

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo:	31/05/2019
Fecha Elab. Compro:	14/06/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0047 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 14 2019 9:01AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	GUSTAVO ABRAHAM LARA ESTRADA	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

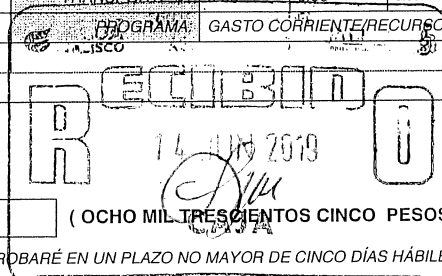
ELABORÓ DOCUMENTO:	GUSTAVO ABRAHAM LARA ESTRADA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
31/05/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 131.00	Chapala \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: ASISTENCIA EN LAS OFICINAS DE LA CEA PARA LA ELABORACION DE OFICIOS DE COMISION Y SE RECOGEN HERRAMIENTAS DE LA PTAR DE CHAPALA.	
03/06/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Puerto Vallarta \$ 207.00	Puerto Vallarta \$ 131.00	Puerto Vallarta *(828.00) - **IVA \$(111.33)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: SE REALIZA LIMPIEZA DEL CAMION GRUA EN LA PTAR DE JUANACATLAN Y TRASLADO DE MISMA UNIDAD AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	
04/06/2019	Puerto Vallarta \$ 131.00	Puerto Vallarta \$ 207.00	Puerto Vallarta \$ 131.00	Puerto Vallarta *(828.00) - **IVA \$(111.33)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: SE UTILIZA CAMION GRUA PARA LA EXTRACCION Y TRASLADO DE CIRCULADORES SOLARES DEL ESTERO EL SALADO DE EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	
06/06/2019	Puerto Vallarta \$ 131.00	Puerto Vallarta \$ 207.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: TRASLADO DE CIRCULADORES SOLARES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA A LA PTAR DE EL SALTO.	
06/06/2019	Puerto Vallarta \$ 131.00	Puerto Vallarta \$ 207.00	Puerto Vallarta \$ 131.00	Puerto Vallarta *(828.00) - **IVA \$(111.33)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: SE UTILIZA CAMION GRUA PARA LA EXTRACCION Y TRASLADO DE CIRCULADORES SOLARES DEL ESTERO EL SALADO DE EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	
07/06/2019	Puerto Vallarta \$ 131.00	Puerto Vallarta \$ 207.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: TRASLADO DE CIRCULADORES SOLARES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA A LA PTAR DE EL SALTO.	
10/06/2019	Tuxcueca \$ 75.00	Tuxcueca \$ 131.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: SE APOYA A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON CAMION GRUA EN LA PTAR DE TUXCUECA.	
11/06/2019	Jocotepec \$ 95.00	Jocotepec \$ 170.00	Jocotepec \$ 94.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: SE APOYA A PERSONAL DE PLANTA DE EL CHANTE CON CAMION GRUA.	
12/06/2019	Tuxcueca \$ 75.00	Tuxcueca \$ 131.00	Tuxcueca \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: SE APOYA A PERSONAL DE PLANTA DE TUXCUECA CON CAMION GRUA.	
13/06/2019	Jamay \$ 75.00	Jamay \$ 131.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: SE APOYA A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON CAMION GRUA EN LA PTAR DE JAMAY.	

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29309	
FECHA SALIDA:	31/05/2019	VIATICOS \$	6,805.00	5,694.00	333.99	\$ 1,111.00	TIPO / CILINDROS / BEND:	FREIGHTLINER / 8 Cil. / 3.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chrysler / 2012	
DIA(S) COMISION:	10	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	234,783.00 Km. / 236,812.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/06/2019	PEAJE \$	1,500.00	2,706.00	331.90	\$ -1,206.00	KM. RECORRIDO	2,029.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS. COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				GASOLINA POR KM RECORRIDO	12,530.00	
JUST. VALES EXCE:		PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
		PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
		PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
		PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	



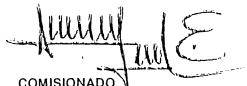
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **8,305.00** (OCHO MIL TRES CIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN.)

