERO 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA EN LAS CALLES TENACATITA, CABO BLANCO, TAMARINDO, MARIA ASUNCION, CHAMELA, PRIV. BOCA DE TOMATLAN, PLAYA PARAISO Y CONCHA MOLIDA CON 1240 METROS DE SONDA, 12 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 24 ENERO 2018 SE TRABAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO, REVOLUCION, OTILIO MONTAÑO, LOPEZ MATEOS, GRACIANO SANCHEZ, LAZARO CARDENAS Y SANTA FE CON 770 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 25 ENERO 2019 SE LLEVO EL EQUIPO VACTOR AL AUTOBAÑO PARA SU LIMPIEZA, TRASLADO AL MUNICIPIO DE ATOYAC CON EQUIPO DEJANDOLO EN EL AYUNTAMIENTO EN RESGUARDO PARA ATENDER PETICIÓN DE LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCCIDA POR JOSE JUAN CHAVEZ DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.
- 28 ENERO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ATOYAC EN PICK UP CONDUCCIDA POR JOSE JUAN CHAVEZ. SE TRABAJO EN LAS CALLES LAGUNA DE SAYULA, NOGAL, VOLCAN DE COLIMA Y RIO ATOYAC CON UN TOTAL DE 440 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 6 HORAS DE TRABAJO, ASIMISMO SE PROCEDIO A CAMBIAR RELEY EN CAJA DE CONTROLES DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EQUIPO Y SE CAMBIO MANGUERA DE SUCCIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DEL MISMO. LA COMPRA DEL SELENOIDE FUE AUTORIZADO POR HUMBERTO GONZALEZ
- 29 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES ARCADIO ZUÑIGA, INDEPENDENCIA, PEDRO RUIZ, MORELOS, ROCHA, COMONFORT Y CUAUHEMOC CON UN TOTAL DE 1200 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 30 ENERO 2019 TRASLADO A GUADALAJARA CON EQUIPO VACTOR POR DESCOMPOSTURA DEJANDOLO EN EL ALAMCEN DE AVILA CAMACHO.

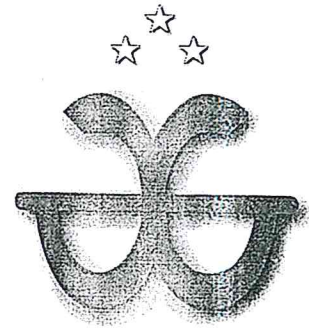
COMENTARIOS

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE LOS DIAS 21 Y 22 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SE Pernoctó en la localidad de punta PERULA EN LA CUAL EL HOSPEDAJE TIENE UN COSTO DE 500 PESOS EL CUAL EXCEDE EL MONTO OTORGADO POR LA CEA. POR LO QUE SE ALQUILO UN BUNGALOWS

EL DÍA 23 DE ENERO DE SE Pernocto en la localidad de la MANZANILLA EL CUAL EL HOSPEDAJE TIENE UN COSTO DE 500 PESOS POR LO QUE EXCEDE EL MONTO OTORGADO POR LA CEA. POR LO QUE SE ALQUILO BUNGALOW LOS ALMENDROS

ASIMISMO SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC EL EXCEDENTE DEL HOSPEDAJE FUE OTORGADO POR EL AYUNTAMIENTO, ESTO FUE ACUERDO ENTRE EL GERENTE EDGAR SAID Y AUTORIADES DEL MUNICIPIO.

UUID FISCAL AC5ED196-4C34-4B17-9971-8406A139C28C



HOTEL GLADYS

EMISOR

GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ

RFC: VIGG641010IIA
PAULINO NAVARRO 51
CENTRO
LA HUERTA JALISCO CP. 48850

CURP: VIGG641010MJCLML07

RECEPTOR

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC CEA070225JK4

AV. FRANCIA 1726
MODERNA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Folio: 6268

Serie: A

Fecha de elaboración
2019-01-24T22:08:39

CLAVE SAT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90111501	1	E48	HOSPEDAJE EN HABITACION ESTANDAR A/A	344.537815	344.54
Totales					
SUBTOTAL					344.54
IVA					55.13
ISH					10.34
RETENCION IVA					0.00
RETENCION IVA					0.00
					\$410.01

Lugar de Expedición
48850

Moneda
PESOS

Forma de Pago
01 - EFECTIVO

Tipo de Cambio
1.0000

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Total con letra :

(CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.)

