



ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 27/01/2020 |
| Fecha Elab. Compro. | 10/02/2020 |
| N° de Oficio | SSM / C-0059 / 2020 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 10 2020 9:46AM

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------|
| SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR: | EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR | PUESTO: | Subdirector de Servicios a Municipios |
| COMISIONADO: | GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA | PUESTO: | OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE |
| ACOMPaña A: | | PUESTO: | |

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|---------------------------------|--|-----------------------|---|----------------------|
| 27/01/2020 | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 | Villa Corona \$ 152.00 | Villa Corona \$ 86.00 | Villa Corona *(416.50) - **IVA \$(56.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: | TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA | | | |
| 28/01/2020 | MUNICIPIO Villa Corona \$ 86.00 | Juchitlán \$ 152.00 | Juchitlán \$ 86.00 | Unión de Tula *(416.50) - **IVA \$(56.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: | LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2053 | | | |
| 29/01/2020 | MUNICIPIO Juchitlán \$ 86.00 | Juchitlán \$ 152.00 | Juchitlán \$ 86.00 | Unión de Tula *(416.50) - **IVA \$(56.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: | LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2053 | | | |
| 30/01/2020 | MUNICIPIO Juchitlán \$ 86.00 | Juchitlán \$ 152.00 | Juchitlán \$ 86.00 | Unión de Tula *(416.50) - **IVA \$(56.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: | LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2053 | | | |
| 31/01/2020 | MUNICIPIO Juchitlán \$ 86.00 | Juchitlán \$ 152.00 | Juchitlán \$ 86.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: | LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2053 | | | |
| 01/02/2020 | MUNICIPIO Juchitlán \$ 86.00 | Juchitlán \$ 152.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: | LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2053 Y REGRESO A GDL | | | |
| 03/02/2020 | MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: | TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2034 | | | |
| 04/02/2020 | MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: | TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2034 | | | |
| 05/02/2020 | MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: | TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2034 | | | |
| 06/02/2020 | MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: | TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2034 | | | |
| 07/02/2020 | MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 2,382.08 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: | TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2034 | | | |

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

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHÍCULO - PLACAS: | JN 93529 | *CON RECARGA |
|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|--------|--------------|--|---------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA: | 27/01/2020 | VIÁTICOS \$: | 3,534.00 | 3,438.00 | 224.00 | \$ 96.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | 2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l. | |
| HORA SALIDA: | 13:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: | Vactor / 2007 | |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 11 | GASOLINA \$: | 0.00 | 2,382.08 | 322.92 | \$ -2,382.08 | KM, INICIAL - FINAL: | 121,237.00 Km. / 121,633.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 07/02/2020 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO | 396.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 22:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 60.00 | 0.00 | \$ -60.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Servicio sin cobr | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020 | | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = | 0 + 0 + 2,382 = 2,382 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 10,669.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO = | 0.00 | |
| JUST. VALES EXCE: | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO = | 2,390.00 | |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: | 0.00 | |
| | | | | | | | VALES A REGRESAR: | 0.00 \$ | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,534.00** (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

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

[Firma]

RECIBIDO
ELECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE **\$ 5,880.08**

