



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Recibo Anticipo	18/06/2018
Fecha Efectivo Comprobado	02/07/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0613 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 2 2018 1:03PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANAZA		PUESTO	

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

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/06/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	La Huerta \$ 166.00	La Huerta \$ 92.00	La Huerta *(404.00) - **IVA \$(55.73)	
	ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35253				
19/06/2018	La Huerta \$ 92.00	La Huerta \$ 166.00	La Huerta \$ 92.00	La Huerta *(404.00) - **IVA \$(55.73)	
	ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35253				
20/06/2018	La Huerta \$ 92.00	La Huerta \$ 166.00	La Huerta \$ 92.00	La Huerta *(404.00) - **IVA \$(55.73)	
	ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35253				
21/06/2018	La Huerta \$ 92.00	La Huerta \$ 166.00	La Huerta \$ 92.00	La Huerta *(404.00) - **IVA \$(55.73)	
	ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35253				
22/06/2018	La Huerta \$ 92.00	La Huerta \$ 166.00	La Huerta \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35253 Y REGRESO A GDL				
25/06/2018	Amatitán \$ 73.00	Amatitán \$ 128.00	Amatitán \$ 73.00	Amatitán *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35304				
26/06/2018	Amatitán \$ 73.00	Amatitán \$ 128.00	Amatitán \$ 73.00	Amatitán *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35304				
27/06/2018	Amatitán \$ 73.00	Amatitán \$ 128.00	Amatitán \$ 73.00	Amatitán *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35304				
28/06/2018	Amatitán \$ 73.00	Amatitán \$ 128.00	Amatitán \$ 73.00	Amatitán *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35304				
29/06/2018	Amatitán \$ 73.00	Amatitán \$ 128.00	Amatitán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35304 Y REGRESO A GDL				

(*) 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 38773	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	18/06/2018	VIÁTICOS	5,800.00	5,800.00	382.40	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND.	2110C / 6 Cil. / 2 Km/l.		
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	552.50	76.21	\$ -52.50	MARCA/ MODELO	Vactor / 2006		
DIA(S) COMISIÓN	10	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	102,075.00 Km. / 102,854.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	29/06/2018	REALTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	779.00 Km.		
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				UNDA - GASTO EN COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACIÓN	8,298.00 Hrs.						GASTO IVA POR KM RECORRIDO	1,780.00		
JUST. IVALES EXCE.							SALDO EN IVALES RECORRIDO	0.00		
							IVALES MANIOBRAS	0.00		
							IVALES A REGRESAR	0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 6,300.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN.)

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

(*) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
27/06/2018	\$ 223.50 - IVA \$ 30.87	PINTURA BROCHERA
29/06/2018	\$ 375.00 - IVA \$ 45.38	LIMPIABRISAS



EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 6,352.50
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 6,300.00

Julian G. Lamadrid Monjaras
 Página: 10
 N° de Oficio: GSM / C-0613 / 2018
 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 2 2018 1:03PM

SALDO **52150**


COMISIONADO
JULIAN GABRIEL AMADOR MONJARRAS
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
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: GSM / C-0613 / 2018
DEL DÍA: 18/06/2018 AL DÍA: 29/06/2018

RESULTADO DE LA COMISION:

18 JUNIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE LA HUERTA CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA .

19 JUNIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES ANDADOR CUAJIOTE, 18 DE ABRIL, GENOVEVO DE LA O, LAZARO CARDENAS, GRACIANO SANCHEZ, OTILO MONTAÑO Y REVOLUCION CON UN TOTAL DE 18 POZOS DE VISITA, 900 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

20 JUNIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES COVARRUBIAS, GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGAN, EMILIANO ZAPATA, GRACIANO SANCHEZ, GENERAL PAULINO NAVARRO, REVOLUCION Y LOPEZ MATEOS CON UN TOTAL DE 18 POZOS DE VISITA, 900 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

