

Fecha Pago Anticipo	01/06/2018
Fecha Elab Compro	18/06/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0549 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 18 2018 10:05AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANIA		PUESTO	

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

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/06/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35172	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.01) - **IVA \$(37.65)
05/06/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35172	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.01) - **IVA \$(37.65)
06/06/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35172	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.01) - **IVA \$(37.65)
07/06/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35172	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.01) - **IVA \$(37.65)
08/06/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35172 Y REGRESO A GDL	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/06/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35172	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.01) - **IVA \$(37.65)
12/06/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35172	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.01) - **IVA \$(37.65)
13/06/2018	MUNICIPIO: Arandas \$ 92.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Arandas *(400.00) - **IVA \$(53.78)
14/06/2018	MUNICIPIO: Arandas \$ 92.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Arandas *(400.00) - **IVA \$(53.78)
15/06/2018	MUNICIPIO: Arandas \$ 92.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL Y REGRESO A GDL	Arandas \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	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	JN 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	04/06/2018	VIÁTICOS	5,052.00	5,356.06	333.46	\$ -304.06	TIPO CILINDROS/REND	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA / MODELO	Vactor / 2007	
DIA(S) COMISIÓN	10	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	100,836.00 Km. / 101,415.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	15/06/2018	PEAJES	0.00	592.00	81.66	\$ -592.00	KM RECORRIDO	579.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	272.00	18.76	\$ -272.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE - DAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0.	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	8,930.00 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 \$ **5,552.00** (CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

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

RECIBIDO

18 JUN 2018

CAJA

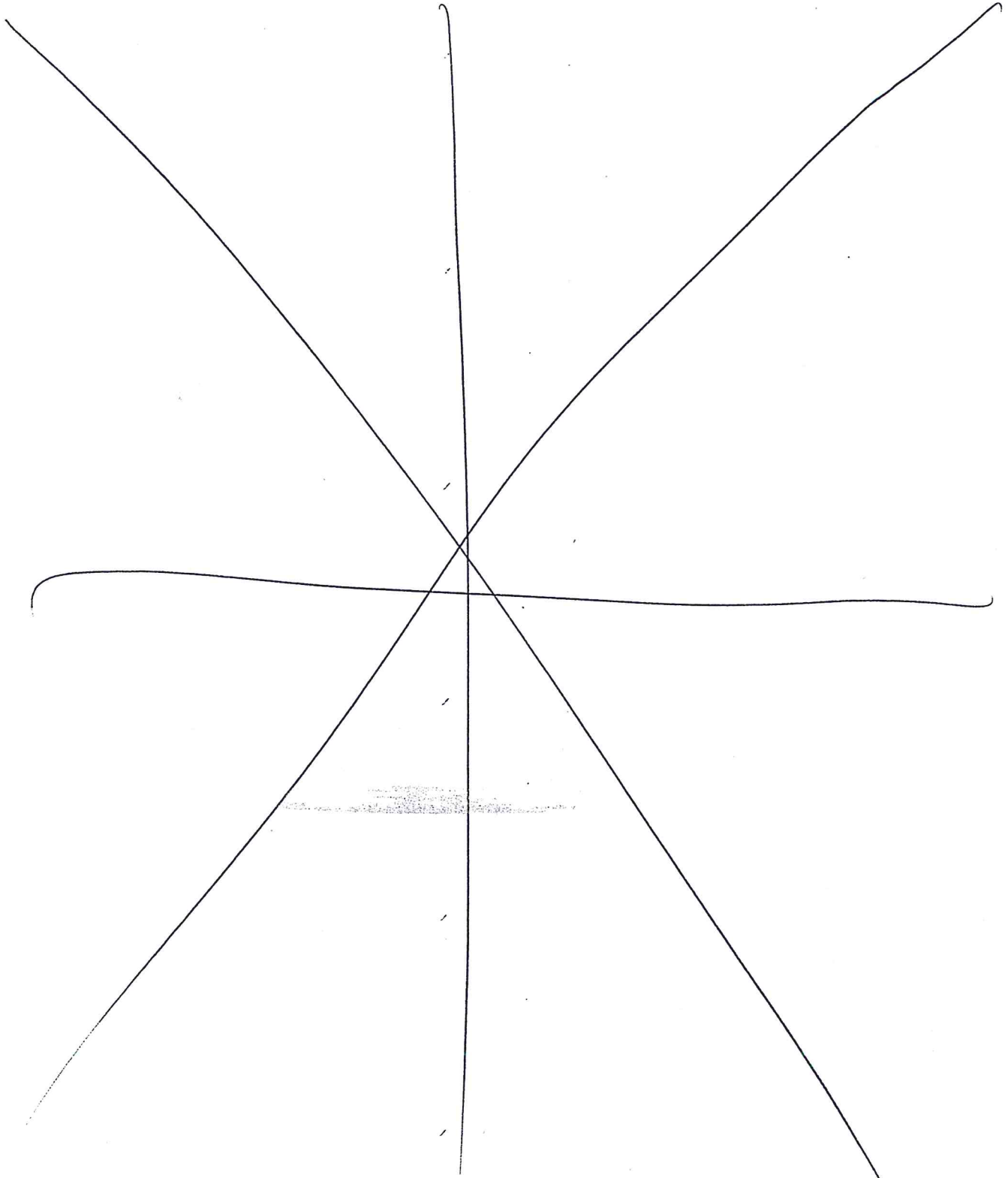
EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 6,220.06
MENOS ANTICIPO	\$ 5,552.00
SALDO	\$ 668.06


COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE


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 N° OFICIO: GSM / C-0549 / 2018

DEL DÍA: 04/06/2018 AL DÍA: 15/06/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 04 JUNIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJO EN LAS CALLES CORREGIDORA Y 5 DE MAYO CON UN TOTAL DE 100 METROS DE SONDA 1 POZO DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO DESAGUANDO SANJA DE COLECTOR QUEBRADO CON 6 TOLVAS DE AZOLVE.
- 05 JUNIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES CORREGIDORA Y 5 DE MAYO CON UN TOTAL DE 160 METROS DE SONDA 2 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO DESAGUANDO SANJA DE COLECTOR QUEBRADO. CON 11 TOLVAS DE AZOLVE
- 06 JUNIO 2018 SE TRABAJO EN EL DESAGUE DE LINEA CON 5 TOLVAS, TRABAJANDO EN LAS CALLES MARIANO MATAMOROS, ERMENEGILDO GALENANA, PEDRO MARIA ANAYA, PRIMO DE VERDAD Y MARIANO ESCOBEDO CON 790 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 07 JUNIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES CORREGIDORA Y 5 DE MAYO 160 METROS 2 POZOS DE VISITA 4 TOLVAS Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 08 JUNIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES CORREGIDORA Y 5 DE MAYO CON 160 METROS DE SONDA 2 POZOS DE VISITA Y DESAGUE DE SANJA CON 2 TOLVAS, MARIANO ESCOBEDO, PEDRO MARIA ANAYA, ANASTACIO BUSTAMANTES CON 680 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA 2 TOLVAS 8 HORAS DE TRABAJO REGRESO A GUADÁLAJARA EN AUTOBUS DEJANDO EL VACTOR A RESGUARDO DEL AYUNTAMIENTO.
- 11 JUNIO 2018 TRASLADO EN AUTOBUS AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS. SE TRABAJO EN LA LOCALIDA DE SAN JOSE DE LOS REYNOSO EN LAS CALLES ANASTACIO REYNOSO, ERMITA, INDEPENDENCIA, LOS ANGELES Y LAS FUENTES CON 600 METROS DE SONDA , 5 POZOS DE VISITA Y 5 HORAS DE TRABAJO.
- 12 JUNO 2018 DESAGUAR ZANJA PARA CAMBIAR TUBERIA EN LA CALLE CORREGIDORA Y 5 DE MAYO, SE TRABAJO EN LAS CALLES ANASTACIO BUSTAMANTES, MORELOS, FERMIN PADILLA, JOSE MARIA LOZANO, MIJARES Y JOSE MARTINEZ CON UN TOTAL DE 620 METROS DE SONDA, 4 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 13 JUNIO 2018 POR INSTRUCCIONES DE ROGELIO BARRAGAN ME TRASLADÉ AL MUNICIPIO DE ARANDAS CON CAMION VACTOR PARA ATENDER PETICION. SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL VALLE EN LAS CALLES ALVARO OBREGON, LIBERTAD, MANUEL RAMIREZ, ALLENDE, HIDALGO, ANDADOR SANTA MARIA, MARIANO MESA, RAMON CORONA, CORREGIDORA, LA PAZ, DEMETRIO MEDINA, OBREGON, ZARAGOZA Y ESTADIO CON 1010 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 14 JUNIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES FRANCISCO I MADERO, GAVINO BARRERA, DEGOLLADO, APOLO 11, MARIA GERTRUDIS, MOCTEZUMA, CAMPO, GRIEGOS, DR. LUNA CUELLA Y FLAVIO RAMIREZ CON UN TOTAL DE 550 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO
- 15 JUNIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES FELIPE ANGELES, MADERO, EMILIO CARRANZA, 16 DE SEPTIEMBRE, SIMON BOLIVAR, DR. LOPEZ Y LOPEZ, 20 DE NOVIEMBRE Y BOCANEGRA CON 730 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN CAMION VACTOR DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS





JORGE LUIS ALCALA ROMO
AARJ7708077N2
C.P.47140

Folio Fiscal 8D554534-B43A-4762-AF2C-B69BC19ED1FB
No. CSD Emisor 0000100000306316400
Fecha y hora de emisión 04/06/2018 16:20:32
Fecha y hora de Certificación: 04/06/2018 16: 20:35
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio A 793

RECEPTOR

DATOS DEL CFDI

Nombre Comisión Estatal del Agua de Jalisco
RFC CEA070225JK4
Av. Francia 1726 C.P. 44190

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	DAY - Día	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 90111501 - Hoteles	IVA Traslado 16.00% \$37.68 IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3% \$7.06	\$235.30	\$235.30
Subtotal					\$235.30
IVA Traslado 16.00%					\$37.65
IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3%					\$7.06
TOTAL					\$280.01

Importe con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 01/100 MXN

Sello digital Emisor
KFLxUzos7ZPxd6sBmndCdmntz3c2A6283aFUIuVieNsDsLLADj+BdW6ayD0GjZQrSuel+mBFpCo05vMAFEHjB+twtaS2hjdy9iNAvTeBjwLDFsMowpV/5835M9
s8CAKCrh6S+KgUTVpsGfBSMa7RNfme=

Sello digital del SAT
CAHMAPRqMgIKMEFTlyZwQpEs7yVllC9m7q7S9GERTVqNBMqdR+VWQAIIMzozSwhVbz+1lgzz4Jf7czRjJw0dDuS4whEgUrG8a+2xp4f10217j1+1ISAfjgSN
u0tsN55y/W+LhOCDFGCgyl4kWhVOC7Vm7dHs1E3xouU+VzP8RVhS2MzBRPLTT8G4H4PMx0taFH0LpRY+SzhK091XF8jgZLzE2QcW0d4BBmfrOGSUIjAFZ
T7KSLuq4N0qjmsVRVAVFazsCVAGNYW52ztpRtG3ccGMK0AnFTLSdSuzjNnMOrOdMGSuTA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
||1:1|8D554534-B43A-4762-AF2C-B69BC19ED1FB|2018-05-04T16:20:35[DND070112492]KFLxUzos7ZPxd6sBmndCdmntz3c2A6283aFUIuVieNsDsLLADj+BdW6ayD0GjZQrSuel+mBFpCo05vMAFEHjB+twtaS2hjdy9iNAvTeBjwLDFsMowpV/5835M9s8CAKCrh6S+KgUTVpsGfBSMa7RNfme=|0000100000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



JORGE LUIS ALCALA ROMO
 AARJ7708077N2
 CP.47140

Folio Fiscal 5DCBEE36-17A2-4620-92A3-EF810568D936
 No. CSD Emisor 00001000000306316400
 Fecha y hora de emisión 05/06/2018 21:00:39
 Fecha y hora de Certificación: 05/06/2018 21: 00:43
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
 Tipo de CFDI: J - Factura
 Serie y Folio A 794

RECEPTOR

Nombre Comisión Estatal del Agua de Jalisco
 RFC CEA070225JK4
 Av. Francia 1726 C.P. 44190

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	DAY - Día	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 90111501 - Hoteles	IVA Traslado 16.00% \$37.648 IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3% \$7.06	\$235.30	\$235.30
Subtotal					\$235.30
IVA Traslado 16.00%					\$37.65
IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3 %					\$7.06
TOTAL					\$280.01

