



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



Fecha Pago Anticipo	21/10/2019
Fecha Elab. Compro.	31/10/2019
N° de Oficio:	SSM / C-0647 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 31 2019 10:23AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	PUESTO:	Jefe de Servicio y Apoyo Operativo
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - Jefe de Servicio y Apoyo Operativo STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/10/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al municipio de cabo Corrientes, Jalisco para revisión de sistemas de agua potable y alcantarillado en localidades		Puerto Vallarta \$ 239.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta *\$(595.00) - **IVA \$(80.00)
22/10/2019	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Revisión de sistemas de agua potable y alcantarillado en localidades.		Cabo Corrientes \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes *\$(500.01) - **IVA \$(67.23)
23/10/2019	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Revisión de sistemas de agua potable y alcantarillado en localidades.		Cabo Corrientes \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes *\$(500.01) - **IVA \$(67.23)
24/10/2019	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Revisión de sistemas de agua potable y alcantarillado en localidades.		Cabo Corrientes \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes *\$(500.01) - **IVA \$(67.23)
25/10/2019	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Revisión de sistemas de agua potable y alcantarillado en localidades y regreso a GDL.		Cabo Corrientes \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cabo Corrientes \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JT 93642	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	21/10/2019	VIÁTICOS \$:	6,651.00	4,054.03	281.69	\$ 2,596.97	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014	
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	98,765.00 Km. / 99,653.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	25/10/2019	PEAJE \$:	1,500.00	841.00	116.01	\$ 659.00	KM. RECORRIDO	888.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobrar	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	390.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 9,151.00 (NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 4,895.03
MENOS ANTICIPO \$ 9,151.00
SALDO \$ 4,265.97

COMISIONADO ROGELIO BARRAGAN CERVANTES Jefe de Servicio y Apoyo Operativo	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios	REVISÁ 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:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	Nº OFICIO: SSM / C-0647 / 2019
DEL DÍA: 21/10/2019	AL DÍA: 25/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

21 de octubre de 2019.- Traslado al municipio de Cabo Corrientes, Jalisco con el objetivo de realizar revisión de daños ocasionados en las diferentes localidades por el paso de la tormenta tropical "Narda" en la Zona Costa de Jalisco. Por la presencia de lluvias y tráfico intenso durante el traslado fue necesario pernoctar en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.

22 de octubre de 2019. En coordinación con personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y de Servicios Públicos Municipales de Cabo Corrientes, se organizaron brigadas de atención a diferentes localidades, se acudió en lancha a Yelapa, Chimo y Pizota.

23 de octubre de 2019.- En coordinación con personal del Área de Proyectos de CEAJ, se completaron y enviaron los catálogos de conceptos de las obras necesarias en las localidades Yelapa, Chimo, Pizota, Aquiles Serdán, Graciano Sánchez, Corrales, Playita, Naranjitos y Parota, en lo que se refiere a obras hidráulicas.

Este día se realizó recorrido por las localidades Aquiles Serdán, Graciano Sánchez, Naranjitos, Playita y Corrales para verificar los daños en la parte electromecánica.

24 de octubre de 2019.- En coordinación con personal del Área de Proyectos de CEAJ, se completaron y enviaron los catálogos de conceptos de las obras necesarias en las localidades Aquiles Serdán, Graciano Sánchez, Naranjitos, Corrales y Playita en lo que se refiere a obras electromecánica y catálogos de obras hidráulicas de las localidades Toro, Tlalpuyeque, Tehuamixtle, Agua Caliente y Bioto.

Este día se realizó recorrido por las localidades Ixtlahuahuey, El Refugio, La Saucedá y Mal Paso para verificar los daños en la parte electromecánica.

25 de octubre de 2019.- En coordinación con personal del Área de Proyectos de CEAJ, se completaron y enviaron los catálogos de conceptos de las obras necesarias en las localidades Aquiles Serdán, Graciano Sánchez, Naranjitos, Corrales y Playita en lo que se refiere a obras electromecánica y catálogos de obras hidráulicas de las localidades Toro, Tlalpuyeque, Tehuamixtle, Agua Caliente y Bioto.

