

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

Fecha Pago Anticipo	17/05/2021
Fecha Elab. Compro.	07/06/2021
N° de Oficio:	SSM / C-0344 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 7 2021 12:29PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPAÑA A:			

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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/05/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita	Tequila \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Tequila \$ 109.00	Tequila \$(550.01) - **IVA \$(73.95)
18/05/2021	MUNICIPIO Tequila \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita	Tequila \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Tequila \$ 109.00	Tequila \$(550.01) - **IVA \$(73.95)
19/05/2021	MUNICIPIO Tequila \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita	Tequila \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Tequila \$ 109.00	Tequila \$(550.01) - **IVA \$(73.95)
20/05/2021	MUNICIPIO Tequila \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita	Tequila \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Tequila \$ 109.00	Tequila \$(550.01) - **IVA \$(73.95)
21/05/2021	MUNICIPIO Tequila \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita	Tequila \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Tequila \$ 109.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/05/2021	MUNICIPIO Tecalitlán \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita	Tecalitlán \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Tecalitlán \$ 86.00	Tecalitlán \$(500.00) - **IVA \$(0.00)
25/05/2021	MUNICIPIO Tecalitlán \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita	Tecalitlán \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Tecalitlán \$ 86.00	Tecalitlán \$(500.00) - **IVA \$(0.00)
26/05/2021	MUNICIPIO Tecalitlán \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita	Tecalitlán \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Tecalitlán \$ 86.00	Tecalitlán \$(500.00) - **IVA \$(0.00)
27/05/2021	MUNICIPIO Tecalitlán \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita	Tecalitlán \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Tecalitlán \$ 86.00	Tecalitlán \$(500.00) - **IVA \$(0.00)
28/05/2021	MUNICIPIO Tecalitlán \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita	Tecalitlán \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Tecalitlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/05/2021	MUNICIPIO Zapotiltic \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita	Zapotiltic \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Zapotiltic \$ 86.00	Zapotiltic \$(419.99) - **IVA \$(56.47)
01/06/2021	MUNICIPIO Zapotiltic \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita	Zapotiltic \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Zapotiltic \$ 86.00	Zapotiltic \$(419.99) - **IVA \$(56.47)
02/06/2021	MUNICIPIO Zapotiltic \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita	Zapotiltic \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Zapotiltic \$ 86.00	Zapotiltic \$(419.99) - **IVA \$(56.47)
03/06/2021	MUNICIPIO Zapotiltic \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita	Zapotiltic \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Zapotiltic \$ 86.00	Zapotiltic \$(419.99) - **IVA \$(56.47)
04/06/2021	MUNICIPIO Zapotiltic \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita	Zapotiltic \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Zapotiltic \$ 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	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	*CON RECARGA
FECHA SALIDA: 17/05/2021	VIÁTICOS \$:	12,001.00	11,081.00	521.88	\$ 920.00	TIPO / CILINDROS / REND: 2120 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA: 14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Vector / 2007	
DÍAS COMISIÓN: 15	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 116,217.00 Km. / 116,667.00 Km.	
FECHA DE REGRESO: 04/06/2021	PEAJE \$:	0.00	239.00	32.96	\$ -239.00	KM. RECORRIDO 450.00 Km.	
HORA DE REGRESO: 22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	744.00	30.34	\$ -744.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN: Servicio sin cobr	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO / EXCEDENTE + GAS COMPRO: 0 + 0 + 0	

HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	8,636.00 Hrs.	GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:		SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
		VALES MANIOBRAS ANTIPO: COMPROBADO:	0.00 - 0.00
		SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
		\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 12,001.00 (DOCE MIL UNO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE
EMPLEADO	MENOS ANTIPO
	SALDO
	\$ -63.00

 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 YRIBARRI Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/a JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
---	---	---	--

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



ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-0344 / 2021

DEL DÍA: 17/05/2021 AL DÍA: 04/06/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