21 JUNIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES GALEANA, VENUSTIANO CARRANZA, PROL. 20 DE NOVIEMBRE, HNO FLORES MAGON, RAFAEL PALOMERA, SANTA FE E HIDALGO CON UN TOTAL DE 22 POZOS DE VISITA, 1100 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

22 JUNIO 2018 SE PROCEDIO AL LA LIMPIEZA DE CAMION EN AUTOBAÑO DEL MUNICIPIO REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION VACTOR DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

25 JUNIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE AMATITAN CON CAMION VACTOR TRABAJANDO EN LAS CALLES HUMBERTO MENESES, FRANCISCO, CHARLES, DANIEL ONTIVEROS Y DON BOSCO CON UN TOTAL DE 10 POZOS DE VISITA Y 500 METROS DE SONDA CON 8 HORAS DE TRABAJO.

26 JUNIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLE MIGUEL ALEMAN, LOPEZ MATEOS, HUMBERTO MENESES Y PRIV. HUMBERTO MENESES CON UN TOTAL DE 6 POZOS DE VISITA, 300 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

27 JUNIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES PINO SUAREZ, EMILIO CARRANZA, JUAN JOSE FLORES, LOPEZ MATEOS CON UN TOTAL DE 9 POZOS DE VISITA, 450 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. LA COMPRA DE PINTURA ES AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN LA CUAL SE UTILIZO PARA PINTAR LOS TUBOS DE LA PLUMA TELESCOPIA DEL VACTOR



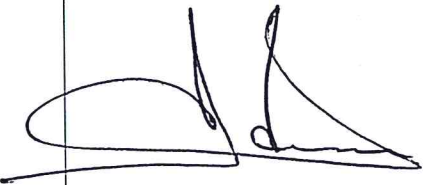
28 JUNIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES MANUEL DELGADO, CALZADA DEL CARMEN, FORTUNATO ALVARADO Y TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGUITO TRABAJANDO EN LAS CALLES MORELOS, 3 DE MAYO EMILIANO ZAPATA, OLIMPICA, CLAVEL Y VIOLETA CON UN TOTAL DE 15 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO

29 JUNIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES MORELOS, HIDALGO, AV. PASEOS DE LAS TABERNAS, CARRANZA Y ARROYO DE LA TENERIA CON UN TOTAL DE 12 POZOS DE VISITA, 600 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO Y REGRESO A GDL CON CAMION VACTOR DEJANDOLO EN EL ALAMCEN DE AVILA CAMACHO. LA COMPRA DE PARABRISAS ES AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN YA QUE LOS QUE CONTABA EL VACTOR NO SERVIAN

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOAS TRABAJOS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: GSM / C-0613 / 2018
DEL DÍA: 18/06/2018 AL DÍA: 29/06/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	

PINTURAS DEL 57 SA DE CV

RFC: PCS130315740

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

SUCURSAL: AMATITAN

Lugar de expedicion: 45380

Fecha y hora: 2018-06-27T16:58:58



TIPO DE COMPROBANTE: FACTURA	
I - Ingreso	
Folio fiscal:	70c34c5b-2a44-4282-953f-20aca59b52a5
Fecha y hora de certificación:	2018-06-27T16:58:58
Número de serie del certificado del sello digital del SAT:	00001000000404991284
Folio: AAFF 2305	
Número de serie del certificado del sello digital del emisor:	00001000000304618206
Folio interno: BDCF-1719	
Orden de compra:	

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Dirección: FRANCIA 1726 GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44190
R.F.C: CEA070225JK4	
Uso CFDI: G03 - Gastos en general	

CVR	Prod	No. Identificación	Descripción	Cap	Un	U de M	Cant	Precio Unitario	Importe	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	Importe retenido
31211501		0603301	FLASH COAT BLANCO	1	H87	L	1	155.172	155.18	15.52	139.66	002 - IVA	Tasa	0.160000	22.35	
31211800		0767305	COMEX THINNER ESTANDAR EPH	0.5	H87	L	1	17.672	17.67	0.00	17.67	002 - IVA	Tasa	0.160000	2.83	
31211904		H022917	EXITO BROCHA NORTENA 3* (NI)	1	H87	PZ	1	35.345	35.34	0.00	35.34	002 - IVA	Tasa	0.160000	5.65	

IMPORTES CON LETRA
DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.