Se realizó minuta de campo referente a la atención de la CEAJ, en cuanto a la solicitud de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Cabo Corrientes y del Presidente Municipal de Cabo Corrientes, Jal.

OBSERVACIONES:

S. / C.



Reactiva



MIRTHA SUSANA JARAMILLO ALBAN
 RFC: JAAM490319QE6
 DOMICILIO: Avenida Mexico No. 1367-A, 5 de Diciembre, C.P. 48350, Puerto Vallarta, Jalisco, México
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 48350
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 14010
 Fecha: 21/10/2019 20:04:00

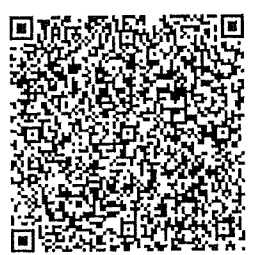
Datos del cliente
 Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEA070225JK4
 Domicilio: AVE. FRANCIA No. 1726, COL. MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	SAT E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	SERVICIO DE HOSPEDAJE	500.00	0.00	002 - IVA - 80.00	500.00

Importe con letra:
 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	500.00
I.V.A.:	80.00
3% ISH:	15.00
Total:	595.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413845866
 Folio fiscal: FA0E5AD3-6F8F-4839-B7C9-07538EB3371B
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Octubre 21 2019 - 20:04:04
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 E6mSyoYaqymnBlnZc23ryw6TtLTJdLYZwuTs/o0Phq5/mvwoL6i+qU0sE6eG72rplrrZRpt6OLeERDxGEatBm
 W9qll3Nzc9l1QvG6cKl/zd0/lgs028AfMfqI71mm11JO+dScjcah+lzzgaLZPS+rtKppTqmnMGASjdGY+AQ25
 T0buv81qYs4jZW1MIMp+MvlEsm7HR7cBNdlmCLc5f0A7t2yiBX9+3nAMygbkivlSTDFCX3PKjfi6k3l6wHn3Bf
 NKYTEa2dEZEtxAMx7oBFFWR5i/Wvi3NOImzPE6q4xyi4IGIFbyHk8U54Kld846CNmAjVeCsc9Tq1sL107tOA==

Sello del SAT
 rq90x5xllIDN/up3ytX0Oq+H5sJFpvsda9bNeLOrpVqePsr6QqhlBdaCJJpV87cQEcsQkZF5H1/m/l/
 i2PNQNKABIPH4fWvR/IDa4VJo4YN6d0Gjch7IX7hw3CZlBqQMCadAFeZ8ayWm+BlUeHMQVd31DSBVk2
 p4Vy8u3curvcupsDdV5KntO832gO8qMe3BefRTzzv9BGHq8YDLRwTfqRzrzgHQXgipz3/eooQNpMNUwR
 iaKBOLZG6cmIOMNHdYwh86tKOo3JO4EAuEwdJJinrMrn+OxZ6UezC3HMgklge0VWssHh1nall4dOE9
 Q0mz/XECHdRr56/AqhMV6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|FA0E5AD3-6F8F-4839-B7C9-07538EB3371B|2019-10-21T20:04:04|MAS0810247C0|E6mS
 yoYaqymnBlnZc23ryw6TtLTJdLYZwuTs/o0Phq5/mvwoL6i+qU0sE6eG72rplrrZRpt6OLeERDxGEat
 BmW9qll3Nzc9l1QvG6cKl/zd0/lgs028AfMfqI71mm11JO+dScjcah+lzzgaLZPS+rtKppTqmnMGASj
 dGY+AQ25T0buv81qYs4jZW1MIMp+MvlEsm7HR7cBNdlmCLc5f0A7t2yiBX9+3nAMygbkivlSTDFCX3PK
 jfi6k3l6wHn3BfNKYTEa2dEZEtxAMx7oBFFWR5i/Wvi3NOImzPE6q4xyi4IGIFbyHk8U54Kld846CNmA
 jVeCsc9Tq1sL107tOA==|00001000000404486074||

GRUPO HALCON DE JALISCO S.A DE C.V.