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

[Handwritten signature]

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 8,400.00
MENOS ANTICIPO	\$ 8,305.00
SALDO	\$ -95.00



COMISIONADO
GUSTAVO ABRAHAM LARA ESTRADA
TECNICO EN MANTENIMIENTO

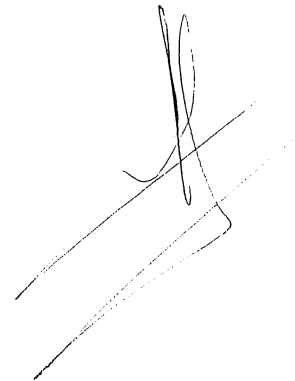


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR 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:	
GUSTAVO ABRAHAM LARA ESTRADA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0047 / 2019
DEL DÍA: 31/05/2019 AL DÍA: 13/06/2019	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

31-MAYO-2019. ASISTENCIA EN LAS OFICINAS DE LA CEA EN LA CALLE FRANCIA EN GUADALAJARA PARA LA ELABORACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION Y SE RECOGEN HERRAMIENTA Y MATERIAL EN LA PTAR DE CHAPALA, HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.

03-JUNIO-2019. SE REALIZA LIMPIEZA AL CAMION GRUA PLACAS JS 29 309 EN LA P.T.A.R DE JUANACATLAN Y SE TRASLADA MISMA UNIDAD AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE CIRCULADORES SOLARES EN EL ESTERO EL SALADO.

04-JUNIO-2019. SE UTILIZA CAMION GRUA PARA EL RETIRO Y DESARMADO DE CIRCULADORES SOLARES EN EL ESTERO EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.

05-JUNIO-2019. SE UTILIZA CAMION GRUA PARA EL TRASLADO DE CIRCULADORES SOLARES DE EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PARA SER TRASLADADOS Y DESCARGADOS EN LA P.T.A.R DE EL SALTO.

06-JUNIO-2019. SE TRASLADA CAMIOM GRUA AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PARA CONTINUAR CON EL RETIRO Y DESARMADO DE CIRCULADORES SOLARES EN EL ESTERO EL SALADO.

07-JUNIO-2019. SE UTILIZA CAMION GRUA PARA EL TRASLADO DE CIRCULADORES SOLARES DE EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PARA SER TRASLADADOS Y DESCARGADOS EN LA P.T.A.R DE EL SALTO.

10-JUNIO-2019. SE APOYA A PERSONAL DE LA P.T.A.R DE TUXCUECA CON EL CAMION GRUA Y CANASTILLA PARA LA PODA DE ARBOLES.

11-JUNIO-2019. SE APOYA A PERSONAL DE LA P.T.A.R DE EL CHANTE CON EL CAMION GRUA PARA LA EXTRACCION Y LIMPIEZA DE UNA BOMBA BARQUEÑA EN EL CACAMO DE AGUAS CRUDAS #1 LA CUAL QUEDA FUNCIONANDO CON NORMALIDAD.

12-JUNIO-2019. SE APOYA A PERSONAL DE PLANTA CON CAMION GRUA EN LA EXTRACCION DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES EN PARA SU REVICION Y LIMPIEZA LAS CUALES QUEDAN FUNCIONANDO CON NORMALIDAD. ESTO EN EL CARCAMO DE AGUAS CRUDAS DE LA P.T.A.R DE TUXCUECA.

13-JUNIO-2019. SE HABILITA FUNCIONAMIENTO DE POLIPASTO ELECTRICO DE CARCAMO DE AGUAS CRUDAS EN LA P.T.A.R. DE JAMAY.

CON LA FINALIDAD DE PODER TRASLADAR LOS 8 CIRCULADORES DEL ESTERO EL SALADO DE PUERTO VALLARTA A LAS INSTALACIONES DE LA CEA DE LA PTAR DE EL SALTO, FUE NECESARIO REALIZAR DOS VIAJES REDONDOS A PUERTO VALLARTA, MOTIVO POR EL CUAL HAY UNA DIFERENCIA A COBRAR A FAVOR DEL COMISIONADO, EN EL CONCEPTO DEL PEAJE.