Total	
Subtotal:	\$ 208.19
Descuentos:	\$ 15.52
Exento:	\$ 0.00
Subtotal gravado:	\$ 192.67
Total de impuestos trasladados:	\$ 30.83
Total:	\$ 223.50

MONEDA: MXN
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
 CONDICIONES DE PAGO:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

fZCmuKY/zlgqeSAOafsdX7BTwMSGsP2rx9heAmilrU7A+2X6nbJebuqVVPfh4ubFkhNijKn7egJ47u97g8V4rlun0jaNtIHkFATix9ZYNjEeSJ/c4xyehDJMs4yPTTOp7n5UWcghuAHllcK1+EAXB2kuv2xQAsFsnGdXFEIEer710H2+GP53S2iKqexLrY9IVO2OzkJe9nI4q4YIXb0q3UIOKqPwZgOAcO2UTJ5KUuOocAM6Gc5UNfp6WleOqfrG9FmPjH6yavVIV1trVciczAYdR8r4lpDdku3uO69cBAUJe/my1h8m5Xdwrr/D/KJQM4UMCKzRH1pGCxOYw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

XM755264CAbHjgBbidQQS9PDuRSAdpeXDIGRXb7s/ogk5N5xv19TGO1uqLJ1WUow/XV3VQCT8KAH3y/O9iWrWCK0cbi6095DQYnrGSlqOM6IM2SQ1h5lx4d7cEeeaoCDFXlzmGZW4Mqy40VsMp6u0Kf/XHdBULhh8PSz8Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[[1.1|70c34c5b-2a44-4282-953f-20aca59b52a5|2018-06-27T16:58:58|MSE090205D9A|XM755264CAbHjgBbidQQS9PDuRSAdpeXDIGRXb7s/ogk5N5xv19TGO1uqLJ1WUow/XV3VQCT8KAH3y/O9iWrWCK0cbi6095DQYnrGSlqOM6IM2SQ1h5lx4d7cEeeaoCDFXlzmGZW4Mqy40VsMp6u0Kf/XHdBULhh8PSz8Q=|00001000000404991284]]

Man. Ber. Comex



Hotel Quinta Minas

ERIK VALLEJO SANDOVAL
VASE900824TH2

Calle CARRETERA A SANTA ROSA, No. 1, Col. CENTRO, AMATITAN,
Jalisco, México, CP 45380
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: F0000000812
Lugar de expedición: 45380
Fecha comprobante: 2018-06-26T21:31:09
Tipo comprobante: I. Ingreso

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
Domicilio: Calle FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44190
Teléfono:
Forma de pago: 01.Efectivo
Moneda: MXN
Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Servicio	1	Habitación 1 cama matrimonial 25/06/18	250.00	250.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-26T21:31:14
Folio fiscal: 968642B9-4FF8-4FC6-8A83-9723C4A8C912
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000400796019
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	250.00
Descuento	0.00
IVA 16%	40.00
ISH 3.00%	7.50
Total	297.50

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos 50/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|968642B9-4FF8-4FC6-8A83-9723C4A8C912|2018-06-26T21:31:14|F0000000812|968642B9-4FF8-4FC6-8A83-9723C4A8C912|00001000000400796019|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

