



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



| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 10/02/2020 |
| Fecha Elab. Compro. | 24/02/2020 |
| N° de Oficio | SSM / C-0100 / 2020 F |
| RESUMEN COM. | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 24 2020 8:58AM

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR | PUESTO: | Subdirector de Servicios a Municipios |
| COMISIONADO: | GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA | PUESTO: | OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE |
| ACOMPANA 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 |
|------------|--------------------|--|------------------------------|-----------------------------|--|
| 10/02/2020 | Etzatlán | Sin Desayuno. \$ 0.00 | Etzatlán \$ 152.00 | Etzatlán \$ 86.00 | Etzatlán *(357.00) - **IVA \$(49.24) |
| | GD: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS, EXCE, HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2050 | | | |
| 11/02/2020 | Etzatlán | Etzatlán \$ 86.00 | Etzatlán \$ 152.00 | Etzatlán \$ 86.00 | Etzatlán *(357.00) - **IVA \$(49.24) |
| | GD: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS, EXCE, HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2050 | | | |
| 12/02/2020 | Etzatlán | Etzatlán \$ 86.00 | Etzatlán \$ 152.00 | Etzatlán \$ 86.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD: (1) | 464.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS, EXCE, HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2050 Y REGRESO A GDL | | | |
| 17/02/2020 | Etzatlán | Etzatlán \$ 86.00 | San Martín Hidalgo \$ 152.00 | San Martín Hidalgo \$ 86.00 | San Martín Hidalgo *(464.00) - **IVA \$(64.00) |
| | GD: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS, EXCE, HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2129 | | | |
| 18/02/2020 | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo \$ 86.00 | San Martín Hidalgo \$ 152.00 | San Martín Hidalgo \$ 86.00 | San Martín Hidalgo *(464.00) - **IVA \$(64.00) |
| | GD: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS, EXCE, HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 2129 | | | |
| 19/02/2020 | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo \$ 86.00 | San Martín Hidalgo \$ 152.00 | San Martín Hidalgo \$ 86.00 | Villa Corona *(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 2129 Y TRASLADO | | | |
| 20/02/2020 | Villa Corona | Villa Corona \$ 86.00 | 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: | LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA | | | |
| 21/02/2020 | Villa Corona | Villa Corona \$ 86.00 | Villa Corona \$ 152.00 | Villa Corona \$ 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 Y REGRESO A GDL | | | |

(*) 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 93529 *CON RECARGA | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|--------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| FECHA SALIDA: | 10/02/2020 | VIÁTICOS \$: | 5,506.00 | 4,981.00 | 338.48 | \$ 525.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | 2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l. |
| HORA SALIDA: | 12:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 464.00 | 64.00 | \$ -464.00 | MARCA / MODELO: | Vactor / 2007 |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 8 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 121,633.00 Km. / 122,006.00 Km. |
| FECHA DE REGRESO: | 21/02/2020 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO: | 373.00 Km. |
| HORA DE REGRESO: | 22:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 195.00 | 0.00 | \$ -195.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Servicio sin cobrar | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE RECURSOS SHP 2020 | | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO + | 0 + 0 + 0 = 0 |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 10,715.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO: | 0.00 |
| 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 \$ 5,506.00 (CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

| Fecha | Monto - IVA | DETALLE DEL GASTO |
|------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 12/02/2020 | \$ 464.00 - IVA \$64.00 | SOLDAR DIFERENTES PARTES DE LA PLUMA |

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 5,640.00

MENOS ANTICIPO \$ 5,506.00

SALDO \$ -134.00

COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

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: | |
| GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA | N° OFICIO: SSM / C-0100 / 2020 |
| DEL DÍA: 10/02/2020 | AL DÍA: 21/02/2020 |

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

10 FEBRERO 2020 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ETZATLAN CON CAMION VACTOR PARA CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

