

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 08/08/2017 |
| Fecha Elib. Compro | 28/08/2017 |
| Nº de Oficio | GSM / C-0980 / 2017 F |
| RESUMEN COMA | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 28 2017 9:25AM

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | PUESTO | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO | FRANCISCO JAVIER GUARENO ROBLES | PUESTO | OPERADOR DE GRUA |
| ACOMPANANA | | PUESTO | |

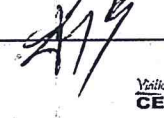



ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO (STATUS: Oficio Comprobado, Rendiente Autorización por el Usuario)

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 08/08/2017 | San Julián | \$ 0.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | \$ (261.80) - **IVA \$(35.20) |
| | GDL (4) | 0.00 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HOSP | |
| | ACTIVIDAD | traslado y limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita | | | |
| 09/08/2017 | San Julián | \$ 73.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | \$ (261.80) - **IVA \$(35.20) |
| | GDL (4) | 0.00 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HOSP | |
| | ACTIVIDAD | limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita | | | |
| 10/08/2017 | San Julián | \$ 73.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | \$ (261.80) - **IVA \$(35.20) |
| | GDL (4) | 0.00 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HOSP | |
| | ACTIVIDAD | limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita | | | |
| 11/08/2017 | San Julián | \$ 73.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GDL (4) | 0.00 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HOSP | |
| | ACTIVIDAD | limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita y regreso a GDL | | | |
| 14/08/2017 | San Julián | \$ 73.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | \$ (261.80) - **IVA \$(35.20) |
| | GDL (4) | 0.00 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HOSP | |
| | ACTIVIDAD | traslado y limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita | | | |
| 15/08/2017 | San Julián | \$ 73.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | \$ (261.80) - **IVA \$(35.20) |
| | GDL (4) | 0.00 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HOSP | |
| | ACTIVIDAD | limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita | | | |
| 16/08/2017 | San Julián | \$ 73.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | \$ (261.80) - **IVA \$(35.20) |
| | GDL (4) | 0.00 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HOSP | |
| | ACTIVIDAD | limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita | | | |
| 17/08/2017 | San Julián | \$ 73.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | \$ (261.80) - **IVA \$(35.20) |
| | GDL (4) | 0.00 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HOSP | |
| | ACTIVIDAD | limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita | | | |
| 18/08/2017 | San Julián | \$ 73.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GDL (4) | 0.00 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HOSP | |
| | ACTIVIDAD | limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita y regreso a GDL | | | |
| 21/08/2017 | San Julián | \$ 73.00 | Unión de San Antonio \$ 128.00 | Unión de San Antonio \$ 73.00 | Unión de San Antonio *(289.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GDL (4) | 0.00 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HOSP | |
| | ACTIVIDAD | traslado y recoger equipo vactor y traslado a unión de san antonio | | | |
| 22/08/2017 | Unión de San Antonio | \$ 73.00 | Unión de San Antonio \$ 128.00 | Unión de San Antonio \$ 73.00 | Unión de San Antonio *(289.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GDL (4) | 0.00 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HOSP | |
| | ACTIVIDAD | limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita | | | |
| 23/08/2017 | Unión de San Antonio | \$ 73.00 | Unión de San Antonio \$ 128.00 | Unión de San Antonio \$ 73.00 | Unión de San Antonio *(289.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GDL (4) | 0.00 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HOSP | |
| | ACTIVIDAD | limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita | | | |
| 24/08/2017 | Unión de San Antonio | \$ 73.00 | Unión de San Antonio \$ 128.00 | Unión de San Antonio \$ 73.00 | Unión de San Antonio *(289.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GDL (4) | 0.00 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HOSP | |
| | ACTIVIDAD | limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita | | | |
| 25/08/2017 | Unión de San Antonio | \$ 73.00 | Unión de San Antonio \$ 128.00 | Unión de San Antonio \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GDL (4) | 0.00 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HOSP | |
| | ACTIVIDAD | limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita y regreso a GDL | | | |