GHI900824TM3

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 48400

FACTURA

Folio Fiscal

26a33d12-128e-4762-befc-8b42da70cddb

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405555426

Fecha y hora de certificación

2019-10-27T21:53:01

Fecha y hora de emisión
2019-10-27T21:51:42

Serie
A

Folio
270

No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000408427722

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

FACTURAR A:

RFC:

CEA070225JK4

Razón Social: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Uso del CFDI: Gastos en general

CLV PROD SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
---------------	-------------	----------	------------------	----------------	-----------	---------

90111801	HOSPEDAJE DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2019	1.0	E48	\$ 420.17		\$ 420.17
----------	--------------------------------------	-----	-----	-----------	--	-----------

FORMA DE PAGO: Efectivo

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL:	\$ 420.17
DESCUENTO:	
ISH 3.0%	\$ 12.61
TOTAL:	\$ 500.01

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
90111801	IVA Tasa 0.160000%	\$ 67.23
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 67.23
Total Impuestos Traslados:		\$ 67.23



SELLO DIGITAL

f8JHufAYnS39FT1CSXCH7f7/dsE3t1Vcv5auaZxvJ5YvMThHCMF9QIxCWDgyoSXQK+Alpc8UNUsmRAGKsUZmgd+kGltqeOIVCTVwhoRGF+18w4iIisRujbXJOUleQ/NTbpx3xt3pA5IMMVmDBj+lcWcJ8oMARIgZeX7N6SculeGAHb5TO+jElmjE0vVb9tOBNCYicUp6GvSfQ1c2bKahY2Zj71AIC4omzeET5M4GmC9PF5rP53yyojUJvqRuDMJDeruZzvbe9rg6utwo//9aq1CErsQ/eJ/0N56jMzRkwCNi9vM9UaZQV1aePE4Kil1PzFNYIL8OpQqVQg==

SELLO DIGITAL SAT

mHEl0ktuoWKYAWaFJTUm2VLLw19iN9LfmUAp0ELuShTOY3U90nBnqGalr/3WIM+AcyljqSg3U4MOypCBOJa9IDZstLrTXDQKlvisRoB3ED6TaTyOpu9u3WYF50LXLlOI8p7yb/qpzlYm8nghwm5kQ52WchSIMjuzEhHlxJnYcnVTrfuyYgVhExGS2LZkoj2rwtiDZkASCxyUrv1taK08q3haMFabMZl8mGLdKAK6/CDelyOGmoAUJdSCYkaEVVqqUR5G6gEj9MwPwpBRucAoUCxJEJFNZ0J2A19xUG8UjaiCdlZ1hzFwqVgdg1VH1cuC4x6qPlpmnrEmX810Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|26a33d12-128e-4762-befc-8b42da70cddb|2019-10-27T21:53:01|CCC1007293K0||f8JHufAYnS39FT1CSXCH7f7/dsE3t1Vcv5auaZxvJ5YvMThHCMF9QIxCWDgyoSXQK+Alpc8UNUsmRAGKsUZmgd+kGltqeOIVCTVwhoRGF+18w4iIisRujbXJOUleQ/NTbpx3xt3pA5IMMVmDBj+lcWcJ8oMARIgZeX7N6SculeGAHb5TO+jElmjE0vVb9tOBNCYicUp6GvSfQ1c2bKahY2Zj71AIC4omzeET5M4GmC9PF5rP53yyojUJvqRuDMJDeruZzvbe9rg6utwo//9aq1CErsQ/eJ/0N56jMzRkwCNi9vM9UaZQV1aePE4Kil1PzFNYIL8OpQqVQg==|00001000000405555426||

GRUPO HALCON DE JALISCO S.A DE C.V.