No. de Serie del Certificado de Sello Digital :

0000100000408848200

Régimen Fiscal del Emisor :

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales

Sello Digital del CFDI :

FXI9xcXPSP0Wwp10I7vrADl2nKPb+9m8YB3kOcwApSQakIVXuHsPbenLnDLzhChjEfvw96ekVO1hnyoJU3vH2Jg4+EkMHSylGzSVOhxj3Lw8E7VWTh
nMuCAaxW5JVrbuTeluBdVSIJorqv9Snlzmi0IG4T0sNhiysReu55+Hka5VuMVJzUMRTyhF Fihns9lvQeSrdTPUR8mH76F6snjLgDawFps3VLQU/YHDDJNaiG4V
nDxgspOXmYZUXFmoxJ9d74G0od2bXOjCFVU4+h7HkaeLz7xcNXR9dbHVm5m5c0n1ZpxA11jPTMEgE50sFDKCCsirc70==

Sello del SAT :

110092HuaLLueSRJpLix+Ab1sm75m5k0nOcw9Cw5wvFmF bpmjRggJVvPynr0vGOLQcWv7nZv+esY3YK9vNTLyyvV621d4RfL1jrhxkwYXPggvG8Sj
3eK3X9N3b4CoE3m/CM7gocFUAk+caX+5w.BcFqP+fa7yWkH0XlnRNICU0011nqca2HGN11enAb9sJSPkHkPGmWv4FgpXQ7OvclVH9MthetsqPuzreKFX
PMBrs3WKRRIcD9iCwDGYW0+0kpAVvPvskSg0c2HZIIAKsCjpwjOPyVal9900Vx3BtdXNE6ru0YvCzLpPiddLTnz710==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT :

[1] 11AC5ED196-4C34-4B17-9971-8406A139C28C [2] 2019-01-24T22:08:39 [3] 2911000000408848200 [4] 612 [5] FXI9xcXPSP0Wwp10I7vrADl2nKPb+9m8YB3kOcwApSQakIV
XuHsPbenLnDLzhChjEfvw96ekVO1hnyoJU3vH2Jg4+EkMHSylGzSVOhxj3Lw8E7VWThnMuCAaxW5JVrbuTeluBdVSIJorqv9Snlzmi0IG4T0sNhiysReu55+H
ka5VuMVJzUMRTyhF Fihns9lvQeSrdTPUR8mH76F6snjLgDawFps3VLQU/YHDDJNaiG4VnDxgspOXmYZUXFmoxJ9d74G0od2bXOjCFVU4+h7HkaeLz7x
cNXR9dbHVm5m5c0n1ZpxA11jPTMEgE50sFDKCCsirc70==

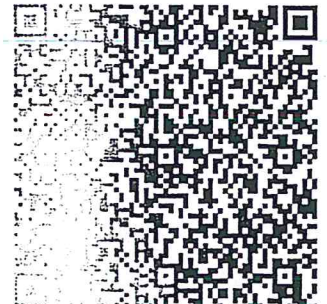
Número de Serie del Certificado del SAT :

0000100000408848200

Fecha y hora de certificación :
2019-01-24T22:09:29

Uso del CFDI :

G03 - Gastos en general





FERREMATERIALES CORDOBA, S.A. DE C. V.

Materiales "CORDOBA"

LIBERTAD NUM. 56 TEL.(315) 333 9701
C.P.48850 PUNTA PERULA, MPIO. DE LA HUERTA, JAL.

