

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

Fecha de Emisión:	21/10/2019
Fecha de Pago:	01/11/2019
Nº de Oficio:	SSM / C-0643 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 1 2019 10:41AM

SUBDIRECTOR/DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA:		PUESTO:	
ALBERGUE/RESERVA:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA	STATUS:	Ónulo comprobado por el Empleado - Anterior (01/11/2019)

FECHA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	COMIDA	ALBERGUE	HOSPEDAJE	COMPLEMENTOS
21/10/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00		San Juanito de Escobedo \$ 152.00	San Juanito de Escobedo \$ 86.00	Etzatlán *(357.00) - **IVA \$(49.24)	
	GD (1)	GASOLINA 0.00	JUS. EXCE. HOSP.			
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 1396 PERNOCTANDO EN ETZATLAN				
22/10/2019	San Juanito de Escobedo \$ 86.00		San Juanito de Escobedo \$ 152.00	San Juanito de Escobedo \$ 86.00	Etzatlán *(357.00) - **IVA \$(49.27)	
	GD (1)	GASOLINA 0.00	JUS. EXCE. HOSP.			
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 1396 PERNOCTANDO EN ETZATLAN				
23/10/2019	San Juanito de Escobedo \$ 86.00		San Juanito de Escobedo \$ 152.00	San Juanito de Escobedo \$ 86.00	Etzatlán *(357.00) - **IVA \$(49.27)	
	GD (1)	GASOLINA 0.00	JUS. EXCE. HOSP.			
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 1396 PERNOCTANDO EN ETZATLAN				
24/10/2019	San Juanito de Escobedo \$ 86.00		San Juanito de Escobedo \$ 152.00	San Juanito de Escobedo \$ 86.00	Etzatlán *(357.00) - **IVA \$(49.27)	
	GD (1)	GASOLINA 0.00	JUS. EXCE. HOSP.			
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 1396 PERNOCTANDO EN ETZATLAN				
25/10/2019	San Juanito de Escobedo \$ 86.00		San Juanito de Escobedo \$ 152.00	San Juanito de Escobedo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD (1)	GASOLINA 0.00	JUS. EXCE. HOSP.			
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 1396 Y REGRESO A GDL				
28/10/2019	Hostotipaquillo \$ 86.00		Hostotipaquillo \$ 152.00	Hostotipaquillo \$ 86.00	Magdalena *(357.00) - **IVA \$(48.00)	
	GD (1)	GASOLINA 0.00	JUS. EXCE. HOSP.			
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 1258 PERNOCTANDO EN MAGDALENA				
29/10/2019	Hostotipaquillo \$ 86.00		Hostotipaquillo \$ 152.00	Hostotipaquillo \$ 86.00	Magdalena *(357.00) - **IVA \$(48.00)	
	GD (1)	GASOLINA 0.00	JUS. EXCE. HOSP.			
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 1258 PERNOCTANDO EN MAGDALENA				
30/10/2019	Hostotipaquillo \$ 86.00		Hostotipaquillo \$ 152.00	Hostotipaquillo \$ 86.00	Magdalena *(357.00) - **IVA \$(48.00)	
	GD (1)	GASOLINA 0.00	JUS. EXCE. HOSP.			
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 1258 PERNOCTANDO EN MAGDALENA				
31/10/2019	Hostotipaquillo \$ 86.00		Hostotipaquillo \$ 152.00	Hostotipaquillo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD (1)	GASOLINA 0.00	JUS. EXCE. HOSP.			
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 1258 Y REGRESO A GDL				

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

RESUMEN DE LA COMISION		MONEDAS				VEHICULO	
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	MONEDAS	COMPROBADO	IVA	STANDBY	PLACA	CONDICIONES
21/10/2019		7,154.00	5,329.00	341.05	\$ 1,825.00	JN 93529	*CON RECARGA
12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km.	
9	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Vactor / 2007	
31/10/2019	REGRESO	0.00	158.00	21.79	\$ -158.00	117,417.00 Km. / 118,125.00 Km.	
22:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	708.00 Km.	
Servicio sin cobr.	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				COMENTARIOS DE LA COMISION	
10,399.00 Hrs.						0 + 0 + 0 = 0	
						1,170.00	
						0.00	
						0.00 - 0.00	
						0.00	
						0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 7,154.00 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

