

Fecha Pago Anticipo	21/02/2017
Fecha Efect. Compro	10/03/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0229 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 10 2017 11:39AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	RUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANANA		RUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IRIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 ESTADO: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/02/2017	MUNICIPIO Jamay \$ 75.00 GDL (1) 0.00 GASOLINA 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 31725	Jamay \$ 128.00 MUNICIPIO Jamay \$ 73.00 GDL (1) 0.00 GASOLINA 0.00 ACTIVIDAD: TARIFA MINIMA EN EL MUNICIPIO CON FACTURA	Jamay \$ 73.00	Jamay *(290.00) - **IVA \$(40.00)
23/02/2017	MUNICIPIO Jamay \$ 75.00 GDL (1) 0.00 GASOLINA 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 31725	Jamay \$ 128.00 MUNICIPIO Jamay \$ 73.00 GDL (1) 0.00 GASOLINA 0.00 ACTIVIDAD: TARIFA MINIMA EN EL MUNICIPIO CON FACTURA ELECTRONICA	Jamay \$ 73.00	Jamay *(290.00) - **IVA \$(40.00)
24/02/2017	MUNICIPIO Jamay \$ 75.00 GDL (1) 0.00 GASOLINA 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 31725 Y REGRESO A GDL	Jamay \$ 128.00 MUNICIPIO Jamay \$ 73.00 GDL (1) 0.00 GASOLINA 0.00 ACTIVIDAD: Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	Jamay \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/02/2017	MUNICIPIO Jamay \$ 75.00 GDL (1) 0.00 GASOLINA 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 31725 TRASLADO A CHAPALA	Jamay \$ 128.00 MUNICIPIO Jamay \$ 73.00 GDL (1) 0.00 GASOLINA 0.00 ACTIVIDAD: TARIFA MINIMA CON FACTURA ELECTRONICA	Chapala \$ 73.00	Chapala *(350.00) - **IVA \$(47.06)
28/02/2017	MUNICIPIO Chapala \$ 75.00 GDL (1) 0.00 GASOLINA 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR LIPIEZA Y TRASLADO A JAMAY CONTINUAR LIMPIEZA	Chapala \$ 128.00 MUNICIPIO Jamay \$ 73.00 GDL (1) 0.00 GASOLINA 0.00 ACTIVIDAD: TARIFA MINIMA EN EL MUNICIPIO CON FACTURA ELECTRONICA	Jamay \$ 73.00	Jamay *(290.00) - **IVA \$(40.00)
01/03/2017	MUNICIPIO Jamay \$ 75.00 GDL (1) 0.00 GASOLINA 0.00 ACTIVIDAD: CONCLUIR LIMPIEZA Y TRASLADO A ETZATLAN PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE CONTROL 31854	Jamay \$ 128.00 MUNICIPIO Etzatlán \$ 73.00 GDL (1) 0.00 GASOLINA 0.00 ACTIVIDAD: TARIFA MINIMA EN EL MUNICIPIO CON FACTURA ELECTRONICA	Etzatlán \$ 73.00	Etzatlán *(297.50) - **IVA \$(40.00)
02/03/2017	MUNICIPIO Etzatlán \$ 75.00 GDL (1) 0.00 GASOLINA 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 31854	Etzatlán \$ 128.00 MUNICIPIO Etzatlán \$ 73.00 GDL (1) 0.00 GASOLINA 0.00 ACTIVIDAD: TARIFA MINIMA EN EL MUNICIPIO CON FACTURA ELECTRONICA	Etzatlán \$ 73.00	Etzatlán *(297.50) - **IVA \$(40.00)
03/03/2017	MUNICIPIO Etzatlán \$ 75.00 GDL (1) 0.00 GASOLINA 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 31854 Y REGRESO A GDL OFICIO DELEGATORIO DG-598/2016	Etzatlán \$ 128.00 MUNICIPIO Etzatlán \$ 73.00 GDL (1) 0.00 GASOLINA 0.00 ACTIVIDAD: Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	Etzatlán \$ 73.00	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 COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VERIFICACION PLACAS	JN 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	22/02/2017	VIATICOS	4,334.00	4,023.00	247.06	\$ 311.00	TIPO CHANDROS / REND	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Vactor / 2007	
DIAS COMISION	8	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	RV INICIAL / FINAL	84,788.00 Km. / 85,410.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	03/03/2017	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	622.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	325.00	0.00	\$ -325.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Especial	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO EXPENDE GASTOS	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	7,606.00 Hrs.					GASTOS POR LIMPIEZA	190.00		
MONTOS EXCEP.						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
						VALES MANGERAS Y ANTICIPACION	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANGERAS	0.00		
						VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,334.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

