

Fecha Pago Anticipo	07/06/2021
Fecha Elab. Compro.	28/06/2021
N° de Oficio:	SSM / C-0387 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 28 2021 12:10PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUESTO:	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPAÑA A:			

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
07/06/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Julián \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Julián \$ 86.00	San Julián *(5480.00) - **IVA \$(64.54)	
08/06/2021	MUNICIPIO San Julián \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Julián \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Julián \$ 86.00	San Julián *(5480.00) - **IVA \$(64.54)	
09/06/2021	MUNICIPIO San Julián \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Julián \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Jesús María \$ 86.00	Jesús María *(500.00) - **IVA \$(0.00)	
10/06/2021	MUNICIPIO Jesús María \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Jesús María \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Jesús María \$ 86.00	Jesús María *(500.00) - **IVA \$(0.00)	
11/06/2021	MUNICIPIO Jesús María \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Jesús María \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Jesús María \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
14/06/2021	MUNICIPIO Jesús María \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Jesús María \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Jesús María \$ 86.00	Jesús María *(500.00) - **IVA \$(0.00)	
15/06/2021	MUNICIPIO Jesús María \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Jesús María \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Jesús María \$ 86.00	Jesús María *(500.00) - **IVA \$(0.00)	
16/06/2021	MUNICIPIO Jesús María \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Jesús María \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Jesús María \$ 86.00	Jesús María *(500.00) - **IVA \$(0.00)	
17/06/2021	MUNICIPIO Jesús María \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Jesús María \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Jesús María \$ 86.00	Jesús María *(500.00) - **IVA \$(0.00)	
18/06/2021	MUNICIPIO Jesús María \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Miguel el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
21/06/2021	MUNICIPIO San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Ignacio Cerro Gordo \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo *(370.01) - **IVA \$(51.03)	
22/06/2021	MUNICIPIO San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Ignacio Cerro Gordo \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo *(370.01) - **IVA \$(51.03)	
23/06/2021	MUNICIPIO San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Ignacio Cerro Gordo \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo *(370.01) - **IVA \$(51.03)	
24/06/2021	MUNICIPIO San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Ignacio Cerro Gordo \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo *(370.01) - **IVA \$(51.03)	
25/06/2021	MUNICIPIO San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	San Ignacio Cerro Gordo \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	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				RECIBIDO	
FECHA SALIDA:	07/06/2021	CONCEPTO	VIÁTICOS \$:	ANTICIPO	COMPROB.
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	10,774.04	333.20
DIA(S) COMISIÓN:	15	GASOLINA \$:	0.00	0.00	\$ 559.96
FECHA DE REGRESO:	25/06/2021	PEAJE \$:	0.00	215.00	29.66
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	\$ 0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobro	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
				VEHICULO - PLACA:	UN 6402
				TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil / 6.5 Km/l
				MARCA / MODELO:	Ford / 2007
				KM. INICIAL - FINAL:	233,856.00 Km. / 234,656.00 Km.
				KM. RECORRIDO	800.00 Km.
				ANTICIPADO - EXCEDENTE - GAS COMPROBADO	
				0 + 0 + 0 = 0	

**DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE**

**Oficio:** SSM –HOSP–099–2021

**Asunto:** Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 28 de junio de 2021.

**Comisionado:** Alfonso Espinoza Mendez


**Cargo y/o nombramiento:** Ayudante de Grúa

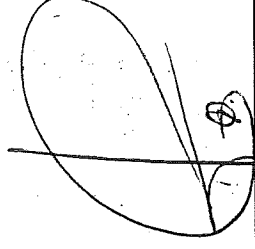
Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0387/2021, declaro bajo protesta de decir verdad que me apegó a los lineamientos de racionalidad y austeridad del gasto público y a lo establecido en Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal de la CEAJ, reconociendo la(s) erogación(es) realizadas y la observancia que llegara a realizarse en la fiscalización del gasto.

**COMISIÓN:** para la limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita en el municipio de Jesús María, Jalisco, el establecimiento que cuentan con facturación electrónica se encontraba con cupo lleno.