OBSERVACIONES:

31-MAYO-2019. ASISTENCIA EN LAS OFICINAS DE LA CEA EN LA CALLE FRANCIA EN GUADALAJARA PARA LA ELABORACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION Y SE RECOGEN HERRAMIENTA Y MATERIAL EN LA PTAR DE CHAPALA, HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.

03-JUNIO-2019. SE REALIZA LIMPIEZA AL CAMION GRUA PLACAS JS 29 309 EN LA P.T.A.R DE JUANACATLAN Y SE TRASLADA MISMA UNIDAD AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE CIRCULADORES SOLARES EN EL ESTERO EL SALADO.

04-JUNIO-2019. SE UTILIZA CAMION GRUA PARA EL RETIRO Y DESARMADO DE CIRCULADORES SOLARES EN EL ESTERO EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.

05-JUNIO-2019. SE UTILIZA CAMION GRUA PARA EL TRASLADO DE CIRCULADORES SOLARES DE EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PARA SER TRASLADADOS Y DESCARGADOS EN LA P.T.A.R DE EL SALTO.

06-JUNIO-2019. SE TRASLADA CAMIOM GRUA AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PARA CONTINUAR CON EL RETIRO Y DESARMADO DE CIRCULADORES SOLARES EN EL ESTERO EL SALADO.

07-JUNIO-2019. SE UTILIZA CAMION GRUA PARA EL TRASLADO DE CIRCULADORES SOLARES DE EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PARA SER TRASLADADOS Y DESCARGADOS EN LA P.T.A.R DE EL SALTO.

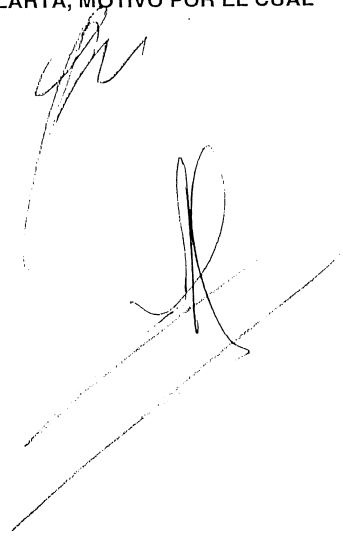
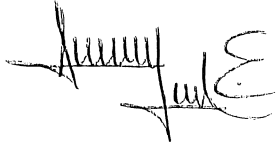
10-JUNIO-2019. SE APOYA A PERSONAL DE LA P.T.A.R DE TUXCUECA CON EL CAMION GRUA Y CANASTILLA PARA LA PODA DE ARBOLES.

11-JUNIO-2019. SE APOYA A PERSONAL DE LA P.T.A.R DE EL CHANTE CON EL CAMION GRUA PARA LA EXTRACCION Y LIMPIEZA DE UNA BOMBA BARQUEÑA EN EL CACAMO DE AGUAS CRUDAS #1 LA CUAL QUEDA FUNCIONANDO CON NORMALIDAD.

12-JUNIO-2019. SE APOYA A PERSONAL DE PLANTA CON CAMION GRUA EN LA EXTRACCION DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES EN PARA SU REVICION Y LIMPIEZA LAS CUALES QUEDAN FUNCIONANDO CON NORMALIDAD. ESTO EN EL CARCAMO DE AGUAS CRUDAS DE LA P.T.A.R DE TUXCUECA.

13-JUNIO-2019. SE HABILITA FUNCIONAMIENTO DE POLIPASTO ELECTRICO DE CARCAMO DE AGUAS CRUDAS EN LA P.T.A.R. DE JAMAY.