GHJ900824TM3

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 48400

FACTURA

Folio Fiscal

1759a300-b276-4d87-a273-70129c94842f

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000040555426

Fecha y hora de certificación

2019-10-27T22:18:05

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2019-10-27T22:16:59	A	275	00001000000408427722	MXN	1

FACTURAR A:

RFC:

CEA070225JK4

Razón Social: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 Uso del CFDI: Gastos en general

CLV PROD SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
----------------	-------------	----------	------------------	----------------	-----------	---------

90111801	HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2019	1.0	E48	\$ 420.17		\$ 420.17
----------	--------------------------------------	-----	-----	-----------	--	-----------

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL: \$ 420.17

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

ISH 3.0% \$ 12.61

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 500.01

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
90111801	IVA Tasa 0.160000%	\$ 67.23
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 67.23
Total Impuestos Traslados:		\$ 67.23

SELLO DIGITAL

Td9SE9MVj41SL3l7yQzLkKJWoDXIYAHLfZ1ngkyAnuJAZZLO2Dr3SjMDI8bA7+ic/AxiWsqDA9YVWPf1sb1LZIEN0qrVibGfwhluaHV9DslEgfKKSJ/c
 sQ6SW7H1DUoMkMmRr+NaMuQDKY5Y1bqVYim/5OsRoomFhwjFpVBBdra/X8vWhzm3SgbH+kfhs5NxUCYODjF30N0vIA08y8GZA3ut4N28r+IJo
 NHD4Ga+BPvsNZYAIRlLeLpTx+84yT5SpRXyTIQcGry5YTRIGnujsHIE3YDfHlsgLDy6yhRjBeYoPGyTWPJndn0j53lxpCtv4R/RRKFOskf8EHDfW==

SELLO DIGITAL SAT

pm8U1yOHufA8/pdkGpIl/isJhyfQPykCffsdxI4qz0m+rypi7fJ1ZKP125SnhPLWq4XFwJHYEN2IZOQprs/q6NmFSJebj/P7MTkn9egXAdc54YXH08G2
 qV3g6TncoEnptSWx6cO9O6T0paqpZIDgg9A+82mMCLJjuYVtowW0aqXUzqAbY1UWeursFtxPwnXyCTn1O0AWhfANWE0VrFz4aYefWGPeBOlv
 Ew+ueEOXUlmTwRA48ErCN1JxPvO4He4Wic4MNNv+I2zfXnMR2DAQDfe6bdabeOmPlrF+lypAkQMwmQ7nT6W7DPnyB/XIPw7CYICv94V2nKLX
 +Gp5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1759a300-b276-4d87-a273-70129c94842f|2019-10-27T22:18:05|CCC1007293K0||Td9SE9MVj41SL3l7yQzLkKJWoDXIYAHLfZ1ngkyAnuJAZZLO2Dr3SjMDI8bA7+ic/AxiWsqDA9YVWPf1sb1LZIEN0qrVibGfwhluaHV9DslEgfKKSJ/c
 sQ6SW7H1DUoMkMmRr+NaMuQDKY5Y1bqVYim/5OsRoomFhwjFpVBBdra/X8vWhzm3SgbH+kfhs5NxUCYODjF30N0vIA08y8GZA3ut4N28r+IJoNHD4Ga+BPvsNZYAIRlLeLpTx+84yT5SpRXyTIQcGry5YTRIGnujsHIE3YDfHlsgLDy6yhRjBeYoPGyTWPJndn0j53lxpCtv4R/RRKFOskf8EHDfW==|0000100000040555426|



GRUPO HALCON DE JALISCO S.A DE C.V.