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 3,534.00

SALDO \$ -2,346.08



COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

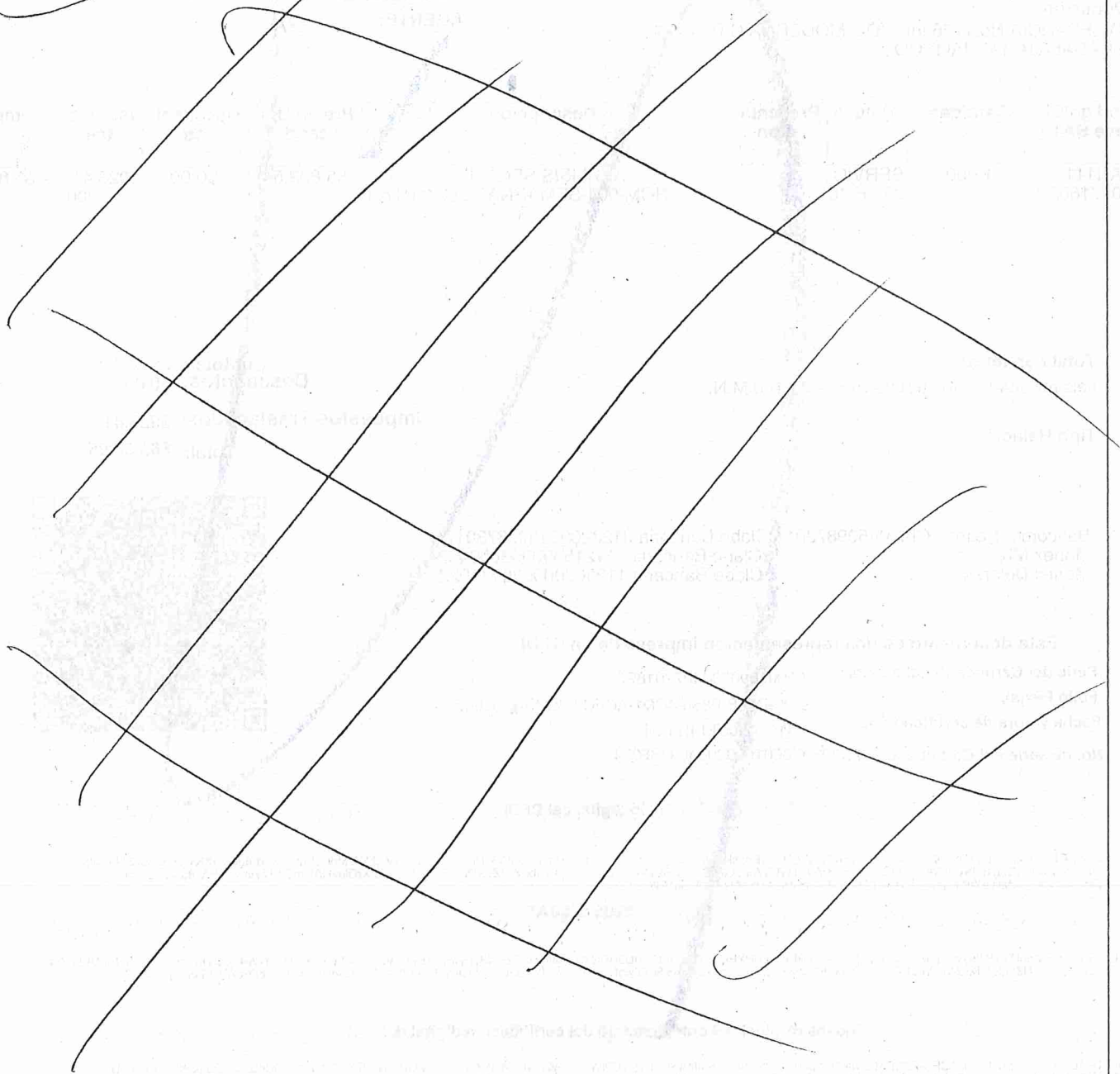


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios Municipales

REVISÓ 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:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-0059 / 2020

DEL DÍA: 27/01/2020 AL DÍA: 07/02/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

27 ENERO 2020 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA CORONA EN AUTOBUS PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA, SE TRABAJO EN LAS CALLES CARRETERA BARRA DE NAVIDAD, LERDO DE TEJADA Y GUADALUPE VICTORIA Y SE LIMPIO LA FOSA SEPTICA DE BOMBEROS MUNICIPALES CON UN TOTAL DE 380 METROS DE SONDA, 3 POZOS DE VISITA Y 4 HORAS DE TRABAJO.

28 ENERO 2020 TRASLADO AL MUNICIPIO DE JUCHITLAN TRABAJANDO EN LAS CALLES COLECTOR FINAL EL POTRERO CON 150 METROS DE SONDA, 2 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

29 ENERO 2020 SE TRABAJO EN COLECTOR FINAL EL POTRERO CON 250 METROS DE SONDA, 3 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

30 ENERO 2020 SE TRABAJO EN LAS CALLES CARRETERA BARRA DE NAVIDAD, REFORMA, AV. DEL ROSARIO, TABACHINES, ARROYO Y PEDRO MORENO CON UN TOTAL DE 600 METROS DE SONDA Y 5 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

31 ENERO 2020 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA PARA LA LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA DE ESCUELA, NO SE PUDO TRABAJAR PORQUE NO HABIA ACCESO. SE TRABAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES JUATREZ, CONCORDIA, CARR. BARRA DE NAVIDAD Y CALLE SIN NOMBRE CON UN TOTAL DE 250 METROS DE SONDA, 3 POZOS DE VISITA Y 5 HORAS DE TRABAJO.

