



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



10/06/2019
24/06/2019
N.º OFICIO SSM / C-0094 / 2019 F
REVENENCOM Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 24 2019 9:28AM

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
COMISIONADO GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
ACOMPANIA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS A MUNICIPIOS OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
REVENENCOM Terminada

REPRESENTANTE LEGAL GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUJCEA

FECHA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	MONTO	IMPORTE
10/06/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GASTOS \$ 0.00 ASIGNACIÓN 0.00 ACTIVIDAD TRASLADO Y LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIGPRES CONTROL 261	Tonalá \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/06/2019	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 GASTOS \$ 0.00 ASIGNACIÓN 0.00 ACTIVIDAD TRASLADO Y LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIGPRES CONTROL 261	Tonalá \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/06/2019	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 GASTOS \$ 0.00 ASIGNACIÓN 0.00 ACTIVIDAD TRASLADO Y LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIGPRES CONTROL 261	Tonalá \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/06/2019	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 GASTOS \$ 0.00 ASIGNACIÓN 0.00 ACTIVIDAD TRASLADO Y LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIGPRES CONTROL 261	Tonalá \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/06/2019	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 GASTOS \$ 0.00 ASIGNACIÓN 0.00 ACTIVIDAD TRASLADO Y LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIGPRES CONTROL 261	Tonalá \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/06/2019	MUNICIPIO San Gabriel \$ 75.00 GASTOS \$ 0.00 ASIGNACIÓN 0.00 ACTIVIDAD TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Gabriel \$ 75.00		San Gabriel *\$(350.00) - **IVA \$(47.06)
18/06/2019	MUNICIPIO San Gabriel \$ 75.00 GASTOS \$ 0.00 ASIGNACIÓN 0.00 ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Gabriel \$ 75.00		San Gabriel *\$(350.00) - **IVA \$(47.06)
19/06/2019	MUNICIPIO San Gabriel \$ 75.00 GASTOS \$ 0.00 ASIGNACIÓN 0.00 ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Gabriel \$ 75.00		San Gabriel *\$(350.00) - **IVA \$(47.06)
20/06/2019	MUNICIPIO San Gabriel \$ 75.00 GASTOS \$ 0.00 ASIGNACIÓN 0.00 ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Gabriel \$ 75.00		San Gabriel *\$(350.00) - **IVA \$(47.06)
21/06/2019	MUNICIPIO San Gabriel \$ 75.00 GASTOS \$ 0.00 ASIGNACIÓN 0.00 ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GD.	San Gabriel \$ 75.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

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

RESUMEN DE VIÁTICOS	FECHA DE VIAJE	MONEDA	MONTO	IMPORTE	CONCEPTO	IVA	TOTAL
RECARGA	10/06/2019	Tonalá	2,593.00	198.24	\$ -137.00		
RECORRIDO	12:00 Hrs.		0.00	0.00	\$ 0.00		
PAIS COMISION	10		0.00	0.00	\$ 0.00		
RECORRIDO	21/06/2019		0.00	0.00	\$ 0.00		
HORAS DE REGRESO	18:00 Hrs.		0.00	0.00	\$ 0.00		
RECORRIDO DE COMISION	Servicio sin cobr		0.00	0.00	\$ 0.00		
RECORRIDO DE COMISION	9,926.00 Hrs.		0.00	0.00	\$ 0.00		
MONTANTE			2,593.00	198.24	\$ -137.00		
RECARGA	JUN 93529						
RECARGA	2110 J6 / 8 Ch. / 2 Kml.						
RECARGA	Vector / 2007						
RECARGA	112,203.00 Km. / 112,703.00 Km.						
RECARGA	500.00 Km.						
RECARGA	0 + 0 + 0 = 0						
RECARGA	0.00						
RECARGA	0.00 - 0.00						
RECARGA	0.00						
RECARGA	0.00						

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,593.00 (DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

