



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	28/05/2021
Fecha Elab. Compro.	14/06/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0270 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 14 2021 11:15AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ	PUESTO:	OPERADOR B
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ - OPERADOR B	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA							
FECHA		DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
31/05/2021	MUNICIPIO	Gómez Farias \$ 86.00		Gómez Farias \$ 152.00		Gómez Farias \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	TOMA DE MUESTRAS EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE					
01/06/2021	MUNICIPIO	Ayotlán \$ 109.00		Ayotlán \$ 156.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	TOMA DE MUESTRAS EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE					
02/06/2021	MUNICIPIO	Puerto Vallarta \$ 152.00		Puerto Vallarta \$ 239.00		Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta *\$(1,300.00) - **IVA \$(174.79)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y SUPERVISION DE EQUIPOS DE DESINFECCION					
03/06/2021	MUNICIPIO	San Sebastián del Oeste \$ 109.00		San Sebastián del Oeste \$ 174.00		Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta *\$(1,300.00) - **IVA \$(174.79)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y SUPERVISION DE EQUIPOS DE DESINFECCION					
04/06/2021	MUNICIPIO	Puerto Vallarta \$ 152.00		Puerto Vallarta \$ 239.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y SUPERVISION DE EQUIPOS DE DESINFECCION					
08/06/2021	MUNICIPIO	Zacoalco de Torres \$ 86.00		Zacoalco de Torres \$ 152.00		Zacoalco de Torres \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	TOMA DE MUESTRAS EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE					
09/06/2021	MUNICIPIO	Acatic \$ 86.00		Acatic \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	TOMA DE MUESTRAS EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE					
10/06/2021	MUNICIPIO	Cuquío \$ 86.00		Cuquío \$ 152.00		Cuquío \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y SUPERVISION DE EQUIPOS DE DESINFECCION					
11/06/2021	MUNICIPIO	Atotonilco el Alto \$ 109.00		Atotonilco el Alto \$ 196.00		Atotonilco el Alto \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y SUPERVISION DE EQUIPOS DE DESINFECCION					

(*) 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 61353	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	31/05/2021	VIÁTICOS \$:	6,103.00	5,898.00	345.58	\$ 205.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	127,810.00 Km. / 129,749.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	11/06/2021	PEAJE \$:	0.00	592.00	81.64	\$ -592.00	KM. RECORRIDO:	1,939.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021		ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPROB. =		0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:		4,610.00	
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 \$ 6,103.00 (SEIS MIL CIENTO TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES A CONTAR DEL TERMINO DE LA COMISIÓN.

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

14 JUN 2021
EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO
RECIBIDO
Caja

CARGO CONTABLE	\$ 6,490.00
MENOS ANTICIPO	\$ 6,103.00
SALDO	\$ -387.00

COMISIONADO
BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ
OPERADOR B

AUTORIZACIÓN COMISIÓN
IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISIÓN COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
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.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0270 / 2021

DEL DÍA: 31/05/2021 AL DÍA: 11/06/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

se visitaron los municipios de GOMEZ FARIAS, EL ARENAL, ZACOALCO DE TORRES Y ACATIC para toma de muestras de agua potable en las diferentes fuentes ubicadas en los municipios mencionados.

Se realizo monitoreo de cloro libre residual en diferentes puntos de la red de distribución de agua potable de los municipios además se visitaron las fuentes de abastecimiento para revisar equipos de desinfección, en los siguientes municipios, PUERTO VALLARTA, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, GOMEZ FARIAS, CUQUIO, IXTLAHUACAN DEL RIO, ATOTONILCO EL ALTO, TOTOTLAN.

OBSERVACIONES:

...SE CUMPLIO CON LA COMISION.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0270/ 2020 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 14 JUNIO 2021.

Comisionado: BRANCO CORNEJO MARTINEZ

Cargo y/o nombramiento: OPERADOR B


En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0270/2020 F del C. BRANCO CORNEJO MARTINEZ con nombramiento de: OPERADOR B comisionado a realizar se visitaran los municipios de GOMEZ FARIAS, AYOTLAN, PUERTO VALLARTA, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, EL ARENAL, ZACOALCO DE TORRES, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO para toma de muestras y monitoreo de cloro libre residual.

Se cancela el día 7 de junio del 2021 para laborar en oficina, y se anexa PEAJE debido a que se omitió en el oficio de comisión.

Se anexa el día 11 de junio 2021 para visitar Atotonilco el alto para monitoreo de cloro libre residual.