[Firma]

[Firma]

ELECTIVO A FAVOR
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 4,348.00
MENOS ANTICIPO	\$ 4,334.00
SALDO	\$ 14.00

JUSTIFICACION COMISION ESPECIAL: Características de trabajos de limpieza de colectores y pozos de visita (VACTOR).
 Por las características del trabajo realizado, consistente en realizar maniobras de retro e instalación de tapas de registros en pozos de visita para el sondeo con equipo hidroneumático de alta presión y equipo de succión para el desazolve de la red municipal de alcantarillado, y de la necesidad de realizar los trabajos en el menor tiempo posible para restablecer el servicio de manejo de aguas residuales de la población, y para evitar derrames de las mismas aguas residuales en las calles, con los grandes riesgos de contaminación y de transmitir enfermedades, se hace necesario que el personal permanezca hospedándose en el municipio a quien se prestó este servicio. De otra manera, el traslado del personal al lugar de trabajo y regreso a Guadalajara, provocaría pérdidas de

tiempo Horas /Hombre, mayor consumo de combustible, desgaste de equipos y riesgos innecesarios. Generando además que los trabajos se prolongarías hasta el doble de tiempo.

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 O GERENTE

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL O:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0229 / 2017

DEL DÍA: 22/02/2017 AL DÍA: 03/03/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

22 FEBRERO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO CON CAMION VACTOR PARA ATENDER PETICIÓN DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

23 FEBRERO 2017 SE TRABAJÓ EN LAS CALLES RAMON AVILA, CARR. A LA BARCA, CON UN TOTAL DE 350 METROS DE SONDA, 2 POZOS DE VISITA TRABAJANDO 4 HORAS, ASIMISMO SE REPARÓ FLECHA DE TOMA DE FUERZA POR SUFRIR DAÑOS Y EL MUNICIPIO CUBRIÓ CON EL GASTO.

24 FEBRERO 2017 SE TRABAJÓ POR LAS CALLES 1, PRECIADO, RAYON, NEGRETE, PORFIRIO DIAZ Y VERDUZCO CON UN TOTAL DE 680 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. ASIMISMO TRASLADO EN AUTOBUS A GUADALAJARA EL EQUIPO VACTOR SE QUEDO EN LA PTAR DEL MUNICIPIO.

27 FEBRERO 2017 TRASLADO EN AUTOBUS AL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO. SE TRABAJÓ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ EN LAS CALLES MADERO, HIDALGO, DONATO GUERRA, EPIGENIO ZARAGOZA, LÓPEZ MATEOS, PERIFERICO LA PISTA Y TABACHINES CON 680 METROS DE SONDA Y 6 POZOS DE VISITA CON 6 HORAS DE TRABAJO. POR INSTRUCCIONES DE ROGELIO BARRAGAN SE ME INDICÓ ME TRASLADARA LA MUNICIPIO DE CHAPALA PARA ATENDER PETICIÓN EMERGENTE.

28 FEBRERO 2017 SE LIMPIARON 4 FOSAS SEPTICAS EN EL INSTITUTO SUPERIRO DE CHAPALA CON 4 TOLVAS DE AZOLVE, TRASLADO AL MUNICIPIO DE JAMAY TRABAJANDO EN LAS CALLES ABASOLO, PONIENTE Y FRANCISCO I. MADERO CON UN TOTAL DE 90 METROS DE SONDA, 2 POZOS DE VISITA Y 10 HORAS DE TRABAJO.