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

Comisión Estatal del Agua Jalisco

01 NOV 2019

RECIBIDO

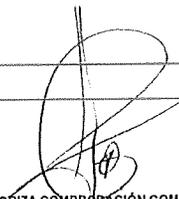
Cala

CEA

CARGO CONTABLE	\$ 5,487.00
MENOS ANTICIPO	\$ 7,154.00
SALDO	\$ 1,667.00

[Handwritten Signature]

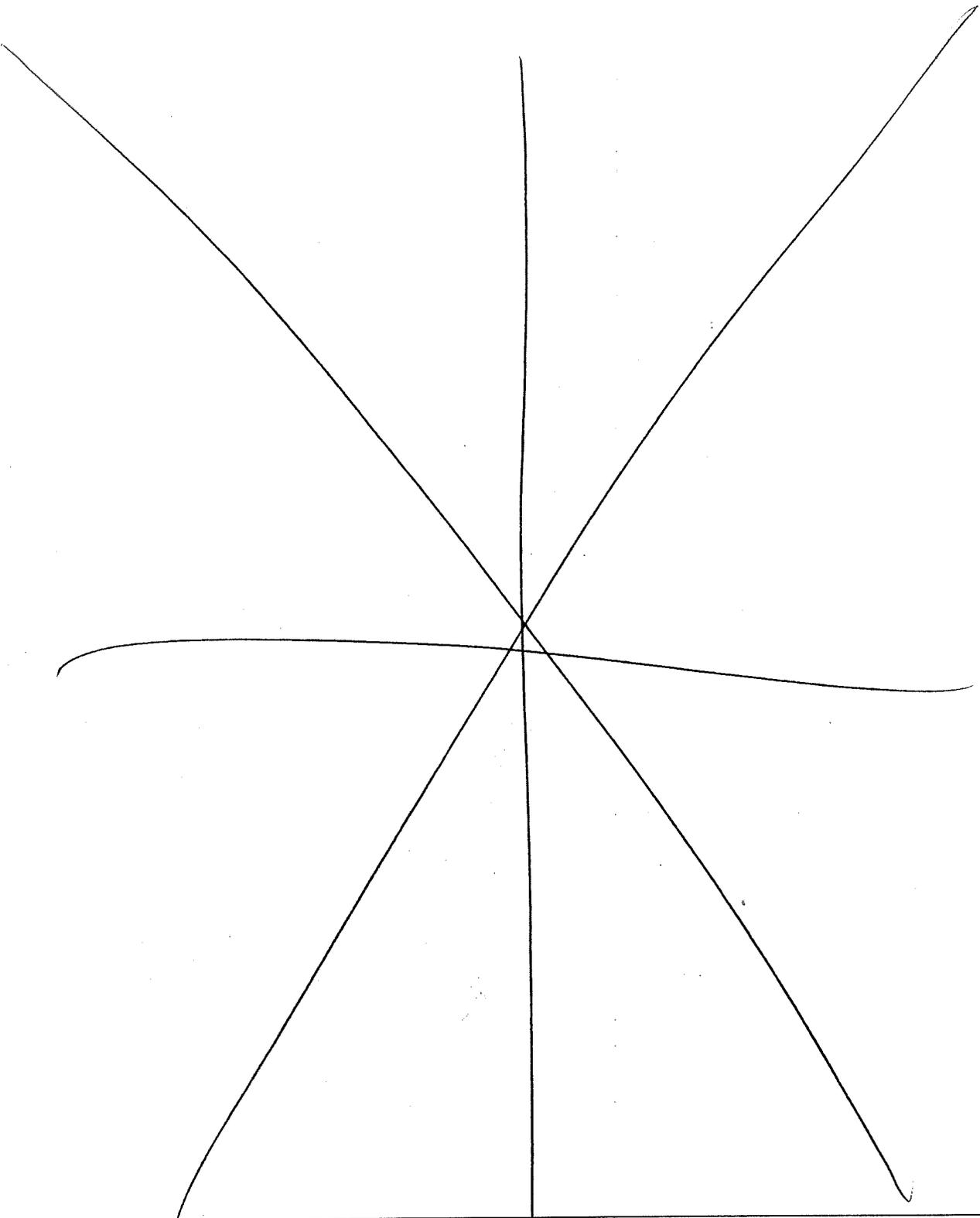

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE


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

REvisa 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.



GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-0643 / 2019

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

21 OCTUBRE 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO CON EQUIPO VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

22 OCTUBRE 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, JOSE MEZA, SENIDA MICHEL, MADERO, ANTONIO DOMINGUEZ, MARIANO JIMENEZ, REVOLUCION, VALLARTA Y 20 DE NOVIEMBRE CON UN TOTAL DE 1095 METROS DE SONDA, 18 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

23 OCTUBRE 2019 SE TRABAJA EN LAS CALLES REVOLUCION, MADERO, VALLARTA, INSURGENTES, NIÑOS HEROES Y RIO SANTIAGO CON UN TOTAL DE 1330 METROS DE SONDA, 13 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

24 OCTUBRE 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, VALLARTA, 5 DE MAYO, ZARAGOZA Y JUAREZ, ASIMISMO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EN LAS CALLES SALVADOR FREGOZO, OCAMPO, ALDAMA, 5 DE MAYO CON UN TOTAL DE 1050 METROS DE SONDA, 17 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

25 OCTUBRE 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES 5 DE MAYO, OCAMPO, ARTESANOS, RAYON, INDEPENDENCIA, ABASOLO Y ALLENDE CON UN TOTAL DE 920 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION VACTOR DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