Importe con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 01/100 MXN

Sello digital Emisor
 dnmFIEGZngUEw7MPqofF6dGULwClj3zRsWkGllHgRb+T4Pz2o4k9JzTt6UPHz07yNkERNLcFFVJmYn21dZSWhR4s7iV
 X46hYOCsPHnNn7sOQHj3DSEFQRvlnf=
 Sello digital del SAT
 eNjRQc3+QDKSYTdygIq6OEUazfqqllF+xtWMBjocZLA9Q8RiV5OMLZ3KCKYACOSN2iMveaQBz2008/Fa8v1z8q2IKR7CFirSMA9LBI06GQdZqgNoXc
 IdvE25Zl217aB3LmENjHaaV8bq15+8ZUDMLp08uENSHc5TqEhpa0V08ep+av8rBEYaxcR2FQc8qOe8zlpelD8T1dUWb43NS6GmbgNGrteHBM3CB83H1c.fad
 LUHogc6S1Wq1IDYX3T0jtyDp2AnBT8aMBcCP4dSaZ78td8jZERUD4AELmRi3jT6A=
 Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]5DCBEE36-17A2-4620-92A3-EF810568D936|2018-05-
 05T21:00:43|DND070112H9ZdnmFIEGZngUEw7MPqofF6dGULwClj3zRsWkGllHgRb+T4Pz2o4k9JzTt6UPHz07yNkERNLcFFVJmYn21dZSWhR4s7iV
 Bhs50UP4ZwhDmZlqW7bX46hYOCsPHnNn7sOQHj3DSEFQRvlnf|[0001000000405908583]



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
 No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



JORGE LUIS ALCALA ROMO
AARJ7708077N2
C.P.47140

Folio Fiscal F8B5173D-D048-4530-B022-FA8188170AD3
No. CSD Emisor 00001000000306316400
Fecha y hora de emisión 06/06/2018 17:41:14
Fecha y hora de Certificación: 06/06/2018 17: 41:20
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio A 795

RECEPTOR

DATOS DEL CFDI

Nombre Comisión Estatal del Agua de Jalisco
RFC CEA070225JK4
Av. Francia 1726 C.P. 44190

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	DAY - Dia	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 90111501 - Hoteles	IVA Traslado 16.00% \$37.648 IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3% \$7.06	\$235.30	\$235.30
Subtotal					\$235.30
IVA Traslado 16.00%					\$37.65
IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3 %					\$7.06
TOTAL					\$280.01

Importe con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 01/100 MXN

Sello digital Emisor
YBFVtQ8RPA+Q2jzce8suri5DufcQk9.O3j9LBeEYq0Akc6f3xXQiqs01e9G3dM3h1BR+Vzr1HTGndrmZEvqLSdjaAcsftCoN7Ex7qHhIX+OOLYYDzd3WNa76eVzjpeZc8U6diDTJ4CkMYLdnwYf=

Sello digital del SAT
NCY2rEpuM9jClyng6TWQvLzN1Gp23kFrJUNrYGRNruM/BUQPS4g2wN15e9jS3G3QVrF57DMnoV4cE4JN8cvs9W0T8raUqPK93EtH6fzZz9YtpIDgQIKay+YmgwAKRiraDdeTn7+W0qKy6p+bnRH40d7UJuzmFKt5Sbqrf6TTUNLeVKVDM+gmLRGneLj4JsLZVgAmjUNcZLwAKWlwe24GSRq4tAKZsUsGwJBF35A8cJNKSIAc16PO3hVSD9FBAUC0+PcSLg]3DqgIz+cz2VC4A1F4sGNLUQIzMI+HSZZEQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
|1|1|F8B5173D-D048-4530-B022-FA8188170AD3|2018-06-06T17:41:20|DND070112H32|YBFVtQ8RPA+Q2jzce8suri5DufcQk9.O3j9LBeEYq0Akc6f3xXQiqs01e9G3dM3h1BR+Vzr1HTGndrmZEvqLSdjaAcsftCoN7Ex7qHhIX+OOLYYDzd3WNa76eVzjpeZc8U6diDTJ4CkMYLdnwYf=|00001000000306316400|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



JORGE LUIS ALCALA ROMO
AARJ7708077N2
C.P.47140

Folio Fiscal 44E3CD9A-D988-4EEC-A047-A68CE4D1575C
No. CSD Emisor 0000100000306316400
Fecha y hora de emisión 07/06/2018 18:37:01
Fecha y hora de Certificación: 07/06/2018 18: 37:03
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio A 797

RECEPTOR

Nombre Comisión Estatal del Agua de Jalisco
RFC CEA070225JK4
Av. Francia 1726 C.P. 44190