01 MARZO 2017 SE TRABAJÓ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ EN LAS CALLES PRIV. JALISCO, LIBRAMIENTO, GONZALEZ GALLO, COLON, JUAREZ, 5 DE FEBRERO, ANTONIO RAMIREZ, FRESNO, ABASOLO Y ALLENDE, SE TRABAJÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ, DEGOLLADO, SE LIMPIO FOSA DEL RASTRO MUNICIPAL CON UN TOLVA CON 1040 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 9 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO DEJANDO EL CAMION EN LA PTAR DEL MISMO MUNICIPIO.

02 MARZO 2017 SE TRABAJÓ EN LAS CALLES PRISILIANO SANCHEZ, POZO ARTESIANO, NIÑOS HEROES CON 260 METROS DE SONDA Y 2 POZOS DE VISITA, DE LA MISMA MANERA LIMPIEZA DE TANQUE DE CONTACTO DE CLORO CON 3 TOLVAS DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO.

03 MARZO 2017 SE LIMPIO EL TANQUE REACTOR BIOLOGICO DE LA PTAR CON 5 TOLVAS DE AZOLVE Y TRASLADO A GUADALAJARA EN AUTOBUS QUENDADO EL VACTOR EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.

COMENTARIOS:

ESTA COMPROBACION SE AUTORIZA CON OFICIO DG-598/2016

Autotransportes
Ejecutivos del Norte,
S.A. de C.V.
R.F.C. AEN 120216 U94



Regimen General de Ley
Republica de Chile # 34
Jose Maria Menchaca C.P. 63150
Tepic Nayarit, Mexico.

servicios
enrolados
Eizatlan Cocula

32261 B

segunda clase

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Las responsabilidades de esta empresa por accidentes ocurridos en la prestación de servicio se regiran exclusivamente por el artículo 127 de la ley de vias generales de comunicación y su reglamento.

Exija este boleto, es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

hora: asiento:

\$ 10.00	1.00
20.00	2.00
30.00	3.00
40.00	4.00
50.00	5.00
60.00	
70.00	
80.00	
90.00	
100.00	

OFICINAS GENERALES
Blvd. La Luz No. 2011
C.P. 37270
Col. Las Fuentes
Tel. 710-00-01 León, Gto.

BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO

SERIE Q No. AUTOBUS 04924132

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO

Servicio de paquetería en todas las...

\$ 5.00	1.00
10.00	2.00
15.00	3.00
20.00	4.00
25.00	5.00
30.00	
35.00	
40.00	
45.00	
50.00	

OFICINAS GENERALES
Blvd. La Luz No. 2011
C.P. 37270
Col. Las Fuentes
Tel. 710-00-01 León, Gto.

BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO

SERIE Q No. AUTOBUS 04924131

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO

Servicio de paquetería en todas las...

\$ 5.00	1.00
10.00	2.00
15.00	3.00
20.00	4.00
25.00	5.00
30.00	
35.00	
40.00	
45.00	
50.00	

OFICINAS GENERALES
Blvd. La Luz No. 2011
C.P. 37270
Col. Las Fuentes
Tel. 710-00-01 León, Gto.

DE BOLETO PASAJERO
A PASAJERO
FECHA PASAJERO HORA

06500162 H

EXIJA SU BOLETO, RECUERDE QUE ES SU SEGURO DEL VIAJERO SERVICIO DE PAQUETERIA EN TODAS LAS RUTAS

\$ 45.00 5.00 10.00

OFICINAS GENERALES
Blvd. La Luz No. 2011
C.P. 37270
Col. Las Fuentes
Tel. 710-00-01 León, Gto.

