

Fecha Rego. Anticipo	16/07/2018
Fecha Elab. Compro	30/07/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0764 / 2018 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 30 2018 8:58AM

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

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 464.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35622	Casimiro Castillo \$ 128.00 JUS EXCE: HOSP	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo *(240.00) - **IVA \$(32.27)
17/07/2018	MUNICIPIO: Casimiro Castillo \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35622	Casimiro Castillo \$ 128.00 JUS EXCE: HOSP	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo *(240.00) - **IVA \$(32.27)
18/07/2018	MUNICIPIO: Casimiro Castillo \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35622	Casimiro Castillo \$ 128.00 JUS EXCE: HOSP	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo *(240.00) - **IVA \$(32.27)
19/07/2018	MUNICIPIO: Casimiro Castillo \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35622	Casimiro Castillo \$ 128.00 JUS EXCE: HOSP	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo *(240.00) - **IVA \$(32.27)
20/07/2018	MUNICIPIO: Casimiro Castillo \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35622 Y REGRESO A GDL	Casimiro Castillo \$ 128.00 JUS EXCE: HOSP	Casimiro Castillo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/07/2018	MUNICIPIO: Villa Purificación \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 0802018	Villa Purificación \$ 128.00 JUS EXCE: HOSP	Villa Purificación \$ 73.00	Villa Purificación *(289.00) - **IVA \$(39.87)
24/07/2018	MUNICIPIO: Villa Purificación \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 0802018	Villa Purificación \$ 128.00 JUS EXCE: HOSP	Villa Purificación \$ 73.00	Villa Purificación *(289.00) - **IVA \$(39.87)
25/07/2018	MUNICIPIO: Villa Purificación \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 0802018	Villa Purificación \$ 128.00 JUS EXCE: HOSP	Villa Purificación \$ 73.00	Villa Purificación *(289.00) - **IVA \$(39.87)
26/07/2018	MUNICIPIO: Villa Purificación \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 0802018	Villa Purificación \$ 128.00 JUS EXCE: HOSP	Villa Purificación \$ 73.00	Villa Purificación *(289.00) - **IVA \$(39.87)
27/07/2018	MUNICIPIO: Villa Purificación \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 0802018 Y REGRESO A GDL	Villa Purificación \$ 128.00 JUS EXCE: HOSP	Villa Purificación \$ 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	VEHICULO PLACAS	JN 38773	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	16/07/2018	VIATICOS	4,979.00	4,783.00	288.56	\$ 196.00	TIPO/CILINDROS/REND:	2110C / 6 Cil. / 2 Km.	
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	464.00	64.00	\$ -464.00	MARCA/ MODELO:	Vactor / 2006	
DIA(S) COMISION:	10	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL/FINAL:	103,546.00 Km. / 103,946.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	27/07/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	400.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	800.00	962.00	82.76	\$ -162.00	COMBUSTIBLE EN COMISION:		
TIPO DE COMISION:	Servicio sin cobr	PROGRAMA					ANTICIPO EXCEDENTE A GAS COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION:	8,366.00 Hrs.						SOLUNA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTI-COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECORRIDO
30 JUL 2018

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,779.00 (CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
16/07/2018	\$ 464.00 - IVA \$64.00	CAMBIO DE LLANTA

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 6,209.00
MENOS ANTIPO	\$ 5,779.00
SALDO	\$ -430.00

Julian G. Lamadrid

COMISIONADO
JULIAN GABRIEL MADRID 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-0764 / 2018