11 FEBRERO 2020 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA EN LAS CALLES MORELOS, POTRERO, INDEPENDENCIA Y GUERRERO, ASIMISMO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES ESCOBEDO POPOCATEPETL, 2DA DE ESCOBEDO Y PRIV. ESCOBEDO CON UN TOTAL DE 660 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

12 FEBRERO 2020 SE TRABAJO EN LAS CALLES AV. DEL OBRERO, CAROLINA CARDENAS, CAMPESINO, JUAREZ, GUERRERO, COLON, ALLENDE, MERCADO, EVERADO TOPETE, FERROCARRIL Y GONZALEZ ORTEGA CON UN TOTAL DE 880 METROS DE SONDA, 12 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS DEJANDO EL EQUIPO EN LA PTAR DEL MUNICIPIO

17 FEBRERO 2020 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ETZATLAN A RECOGER EQUIPO VACTOR Y TRASLADO AL MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA LIMPIANDO FOSA SEPTICA DE LA ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE, LA CUAL NO SE PUDO HACER NADA POR MAL ACCESO.

18 FEBRERO 2020 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE EN LAS CALLES JUAREZ, MEDINA ASCENCIO Y ALDAMA, Y EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE EN LAS CALLES GLADEOLA, LAURELES, JUAREZ Y CONSTITUCIÓN Y EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES 27 SEPTIEMBRE, MORLEOS, JUAREZ, HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE CON UN TOTAL DE 980 METROS DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

19 FEBRERO 2020 SE TRABAJO EN LAS CALLES HIDALGO, 16 DE SEPTIEMBRE, GABINO BARRERA, SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS EN LAS CALLES LOPEZ MATEOS, CUAUHTEMOC Y DIAZ ORDAZ CON UN TOTAL DE 490 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA CORONA POR INSTRUCCIONES DE ROGELIO BARRAGA.

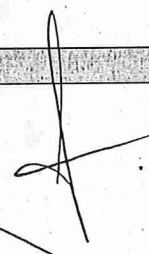
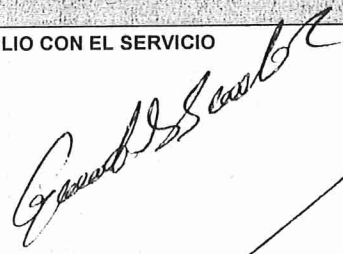
20 FEBRERO 2020 SE TRABAJO EN LAS CALLES LOPEZ MATEOS, 5 DE MAYO, ALLENDE, JUAREZ, PROL. ALLENDE Y CAMINO A LA HUERTA CON UN TOTAL DE 600 METROS DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

21 FEBRERO 2020 SE TRABAJO EN LAS CALLES LOPEZ MATEOS, HIDALGO, MORELOS, J. MERCED SEDANO, LERDO DE TEJADA Y PEDRO MORENO CON UN TOTAL DE 760 METROS DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. EL EQUIPO QUEDO EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR.

REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO



HOTEL CUATRO CAMINOS

| | |
|--|---|
| RFC emisor: LOCR420704LN6 | Folio fiscal: 6A42CF3F-E3FA-42C0-96A1-A5E1A76B709E |
| Nombre emisor: J REFUGIO LOPEZ CABUTO | No. de serie del CSD: 00001000000501578707 |
| Folio: 398 | Código postal, fecha y hora de emisión: 46500 2020-02-12 10:57:27 |
| RFC receptor: CEA070225JK4 | Efecto de comprobante: Ingreso |
| Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |
| Uso CFDI: Gastos en general | |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 90111800 | | 2 | E48 | | 307.76 | 615.52 | | | | |
| Descripción | HOSPEDAJE DEL DIA 10 Y 11 DE FEBREO 2020 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 615.52 | Tasa | 16.0000% | 98.48 |

| | |
|--|--|
| Forma de pago: Efectivo | Subtotal \$ 615.52 |
| Método de pago: Pago en una sola exhibición | Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 98.48 |
| | Total \$ 714.00 |