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

Atentamente


Ing. Víctor Ignacio Méndez Gómez

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0270 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

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

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 31-05-21 Hora: 07:17



04 JUN. 2021
C. Laam

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

J.A. M2 G/2

Fecha: 31-06-21 Hora: 19:30



Karen Zúñiga



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

Fecha: 4/06/21 Hora: 19:30

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 09-06-21 Hora: 07:46

"SAPAMPAL"
SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE
GÓMEZ FARIAS, JALISCO.



MUNICIPIO DE ZACUALCO
DE TORRES, JAL.
2018-2021
AGUA POTABLE



DIRECCIÓN
MUNICIPAL

William Ceballos

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 08-06-21 Hora: 07:30

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

Fecha: 09-06-21 Hora: 14:17

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 10-06-21 Hora: 07:29





JALISCO  **Jalisco**
GOBIERNO DEL ESTADO

FOLIO # 14963

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
33-3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44190

COPIA
TICKET #936026

FOLIO : 5143634
FECHA : 01/06/2021, 07:25 (51436340)
POSICION: 2
TERMINAL: 1

```
>>>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<<<  
>> P A G O   C O N   T A R J E T A   <<  
                C L I E N T E 041900004  
( R ) Comision Estatal del Agua de Jal  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JAL  
CEA070225JK4
```

TIENE ESTE
NTE:

KILOMETROS	127,9
------------	-------

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	61.912	LTR	20.20	1250.62

SUBTOTAL:	1081.98
IVA:	158.64
TOTAL:	1250.62

(un mil doscientos cincuenta pesos
62/100 M.N.)

QDR/AUT : 1
TARJETA : 19000344
RUTA :
NRO.ECD :
NRO.PAT :
VEHICULO: JN 61353 (Operador B)
FORDF-150
ODOMETRU : 127984
RENDIM. : 6.32 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

(F I R M A)

FIRMA DEL SOLICITANTE
BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO
OPERADOR B

FIRMA Y SELLO
SERVICIOS GENERALES

FACTURA TICKETS DEL MES EN:
www.gaxsa.com.mx
 WHATSAPP APOYO EN CARGAS DE COMBUSTIBLE
 332 832 4030 8AM - 9PM

Version 4.12.62.0

E04855
VALES FUSION, S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON # 56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO
33-36-19-68-05
VFU-131129-2W3
PERMISO C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44460

COPIA
NOTA #2334902

FOLIO : 6772391
FECHA : 02/06/2021, 07:34 (67723910)
POSICION: 10
TERMINAL: 5

[illegible]

DÍA	MES	AÑO
14	06	2021

FOLIO # 14964

NOMBRE :	BRANCO EDDI
PUESTO :	OPERADOR B
DIRECCIÓN :	Dirección de S
GERENCIA :	Subdirección d

VEHICULO
Ford

BAJO PROTESTA DE
VEHICULO AL MOMENTO

KILOMETROS	128,299
------------	---------

SOLICITUD DE RECARGA PARA CUMPLIR CO

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	57.633	LTR	20.10	1158.42
SUBTOTAL:				1002.23
IVA:				156.19
TOTAL:				1158.42

(un mil ciento cincuenta y ocho pesos
42/100 M.N.)

ODR/AUT : 1
 TARJETA : 19000344
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.:
 VEHICULO: JN 61353 (Operador B)
 FORDE-150
 ODOMETRO: 123200
 RENDIM. : 5.09 Kms/Lts
 SALDO : \$0.00

-(F I R M A)

~~FIRMA DEL SOLICITANTE~~

BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MART
OPERADOR B

FIRMA Y SELLO

SERVICIOS GENERALES

FACTURA TUS TICKETS DEL MES

www.gaxsa.com.mx

WHATSAPP APOYO EN CARGAS DE COMBUSTIBLE
332 832 4030 8AM - 9PM

Version

4.12.62.0



TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
33-3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44190

NOMBRE: BRANCO ED

PUESTO : OPERADOR

DIRECCIÓN: Dirección de

GERENCIA : Subdirección

VEHICULO

Ford

BAJO PROTESTA D
VEHÍCULO AL MO

KILOMETROS

128,9%

SOLICITUD DE RECARGA PARA CUMPLIR C

COPIA
TICKET #939227

FOLIO : 5147498
FECHA : 08/06/2021, 07:49 (51474980)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	61.047	LTR	20.20	1233.15

SUBTOTAL:	1066.86
IVA:	166.29
TOTAL:	1233.15

(un mil doscientos treinta y tres pesos 15/100 M.N.)

