



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo:	29/08/2016
Fecha Elab. Compro.	12/09/2016
N° de Oficio:	GSM / C-0935 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 12 2016 9:59AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/08/2016	Unión de Tula	Sin Desayuno. \$ 0.00	Unión de Tula \$ 128.00	Unión de Tula \$ 73.00	Unión de Tula *(275.01) - **IVA \$(36.98)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: hospedaje	
	ACTIVIDAD:	traslado y limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita			
30/08/2016	Unión de Tula	Unión de Tula \$ 75.00	Unión de Tula \$ 128.00	Unión de Tula \$ 73.00	Unión de Tula *(275.01) - **IVA \$(36.98)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: hospedaje	
	ACTIVIDAD:	continuar limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 30034			
31/08/2016	Unión de Tula	Unión de Tula \$ 75.00	Unión de Tula \$ 128.00	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende *(330.00) - **IVA \$(44.37)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	Continuar limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita y Traslado a Talpa mde Allende (control 30034)			
01/09/2016	Talpa de Allende	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende \$ 170.00	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende *(330.00) - **IVA \$(44.37)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	Continuar limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 30019			
02/09/2016	Talpa de Allende	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende \$ 170.00	Talpa de Allende \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	Continuar limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita y traslado a Guadalajara ; Jal. (control 30019)			
05/09/2016	Talpa de Allende	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende \$ 170.00	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende *(330.00) - **IVA \$(44.37)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	Traslado a Talpa de Allende y continuar limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita (control 30019)			
06/09/2016	Talpa de Allende	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende \$ 170.00	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende *(330.00) - **IVA \$(44.37)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	Continuar limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita (control 30019)			
07/09/2016	Talpa de Allende	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende \$ 170.00	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende *(330.00) - **IVA \$(44.37)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	Continuar limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita (control 30019)			
08/09/2016	Talpa de Allende	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende \$ 170.00	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende *(330.00) - **IVA \$(44.37)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	Continuar limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita (control 30019)			
09/09/2016	Talpa de Allende	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende \$ 170.00	Talpa de Allende \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	Continuar limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita (control 30019)			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	29/08/2016	VIÁTICOS \$:	4,885.00	5,900.02	340.18	\$ -1,015.02	TIPO / CILINDROS / REND:	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Vector / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	79,668.00 Km. / 80,251.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	09/09/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	583.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Especial	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPR	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	7,135.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00		
				VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00			
				SALDO VALES MANIOBRAS:		0.00			
				\$ VALES A REGRESAR:		0.00 \$			

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 4,885.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 5,900.02
MENOS ANTICIPO	\$ 4,885.00
SALDO	\$ -1,015.02

JUSTIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL: Características de trabajos de limpieza de colectores y pozos de visita (VACTOR).

Por las características del trabajo realizado, consistente en realizar maniobras de retiro e instalación de tapas de registros en pozos de visita para el sondeo con equipo