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

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | CONCEPTO | ANTICIPADO | COMPROBADO | IVA | SALDO | VEHICULO REACAS | |
|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------|-----------------|--|
| FECHA SALIDA | 08/08/2017 | VIÁTICOS | 6,942.00 | 6,751.60 | 246.40 | \$ 190.40 | TIPO CILINDROS/REND. / Cil. / Km/l. |
| HORA SALIDA | 14:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA/MODELO |
| DÍAS COMISIÓN | 14 | GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM INICIAL/FINAL |
| FECHA DE REGRESO | 25/08/2017 | PEAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM RECORRIDO |
| HORA DE REGRESO | 22:00 Hrs. | TRANSPORTES | 1,000.00 | 680.00 | 93.79 | \$ 320.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN |
| TIPO DE COMISIÓN | Servicio sin cobro | PROGRAMAS | GASTOS COMPLEMENTARIOS | RECURSOS SEPAF 2017 | | | ANTICIPADO EXCEPTIVO GAS COMPROBADO |
| HOROMETRO COMPROBACION | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM COMPROBADO |
| MUS EXCE HOSP | | | | | | | SALDO EN VALORES RECORRIDO |
| | | | | | | | VALORES MANO DE ANTI-CIPADO COMPROBADO |

Verificar CEA
 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 28 2017 9:25AM
 N° de Oficio: GSM7C-0980/2017
 Página: 1/3


SALDO VALES MANIOBRAS 0.00
VALES A REGRESAR 0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 7,942.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

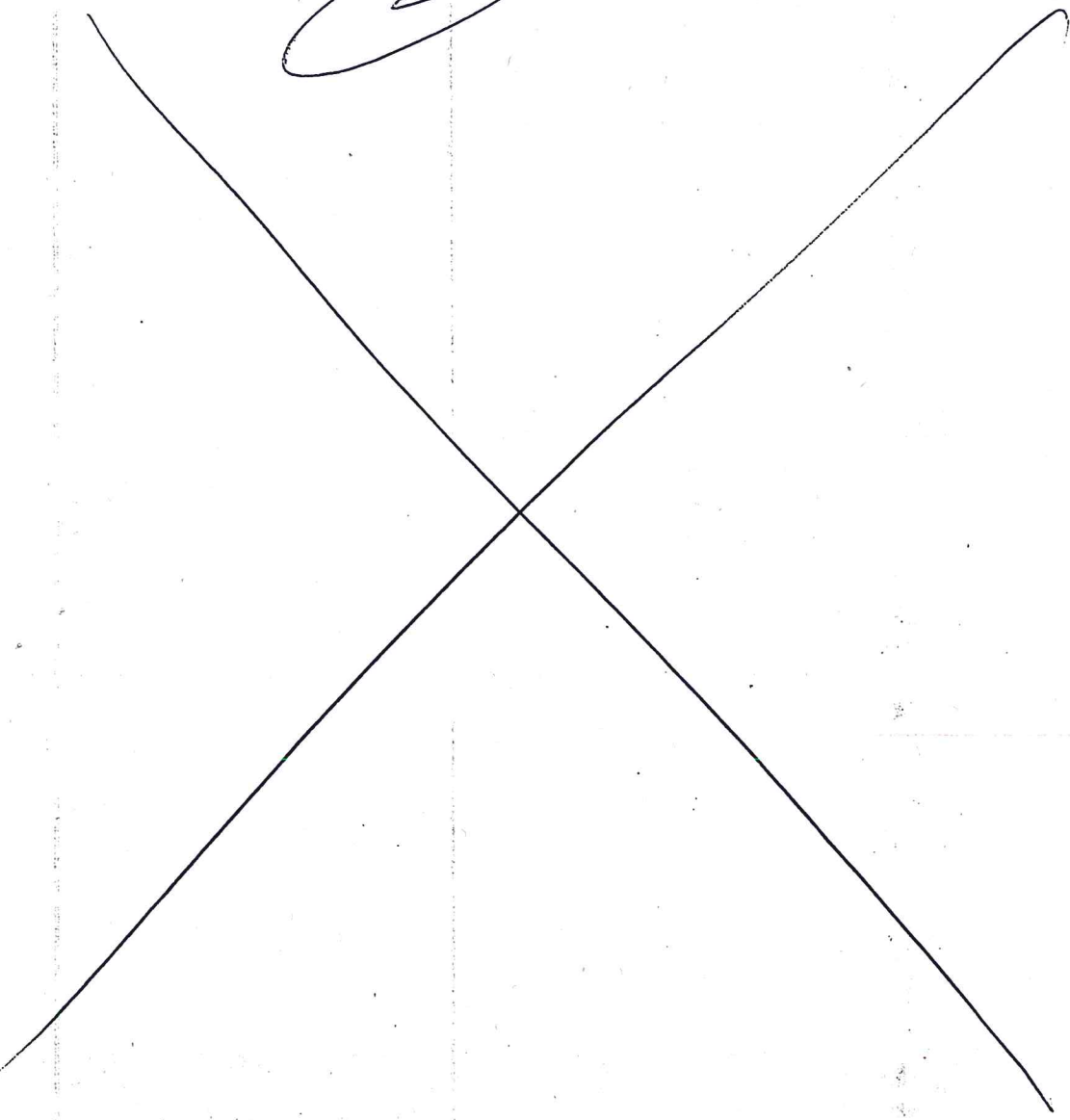
CARGO CONTABLE \$ 7,431.60
MENOS ANTICIPO \$ 7,942.00
SALDO \$ 510.40