DE BOLETO PASAJERO
A PASAJERO
FECHA PASAJERO HORA

06500163 H

EXIJA SU BOLETO, RECUERDE QUE ES SU SEGURO DEL VIAJERO SERVICIO DE PAQUETERIA EN TODAS LAS RUTAS

\$ 45.00 5.00 10.00

ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-0229/2016

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
COMISIONADO

[Handwritten signature]

MANUEL GUTIERREZ OCEGUEDA

JUAREZ No. 65
COL.Jamay Centro C.P. 47900
Jamay Jalisco México
R.F.C. GUOM580912IW4

Factura
233

Esquema: 3.2

23/2/2017 20:46:56

Fecha/Hora de Expedición

Febrero 23 2017 - 20:47:02

Fecha/Hora de Certificación

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CLIENTE	FOLIO FISCAL	141AD167-5B5B-4AB0-A944-40A2A762947F
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO R.F.C. CEA070225JK4	No CERT EMISOR	00001000000000000000000000000000
Av. Francia No. 1726, Moderna, Guadalajara., Jalisco, México. C.P. 44190	No CERT SAT	000010000000404482074
	LUGAR DE EXP	Jamay Jalisco México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
2.00	SERVICIO	HABITACION SENCILLA HOSPEDAJE DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DE 2017.	250.00	500.00

Pago en una sola Exhibición

SUBTOTAL:	\$ 500.00
I.V.A.:	\$ 80.00
TOTAL:	\$ 580.00

QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|141AD167-5B5B-4AB0-A944-40A2A762947F|2017-02-23T20:47:02|GwM8i1zE9Ru2S4ael
CRha87pE8ToebhvOQ2vv9scHkXV8BNNeTP18LWFgS+SkmCw2rKZxDLIYz9+0n+GA65uKbGK6MdSxsLIT
niu9la4S4CKvH/0cVqEprMY+Zuxg9GTbyBdIAAn+zG8xo0ntdV+gg7ZqSOTsre0ERMFFdLsbCQ=|0000
100000404482074||



SELLO DEL SAT
DZOnshZS9t0eSwiPVeEh4tlbwPTPbl5lp7ekgk7Zdv3PbFATKgrtCdrHv9U+yDcLtaXnvUInrFz0GD
at9JREQBORSzFz86imINOjhYATy1GLvBL9AQ2FM3CytO/zvZBh5jcExcD4TLA2Ba1sg4ugVN8d08fgO
dlggaxsaiPK1ctJ1ZT7FSvphUpqCv fEv loq4F9KHPBHutGBkOU4LtgV/mOrRK9yoQwMfbWKOjnwlpLmy
bM1h40hyRgHCwo2RZbOZvHNxK5B2t3d++znmIFkLq5QiD6Jrm50oa5jb4eqgrQspsmXydf3b8CQKCa
DimWWKyVKPMttjwH3NQIQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI
GwM8i1zE9Ru2S4aelCRha87pE8ToebhvOQ2vv9scHkXV8BNNeTP18LWFgS+SkmCw2rKZxDLIYz9+0n+GA65uKb
GK6MdSxsLITniu9la4S4CKvH/0cVqEprMY+Zuxg9GTbyBdIAAn+zG8xo0ntdV+gg7ZqSOTsre0ERMFFdLsbCQ=

INFORMACION ADICIONAL

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | METODO DE PAGO 01 | CONDICIONES DE PAGO: |
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

ESTE COMPROBANTE ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comprobante emitido por Contpaqi Factura Electrónica,

MANUEL GUTIERREZ OCEGUEDA

JUAREZ No. 65
COL. Jamay Centro C.P. 47900
Jamay Jalisco México
R.F.C. GUOM5809121W4

Factura
234

Esquema: 3.2

1/3/2017 13:40:14

Fecha/Hora de Expedición

Marzo 1 2017 - 13:40:18

Fecha/Hora de Certificación

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CLIENTE	FOLIO FISCAL	10A9AFE2-6A24-4800-94DF-DACA9E04C2D2
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO R.F.C. CEA070225JK4 Av. Francia No. 1726, Moderna, Guadalajara , Jalisco, México. C.P. 44190	No CERT EMISOR	00001000000308384534
	No CERT SAT	00001000000404486074
	LUGAR DE EXP	Jamay Jalisco México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
1.00	SERVICIO	HABITACION SENCILLA	250.00	250.00