Sello digital del CFDI:

Bn6elR2u3lq/4bmjalfe+f+bEhkKth09bOh/AY0g+SkVvSNT+keUGE8zi0zMRfRePmiC3YHs+y8BtwFg9TCTgGP1IBRZzf1Whj68B1UgWewyx6m9JeUk13Vu0NMCPpE9TkgYfKFQvPijUN02uzLg/nQMjX7QcqvWVjWneaAlNnyBZgSzeFvJ9JQKQWOJpYv869FzV+Q9qWxswChD6CLqOjybZ+kRS5GDkIEILUnZO2riLWxluavvlk6Lk8vsAn5Ucbf0Mgshy31BJdTdbpzVm+WKMqQwp2eZpZDoccJ42iGFcp6iOJHOll6ya7XuNCwckOQ8HcvR0F2fQ==

Sello digital del SAT:

T7DqSz+e+n4bYsqvdqGCuhfllpSzmCNBWSppwDFIFnrtzckuenq3sYlVeIV60u4+3u6jvBWhnp+h7MUfnp1FaY+SQmzoSdWSmgaPR3K8ZEI7nKAPIU6yNd55bOxolapzuhnAu0r2zN9XquRE3vniK0/dGs4ZK/kfEWBLg4Mdsp2Mesmg3gX5bQXnwTSgzzKLraFYzJqeY6+yS3Ej8JUXGdive6R+mrlCnHCWqRmZdRTT1jtysoH+/gqhDFHOoPmk3KlrOhmUHLpMnhsCU7MF50I9NMUCaZl+X6NynBzD9tnByzASMLc/XDPcM7rTJs5G+hzY4jmVHkyQS1NNvQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6A42CF3F-E3FA-42C0-96A1-A5E1A76B709E|2020-02-12T11:04:17|SAT970701NN3|Bn6elR2u3lq/4bmjalfe+f+bEhkKth09bOh/AY0g+SkVvSNT+keUGE8zi0zMRfRePmiC3YHs+y8BtwFg9TCTgGP1IBRZzf1Whj68B1UgWewyx6m9JeUk13Vu0NMCPpE9TkgYfKFQvPijUN02uzLg/nQMjX7QcqvWVjWneaAlNnyBZgSzeFvJ9JQKQWOJpYv869FzV+Q9qWxswChD6CLqOjybZ+kRS5GDkIEILUnZO2riLWxluavvlk6Lk8vsAn5Ucbf0Mgshy31BJdTdbpzVm+WKMqQwp2eZpZDoccJ42iGFcp6iOJHOll6ya7XuNCwckOQ8HcvR0F2fQ=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-02-12 11:04:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



FRANCISCO JAVIER GUERRERO ZEPEDA

RFC: GUZF5908202Q3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 46770
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
| Forma de pago | 01 - Efectivo | Folio | A - 229 |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha | 19/2/2020 12:48:56 |
| 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 HOSPEDAJE POR 2 DÍAS | 800.00 | 0.00 | Impuesto: 002 - IVA Importe: 128.00 Base: 800.00 Tipo Factor: Tasa | 800.00 |

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| Importe con letra: NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. | Subtotal | 800.00 |
| | Impuestos Traslados | 128.00 |
| | Total | 928.00 |

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000413851285
 Folio fiscal 42EB5018-D31D-4205-BEBF-CA8735A77D0F
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Febrero 19 2020 - 12:48:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JLcWdE97H1+8OIUKKbOGCmHtpGgP3pZYJvkdYfPojtMeGFsIN87DJhepiYTKax6/1QNfIQu4w7XqB+OnEQO
 2+Cfi/1h+/xILVVsBhD2Km9zWtWZkOdQq6AV5FdEtX6sYKQ1cEmB5y/JhL6PNbQgLfK2Yd//sg27ImWRXClAU
 6ujKESHQM7KPFZmq7xSm5yddqsL5v1suGdVDhueiRE1XxWaNoYj2+uzrSUIZTramWlctctxtsCdXoHm8s/QV/
 aZfrFEJIKdHgd7975HqWx+qFmJ6DNhaW8yJ8RMLs3Z2IzXJUma8Fs8fWjOYDqHKDKXH+y929GT7ZCKRYxs9w==