DEL DÍA: 16/07/2018 AL DÍA: 27/07/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 16 JULIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. EL CAMBIO DE LLANTA ES AUTORIZADO POR ROGELIO BARRAGAN
- 17 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, 16 DE SEPTIEMBRE, 5 DE MAYO, MATAMOROS, JOSE VASCONCELOS Y FLORES MAGON CON UN TOTAL DE 13 POZOS DE VISITA, 650 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO
- 18 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, ALDAMA, JUAREZ, FRANCISCO VILLA, RAMON CORONA, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AMADO NERVO Y PRISCILIANO SANCHEZ CON UN TOTAL DE 14 POZOS DE VISITA, 70° METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 19 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES LOPEZ PORTILLO, LOS LAURELES, AVILA CAMACHO, JOSE MARIA MARTINEZ, LOPEZ MATEOS, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, IGNACIO ALTAMIRANO, FRANCISCO VILLA, JOSE MARIA MERCADO, PAULINO NAVARRO Y JUAN ALVAREZ CON UN TOTAL DE 27 POZOS DE VISITA, 1550 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 20 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, JUAN ALVAREZ, 5 DE MAYO, GUADALUPE VICTORIA, JUAREZ, AVILA CAMACHO, IGNACIO ALTAMIRANO, AUTLAN E HIDALGO CON UN TOTAL DE 14 POZOS DE VISITA, 600 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBU, QUEDANDO EL VACTOR EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.
- 23 JULIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO EN AUTOBUS PARA RECOGER CAMIÓN VACTOR Y TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN
- 24 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES MIGUEL ALEMAN VALDEZ, PRISCILIANO SANCHEZ, HIDALGO, 5 DE MAYO Y EMILIANO ZAPATA CON UN TOTAL DE 6 POZOS DE VISITA, 300 METROS DE SONDA, 2 HORAS DE TRABAJO EL CAMIÓN SE DAÑO DEL RADIADOR Y SE LLEVÓ AL TALLER DEL MUNICIPIO.
- 25 JULIO 2018 RECOGER CAMION DEL TALLER Y SE TRABAJO EN LAS CALLES 5 DE MAYO, HIDALGO, 16 DE SEPTIEMBRE, Y ABASOLO CON UN TOTAL DE 6 POZOS DE VISITA 300 METROS DE SONDA Y 2 HORAS DE TRABAJO.
- 26 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES AMADO NERVO, ALVARO OBREGON, EMILIANO ZAPATA, HIDALGO, 5 DE MAYO, PAULINO NAVARRO, AQUILES SERDAN, JUAREZ, ABASOLO, OBREGON Y ALLENDE CON UN TOTAL DE 15 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 27 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES CENTENARIO, 5 DE MAYO, FRANCISCO I. MADERO Y ABASOLO CON UN TOTAL DE 8 POZOS DE VISITA, 400 METROS DE SONDA Y 4 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA EN AUTOBUS. DEJANDO EL EQUIPO VACTOR EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL TRABAJO SOLICITADO POR EL MUNICIPIO

Delia G. ...
[Signature]

[Signature]

SERVICIO ECONOMICO

Origen: C.C. -CASIMIRO CASTILLO
 Destino: GUAD -GUADALAJARA
 Fecha: 20/07/2018
 Subtotal: \$241.38
 IVA: \$38.62
 Total: \$280.00 ADULTO

Valido hasta las 15:06
 Vicente Guerrero. INT 5
 COL. Centro
 C.P. 48930, CASIMIRO CASTILLO, JAL
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD

Bol.: 60833495 Token: 40793701836664

Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Túl www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

cbacac01 20/07/2018 13:06 \$280.00

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

DE **T. TLAQUEPAQUE**
 A **BOLETO DEL PASAJERO**
 FECHA **23 JUL 2018** HORA **10:00**
06863099 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

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

DE **T. TLAQUEPAQUE**
 A **BOLETO DEL PASAJERO**
 FECHA **23 JUL 2018** HORA **10:00**
06863098 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
	25.00	2.50
	30.00	3.00
	35.00	3.50
	40.00	4.00
	45.00	4.50
	50.00	5.00

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

DE **T. TLAQUEPAQUE**
 A **BOLETO DEL PASAJERO**
 FECHA **23 JUL 2018** HORA **10:00**
06863097 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
	25.00	2.50
	30.00	3.00
	35.00	3.50
	40.00	4.00
	45.00	4.50
	50.00	5.00