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe	
1	DAY - Día	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 90111501 - Hoteles	IVA Traslado 16.00% \$37.648 IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3% \$7.06	\$235.30	\$235.30	
Subtotal					\$235.30	
IVA Traslado 16.00%					\$37.65	
IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3 %					\$7.06	
Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 01/100 MXN					TOTAL	\$280.01

Sello digital Emisor
TUsWVfzts6dtVz0yHhQL3Pfo1DOudqRvV5r1gN7DzE4KWoanqEiq9d1o54qJPSd1Q3UNg50BwYwRR4SNBx0TH+YeZ4WfPpup+vGepHeMLuLdDR+alM550qFd
1yCEWFd7Mw5bTZe37mqcZ81dJaVFNw79hA=

Sello digital del SAT
EO1WEMCH9X2MBFRu21QN7EB7q63eMCEkphKT1wglh+Y9p.QBw.ONXsrVcJChnGwL1FJ4JML4higY5osDYik+TYenJ9wA.drhSISFSradsGkVOp/WR4N100
408vETdNH3Z8vAq16gZ2jH26T6025+vJ18pAdJCGTJA3elvrlGK1qP-CRXLhFroM6KTU44CG20ZCCB289Cq93jK3nBf9P7KzmGkptnPrBTras69csiZzv
4PHvZC4eeOj1pNgxN54OMsNDR6c19/MagcfpMRVWQZONJGmYJicYH3sTwVtEQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|44E3CD9A-D988-4EEC-A047-A68CE4D1575C|2018-06-07T18:37:03DND070112H92|TUsWVfzts6dtVz0yHhQL3Pfo1DOudqRvV5r1gN7DzE4KWoanqEiq9d1o54qJPSd1Q3UNg50BwYwRR4SNBx0TH+YeZ4WfPpup+vGepHeMLuLdDR+alM550qFd1yCEWFd7Mw5bTZe37mqcZ81dJaVFNw79hA=|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



JORGE LUIS ALCALA ROMO
AARJ770807N2
C.P.47140

Folio Fiscal F44BA66E-2522-4DAC-96C5-749A7FEAEB83
No. CSD Emisor 00001000000306316400
Fecha y hora de emisión 11/06/2018 20:36:13
Fecha y hora de Certificación: 11/06/2018 20: 36:17
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio A 800

RECEPTOR

DATOS DEL CFDI

Nombre Comisión Estatal del Agua de Jalisco
RFC CEA070225JK4
Av. Francia 1726 C.P. 44190

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	DAY - Día	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 90111501 - Hoteles	IVA Traslado 16.00% \$37.648 IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3% \$7.06	\$235.30	\$235.30
Subtotal					\$235.30
IVA Traslado 16.00%					\$37.65
IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3 %					\$7.06
TOTAL					\$280.01

Importe con letra:

DOSIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 01/100 MXN

Sello digital Emisor

QI6+N45dMEg4s6GnUJa3i6GFDCPrZLhEPapQicwKfb4uDUY4verJZH0xob7XDB6Yp+xUgved6DlaZiUkcd.vWGX3OumrDjFrkz21EhNcaX0zQH5caz
eV6LbYxkQLxqsDnuh7TPSDzQwK4FBI8F1=

Sello digital del SAT

PE5Wk680um8a2zc+mlVaR08IDB5WZRMZLNYP+4hZMB+EUJZQw795y4Qw4SCMuxpZBhNo0Sgc2faDWVJ0gNaDEZzEdy+AQ6sYpD6GGGL+otrJ
TyGQwQdbBRN74eB9GN199GnUj+m+yoaM50FFyVh153rBiaCEy8npqBkCzzGUYsYtuz9G3wRiJ3TbQqAbcodQGXModp/Qk153sE2W9ZVhM17HfjzycSP
JVAOs10uv9+6SdQrWw&94VPSAdQWYGRKZAzZPUHrRS350.envQYqgEAqTTb2qgQA=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F44BA66E-2522-4DAC-96C5-749A7FEAEB83|2018-06-
11T2036:17|DND070112H92|QI6+N45dMEg4s6GnUJa3i6GFDCPrZLhEPapQicwKfb4uDUY4verJZH0xob7XDB6Yp+xUgved6DlaZiUkcd.vWGX3OumrDj
Frkz21EhNcaX0zQH5caz&NLUbYxkQLxqsDnuh7TPSDzQwK4FBI8F1=|0001000000306316400|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