CON LA FINALIDAD DE PODER TRASLADAR LOS 8 CIRCULADORES DEL ESTERO EL SALADO DE PUERTO VALLARTA A LAS INSTALACIONES DE LA CEA DE LA PTAR DE EL SALTO, FUE NECESARIO REALIZAR DOS VIAJES REDONDOS A PUERTO VALLARTA, MOTIVO POR EL CUAL HAY UNA DIFERENCIA A COBRAR A FAVOR DEL COMISIONADO, EN EL CONCEPTO DEL PEAJE.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GUSTAVO ABRAHAM LARA ESTRADA N° OFICIO: SPTAR / C-0047 / 2019

DEL DÍA: 31/05/2019 AL DÍA: 14/06/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBIDO

31 MAYO 2019

Alma Terah

GERENCIA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

HORA



07 JUN. 2019

RECIBIDO

DEPTO. SANEAMIENTO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBIDO

31 MAYO 2019

Papael Enerso

PTAR DE CHAPALA

HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBIDO

10 JUN. 2019

PTAR DE TUXCUECA

HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBIDO

03 JUN. 2019

PTAR DE JUANACATLAN

HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBIDO

11 JUN. 2019

PTAR DE EL CHANTE

HORA



03 JUN. 2019

RECIBIDO

DEPTO. SANEAMIENTO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBIDO

12 JUN. 2019

PTAR DE TUXCUECA

HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBIDO

13 JUN. 2019

Carlos Eduardo Camacho

PTAR DE JAMAY

HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBIDO

14 JUN. 2019

Hector Mendez

PTAR DE EL SALTO

HORA



OPERADORA MOCALI SA DE CV

RFC: OMO9602288C3

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

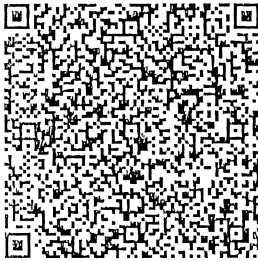
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 25043
Fecha: 4/6/2019 22:18:36

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

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90111501 - Hoteles, RENTA HABITACION 03/06/19, 695.80, 0.00, 002 - IVA - 111.33 Hospedaje - 20.87, 695.80

Importe con letra: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 695.80
Impuestos Traslados: 111.33
3% Hospedaje: 20.87
Total: 828.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406694679
Folio fiscal: 4796841E-68CB-44FB-89F2-AC0E5A98C7A2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 4 2019 - 22:18:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the document.

Sello Digital del CFDI
myJp0fDu8HuvSL8W007sBi36k4UF8UzjkvPoGJBMH07ddAJWW4UvJQWJMrrcHi7D+1yr3DGM+gstkq929B+6K
hVrY4Luk9v4CWO4pmfsxVWZU2XbPRKNRYybYe66JpeLVfLO+NkkkhaMLH6m7U6G1DJWVTOgmltDhtCs26YeQcw
EZeEAhEVfkiQluelrKzmmMhz9a97IA0UcCBwjwmuPYX7hDvVEXszabLKbe2KIaM18UUGlVlkCyWDDoDKT5
xtl9M7E59wWUIMZadJkfyDOWewYmvzG+vnAL6WumIKf56NPunhglmgcVHJl+WslPJvhOaluHugAFyU3TKZQ==

Sello del SAT
n1gG7BMWo1B/4Suvha2B1R64yerjGFDyMeifRUGXl1DPgC/Eg/eTnhdt3KUa22Ud3RCWpCQoHrWw6ml
Yao08Sk1TK+HWwTw1PBb6r1GoHiuFjYz2dUC6Y99utcm+jLlSxv9Z41aNcYwLw/E0Jugkq9eySz14d
9Yxte74ETIX6eLv9uQzHtFjhZ+HloYvwCOox8PzTQ52b07PY8/mBJWdsXyK3JWLEhdqaOr+xyMohsbZ
qJTbfj2INHYFnQmBJdeZulf+pOJbt6a/N4/U/MawdS7uOAZcIR6hDVG7HrN0+30xEWYA4YwgZlEtX1E
j3MqlxZhb6HfzLqLxuKbdQ==