Cv3Le5unq+7bTfwhMAewwSsxTWqJKTbjfL4MIQzi7Ssp2wz4qtYDlnXLOMXIHCL05GZY3rkQ3V+CnadQYvFXc6F6a8SaHe5TZ7sbB03dBjhzdbuhY7cDGzgtkvGhVNMIM9rUqIF0j5JO2O95oLCmej6qZwJXvUcglHMoJc5PbZPW2Vhli9xxS6v2Xernkgeyfa7hsWptfPblmbIQ4Sta+glVCDKDIWTPymds6yDS5S+z+uGbZHU1GpUJRPIOrbSI3JSTUYT2o2+z6+RQ/RZdgG4fcBHy0k1VEVKDR4E1LdbNuGIPVOISo6+elifo+Aulxmh5GEv+44O1iQ==

Sello digital del SAT:

GNIM2Qwc2IVixjgWG53joml/flylCkpPimD47g1aikZ6z77sbJm5waMs3zfvbJ/8JOGrucxQTE3Z3DpUqhtbnjHXGcHupCj2dVvMWW8qRFIXNdXfuyyphloXAFmAnOzUCR12kv/gZUJWzaPtte3us8uDn17uok3+2By73WDOHyHzqQkVK+VQFvLrJSUxyVNI/JxThXD7Lbyzf/SF6+0lmo+OoomqMNFGWXyVmxGlqwM8k0dJG7VgnJA1cfeLv9W+1ytdMtsL+RfidJ9Lk3PozZajBkBO9mYNI5R8AYQWKF44icxbXX3uG+HYSZkuUwBxwee5nJ2JbDVKA==

J. Medina
G. Guadalupe



Hotel Quinta Minas

ERIK VALLEJO SANDOVAL
VASE900824TH2

Calle CARRETERA A SANTA ROSA, No. 1, Col. CENTRO, AMATITAN,
Jalisco, México, CP 45380
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: F0000000813
Lugar de expedición: 45380
Fecha comprobante: 2018-06-26T21:32:07
Tipo comprobante: I. Ingreso

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
Domicilio: Calle FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44190
Teléfono:
Forma de pago: 01.Efectivo
Moneda: MXN
Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Servicio	1	Habitación 1 cama matrimonial	250.00	250.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-26T21:32:11
Folio fiscal: 86E0C102-5638-403A-A683-F30F267D9581
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000400796019
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	250.00
Descuento	0.00
IVA 16%	40.00
ISH 3.00%	7.50
Total	297.50

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos: 50/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|86E0C102-5638-403A-A683-F30F267D9581|2018-06-26T21:32:11|86E0C102-5638-403A-A683-F30F267D9581|nLTYGi0uqoQo3isVHY2/rUmt1dXA3BlyvkC1y3pqs/KP+R60q3B24IZfrfbCFyFDlyPwtw/mp2
KhZaHzUA7GM86p1zXB4eyAXCs8B1LvSAD2rbVzW6Uk66DNvKgiaoWGd0EiIIPhYrRa0b7wTmTuG7LxMdWpyRU+dBI1FBzN06cFg3CFddBGQ6ybinR9JVII7OGaPF8k39ESm8WayXZAU9L
qEGUBmdXmW
W6zhzDyjmj+KVphy5uw3pz43XWwtKAMuM5gvFWejzhlJ3vwhPIJLI9NQXIE1W7JvcV/sWNH3OIsPxaa6xYvbZm/QwMeL4O+4xhj2YboxVcdACHQ==[00001000000407612027]|
Sello Digital del Emisor:
nLYTGi0uqoQo3isVHY2/rUmt1dXA3BlyvkC1y3pqs/KP+R60q3B24IZfrfbCFyFDlyPwtw/mp2KHzZaHzUA7GM86p1zXB4eyAXCs8B1LvSAD2rbVzW6Uk66DNvKgiaoWGd0EiIIPhYrRa0b7wTmTu
G7LxMdWpyRU+dBI1FBzN06cFg3CFddBGQ6ybinR9JVII7OGaPF8k39ESm8WayXZAU9LqEGUBmdXmW6zhzDyjmj+KVphy5uw3pz43XWwtKAMuM5gvFWejzhlJ3vwhPIJLI9NQXIE1W7JvcV/sWNH3OIsPx
xaa6xYvbZm/QwMeL4O+4xhj2YboxVcdACHQ==
Sello digital del SAT:
SMZYhFnylBmqPk94iNIHF03u+AfmLS0ZKNJ0IcEagH3OvfjxPgbt4b+qy/7Bi6upxl4y6V/Odk05RXdQVHUHGqBN404Eaj20sASAZ2rAaXoyna8fSEodXu1R1GjmkuDwJjHn+DoOnqO0Rda5K
6aMrB8c6SHHaZuugNNuc72gnyMajV9YXT+RVc3OcydnSHz7f/DjXsedsR+ejsl6/CaJL2ocyxZTYua2BCIUNC4NTQzBTq4DKQ8LsdEbiO53G2VTRfcQ50lvniG6OJyTGzXnGbb5F8Nymb7dZD5Xdn
nIPAUII25lbnRZGxSwPVB5xeb14Y+Y2g==