ODR/AUT : 1
 TARJETA : 19000344
 RUTA :
 NRO.ECD.:
 NRO.PAT.:
 VEHICULO: JN 61353 (Operador B)
 FORD-F-150
 ODOMETRO: 128939
 RENDIM. : 11.10 Kms/Lts
 SALDO : \$0.00

(F I R M A)

FIRMA DEL SOLICITANTE

BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MA
OPERADOR B

FACTURA TICKETS DEL MES EN:

WWW.GAXSA.COM.MX

WHATSAPP APOYO EN CARGAS DE COMBUSTIBLE
332 832 4030 8AM - 9PM

Version

4.12.65.1

ALISCO



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO

DÍA
14

MES
06

AÑO
2021

FOLIO # 14965



TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
33-3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44190

COPIA
TICKET #939761

FOLIO : 5148137
FECHA : 09/06/2021, 07:53 (51481370)
POSICION: 5
TERMINAL: 3

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	40.344	LTR	20.20	814.95
			SUBTOTAL:	705.06
			IVA:	109.89
			TOTAL:	814.95

(ochocientos catorce pesos 95/100
M.N.)

ODR/AUT : 0
 TARJETA : 19000344
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.:
 VEHICULO: JN 61353 (Operador B)
 FORD F-150
 ODOMETRO: 129155
 RENDIM. : 3.54 Kms/Lts
 SALDO : \$0.00

-(F I R M A)

FIRMA DEL SOLICITANTE

BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MAR
OPERADOR B

FACTURA TICKETS DEL MES EN:

WWW.GAXSA.COM.MX

WHATSAPP APOYO EN CARGAS DE COMBUSTIBLE
332 832 4030 8AM - 9PM

Version

4.12.65,1

ISCO  Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

DÍA	MES	AÑO
14	06	2021

FOLIO # 14966

PLACAS

JN 61353

E ESTE



ISCO  Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

DÍA	MES	AÑO
14	06	2021

FOLIO # 14967

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
33-3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

NOMBRE :	BRANCO EDDI
PUESTO :	OPERADOR B
DIRECCIÓN :	Dirección de S
GERENCIA :	Subdirección (

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44190

COPIA
TICKET #940261

VEHICULO
Ford

FOLIO : 5148742
FECHA : 10/06/2021, 07:40 (51487420)
POSICION: 2
TERMINAL: 1

	PLACAS
	JN 61353

BAJO PROTESTA DE
VEHÍCULO AL MOI

ENE ESTE
TF.

KILOMETROS	129,3
------------	-------

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	32.832	LTR	20.20	663.21
(CLAVE PEMEX 32011)				
SUBTOTAL:				573.78
IVA:				89.43
TOTAL:				663.21

(seiscientos sesenta y tres pesos
21/100 M.N.)

ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000344
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61353 (Operador B)
FORDF-150
ODOMETRO: 129336
RENDIM. : 4.49 Kms/Lts
SALDO :\$0.00

+------(F I R M A)

FIRMA DEL SOLICITANTE

BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO
OPERADOR B

FIRMA Y SELLO

SERVICIOS GENERALES

FACTURA TICKETS DEL MES EN:

WWW.GAXSA.COM.MX

WHATSAPP APOYO EN CARGAS DE COMBUSTIBLE
332 832 4030 8AM - 9PM

Version

4.12.65.1

Factura:

FW2697806

Metodo Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Cta. Bancaria:

Forma Pago:

01 - EFECTIVO

Folio Fiscal

94C9A7D1-C47D-4F13-A5BC-B6CBA4C8CC3D

Num. Certificado Emisor:

00001000000505478554

Fecha y Hora Expedición:

07/06/2021 02:05:57 p. m.