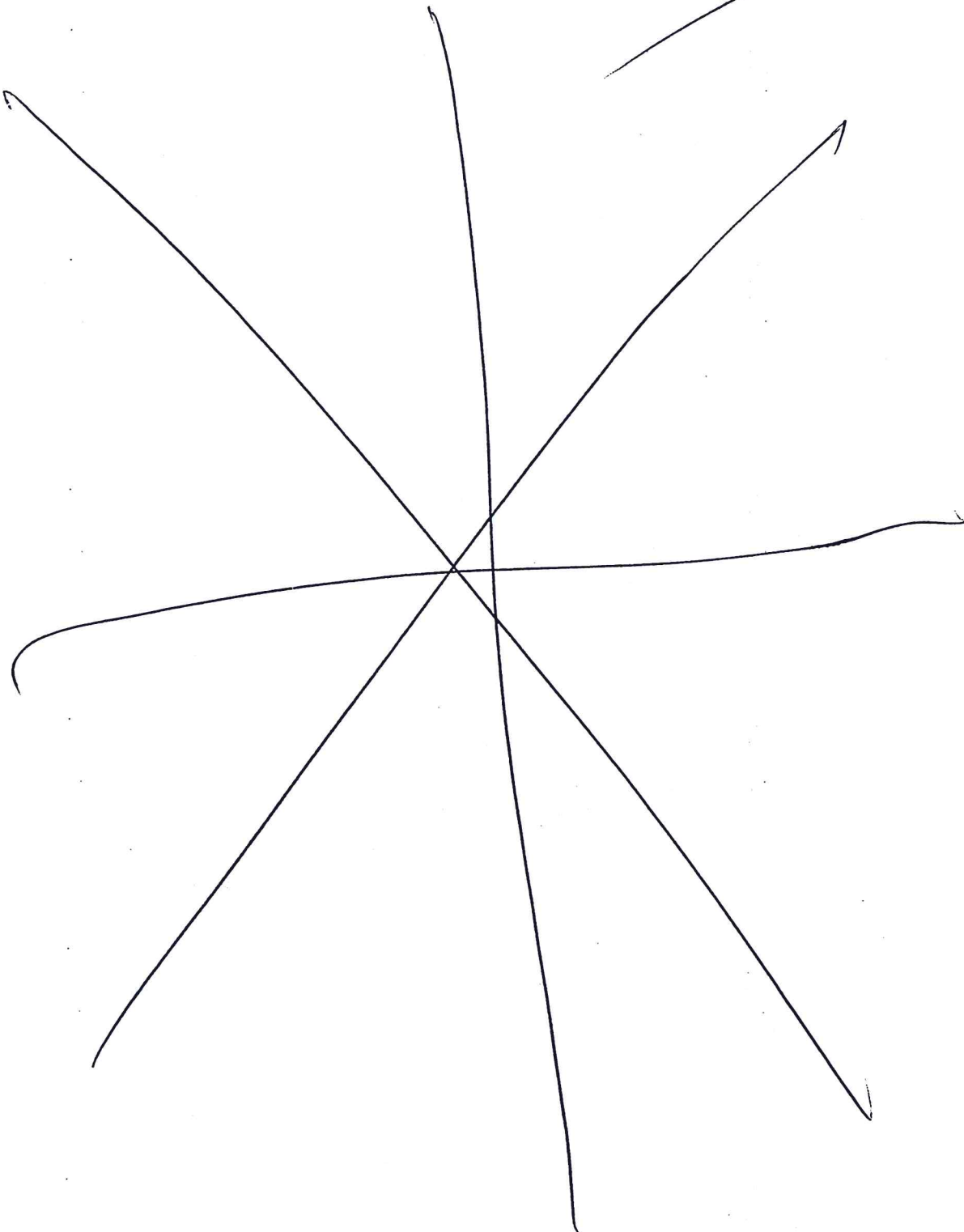
NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.


COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	Nº OFICIO: GSM / C-0935 / 2016
DEL DÍA: 29/08/2016	AL DÍA: 09/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

29 AGOSTO 2016 TRASLADO AL MUNICIPIO DE UNION DE TULA A ATENDER PETICION DE LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA EN EL PICK-UP JN61343 CONDUCCIDA POR VICTOR VERA RAMIREZ

30 AGOSTO 2016 SE TRABAJO POR LAS CALLES; JUAREZ, GUANAJUATO, CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD, ARROYO, VERACRUZ, COLIMA, PACHUCA, JALISCO. QUERETARO Y SINALOA CON 1040 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO

31 AGOSTO 2016, SE TRABAJÓ POR LAS CALLES JUAREZ, TOLUCA, VERACRUZ, SONORA, LA PAZ, NAYARIT, Y MICHOACAN CON 1000 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO ASI MISMO ME INDICO MI JEFE EL ING. ROGELIO BARRAGAN QUE ME TRASLADARA A TALPA DE ALLENDE A ATENDER EMERGENCIA EN DICHO MUNICIPIO

1 SEPTIEMBRE 2016 SE TRABAJO POR LAS CALLES 23 DE JUNIO, RAMON CORONA Y JUAREZ CON 200 METROS DE SONDA, 3 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO

2 SEPTIEMBRE 2016 ,SE REVISO BOMBA RODEX POR FALLAS Y NOS TRASLADAMOS GUADALAJARA AL TALLER SUCETEC PARA SU REPARACION QUEDANDO EN ESE TALLER EL CAMIÓN.