I - Factura - VERSION 3.3

5461

No. de serie del CSD del emisor
00001000000409665051

Fecha y Hora de emisión
2019-01-22T11:45:29

Folio Fiscal
827672CA-1E6D-11E9-B205-00155D014009

Emisor

RFC: FCC131231164
Razón Social: FERREMATERIALES CORDOBA, S.A. DE C. V.
Regimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 48854

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación
2019-01-22T11:45:30

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

Forma de Pago
01 - Efectivo

Receptor

RFC: CEA070225JK4
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, H87 - Pieza, BARRETA DE PUNTA DE 1 X 150 CM, 326.72, 326.72

TOTAL EN LETRA:
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (326.72 MXN), IVAT 0.160000 (52.28 MXN), Total (379.00 MXN)



Método de Pago: PJE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago: contado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1-||827672CA-1E6D-11E9-B205-00155D014009|2019-01-22T11:45:30|TBN040609RKA|Q612WVkvHqRvDn5JFIgKwotMPDQscrpbuEKX4jixHtFGRTkcn6JJEQLPUF89vZNLBjQ+lLctZmB8Rt1Njq48bbj5ZQdLg1SjNlW1g51s1c7z2Mb+D9D0Qx3inhYWm42W950KEUny6v8y6Xz5d11VVKXbMhyqWX5CuSHJEoMpWeWKGQEmnWgco9bVsxM9/c07D219H+UyH2E385ldGbh0r7Vh4Hb5NqF1QGSkJSACYWuWYvvhZ5dd516llk92lrVzgdOllk6rAd8Q2UOICwJeh/0pc+mHMWUJ29vqZ3dXsqHtcNB5lsPPHXiozqDEfAeHwlvjQnCOaL58pM3Q==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

Q612WVkvHqRvDn5JFIgKwotMPDQscrpbuEKX4jixHtFGRTkcn6JJEQLPUF89vZNLBjQ+lLctZmB8Rt1Njq48bbj5ZQdLg1SjNlW1g51s1c7z2Mb+D9D0Qx3inhYWm42W950KEUny6v8y6Xz5d11VVKXbMhyqWX5CuSHJEoMpWeWKGQEmnWgco9bVsxM9/c07D219H+UyH2E385ldGbh0r7Vh4Hb5NqF1QGSkJSACYWuWYvvhZ5dd516llk92lrVzgdOllk6rAd8Q2UOICwJeh/0pc+mHMWUJ29vqZ3dXsqHtcNB5lsPPHXiozqDEfAeHwlvjQnCOaL58pM3Q==

Sello digital del SAT

C+9j96Xf5dImO+Pq7Gd5b5iBOvmf5FBxslp+nTqnP9hJc4OKdpch6PFoaTU12yMZHCH3OIIDc25sZ6SDsg1URrLH9k+YIXhLcVzvsdBMI5Dsf+3AwPqdaLHXJubwR+qTzB9891bKTCa942BQnikU8wRXJHhJw+qZEmnaC+4ZQSW7061wMcnZmsl6dZwFOQEvplJr6OGFmwoimpuPaRIWsmPvTz+Dnrhjq7lclfrsZCoPhWoyQ49zuhlCVyHdaMp97SfLSVZgMGC0DOnP8u2J3PoM3Tnqlh+HAsldlUuOSEG3MR+ggTQHMPO/2rDcR4CFDcFJniWxgQ==



Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.impremac.com.mx



Refaccionaria Rogelio, S.A. de C.V.

RFC: RR0791121AX4 General de Ley Personas Morales.

rolcar.com.mx

Pág. 1 de 1

Lugar de Expedición		Documento	
Carr. Guadalajara - Morelia Km 21.5 2000 Col. Fracc Las Flores Tlajomulco de Zuñiga Jalisco 45640		Factura POS Las Cuatas GDL	
		No. Documento	FCUAGDL-22456
		Tipo CFDI	Ingreso
		No. Certificado	00001000000404115287
		Fecha y hora	2019-01-28 09:20:30
		Cond. de pago	PAGO CTDO
		No. Control	
		Agente de vta	Aramirez
		Ruta	Zona