17 MAYO 2021 TRASLADO EN AUTOBUS TEQUILA A ATENDER LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DW VISITA
18 MAYO 202 SE TRABAJO POR LAS CALLES, LEONA VICARII, LOPEZ MATEOS, PRIMAVERA, SEBASTIAN RODRIGUEZ, FILOSOFOS, PMATON,
CARRETERA A MAGDALENA Y PRIV. PINO SUAREZ CON 670 MTRS. DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO
19 MAYO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, MORELOS, NIÑOS HEROES, VALLARTA, MANUEL M. DIEGUEZ, LEY FEDERAL GAVIOTA,
COLORIN, PAROTA YCARRIZO CON 830 MTRS. DE SONDA, 9 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO
20 MAYO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, EL SALVADOR, MADERO, MEXICO, TOLUCA, OCAMPO Y LEANDRO VALLE CON UN TOTAL DE
640 MTRS. DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO
21 MAYO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, TABACHIN, PRIMAVERA, SEBASTIAN RODRIGUEZ YFRESNO CON 550 MTRS. DE SONDA, 4
POZOS DE VISITA 1 BOCA DE TORMENTA DE 1X1X3 Y 8 HRS. DE TRABAJO ASI MISMO TRASLADO A GUADALAJARA QUEDANDO EL EQUIPO
VACTOR EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO PROPIEDAD DE LA CEAA
24 MAYO 2021 TRASLADO A TECALITLAN A ATENDER LASOLICITUD DE LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA,
25 MAYO 2021 S2 TRABAJO POR LAS CALLES, DEL RII, BUSTAMANTES, NIGROMANTE, ALVAREZ, ORTIZ DOMINGUEZ, OBREGON Y
ZARAGOZA CON 770 MTRS. DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO
26 MAYO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, MORELOS, ZARAGOZA, COLON, 20 DE NOVIEMBRE, JUAREZ, NARXIZO MARTIN3Z, CALLES
DE LA SEDENA Y CALLE SIN NOMBRE CON 1410 MTRS. D3 SONDA, 16 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO
27 MAYO 2021 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DELA PURISIMA POR LAS CALLES, AGUSTIN CORIA, HIDALGO, GOMEZ FARIAS Y GINZALO
OCHO , DE LA MISMA MANERA EN LA LOCALIDAD DELA CANTERA POR LAS CALLES, DE LA MORA TORRES, JOSE PICOLIN, FELIX TORRES,
SALVADOR SANCHEZ, FCO. VILLA YPRIV. FCO. VILLA CON 1130 MTRS. DE SO DA, 14 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO
28 MAYO 2021 LAVADO DE EQUIPOVACTOR Y TRASLADO A ZAPOTILITIC A DEJAR EQUIPO VACTOR EN RESGUARDO DE EL H.

AYUNTAMIENTO

31 MAYO 2021 TRASLADO EN AUTOBUS, TRABAJANDOSE POR LAS CALLES, GOMEZ FARIAZ, MORELOS Y MARIANO ESCOBEDO CON 200
MTRS. DE SONDA, 3 POZOS DE VISITA Y 6 HRS. DE TRABAJO
1 JUNIO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, MARIANO ESCOBEDO, DONATO GUERRA, MORELOS, LIBERTAD, 12 DE OCTUBRE Y
BARRANCA CON 410 MTRS. DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO
2 JUNIO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, MARIANO ESCOBEDO Y MORELOS CON 200 MTRS. DE SONDA, 3 POZOS DE VISITA Y 4 HRS.
DE TRABAJO ASI MISMO ASISTIR A LA APLICACIÓN DE LA VACUNA PARA EL COVID
3 JUNIO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL CUAHUAYOTE, MANUEL M. DIEGUEZ, INDEPENDENCIA, PINO,
PRIMAVERA Y COLECTOR FINAL CON 990 MTRS. DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO ASI MISMO TRASLADO A
GUADAJAARAEN AUTOBUS, QUEDANDO EL EQUIPO VACTOR EN EL ALMACEN DEL H AYUNTAMIENTO PARA CONTINUAR CON LOS
TRABAJO

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

OBSERVACIONES:

Factura A 1091

César Castañeda Avila

RFC: CAAC700715339

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408126494

Folio Fiscal: 860f00b8-24d6-4dd8-9fc6-d89ddea3fa43

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal



DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:46400

Fecha y hora de emisión: 2021-05-18T14:21:58

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48	90111501 - HOSPEDAJE	462.19	002 - IVA: 73.95	462.19

CANTIDAD CON LETRA : QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Electivo

FECHA TIMBRADO : 2021-05-18T14:23:27

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000507247013

Sello Digital del CFDI

EQwSGYA2Xj8MgwSQ44R+egCj/1hrBlyoA2VasJYLPWqUiaBl8GDOgEEagSGcFK948G08sx1f53PX9jlb/7RD48G1N0IGMuTK8suAAsRRRoe9iXf1LrcpyOKCp+feYzaeyAqBudDRDXUNgDE0ZpaTPSinc9mqhmulA63zq19PqgSB7YE2XaFgsjhtzcfcmD/q0zgCVsdwrfj9bl665EQJaaC63EoyWPRoZZQcqvEEG1rQbRAF/O6E0rUs75a5qM59wPzfca/Hh85pgOtwfRwCVM9r+OwJADwBltur3rRN6z0dNXBG4XPJGINvKuz53pUPxankg==