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

**Atentamente**

  
Alfonso Espinoza/Mendez



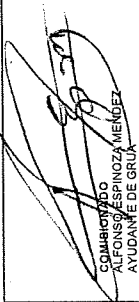



Vo. Bo. Ing. Edgar Said López Saldivar

c.c.p. Archivo.

HOROMETRO COMPROBACION: 0.00 Hrs.		GASOLINA POR KM RECORRIDO: 1,000.00	
JUST. VALES EXOE:		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 \$ 10,774.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)  
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE
CEA	\$ 10,429.04
	MENOS ANTICIPO
	\$ 10,774.00
	SALDO
	\$ 344.96

 COMPROBADO ALFONSO ESPINOZA MENDEZ AYUDANTE DE GRUA	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios	 REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Jefe de Tesorería	 VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL ORCICIN DÍAZ y/o JAVIER ALBERTO VARGEN Subdirector de Finanzas
--	--	--	---

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: SSM / C-0387 / 2021

DEL DÍA: 07/06/2021 AL DÍA: 25/06/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

07 JUNIO 2021 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

08 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES HIDALGO, INDEPENDENCIA, DR. MANUEL HERNANDEZ, ITURBIDE, REFORMA, NARCISO ELISONDO Y PEDRO MORENO CON UN TOTAL DE 12 POZOS DE VISITA, 600 METROS Y 8 HORAS DE TRABAJO.

09 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES LOS MAESTROS, OBREGON, ALDAMA, POZOS AZULES, PRIV DE LOS MAESTRO, PRIV. CHAVEZ, NIÑOS HEROES, PRESBITERO Y JESUS ALDRETE CON UN TOTAL DE 18 POZOS DE VISITA, 900 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

TRASLADO AL MUNICIPIO DE JESUS MARIA

10 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, MICHOACAN, COLIMA Y NAYARIT CON UN TOTAL DE 15 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

11 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES JUAN IGNACIO PALOMINO, MATAMOROS, MICHOACAN, LAZARO CARDENAS, JALISCO Y 16 DE SEPTIEMBRE CON UN TOTAL DE 15 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP

14 JUNIO 2021 TRASLADO AL MUNICIPIO DE JESUS MARIA SE TRABAJO EN LAS CALLES COLIMA, JALISCO, GUANAJUATO, PRIV.

GUANAJUATO Y NUEVO LEON CON UN TOTAL DE 15 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

15 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES JALISCO, NUEVO LEON, MICHOACAN, ALFARERO, LOS DANZANTES, PRESBITERO, MIGUEL DIAZ, OROZCO, EL TEPEHUAJE, MANZANO Y AGUSTIN ESPINOZA CON UN TOTAL DE 19 POZOS DE VISITA, 950 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

16 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LA CALLES ALDAMA, 5 DE FEBRERO, OROZCO ROMERO, AQUILES SERDAN, MORELOS, MIGUEL LOPEZ,

ALLENDE, ATILANO GARCÍA, LOPEZ COTILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE CON UN TOTAL DE 27 POZOS DE VISITA, 1350 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

17 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES ARGENTINA, CANADA, EL SALTO, VICENTENARIO Y SANTOS ROMERO Y SE LIMPIARON LINEAS DEL RASTRO MUNICIPAL, FOSA SEPTICA DE 4X2 1/2X 1 ½ CON 1 VIAJE DE AZOLVE, 15 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

18 JUNIO 2021 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO PARA ATENDER EMERGENCIA TRABAJANDO EN LAS CALLES

FRANCISCO PRIMO DE VERDAD, MARIANO ESCOBEDO, PRIV EL BAJO Y PRIV. MARIANO MATAMOROS CON UN TOTAL DE 11 POZOS DE VISITA, 550 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO PARA DEJAR EQUIPO

VACTOR. REGRESO A GUADALAJARA EN CAMIONETA

21 JUNIO 2021 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJO EN LAS CALLES ITURBIDE, LOPEZ MATEOS, NIÑOS HEROES, MATAMOROS, GARCÍA LOPEZ Y JOSE ANTONIO HERNANDEZ CON UN TOTAL DE 14 POZOS DE VISITA, 700 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

22 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES MORELOS, MATAMOROS Y LOPEZ COTILLA CON UN TOTAL DE 5 POZOS DE VISITA, 200 METROS DE SONDA, SE PARO LABOR POR MAL TIEMPO.