Gerardo Sanchez Espinoza

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,593.00
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,593.00
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,593.00
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

MEMORIE DE ACTIVIDADES POR DIA

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-0094 / 2019

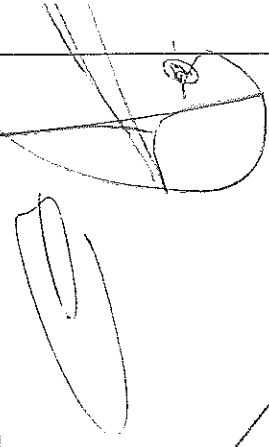

DEL DIA 10/05/2019 AL DIA 21/06/2019

RESULTADO DE LA COMISION

- 10 JUNIO 2019 TRASLADO AL DIGPRES CON EQUIPO VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 11 JUNIO 2019 SE TRABAJO EN EL PENAL METROPOLITANO POR ZONA INTIMA BLOQUE A Y B, RESTRINGIDA Y BLOQUE 2 CON UN TOTAL DE 600 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 10 HORAS DE TRABAJO.
- 12 JUNIO 2019 SE TRABAJO EN EL PENAL FEMENIL EN LINEA DE COCINA Y SE LIMPIARON 3 BOCAS DE TORMENTA, EN EL CRS POR ZONA RESTRINGIDA, PENAL PREVENTIVO, ZONA INTIMA, ZONA VIS 1 Y ZONA AFILIACION CON UN TOTAL DE 630 METROS DE SONDA, 17 POZOS DE VISITA Y 9 HORAS DE TRABAJO.
- 13 JUNIO 2019 SE TRABAJO EN EL PENAL PREVENTIVO, ZONA INCINERADOR, LAVANDERIA, RESTRINGIDA E IGLESIA CON UN TOTAL DE 560 METROS DE SONDA, 14 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 14 JUNIO 2019 SE TRABAJO EN EL PENAL PREVENTIVO, MODULO 10, 11, 1 Y 2, COLETOR DE SALIDA DEL PREVENTIVO, EN EL EXTERIOR EL AREA DE TERRAZA DE ENTRADA Y CANINA CON UN TOTAL DE 530 METROS DE SONDA, 11 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. SE CONCLUYO EL TRABAJO Y EL CAMION VACTOR SE QUEDO A RESGUARDO DEL PENAL.
- 17 JUNIO 2019 RECOGER EQUIPO EN PENAL, POR INSTRUCCIONES DE ROGELIO BARRAGAN ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 18 JUNIO 2019 SE TRABAJO EN APOYO A LA CAMARA DE VIDEO INSPECCION DE DRENAJES EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, JOSE MOJICA Y RIO, ASIMISMO EN LA LOCALIDAD DE TOTOLIMXPAN FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS Y CALLE SIN NOMBRE CON UN TOTAL DE 650 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 9 HORAS DE TRABAJO.
- 19 JUNIO 2019 SE APOYO A LA CAMARA DE VIDEO INSPECCION DE DRENAJES EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, ALARCON, JACIENTO CORTINA, 5 DE JUNIO Y COLON CON UN TOTAL DE 590 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 20 JUNIO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES MADERO, HIDALGO, 5 DE JUNIO, MONTENEGRO, OCAMPO, GAVINO VELAZCO, MARIANO MORETT, COLON, PRIMERA DE CENTENARIO CON UN TOTAL DE 1440 METROS DE SONDA, 13 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 21 JUNIO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES 5 DE JUNIO E HIDALGO CON UN TOTAL DE 280 METROS DE SONDA, 2 POZOS DE VISITA Y 3 HORAS DE TRABAJO. SE PROCEDIO A LAVAR EQUIPO VACTOR Y REGRESO A GUADALAJARA DEJANDO EL EQUIPO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

RESERVACIONES

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



Gerardo Antonio Sanchez Espinoza
COMISARIO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESPZOLVE

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LÓPEZ SANCHEZ
Subdirector de Servicios a Municipios

REVENSA COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ LIRENA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ
Subdirector de Finanzas

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



Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: -1606
 Fecha: 18/06/2019 07:57:14

Datos del cliente:
 Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEA070225JK4

Domicilio: Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalaajara, Jalisco, México

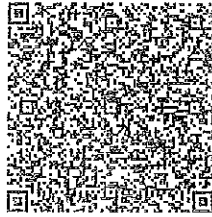
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	ImpORTE
1.00	Unidad de servicio	E48 -	90111501 - Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE	294.12	0.00	002 - IVA - 47.06	294.12

Importe con letra:
 TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 294.12
 Impuestos Traslados: 47.06
 Total: 350.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408301207
 Folio fiscal: 55089E9D-C1D0-4721-A954-87865E1A9222
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 18 2019 - 07:57:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del CFDI:

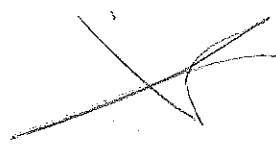
Vv/tZBgrw/0hixKM8qt3pbXp6v8v8AvL5lvzt+pb711SmU26cC8qjMQ/L1vPc4kIQB5ntwyaY9Vp7jPlLaLPMOUFh7DNiUUFV7xcgQelkKBvhqh7jyNZ9PjRBCaK0v5h/swbWxNm4PGzPUbid3yPrzNl6mMg2kVeo+qda6Y8dZQzfh+y04/EQCaKjIcr+RizLINM5vBLGYXEPPO00IfAnxomYdcY+wkoqjCswEHw7w0cRiCfO14G+xE9EY08cDSMag8Ohlyo0fgz2M2HbdyJObtLmfsexdiCqjW0iQuoKVOBH/ngc1M322PQ4gfifiddST8yPXXO6LrUWbptfg==

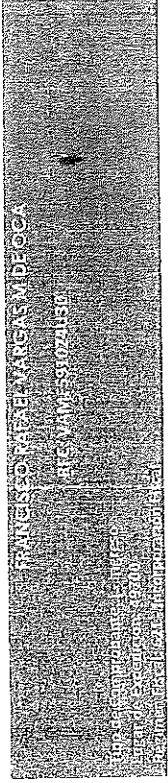
Sello del SAT:

H9V1NbrA0uOkjK6ZSfKwHjLq0DyR7/RZX69B6UoQyU5zPvjqp3jIaX+XITNMIQkUAmoXSTAGFa+hsK1Rm9IAUpdG8PVYK1c0sSUXrL0Blduk6PjzhQ8MNVH9t4dfc1bDdM8MWSIG511NkSztR0eDF/0+Lq5DNhm97cou5ISPr5Eiyvt1nf4/H0f8RyopBqL7zZoKZAMpNz9Q90dOdYf0g7AuwjKPKhReYLbra9vuoCOHs7jFpRihYQY/7g0XUuy/YD8K12ahvDqBQL2NYYDdLbHrW0VCSIu8PTaNDf9yZpSRv2fM2UKRYz2669UxtPtY50lyChba==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|55089E9D-C1D0-4721-A954-87865E1A9222|2019-06-18T07:57:24|MAS0810247C0|Vv/tZBgrw/0hixKM8qt3pbXp6v8v8AvL5lvzt+pb711SmU26cC8qjMQ/L1vPc4kIQB5ntwyaY9Vp7jPlLaLPMOUFh7DNiUUFV7xcgQelkKBvhqh7jyNZ9PjRBCaK0v5h/swbWxNm4PGzPUbid3yPrzNl6mMg2kVeo+qda6Y8dZQzfh+y04/EQCaKjIcr+RizLINM5vBLGYXEPPO00IfAnxomYdcY+wkoqjCswEHw7w0cRiCfO14G+xE9EY08cDSMag8Ohlyo0fgz2M2HbdyJObtLmfsexdiCqjW0iQuoKVOBH/ngc1M322PQ4gfifiddST8yPXXO6LrUWbptfg==|00001000000404486074||





Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 1613
 Fecha: 19/6/2019 08:25:55

Datos del cliente:

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEAO70225JKA
 Domicilio: Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

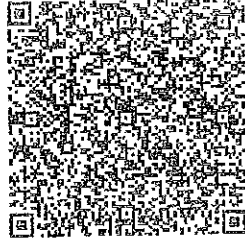
Uso CrDi: 603 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Producto/Servicio	Clave	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descontos	Impuestos	ImpORTE
1.00		E48 -			SERVICIO DE	294.12	0.00	002 - IVA -	294.12
		Unidad de	Hoteles		HOSPEDAJE			47.06	
servicio									

Importe con letra:
 TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 294.12
 Impuestos y multas: 47.06
 Total: 350.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del certificado del emisor: 00001000000408301207
 Folio fiscal: 10386F82-1E63-44B1-9958-D2843C313B0D
 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 19 2019 - 08:25:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

RgZa3epI/OStAoVeOOoFnaFgkOL+kyK5yDyePBthYVM1csOU/SKOW73Nuq+7DAnXlYepJbWvXNpawpql4CzNcdq502g5Af6GPL
 FUBTCz3IQSGbHW8EN6WYVbVpZV/X3UFR8Ccdng9F4hdwWeg+Zjph3/ampvP9JWfZbVNEUW5QLN8B7Thp/UmmH5NK
 4Nunai+yoRnDWFHUEXBZQJmmueBPKXNg/q1LuwZTY25+ausgtTq8YA6/mmbFgy3o0b6IMy6YN9XkgZ58GM4Y3njqWQATgg
 +RT196gMim20ZH1ryA3OUz3f4s80aAZJk+CEZTPw==

Sello del SAT:

Rf+HkXvWw+Ogrck/ZaXTVv2WALD+flcdNQQUWtcnUSVYw8rF4C95y2tEu+PoaQmXPaGdy/vjF40BTNGWofedB6/880kd4wv2RO9
 cW61LUP6RSNm6YrbW3qkixkqWZlQYmLomQUjldKOF2EayS/CncywXw0QHISY5NIZkRyAmikM85yJ70m+FYD2hO9JfxJSGDBP
 evy/KMw/Q-wI/5ppm8nc5CfeOYXU5dQVagW66gTZ/M3Z1hvx1lW7//zt96553YDvSw/vjBSM+pdgkmalvOASIAFmIPwxNG+awko1
 UTKdyoeW3RZebhc4a+xo6a5ddH0mMolxyt1sD7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|0386F82-1E63-44B1-9958-D2843C313B0D|2019-06-19T08:25:59|MAS0810247C01RgZa3epL/QS1AoUeOOoFnaFg
 kOL+kyK5yDyePBthYVM1csOU/SKOW73Nuq+7DAnXlYepJbWvXNpawpql4CzNcdq502g5Af6GPLFUBTCz3IQSGbHW8EN6WYV
 bVpZV/X3UFR8Ccdng9F4hdwWeg+Zjph3/ampvP9JWfZbVNEUW5QLN8B7Thp/UmmH5NK4Nunai+yoRnDWFHUEXBZ
 ZQJmmueBPKXNg/q1LuwZTY25+ausgtTq8YA6/mmbFgy3o0b6IMy6YN9XkgZ58GM4Y3njqWQATgg+RT196gMim20ZH1ryA3OUz3
 f4s80aAZJk+CEZTPw==|0000100000040486074||





Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: -1622
 fecha: 20/6/2019 09:34:34