Sello Digital del SAT

WwsBXwO+DXUrziPiPkr5B3osiK8nlix5E3nFqKNRlkuglCZsxkboXlqu2niVX6OUKuTTKoT0ast1TtqVypnJzu7z2uWJSvcXsuyo32Y/gc+KkHETyZblACD+TgZ6iRCAQJuYa1v27vc+MGFHX7HvY7q10ahX+ZITKqTLJAy6jHOC0BsYmcoXW+eFQxJX3O0v2FBTnVfZR6rDPWGGiW18a3JENGHRK6ZKcj9+q36g7rlc/PKl6nZrRole8f9/DzBs1GlmTnFGV3lfrkVCOu0133jBC4zpxINA15XXCpksw4v/Gg1Gv2zg e3YPAhLhR7/h6mBojDBaB9==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1:|860f00b8-24d6-4dd8-9fc6-d89ddea3fa43|2021-05-18T14:23:27|CAAD100607RY8JECQwSGYA2Xj8MgwSQ44R+egCj/1hrBlyoA2VasJYLPWqUiaBl8GDOgEEagSGcFK948G08sx1f53PX9jlb/7RD48G1N0IGMuTK8suAAsRRRoe9iXf1LrcpyOKCp+feYzaeyAqBudDRDXUNgDE0ZpaTPSinc9mqhmulA63zq19PqgSB7YE2XaFgsjhtzcfcmD/q0zgCVsdwrfj9bl665EQJaaC63EoyWPRoZZQcqvEEG1rQbRAF/O6E0rUs75a5qM59wPzfca/Hh85pgOtwfRwCVM9r+OwJADwBltur3rRN6z0dNXBG4XPJGINvKuz53pUPxankg==|000



Este documento es una representación impresa de un CFDI



RFC: CAAC700715339

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408126494

Folio Fiscal: 674dae61-0818-40e0-8e7a-b30b4dd2d08f

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CP:46400

Fecha y hora de emisión: 2021-05-19T08:10:17

SubTotal \$	462.19
+IVA (16%) \$	73.95
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	13.87
=TOTAL \$	550.01

CANTIDAD CON LETRA : QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2021-05-19T08:11:46

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000507247013

Sello Digital del CFDI

PUNQibv+zcacalFOUJWSv47YgZn8U1V76zwuJK156i+k7QunSu8j8Uu1U9nQguAoChgrbqrqoMQN8pYDzDR0+3me89Wieb4xuz
CRDzsu4Hx8N8SfPnRaAJr3Jm8MO9mwJ06KNm9MWPeadK0aLlV7BF6zAZNfnehtLJNVT7PdrOPXsoeVFUBoUlsfyoq3tJOsIt
g67KjzrjwVOz2x1km1V9S6CN7+Su=VjliqM0uQp6+6QwaaeWahHYD1+X0MjYq0MmVliwACBtllhqsSobj0001rAdVKKXPh8jSPM53pY
g57K1v4B81I9A8+x6GfM73Q=

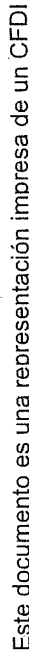
Sello Digital del SAT:

CnDzEgRtghLkVwXyZuVtSrqPqoNmlKjIhGfEdCbA
 PcDzQbVhWxYzVtUjTxDp2FXR3pQWZ5oWnIuWvE0r9BseK0EzXb5pDpJyGaXi5dMmPwPj7FHHKXto0Nc3z1Jfth4v1OO0vWt4c4z3Y
 3QbVhWxYzVtUjTxDp2FXR3pQWZ5oWnIuWvE0r9BseK0EzXb5pDpJyGaXi5dMmPwPj7FHHKXto0Nc3z1Jfth4v1OO0vWt4c4z3Y
 hYQdQJ5q4pPwFtYmUml8v0547CmtRm3S9SRLUW63bmYv0kNm7z4JnzkJfnjXqDfFm4Hc4JlIaxhYz7StIuNeXvKKLlTG7WuBnP
 nKbZuMegrnHkCtZXjYq16Hr6dFgys937Km9nWnM4BzFvWxaeP3Rjy3k2JGTV1BoBnBNKfKsJuoIps14P5eCBvXQGPz2HPE
 rFtZlS5C5GeYnQd4eNaUrP3qWg==
 k8Z0tS5C5GeYnQd4eNaUrP3qWg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