Sello del SAT

QTevZvdKrbUQ5f8FFV0QR3HAqb1S57Sg4qza6QpoP69DHIBUwEyML8fXWKroptlu8jg6eqXwpYPKeNh
 OIJzh+7Esm6ZeFAVe4x/R0J8GrDVEY0PzR6QoGKkznt04UO8N5UwAosrCs+r4V2U0v+mvC1NzOHIMPb
 m45GNr/FjvZkAyaB2Y2UJe4obAx7vLF44HJKqzcouCD+n/7FO11Ztx93zhYv6HqIHVZ5vArTQ7UYIY
 4JV5SiZGjvStIUoo2++kL9+FAba+UVZhGvCgBTnQbN0r1AKvE7bfvUVTuDdJUurE/bAGIJfX/YzHPPA
 lK8a5fBRDlWCIUaMgm61A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|42EB5018-D31D-4205-BEBF-CA8735A77D0F|2020-02-19T12:48:59|MAS0810247C0|JLcWdE97H1+8OIUKKbOGCmHtpGgP3pZYJvkdYfPojtMeGFsIN87DJhepiYTKax6/1QNfIQu4w7XqB+OnEQO2+Cfi/1h+/xILVVsBhD2Km9zWtWZkOdQq6AV5FdEtX6sYKQ1cEmB5y/JhL6PNbQgLfK2Yd//sg27ImWRXClAU6ujKESHQM7KPFZmq7xSm5yddqsL5v1suGdVDhueiRE1XxWaNoYj2+uzrSUIZTramWlctctxtsCdXoHm8s/QV/aZfrFEJIKdHgd7975HqWx+qFmJ6DNhaW8yJ8RMLs3Z2IzXJUma8Fs8fWjOYDqHKDKXH+y929GT7ZCKRYxs9w==|00001000000404486074||



Factura A 5404



ALEXIS ORTIZ ZARATE

RFC: OIZA9502182U1

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408398706

Folio Fiscal: 3B63A5F0-E28F-44BF-88D0-797C8AA07C60

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: 2020-02-21T11:07:08

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | IMPUESTOS | IMPORTE |
|----------|-----------------|---|-------------|-------------------|---------|
| 2 | E48 - NO APLICA | 90111801 - HABITACION SENCILLA NOCHE DE HOSPEDAJE DEL 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2020 | 350.00 | 002 - IVA: 112.00 | 700.00 |
| 2 | E48 - NO APLICA | 90111800 - I.S.H. SENCILLA | 10.50 | 002 - IVA: 0.00 | 21.00 |

SubTotal \$ 721.00
+IVA \$ 112.00
=TOTAL \$ 833.00

CANTIDAD CON LETRA : OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2020-02-21T11:08:40
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDI

pLa+XelXwxeEP3AZWwleYFrgaCaVv6RRq926hp77hLGu2U3vrgSIDr4lw6OCukZg6iUJUFczYJ/rjnRbmVrGV3ICZocqqs0Z1+NJAYF7DEAoiXXzYZQCb
-jpcPlqoYhT51Yrd7cJ9SrAYT90AmdKZkwSOuVVoG7xtmaXCpJxf1abqjuMG8G5tpGhBOPF9V8ASvclKCJ1n1R4ltVomeGGukb0bOeqAW4h22d9DcgbFa
OndHnhV2P3pN5G6WmmKxAR+fq0fK9Pn3Xhlwd3L3MwdwPWnEcPL41oGGxbjJUBrDMFVGRSIR+/RsVXgEj2TLrx7+YqqaPPYoVgsmJQ==