COMISION DOG
FRANCISCO JAVIER GARREÑO ROBLES
OPERADOR DE GRUA


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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

Oficio Delegado
624-148/2017



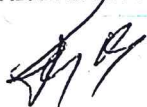
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0980 / 2017

DEL DÍA: 08/08/2017 AL DÍA: 25/08/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

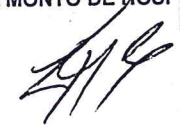
- 08 AGOSTO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CON CAMION VACTOR CONDUCIDO POR JULIAN LAMADRID PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 09 AGOSTO 2017 SE TRABAJO SOBRE LAS CALLES ALDAMA, MARTÍN DEL CAMPO Y EL COLECTOR PRINCIPAL CON 13 POZOS DE VISITA, 700 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 10 AGOSTO 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES DR. LUIS HERNANDEZ, ALDAMA, GRAL. MIGUEL HERNANDEZ, PEDRO MORENO, ALDAMA PONIENTE, LA PAZ Y RECOLUCIÓN CON UN TOTAL DE 18 POZOS DE VISITA, 850 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 11 AGOSTO 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES PRIV. LOS MAESTROS, OBREGON, ALDAMA, JESUS ALDRETE Y ZARAGOZA CON UN TOTAL DE 7 POZOS DE VISITA, 200 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA EN AUTOBUS.
- 14 AGOSTO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN EN AUTOBUS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 15 AGOSTO 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES GRAL. MIGUEL HERNANDEZ, ZARAGOZA, ALLENDE, INDEPENDENCIA, DR. FIGUEROA, SAN JULIO ALVAREZ Y 5 DE MAYO CON UN TOTAL DE 16 POZOS DE VISITA, 800 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 16 AGOSTO 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, SAN JULIO ALVAREZ, ITURBIDE, EL RASTRO MUNICIPAL CON UN TOTAL DE 12 POZOS DE VISITA, 500 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 17 AGOSTO 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES NIÑOS HEROES, JULIO ALVAREZ, JESUS ALDRETE, NICOLAS BRAVO, ARTEMIO HERNÁNDEZ, CRECENCIO CENTENO Y EPIGMEO ZERMEÑO CON UN TOTAL DE 18 POZOS DE VISITA, 1000 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 18 AGOSTO 2017 SE TRABAJO EN LA CALLE ALDAMA, NARCISO ELISONDO, REVOLUCIÓN Y ONOFRE GARCÍA CON UN TOTAL DE 8 POZOS DE VISITA, 400 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA EN AUTOBUS.