01 FEBRERO 2020 SE PROCEDIO A TIRAR DESECHOS EN BASURERO MUNICIPAL Y SE LLEVO EQUIPO VACTOR A LAVAR. REGRESO A GUADALAJARA DEJANDO EQUIPO VACTOR EN EL DIGPRES

03 FEBRERO 2020 SE TRABAJO EN EL PENAL PREVENTIVO ZONA DE TIANGUIS, ZONA INTIMA Y ZONA INCINERADOR CON 400 METROS DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 6 HORAS DE TRABAJO.

04 FEBRERO 2020 SE TRABAJO EN EL PENAL PREVENTIVO, ZONA ALMACENES, DORMITORIO 3,4,5 Y 6, ZONA MANTENIMIENTO Y ZONA VIS, SE LIMPIARON 2 BOCAS DE TORMENTA POR LA RESTRINGIDA CON 660 METROS DE SONDA, 12 POZOS DE VISITA Y 2 BOCAS DE TORMENTA CON 8 HORAS DE TRABAJO.

05 FEBRERO 2020 SE LIMPIO PTAR DEL METROPOLITANO CON 6 TOLVAS DE AZOLVE, ASIMISMO EN EL FEMENIL SE LIMPIARON 3 BOCAS DE TORMENTA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

06 FEBRERO 2020 SE TRABAJO EN PENAL METROPOLITANO, ZONA MURALLAS, ESPECIALES, AMBULANCIAS, DORMITORIO 7 CON UN TOTAL DE 570 METROS DE SONDA, 12 POZOS DE VISITA Y UNA BOCA DE TORMENTA EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y 8 HORAS DE TRABAJO.

07 FEBRERO 2020 SE TRABAJO EN EL EXTERIOR DE LOS PENALES ZONA COCINA, ESTACIONAMIENTO, Y AREA DE ENTRADA CON 500 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 6 HORAS DE TRABAJO. EL EQUIPO VACTOR SE DEJO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO, SE PERNOCTO EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA DEBIDO A QUE EN JUCHITLAN NO HAY HOSPEDAJE

Factura A 5220



ALEXIS ORTIZ ZARATE

RFC: OIZA9502182U1

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408398706

Folio Fiscal: 92ca6e36-1d5d-4770-b7a3-ecf63fb062c1

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:45730

Fecha y hora de emisión: 2020-01-27T18:49:18

Table with 5 columns: CANTIDAD, U. MEDIDA, DESCRIPCION, V. UNITARIO IMPUESTOS, IMPORTE. Contains two rows of item details.

SubTotal \$ 360.50
+IVA \$ 56.00
=TOTAL \$ 416.50

CANTIDAD CON LETRA : CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2020-01-27T18:50:48
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000406144089

Sello Digital del CFDI

gp9vR5+d7B1hOxwr3F1K3h4WX+P9upTfYFdl28Og/yvmOz+7jN7O4r3usiEXZJCr9Ar65MPIUK9Z3JKq2xb/U+2Wm2oPsHx6Ts+6bYmnq1R3kmF/1UGhhQSK8jvuTHlpYxbSailTGzUQKHu2ShTlwoOakvnu137ApPVu2/7Oh34mMb93Cee/TF0rMBYqj4X63BOUsMUSn02PP+qwhrJFB5DXB/MgMBJkvUflbl6nbLDCZ1ULxc5b+a+BzZcnH+kOoOBYLzQri+8QIMj0Lvm19kIjqLJAU9Jx28kaQP+s+11A/6ICEEJ474DSLqX92OBhT20JbrCWzscIXXTkP8g==

