

Fecha Pago Anticipo	03/10/2017
Fecha Elab. Compro.	09/10/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1244 / 2017 F
RESUMEN/COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 9 2017 10:25AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA A:		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
03/10/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 252.00	Ocotlán \$ 166.00	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán *(340.01) - **IVA \$(45.72)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO EN ACHIQUE DE COLECTOR SANTA CECILIA				
04/10/2017	MUNICIPIO Ocotlán \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Ocotlán \$ 166.00	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán *(340.01) - **IVA \$(45.72)
ACTIVIDAD: CONTINUAR APOYO EN ACHIQUE DE COLECTOR SANTA CECILIA				
05/10/2017	MUNICIPIO Ocotlán \$ 92.00 GD: (1) 186.30	Ocotlán \$ 166.00	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán *(340.01) - **IVA \$(45.72)
ACTIVIDAD: CONTINUAR APOYO EN ACHIQUE DE COLECTOR SANTA CECILIA				
06/10/2017	MUNICIPIO Ocotlán \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Ocotlán \$ 166.00	Ocotlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR APOYO EN ACHIQUE DE COLECTOR SANTA CECILIA 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 75241	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	03/10/2017	VIÁTICOS \$	2,520.00	2,328.03	137.16	\$ 191.97	TIPO/CILINDROS/REND	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5	Km/l.	
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	1,000.00	438.30	60.46	\$ 561.70	MARCA/MODELO	Chevrolet / 2007		
DIA(S) COMISIÓN	4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	28,803.00 Km. / 29,003.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	06/10/2017	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	200.00 Km.		
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	1,043.00 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 \$ 3,520.00 (TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
03/10/2017	\$ 252.00 - IVA \$34.76	cuorda
05/10/2017	\$ 186.30 - IVA \$25.70	cuorda

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,766.33
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 3,520.00
	SALDO	\$ 753.67

COMISIONADO: NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ OPERADOR DE GRUA
 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 E.L.C.
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-1244 / 2017
DEL DÍA: 03/10/2017 AL DÍA: 06/10/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

03 de octubre de 2017.- En coordinación con el Ing. Ricardo Martínez Cruz, Supervisor de la Gerencia de Obras, CEA, Jalisco, nos trasladamos en el camión operado por el C. Noe Rodríguez Rodríguez, al municipio de Ocotlán, Jalisco, para apoyar en el achique de la línea de demasías del colector principal de llegada al cárcamo No. 1 de la cabecera municipal, para realizar una videofilmación del mismo. la compra de la cuerda es autorizada por Rogelio Barragan

04 de octubre de 2017.- Con el apoyo de personal de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán Jalisco, se instaló un obturador al colector de demasías en el pozo No. 9, además se instaló una bomba autocebante de alto flujo en el cárcamo municipal de aguas residuales que descarga al canal de llegada al Río Santiago y se inició con achique del colector.

05 de octubre de 2017.- Se continua con el achique del colector de demasías con una bomba autocebante de alto flujo en el cárcamo municipal de aguas residuales y se inicia con la video-filmación del colector , se inició del pozo 8 al 9, del 8 al 7 y del 7 al 6. Se tuvo presencia del Lic, Antonio Sahagún , Notario Público contratado por CEA, Jalisco. La compra de la cuerda es autorizada por Rogelio Barragan

06 de octubre de 2017.- Se continua con el achique del colector de demasías con una bomba autocebante de alto flujo en el cárcamo municipal de aguas residuales y se continúa con la video-filmación del colector , se inició del pozo 6 al 5, del 5 al 4, del 3 al 4, del 3 al 2 y del 2 al 1. Se tuvo presencia del Lic. Antonio Sahagún, Notario Público contratado por CEA, Jalisco.

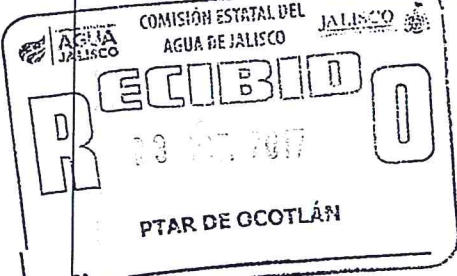



Regreso a Guadalajara resguardando el camión y bomba centrífuga autocebante, mangueras y batería en el almacén CEA Ávila Camacho.