- 21 AGOSTO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN EN AUTOBUS PARA RECOGER CAMIÓN VACTOR Y TRASLADO CON CAMION VACTOR AL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 22 AGOSTO 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES CALZADA LAGOS LEON, 5 DE FEBRERO, DR. DE JESUS CASTAÑEDA, Y 5 DE MAYO CON UN TOTAL DE 17 POZOS DE VISITA, 850 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 23 AGOSTO 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES ITURBIDE, ARROYO, GOROSTIETA, BUGAMBILIAS, ENRIQUE DEL TORO, PROL. 1RO DE MAYO, AV. SANTA TERESITA, RAMON CORONA Y LAZARO CARDENAS. TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CALICHE SE TRABAJO EN LAS CALLES 10 DE MAYO E IGNACIO ALLENDE CON UN TOTAL DE 26 POZOS DE VISITA, 1300 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 24 AGOSTO 2017 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD PEDRITO EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, HIDALGO, 5 DE MAYO, MORELOS, MANUEL DOBLADO. TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS PALMAS TRABAJANDO EN LA CALLE HIDALGO CON UN TOTAL DE 22 POZOS DE VISITA, 1050 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 25 AGOSTO 2017 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE TLACUITAPA EN LAS CALLES DE LA CRUZ, JUAREZ, INDEPENDENCIA, NIÑOS HEROES Y TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GARZA TRABAJANDO EN LA CALLE HIDALGO CON UN TOTAL DE 15 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA CON EQUIPO VACTOR CONDUCIDO POR JULIAN LAMADRID QUEDANDO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

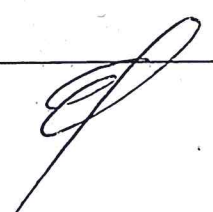


COMENTARIOS

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, EL COSTO DEL HOSPEDAJE ES DE 523.60 CON FACTURA, POR LO QUE SE PRESTO A DIVIDIR LA FACTURA EN CUARTO COMPARTIDO, INFORMANDELE AL ARQ. GOMEZ PADILLA EL CUAL LO AUTORIZO.

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO EXCEDE EL MONTO DE HOSPEDAJE POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO DEL MISMO CON OFICIO DEL MUNICIPIO CONSTATANDO DICHO MOTIVO.





GRUPO Fiestas Anahuac SERVICIO ECONOMICO 0254956

Folio : R, GUAD, 20513, 18918, 14/09/2017, 09:43
 Pasajero: FRANCISCO JAVIER
 Fecha : 11/08/2017 LUNES
 Servicio: 4592 Hora: 11:15 MANANA
 Origen: GUADALAJARA
 Destino: SAN JULIAN
 Subtotal: \$145.69 Asiento: 27
 IVA: \$23.31
 Total: \$169.00 ADULTO

CARRIL : CARRIL 17 Y18
 Se anuncia como: LEON

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 CARRET. LIBRE ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA KM. 1.5 ROD.
 COL. CARRANZA
 C.P. 45503, GUADALAJARA, JAL
 Token: 245034180720613

Bol. 23165054
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO Fiestas Anahuac SERVICIO ECONOMICO 0223168

Origen: SJUL-SAN JULIAN
 Destino: GUAD-GUADALAJARA
 Fecha: 18/08/2017
 Subtotal: \$145.69
 IVA: \$23.31
 Total: \$169.00 ADULTO