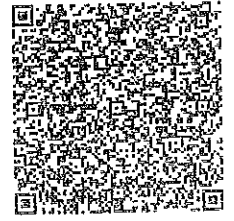
Datos del cliente:
 Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEA070225JK4
 Domicilio: Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Usr: CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	ImpORTE
1.00		E48 - Unidad de	90111501 - Hoteles servicio	SERVICIO DE HOTELERIA	294.12	0.00	002 - IVA - 47.06	294.12
Subtotal								294.12
Impuestos trasladados								47.06
Total								350.00

Importe con letra:
 TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408301207
 Folio fiscal: BDFCFE7C-0123-48A2-9F4A-2ED50EC3C3AC
 Nombre Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 20 2019 - 09:34:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

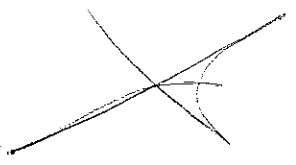
ik00UraFwAn63GuInLohwWFH5Uawf/yG8oan2FwFj+DuYwRslGMI5+C8E6OnFWLCPmRz+PkQ3+ZMYEV6ZILMxVUEIOs1ABTec9
 7fvcAKwslmg3upYlvztrN7/u3d30RJAcfGiuE7IEy8Guljhd/vO/zQEwHZhduQzYIS1Rh+xpFWNwOJ5+mqSK/U9ljkdHgh
 gRpERzDQU++zyXYpauWNhVDMlEqVZzQUgx8R8dwAQ5aleXmHkk55i/+e0qSttt1bDUU5MIK28j6x/pBn3XiygCxd7orH6jE0SOWP
 cIV1Zrw8zXdap6BzMy5VwOu3iZ0oi+nh7u53mCOJA==

Sello del SAT:

SQMU3c9C4gJ6lpPK9aPIGk7DWanRBvu9Jk0TuUu3uFC+Pw6xSNko8unoQH9AaDmDg0rZE6R62fX9xb5y/ZAFVwSbFJHZZxU+P
 a5nb0ymj1ET4749HF11fZ8AYTcNCZUUV+U9aHD5Vd3mU4Bz/fNSNzScjwz1kIKNVp+2686ABz5yAlIvJwCT5CING2+EZQbW5a8
 TCXfU1-Zlxjzrer6m8CEhcbEwOmtrr2BvZIN/tzfvnchg4vCWlNtYV0wvGnpP+ghEgCe/CIQ+JAootIVCBIX5fTR4SLSPshoz
 LZX1D4UC97MIN52m008jYM5cN052DnE3oM03SdbjJGw==

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

||.1.1|BDFCFE7C-0123-48A2-9F4A-2ED50EC3C3AC|2019-06-20T09:34:38|MASOS10247CO|Ik00UraFwAn63GuInLohwWF
 H5Uawf/yG8oan2FwFj+DuYwRslGMI5+C8E6OnFWLCPmRz+PkQ3+ZMYEV6ZILMxVUEIOs1ABTec97fvcAKwslmg3upYlvztrN7/u
 3d30RJAcfGiuE7IEy8Guljhd/vO/zQEwHZhduQzYIS1Rh+xpFWNwOJ5+mqSK/U9ljkdHghgRpERzDQU++zyXYpauWNhVDM
 laqVZzQUgx8R8dwAQ5aleXmHkk55i/+e0qSttt1bDUU5MIK28j6x/pBn3XiygCxd7orH6jE0SOWPcIV1Zrw8zXdap6BzMy5VwOu
 3iZ0oi+nh7u53mCOJA==|00001000000404486074||





Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 1627
 Fecha: 20/6/2019 18:08:49

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

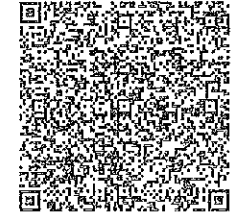
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave	Unidad SAT	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor / Unidad	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 -	Unidad de servicio	90111501	Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE	294.12	0.00	002 - IVA - 47.06	294.12
					Noche del 20 de junio				
					Noche del 20 de junio				