Pago en una sola Exhibición

SUBTOTAL:	\$ 250.00
I.V.A.:	\$ 40.00
TOTAL:	\$ 290.00

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|10A9AFE2-6A24-4800-94DF-DACA9E04C2D2|2017-03-01T13:40:18|BtBnChPqnrZzLnfBY
+1x7pOpNBbl93nVdR+PX55tV66zfHxsOUrVbAkqGrjDoiGbXneXihDqdMnXeoI7TWdEvqhhYXSv7FR4
Bfa4+ybdK3FeTuK92BocTd1x13hxHoM+blC6gS2lcDzrOn5pkh0TrWzI2szYIRNKMMacV/gTZJE=|0000
1000000404486074||



SELLO DEL SAT

ATwZMAtuEEp4k0Ho+y/Ujug55ehCl/Kfs2RKeZSwil/R9DfokiPRLid2oJvY25mtxv/zsxYpU1m9E/Tc
LSAQxqkr8i8K2/Wq73AqQPG1o1hrMzaypc9ulK+oczRZH/hM6D8WNs5g1jE4UVI8zy6f+M+uBJ/wARI1
t/tTnDnsFgy+0/8IR22vmY4hS4LPSze1iAQ2R6Ocod2zUnealvOlwD2yC28K6OjO1P49mcr7+s631Pap
ppAXQMhjiVWP/rs+sJ/alZpd6DAKBSYCL+JXvdiPoTIQ7xNJ71jrRMXPFcZ+JgvIrCEPtAgJucfcCla
x32d5L8IPXUzS40kBoN2AQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BtBnChPqnrZzLnfBY+1x7pOpNBbl93nVdR+PX55tV66zfHxsOUrVbAkqGrjDoiGbXneXihDqdMnXeoI7TWdEvq
qhhyXSv7FR4Bfa4+ybdK3FeTuK92BocTd1x13hxHoM+blC6gS2lcDzrOn5pkh0TrWzI2szYIRNKMMacV/gTZJE=

INFORMACION ADICIONAL

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | METODO DE PAGO 01 | CONDICIONES DE PAGO: |
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

ESTE COMPROBANTE ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Comprobante emitido por Contaqa Factura Electrónica.

NANCY DIANA SOLIS CONTRERAS

RFC Emisor : SOCN9204178H3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle HIDALGO No. Exterior 22 Colonia CENTRO Localidad AJIJIC Municipio CHAPALA Estado Jalisco MEXICO CP. 45920

Sucursal- :

RFC Receptor : CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Calle AV. FRANCIA No. Exterior 1726 Colonia MODERNA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44190

Folio Fiscal:

6AC5A3EA-DA65-4E1C-93A4-EBE6AAD6330A

No de Serie del CSD:

00001000000303865039

Lugar, Fecha y hora de emisión:

AJIJIC CHAPALA JALISCO 2017-02-28T10:01:07

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

02

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		1 NOCHE DE HOSPEDAJE	294.12	294.12
1	N/A		ISH	8.82	8.82

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS

Tipo de cambio: 1

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 302.94

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 47.06

TOTAL \$ 350.00

Total con letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

IRXMqEcMmV95yIVVzfeGXFPpyMX6/IPKkPNjgymPmlMY8KRPMcZgzslolvaBv3p10yN/Sb3IG3qd/TmGrk35mmFYCqV1MKp152GQDLJe8E1ckJy33hYfbqJ/3XGJDZr+TX9xPVMmeE7QOmQF+KQKDBZzpmjZKPe0u4Tnp8UNw=

Sello del SAT:

ZFRy4ACjM3Q1TIR4Gee5u2KU86JE9r5vJk0mldyb+IjsK+JLCI8OMTmPnDFcd988IKvAZPHL9a7Tgn1FTHWUKbZTh13vaD/sRd0GWi9gzwmDPuvOXn CvDIY8xtTq0Ob1j5A8VIDDBA6W6VBx/KISvGopUKsJTmegPhuQ31TF33IE8/kHoJnwrzyeeY4zRV6aHPQJdyFGB9JgrtcEbSetPSyblZIE02y9qTVBy980GkjRzsNjbR0yBEr9B7GKWlakfidw8QgWKR8RZVn4CES2qRyECrK8CypEJfgeEoLYdWjfrBxoGV1TdmX9A4Ib8nByhiGx9tK3B0dDX7KkiA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|6AC5A3EA-DA65-4E1C-93A4-EBE6AAD6330A|2017-02-28T10:03:47|IRXMqEcMmV95yIVVzfeGXFPpyMX6/IPKkPNjgymPmlMY8KRPMcZgzslolvaBv3p10yN/Sb3IG3qd/TmGrk35mmFYCqV1MKp152GQDLJe8E1ckJy33hYfbqJ/3XGJDZr+TX9xPVMmeE7QOmQF+KQKDBZzpmjZKPe0u4Tnp8UNw=|00001000000403258748|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-02-28T10:03:47



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura
 SERIE:
 FOLIO: 2130
 FECHA: 9/3/2017 10:22:23

Documento Válido

Jose Refugio Lopez Cabuto

LOCR420704LN6 Extramuros No. 238 ..
 Etzatlán 46500
 Etzatlán Jalisco Mexico

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEA070225JK4
 Domicilio: FRANCIA No. 1726
 Teléfono:
 Ciudad: Guadalajara Colonia: MODERNA C.P.: 44190
 Estado: Jalisco País: México

Lugar de Expedición: Extramuros 238 , 46500, Etzatlán, Etzatlán, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Hospedaje DEL DIA 1/MARZO Y 2/MARZO	500.00	500.00

Importe con letra	
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
Efectivo	

SUBTOTAL:	500.00
I.S.H.:	15.00
I.V.A.:	80.00
TOTAL:	595.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo






Serie del Certificado del emisor:	00001000000302633217
Folio fiscal:	6C23DB0B-A673-4861-A38A-1F6F93258057
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 9 2017 - 10:39:53

Sello digital del CFDI	
T4y/DkOI4A6kVKyeCyapxgY1h8JYQvB+q+J5CnZnUtTgGB11Zu4vzUP7jKRALgE2OrXRDE7GcyLVE609wj0Akt2nW06Ns8zJIR1QLcRTmBpUcxz8XoleznD4vK5U7dLbSMY+m86ph9Xkn2fSDxxqrk1bWHSmTmkPmD97KSxtWQs=	
Sello del SAT	
HX1jgs1kcbU2Me2XiXzsr3OPDbjBmQ6wk5h33dfcv2v+sGXhtHIMBL7q529/1GBym4K/t7NgcopmatAQc0XdX0+AgJqLd6iOQBbBiGmJ0AN9f4KVx87mAuV5qGnehqUnFbbULarEB9GnXwAppWDO7iaaqL5CqhT5TekEiZhZvSi24Qf6ScrvjxeFswm+06YrdPzWghEMvxa9I5DXq371FpQF+BCLNhhETFn9vtaufffsKHK9xwaXM431HaHABTF5PexHceUm0lgHjGx0ye8ENj4zxoIQEwz5/HET338MVRGNNU3WbibT1WRsGayJ/PD1zd9BG/59HPAu9M6me0PRU5A==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1 1.0 6C23DB0B-A673-4861-A38A-1F6F93258057 2017-03-09T10:39:53 T4y/DkOI4A6kVKyeCyapxgY1h8JYQvB+q+J5CnZnUtTgGB11Zu4vzUP7jKRALgE2OrXRDE7GcyLVE609wj0Akt2nW06Ns8zJIR1QLcRTmBpUcxz8XoleznD4vK5U7dLbSMY+m86ph9Xkn2fSDxxqrk1bWHSmTmkPmD97KSxtWQs= 00001000000404486074	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0229 / 2017
 DEL DÍA: 21/02/2017 AL DÍA: 03/03/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>SIMAPAS <small>JAMAY</small> SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA JAMAY</p>  <p>Chapala Instituto Tecnológico Superior SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</p> 	  <p>GETRAUTH GONZÁLEZ CORONA, SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO.</p> 