111.11674dae61-0818-40e0-8e7a-b30b4dd2d08f|2021-05-

Opk010e005F072A7231qj
Opk010e005F072A7231qj
Opk010e005F072A7231qj



Factura A 1097

César Castañeda Avila

RFC: CAAC700715339

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 000010000000408126494

Folio Fiscal: 8b551e87-f60a-41eb-94ed-108cb36032a6

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal



DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:46400

Fecha y hora de emisión: 2021-05-20T07:55:25

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario Impuestos	Importe
1	E48	90111501 - HOSPEDAJE	462.19 002 - IVA: 73.95	462.19

CANTIDAD CON LETRA : QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2021-05-20T07:56:54

No de Serie del Certificado del SAT : 000010000000507247013

Sello Digital del CFDi

NhWys9v4i70hp/Crs8zXQ3UgJ6+J55homap0js2Uu20LZ1iqNqZQz2Ghy7RLb5f0BEJaurWf+D51aLbxH+6tBjmhLvCijfWg9fdPRgmdnj
UuIRXJIG4e6dPQIUyWypUyT4iRYR78THqJGWDKJfYPV6+bu++8MuSTOCH6UGu07GTlIK1ziubP1BmivdUJ3S7f5A8ZWkq2L4f5sPirf
UQ4v++eLJffegpBPdWkzjEYfsXpZfFqGFxBL5UuhFTSx8MgIAOU5tz+MQGXuH+oYzZeAbTL2ouVbKx9ZsIE+UY+OuxO3asW7Xc
Dweo7JvqFw3MjUlQHArkeF2HA==

Sello Digital del SAT

e2Ywg2GGUsWpLINB57TNpmX+VOSkls3G2wKqkAvOekfz887NMIMj09ZIE/83KfayPOB115c2SR6CQKJ8LhDhu+PIEGn2CJTh
QJKTadbnYnK47ych9y3acjzbo22HoREbHsD3KpKyIcQyCarpInIsQBBL4BKCKV3eUuZouu7LlmlA4QFXNpQZURX+uJT7CpQJ
pASzmOxKLOLOXM7xsOlbMfml5SWdtUIDGRpwixZ9FDKmp3HfzZpnNWjhsrO2a3zaMw+FjLnT5tGJIVzoidkzC3LNwgCWNKM
EVKug7LYmIKUHq0K7VclvpbGdauAZwMA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8b551e87-f60a-41eb-94ed-108cb36032a6|2021-05-
20T07:56:54|CAD100607R7Y8JNHNWys9v4i70hp/Crs8zXQ3UgJ6+J55homap0js2Uu20LZ1iqNqZQz2Ghy7RLb5f0BEJaurWf+D51aLbx
+t6BjmhLvCijfWg9fdPRgmdnjUuIRXJIG4e6dPQIUyWypUyT4iRYR78THqJGWDKJfYPV6+bu++8MuSTOCH6UGu07GTlIK1ziubP1B
mIMJ3S75A8ZWkq2L4f5sPirfUQ4v++eLJffegpBPdWkzjEYfsXpZfFqGFxBL5UuhFTSx8MgIAOU5tz+MQGXuH+oYzZeAbTL2ouVbKx9ZsIE+UY+OuxO3asW7XcDweo7JvqFw3MjUlQHArkeF2HA==|00000507247013|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SubTotal \$ 462.19
+IVA (16%) \$ 73.95
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ 13.87
=TOTAL \$ 550.01



00000507247013|1.1|8b551e87-f60a-41eb-94ed-108cb36032a6|2021-05-20T07:56:54|CAD100607R7Y8JNHNWys9v4i70hp/Crs8zXQ3UgJ6+J55homap0js2Uu20LZ1iqNqZQz2Ghy7RLb5f0BEJaurWf+D51aLbx+t6BjmhLvCijfWg9fdPRgmdnjUuIRXJIG4e6dPQIUyWypUyT4iRYR78THqJGWDKJfYPV6+bu++8MuSTOCH6UGu07GTlIK1ziubP1BmIMJ3S75A8ZWkq2L4f5sPirfUQ4v++eLJffegpBPdWkzjEYfsXpZfFqGFxBL5UuhFTSx8MgIAOU5tz+MQGXuH+oYzZeAbTL2ouVbKx9ZsIE+UY+OuxO3asW7XcDweo7JvqFw3MjUlQHArkeF2HA==|00000507247013|