5 SEPTIEMBRE 2016 SE RECOJIO CAMION VACTOR EN TALLER SUCETEC Y TRASLADO A TALPA DE ALLENDE A CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DEZASOLVE

6 SEPTIEMBRE 2016 SE TRABAJO POR LAS CALLES; ZARAGOZA, JUAREZ, CON 60 METROS DE SONDA, 1 POZO DE VISITA Y 2 HORAS DE TRABAJO EL CAMION EMPEZO A FALLAR Y SE TUVO QUE ESPERAR A LOS ESPECIALISTAS PARA SU REPARACION

7 SEPTIEMBRE 2016SE TRABAJO POR LAS CALLES, ZARAGOZA, JUAREZ, 23 DE JUNIO, MANUEL CARRILLO, SIMON BOLIVAR, DANOVIO Y REFORMA CON 920 METROS DE SONDA, 9 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO

8 SEPTIEMBRE 2016 SE TRABAJO POR LAS CALLES; MANUEL CARRILLO, SOLEDAD, ARROYO ECUIS, NARANJO, Y LOPEZ COTILLA CON 700 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO

9 SEPTIEMBRE 2016 SE TRABAJO POR LAS CALLES; 23 DE JUNIO, ANAHUALC, Y JUAREZ CON 200 METROS DE SONDA, 2 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO ASI MISMO TRASLADO A GUADALAJARA EN PICK- UP JN 61343, EL EQUIPO VACTOR QUEDO A RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE

COMENTARIOS:

S /C.

HOTEL BRAMBILA
RFC: BAMB631229LQ5

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CARR GUAD. BARRA DE NAVIDAD No. 336
Col. TEPEHUAJE, CP: 48000
UNION DE TULA, UNION DE TULA, JALISCO



Lugar de expedición: UNION DE TULA, JALISCO

Datos del receptor

Cliente COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

RFC: CEA070225JK4

Domicilio:

Calle: AV. FRAMCIA No. 1726
Col. MODERNA, CP: 44190
GUADALAJARA, JALISCO

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9CD34BDD-105A-4804-9FD2-BBEF3B9E31EA
Número de comprobante: A1778
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-08-29T18:50:09
Fecha de certificación del CFDI: 2016-08-29T18:50:47

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: PERSONA FISICA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	231.10	HOSPEDAJE	231.10	231.10
Subtotal				231.10
I.V.A 16.00%				36.98
I.S.H. 3.00%				6.93
Total				275.01

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301625504

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9CD34BDD-105A-4804-9FD2-BBEF3B9E31EA|2016-08-29T18:50:47|
b5KTcW46+nZ7KJ4hNpQVhbwUijJcLgBWfFZTz+9KYHUENQCG1lqbiJ6rD4eQg4vHdlAFY8kkmvOQmo9CKbIWtSaxRMB1y2PJKCcx

Sello Digital del Emisor:

b5KTcW46+nZ7KJ4hNpQVhbwUijJcLgBWfFZTz+9KYHUENQCG1lqbiJ6rD4eQg4vHdlAFY8kkmvOQmo9CKbIWtSaxRMB1y2PJKCcx
b4ZYsB4QeoCbZQWrcqXFRiY1mDKI5lq1GAT+K8CLF1fPNdUAgGupTiNtuFnb4cR6+QIMk=

Sello digital del SAT:

MNOSQoVprcu+CxYjBmF+3dxTqq3n1oiRxEESGD3Ro+rRpp/uKhYxGv+TGQDTcMbwDuoUeQxWtldsVHmOSWBMUbcXU9NAR1g6FDuy
6aoEUjV8EZE+nM4V97ig0JuLht9z6b5Kfg3sAIKYGOql2QHdGNm8uuw+09/Gc+D6MbSn+r78=



HOTEL BRAMBILA
RFC: BAMM631229LQ5

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CARR GUAD. BARRA DE NAVIDAD No. 336
Col. TEPEHUAJE, CP: 48000
UNION DE TULA, UNION DE TULA, JALISCO



Lugar de expedición: UNION DE TULA, JALISCO

Datos del receptor

Cliente COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

RFC: CEA070225JK4

Domicilio:

Calle: AV. FRAMCIA No. 1726
Col. MODERNA, CP: 44190
GUADALAJARA, JALISCO

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 86D58A0F-9814-41E6-A05A-10FOB018A895
Número de comprobante: A1782
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-08-30T18:24:41
Fecha de certificación del CFDI: 2016-08-30T18:25:22

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: PERSONA FISICA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	231.10	HOSPEDAJE	231.10	231.10

Subtotal 231.10

I.V.A 16.00% 36.98

I.S.H. 3.00% 6.93

Total 275.01

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301625504

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|86D58A0F-9814-41E6-A05A-10FOB018A895|2016-08-30T18:25:22|
CCdfoEK99PhTKNI4YawGJ9aFc8HhPkwNTVIApLmBCKoVztkHQwcugxIfaGNUdcTpMui7zgJQT5aDLYSHO1SDVBYg4chpFc7CVpF