Lugar de Expedición:

11000 México, Ciudad de México

Moneda

MXN - PESOS

Tipo Comprobante

I - INGRESO



EMISOR

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV

RFC: CAG110830A23

Emisor Regimen Fiscal

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1

LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000

RECEPTOR

Cliente: A070225JK4 RFC: CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV. FRANCIA

No: 1726

MODERNA

Del: GUADALAJARA

CP:44190

JALISCO

MEXICO

Docto 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 51122745904202106041354092249	\$214.66	\$214.66
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51135785052021060414302423167	\$143.97	\$143.97

Sub Total:	\$358.63
------------	----------

Importe en Letra: CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

IVA (16 %)	\$57.37
------------	---------

Importe Total:	\$416.00
----------------	----------

"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:

GoLVsr03Mgh1E8Cm4+9ZdQkUi6wIoXlqgHP1eFtbsPkp8i/bwO0pYDareO7noVmxPqDA2uD3/+cb2AlbGLMJZ6x90qT0jrWNc6jF6VALj0jNELdnHK36RojG9ENuoxp9XLrfCTT4IVavUFSQuw+blb7jdHyLORujv5bwNWT1oM1zbeQzUcjmeKdU882hotEJw1Re3LS+NI+XpVXdUvzg+kKeuWHeDgxZuhpq8yuSo+6ZvTFc+8QRvS3fITdhtMnC+AmhzBaUMGwQeU2RIZSyFLCVBXHD0B4F/DIE805HDMgd05kGMD3N6RGZERT8TAv4nRUpgyLXigNWsxHHAqA==

Sello SAT:

LHkEgSbhv+nDnFzg1ES6pNYuukXFZcqwB0he4+TPA3oF19eHN3i2R9z6oH3H3SrgZzgjX0nWK0dL1X0c0m/S4TarZfqD5Ptx6qjr3wCPi2pGkt88fCSfi4DuV9v/HRmlyl/P1xRZe1V4TpDQnDk01606TLM96jdJTHmHAi2KwJsdTZFuvGVaU09NrfYqUqrDKe5nN7/HuFSCPxd01omqT/FWrfStJFqfElykhqLnW1WPo7eaCLort9I4EvUwr6cwYeXid1IePvxbGpehtDwFds8V1XtW4TMKyaOLdk3qyKloMxc1bPvyLURxPnWcFQjRiuj4zKibXvK5ywo40g==

Cadena Original:

||1.1|94C9A7D1-C47D-4F13-A5BC-B6CBA4C8CC3D|2021-06-07T14:06:04Z|GoLVsr03Mgh1E8Cm4+9ZdQkUi6wIoXlqgHP1eFtbsPkp8i/bwO0pYDareO7noVmxPqDA2uD3/+cb2AlbGLMJZ6x90qT0jrWNc6jF6VALj0jNELdnHK36RojG9ENuoxp9XLrfCTT4IVavUFSQuw+blb7jdHyLORujv5bwNWT1oM1zbeQzUcjmeKdU882hotEJw1Re3LS+NI+XpVXdUvzg+kKeuWHeDgxZuhpq8yuSo+6ZvTFc+8QRvS3fITdhtMnC+AmhzBaUMGwQeU2RIZSyFLCVBXHD0B4F/DIE805HDMgd05kGMD3N6RGZERT8TAv4nRUpgyLXigNWsxHHAqA==|00001000000505600468||

RFC Proveedor Certificación:

EME000602QR9

Fecha y Hora de Certificación:

2021-06-07T14:06:04

No. Certificado SAT:

00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI

16857287

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9**

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Número de certificado: 00001000000409054348

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 254527
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 07 Jun. 2021 - 14:14:43

Cliente

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

CEA070225JK4

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 984956 Fecha: 04/06/2021 Hora: 121206 Carril: 2303 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 118.97	1.00	\$ 118.97	\$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 118.97 Importe: \$ 19.03				

Subtotal \$ 118.97
IVA Traslado (0.160000) \$ 19.03

(CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 138.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
d34a08e5-8d3d-4e01-b039-885bf0bd055
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[[1.1|d34a08e5-8d3d-4e01-b039-885bf0bd055|2021-06-07T14:14:44|SNF171020F3A|HUA6GOJ7M03-
rsg8LcG63LM2MpuBlt/3CicPWKBzVOWIA/4NC5Yx+39/0lotIPBBECnGQWXRyAZRXUjUN-Ox:EtQX2Qlagbm
k3p15-8t0QC/rZuAVkhB404BaRQIIQERDYG948K84wZHS2d3iW4MeRHYTTIUSg9-RYbAicKm:7D6kP4y7D
+/7YkwfmdV50sgxmghaPN4WSahU4hKj54Fo1/4ISDY+Knxg1XXxv9KvWMrZB6Cjch214PYjaip/LQwHGiASrz
3-c9R9x64jDMKEBKhH96TIFUOULM/6s+WkoDUE2uac37E2D50jsqWSyUbfCw2geBISepb/0lw==|00001
000000+14211380|]]