Factura A 1101

César Castañeda Avila
RFC: CAAC700715339 Tipo de comprobante : I - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408126494
Folio Fiscal: 7643c655-fd04-411f-bdc2-a5dac5d8d580
Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN
CP:46400
Fecha y hora de emisión: 2021-05-21T08:09:47

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48	90111501 - HOSPEDAJE	462.19	002 - IVA: 73.95	462.19

CANTIDAD CON LETRA : QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2021-05-21T08:11:17
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000507247013

Sello Digital del CFDI

OzObjMxhQuCsIryMvAw9aZlh3GUFRzPXiCbKURXhQ1oL98lSYDNEziUQuJYgF1IdxuFKXxJJCXW2Hph79Q9Xq1bhmXZamyAL
9x8KpP2bhi05grYAXXIKMl05ncOweW9KpIQe0GipYgb1xwefytmZfSw8CX9eVdk75PPmwGdV4T45NA8MXB4lAu6LbHSzQOMM
WC6e+1o4yZ+2P1Em32ODBYNE3yitYQ6TZX9CzA94yX+vJaskKOYOxxO4pDvQxFoumY1Pd7Oe0e4CTBEX8gnI2dkYDQq4PrtK3
KDK04zAqCKSsY5hPIGijql-yf4liglRrYlIew==

Sello Digital del SAT

T0LOlvYQ55HLnc9Nwhgr24IBAaWwSz75uJWl9l6E2XISOTVDvYExpG21pKulWxmOOIRIUCIYxAnHyJEfcvP2n9mn9FPJ6alX0bg6Z2
hRwzNypk0E+Zik0WHyYWF9OUm06w1u50zJ+TNCbJRvveDjPM+NxHU9hVDBHPreuV64SmAgRumhvONkplNsEXINle44AUWZey
nZjx4i4kATt1lMl5J52UXhK1N7PwYrfdCfqn6atokl3pz5fEw26+UrdRV8eEQleau2B0EZc5mPzgXedSeImGRXbPpblZXK8h8DKtUa
/rocnYYts-oapZzjC68K8VHjmg==

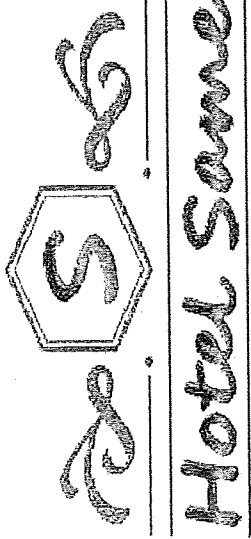
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

l|1..17643c655-fd04-411f-bdc2-a5dac5d8d580|2021-05-
21T08:11:17|CAD100607R|8OzObjMxhQuCsIryMvAw9aZlh3GUFRzPXiCbKURXhQ1oL98lSYDNEziUQuJYgF1IdxuFKXxJJCX
W2Hph79Q9Xq1bhmXZamyAL9x8KpP2bhi05grYAXXIKMl05ncOweW9KpIQe0GipYgb1xwefytmZfSw8CX9eVdk75PPmwGdV4T
45NA8MXB4lAu6LbHSzQOMMWC6e+1o4yZ+2P1Em32ODBYNE3yitYQ6TZX9CzA94yX+vJaskKOYOxxO4pDvQxFoumY1Pd7Oe0e4CTBEX8gnI2dkYDQq4PrtK3Yle
w==|00001000000507247013|

SubTotal \$ 462.19
+IVA (16%) \$ 73.95
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ 13.87
=TOTAL \$ 550.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SILVIA BARBOSA TORRES

RFC: BATS730306177 REFORMA No. 61 CENTRO, Zapotitlic 49600 Zapotitlic Jalisco
México

I - Ingreso Versión 3.3 Factura Serie y Folio: F 1850	
FECHA: 4/6/2021 07:29:02	
Folio Fiscal: 0D668D26-CA23-4CD5-BAEF-E0806581B641	
Fecha y hora de certificación: Junio 4 2021 - 07:29:05	
Serie del Certificado del emisor: 0000100000504410289	
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236	
CONDICIONES: CONTADO	
USO CFDI: G03 - Gastos en general	

EXPEDIDO EN: CP: 49600

CLIENTE: 321 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	R.F.C: CEA070225JK4
DOMICILIO: Av Francia No.1726, COLONIA: Moderna, POBLACIÓN: Guadalajara, Jalisco, C.P.: 44190	
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo, MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición, MONEDA: MXN - Peso Mexicano	
Observaciones:	