28 OCTUBRE 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJO EN LAS CALLES TORRES, FRANCISCO DE LA MORA, INDEPENDENCIA, RAMON CORONA, JAVIER MINA, MATAMOROS, CON UN TOTAL DE 820 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 6 HORAS DE TRABAJO.

29 OCTUBRE 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES JAVIER MINA, GALEANA, EL VADO, ZARAGOZA, MORELOS, JUAREZ, LIBERTAD, YARON, MELCHOR OCAMPO, MATAMOROS, CORREGIDORA, LIBERTAD, GPE. VICTORIA Y SANTOS DEGOLLADO CON UN TOTAL DE 1190 METROS DE SONDA, 12 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

30 OCTUBRE 2019 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA NO HUBO ACCESO DONDE REQUERIAN EL SERVICIO. EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO LA LÍNEA VA POR EL ARROYO POR LO CUAL NO SE PUDO TRABAJAR. EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS SE TRABAJO EN LAS CALLES JUAREZ, MORELOS Y COLECTOR FINAL ASIMISMO EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUEZQUITE SE TRABAJO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, RAMON CORONA Y CUAUHEMOC CON UN TOTAL DE 1260 METROS DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

31 OCTUBRE 2019 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE EL VALLE EN LAS CALLES TOMAS GONZALEZ, JESUS CALDERO, POTRERO SAN LUIS, KINDER Y COLECTOR FINAL CON UN TOTAL DE 470 METROS DE SONDA, 4 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESA A GUADALAJARA CON CAMION VACTOR DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE PERNOCTO EN ETZATLÁN DEBIDO A QUE EL HOTEL QUE EMITE FACTURA ELECTRONICA SE ENCONTRABA LLENO. ASIMISMO SE PERNOCTO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA DEBIDO A QUE EN HOSTOTIPAQUILLO NO EMITEN FACTURA ELECTRONICA Y SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES EL HOTEL.