Handwritten signature and scribbles at the bottom right.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.1|4796841E-68CB-44FB-89F2-AC0E5A98C7A2|2019-06-04T22:18:39|MAs0810247C0|myJp
0fDu8HuvSL8W007sBi36k4UF8UzjkvPoGJBMH07ddAJWW4UvJQWJMrrcHi7D+1yr3DGM+gstkq929B+
6KhVrY4Luk9v4CWO4pmfsxVWZU2XbPRKNRYybYe66JpeLVfLO+NkkkhaMLH6m7U6G1DJWVTOgmltDhtC
s26YeQcwEZeEAhEVfkiQluelrKzmmMhz9a97IA0UcCBwjwmuPYX7hDvVEXszabLKbe2KIaM18UUGl
jVlkCyWDDoDKT5xtl9M7E59wWUIMZadJkfyDOWewYmvzG+vnAL6WumIKf56NPunhglmgcVHJl+WslPJ
vhOaluHugAFyU3TKZQ==|00001000000404486074|

Handwritten number '000010' in the bottom right corner.



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
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 25044
Fecha: 4/6/2019 22:19:58

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90111501 - Hoteles, RENTA HABITACION 04/06/19, 695.80, 0.00, 002 - IVA - 111.33 Hospedaje - 20.87, 695.80

Importe con letra: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 695.80
Impuestos: 111.33
Trasladados: 20.87
3% Hospedaje: 20.87
Total: 828.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406694679
Folio fiscal: 2F527B2E-1D9E-49FF-9231-3FC5ED5588E2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 4 2019 - 22:20:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signatures and stamps on the right side of the document.

Sello Digital del CFDI
GGDI6P0O6OVmYthT9katCnxIAMI7vwROdRHs3pTySUOkD8eJ48w+6+JhBI4p6P/uUecRE06AfPvsqqq4wdami
MkGRxYgg1ByaPCO7FEQdRC5ehLqAhG2YTVGEW9CRIG7LAKsHAW/9HK2z6XMsZr+J4zNYTmlnEXH9kjdU0igVi
pYnShiMaljbcu3Cc8IG2CrGqeTrjgU7qeINHEyZfIW98SgPFiaNsGgNv+PV7uZL9kzUAhmPjHb5tLnYXoLbzI
ffqR8btmXLHncCmyR88qhyoijaS8RRVHQqafE5Tk+o22+eqttP2v3LIY9I7zUAHF2JSkgFBS1zle/WAOzGg==

Sello del SAT
Eg4Qlh+//IKMqBKSU4BlJf1GuGuktAiwblvhy9rN+mC5yZ0xjv1+bl0ARuMnAEdKX5YApYAHW3Xk8j6t
xtjnggGxpJxi3QwNKW2LCxOaAaBAprlggO61qqf77QqguTrdtgMavh7ZvLJ9F53Atovi+nXLypptVJAh
YvEtldRSEFZFR8WVfFGqfLzZsCcmAN9N8KVh6xnmj7/YHKr7Y1o9xrxzCSxpaNWVDeB3QSM99VHIUzp
ejyFgJOPfXW7zq50JkNNUUxWTsVcGz/u0vxf53YEIYNEHsERrbLOWMnKfrrNW9d0Tj2fHMqINDneFGOL
QX65z/ONIPKxYcTUUpd92w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|2F527B2E-1D9E-49FF-9231-3FC5ED5588E2|2019-06-04T22:20:01|MAS0810247C0|GGDI
6P0O6OVmYthT9katCnxIAMI7vwROdRHs3pTySUOkD8eJ48w+6+JhBI4p6P/uUecRE06AfPvsqqq4wda
miMkGRxYgg1ByaPCO7FEQdRC5ehLqAhG2YTVGEW9CRIG7LAKsHAW/9HK2z6XMsZr+J4zNYTmlnEXH9k
qdU0igVipYnShiMaljbcu3Cc8IG2CrGqeTrjgU7qeINHEyZfIW98SgPFiaNsGgNv+PV7uZL9kzUAhmP
JhB5tLnWxOLbzIffqR8btmXLHncCmyR88qhyoijaS8RRVHQqafE5Tk+o22+eqttP2v3LIY9I7zUAHF2
JSkgFBS1zle/WAOzGg==|00001000000404486074||