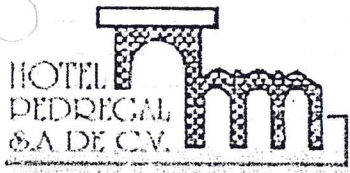
Sello Digital del Emisor:

CCdfoEK99PhTKNI4YawGJ9aFc8HhPkwNTVIApLmBCKoVztkHQwcugxIfaGNUdcTpMui7zgJQT5aDLYSHO1SDVBYg4chpFc7CVpF
hoEM+vpM9qM12lz0nc2D4zufkEoqHnonmMoVXg2o73BsxRtlxqd6vRfaW5npwBRCMAJfnB0=

Sello digital del SAT:

Lo+nSo2q/CehEmmxUNmURuihDNXOWQ/paeI+TrCM71yFibh/OARLQqBVhCpUef19eRP6wN3J+HDSVPqTLD3duj6Sa0lnmx9S/Sz7
oh/b9aAd60QGBrkNDk1Cq54sb5h4nYM8QWY1V+KVAFhUJNDoaOKqQhZyHLSOIPdYqENgDk=





HOTEL PEDREGAL, S.A. DE C.V.
 HPE901221N63

DOMICILIO FISCAL:
 23 DE JUNIO 20
 TALPA DE ALLENDE
 COL. CENTRO
 TALPA DE ALLENDE, JALISCO
 MEXICO, C.P. 48200

RÉGIMEN FISCAL:
 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN
 GENERAL
 MÉTODO DE PAGO:
 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
 FOLIO FISCAL: 2949f42d-2c8c-4497-8372-
 5c1f6cac20f7

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-09-02T10:10:49
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO
 DEL SAT: 00001000000203015571
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
 2016-09-02T10:10:48
 NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL
 EMISOR: 00001000000302935851

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
 TALPA DE ALLENDE, JALISCO
 2016-09-02T10:10:48

FACTURA
 FOLIO 15558



PARA:
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
 JALISCO
 CEA070225JK4

DOMICILIO FISCAL:
 FRANCIA 1726
 COL. MODERNA
 GUADALAJARA, JALISCO
 MÉXICO, C.P. 44190

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA	IMPORTE LISTA
1	HOSPEDAJE		RENTA DE UNA HABITACIÓN POR DOS NOCHES	554.63	554.63

SUBTOTAL BRUTO 554.63

SUBTOTAL 554.63

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 88.74

IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS 16.64

IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS 0.00

TOTAL 660.01

SEISCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3 00% 16.64	ninguna	IVA 16.00% 88.74	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:

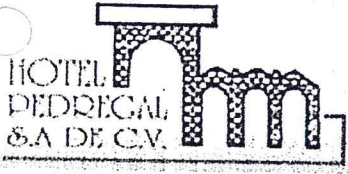
Y06TRPFjgqy4v3Rz2Zkz1Lr1AwDucv9E7j9PShlxPUNcWTTf60nt+7cplvQREzrBiqxBz2XQWju5ba28bhXvh0s2uP7kt4EpZnR5ujh/hCQr.2064b4sj9W+cvMG6690
 4f1q2W3dSNP8y0C7dqpc0j4j3J21Je1G817Y=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

J1P38r+c09Lttbif6Qu84vQ/I3M4FmszQEHFU-nvKymFckqyZay7EN20900u00Ng8Gp/4DfjyJa207CWS7a6-Kj11KUSkz4McdpXc7OdCmzALjkr1KqTNegmSH-EM0/C
 0XzEPW09A0p96naeY7w7Dh0c11LokL7ee4SQsQIDeF4gY1OctoCzAwGhrrFQzW0kQv0/v8Q64dJ1Uw8z7500V 8/2JH15362811446C0vqC0ia3XJ0en1R1Dmy221Up
 pPh1pJy3zVw70hkaEa1K1P0Cr41Ca4EWda1CsYx7227x0nBe8ADc14oNTCTyDDbhG59g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

111.0129491421e-08c-4497-8372-5c1f6cac20f7|2016-09-02T10:10:49|JIP38r+c09Lttbif6Qu84vQ/I3M4FmszQEHFU-nvKymFckqyZay7EN20900u00Ng8Gp/4Dfj
 yJa207CWS7a6-Kj11KUSkz4McdpXc7OdCmzALjkr1KqTNegmSH-EM0/CsX1rEKCM0QANpwqjhze00XvDD10cQt/1snkL7ee4SQsQIDeF4gY1OctoCzAwGhrrFQzW0kQv
 0/v8Q64dJ1Uw8z7500V 8/2JH15362811446C0vqC0ia3XJ0en1R1Dmy221Uppd7EpTyscQVx6b7m837ha1E/YPoJc4-CaaEWda+CsYx7227x0nBe8ADc14oNTCTyDDbhG59g
 == 0000100000302935851 |