Valido hasta las 17:47
 Av. Hidalgo PonienteNo. INT. 431
 COL. Centro
 C.P. 47170, SAN JULIAN, JAL
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 Bol.: 9734189 Token: 388416600390403

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

GRUPO Fiestas Anahuac SERVICIO ECONOMICO 0321196

Origen: SJUL-SAN JULIAN
 Destino: GUAD-GUADALAJARA
 Fecha: 11/08/2017
 Subtotal: \$145.69
 IVA: \$23.31
 Total: \$169.00 ADULTO

Valido hasta las 16:45
 Av. Hidalgo PonienteNo. INT. 431
 COL. Centro
 C.P. 47170, SAN JULIAN, JAL
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 Bol.: 20922960 Token: 235070380594762

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

GRUPO Fiestas Anahuac SERVICIO ECONOMICO 0277791

Folio : R, GUAD, 95722, 70141, 21/08/2017, 10:30
 Pasajero: FRANCISCO JAVIER
 Fecha : 21/08/2017 LUNES
 Servicio: 4592 Hora: 11:15 MANANA
 Origen: GUADALAJARA
 Destino: SAN JULIAN
 Subtotal: \$149.14 Asiento: 32
 IVA: \$23.86
 Total: \$173.00 ADULTO

CARRIL : CARRIL 17 Y18
 Se anuncia como: LEON

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 CARRET. LIBRE ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA KM. 1.5 ROD.
 COL. CARRANZA
 C.P. 45500, GUADALAJARA, JAL
 Token: 8741911795722

Bol. 23284426
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

ESTOS BOLETOS AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-0980/2017

[Signature]
 FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES
 COMISIONADO

HOTEL MANSION REAL, S.A. DE C.V.

RFC: HMR000531G64

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AV. HIDALGO No. 15
Col. CENTRO, CP: 47170
SAN JULIAN, SAN JULIAN, JALISCO

Lugar de expedición: SAN JULIAN, JALISCO

Datos del receptor

Cliente: Comision Estatal del Agua de Jalisco

RFC: CEA070225JK4

Domicilio:

Calle: Francia No. 1726
Col. Moderna, CP: 44190
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 80F1388D-B8B4-AE45-BF99-CEF263DCCBDD
Número de comprobante: 428
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-08-15T17:05:11
Fecha de certificación del CFDI: 2017-08-15T17:14:56

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| 3.00 | PZ | HOSPEDAJE DE LOS DIAS 8,9 y 10 | 220.00 | 660.00 |
| | | | Subtotal | 660.00 |
| | | | I.V.A 16.00% | 105.60 |
| | | | I.S.H 3.00% | 19.80 |
| | | | Total | 785.40 |

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301245058

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|80F1388D-B8B4-AE45-BF99-CEF263DCCBDD|2017-08-15T17:14:56|
G6QL9/9QJrPjogZ7dYgYIVTTgUPr332r8C4d8IgNI/MYT6hqfW/zvncJHNyeH6JNRIAVG1weP+NGkPbeP1bnaW5GFJKDIryg2V

Sello Digital del Emisor:

G6QL9/9QJrPjogZ7dYgYIVTTgUPr332r8C4d8IgNI/MYT6hqfW/zvncJHNyeH6JNRIAVG1weP+NGkPbeP1bnaW5GFJKDIryg2V
6i64JPHXD7h5ywCeSyh7Hc4NAeq0JWLDIDgQM9QH2fx9KxW2dY5BJ72hZ/bVq6jn/8TE=

Sello digital del SAT:

aSlyyXAG0Ax4W6o6OhqshjoNkYnoMGN1AXyLxOV5/IFrUQ21A4sYrleXJycaksPifIXiWKzgC6JmosmVhrRmqRIT22RbFcnukl
CAA4qo9luJfClyc1Xqui+HePI3AehnReLzgy5iEKy6PUHTkQczlvCzROuQMz5jqEkuzXozkxUs/n64E/yVV4sLIUppq8DZxQVlj



HOTEL MANSION REAL, S.A. DE C.V.