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
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 25071
 Fecha: 6/6/2019 21:39:19

Datos del cliente
 Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEAO70225JK4
 Domicilio: FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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 DIA 06 DE JUNIO DE 2019	695.80	0.00	002 - IVA - 111.33 Hospedaje - 20.87	695.80

Importe con letra:
 OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	695.80
Impuestos	
Trasladados	111.33
3% Hospedaje	20.87
Total	828.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406694679
 Folio fiscal: 7437E3EC-5C50-4EF1-9796-F1957A8331D6
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 6 2019 - 21:39:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 Th6oHah7ww0NkE6t92dQTStyx/OFEkiXZrItAqrvPsWnHnCVz0P1Xz3in/XtiUrPh8lGgN5OW/bTEPVLxUeKKH
 BOFzDNAQG76qRxoOgLAcSKutik3U7JX0wXgwiGDAsxYxqnbO6tWk34F9RU7CHcPsblyKUpkRO+owwgJ2crV34
 Uz/WkfpMrMjthESFnlvz1eqenPkLqDTpdNvGg1GhN1QHNAuK+sNAkJNTKyrz8TqyC7bmQ1G/jlparsUHjQI
 +sdORfm6VUN3Hc7/1R1XDlzdXJcI9mEC/fz5JR2xwTqAPUDjumJMKoahgZ0g9xq2yXio/pstosCdp7hYpDA==

Sello del SAT
 qfK8oJvHjp6WD2FLj/BW+R4/yRDHYt0Dkoy9pg0kOrr0nM7IVdx97q18CGYf89x+FG5OY9s8K6LvkOo
 wONoIvJwW+IZOx+7J1s7JInQYfHyXRY4u3p8LDdDm8GeYWyhQmbIS0KIV45OVVICXWoqcRLEpQywn91
 PT9yGcFDsRd0hIFXuQeMjOpzDxrCUWqEul5nJY+FMXOJeY/81VnI9b5Z5xHIKqGLFRha7ioNXTSaeu1
 5AuYnmGqgb8aHZRcxSYq8U9ybEvW3xZgdsnz1fkGuk/VgQrdUYGXpH9sdb8bkZmRsvaWSE2y0vrlLi
 6whCtkXoaE+Q0buL2Fvsqw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|7437E3EC-5C50-4EF1-9796-F1957A8331D6|2019-06-06T21:39:21|MAS0810247C0|Th6o
 Hah7ww0NkE6t92dQTStyx/OFEkiXZrItAqrvPsWnHnCVz0P1Xz3in/XtiUrPh8lGgN5OW/bTEPVLxUeK
 KHBOFzDNAQG76qRxoOgLAcSKutik3U7JX0wXgwiGDAsxYxqnbO6tWk34F9RU7CHcPsblyKUpkRO+oww
 gJ2crV34Uz/WkfpMrMjthESFnlvz1eqenPkLqDTpdNvGg1GhN1QHNAuK+sNAkJNTKyrz8TqyC7bmQ1
 G/jlparsUHjQI+sdORfm6VUN3Hc7/1R1XDlzdXJcI9mEC/fz5JR2xwTqAPUDjumJMKoahgZ0g9xq2y
 Xio/pstosCdp7hYpDA==|00001000000404486074||

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 560999
Ticket: 1890657 Folio: 2705559
Fecha/hora: 2019-06-06 09:13:32
Categoría: P2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
136.21 Pesos 21.79 Pesos 158.00 Pesos



Handwritten signature

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 2 Cobrador: 560094
Ticket: 735410 Folio: 1065430
Fecha/hora: 2019-06-06 09:44:57
Categoría: P2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
181.03 Pesos 28.97 Pesos 210.00 Pesos