Sello Digital del SAT

nWnl+TKdVPznW4u0IDcHDI/bmZIBKGUjmmwfrMznTihhdS9oAZmMAUg3KLeNdgCHTIMxe8tufO1CsP9MiVAC0BcHHotiF514gJXKycP9FGLI+aH04reabuSy
Oe3GG+jDYCsUkMMwDdQuWWWurOYVN/EX1X16N8Zowxc4F023HTYR+4k3M5oRmk8azzJCOD5ulDfeJLbbPAuCUo+zJ/CZPjvG19JgbFEKb8AUJ7IO/cv
vkl+PaIVQU1Yv9IISB30DTvrdMITUQ4GxEIUIXu07MLXmVqW8ywpGIHnbVX+O3YIsDDGSZExj4TpKsEmPumhi9TCbFTexVoqpxNCuyWg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3B63A5F0-E28F-44BF-88D0-797C8AA07C60|2020-02-21T11:08:40|AD121214B34|LvaplLa+XelXwxeEP3AZWwleYFrgaCaVv6RRq926hp77hLGu2U3vrgSIDr4lw6OCukZg6iUJUFczYJ/rjnRbmVrGV3ICZocqqs0Z1+NJAYF7DEAoiXXzYZQCb2jpcPlqoYhT51Yrd7cJ9SrAYT90AmdKZkwSOuVVoG7xtmaXCpJxf1abqjuMG8G5tpGhBOPF9V8ASvclKCJ1n1R4ltVomeGGukb0bOeqAW4h22d9DcgbFaOndHnhV2P3pN5G6WmmKxAR+fq0fK9Pn3Xhlwd3L3MwdwPWnEcPL41oGGxbjJUBrDMFVGRSIR+/RsVXgEj2TLrx7+YqqaPPYoVgsmJQ==|00001000000403442064||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

OSCAR RAFAEL GUEVARA RIVERA

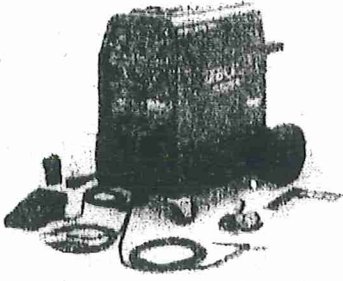
Factura: 605

Folio fiscal: D9CB1631-D3B7-406E-A7D0-ACEBCBA3A155

RFC: GURO740405HA5

Domicilio fiscal: JUAREZ # 328 CENTRO, Etzatlán, Jalisco, México

CP de expedición: 46500



Cliente (RFC): CEA070225JK4

Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Domicilio

Francia 1726 C.P. 44190 Guadalajara Jalisco México

| Clave y unidad SAT | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|--------------------|----------|----------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 23271700 - ACT | 1 | Soldar Postes de Teleferio | \$ 400.00 | \$ 0.00 | \$ 400.00 |
| | IVA | Tasa: 16 | Traslado | Federal | \$ 64.00 |
| | | | | Subtotal: | \$ 400.00 |
| | | | | IVA Traslado: | \$ 64.00 |
| | | | | Descuento: | \$ 0.00 |
| | | | | Total: | \$ 464.00 |

CUATROCIENTOS SESENTAY CUATRO PESOS 00/100 MN.