23 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, QUINTANA ROO, ZARAGOZA, IGNACIO PRADO, NICOLAS BRAVO, MELCHOR OCAMPO, MORELOS, GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN, ARTURO DIAZ CAMACHO, FRANCISCO CEBALLOS Y FRANCISCO MEDINA ASCENCIO CON UN TOTAL DE 21 POZOS DE VISITA, 1000 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

24 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES JOSE ANTONIO HERNANDEZ, JOSE ACEVES, LACIN LOPEZ, JUAN GIL PRECIADO, PEDRO OROZCO Y ALBERTO OROZCO CON UN TOTAL DE 12 POZOS DE VISITA, 550 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

25 JUNIO 2021 SE TRABAJO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA, LIBORIO MARTINEZ Y JUAN PABLO II CON UN TOTAL DE 11 POZOS DE VISITA Y 600 METROS DE SONDA, SE PROCEDIO A LAVADO DE CAMION Y REGRESO A GUADALAJARA DEJANDO EL CAMION EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO



Validez  
CEA





FACTURA v3.3

Serie: BB  
Folio: 6891895  
Fecha: 2021-06-28T12:12:54.  
Lugar de Expedición: 44610  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Forma Pago: 04 Tarjeta de crédito  
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7  
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4  
Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C.ProdServ	Cant	P.Unitario	IVA	IEPS	Importe
75300283269316843014	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 75300283269316843014 FECHA: 14/06/2021 HORA: 10:07:05 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0%	0.0%	\$185.34

Impuesto	Tipo	Tasa	Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000		\$ 29.66
003	Tasa	0.000000		\$ 0.00

Total con letra  
(DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$185.34  
Descuento \$0.00  
Total Impuestos Traslados \$29.66  
Total Impuestos Retenidos \$0.00  
Total Comprobante \$215.00

No. Certificado del SAT  
00001000000408254801  
Fecha y Hora de Certificación  
2021-06-28T12:12:54  
Folio Fiscal UUID  
A14138B3-51F8-4409-963C-1233F0CE8B5C



Sello Digital

VhixzdUmLVBczwC9hhgCUI98MOOSad81jHW06+KuZwYp25AQSouUO+MK80rEpBAQMSzpMlUjqJPNFnW8AspPu6YXc6Kbl6ck6VHuWYymLJzIHIVA0TgI59IHHzwvYhC  
sMhKVhAq4ec5ile+Zb6Bw3+idgh6IMfwBT9NX1TNR9SgPJOR1U65gI/Zex957OG+3bhuyg7kHKB29YkTBklblz4saQFpeNNiUco7sv7RmEizY1DIu3PrucFY36+KKRbo4HJL/Rr  
ksW0RMURuvppLvikLmsY0kIN+eqWu7xKx9n5OPRIM374+hsyVLIFebGO2MdZwQ==

Sello del SAT

v1mWz3ZiSiHqX9z5l0ccvqxDGzE4Ru6gkXY06AVWlyg8CY7mLe/nGB2QJuz3EbnyznFFONd5apVY9kXncAGKO+IC9AJYv2W3ZgOQARuXlp9S+BMUqyw2E0+ikw861cyObi8ezS  
SLGksrvqBV0Nswq1IFB0TUhgZzP9GFZ03bPPWcaWgLoe9IAU+7DCs3wo6aM0rGbwwpk9XvRvgV4hJpRl9ovkvF1LDWgNpmCSdz1lkFxmYkDbHaY670uR8RuqGMMa6k0VBjaQ  
KTTK3g+HH+MTygeG4aD0IPxuuKDXSGe4VJc6ILSniabioDCcq2MbuqQGmG005oVFup5falQ==