RFC: HMR000531G64

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AV. HIDALGO No. 15
Col. CENTRO, CP: 47170
SAN JULIAN, SAN JULIAN, JALISCO

Lugar de expedición: SAN JULIAN, JALISCO

Datos del receptor

Cliente: Comision Estatal del Agua de Jalisco

RFC: CEA070225JK4

Domicilio:

Calle: Francia No. 1726
Col. Moderna, CP: 44190
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 470F85B2-33F7-4C4E-8B7C-E293C926FA09
Número de comprobante: 420
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-08-14T14:53:45
Fecha de certificación del CFDI: 2017-08-14T15:02:07

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-------------|-----------------|---------------|
| 1.00 | N/A | HOSPEDAJE | 220.00 | 220.00 |
| | | | Subtotal | 220.00 |
| | | | I.V.A 16.00% | 35.20 |
| | | | I.S.H 3.00% | 6.60 |
| | | | Total | 261.80 |

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301245058

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|470F85B2-33F7-4C4E-8B7C-E293C926FA09|2017-08-14T15:02:07|
O3NCeMw2leg0le1g2QuCUc8oivAr1/ZqqNIshBAEZdNRGzMR07IMUKUc/8SWMNnNBG8RTa9HGh7v2C9TYHYZeVOjZSYxwDpzTI

Sello Digital del Emisor:

O3NCeMw2leg0le1g2QuCUc8oivAr1/ZqqNIshBAEZdNRGzMR07IMUKUc/8SWMNnNBG8RTa9HGh7v2C9TYHYZeVOjZSYxwDpzTI
NAvG8NLpavF7XNFx2FbN6CGPevjpuRGDuspiHVJQdVWKTgmZmXgvzMJwgHO3DQRe/8l8=

Sello digital del SAT:

IrTh0pYx7mqxqUHGZBwbFyrgS2sqFmhLxTuRSUjft26cdU+3lILIDJT7IIRFFN1uEYUIm1eZjWFxy2GLo2+vSuZLg4X
ZjbEKKcz0TWbalm0a2ifUWmJFbtzT6ZWg4yowOuW0/hyRoV1fy7UIVWlvpFSTuknO0H5M=



HOTEL MANSION REAL, S.A. DE C.V.

RFC: HMR000531G64

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AV. HIDALGO No. 15
Col. CENTRO, CP: 47170
SAN JULIAN, SAN JULIAN, JALISCO

Lugar de expedición: SAN JULIAN, JALISCO

Datos del receptor

Cliente: Comision Estatal del Agua de Jalisco

RFC: CEA070225JK4

Domicilio:

Calle: Francia No. 1726
Col. Moderna, CP: 44190
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D2BF179F-1917-496E-8D0A-2E5724AB34D5

Número de comprobante: 427

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2017-08-15T16:59:13

Fecha de certificación del CFDI: 2017-08-15T17:07:43

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|--------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| 1.00 | N/A | HOSPEDAJE 1 NOCHE | 220.00 | 220.00 |
| Subtotal | | | | 220.00 |
| I.V.A 16.00% | | | | 35.20 |
| I.S.H 3.00% | | | | 6.60 |
| Total | | | | 261.80 |

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301245058

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]D2BF179F-1917-496E-8D0A-2E5724AB34D5[2017-08-15T17:07:43]
XNZ7YIFzr9C3n3F7qexLkDq2xBmm2XMD5aAILs4CymcjxqSvCAH3ks2KB24pjgV9rGnWuQTPejw7F4irXG6HjK9R3jWg+NI+jcC

Sello Digital del Emisor:

XNZ7YIFzr9C3n3F7qexLkDq2xBmm2XMD5aAILs4CymcjxqSvCAH3ks2KB24pjgV9rGnWuQTPejw7F4irXG6HjK9R3jWg+NI+jcC
IBmb7vo6yEOWGDjz8ZcD4jSxPOM4n8oT7p8G3VaSEj97K0pTwe4LXhVuiVcv61zfEz/QZIk=