Mani
Mani



Hotel Quinta Minas

ERIK VALLEJO SANDOVAL
VASE900824TH2

Calle CARRETERA A SANTA ROSA, No. 1, Col. CENTRO, AMATITAN,
Jalisco, México, CP 45380.
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: F0000000818
Lugar de expedición: 45380
Fecha comprobante: 2018-06-29T00:17:20
Tipo comprobante: I. Ingreso

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
Domicilio: Calle FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44190
Teléfono:
Forma de pago: 01.Efectivo
Moneda: MXN
Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Servicio	1	Habitación 1 cama matrimonial	250.00	250.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-29T00:17:24
Folio fiscal: 206F60A3-0072-4369-BEE8-F4561C0E2D1A
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000400796019
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	250.00
Descuento	0.00
IVA 16%	40.00
ISF 3.00%	7.50
Total	297.50

DOS CIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos 50/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|206F60A3-0072-4369-BEE8-F4561C0E2D1A|2018-06-29T00:17:24|TSP080724QW6|V4PxbhAGGoc9pY+ehNEQLXbsF995DfDMZYvfq5cjYdoMopwNlUQGaaCtmaif7vxJmZR91a4wup2w9a7BpU01j5ISRhFN31OFY9P6YEhugU9QFtspTH6N5sNnhu4RVDgpxSKJmcmv+19/h6TivUjugGdZm9Ceq/LaQaMrHulOJ+XRyNFz6sM4IM4OFi3d48pwTvmCUc8CRhUavE01AILJYVVBzF74GiQyMh/VW9gZVypkKWJ3OD3ZvMTKwKwXgYfIZvgGV5WhhesUHMPd5VKxwh4P7LbIFTbHPPXsB0xIGGkF7JLsjmj+T3hhnxLeAyzI+NWRedFw31ejA==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

V4PxbhAGGoc9pY+ehNEQLXbsF995DfDMZYvfq5cjYdoMopwNlUQGaaCtmaif7vxJmZR91a4wup2w9a7BpU01j5ISRhFN31OFY9P6YEhugU9QFtspTH6N5sNnhu4RVDgpxSKJmcmv+19/h6TivUjugGdZm9Ceq/LaQaMrHulOJ+XRyNFz6sM4IM4OFi3d48pwTvmCUc8CRhUavE01AILJYVVBzF74GiQyMh/VW9gZVypkKWJ3OD3ZvMTKwKwXgYfIZvgGV5WhhesUHMPd5VKxwh4P7LbIFTbHPPXsB0xIGGkF7JLsjmj+T3hhnxLeAyzI+NWRedFw31ejA==

Sello digital del SAT:

ma5uSCMPH7irc759hHKR8IERRzsusA0PcPYnkZnsMETedTVjpbKZLznQp5Weam7o1D69SKYIHQWeG55usm16nARxaTjeMYbTpa6BMJo1XvLqjeZgDI2HFYy/0+CnciqXOpnRLJDPFS7LUj50Co5MM5omCZJlGPPpFBPREK+1jUvEfraHmchUer5GvmQCJcVJPr36mtii697V9xFLax5/LV3q6o8IH+MxqbA.Jn1JrBI/5p8WXNPgb4O7XD8w9hnmulixfzWU4vXYUqBhiNpxkA8Mv1PypAW4IM8GIUUS/Ad5UjUj3w2byu5FG/Oo7sHhHY7zPdA==