Primera Plus 1372283

Folio P. ADU. 85874195402 27/07/2018.13:15
 Pasajero: JULIAN LA MADRID
 Fecha: 27/07/2018 VIERNES
 Servicio: 496 Hora: 15:10 TARDE
 Origen: AUTLAN
 Destino: GUADALAJARA
 Subtotal: \$275.86 Asiento 17
 IVA: \$44.14
 Total: \$320.00 ADULTO

Se anuncia con GUADALAJARA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 INDEPENDENCIA NAL. NO. INT. 1050
 COL. CENTRO
 C.P. 48900, AUTLAN DE NAVARRO, JAL
 Token: 280402574095074

Bol. 65028018

Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Túl www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

chufra001 Serv 496 27/07/2018 15:10hrs. 17 \$320.00

SERIE B 92150

AUTO-CAMIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

Guadalajara 3600-0076, Jefatura 3600-2174
 Tecololán, Juchitán, U. de Tula, Aytlán 2-17-50, El Grullo 7-23-29, Tonaya, C. Castillo 8-00-63, La Villa, La Huerta 4-00-61, Malacate 5-50-03, B. De Navidad 5-52-04, Cihuatlán 5-20-37, Manzanillo 2-05-15, Tomatlán 850-33, Puerto Vallarta 0-09-94

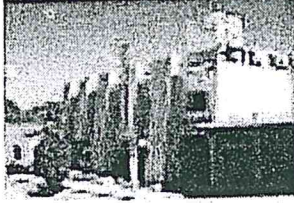
Este boleto es personal y le da derecho al Seguro del Viajero; las cosas que son introducidas al autobús van por cuenta del pasajero

CAUSANTE REGI R.F.C. 100.00

MPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA

[Signature]

JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS
 COMISIONADO



Hotel Rul

RFC: OOSC530125P31

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 268
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	26/7/2018 22:58:14
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: Comision Estatal del Agua de Jalisco
 R.F.C.: CEA070225JK4 Uso CFDI: P01 - Por definir
 Domicilio: Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
4.00	NOCHE	ROM - Habitación	90111800 - Cuartos de hotel	Habitación Sencilla 2	268.91	0.00	002 - IVA - 172.10	1,075.64

Importe con letra:		Subtotal	1,075.64
MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N.		Impuestos Traslados	172.10
		Total	1,280.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409210404
 Folio fiscal 763EC8AD-2036-4D2F-A467-D65D35FCCRDA
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Julio 25 2018 - 22:58:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KB63nc7+zcIjo4UsvRxl44OINQaDOSL3UqqClgK0FjISbYj+sA/qunYqSTRyWfGRZ9dG4yuomK9e8JVXukxNGWz+HgfXP0X616ooredck87aEwRVs+SGLgLosKwAOfgrF28h4cCuJm20ndkFYTaM7bWqrsu2BMDTici5fVEZhlI3MKiHY2iy5i+NFKXlxsV/Q92bXaw0aZiYtZfk/eWsn7v0q8IE3j8NmOPrxP61MLPLlvsLw0ov6MYeGlgzLpIjgJUOI+5oD2hw1d2ayGcdNHENghWAY+atHU+S2fqz/fstnRD/Ydp2q96OnMhorzksY9XPJ7vTpWBoecr9KA==