Sello Digital del SAT

aliwLnBGEUNR3LSyjhPb3w2917jst+17tqXnT7IBEFsZrqIPK+mvlmOJenbpdAyviSsn0bGsQZPxkevCOlStCEJ3zITXCrV0Jjq+iIKE+XbP9+VTIBynNS6/Q9+YIkyUYy+CQQq5u5GTVSAOf1oDCbWwA+XIM8h5WYhycvuFy2XPe4cp4koNHd1CogxDGzLzSgAuVkhYHw2xUspgbfPE9GW7I5jqAmVWketQ2nBF41D0lQoRRdv/s5TvHy5aKB/vRj77EzE+xyxTVQ6T1ceDyEexVLvTvlKIDU5oTXqpBBTUE49xVZ64qNs3Ey8nqslBX8VE/xa0JEJ430J9AA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|92ca6e36-1d5d-4770-b7a3-ecf63fb062c1|2020-01-27T18:50:48|CAD100607RY8|gp9vR5+d7B1hOxwr3F1K3h4WX+P9upTfYFdl28Og/yvmOz+7jN7O4r3usiEXZJCr9Ar65MPIUK9Z3JKq2xb/U+2Wm2oPsHx6Ts+6bYmnq1R3kmF/1UGhhQSK8jvuTHlpYxbSailTGzUQKHu2ShTlwoOakvnu137ApPVu2/7Oh34mMb93Cee/TF0rMBYqj4X63BOUsMUSn02PP+qwhrJFB5DXB/MgMBJkvUflbl6nbLDCZ1ULxc5b+a+BzZcnH+kOoOBYLzQri+8QIMj0Lvm19kIjqLJAU9Jx28kaQP+s+11A/6ICEEJ474DSLqX92OBhT20JbrCWzscIXXTkP8g==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature or mark

MIGUEL BRAMBILA MENDOZA

RFC: BAMM631229LQ5

Factura

Domicilio y Expedido en:

YUCATAN N° Ext.336 Col.EL TEPEHUAJE CP.48000,UNION DE TULA,JALISCO,México

Lugar de expedición: 48000

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: FRANCIA N° EXT.1726 COL.MODERNA CP.44190,JALISCO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D6D67858-4161-402A-A630-1ABDD1568875

Número de comprobante: 1854

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-01-28T17:53:22

Fecha de certificación del CFDI: 2020-01-28T18:09:16

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|--------------|--------|-------------|-----------------|---------------|
| 1 | 350.00 | HABITACION | 350.00 | 350.00 |
| Subtotal | | | | 350.00 |
| Descuento | | | | 0.00 |
| IVA (16) % | | | | 56.00 |
| I.S.H. 3% | | | | 10.50 |
| Total | | | | 416.50 |

CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408512980

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

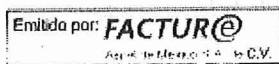
||1.1|D6D67858-4161-402A-A630-1ABDD1568875|2020-01-28T18:09:16|TSP060724QW6|gbcN4xz/RJyBOhNkRw5bmbWJD3Wspg3McVY0+wcrPGleQC4RnmSXrjmhMdBlba836ZqYoK+sblGrjqEyoNOSg/72r7LgYT8spQZ9pkV3V8WYlJSm4yokN5mRb4zVIROLRuKojni1NMHATB5nBEvzgrPdpbPvcihid1ZiOHCrbEnEt+FbV/mvYBID1OeRhFAVhu23aCkL0Xwny4yDdlJmQXSYZhnU4QqHf435Ca5e+GC4EGG3nOs1WLyTpQXrU3BvgfuGXl9eFHEvjcuXOyqsqisArNa1+9FWMLACScajHUlqIZlmc+4sEtQH+L+kmWndf9JlvzeOg==.00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

gbcN4xz/RJyBOhNkRw5bmbWJD3Wspg3McVY0+wcrPGleQC4RnmSXrjmhMdBlba836ZqYoK+sblGrjqEyoNOSg/72r7LgYT8spQZ9pkV3V8WYlJSm4yokN5mRb4zVIROLRuKojni1NMHATB5nBEvzgrPdpbPvcihid1ZiOHCrbEnEt+FbV/mvYBID1OeRhFAVhu23aCkL0Xwny4yDdlJmQXSYZhnU4QqHf435Ca5e+GC4EGG3nOs1WLyTpQXrU3BvgfuGXl9eFHEvjcuXOyqsqisArNa1+9FWMLACScajHUlqIZlmc+4sEtQH+L+kmWndf9JlvzeOg==

Sello digital del SAT:

Vg1ZwYJ39M83cteDcgfho42PjKEzL9Xh2ME4i8AsC2wELDb5KpeALGyGOTIHPQdEbA7sDQbIOBueXo8CJAY8nCaadOvsOJASTID4nz75P70mH+XlbfSI027SJ15zP6KEzgdePg...vs3lN/b5Y...5V9exeArTMe7SEGwp6TAVXcDORwo/FTmMcyDTbHt1VSDpYfmjWR9mUX6eJX+Ldao1TETSyZomRi2iOK2VgfmCdanLzueW...gGaniGMsbaAKnuzGB3+jwSfBmRbKSpe3stIOHQALwPh3uATdEogJg==