Datos del Cliente y Dirección de Entrega		Moneda MXN	T. cambio 1.00	Método pago PUE Pago en una sola exhibición
1047499_COMICION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		Num. Control		
RFC: CEA070225JK4 Uso CFDI: Adquisición de mercancías		Bultos		
FRANCIA 1726 Col. MODERNA GUADALAJARA Jalisco 44190 Tel.		Clave venta		
		Peso		
		Ruta		
		Pedido		
		Orden de Embarque		

Cant.	No. parte	Clave Pro	Código	Descripción	U/M	\$ Unit	Importe	Dsccto
1	SS581 = S-81 MN	26101766	04SA084	Solenoides Marcha Standard Pieza	Pieza	236.97	236.97	0.00
Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO Pesos Mexicanos 89/100 M.N.							Subtotal:	236.97
Impuesto: 002 IVA							Descuento:	0.00
Tasa O Cuota: 0.1600							Importe Impuesto:	37.92
							Total:	274.89

Observaciones: Relacionado con el pedido: CUAGDL003/0022971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital CFD

KEtY5tyteZbMcF63gkehLyaot/0CsjnZxUPR9FEcEgZWmCRH1MriZURbHB709S yROSHWF6gKFVXk4pX7le9H+ef6pkZWTNFsFkjFRzGAd7NriCA1yKWYqWxlDd /Sa+AJGtSgbT5n12I95ma/OCEPUTQNRZMlwZ1acN0YUHI8gqqIATLO+RNHJLhkf LKEZ6ioyHrwOasTQ6lokA3QNblbxZHEQaOkVdvzyV9I+g08o+JDeRuF3ifrVIYJ1 b3MvBfpGdJGOWdzf8O2tUpMbOoNz0+66Wxt5ueMfCXjxGtGjKMf9XN85xKeG

No. Certificado SAT 0000100000040481161 **Fecha Timbrado** 2019-01-28T09:20:36

Folio Fiscal (UUID)
AEB8F904-DF99-4357-833A-4F5439E24458



Sello Digital SAT

7x6mCSjMjuWroWjuVi38MGQVS/p2jvRGrAmAppkmhhXmQi2DsnxomeEOPqn GvqSIDYsqws+wmFumqMfunV2M5TE1sJxLCKy7OLT0XCalGU5sZAr7NEkngID Lje6qU5HI4PaZsJomGnq61aAkRQOCpD6/cM2Zh0Oap3raKYrQRYq+JaKlTvvPg 5LgagxPX5T0ZrHkj8t1kZgaWcNkXAp2HZA536fvr6e58ovNunaJbG8idGA/Nw3/ XYfE862DvuQimsi1/EUhy0ZAxZC+CBNeDIHSJLrbxNWK0SsCv+L+7DX0/3715

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|AEB8F904-DF99-4357-833A-4F5439E24458|2019-01-28T09:20:36|ASE0209252Q1|KEtY5tyteZbMcF63gkehLyaot/0CsjnZxUPR9FEcEgZWmCRH1MriZURbHB709SyROSHWF6gKFVXk4pX7le9H+ef6pkZWTNFsFkjFRzGAd7NriCA1yKWYqWxlDd/Sa+AJGtSgbT5n12I95ma/OCEPUTQNRZMlwZ1acN0YUHI8gqqIATLO+RNHJLhkfLKEZ6ioyHrwOasTQ6lokA3QNblbxZHEQaOkVdvzyV9I+g08o+JDeRuF3ifrVIYJ1b3MvBfpGdJGOWdzf8O2tUpMbOoNz0+66Wxt5ueMfCXjxGt

Debo(mos) pagar (mos) incondicionalmente a la orden de Refaccionaria Rogelio, S.A. de C.V. en sus oficinas, el importe de la presente factura, a la fecha de su vencimiento. En caso de mora causará intereses del 5% (cinco por ciento) mensual, pagadero juntamente con el principal. Para todo lo relativo al ejercicio de las acciones que se deriven del presente título, nos sometemos a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad donde se expida.