Gerardo Sanchez

000018

HOTEL CUATRO CAMINOS

RFC emisor: LOCR420704LN6	Folio fiscal: E71A06BA-EF5D-471F-B139-FB40C2C83345
Nombre emisor: J REFUGIO LOPEZ CABUTO	No. de serie del CSD: 00001000000501578707
Folio: 323	Código postal, fecha y hora de emisión: 46500 2019-10-24 14:51:49
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		4	E48		307.76	1231.04				
Descripción	HOSPEDAJE DEL DIA 21 22 23 24 OCTUBRE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1231.04	Tasa	16.0000%	196.97

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 1,231.04
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 196.97
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 1,428.01

Sello digital del CFDI:
 K8b/JkS8CT0nrRSwV9uLfic6dr4eXYGFjwrf1xF/zvae0Zi+sPHJ4ngwk0LuxR/Jpz3eFgeeS3CDbzJ3LCy7o+po8elnp7fsAheAWKbkMz4N5MWRX3gatR+shs7I98vXkKw7zVBp2zSd/0+D/HFJAz7A030/ZvxQ4qyE/x4cNoB3H8kVanDWH8fp3u8PNx3ZmU/SVfygCBW5gozni1J7zFQNNIMVXXEJMKUV38i86PZGkjbWVKxwIFDPSWnN9PIKfBzsUGivWSubYsGza7eIFzz8LIRRUqK1nkUir3kJaSEoNgDsb1+jLV0ePnvPnplg99RBPIAinyo06Z6sg==

Sello digital del SAT:
 IMIVQcb236zgh8dZkg2hmxGpsXC+VegdM1bQCW1SkOcUdm0EWLIMOTHddUuRxdmNk40OK9T+yoPYMFANHP4zQu2J5EGQPSaiUaIMeyDjJlu+ElaihuUdRQZ0fTtoVEe8Q80W7qmB/1i2bQXuInejBqblj+PnHJdUSx88xEvN1aU/XvMCznean8WpT6dDvxVQsyjicR3RS4zE4PIHF4B1T/2IEYBRBqrhg+DPgQaM6eg4oGBp4hGMjYIA9AapEmFNHw1oEEezwm918X2clCswt7NlqIQKPOlIePOI3fZrQd5LmFoYu337XC9ehYCDvn8gHFEFhsSVvNYB/kA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|E71A06BA-EF5D-471F-B139-FB40C2C83345|2019-10-24T14:57:02|[SAT970701NN3]K5b/JkS8CT0nrRSwV9uLfic6dr4eXYGFjwrf1xF/zvae0Zi+sPHJ4ngwk0LuxR/Jpz3eFgeeS3CDbzJ3LCy7o+po8elnp7fsAheAWKbkMz4N5MWRX3gatR+shs7I98vXkKw7zVBp2zSd/0+D/HFJAz7A030/ZvxQ4qyE/x4cNoB3H8kVanDWH8fp3u8PNx3ZmU/SVfygCBW5gozni1J7zFQNNIMVXXEJMKUV38i86PZGkjbWVKxwIFDPSWnN9PIKfBzsUGivWSubYsGza7eIFzz8LIRRUqK1nkUir3kJaSEoNgDsb1+jLV0ePnvPnplg99RBPIAinyo06Z6sg==|00001000000403258748|]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-24 14:57:02
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000050



HOTEL REAL QUINTA MINAS
JUDITH ASCENCIÓN ACEVEDO
 AEAJ8603226A0

Calle Luperón Milpa Alta 40 Col Centro Atlix Jalisco México CP 46170
 Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: FAC000000153
 Lugar de expedición: 46470
 Fecha comprobante: 2019-10-30 11:20:03
 Tipo comprobante: 1 Ingreso