Sello Digital del Emisor:

sX1tz1fhOyMTQnK2MBLbre3fvR2LsncDqaRODE7Lj2EZqNbVrrdEp9ILFu/6SAEXQAHzKbx6nBQJf7sx44E3w4y169Mk2GB+0uv+oN6BA5NS5zBcuO6iZxfa9+yyQnr01K6wUv5ut/c
Dao5zblPn17pkWwXthSY1ZcV3Wwg0H00bZYH645KD+ZspogF0kq5dzrkfy7hKd0w9yafW0PjTWbDc:2X4ZXCBozAChDu2d55jJPxsJfehU4EAqdPX30DYjW50Y4bBZ4nXA01Y+FF
YG9ICLDHhInLDLY723Ryh8Qg70eosNQwVK5q/kxTChzWJ13v8VAefqX2HvAyg==

Cadena Original del Timbre:

||3.3|605|2020-02-12T07:39:00|01|00001000000409930197|400.00|MXN|464||FUE|46500|GURO740405HA5|OSCAR RAFAEL GUEVARA RIVERA|621|CEA070225JK4|COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO|F01|23271700|1|ACT|actividad|Soldar Postes de Teleferio|400.00|400.00|400.00|002|Tasa|0.160000|64.00|002|Tasa|0.160000|64.00|64.00||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



| | | |
|--|--|--|
| Fecha emisión: 12/02/2020 07:39:00 a. m | Fecha certificación: 12/02/2020 08:43:58 a. m | Tipo de comprobante: I - Ingreso |
| Regimen fiscal: 621 - De incorporación fiscal | CSD emisor: 00001000000409930197 | Forma de pago: 01 - Efectivo |
| Uso CFDI: F01 - Pbr definir | CSD SAT: 00001000000404477432 | Método de pago: FUE - Pago en una sola exhibición |

Sello Digital SAT

P02/RO8lqJEVkyvsgNnc7b5XIRp7YSBJm/4rcOd0uB2H/0Znky+QKvynNJP/h7rB96sfQefCbEv0fbjWkOFpTWLY
7EPUnvP5wzA+KMtMS39+c8Ik7TBlgmCOInJ/NwBCKnl6LP3dE8u6Hl3js9+oLjL0jfdImbDVbEgTcEzwsMO3uiwl
gWlrKb0wZURa/jZnsaCq4h2HkrAkDwOpKwCj+nxGy/aBx+Xaj9bcPltoHA5E4xSV72nzvf2T+oINebulAXfiw6czTb
LWQkqnO2+dblzfmshDXoHPUWJETahf/ckKm7/q6XLvYu4Y9lMR6xldOot3bhvA==

Origen
Central Vieja
Destino
Etzatlán
Salida 08:20hrs 08:20
Lun 17 Feb 2020

Autobús
Tarifa:
Adulto
Público General

SubTotal 135.00
IVA 0.00
Total **135.00**
1640 7481 9229 €
200217CVJA00959838
pedraza 0217 08:11

312531848


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

SERVICIO ECONOMICO

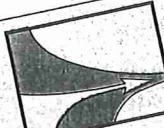
BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO

SERIE V **00947167** No. AUTOBUS

EXIJA SU BOLETO DURANTE EL VIAJE
INCLUYE EL PASAJE

Servicio de p.

\$ 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 V **00947168** No. AUTOBUS

EXIJA SU BOLETO DURANTE EL VIAJE
INCLUYE EL PASAJE


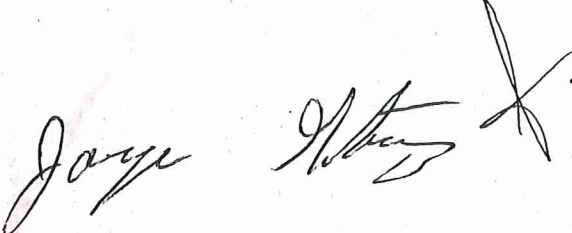


Servicio de p.

\$ 5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

Estos BOLETOS IMPORDAN EL TRANSPORTE EN AUTOBUS DEL COM. SSA/C-0100/2020


Gerardo A. Sanchez Espinoza

| |
|---|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: |
| GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-0100 / 2020 |
| COMPROBACIÓN DE VISITA: |

| SÉLLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---|--|
|  |  |
|  | <p>Rafael Medina</p> |
|  | <p>Maria Conselda S.</p> |