Sello del SAT

D48Bcsq+9IfzkhsQf/LCLosZVxYWIScafVozaySysgbS+AhDTaZBqFPgX+bAgvn8N8m11WH3mBS080huESIns08hKZYzB+Y18AjmI5Cb8JJBxPFWUvHk8LsRi8hncQsGZ+FnAjtCLDEKHGajNdJw2GnHFr+TMULCouvNa1QMEAX6fxGmFy0Jm1Rbpc3wDxp1e1z5mVHQIT4Jn9bgSF7tPoLhFSGey4ffhJE2Y8hJZgSelDB7dST4bAc5GIYNRWbJTzV2FEYmw0b+8/XhfXf1bK0Kag8D8JYAWdmb0vyd3zzXCgyttXGI8v8KjqcQDa3IEST+GalbyftoBZRN6doA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|763EC8AD-2036-4D2F-A467-D65D35F0C8D4|2018-07-26T22:58:18|MAs0810247C0|KB63nc7+zcIjo4UsvRxl44OINQaDOSL3UqqClgK0FjISbYj+sA/qunYqSTRyWfGRZ9dG4yuomK9e8JVXukxNGWz+HgfXP0X616ooredck87aEwRVs+SGLgLosKwAOfgrF28h4cCuJm20ndkFYTaM7bWqrsu2BMDTici5fVEZhlI3MKiHY2iy5i+NFKXlxsV/Q92bXaw0aZiYtZfk/eWsn7v0q8IE3j8NmOPrxP61MLPLlvsLw0ov6MYeGlgzLpIjgJUOI+5oD2hw1d2ayGcdNHENghWAY+atHU+S2fqz/fstnRD/Ydp2q96OnMhorzksY9XPJ7vTpWBoecr9KA==|00001000000404486074||

ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO



RFC: RACR460308L31

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48930

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 11729
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	20/7/2018 07:25:03
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.
 R.F.C.: CEA070225JK4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, México

Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
%	DIA	DAY - Día	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE FECHA DE LLEGADA 16 DE JULIO DEL 2018 FECHA DE SALIDA 20 DE JULIO DEL 2018 HABITACION # 29	806.72	0.00	002 - IVA - 129.08000	806.72

Importe con letra: NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	806.72
Impuestos Traslados:	129.08
Impuesto Hotelero	24.20
Total	960.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000405934842
Folio fiscal	648CA17E-C32F-41B2-8D5D-2D0F9F7DD57F
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Julio 20 2018 - 07:25:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VAoELdFg6vBguUN606AzPsdEUa1iaeU3aW7eENZ0Bvt5CINpabFCXoD0hxm3S7VjIRYsqS3BTHfzpuAUzNKuH
 ZchyYPbcFgVmpxbaim040IDYJgaalPy1etUXXZv0ly4T4ci/QoJm43q5E3NH4Fjsxq0F51kCIOE6bj2qK55VT7
 CF1i69t7DWHcD5Vbeo0EsjChL55d80g3xcPXC51KbloRcYq+p7++8vx2ni0ngqzeikjpZt5fOP53xo5baVDuO+
 CQVPKuk7zBOGL63W+NjsIKA+GEDT1dWEnMSBZN/q6MDDXCnvnQRqDAuufdlkGCYPSLX63I9zxtXT1A4UtcA==

Sello del SAT

FSQ1DVj5Uhib+XymqKfHk/bDVmtU6N6OAG0QmaaeZEMKmVJXG6AP9iB5FpKNmNCQy0ad3j1Oexh2ctV9
 f7NaNzmzq0XI96pXVtrCNAmbUmpKcHDNVtYJzS7O1C+g6hcSnv/OwqCkJ6B6Mf9jupjCv7NcP8zj2Cr
 woWnB70wXJN972+2oM8ahJGqTqLe/wdC8UIF/PrYtGgWw+GiogPeDpaF86u1M3rW2gDJFL1e4YdDxKF
 Ap64jO/9f430ZrP0515Phy1FdX05VXwP6y4/T0YdF6OCTOT/to+VK0/eyOBSf3F3LxqoJquBcN585Pb
 jahCdhZHDKuCIF+i/gCftw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|648CA17E-C32F-41B2-8D5D-2D0F9F7DD57F|2018-07-20T07:25:05|MAS0810247C0|VAoE
 LdFg6vBguUN606AzPsdEUa1iaeU3aW7eENZ0Bvt5CINpabFCXoD0hxm3S7VjIRYsqS3BTHfzpuAUzNK
 uHZchyYPbcFgVmpxbaim040IDYJgaalPy1etUXXZv0ly4T4ci/QoJm43q5E3NH4Fjsxq0F51kCIOE6bj
 2qK55VT7CF1i69t7DWHcD5Vbeo0EsjChL55d80g3xcPXC51KbloRcYq+p7++8vx2ni0ngqzeikjpZt5f
 OP53xo5baVDuO+CQVPKuk7zBOGL63W+NjsIKA+GEDT1dWEnMSBZN/q6MDDXCnvnQRqDAuufdlkGCYPSL
 X63I9zxtXT1A4UtcA==|00001000000404486074||