Recibi(mos) y acepto(amos)

RFC emisor: RARE611017450
 Nombre emisor: EDUARDO RAMIREZ RUELAS
 RFC receptor: CEA070225JK4
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA18406-F6C0-466F-8A3B-A06E80B84029
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49200 2019-01-29 14:31:11
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111800		2	E48		292.44	584.88				
Descripción:	HABITACION DIAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93161600		1	E48		17.54	17.54	584.88	Tasa	16.0000%	93.58
Descripción:	3 POR CIENTO SOBRE HOSPEDAJE									

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

Subtotal \$ 602.42
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 93.58
 Total \$ 696.00

Sello digital del CFDI:

NU45Ymrr+PdIDU7/HZWBGDpN6adi/pvvCRGFou9yyghawZL1Qv1S7O+pWjsR/wnYcupXyuYXLcScevAobMXutCFNY3HAf2brlgSk7/gOvL5wLe15gRpFWEUSOoAxnOJ6S1sHnesfp5LwCJfgcAu9Lr7AK3wj1MRByb6h0Gkv4G6+U3wMRp+3ksuv2VF0KrEAginJ13HF9B0ONdUXiWhJodq7JQOb5fcmXrCEm6ZqkxZxYzO9RBI8vCNf3TA8gflCAH1cy8DKGvk1g7XvE3IJ9LT4hkJIRwO/OVXk5Wbsr5F1L5hTRdj1R//ib2QbdzOFpzNwPI0svkAaEsNIRaO/3w==

Sello digital del SAT:

e16pFFg4XzVOYcMgLu4xpUVY4H58q2OifHobeFgZNM7Cs19u3cF6nutU3mlrzf1GGi6AaJxi2mY1RLea4ETCK0jaddWyo8D5Mfhz1ubKp3Ffx++og8UIYJ/oJQgZkwCh5TsKr4ORwzOac57KHrRnjzMI0GE2rbER+FTpIA7CJ6yENvGMFbGxqSDVhln4rTYuuZlU5bArVVhFrZgwx5hOE2WebB688KloM0F2gUBelKsrkBsJzJgav22/bNk+IoEsB43TSPAzk4hFTrYgV4rEN5uh5X5bN4v5htc7p7FRJcMixZz6+m1up+Lek+HdVFRh6WrC4GsRbwVjavuSGw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18406-F6C0-466F-8A3B-A06E80B84029|2019-01-29T14:35:50|SAT970701NN3|NU45Ymrr+PdIDU7/HZWBGDpN6adi/pvvCRGFou9yyghawZL1Qv1S7O+pWjsR/wnYcupXyuYXLcScevAobMXutCFNY3HAf2brlgSk7/gOvL5wLe15gRpFWEUSOoAxnOJ6S1sHnesfp5LwCJfgcAu9Lr7AK3wj1MRByb6h0Gkv4G6+U3wMRp+3ksuv2VF0KrEAginJ13HF9B0ONdUXiWhJodq7JQOb5fcmXrCEm6ZqkxZxYzO9RBI8vCNf3TA8gflCAH1cy8DKGvk1g7XvE3IJ9LT4hkJIRwO/OVXk5Wbsr5F1L5hTRdj1R//ib2QbdzOFpzNwPI0svkAaEsNIRaO/3w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-01-29 14:35:50
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	C2
Tarifa	106,90
IVA	17,10
Total	124,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)

Carril: ACA-LG07 CAJERO: 710703

FOLIO: 5349

30/01/2019 08:35:30

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051903008353000534900063000007

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	C2
Tarifa	81,90
IVA	13,10
Total	95,00

Plaza de Cobro Sayula (a. Guadalajara)

Carril: SAY-LG09 CAJERO: 810637

FOLIO: 930402

25/01/2019 12:56:37

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051902512563793040200131000005

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-
0083/2018


GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA

COMISIONADO

Núm. De oficio 8/2019

A quien corresponda:

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo y a la vez, me tomo la libertad de expresar que en la comunidad de LA MANZANILLA, el costo de hospedaje es muy elevado a los gastos que presentan los portadores de este oficio.

Por lo que solicitamos tomen en consideración lo antes dicho.

ATENTAMENTE



C. Francisco Javier Covarrubias.
Delegado Municipal



c.c.p archivo



PUNTA-PERULA-MPIO DE LA HUERTA JAL.