JORGE LUIS ALCALA ROMO
AARJ7708077N2
C.P.47140

Folio Fiscal 8ADB23A7-C568-4E3E-8ED8-4422E83ABB56
No. CSD Emisor 00001000000306316400
Fecha y hora de emisión 12/06/2018 20:00:57
Fecha y hora de Certificación: 12/06/2018 20: 01:03
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio A 802

RECEPTOR

DATOS DEL CFDI

Nombre Comisión Estatal del Agua de Jalisco
RFC CEA070225JK4
Av. Francia 1726 C.P. 44190

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PLE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	DAY - Día	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 90111501 - Hoteles	IVA Traslado 16.00% \$37.648 IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3% \$7.06	\$235.30	\$235.30
				Subtotal	\$235.30
				IVA Traslado 16.00%	\$37.65
				IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3 %	\$7.06
Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 01/100 MXN				TOTAL	\$280.01

Sello digital Emisor
OlvzdvUUI8UI+NSWKGzccq9K+gHOSK6G2dSgq05V3N7SIXFMGH+JW0zHTXVdpl2CTIPMKtr8EXAR8SWrC6hZ/z776RPFUqjR GUFUPx19JLugyp
Goz7FMqFvDgIEBzPBn6BFPbcdLB1UfiskwF

Sello digital del SAT
0jHnpluPEDzP6XEdzRyNMSK02C0EaqLpAkw04zHc3dE95HDrRiRdMVAQZwWUZFKH093f59ptsS04f120Lqt0LDBFcaq2nHD2NXT094rbTt0p19R
riRCU8+HLu81Zz7mgwlrRbYtTtLW4HUVANEZWPB3d4CzhSPMS0Etr0U2m6yqfHf603RRL+caDRvMSshqZs5sXSHfrMZAkSpVgUaWlQm9HBJT4dFU
u0DPRJ4YF5sWpwwMKN66X4grRAvSGE7nFMWpPqgmT5NS6lfr0uUG+EdmD3DAVLLg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
[|1.1|8ADB23A7-C568-4E3E-8ED8-4422E83ABB56|2018-06-
12T2001:03|DND070112492|OlvzdvUUI8UI+NSWKGzccq9K+gHOSK6G2dSgq05V3N7SIXFMGH+JW0zHTXVdpl2CTIPMKtr8EXAR8SWrC6hZ/z776RPFUqjR GUFUPx19JLugypGoz7FMqFvDgIEBzPBn6BFPbcdLB1UfiskwF|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ALICIA YOLANDA CAMARENA AGUIRRE

RFC: CAAA560411KY6

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.JUAREZ N° Ext.30 Col.CENTRO CP.47180,ARANDAS,JALISCO,México

Lugar de expedición: 47180

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio fiscal: 9FA30A8A-00C2-44AA-B2BC-8312570E9C17

Número de comprobante: A1923

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 18-06-14T12:41:03

Fecha de certificación del CFDI: 18-06-14T13:14:27

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	DAY	DAY	90111801 DIA DE HOSPEDAJE	336.14
1	DAY	DAY	90111801 DIA DE HOSPEDAJE	336.14
			Subtotal	672.28
			IVA (16) %	107.56
			ISH 3%	20.17
			Total	800.01

OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408726196

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|9FA30A8A-00C2-44AA-B2BC-8312570E9C17|2018-06-14T13:14:27|TSP080724QW6|hU611RTsjUkwnygiJlmiznBFLU7VskgVokAlupJG/L
AibSUFYr1150Yukr/NM2Q5WhSIRy7b/ti6lGmzi5bXl3sOITbZvOFksshoNhGVMI50nDx0ltvgPH60Ta4kg2S+TRbg9Mm2Q41fLWmbH9a0fgPKDex
es3js5CFnBrUrY2Zv8hjqU1TfmQv5Pede3DIOJFglr/ypoxcdpr/5Z6mw0GOlzRcz8wGfgASNTCwXbOGzviSKKdDseZlQkYkjUUKAHP6rj5ppKJnbnU
cCh8i4LUwoblOPpEsL93OM+ZLLFgG2afM5weapmsb9A6pUYhSX2VZ3j8GQ==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

hU611RTsjUkwnygiJlmiznBFLU7VskgVokAlupJG/LAibSUFYr1150Yukr/NM2Q5WhSIRy7b/ti6lGmzi5bXl3sOITbZvOFksshoNhGVMI50nDx0ltvgPH60Ta4
kg2S+TRbg9Mm2Q41fLWmbH9a0fgPKDexes3js5CFnBrUrY2Zv8hjqU1TfmQv5Pede3DIOJFglr/ypoxcdpr/5Z6mw0GOlzRcz8wGfgASNTCwXbOGzviSKKdDseZlQ
kYkjUUKAHP6rj5ppKJnbnUcCh8i4LUwoblOPpEsL93OM+ZLLFgG2afM5weapmsb9A6pUYhSX2VZ3j8GQ==