850000



Santiago Arroyo Venegas

AOVS7208185R2

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Av. Enrique Díaz De León, 1743, Mezquitán Country, 44260, Guadalajara, Jalisco, México Tel. 38547986

CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

CEA070225JK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FRANCIA, 1726, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Factura 1429

FOLIO FISCAL (UUID)

6E1C85B8-602C-4D8F-978A-9733EFD0AD7F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409151510

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-07-16T15:14:03

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-07-16T15:05:51

LUGAR DE EXPEDICIÓN

44260

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Contains two line items for tire services and antifreeze.

COPIA

Handwritten signature

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 400.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 64.00

TOTAL \$ 464.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

B9Y4zCgomSw2GKbq14R9u51QlbnWb1bN+R4X7HuHQZuzF+oVvVu3rHw9e19TjUcSxGhD7aHoM3QULR02njTCyMDMr8AMPOkxIjivUyWU7+kATZmkd9T5o1HRc0+20TU1Jl/Insqn5MsbJXyJZZPr4PwmHYWF1EVooGZ+d1/PnqAnw+HeFVKAINP9AKJM3Odh+K55dWdaPQ66IPXauvoXLxL1J6d06WYJ5maBDGalZv7HO1MAoZKKhQp1PsS46jKZvE9J6b1mb+Ukdnb8wBINdwbN09i8lpxMG8BVGrSdRcJxF02p2pERII9sZ9oVqI9HW8j9IYIGP+QkBA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Tmc9W7M7xG6yPPWhuy4SGrarKwflGwLjeqqTHJ4FcGfDgGa7Ep4FYZRluy+rarWllQXjxavMZyMByOgYIKUMSncePe7M4jWNWgXuh2PJe8yBYS4w4EtiMQyCImfRDPoFTF9tu11gsR8KGIUMf6YU0VeDxKZ2A9hys2Pki0QEQcP3UABAGN51av3clREPqCqFk3A8aQaWgwQy7LWjOBGpp6xcrVnWk5hbl4s5IFxpcG/YwsMV2aeyo/tulaalvOv7I2J6DykGgo21nKl0uz6m4j5jQMmgwizNgilOmcu2ZvPUPS+GsfJxj1fRkK5fWqJ79yMWhIO5dMcjJKA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6E1C85B8-602C-4D8F-978A-9733EFD0AD7F|2018-07-16T15:14:03|FMD100203JS7|B9Y4zCgomSw2GKbq14R9u51QlbnWb1bN+R4X7HuHQZuzF+oVvVu3rHw9e19TjUcSxGhD7aHoM3QULR02njTCyMDMr8AMPOkxIjivUyWU7+kATZmkd9T5o1HRc0+20TU1Jl/Insqn5MsbJXyJZZPr4PwmHYWF1EVooGZ+d1/PnqAnw+HeFVKAINP9AKJM3Odh+K55dWdaPQ66IPXauvoXLxL1J6d06WYJ5maBDGalZv7HO1MAoZKKhQp1PsS46jKZvE9J6b1mb+Ukdnb8wBINdwbN09i8lpxMG8BVGrSdRcJxF02p2pERII9sZ9oVqI9HW8j9IYIGP+QkBA==|00001000000405535779||

Folios Digitales® Proveedor Autorizado de Certificación No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: http://www.foliosdigitalespac.com/xml

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: GSM / C-0764 / 2018
DEL DÍA: 16/07/2018 AL DÍA: 27/07/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  <p>PA. David S. Villaseñor V.</p>	<p>Oracio Terrizno</p>