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
4.00	E48 - Unidad de servicio	001 SAT: 901111501	HOSPEDIAJE DEL 31 MAYO AL 3 JUNIO	352.94	0.00	002 - IVA - 225.88	1,411.76

IMPORTE CON LETRA	
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
621 - Incorporación Fiscal	
CFDI Relacionado:	
Tipo Relación:	
CFDI Relacionado:	

SUBTOTAL:	1,411.76
Estatal I.S.H.:	42.35
Impuestos Traslados	
I.V.A. 16%:	225.88
TOTAL:	1,679.99

Sello digital del CFDI
k0F593a8a0BORNuIGJ5q2bVbAPSEBV0S4PUGMlU0sFE0DWRAL072NAhIV6GedWg9g7H2YlIO
JVMWFFBdWgRIRP9WUAUJ3M5P1SLSRKFIY30VQZYNqPXlledDgFMCQUN9TFBxOBMKFNeHymThw80
loEJ1Z7W8EZndOTUdUJXIEJcsJ9IT80JZS8JPM0IAVqzR6L5Z0Fwje0ZiXIW9IRV78HH/c1VY412rsEUW
lBEkINZAR0ONBFsgZWyWwXU0nKvDCA0dHJ4VULqM2EJmJCeItnKmxmIlgFJ833yumiIq47J90q7gY5LQ==

Sello del SAT
E8A4Hq9Nile4KP26hOYvEL4NDdumY5uGfXyIzaGN0n5l8XIDr32EhBwVqKlWTeUuNATAQ1vRvEXO
E20HJ3VFRJovHPORIVDZ03ndu0IOOTRSRcaL9s0sWOM9VIV2DUKEWK3u40cM03N25wT7V3CV
RzarBnloCv8Niz0t0JEWKvKvOUmFxn7Kq704841CTD2DkDpKMGALz0UKZKf0m8WHGxqls
t+MagneWpnl4M32n8k3a754bhnVcomdgboegMNFkdUuMAsAUt6UeRbaQ0lksHkbsbyTump78zu
gs0ZD4bZPzNyZV0ko5TBq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1|10D668D26-CA23-4CD5-BAEF-E0806581B641|2021-06-04T07:29:05|MAS08102477C0KcIO
F593p8a0BORNuIGJ5q2bVbAPSEBV0S4PUGMlU0sFE0DWRAL072NAhIV6GedWg9g7H2YlIO
JVMWFFBdWgRIRP9WUAUJ3M5P1SLSRKFIY30VQZYNqPXlledDgFMCQUN9TFBxOBMKFNeH
ymThw80loEJ1Z7W8EZndOTUdUJXIEJcsJ9IT80JZS8JPM0IAVqzR6L5Z0Fwje0ZiXIW9IRV78H
H/c1VY412rsEUWlBEkINZAR0ONBFsgZWyWwXU0nKvDCA0dHJ4VULqM2EJmJCeItnKmxmIlgFJ833
yumiIq47J90q7gY5LQ==|j0001000000505142236||



Banco:

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de SILVIA BARBOSA TORRES en Zapotitlic, Jalisco el día _____ la cantidad de: \$1,679.99 (MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) 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 pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Firma de Aceptación

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Folio Fiscal:
00EB12BD-DC86-40F0-9FDC-29A52C019AF2

T G870817Q74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 601

Régimen fiscal:

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA
FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

3332748

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Rfc:

C A070225JK4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

AVENIDA FRANCIA 1726, COLONIA MODERNA C.P. 44190

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2021-06-07T12:21:25

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052114412352878268500121000004, FECHA: 24/MAYO/2021 12:35:28 PM, TIPO: 5, CLASE: C2, CARRIL: SAY-LC03, CAJERO: 810565, FOLIO: 782685	89.66	89.66	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052114411594210823300052000006, FECHA: 24/MAYO/2021 11:59:42 AM, TIPO: 5, CLASE: C2, CARRIL: ACA-LC03, CAJERO: 710269, FOLIO: 108233	116.38	116.38	