RFC: CEA070225JK4 Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 Domicilio: Calle AV. FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44190
 Uso de CFDI: G03 Gastos en general
 Forma de pago: 01 Efectivo
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Teléfono:
 Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
2.00	N/A	02	Servicio de Hospedaje correspondiente al 28-29 de Octubre del 2019	300.00	600.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
 Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-30T11:20:19
 Folio fiscal: E3F7CCF7-2639-4989-98C5-13FDFE8F3C88
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000413736573
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027



Subtotal	600.00
Descuento	0.00
IVA 16%	96.00
ISH 3.00%	18.00
Total	714.00

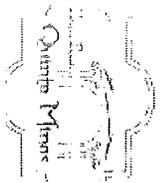
SETECIENTOS CATORCE Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1:1|E3F7CCF7-2639-4989-98C5-13FDFE8F3C88|2019-10-30T11:20:19|TSF080724QW6|COY8DyNSvYsBNcX1BF+E4ejxwODV+O22QmX+KCyRfmaVyoZEIwsgIzWk4Ac4eymG2wEgmbwG7UD2LacFmpaFIZYmH44VhVWWSqNqGQIZKGNp3BIANgYpaqpyvVzJb4HIA96ucDN39IS2S8msj8LSLNBHMHMWQZOW7ardqDNGZOFXQ
 000010000
 00407612027||
Sello Digital del Emisor:
 COY8DyNSvYsBNcX1BF+E4ejxwODV+O22QmX+KCyRfmaVyoZEIwsgIzWk4Ac4eymG2wEgmbwG7UD2LacFmpaFIZYmH44VhVWWSqNqGQIZKGNp3BIANgYpaqpyvVzJb4HIA96ucDN39IS2S8msj8LSLNBHMHMWQZOW7ardqDNGZOFXQ
 +N+QeTruhjBpe0EBJN6K16L
 T390Tt94Fh5y4Y18z76GvHPTZWSBAW TXED9VWVH8a8nV3cwkK2SOOFU3raeIvZdKOBJSs49neowPq1GpGRBHKUMApMCXQG7qORGS3SAZCUJNMZV9IzEplLDBFA==
Sello digital del SAT:
 TJPW+AAUDDLGAkLXV+56Om8061V5gBhxraBhA+zNZvZdyFSNNOgam6H+AS6Z11+9pAQ0XbJP0sGIG6BjP6ZUyV7TDZf0w0WscjCaQu02Rt9QKlp65Xp7zHmG0ZsX+KALDIED0BEuaEBhseEz4WvXkKADDenlMDFw9kdx99nZzAG3F7NVZepzmc
 +ZPwINobDuc
 Iq9npywES00mSIDPjbovGx+mdHX+nbsSLHeagx++b9XKwJ9hR5MwNR5STBcG89nziIq3ZPEvqZLdoe6Z1Zm7XLVDpDeuzYCXizzduqRdu2aktK6505g==