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT
Sello digital del CFDI

C6mhQEigiv7w5CAboYxj9huCNX78W56MGpflV
OwBTn6dSvgnNR7kCP-SAVdNVTfPSYN0sMbNleW
2stPwuwKSLwk4sQ+vvGsjxDr4e9v/B2XH8g2B
eO4hyRyihxQJL0ESQQ4/qk8WNIXo8KQgHCpmu
TP9D63QC850mPXjM9Mmem0Ah3c1sYt6hhW3
VvOwh08bmbqnz+DSudQD356/U49ab6KixVhE
5bmVypA8blymyewrEclvikS0q7oIPRZ+N6PBK
curztH2wk3wJorLopjQvLFsN/Brt1AAAs+ZD6cYrTy
N/us7lsB9HXHCUsp0bNkByh1pgo/TYQ==
HUA6GOJ7M03-rsg8LcG63LM2MpuBlt/3CicPW
KBzVOWIA/4NC5Yx+39/0lotIPBBECnGQWXRyAZI
XUjUNH0kuEtQX2QlagbmK3p15-8t0QC/rZuAVkh
B404BaRQIIQERDYG948K84wZHS2d3iW4MeR
TTIUSg9-RYbAicKmN7D6kP4y7D+/7YkwfmdV5
sgxmghaPN4WSahU4hKj54Fo1/4ISDY+Knxg1XX
v9rkWMrZB6Cjch214PYjaip/LQwHGiASrz3-c9R9
64jDMKEBKhH96TIFUOULM/6s+WkoDUE2uac
37E2D50jsqWSyUbfCw2geBISepb/0lw==

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES

CAPUFE

Folio: 6853964

Serie: FCP

No. de certificado del SAT

0001000000504204441

Fecha y hora de emisión

2021-06-07T14:20:17

Fecha y hora de certificación

2021-06-07T14:20:17

Folio fiscal

46A4F335-6B1B-4C51-9C28-EC8E6787B3E4

Régimen fiscal

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

RFC

CPF6307036N8

C.P.

62130

Receptor

RFC

CEA070225JK4

Razón social

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Uso de CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2021-03-03 11:48:26	32.76	32.76

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 32.76

Importe (en letra): TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Iva Traslado

\$ 5.24

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 38.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

Xb6Snp6L07JQb8yhLTqAtg21A8OOvXsu+dFCwyqYc4Gn8G3bmD1+lx/mnx2Ss413co5a7qSVz/H5FsrxdGc6PyO2YkUQR6jQ1tDU98XmHzkkRkFTCZVqrHCqBu1KmGhZXaWbpoQmo7zkUhxMTdZgoSp4uYJAU8F1ascTt7nHQCsaQ564QBylzLe5VxVBETfz8D46QPsr6hBu040i8u2INKETJOHe5SX2yzKvgDWDzwnU+DloUZjS3MlzzUNvYXND7VFcZqKk3oFKH/ID988V/6kX4meGLj2ZVVrYMDX40e/n4HeV/KzaJUc7le+AjsF9ZwWR5ekSm4zufHJ9QQ==

Sello del SAT

lrlx3yqBJ1Par7c8pCp4Wl1E40WKCzxfJJKr36fHuFpbWnra1ILw+tKJP9KvuFQUXbj7ZOP+6tRhZ3irRPMRTFO3R3VL2OakaKv9t0CQP+WGOOnOX42deCC9ujEjngudOQPztAe7CAsUnDqGru7VZx9sRu6sSg+gr8hksl+4MKNNrwDKDQJOSpetU/7vX5KVQHURyGnN3uKlvNzcpBhE5CFwRS4Lh1tpmhupIGKY06wcf:9D8WLA2DQugxpe7/lqvZhiZTOki3saW2kXHedbkms/UaYtfK6aUWZiQIDve+I/3uDUeRGx7RXafYn6vTG1MbzmpSjyqzMXrFvXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]46A4F335-6B1B-4C51-9C28-EC8E6787B3E4[2021-06-07T14:20:17]Xb6Snp6L07JQb8yhLTqAtg21A8OOvXsu+dFCwyqYc4Gn8G3bmD1+lx/mnx2Ss413co5a7qSVz/H5FsrxdGc6PyO2YkUQR6jQ1tDU98XmHzkkRkFTCZVqrHCqBu1KmGhZXaWbpoQmo7zkUhxMTdZgoSp4uYJAU8F1ascTt7nHQCsaQ564QBylzLe5VxVBETfz8D46QPsr6hBu040i8u2INKETJOHe5SX2yzKvgDWDzwnU+DloUZjS3MlzzUNvYXND7VFcZqKk3oFKH/ID988V/6kX4meGLj2ZVVrYMDX40e/n4HeV/KzaJUc7le+AjsF9ZwWR5ekSm4zufHJ9QQ=[00001000000504204441]