Importe con iva: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 294.12
 Impuestos trasladados: 47.06
 Total: 350.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408301207
 Folio fiscal: 745A1207-37D0-43EE-AB41-963AA2230329
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 20 2019 - 18:08:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

iG2KRYFMolhod00N3bg0MEdce6LXkro75XrS2fwjsDrkbgVhutQpSvicNIBui1C7NLCDISRwRkPZSTMG1IRITTSwJfcuiP2
 QVrcNQ6SKbGHS5TmaNy3YeswR1zeEC24YJle8t0+-UFvwdyS7p+00ANzgwIDxFLFP9IHjYTRcQSWU42Dfz53fWYrCF6Z3yoorY
 Tuo96hgIAzZwfwWELT03dQyU7ufY9vKITapTo2wEWHrtixmeejfrHPQMabExXjkGdaFsoIZvAkzruBTAlqRYOwi8V6uOra9q
 YABtys1rHVxew5WVwviUDX3de4dW7NgdZklmnkrxEAA==

Sello del SAT

UJ1f6wVMCO0EgYGf4uJPymuzZWW0c3b0F5BUfcaUq/hb1cm4zmlbNw/+-eAPTu38rik1A81supheBwwFdQG9tdHOnJdmC2awuTR
 tm5DOGJfkhB84Gbl1HYUUEcb5YIDj6CjOHk372DT3r6oJYO6UL5ye05Wq8B5suD0qL7QGHPpdQAI4f46+-FJotvnpzWqyaCe2
 MYtsh05KfoI55KSqLLTYkauNDR8T/UtebyuEVlAGvfrphwsCg5eW59vxlclW/hxu88vaYS/SaCm1/X08UH4P0ywfQXa7dcMPL
 lc3zFXRW3esuhvlyPHmFu/X7kSzGjDowBHRW/p2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|745A1207-37D0-43EE-AB41-963AA2230329|2019-06-20T18:08:50|MAS0810247C0|IGC2KRYFMolhod00N3bg0ME
 Odce6LXkro75XrS2fwjsDrkbgVhutQpSvicNIBui1C7NLCDISRwRkPZSTMG1IRITTSwJfcuiP2QVrcNQ6SKbGHS5TmaNy3Yesy
 vR1zeEC24YJle8t0+-UFvwdyS7p+00ANzgwIDxFLFP9IHjYTRcQSWU42Dfz53fWYrCF6Z3yoorYUo96hgIAZzWfwWELT03dQyU
 7ufY9vKITapTo2wEWHrtixmeejfrHPQMabExXjkGdaFsoIZvAkzruBTAlqRYOwi8V6uOra9qYABtys1rHVxew5WVwviUDX3de
 4dW7NgdZklmnkrxEAA==|00001000000404486074||



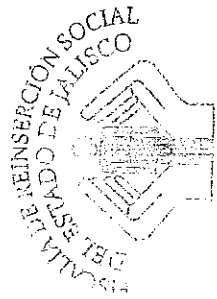
INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-0094 / 2019

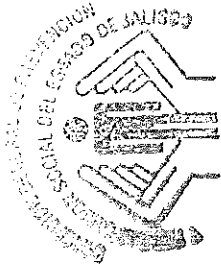
COMPROBACION DE VISITA

SELLOS DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



COORDINACIÓN DE SERVICIOS
DE REDES Y MANTENIMIENTO

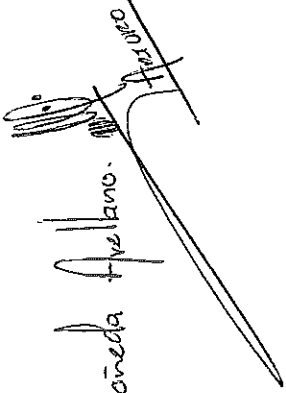


COORDINACIÓN DE
SERVICIOS GENERALES
Y MANTENIMIENTO



Angeles silvat.

Aldiro Castañeda Arizano.


Aldiro