Cadena Original

||1.1|A14138B3-51F8-4409-963C-1233F0CE8B5C|2021-06-28T12:12:54|LSO1306189R5VhixzqdUmLVBczwC9hhgCUI98MOOSad81jHW06+KuZwYp25AQSouUO+MK80rEp  
BAQMSzpMlUjqJPNFnW8AspPu6YXc6Kbl6ck6VHuWYymLJzIHIVA0TgI59IHHzwvYhCsm+KVhAq4ec5ile+Zb6Bw3+idgh6IMfwBT9NX1TNR9SgPJOR1U65gI/Zex957OG+3b  
huyg17kHKB29YkTBklblz4saQFpeNNiUco7sv7RmEizY1DIu3PrucFY36+KKRbo4HJL/RrMsmW0RMURuvppLvikLmsY0kIN+eqWu7xKx9n5OPRIM374+hsyVLIFebGO2MdZwQ==|0  
r00100000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI



HOTEL MANSION REAL, SA DE CV  
RFC: HMR000531G64

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV HIDALGO PTEN° Ext.15 Col.CENTRO CP.47170,SAN JULIAN,JALISCO,México

Lugar de expedición: 47170

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: FRANCA N° Ext.1726 Col.MODERNA CP.44190,GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Us o CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7342fd9e-9bd3-4ac1-9cc2-f57ceb7e006e

Número de comprobante: 374

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-06-08T15:40:30

Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-08T15:42:41

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HOSPEDAJE	403.36	403.36
				Subtotal 403.36
				Desuento 0.00
				IVA (16) % 64.54
				ISH 3% 12.10
				Total 480.00

CUA TROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408196340

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

000010000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7342fd9e-9bd3-4ac1-9cc2-f57ceb7e006e|2021-06-08T15:42:41|MSE090205D9A|gOQFb74cA4mk\*YR1RJNtmR|g+zIGL2cUJKdEOrau1  
n6BgmABaxWYrNlQDsfkkaAYgH3UJ1M17662HU8QXQBM4eFm7E1ZEFA2JleCpG3prY4Z6K01mR7  
XdsIOtrAtcbZPauWVWgFZPKXjYLUU7GlnqJ6nFgmTVGLZPMY9HIApQK43wnIzronC6QrdZmYIAMV7d5qoX9MjgFgFaqJS  
JXOenrCfcb3hnm4BumfxWdQJ0aqTruzeabupYfEK5im6LbxG3mAgXUkQ==|000010000000506109151|

Sello Digital del Emisor:

gOQFb74cA4mk\*YR1RJNtmR|g+zIGL2cUJKdEOrau1n6BgmABaxWYrNlQDsfkkaAYgH3UJ1M17662HU8QXQBM4eFm7E1ZEFA2JleCpG3prY4Z6K01mR7  
J5fFuakGjPqQIFd0znATRSBKgpubaBA2XdsIOtrAtcbZPauWVWgFZPKXjYLUU7GlnqJ6nFgmTVGLZPMY9HIApQK43wnIzronC6QrdZmYIAMV7d5qoX9MjgFgFaqJS  
LqEgOEwGrRG0ZymInZozWZNRJXOenrCfcb3hnm4BumfxWdQJ0aqTruzeabupYfEK5im6LbxG3mAgXUkQ==

Sello digital del SAT:

fr6GM/C-U1Olv6Wnz8BsbNcp9aDBLeOK7DvI|fBSZ+1yd4E125QIDBGM5JqtZAEXVdmNvWtuK1eqdBGqlbe27H1LabyScZQk2ANZ7Y2IHR8qo1CAYkme7Dm  
dLXwNjE7zQpNbgxzEL7QnYw346rWekGHM1I2JH7G5mm9CPC4WUBy0su9NFHet++FzIGD05CTIIRmTIEwkuJzb28c+LpCUnthlrmY7OMTDz2d67xNTCo  
Qp31JhNEeIMQDANmbHPg9XGeFow+\*WwVdkqmqIUeFukcuYqS2LjzpwAN+xEKQON5c0ANUjMolg==