Importe Total con Letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

Iva

Total

Sello Digital del Emisor:

iV0441a12KFCPeri9EVlbkK+JD423icR/HhbewP3Up+P+S88rbGxpewMTaKx7g1HbUXzvZ/KR99sjTWOg0ut42uP1ECFzC8v3y8Q0gqLuf6Z9E/mtudHBh/CnfP1N1mVV2La64exzV/MR9Ca9xgXstocFcJTA/D5AulzcdfoIUAStfLbE0Ljoo/7DbtklQJoRbwvYX7M6lqCtvDnBarl5zuxz7iRn5HWaQ6wLZRq91FHCLjUQhoguv11KNh+1yM9pGWtscgTXCpLmzjyAkBmA9HUDr0bbU2XU5ANBI61r5ha0/btgg0XWwPPjvSmmkWwSolNokgfVCK7hhjDw==

Sello Digital SAT

Zcbadu8NYExJ+iEuqUF726AIKGPiG78uQRsz4adU2mauXSI5dcwCO6/IE/RLEmt2bN8TVy4Xajeg4T1cGSTgNSKNTs91p2ELecGTOM+6WoRfn6QulBPXhg7RC85jdSYPPook1vwxSV4IKlaeafph888pRbFXJeqNqBCXN2bctZUCtgEI2nlboKcEpX4XChxLQ/92L28U/gx47OI6G48zKxRTQbjfZWq+Vrm0g5JbXnBU2gPICQcjdzzkPJPVWwXaJNR0X6AQ+uUYNkxRGYbqImy61B/CsgEqi6CHqQ3dYnsUzZuRcpvLUxfyRoThktBCfx63rkmkNl81kfPkSoOA==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0DEB12BD-DC86-40F0-9FDC-29A52C019AF2|2021-06-

07T12:21:26|CVD110412TF6jv0441a12KFCPeri9EVlbkK+JD423icR/HhbewP3Up+P+S88rbGxpewMTaKx7g1HbUXzvZ/KR99sjTWOg0ut42uP1ECFzC8v3y8Q0gqLuf6Z9E/mtudHBh/CnfP1N1mVV2La64exzV/MR9Ca9xgXstocFcJTA/D5AulzcdfoIUAStfLbE0Ljoo/7DbtklQJoRbwvYX7M6lqCtvDnBarl5zuxz7iRn5HWaQ6wLZRq91FHCLjUQhoguv11KNh+1yM9pGWtscgTXCpLmzjyAkBmA9HUDr0bbU2XU5ANBI61r5ha0/btgg0XWwPPjvSmmkWwSolNokgfVCK7hhjDw==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2021-06-07T12:21:26



Este documento es una representación impresa de un CFDI

X

100.00

1999790

SERVICIO REGULAR

CONSEJO SEVIAL

La responsabilidad de su seguro de viaje, queda para la fecha que se indica. Ampara 25 días de estancia libre de pago. Los billetes en el interior viajan con riesgo del pasajero.

GUINIK
AUTOTRANSPORTES

ESTACIÓN LA QUICK MULTIMODAL, S.A. DE C.V.
Rt. 60M-120524-325
Mezquiste No. 2-A Col. San Carlos
Tel: 3619-4002 C.P. 44460
Guadalupe, Jalisco

SUR DE JALISCO

AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S.A. DE C.V.
Nueva Central Camionera Modulo 2
Col. Plaza Camichines, Jalisco, C.P. 45417
R.F.C. ATS-581230-833

SERVICIO ECONOMICO

SERVISE CONSERVA SU BOLETO HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE SIN PAGAR COMISION. CONTRIBUYENTE DE PAGO EN IVA REGIMEN SIMPLIFICADO

BOLETO PASAJERO

FOLIO: 2405251

DESTINO: *Guadalupe*

DESCUENTO: 25% 50%

\$100.00 \$10.00 \$1.00

\$200.00 \$2.00

Autotransportes del Sur de Jalisco,
S.A. de C.V.
R.F.C. ATS-581230-833
NUEVA CENTRAL CAMIONERA MODULO 2
COL. PLAZA CAMICHINES, JALISCO, C.P. 45417

SERVICIO ECONOMICO

Este boleto es Personal y le da derecho al SEGURO DEL VIAJERO. Exija al conductor que le entregue el boleto correspondiente de su pasaje. Los billetes que se introduzcan al carro para el transporte del interesado

FOLIO: 00218 40150

TARRO

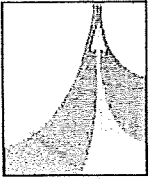
\$10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
160.00
170.00
180.00
190.00
200.00
210.00

\$1.00

2.00

Estos BoletoS amparan EL TRANSPORTE
EN AUTOBUS DE LA COMISION SSM/C-0344/2021

Gerardo A. Sanchez
Gerardo A. Sanchez Espinoza



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.