Sello digital del SAT:

dF0/Pa2Qh71BnFnCXIOvr+vdSxJsiCKbUyGphg5OSvxOGTgcTEPzTHWWRwtToylqHzatuzl25DNYHLkW8uvbKBseyJP525kGczmX
QW0XghVQ40qgP5DH5p6nV4y4cw9JEIKvfgAo91JFYBBICDIPHEVB/hhY6iCC2c4IFQRvyU=



HOTEL MANSION REAL, S.A. DE C.V.

RFC: HMR000531G64

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AV. HIDALGO No. 15
Col. CENTRO, CP: 47170
SAN JULIAN, SAN JULIAN, JALISCO

Lugar de expedición: SAN JULIAN, JALISCO

Datos del receptor

Cliente: Comision Estatal del Agua de Jalisco

RFC: CEA070225JK4

Domicilio:

Calle: Francia No. 1726
Col. Moderna, CP: 44190
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 141F5EED-B57F-4A78-8DB5-A6B64B3805D2
Número de comprobante: 433
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-08-17T19:52:26
Fecha de certificación del CFDI: 2017-08-17T20:01:22

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| 2.00 | PZ | HOSPEDAJE DE LA NOCHE 16 y 17 | 220.00 | 440.00 |
| | | | Subtotal | 440.00 |
| | | | I.V.A 16.00% | 70.40 |
| | | | I.S.H 3.00% | 13.20 |
| | | | Total | 523.60 |

QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301245058

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|141F5EED-B57F-4A78-8DB5-A6B64B3805D2|2017-08-17T20:01:22|
dea5Mho4lFKCz75ujZlqqzGUs92HZCGnduUAjBi7OSBnMXcqbqFsgBWueFIFru9ulnAdOyuuXB0bKl3sqJrJxVupoY15QUTXbu2

Sello Digital del Emisor:

dea5Mho4lFKCz75ujZlqqzGUs92HZCGnduUAjBi7OSBnMXcqbqFsgBWueFIFru9ulnAdOyuuXB0bKl3sqJrJxVupoY15QUTXbu2
cqZuTQ04ynixMibRYFSbwFJlb8xc2wPsA4ady5TbpHV8rBlvp26FUqS1S5o/vKBosBh9Wo=

Sello digital del SAT:

A254YdUht1TgIZfJjv3y4ivtpJ7050Y+GGgxPTUenyJbDxC0k0yuytswll6WB151J7qq3z4UwDvjotHCu0GIG95ZDsES9I6P5u3g
BsBaTOHLxodWDYo+SnuVdJwVogGfgaKQLBiuti0C6QuQTb4uj1n4vcG5DV0AUrHiS1rsZ6w=





Acciones que transforman

DEPENDENCIA: SERVICIOS PUBLICOS
EXPEDIENTE: I/2017
OFICIO NO. 64
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE**

Por este medio envío un afectuoso saludo y a sí mismo aprovecho la ocasión para notificarle que el personal de la CEA mantenimiento a poyos a los municipios estuvieron en el municipio de Unión de San Antonio Jalisco, operando el camión vector los días del 21 al 25 de Agosto del 2017, hospedados en el hotel y no presentan factura x que el costo del hotel esta elevado.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

UNION DE SAN ANTONIO JAL. A 25 DE AGOSTO DEL 2017

“2017, Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, de la constitución Política del estado libre y soberano de Jalisco y del natalicio de Juan Ruflo.”



SERVICIOS PUBLICOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2015 - 2018
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.
ACCIONES QUE TRANSFORMAN

C. JOSE ANTONIO MARQUEZ LOPEZ
ENC. DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS

C.c.p. Archivo.
E.- Arr
R.- Jaml
A.- Jaml