Handwritten signature

HOTEL MANSION REAL, SA DE CV  
RFC: HMR000531G64

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV HIDALGO PTE N° EXT.15 COL.CENTRO CP.47170, SAN JULIAN,JALISCO,México

Lugar de expedición: 47170

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

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

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6E93C3C2-66EB-4C7B-967D-34439D176CC8

Número de comprobante: 379

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-06-07T15:56:46

Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-08T15:55:50

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HOSPEDAJE	403.36	403.36
Subtotal				403.36
Descuento				0.00
IVA (16) %				64.54
ISH 3%				12.10
Total				480.00

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408196340

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

000010000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6E93C3C2-66EB-4C7B-967D-34439D176CC8|2021-06-08T15:55:50|TSP080724QW6|YH9RFGpsMQGESSXHMUTsmLcF8Hv7BmUnLUJ0Red  
oR15CUZG8lnw3cplry46qJX1L2eOxmYcA3kz8NC1Wrg3dL7aXhKkY09mjFTKc+3gGisQDFCW9k187q5bDIWYAGNGpCZwm210yJrp66T77qKsSf  
o27FTTbzUkQ3dp+CIHHzRvWetbTJUR+QMdSSse+87029g8LP6oMaX9wmbcjllqKFHnnBW+549c7l8hmSgHaXbtTMMN0KcnygML3n136T7AESLwLw  
p+R8AHNG1oSReelLp0a5yWX/qJpQwP5hurZHCysb0S7XVPEP3TouMA==|[000010000000501960426]|

Sello Digital del Emisor:

YH9RFGpsMQGESSXHMUTsmLcF8Hv7BmUnLUJ0RedR15CUZG8lnw3cplry46qJX1L2eOxmYcA3kz8NC1Wrg3dL7aXhKkY09mjFTKc+3gGisQDFCW9k187q5bDIWYAGNGpCZwm210yJrp66T77qKsSf  
o27FTTbzUkQ3dp+CIHHzRvWetbTJUR+QMdSSse+87029g8LP6oMaX9wmbcjllqKFHnnBW+549c7l8hmSgHaXbtTMMN0KcnygML3n136T7AESLwLw

Sello digital del SAT:

XLDIgrn9kVULUGYOV0KqWMMqJub77FKKa1Jas4+3YCBHsQA2xQB9cz2IUHjSsin6v6GnwW6VR6KPhmtrgVl6BzOFw4sbz4+a3XQPRkdvAeIG+106Qlqv  
4g0MJEIKVMhQGeZey4UwpcXCYG4sF3aASunY8o8l4QOswfmczCJDCXSNSJTGn2Ql8qJd78D1YFHhPQ68.Fw7Y7H4YDm0FN45BdrLH5XL+4umjNltafAJ+I  
IzPFS69XagCE+VIE63wZALSZR9sctiaJbqb195mX4afPebd3PvTf8Rn796w404eqV6snug6BTQBg==



Handwritten signature

GUTIERREZ SALAZAR SANDRA KARINA  
RFC: GUS5760311C74  
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
(612)

RECEPTOR:  
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
RFC: CEA070225JK4

FOLIO: 897

SERIE: F

FOLIO FISCAL (UUID) dee5a7c0-1682-4ce2-ab6c-49272f16307

FECHA DE EMISIÓN 2021-06-24T22:06:00

FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-06-24T22:07:03

LUGAR DE EMISIÓN 47190

USO Por definir (P01)

INGRESO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
-------	--------	----------	-----------------	---------

1 \$ 1,275.90 \$ 1,275.90

Hospedaje  
No. de identificación: 90111501  
Clave del producto o servicio: 84111506  
Clave unidad: ACT

Traslados: IVA Tasa 16.00% | Base: \$ 1,275.90 | Importe: \$ 204.14

Cantidad con letra: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 04/100 M.N.