HOTEL PEDREGAL, S.A. DE C.V.
 HPE901221N63

DOMICILIO FISCAL:
 23 DE JUNIO 20
 TALPA DE ALLENDE
 COL. CENTRO
 TALPA DE ALLENDE, JALISCO
 MEXICO, C.P. 48200

RÉGIMEN FISCAL:
 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN
 GENERAL
 MÉTODO DE PAGO:
 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
 FOLIO FISCAL: 82114e28-5397-4ef0-9b88-3a73cbe6ddd2
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-09-09T13:00:15
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO
 DEL SAT: 0000100000203015571
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
 2016-09-09T13:00:14
 NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL
 EMISOR: 0000100000302935851

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
 TALPA DE ALLENDE, JALISCO
 2016-09-09T13:00:14

FACTURA
 FOLIO 15572



PARA:
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
 JALISCO
 CEA070225JK4

DOMICILIO FISCAL:
 FRANCIA 1726
 COL. MODERNA
 GUADALAJARA, JALISCO
 MÉXICO, C.P. 44190

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA	IMPORTE LISTA
1	HOSPEDAJE		RENTA DE UNA HABITACIÓN POR 4 NOCHES	1,109.25	1,109.25

SUBTOTAL BRUTO 1,109.25

SUBTOTAL 1,109.25

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 177.48

IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS 33.28

IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS 0.00

TOTAL 1,320.01

UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.
 MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% 33.28	ninguna	IVA 16.00% 177.48	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:

dqf5sNAR5tQFEgyL8qPCE1JgtERBWh0eP2Kku8z+X+TXKD2LH8/woXQ/3LIc2ncqSLGQXVIyc+0j2WFxQf6Y7ct7j1qsJyq59Yz1nEzJqwW1S3S9Ya5jxsuFbpYjzBJqHNYZzYpShStwllgdrv/WPz4W3A4syFFFQtLQNWz5pxo4=



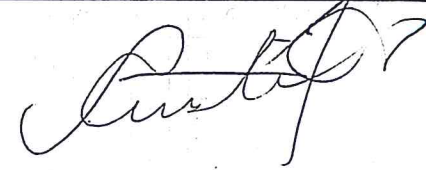
SELLO DIGITAL DEL CFDI:

gXHD9zJwqykPF1kTTaJr2TfJQCzXmknNPvqztUgW3vz20oBEWo/qXkhzTz0K1GgGPK9Ss2b5UaTnN7N1sFek5r7PtQwDP2cbwvup4uFjPIxRJR4R5UJbJpUo1w2ksnUXQCf3A8qL2ERaUL/Bn13Eql0KiWncHU6nob9r5CdgRnDf1wHL+6sUJQ2/5zHiuTL/3BC4ehSku+wkmXwqypDcr9uXvd3a93yIrkW00s2UpKogJ7g7pS8CNMxQuzfKhG2tpyaaU/Q5HGryXNadoeMx6E6w+q5+f2E6f3fdHSKIT7aPIB7d5YdfxGln+zLAN/5dJYSk12N1bhSQymbew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

111.0182114e28-5397-4ef0-9b88-3a73cbe6ddd2|2016-09-09T13:00:15|gXHD9zJwqykPF1WfYMaJf2TTUO32xMknNPvqztUgW3vz20oBEWo/qXkhzTz0K1GgGPK9Ss2b5UaTnN7N1sFek5r7PtQwDP2cbwvup4uFjPIxRJR4R5UJbJpUo1w2ksnUXQCf3A8qL2ERaUL/Bn13Eql0KiWncHU6nob9r5CdgRnDf1wHL+6sUJQ2/5zHiuTL/3BC4ehSku+wkmXwqypDcr9uXvd3a93yIrkW00s2UpKogJ7g7pS8CNMxQuzfKhG2tpyaaU/Q5HGryXNadoeMx6E6w+q5+f2E6f3fdHSKIT7aPIB7d5YdfxGln+zLAN/5dJYSk12N1bhSQymbew==|0000100000203015571:|

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	Nº OFICIO: GSM / C-0935 / 2016
DEL DÍA: 29/08/2016	AL DÍA: 09/09/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  <p>SIAPAS TALPA</p>	 J miguel chavarin S