Man

[Handwritten signature]



01 (33) 3615 - 7415
www.FacturaMvil.mx

MA EUGENIA CAMARENA PATIÑO
RFC: CAPE511117GK2

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.CALZ. DEL CARMEN N° Ext.183 Col.CENTRO CP.45380,AMATTAN,JALISCO,México

Lugar de expedición: 45380

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: C.FRANCIA N° Ext.1726 N° Int.S/N Col.MODERNA CP.44190,GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 30b980be-2de4-4283-a07d-397b509e9f72

Número de comprobante: A1051

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-06-29T14:24:17

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-29T14:41:56

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	PZ	H87	par limpiabrisas champion	25171502	283.62	283.62
Subtotal						283.62
IVA (16) %						45.38
Total						329.00

TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408633966

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|30b980be-2de4-4283-a07d-397b509e9f72|2018-06-29T14:41:56|MSE090205D9A|KcHc1Kf1Fn5VogryX3FDRVZkbFTS23Bx65RLOLk4Jlp
 YSVgg0SP6n3HxypCsvE52jVWVTrG9K9ZJpcGvS/532FM17mreDldhuTAvns9T62pMFV5zbp+X6slUUI1aJnhBXLrmGkoSYTo+LUdOyD4iV9ICxZ
 +so5dzdRoc9PFSXclETCHy1HYWbWlcY6aDKn4HgB3m39Lp8JL6Z6VhP3mQyspSQIMAwOrGo0ZX9cq4ZUNrr1nmENIQedJ5x43C7o8ciuWWUJ9v
 xCdyprhWate68KU+IE0Y18g/CSpa0W+ETXtfc0Adu&m4rEcjLnnRahuSQ==|00001000000404991284||

Sello Digital del Emisor:

KcHc1Kf1Fn5VogryX3FDRVZkbFTS23Bx65RLOLk4JlpYSVgg0SP6n3HxypCsvE52jVWVTrG9K9ZJpcGvS/532FM17mreDldhuTAvns9T62pMFV5zbp+X6slUUI
 1aJnhBXLrmGkoSYTo+LUdOyD4iV9ICxZ+so5dzdRoc9PFSXclETCHy1HYWbWlcY6aDKn4HgB3m39Lp8JL6Z6VhP3mQyspSQIMAwOrGo0ZX9cq4ZUNrr1nmEN
 NIQedJ5x43C7o8ciuWWUJ9vxCdyprhWate68KU+IE0Y18g/CSpa0W+ETXtfc0Adu&m4rEcjLnnRahuSQ==

Sello digital del SAT:

Rcat4KYH84+QRα+IuHpEDWsqm65eEVZCPe2T9ZJr7F16DIUj3LPCuhX70+RiCvMD0DV53cohwv6yLaK6T4g2Dco0yeQoLmhXSOzFfw1gWLRw08+IzMeYYihRG
 RNSPIch4InFT+Jw3DCL9WwA67COTfPjZxTMXv+JDUDcNHS4elPN7GCP700YAQFg5JurfzEqDG6W+YewPn8Kbgy+036R0BFwyrHhHgdlUsEgDjpGau5a0M0aD
 /OAF5rJ8/04D3Evkcrpw4HNDgTfMxpsMhBIZO5sX78UID0hL7CPFLywhDYqpM8+H5C3YOSwDah78UHya==



Mano *Camarena Patiño*

Emitido por: **FACTUR@**
 Aspe de México S.A. de C.V.