A quien corresponda.

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo y a la vez, me tomo la libertad de expresar que en la comunidad de PUNTA PERULA, el costo de hospedaje es muy elevado a los gastos que presentan los portadores de este oficio.

Por lo que solicitamos tomen en consideración lo antes dicho.

Sin más que decir agradezco su atención y tiempo al leer nuestra situación financiera.

ATENTAMENTE

Antonio de Jesus M.F.
C. ANTONIO DE JESUS MALDONADO FLORES

DELEGADO MUNICIPAL








PUNTA PERULA

22 DE ENERO DEL 2019



H. AYUNTAMIENTO DE
LA HUERTA, JALISCO
2018 - 2021
PERULA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0083 / 2019
DEL DÍA 21/01/2019 AL DÍA 01/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA, JALISCO 2018 - 2021 <u>PERULA</u>	Antonio de Jesus M.F. 
 H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA, JALISCO 2018 - 2021 <u>LA MANZANILLA</u>	
 SAPALH SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO	
 GOBIERNO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ATOYAC, JALISCO AGUA POTABLE	Ismael Padilla P. 
	Rogel 



NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jal., 01 de enero de 2019.

Dr. Alberto José Vázquez Quiñones
Director de Administración
CEA, Jalisco
Presente

En relación al oficio No. GSM/C-0083/2019 F del C. Gerardo Antonio Sánchez Espinoza, comisionado para hacer limpieza de la red municipal de alcantarillado en las localidades Punta Perula los días 21 al 22 de enero de 2019 y el 23 de enero de 2019 en La Manzanilla del municipio La Huerta, Jal.

De acuerdo a la información proporcionada por el comisionado C. Gerardo Antonio Sánchez Espinoza, pernoctó los días 21 y 22 de enero de 2019 en un bungalow particular que no emiten facturación. El Hotel Maldonado que emite comprobante fiscal tiene un costo de \$400.00 por noche y no tenía habitaciones disponibles además en otros hoteles que si facturan la tarifa más baja es de \$754.00 por noche, lo que se corrobora mediante llamadas telefónicas.

El día 23 de enero de 2019 se pernoctó en un bungalow particular que no emiten facturación. El Hotel Caimán en que si facturan tiene la tarifa más baja de varios hoteles del lugar y tiene un costo de \$638.00 noche, lo que se corrobora mediante llamadas telefónicas.

En el oficio sin número de fecha 22 de enero de 2019 emitido por el C. Antonio de Jesús Maldonado, Delegado Municipal de Punta Perula y en el oficio No, 8/2019 emitido por el C. Francisco Javier Covarrubias, Delegado Municipal de La Manzanilla, municipio de La Huerta Jalisco, se informa que los costos de hospedaje en esas localidades son muy superiores al monto autorizado en el Manual de Políticas y Procedimientos Para Pasaje, Viáticos y Traslado de Personal vigente a la fecha.

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 de Apoyo a Municipios

Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar
Gerente de Servicio a Municipios

Vo. Bo.

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General
C. Gerardo Antonio Sánchez Espinoza
Comisionado

c.c.p. Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.- Director General.- CEA, Jalisco.
Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar.- Gerente de Servicio a Municipios.
Archivo

EMA/ESLS/RBC



Jalisco



NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco. 13 de febrero de 2018.

**PARA: HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES**


**DE: GERARDO ANTONIO SÁNCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE**

En relación al oficio de comisión No. GSM/C-0083/2019 en el cual fui comisionado a los municipios de La Huerta y Atoyac Jalisco para la limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita, se adquirió una barreta para el destape de registros para la elaboración de los trabajos y la adquisición del selenoide marcha se realizó debido a que el camión vector placas JF45970 presentó falla, cambiando la pieza para continuar con los trabajos, lo anterior con la autorización de Rogelio Barragán Cervantes, Jefe de Servicio y Apoyo Operativo.

Quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Vo.Bo.



Ing/Arq. Edgar Saíd López Saldivar
Gerente de Servicio a Municipios