R.F.C.: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

MEXICO

FACTURA

PFFABP 2922436

FECHA DE EMISION

2021-05-31 07:49:47

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2021-05-31 07:50:09

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C.:CEA070225JK4

FRANCIA No. 1726

COL. MODERNA

C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO

G03-Gastos en general

Folio Fiscal

675D8414-95FC-49AA-6530-B10585BBCAC9

No. Serie Certificado SAT

000010000000506202789

No. de Serie del CSD

000010000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
----------	--------	-----------------	-------------	-----------------	-----------	---------

1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS GUAD-GUZ 31/05/2021 COMPLETO, GERARDO SANCHEZ, VTA REALIZADA EN GUADALAJARA JALISCO, Carret. Libre Zapotlanejo-Gu No. Carranza C.P. 45500	\$189.66		\$189.66
---	-----------	--	--	----------	--	----------

Base: 189.66 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$30.34

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Importe con letra: (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN)

Totales	
---------	--

Subtotal	\$189.66
002-IVA	\$30.34
16.00%	

Total	\$220.00
-------	----------

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICO SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11,11675D8414-95FC-49AA-6530-B10585BBCAC92021-05-31T07:50:09SST060807KU0GyzAnlCKYGYd465cqYbtXB+
10DuFcdQbz9Uf4l6yxxRXbJa2l6cQYT2Kuk24dhopAgLzZk3/45LaTwQSUCHQOueuVxbxxFValBvn0SA2H1uOuSpNc7loyuoT00KuCPwU+
NXyHj5lPEHYRLP1PRnIPFocFUGNRa9kqkykpszdabkeuOKCSZU7TMean3p06N3eTZCRnNaOGEysoVWpRpMYOheHqITiaZAsktuEdlr+
9nPTnyocZayUUMB6xp3DZ+1T7u7G6aX2uILGJ7Jnpt1+NGToK6zpuL2dSIRR0EVLJA==l00001000000506202789j



Sello Digital del CFDI

GyzAnlCKYGYd465cqYbtXB+
10DuFcdQbz9Uf4l6yxxRXbJa2l6cQYT2Kuk24dhopAgLzZk3/45LaTwQSUCHQOueuVxbxxFValBvn0SA2H1uOuSpNc7loyuoT00KuCPwU+
NXyHj5lPEHYRLP1PRnIPFocFUGNRa9kqkykpszdabkeuOKCSZU7Mean3p06N3eTZCRnNaOGEysoVWpRpMYOheHqITiaZAsktu

Sello Digital del SAT

p20197MHuKA5ROK6FUGPact
HBVRRgcnscgWY7XCYZBSj9mK7T07z37wggEB8FC3MMWjblUAsUjY4lge85q5abGLUSY4a9EEfITWxjmiPI5fODHYKCuplzp9S5ezmVUluJa11HravrdYYB16E2A
mZ3oY7S+AaEG4g9ou955dUSMDXZns+cdSF6vuraxYszjmZdbsK1b19ekK77g0uSVd1MLXLJGK6Woi7ys+QuuUCFbW24RZqQFkqkLzrDILiI2bpgkOAZhuUzBuqk

DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM –HOSP–087–2021
Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 07 de junio de 2021.

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

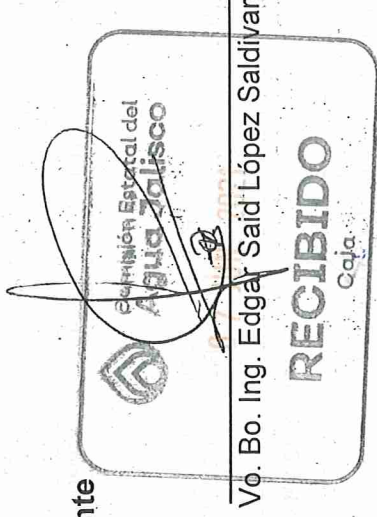
Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0344/2021, declaro bajo protesta de decir verdad que me apegó a los lineamientos de racionalidad y austeridad del gasto público y a lo establecido en Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, 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 Tecalitlán, Jalisco, le informo que en el municipio los establecimientos para pernoctar con facturación electrónica exceden el monto otorgado por la CEA

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

Atentamente


Gerardo Antonio Sánchez Espinoza



c.c.p. Archivo.

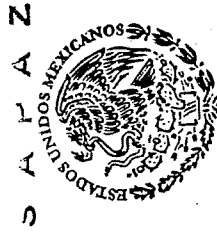
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-0344 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE ZAPOTILTLIC, JAL.

Emilio Estrada Castro
Emilio Estrada C