UUID FISCAL 126DF377-E161-480A-97AE-B526AF2C9581

EMISOR

GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ

RFC: VIGG641010IIA

CURP: VIGG641010MJCLML07

PAULINO NAVARRO 51

CENTRO

LA HUERTA JALISCO CP: 48850

RECEPTOR

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC CEA070225JK4

AV. FRANCIA 1726

MODERNA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Fecha de elaboración

2018-06-22T10:13:00



HOTEL GLADYS

Folio: 5778

Serie: A

CLAVE SAT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-----------	----------	--------	-------------	-----------------	---------

90111501	4	E48	HOSPEDAJE EN HABITACION ESTANDAR A/A	344.537815	1,378.15
----------	---	-----	--------------------------------------	------------	----------

Lugar de Expedición

48850

Forma de Pago

01 - EFECTIVO

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda

PESOS

Tipo de Cambio

1.0000

Totales

SUBTOTAL 1,378.15

IVA 220.50

ISH 41.34

RETENCION ISR 0.00

RETENCION IVA 0.00

TOTAL \$1,639.99

Total con letra :

(UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

No. de Serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408848200

Régimen Fiscal del Emisor :

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales

Sello Digital del CFDI :

Eq5PgQELpUNna4rrX9rdUxgmcQKPyqsYmZvw2G/gBY23NsdkWIEoG7k6CQyqdrRwJpiltz8kkWHGip4+y3Fy5Zf69plz1BkdW0s/g3Eu58udlInjek2x2APkdp8hCyoQ88ZmAiDi9pWl7Lgd6laCDwTvDe34dpX5GsXNVHM+wns99J3gqiusAeZbDPqL4aK8gd0N6zkKyWWzNjFabMEQCshuiueF2/FDVlaz3Wk4cAEIAa+2Pc/P8H9vxdU2Kp9fyzDBN5FuGsOlp/mzdkRJuUp/XSYzMuYgZLCOpQpy7j16SQdILnoeiVn9uY2AHjNXsSlwiG40dScn19hh6fZyA==

Sello del SAT :

DO0iAXkHWZNIbG0r5aMxbiu9Sa2FqjWNFIVRsbvbEaFzBP2a9UfExJkv1r1Z1p2KOrQSwhtOEw79ck1qv4jdYAjRyOXOI68yggCCUvNECO+e+Q3VIZu/9iLZoXXP0rbPyEpXRwkKS/oF3WWR3DM0mCKI/3j2HC33Fdo5DuuUfuZxdgS9jade9dcMi08MnqMOW+Kc9AeoQ1xLmui8Rf1iAJQv1sVfLulVp8A2ryAQKyCI5AVGrnaEOvCo7KzH8QsXq4SxWhmRkMF0zs32nWGD9wizZlq9PxyTxe5H2SgBPfE3/RAZxrgHDoCiFjkwlpkmiZV0eeqyrHXyG2Rg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT :

||[1.1]126DF377-E161-480A-97AE-B526AF2C9581|2018-06-22T10:13:59|DCD090706E42||Eq5PgQELpUNna4rrX9rdUxgmcQKPyqsYmZvw2G/gBY23NsdkWIEoG7k6CQyqdrRwJpiltz8kkWHGip4+y3Fy5Zf69plz1BkdW0s/g3Eu58udlInjek2x2APkdp8hCyoQ88ZmAiDi9pWl7Lgd6laCDwTvDe34dpX5GsXNVHM+wns99J3gqiusAeZbDPqL4aK8gd0N6zkKyWWzNjFabMEQCshuiueF2/FDVlaz3Wk4cAEIAa+2Pc/P8H9vxdU2Kp9fyzDBN5FuGsOlp/mzdkRJuUp/XSYzMuYgZLCOpQpy7j16SQdILnoeiVn9uY2AHjNXsSlwiG40dScn19hh6fZyA==|00001000000406258094||

Número de Serie del Certificado del SAT : Fecha y hora de certificación :

00001000000406258094

2018-06-22T10:13:59

Uso del CFDI :

G03 - Gastos en general

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al Pago

Juliana G. Carrasco

Hoja 1 de 1