Sello digital del SAT:

sRF114JefA9+UHD7GcqRRRUPD20+vd1fhiQ2uehncs2Zeo2yXM5v1mUK0+Epon+h30q1ZAmrjKClF4Yfpgqduz2M+0mmVmh0X5CJkNvsbqEDX9qZK4of+XE1rgg3N
cVM/YK56t9+bxJUBOQmgR4XetVPkOKYpne37B8ac0LrynQ8i5SNcLw+WwFbE+YcMHebuZBA21cCdlUaYyrPLM+BSLseoCJCzW6zraljSjz8/ctK9gHmo5TL8F
OnJqYwTrabNAbHlQuvQg809WwYcS7QvZansphU09Ur5BZHYJNz8hboSDaE++EE9pMS6uhWw69w==



SERVICIO ECONOMICO 0257458
El Servicio
 Folio: R. 6040 956517431111/06/2018, 07:06
 Pasajero: GERARDO SANCHEZ
 Fecha: 11/06/2018 LUNES
 Servicio: 4594 Hora: 08:15 MANANA
 Origen: GUADALAJARA
 Destino: SAN MIGUEL EL ALTO
 Subtotal: \$117.24 Asiento: 21
 IVA: \$18.76
 Total: \$136.00 ADULTO
 CARRIL : CARRIL 17 Y 18
 Se anuncia como: SAN FRANCISCO DE R

Boleto satisfactorio solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 CARRET. LIBRE ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA KM. 1.5 MOD.
 COL. CARRANZA
 C.P. 45500, GUADALAJARA, JAL
 Token: 85924782399691
 Bol. 61303580
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Tú! www.primeraplus.com.mx 01 800 375 75 87

Ludde097 Serv. 4594 11/06/2018 08:15hrs 21 \$136.00

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

DE **SAN MIGUEL EL ALTO**
 A **BOLETO DEL PASAJERO**
 FECHA **11 JUN 18** HORA **08:15**

07322835 H

EXIJA SU BOLETO. RECUERDE QUE ES SU SEGURO DEL VIAJERO

SERVICIO DE PAQUETERIA EN TODAS LAS RUTAS

\$ 45.00	5.00	.50
	10.00	1.00
	15.00	1.50
	20.00	2.00
		2.50
		3.00

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

DE **SAN MIGUEL EL ALTO**
 A **BOLETO DEL PASAJERO**
 FECHA **11 JUN 18** HORA **08:15**

07322836 H

EXIJA SU BOLETO. RECUERDE QUE ES SU SEGURO DEL VIAJERO

SERVICIO DE PAQUETERIA EN TODAS LAS RUTAS

\$ 45.00	5.00	.50
	10.00	1.00
	15.00	1.50
	20.00	2.00
		2.50
		3.00

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-0549/2018

Gerardo Sanchez Espinoza
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
COMISIONADO

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A
Clase: C2 Pago: EFECTIVO
N.transito: 220615 Placa: JN93529
Fecha: 04/06/2018 08:35:22
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$221.55 IVA: \$35.45 Total: \$257.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$257
Uid: 60600022061516843014



"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: ENTRONQUE ARANDAS - SAN MIGUEL E
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FATCTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 11-0000596398 CARRIL:13 A

01713100006095176C1A4454B3680568

04/06/2018	08:58:27	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 67.24	10.76	78.00

01713100006095176C1A4454B3680568



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B
Clase: C2 Pago: EFECTIVO
N.transito: 125926 Placa: JN93529
Fecha: 15/06/2018 15:11:29
Tramo:
Entrada: \$221.55 IVA: \$35.45 Total: \$257.00
Imp. Salida:
Uid: 92420012592616843012



ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0549/2018


GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0549 / 2018
DEL DÍA: 04/06/2018 AL DÍA: 15/06/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Apastula Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.</p>  <p>SISTEMA PAAJ SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO</p> <p>Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco. Organismo Público Descentralizado.</p>	