GHJ900824TM3

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 48400

FACTURA

Folio Fiscal

7772add5-face-48a6-aeda-2307bf34b909

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405555426

Fecha y hora de certificación

2019-10-28T19:20:11

Fecha y hora de emisión 2019-10-28T19:03:38	Serie A	Folio 277	No. de Serie del Certificado del Emisor 00001000000408427722	Moneda MXN	Tipo Cambio 1
--	------------	--------------	---	---------------	------------------

FACTURAR A:

RFC:

CEA070225JK4

Razón Social: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 Uso del CFDI: Gastos en general

CLV PROD SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
---------------	-------------	----------	------------------	----------------	-----------	---------

90111801	HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2019	1.0	E48	\$ 420.17		\$ 420.17
----------	--------------------------------------	-----	-----	-----------	--	-----------

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL: \$ 420.17

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

ISH 3.0% \$ 12.61

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 500.01

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
90111801	IVA Tasa 0.160000%	\$ 67.23
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 67.23
Total Impuestos Traslados:		\$ 67.23

SELLO DIGITAL

aau7dJiz8znZsBnQbvN61mQK94/YXW2BkhGWpu/VXszghvN1hU26S0wN1Dxa6ntJkHNIvA2oOzcFLeodSsZxtGKdmbqP/ft6/Z903gJUWS+ZJkac7A1umlGpuzTfHe2SKKq9VLcfkCszK/TWTWst8PEX+QsnKIBVeBf2RqT328wZODhKWIZXoOkZPORpDluNLDMobXSCC+IQ+5OHYWF2qFntSM604sZQLhkvjgjsUZFja39R9XvoqNille0dOxKDIY10EgXUoia1VOAaBPkuc/nEUDK8WNR93NPU3TdZlauYmzJMPulhrNy1qmcVChSPmlkzSc/THkuwLnn+XQ==

SELLO DIGITAL SAT

IGnTkfsoLMH1v9ATZ3RSYXrCm3aZCfe9PB6NeV+/MNKUb/LP0b6HPI6M9Y9+8f4k7JVeSy8/FT7IPVir7KjKDLjWPqGsRRq7NeeiK8njAG0l0yUgO2SEZqwdcr4DRPNnS9HkeHebquzrvq/Z8TslSj52Irod1rjFVG45jU1qUMUxHYZXI5bYUw2LdN7Osvj9gNGyz4rSbchgcrcq/aUdCICILpbnG0ewOum86F2LP+4zd2G/zou5Dzr0jHDCN8mkSilcQnQ0smeTFBlGd0qz95MT9ZKqoZ6jvsrlcF+44G/BFQWRenBGeoBC9vD99z2XLKv5PcXbN8ydsHeK+x0Wg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|7772add5-face-48a6-aeda-2307bf34b909|2019-10-28T19:20:11|CCC1007293K0|aau7dJiz8znZsBnQbvN61mQK94/YXW2BkhGWpu/VXszghvN1hU26S0wN1Dxa6ntJkHNIvA2oOzcFLeodSsZxtGKdmbqP/ft6/Z903gJUWS+ZJkac7A1umlGpuzTfHe2SKKq9VLcfkCszK/TWTWst8PEX+QsnKIBVeBf2RqT328wZODhKWIZXoOkZPORpDluNLDMobXSCC+IQ+5OHYWF2qFntSM604sZQLhkvjgjsUZFja39R9XvoqNille0dOxKDIY10EgXUoia1VOAaBPkuc/nEUDK8WNR93NPU3TdZlauYmzJMPulhrNy1qmcVChSPmlkzSc/THkuwLnn+XQ==|00001000000405555426|



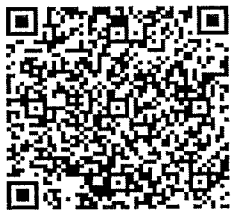
Factura:

FW1911757

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 Cta. Bancaria:
 Forma Pago: 01 - EFECTIVO
 Folio Fiscal: 347BD978-166E-4480-9404-2116B962146C
 Num. Certificado Emisor: 00001000000408334110
 Fecha y Hora Expedición: 28/10/2019 09:48:24 a. m.
 Lugar de Expedición: 11000 México, Ciudad de México
 Moneda: MXN - PESOS
 Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV RFC: CAG110830A23 Emisor Regimen Fiscal 623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		RECEPTOR Cliente: A070225JK4RFC: CEA070225JK4 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO AV. FRANCIA No: 1726 CP:44190 MODERNA Del: GUADALAJARA JALISCO MÉXICO			
Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado		
Observaciones:			Orden de Compra: KIOSCO WEB		
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51126648792019102517271323127	\$109.48	\$109.48
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51127224382019102115415103127	\$109.48	\$109.48
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51111013581201910211608553190	\$163.79	\$163.79
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51121372197201910251653282190	\$163.79	\$163.79
Importe en Letra: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$546.54
				IVA (16 %)	\$87.46
				Importe Total:	\$634.00
"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:

eiHk9+vDFfZByUYZu2zyLfy/+BduWbIAcli+Sm3MzJm3bEQIElMziYVnm314N3807ei84dQ2IF9+rRO4kZSdpCOKODiv7I3h+ChU/IW1Wjpb2QFATHjrWuWcLvPL8aaXT
 /7eRXVTzStwVjFfS9uzXqUvOhbLP/H4qYCiAIX1ndLWZDwSixFp+LptValzrHqblk4II/ASqOf1sXGzER4FtwqZW9bPYVA0sV0oXUkaSuX+UaV8C8FMITISnUkKhJG8TZ
 HVKTbARC3DfIeiVqZ3HIII0rjPD8yVh3flwIPQJm+28pSjwiVubY2DQXEU9uwoEIPzoifZWRdzmw==

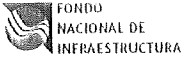
Sello SAT:

F+Ic5JCsCHwPPvhXZnTA+QZmICVXq03lg7QC5rW/o864pbPGmHQCHGKqf4NpSlLoMoL3117Rj9+gYpv3w9FAMPoYIwOOVztZ3BpexuxMZ3UcvqmG3Ic9jSO78R
 BAZDSTmJ2n+MfBbisV7gwux94I3yEvDkubL5OvSL182WKLIG7NBJE3kXgBn7KM5Rlaj1G0dJOqcs2GYVkrscmicgYpANeqsKeUldEOJHvhTCigXD8L0H64uPG70zvKsZw
 a2v16jbtIM+IOO3ZTS1Bn2/EK9K+iv9y08pWCoGaTMeSZA0n4RIKZlpP6oUuzCJqhwv6Oc7112mnrGkzrg==

Cadena Original:

||1.1|347BD978-166E-4480-9404-2116B962146C|2019-10-28T09:48:46Z|eiHk9+vDFfZByUYZu2zyLfy/+BduWbIAcli+Sm3MzJm3bEQIElMziYVnm314N3807ei84dQ2IF
 9E+rRO4kZSdpCOKODiv7I3h+ChU/IW1Wjpb2QFATHjrWuWcLvPL8aaXT/7eRXVTzStwVjFfS9uzXqUvOhbLP/H4qYCiAIX1ndLWZDwSixFp+LptValzrHqblk4II/ASqOf1sX
 GzER4FtwqZW9bPYVA0sV0oXUkaSuX+UaV8C8FMITISnUkKhJG8TZHVKTbARC3DfIeiVqZ3HIII0rjPD8yVh3flwIPQJm+28pSjwiVubY2DQXEU9uwoEIPzoifZWRdzm
 w=|[00001000000404477432]|

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-28T09:48:46
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000409054348

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 186056
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 28 Oct. 2019 - 12:45:16

Cliente

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

CEA070225JK4

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 527438 Fecha: 25/10/2019 Hora: 151352 Carril: 2303 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 112.93	1.00	\$ 112.93	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 112.93 Importe: \$ 18.07						
Subtotal \$					112.93	
IVA Traslado (0.160000) \$					18.07	