MIGUEL BRAMBILA MENDOZA

RFC: BAMM631229LQ5

Factura

Domicilio y Expedido en:

YUCATAN N° Ext.336 Col.EL TEPEHUAJE CP.48000,UNION DE TULA,JALISCO,México

Lugar de expedición: 48000

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Ciiente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA EAJ 1250K4

Domicilio: FRANCIA N° EXT.1726 COL.MODERNA CP.44190,JALISCO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3798ced4-fe4b-4952-a483-ea794479762c

Número de comprobante: 1858

Forma de pago: 01 - Efectivo

Técnico comprobante: 2020-01-29T18:24:26

Fecha de certificación del CFDI: 2020-01-29T18:25:30

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-------------|-----------------|---------------|
| 1 | 350.00 | HABITACION | 350.00 | 350.00 |
| | | | Subtotal | 350.00 |
| | | | Descuento | 0.00 |
| | | | IVA (16) % | 56.00 |
| | | | I.S.H. 3% | 10.50 |
| | | | Total | 416.50 |

CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408512980

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3798ced4-fe4b-4952-a483-ea794479762c|2020-01-29T18:25:30|MSE090205D9AJuy3e+211+j+vkHYB1T9uFh2yJ0YpfnP//RK6CYmRLuq7hmq1a0JTLsudTVxDmR6LQ2+oN470FGHPSXOPjFIFjF508akNCNNvTYOG08M6hjjWsrH3y3l8GycyEjbtT7s4mK3icqpl127F5RXVKnlZClrwTKQT6hMBSu0DYjGQCNIJD.ljq6+77gFxDox6RuFow7uAmdyChWzEVyCYCu4bD8TK2cmLuf+hjvq1T7pR4doT4A9Tz5jYuxG1JrLUN66UYwmBr338jf uXG1JrLUN66UYwmBr338jfoXTC6aqsZVCbaeT+7IC&JAwwGSOubLU8U+f7ni1/c+WhF1ate+CH5M5g==

Sello Digital del Emisor:

uy3e+211+j+vkHYB1T9uFh2yJ0YpfnP//RK6CYmRLuq7hmq1a0JTLsudTVxDmR6LQ2+oN470FGHPSXOPjFIFjF508akNCNNvTYOG08M6hjjWsrH3y3l8GycyEjbtT7s4mK3icqpl127F5RXVKnlZClrwTKQT6hMBSu0DYjGQCNIJD.ljq6+77gFxDox6RuFow7uAmdyChWzEVyCYCu4bD8TK2cmLuf+hjvq1T7pR4doT4A9Tz5jYuxG1JrLUN66UYwmBr338jfoXTC6aqsZVCbaeT+7IC&JAwwGSOubLU8U+f7ni1/c+WhF1ate+CH5M5g==

Sello digital del SAT:

1HINeBr0Dm1fzJlqR5DX9HBUfMfRSmEy65WpZImORnzlDpKXaJtS78wOGvTq+uHOA1meN/omXDIWp7nPzWuM0s9bRIH9XMNaqq4f08CIAUE0UM6Vm1Fve3PzELae4P7H6G:ZZM/CjyQLucpMS1vNuS1qWEI7hQEVG+QoSXJ4G2Zbo+10y5l2BGfnlZlqBl0SbWuGm6aRcobjQGU55kZqHaF2e1waPDg+MaDCfVMU1h1XWOK4JOJRm1.xpbxbu3fRiQaosJJAjHvZmNgSu03moYjeqn3jQNvIw0n7OgVh1Dwq2pyk85192k1aFrJfD8Huw==




MIGUEL BRAMBILA MENDOZA

RFC: BAMB631229LQ5

Factura

Domicilio y Expedido en:

YUCATAN N° Ext.336 Col.EL TEPEHUAJE CP.48000,UNION DE TULA,JALISCO,México

Lugar de expedición: 48000

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: FRANCIA N° EXT.1726 COL.MODERNA CP.44190,JALISCO,MEXICO



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 13FD2C24-8D8-4675-B33E-3B862C1E0A75

Número de comprobante: 1862

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-01-30T19:11:00

Fecha de certificación del CFDI: 2020-01-30T19:12:13

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|--------------|--------|-------------|-----------------|---------------|
| 1 | 350.00 | HABITACION | 350.00 | 350.00 |
| Subtotal | | | | 350.00 |
| Descuento | | | | 0.00 |
| IVA (16) % | | | | 56.00 |
| I.S.H. 3% | | | | 10.50 |
| Total | | | | 416.50 |

CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408512980

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|13FD2C24-8D68-4675-B33E-3B862C1E0A75|2020-01-30T19:12:13|TSP080724QW6j1YedEumBeCxdjPdBLso2rmFN0kNri9FhdZOBUIh9+d8j|SCRG7eIYBrzVBEQW25FWP23yN6Zw0Svp3acqBFqO55Xs1R/HwejhSPiOjdN8jXISkycmqkWOv7HiwW5nNXSXHgk79VsCS6qO3RGOY7Jd7+4daYbyrC7gy37IKCtz9184ftwGB+IdJK2BU17emcR8f0OrMJXgMaaoO15pph94/eg8fDHfwBbhZcMuVcqTP/BGICUEcOzPkjPQPwBTB/e+er7iQ0SNQAZJ/uvMp1493g6/0pDm39/GE7UIEqkIiaFDy9UC0L3LdviPFA+W8NJEuQkog==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

1YedEumBeCxdjPdBLso2rmFN0kNri9FhdZOBUIh9+d8j|SCRG7eIYBrzVBEQW25FWP23yN6Zw0Svp3acqBFqO55Xs1R/HwejhSPiOjdN8jXISkycmqkWOv7HiwW5nNXSXHgk79VsCS6qO3RGOY7Jd7+4daYbyrC7gy37IKCtz9184ftwGB+IdJK2BU17emcR8f0OrMJXgMaaoO15pph94/eg8fDHfwBbhZcMuVcqTP/BGICUEcOzPkjPQPwBTB/e+er7iQ0SNQAZJ/uvMp1493g6/0pDm39/GE7UIEqkIiaFDy9UC0L3LdviPFA+W8NJEuQkog==

Sello digital del SAT:

eLyEX7MvqXy9gwhhO5Zoa/cOb90PRw1UBdRgPymq/c/4ns2cYQee2RZrvdVINZIYEUH/hsiPwqQMwJKJdz50Ha14HDIX9aZ3ve6HTGLHxgSEmfcflrt3r25w6552Nw3N3q8oF0tormknVF77L38ozB/pQaCdms3NSIJQuDKMxb23VpmsEwXq243oohkT82eyHxGCtdWYwWEh4aLeLHT0+fiBvntk.QzOyh4P87gelli+4qOjyZfjHlg/yTrAzWma whj9U+ZfzBSjnb6S3+Ydni5jwy/Rm94FSFOe11x6HQj8gbsQvzH4CNXUGx7FUH7zlpwsO/913Q==





ESTACION DE SERVICIO MARROT SA DE CV
 LADO DERECHO DE CARRETERA SAN LUIS
 FOTOS GUADALAJARA KM 177+827
 JAUJA TONALA
 JALISCO C.P. 45422
 RFC: ESM140310BX1
 TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
 628 Hidrocarburos
 Lugar de expedición:
 45422

Estación: E13525
 Clave Pamex: 0000113165

***** FACTURA *****
 **** FORMA DE PAGO: D1 Efectivo ****
 **** METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición ****

Hgo Ojeda

USO CFDI: G03 Gastos en general
 FACTURA No.: A1739
 FOLIO FISCAL:
 42b75a9b-19c8-4e12-a9ec-27171cce4160
 Fecha: 2020-02-07 Hora: 12:13:36
 Fecha y hora de certificación:
 2020-02-07 12:16:13
 FOLIO ERP: 1-A1739

----- CLIENTE -----
 20100286
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
 JALISCO
 CEA070225JK4
 AV PANCIJA 1726
 MODERNA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44190
 México

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD U.M. | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-----------------|---------------|-------------|------------|
| 34006 DIESEL | | | |
| 112.8950 Litros | | \$18.239603 | \$2,059.16 |

Impuesto: 002
 Tasa o Cuota: 0.160000
 Importe: 322.92
 Factura s/ Despacho(s): 364393-0