001 401 201 5 7 9 1 3



HOTEL REAL QUINTA MINAS
JUDITH ASCENEDO ACEVEDO
AEAUB603226A0

Calle Javier Mina No. 40 Col Centro Magdalena Jalisco Méjico CP 46470
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: FAC0000000154
Lugar de expedición: 46470
Fecha comprobante: 2019-10-30 11:21:27
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: CEA070225JKA Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Domicilio: Calle AV.FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44190
Uso de CFDI: G03 Gastos en General
Forma de pago : 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Teléfono:
Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	02	Servicio de Hospedaje	300.00	300.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-30T11:21:27
Folio fiscal: 0686980A-FE82-4119-BC30-5C573E191A1C
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000413736573
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	300.00
Descuento	0.00
IVA 16%	48.00
SH 3.009%	9.00
Total	357.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1||0686980A-FE82-4119-BC30-5C573E191A1C|2019-10-30T11:21:27|TSP:060724QWVHSHM4U565V70nTZBwQR4yCovYcuul1QwZx1lUNVNAW8ShwTULLLJLJ9c7BKJTD8n9Kaq060Gcf8F8FX4D1cSEUJ8XVWS+WB3/RbeGauOTc3JPaw/qIPFOEZYSp94J+LNNZE
WSZtPStK6Kv6SLFGsHGAU7HAEIMGnAMwQ5KqGH4dheA1AL6AM0JGcmHcyPPGh9GInzspGIAU3y2eKZCpouRfGzKRTYK/M+alEAQZ9DnLunqau+7dBHdCGeahosgzB0ZgZvHfSsg45ucXTHGdGImN63ZEILibOlijHIDHcb9vqRyxXwH+d7nyVQKk4w==1000010000
00407612027||
Sello Digital del Emisor:
SjMjKxU5psV70nTZBwQR4yCovYcuul1QwZx1lUNVNAW8ShwTULLLJLJ9c7BKJTD8n9Kaq060Gcf8F8FX4D1cSEUJ8XVWS+WB3/RbeGauOTc3JPaw/qIPFOEZYSp94J+LNNZE
+0W5IzPStK6Kv6SLFGsHGAU7HAEIMGnAMwQ5KqGH4dheA1AL6AM0JGcmHcyPPGh9GInzspGIAU3y2eKZCpouRfGzKRTYK/M+alEAQZ9DnLunqau+7dBHdCGeahosgzB0ZgZvHfSsg45ucXTHGdGImN63ZEILibOlijHIDHcb9vqRyxXwH+d7nyVQKk4w==
AN3y2eKZCpouRfGzKRTYK/M+alEAQZ9DnLunqau+7dBHdCGeahosgzB0ZgZvHfSsg45ucXTHGdGImN63ZEILibOlijHIDHcb9vqRyxXwH+d7nyVQKk4w==
Sello digital del SAT:
E0UJ4HfE+EVWV0wVmFvYVA/xTT3aTUGc5Vnhj6vSW02X01CAzYVMEKoeKHBUV/TBpbBqWryDonstR1zImxPU+Kic/Ge6aVStRKLdV4vJ7ByGUAUVYXsqob5ShZFmm1XmpaAZbmiPydElicKMZCkIai1H4KwVbVohNVQVWfPevG4snB+020+px1A55TomHELVZIMISWU
PutZikupLwucH97L9hTYzWB8Rn73F3W5NLIH+24S5CGvnmKZIGoIqH3G/shyaULRWNnx3hLQW1mDag8xdarioKMQUHID4Q8LQDN0s6pCMZaATWgm1qWZz9==



1000010000

Factura: FW1917576
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 9D8FCA94-815E-43FF-B86E-35AB4AE4DE71
Num. Certificado Emisor: 00001000000408334110
Fecha y Hora Expedición: 30/10/2019 12:39:36 p. m.
Lugar de Expedición: 11000 México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR		RECEPTOR			
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV		Cliente: A070225JK4RFC: CEA070225JK4			
RFC: CAG110830A23		COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
Emisor Regimen Fiscal		AV. FRANCIA			
623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES		No: 1726 CP:44190			
Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1		MODERNA			
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		Del: GUADALAJARA JALISCO MÉXICO			
Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado		
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB			
Cantidad	Unidad	Ayuntamiento	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51127333752019102809345403158	\$136.21	\$136.21
				Sub Total:	\$136.21
Importe en Letra: CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$21.79
				Importe Total:	\$158.00
"Efectos Fiscales Al pago"					
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.					

**Sello Digital CFDI:**

UTmjlkG5KnRuqzX+zxwLu2advkRDZFJ0EqLXkr+AoxPRLm1jfp9YW5OlrPjgMVSu+K6d4nCbOvwXXbAY0mmBrEQCLQQF5ZleCJ0vmDSvIC96TsuOzUYc3msiuvVJEpnrDie456q7KI2XiApzKNTNNmccxjlcvrQaGD4I3X7Q1FvXCEM0emK5f642s94n8ciYXsIWjyf2oZ05n0lmmvrqrYcpfOMngLkDDa01ncHy6bV5gdcYIs64ta3I4UTIEUp5llrCxKqJk0USR3FzRMS7sRem0lnSuJ3gmH5mikHcggR77vfpRupDfNmOLCh2S+IXEOfLgslu0qPGks+BQ==