(CIENTO TREINTA Y UN PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 131.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
e8ab8a6e-698a-48e6-ab65-b623f3f8c2b6
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[[[1.1]e8ab8a6e-698a-48e6-ab65-b623f3f8c2b6|2019-10-28T12:45:19|SNF171020F3A|Udjji5cFSN3Z0jg1+c9wZvnBUzUf+zuN2RUVK62LNp0P11U3ejHzcCh4UvudCJP0uXKk9Ptw5nRBsXTZ5jvNTMKF36aTcYtnA9+c2Bf1UrpvwxQw/NF23BfrPHjhG80ITgnncUb/tuTONnlq/XjyRyhSGUJ6mZUUKQmUvYUjprLF0aD3PfvqjRLs8GUnVbj8IC6j6j4KD7JfD2L7SueI58H2oxRrTzOv4cQw6jPv8lrQleM7o/PCoHCLLQTeYywd0sjar33BuMmfBIZ1LTKmb74UAe8Vo3vclyHcr1JUlksAZgfp+58ohAQj+cXQ2efez+LULx1w0htg==|00001000000414211380]]

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT

i6I5gyp2Gb8b0+GOMEK4IC+wb8dYLM9mWxH7s
GTY+Xr72jRy3Tpxovf5Nf0y4TGEkrWgdjVj8Gv
U41n/hsenGB1yy2yPetr0XvyaUaKcYf5dmKoaX
WTqYalc5FO4fU1oHu5wPc3gtU4GNpCZA2KpLI
79F+0I0x7/Is7nKLS0c5tpoSGlGap+blsyWDkvb
1eP7zhuoGBtbj5+dSZ1ENGcdwXN07KS12pwhNTE
60/4yPvt7bzHASnn5GOGFH5RDacxQBzAQbAoyk
MH/sxH58GiyQBzJBA/Aa4+0v1++EFMND0vuoBk
Fnu7uBtuYUZT+05Pz9g4kavR5A==

Fecha y hora de certificación
28 Oct. 2019 - 12:45:19
Sello digital del CFDI

UdJji5cFSN3Z0jg1+c9wZvnBUzUf+zuN2RUVK6:
LNp0P11U3ejHzcCh4UvudCJP0uXKk9Ptw5nRBsX
TZ5jvNTMKF36aTcYtnA9+c2Bf1UrpvwxQw/NF23
BfrPHjhG80ITgnncUb/tuTONnlq/XjyRyhSGUJ6m:
UUKQmUvYUjprLF0aD3PfvqjRLs8GUnVbj8IC6:
j6j4KD7JfD2L7SueI58H2oxRrTzOv4cQw6jPv8lrQ
leM7o/PCoHCLLQTeYywd0sjar33BuMmfBIZ1LTK
mb74UAe8Vo3vclyHcr1JUlksAZgfp+58ohAQj+c
XQ2efez+LULx1w0htg==

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO Y FOMENTO
ECONÓMICO



Folio: 4962655	Serie: FCP
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-10-28 10:00:49
Fecha y hora de certificación	2019-10-28 10:03:13
Folio fiscal	C7892211-0E58-441E-B555-54F78C73083B
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC CPF6307036N8
C.P.	62130	

Receptor	
RFC	CEA070225JK4
Razón social	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2019-10-21 16:24:36	32.76	32.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2019-10-25 14:49:23	32.76	32.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$65.52
Importe (en letra): SETENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$10.48
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$76.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI
0fLNIbdIRn5e4JKYP7Uwcn1opuaO27ZZJakoi2566fwSxjoTR+ecX5ZzEnL4oeSkaCIXMG4cBVGkiFYXE0m5Rw3GHwZN4wV/n+72f5FWwiOp4bfzWuK4VRDcP5lrqJUYcBr6hKhTIPF1VX5gE2ahOM5oQsi2A7dcRUx7LMkmGbgar001RbU+EwSjCwPeQr6C1687q1pnJzYUM98a6gIUCpLpbnkK4e4Dwl+BK89j9UdsYzayd983lfzGG6hUYwiPEISZpOn9hteUkKyJSwci+gn1LTSULrbCgwoaT0z2yZfLny2UP+lzl+eTV3NQIthv5lbe86peshojU2UcQ==