Handwritten signature

Handwritten signature

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2105 Caseta: A
Folio: 00352323
Secuencial: 00351565
Fecha: 06/06/2019 Hora: 09:41:00
Cajero ID: 001056
Clase: T02C

Importe	IVA	TOTAL
\$135.34	\$21.66	\$157.00

Cualquier duda o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA; ¡FELIZ VIAJE!
Handwritten signature

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
06/06/2019 10:09:29
Folio: 0000213206 CARRIL: 1523A
CLASE: C2 TOTAL: \$75.00
Facturacion: B3T9 K9E2 ZX7E XQZ7 HZ



Handwritten signature



PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
05/06/2019 10:07:31
Folio: 0000187799 CARRIL: 15219
CLASE : C2 TOTAL: \$75.00
Facturacion: 9W9B XZ37 XKUD MEMK



[Handwritten signature]
SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CAPUFE
COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE COBRO

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2302 Cuerpo: B
Folio: 00307650
Secuencial: 00325446
Fecha: 05/06/2019 Hora: 10:45:54
Cajero ID: 001056
Clase: T02C

Importe IVA TOTAL
\$135.34 \$21.66 \$157.00

[Handwritten signature]
Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 4 Cobrador: 560096
Ticket: 434725 Folio: 457844
Fecha/hora: 2019-06-05 12:41:02
Categoría: P2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
181.03 Pesos 28.97 Pesos 210.00 Pesos

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE!

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gracias por su preferencia
CASETA CHAPALA
KM 30+593 LIBRAMIENTO GUADALAJARA
C.P. 45850, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO

Plaza de Cobro: SANTA CECILIA
Carril/Via: 23 Cobrador: 561772
Ticket: 258663 Folio: 592707
Fecha/hora: 2019-06-05 14:22:33
Categoría: P2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
192.24 Pesos 30.76 Pesos 223.00 Pesos

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 2 Cobrador: 561412
Ticket: 624044 Folio: 1118925
Fecha/hora: 2019-06-05 14:46:34
Categoría: P2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
75.86 Pesos 12.14 Pesos 88.00 Pesos



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUTOPISTA
LIBRAMIENTO GUADALAJARA

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 561447
Ticket: 1887539 Folio: 2701480
Fecha/hora: 2019-06-03 14:18:35
Categoría: P2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
136.21 Pesos 21.79 Pesos 158.00 Pesos



Juan E.

[Signature]

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 2 Cobrador: 561315
Ticket: 731228 Folio: 1059715
Fecha/hora: 2019-06-03 14:50:26
Categoría: P2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
181.03 Pesos 28.97 Pesos 210.00 Pesos

Juan E.

[Signature]

[Signature]

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2104 Cuerpo: A
Folio: 00353270
Secuencial: 00374061
Fecha: 03/06/2019 Hora: 15:04:52
Cajero ID: 001056
Clase: T02C

Importe IVA TOTAL
\$135.34 \$21.66 \$157.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0935
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Juan E.

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
03/06/2019 15:35:41
Folio: 0000143568 CARRIL: 1522A
CLASE : C2 TOTAL: \$75.00
Facturacion: 97EZ XQ19 XBKZ 61M6 HD



Juan E.

[Signature]



PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
07/06/2019 12:27:10
Folio: 0000164515 CARRIL: 1520B
CLASE : C2 TOTAL: \$75.00
Facturacion: ZXXI 7090 EX2B T9MW HQ



[Handwritten signature]



FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2302 Cuerpo: B
Folio: 00308564
Secuencial: 00326707
Fecha: 07/06/2019 Hora: 13:04:35
Cajero ID: 001038
Clase: T02C

Importe	IVA	TOTAL
\$135.34	\$21.66	\$157.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

[Handwritten signature]

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 2 Cobrador: 561315
Ticket: 730313 Folio: 1047029
Fecha/hora: 2019-06-07 15:01:28
Categoría: P2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
181.03 Pesos 28.97 Pesos 210.00 Pesos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Plaza de Cobro: SANTA CECILIA
Carril/Via: 22 Cobrador: 561227
Ticket: 219955 Folio: 355194
Fecha/hora: 2019-06-07 16:42:08
Categoría: P2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
192.24 Pesos 30.76 Pesos 223.00 Pesos