OPERADORA MOCALI SA DE CV

RFC: OMO9602288C3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 48350
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio - 30060
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 3/6/2021 13:25:57
Moneda: MXN - Peso Mexicano

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	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	RENTA HABITACION DEL 02/06/2021 AL 04/06/2021	2,184.88	0.00	002 - IVA - 349.58 Hospedaje - 65.55	2,184.88

Importe con letra:
DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal 2,184.88
Impuestos
Trasladados 349.58
3% Hospedaje 65.55
Total 2,600.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000406694679
Folio fiscal 30838432-6814-41D3-BEDE-7EDED2036A41
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Junio 3 2021 - 13:25:59
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Y8Pj8Kd7VjQDmKVzabCE5nloIVHAAJpzml4F39+frzx+8OljgKypBpfzjNrgoEc9rzi5tuGpXRnW2y/6su4tQl
aSSib5YmKLSZlQGu2w8Nkr7m38RFT+kXOUOz1owe+I2SD7N1PAVCSQj4bbS3UBXLwlvZPabX6cgnmfY8M2gjm
AbOxR2Bf1hsr54L/vak7f+8QurD1Dhhd0sQNIZ86QLpl6gRn1S0BMV7y4Gti9049RiBN/Wd25UJaRQBaB/8Lr1
kU8+uvrP/9YQzRzDv83gOxFLFjDn2O4qCjPQza0kYYTpKtmstl9O/W37w9+cjam4Sw0286+4IA6EvDuoUGWbw==

Sello del SAT

e2TobpHCWGMpPc/I3nroClykprXHT9U0Q1uBeicTCqhwZjLyTCSYHssQiBsr081/suGeqoCGCxeB5C
pcpJjNdG9H9SI0RdQjXlgUav4sfkypRulYWSRdzczCclahzfsWAs4EZFHNl66kdkEtTMM+MWLQKnsdr5
Mvl1JskOxsfshDoONLfyD5D7z98i1k35dr6fUaPaq5hL4C8JarDugAe/TbcHa5F0HjUxXfsMNH5YjGAX
7TEp2uyNtDvR2tUm9HBLkQhEWZRZ/TT/4xP1NYQsU6toYI78ZVUEaQZeXFRInWJlUY1Y2S670F846L8
CjLrQxWyMEPGarnA8H4hWQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|30838432-6814-41D3-BEDE-7EDED2036A41|2021-06-03T13:25:59|MAS0810247C0|Y8Pj
8Kd7VjQDmKVzabCE5nloIVHAAJpzml4F39+frzx+8OljgKypBpfzjNrgoEc9rzi5tuGpXRnW2y/6su4t
QlaSSib5YmKLSZlQGu2w8Nkr7m38RFT+kXOUOz1owe+I2SD7N1PAVCSQj4bbS3UBXLwlvZPabX6cgnmf
bY8M2gjmAbOxR2Bf1hsr54L/vak7f+8QurD1Dhhd0sQNIZ86QLpl6gRn1S0BMV7y4Gti9049RiBN/Wd2
5UJaRQBaB/8Lr1kU8+uvrP/9YQzRzDv83gOxFLFjDn2O4qCjPQza0kYYTpKtmstl9O/W37w9+cjam4Sw0
286+4IA6EvDuoUGWbw==|00001000000505142236||

*****GRUPO BAZEM SA DE CV*****

GRUPO BAZEM SA DE CV

GBA001117T12

CARRETERA FEDERAL 200 KM 38 390

NOTA: **937299** Lug Exp: COMPOSTELA, NAYA
FECHA DE EXP: 04/06/2021 11:37:42 a. m.

VOLUMEN	PRODUCTO	PRECIO	IMPORTE
---------	----------	--------	---------

46.970	1 MAGNA	21.29	1,000.00
--------	---------	-------	----------

Dispensario: 02 Total: \$1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

CegasVolumetricos



290000937299100000

FACTURE EN WWW.GBAZEM12548.COM

Codigo Facturacion: **4HJaKd3**

FORMA PAGO: **TARJETA DE CREDITO**