Forma de pago: (01) Efectivo  
Moneda: MXN (1)

SUBTOTAL \$ 1,275.90  
IVA Tasa 16.00% \$ 204.14  
TOTAL TRASLADOS \$ 204.14  
TOTAL \$ 1,480.04

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)



SELLO DIGITAL DEL CFDI  
nG7mCkXW8oLV0X0F9uGuYDLmuzzX816AXY40Y8PozUYXkgf6S2MFQJ6URpS13ixYU24R4uWn46AEW+MB  
JC39UEUGTL+WmqUmqZqRcZq8e709TY7FdeWObSpkyBm2YLKCUV29FJGPX176WFB9BHNZOWjpmZ  
xgGMZV7k0hY7ZAN7Sg4LZNAES8BLJ3XUMWIEqnn9eYvntVALZdyAc3x0l6d9XF8k+ELTJ0MYB12BBX9BRREN  
hFgudRUvOXD7d0D9+AOI98X3GXGjmqD+VLQW8OicOPNMupLPmc6g002pH+Vpog==

FOLIO FISCAL (UUID) dee5a7c0-1682-4ce2-ab6c-49272f16307

SELLO DEL SAT

EG4h3U5hW3Z2E5F4Ld643S2evmXEO3vUf978uGU59LPB3KHn+ONH3UYHFa6+VHL7SweAbn9qts2NOwZcSX  
yWidQCTLZCNuqGML7en2auTTaJCFOMS0ZhoymdW6NlCzE8FGLYt3h1STB3GgT6R+opP4qV19u5u5TRIZI  
C0IEy8IOcticJ0Bz7TKYKuhUJ2ZRYRZAuLqRmLUlhuKYf8uRJUUCq+n3znSakv1Smw7V2V438X01CdxAcYIBT  
XPgWZRPtdmpzAJRCMAIWN89kUz7hmVmhqPYJHkNdfF2h6p7Es+spw==

CADENA ORIGINAL DEL [1]-1de5a7c0-1682-4ce2-ab6c-49272f163072021-06-24T22:07:03jng7mCkXW8oLV0X0F9uGuYDLmuzzX816AXY4  
OY8PozUYXkgf6S2MFQJ6URpS13ixYU24R4uWn46AEW+MBJC39UEUGTL+WmqUmqZqRcZq8e709TY7FdeWObSpkyBm2YLKCUV29FJGPX176WFB9BHNZOWjpmZ  
xgGMZV7k0hY7ZAN7Sg4LZNAES8BLJ3XUMWIEqnn9eYvntVALZdyAc3x0l6d9XF8k+ELTJ0MYB12BBX9BRRENhFgudRUvOXD7d0D9+AOI98X3GXGjmqD+VLQ  
W8OicOPNMupLPmc6g002pH+Vpog==j00001000000408254801j]  
COMPLEMENTO DE CERTIFICACION  
DEL SAT: Fd6WObSpkyBm2YLKCUV29FJGPX176WFB9BHNZOWjpmZxgGMZV7k0hY7ZAN7Sg4LZNAES8BLJ3XUM  
WIEqnn9eYvntVALZdyAc3x0l6d9XF8k+ELTJ0MYB12BBX9BRRENhFgudRUvOXD7d0D9+AOI98X3GXGjmqD+VLQ  
W8OicOPNMupLPmc6g002pH+Vpog==j00001000000408254801j]

Verificar

NO. SERIE CSD DEL SAT 00001000000408254801  
NO. SERIE CSD DEL EMISOR 00001000000408280462

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de GUTIERREZ SALAZAR SANDRA KARINA la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

Firma

miskuentas contabiliza, enviando o descargado facturas en tu sistema.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: SSM / C-0387 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="541 1019 821 1304"></div> <div data-bbox="829 1023 1060 1429"></div> <div data-bbox="1207 1015 1501 1315"></div> <div data-bbox="1564 1079 1774 1372"></div>	<div data-bbox="604 146 898 430"></div> <div data-bbox="703 430 892 738"></div> <div data-bbox="1197 544 1575 706"></div> <div data-bbox="1564 324 1753 609"></div>