Sello del SAT
DAPyB7IOHXYPxHRF3jSoSiUorH8QXNwR4ecdgtWa88W6MJwgK6FSe3/cJpqBAe/Dllg8rU0y3vzWkSl2ynxYAYdhs/4oluXBBMxgY0mw83rhpG4AirRVW6Uir2Doa6vieu8qyV8OXFqGb3xAYLczPRPstXFu/pw8kSVMR7C+JORRPOhcn818TYG5npllh5EQQ8G7vSuNU2qf0zIQALm7m9nqobpt6e6GVEIoKRJZFoF8xnl.WaqmLBGJPigrG8bQMIOxM0VwidP5eUlvZitzDxYDNP5IoRikSwghTD4dC9tiWecDQ0DKl9glZldR9OoxSUQyAYUqWPIa79STo4LIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 C7892211-0E58-441E-B555-54F78C73083B 2019-10-28 10:03:13 0fLNIbdIRn5e4JKYP7Uwcn1opuaO27ZZJakoi2566fwSxjoTR+ecX5ZzEnL4oeSkaCIXMG4cBVGkiFYXE0m5Rw3GHwZN4wV/n+72f5FWwiOp4bfzWuK4VRDcP5lrqJUYcBr6hKhTIPF1VX5gE2ahOM5oQsi2A7dcRUx7LMkmGbgar001RbU+EwSjCwPeQr6C1687q1pnJzYUM98a6gIUCpLpbnkK4e4Dwl+BK89j9UdsYzayd983lfzGG6hUYwiPEISZpOn9hteUkKyJSwci+gn1LTSULrbCgwoaT0z2yZfLny2UP+lzl+eTV3NQIthv5lbe86peshojU2UcQ= 00001000000403190844



Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SSM-MOD-142/2019

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 31 de octubre 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0647/2019F del C. Rogelio Barragán Cervantes con nombramiento de: Jefe de Servicio y Apoyo Operativo comisionado a realizar revisión de daños ocasionados por la Tormenta Tropical Narda en localidades del municipio de Cabo Corrientes, Jalisco.

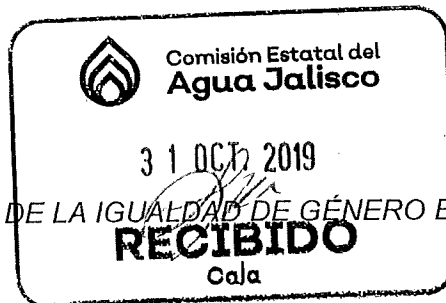
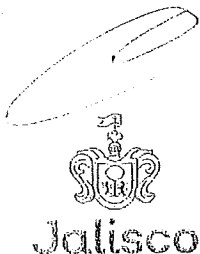
Al respecto le informo que originalmente estaba programado pernoctar todos los días en el municipio de Cabo Corrientes, sin embargo por motivos de tráfico e intensas lluvias fue necesario hospedarse el lunes 21 de octubre en Puerto Vallarta, Jalisco. De igual forma se consideró recursos para gastos varios, los cuales no se requirieron ya que el transporte marítimo a las localidades Yelapa, Chimo y Pizota, se realizó en lancha rentada por el municipio de Cabo Corrientes, Jal., por lo que estos recursos se regresan en su totalidad.

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

Atentamente


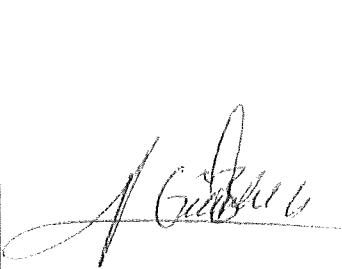
Ing./Arq. Edgar Saíd López Saldivar
Subdirector de Servicio a Municipios

.c.p. Archivo.



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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: SSM / C-0647 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 GERARDO SANCHEZ GOMEZ