[Handwritten signature]

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 1 Cobrador: 561743
Ticket: 599858 Folio: 1361370
Fecha/hora: 2019-06-07 17:07:59
Categoría: P2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
75.86 Pesos 12.14 Pesos 88.00 Pesos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

TRENGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100121EC6
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44190

===== COPIA =====
TICKET #683904

=====

FOLIO : 0004750580
FECHA : 06/06/2019, 07:19 (47505800)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

>>>>> CREDITO <<<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

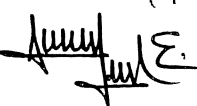
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
DIESEL	128.554	LTR	21.71	2790.91
(CLAVE PEMEX 34006)				

SUBTOTAL: 2412.20
IVA: 378.71
TOTAL: 2790.91

(dos mil setecientos noventa pesos 91/100
M.N.)

ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000461
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JS 29309 (PTARS)
CHRYSLERFREIGHTLINE
ODOMETRO: 235735
RENDIM. : 6.97 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

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

ñ		ñ
ñ		ñ
ñ		ñ
ñ		ñ
ñ		ñ
ñ		ñ
ñ		ñ
ñ		ñ
ñ		ñ
ñ		ñ
ñ		ñ
ñ		ñ
ñ		ñ
ñ		ñ
ñ		ñ

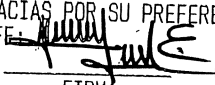
+-----+

ENERGIA CLAUDIA, SA DE CV
CLAVE SIIC: 0000115630
ES: 11510 RFC:ECL1101145G7
CARR TEPIC-PTO VALLARTA 5800
PTO VALLARTA, JAL CP: 48291
TEL: 3221142271

E F E C T I V O
07/06/2019 10:38:58 a.m. T2
ENERGIA CLAUDIA SA DE CV
No.Ticket: 1544962
Bomba: 07 Diesel
Desp:
Litros. 101.555
Precio. \$21.74
Sub Total. \$1,908.00
IVA 16%. \$299.81

Importe. \$2,207.81

Obtenga su Factura en:
gasolineros.mx
Secuencia:
1544962-36a

CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
IFF: 
FIRMA

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
<http://www.gaxsa.com.mx>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

TRENOGAS S.A. DE C.V.
 CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
 COL. MODERNA
 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
 3810-0752
 TRE100421EC6
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
 Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedicion
 44190

===== COPIA =====
TICKET #686580
 =====

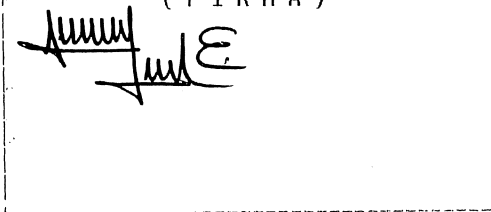
FOLIO : 0004754164
 FECHA : 12/06/2019, 08:21 (47541640)
 POSICION: 1
 TERMINAL: 1

>>>>> CREDITO <<<<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 > CLIENTE 041900004
 (R) Comision Estatal del Agua de Jal
 Francia . 1726
 Moderna
 44190 - GUADALAJARA, JAL
 CEAO70225JK4
 >>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
DIESEL	139.031	LTR	21.60	3003.07

(CLAVE PEMEX 34006)
 SUBTOTAL : 2595.61
 IVA : 407.46
 TOTAL : 3003.07

(tres mil tres pesos 07/100 M.N.)
 ODR/AUT : 1
 TARJETA : 19000461
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.:
 VEHICULO: JS 29309 (PTARS)
 CHRYSLERFREIGHTLINE
 ODOMETRO: 236510
 RENDIM. : 6.03 Kms/Lts
 SALDO :\$0.00

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


YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
<http://www.gaxsa.com.mx>
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



000004