Subtotal \$2,059.16
 IVA 16.00% \$322.92
TOTAL PESOS: \$2,382.08

(dos mil trescientos ochanta y dos pesos
 08/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 Dhs4+ywy2GBR75Kph3u5z5w/tZWD6rhakv6i
 6RbStYixh9xsh8BOWWPt0t3euh/uLIRXW/e
 F+WashR6xq14XPF6qxcCGvKDEspUCW//0
 z0dJA8LcLsvQmXJONDmpXNht1a127z/inXCPxgT
 E45CWIAleehCVV3est5Fvyl1bvH33Hd2L4
 F1X5B1RC4PRGtLKL6qz5a/p/nb0WyaHf3cBwI
 HkuVbM1iWHUKEpDRxUtalvIBU1fRalcXAP
 po/ES5ccdzXhdUyHZe1pdntMT+h
 4hXrz639NS+7bHwLUNFrK44LcbekphXN2
 UUAwFPDZFVdsOBccoQ==

----- SELLO DEL SAT -----
 QIJ4IXV8vESrx+9u/inhfczDKnNHRGtWNg1
 ddMZD56kGdbaxh9RrFVhnn8ewXcmBkVnN
 mk2651tAb9INAW8rPN5sop2kKufY4MaHVP1
 WwJHMROVmaVw8wPwFq9dowFokGasWg
 EW3z6m37zonX9N;0auKhX5h7LfkWRAI
 8wElF0xg0eGcnKcslU7z1YHNfag2iqA155C
 Yxvt/eg120q3wF56jWfV4ur2PH88h5/psF
 NjLxkF5eGU/4eywFtwb26n227bryyJHmif
 Ege2rkcemZJxC2r+kXHQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

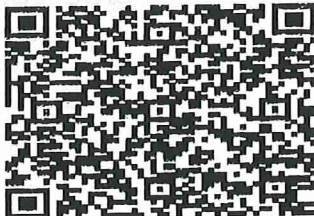
||1.1|42b75a9b-19c8-4e12-a9ec-27171cce4160|
 2020-02-07 12:16:13|E0101020E99|Dhs4+ywy2GBR75Kph3u5z5w/tZWD6rhakv6iRbStYixh9xsh8BOWWPt0t3euh/uLIRXW/eF+WashR6xq14XPF6qxcCGvKDEspUCW//0z0dJA8LcLsvQmXJONDmpXNht1a127z/inXCPxgTE45CWIAleehCVV3est5Fvyl1bvH33Hd2L4F1X5B1RC4PRGtLKL6qz5a/p/nb0WyaHf3cBwIHkuVbM1iWHUKEpDRxUtalvIBU1fRalcXAPpo/ES5ccdzXhdUyHZe1pdntMT+h4hXrz639NS+7bHwLUNFrK44LcbekphXN2UUAwFPDZFVdsOBccoQ==|00001000000405428713||

ESTO FUE
 DE LAS MI

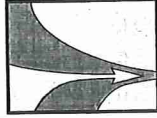
COMBUSTIBLE
 SSM/c-0059/2020

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000405428713
 No. De Serie del CFDI:
 00001000000412453526

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / Centro SAS
 www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



Gen



OFICINAS GENERALES
 Blvd. La Luz No. 2011
 C.P. 37270
 Col. Las Fuentes
 Tel. 710-00-01 León, Gto.

SERVICIO ECONOMICO

BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO

| | |
|------------|-------------|
| SERIE | No. AUTOBUS |
| V 00436885 | X |

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE
 INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO

Servicio de paquetería en todas las rutas

\$ 5.00
 10.00
 15.00
 20.00
 25.00
 30.00



OFICINAS GENERALES
 Blvd. La Luz No. 2011
 C.P. 37270
 Col. Las Fuentes
 Tel. 710-00-01 León, Gto.

SERVICIO ECONOMICO

BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO

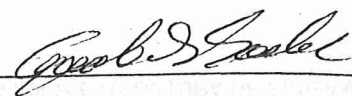
| | |
|------------|-------------|
| SERIE | No. AUTOBUS |
| V 00436886 | X |

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE
 INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO




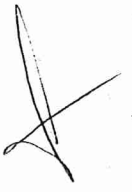

Servicio de paquetería en todas las rutas

\$ 5.00
 10.00
 15.00
 20.00
 25.00
 30.00

ESTOS BOLETOS IMPURDAN EL TRANSPORTE EN AUTOBUS DE LA COMISION SSM/C-0059/2020


 Gerardo A. Sanchez Espinoza

| |
|---|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: |
| GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-0059 / 2020 |
| COMPROBACIÓN DE VISITA: |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---|--|
|    <p>DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO SUBDIRECCION OPERATIVA</p> |  <p>Monica Rodriguez</p> <p>27</p>  |