Sello SAT:

MqkA1zrxOhLOVoPuZcJzcHuhdWFJngl8QyvvooaMPa18qRbly0rYI6WZqYzJk3nwOldB/rB2eJMz2Uq9T4uYnUuagrQ841IZmGQ5nH6yzk+iiEV6Co8I7yvLZbRxcJa8QegzikCF3laoUCfjU2pL/PERCIBGZ7UAxnb5PvMJT4X/rKq+L7qS3qgWbbq7GDVUzUS+4LyFgSvVgAcU9vbgBokS57kt6cXAnZpr5iQ2k41BINzqXCufAdaEzs3oVSFXXYyVfWkKAzld5gzDnn+GWD7ISnOKKfpGOG0I7f4oc+ImZWREGoC0ovY23rVVMUpIstZYL/FXS4r3CBmnDqQ==

Cadena Original:

[|1.1|9D8FCA94-815E-43FF-B86E-35AB4AE4DE71|2019-10-30T12:39:48Z|UTmjlkG5KnRuqzX+zxwLu2advkRDZFJ0EqLXkr+AoxPRLm1jfp9YW5OlrPjgMVSu+K6d4nCbOvwXXbAY0mmBrEQCLQQF5ZleCJ0vmDSvIC96TsuOzUYc3msiuvVJEpnrDie456q7KI2XiApzKNTNNmccxjlcvrQaGD4I3X7Q1FvXCEM0emK5f642s94n8ciYXsIWjyf2oZ05n0lmmvrqrYcpfOMngLkDDa01ncHy6bV5gdcYIs64ta3I4UTIEUp5llrCxKqJk0USR3FzRMS7sRem0lnSuJ3gmH5mikHcggR77vfpRupDfNmOLCh2S+IXEOfLgslu0qPGks+BQ==|00001000000404477432|]

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-30T12:39:48
No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

12585210

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SSM-ANT-359-2019.

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, a 21 de octubre de 2019.

Comisionado: Gerardo Antonio Sánchez Espinoza.
Cargo y/o nombramiento: Operador de Equipo Desazolve.

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la:

COMISIÓN: SSM/C-0643/2019F, atender petición municipal de San Juanito Escobedo y Hostotipaquillo, Jalisco, para la limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita los días del 21 al 25 de octubre y 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019, en camión vactor placas JN93529, con gastos de hospedaje.

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

Atentamente

ING.ARQ. EDGAR SAID LÓPEZ SALDIVAR
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS A MUNICIPIOS

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

C.c.p. Archivo.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SSM-MOD-147/2019

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 01 de noviembre de 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0643/2019F del C. Gerardo Antonio Sánchez Espinoza con nombramiento de: Operador de Equipo Desazolve, adscrito a esta Subdirección a mi cargo, comisionado a los municipios de San Juanito de Escobedo y Hostotipaquillo, Jalisco los días 21 al 25 y 28 de octubre al 01 de noviembre del 2019.

Al respecto le informo que los trabajos de limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita, concluyeron el día 31 de octubre del presente año por la tarde, por lo que se hace el reintegro de la cantidad de \$1,667.00 por concepto de alimentos y hospedaje, asimismo hago de su conocimiento que se pernoctó en los municipios de Etzatlán y La Magdalena debido que en San Juanito de Escobedo, el hotel con facturación electrónica se encontraba cupo lleno y en Hostotipaquillo no emiten facturación electrónica y las condiciones del cuarto en malas condiciones.

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

Atentamente



Ing. / Arq. Edgar Saúl López Saldivar
Subdirector de Servicio a Municipios

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".



c.c.p. Archivo.



Jalisco

000005

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELLO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-0643 / 2019
COMPROBACION DE VISITA

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