COMENTARIOS:

se cumplio con los trabajos solciitados



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-1244 / 2017
DEL DÍA: 03/10/2017 AL DÍA: 06/10/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<i>Archie Saguna B.</i>
	<i>Archie Saguna B.</i>
	<i>Archie Saguna B.</i>
	<i>Archie Saguna B.</i>



FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ, S.A. DE C.V.

AV. FRANCISCO ZARCO 755
OCOTLAN, JALISCO CP: 47829
RFC: FMD900710CX0

Factura Original

Fecha	Folio
03/oct/2017 15:01:00	19128

Cliente
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
FRANCIA 1726 MODERNA, GUADALAJARA JALISCO GUADALAJARA, JALISCO CP: 44190 RFC: CEA070225JK4

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO	FABIOLA VALDOVINOS	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
44491	Cuerda de polipropileno de 19 mm	Pieza	4	54.31		217.24

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B904CED0-20B4-234B-9CDD-A0A231F730E6|2017-10-04T15:30:37|H+c0rtYSCq0gGcaezjaerpx1cvqIT23Jsn3boWoTpkzD8AAM0LYUI9ADU9cqstNGn+MRjHSXHzICMI2CmVF+0Qd7YSOm0y8ldZA6ZKAbQhLjsPW15EZIboOawG1WUrMzRIUn8zB5jGeG5IV6OZkhdzH/vn/xxhkhk892/FNj9Snx5rr/t4DO6Ok1DMX0HCrbcJ7Q3xSAPQHkKpIoj30gmWie11W1wZpjU5G

Sello digital del CFDI:

H+c0rtYSCq0gGcaezjaerpx1cvqIT23Jsn3boWoTpkzD8AAM0LYUI9ADU9cqstNGn+MRjHSXHzICMI2CmVF+0Qd7YSOm0y8ldZA6ZKAbQhLjsPW15EZIboOawG1WUrMzRIUn8zB5jGeG5IV6OZkhdzH/vn/xxhkhk892/FNj9Snx5rr/t4DO6Ok1DMX0HCrbcJ7Q3xSAPQHkKpIoj30gmWie11W1wZpjU5G81RdUsQGmqHa6jw/vYEYL/sJOC0AlJAIN5CsJSNZ5uXkgDapoE2qPoo3mCo

Sello digital del SAT:

IC6sadl/76131w3GbUwYkBiM8iZRYks9s+mMTsrZs+kTAoCZTs02jBiSnFsCUlgiPKFqeVA4VUQToue9OoCLvgb/c2djmC/ZU3ANaZOIShkThviXAxPeRAELSdbI8eDr4vIUcJtLhg7ichpL6wx CpDFxfvJrg+00CimaKC0/NJNDFAJpBdmyFzG5SUyOOz1iluJv2+6Mm/W7fc+rP7xNhUTzpt66XDA6+oOfhNY2LTENi5fdocIXk+ZfviXkmdRU7r9ITjRdcxe1PlqgmMeQ+HNKZ2Y9WM/4aBa



(Doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA DE PAGO LA CANTIDAD DE \$ 252.00 (Doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.). EL DIA 03/10/2017 VALOR DE LA MERCANCIA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION. YA DE NO CUMPLIR CON EL PAGO EN LA FECHA CONVENIDA SE HARA UN CARGO DE 5% MENSUAL DE ACUERDO AL ARTICULO 173 DE LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

Pago en una sola exhibición

Método de pago: No aplica

Subtotal
Iva al 16%

217.24
34.76

FIRMA

Total

252.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales del SAT: B904CED0-20B4-234B-9CDD-A0A231F730E6 Fecha de certificación: 04/oct/2017 15:30:37 Certificado del emisor: 00001000000401975931 Certificado del SAT: 00001000000401041203



FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ, S.A. DE C.V.

AV. FRANCISCO ZARCO 755
OCOTLAN, JALISCO CP: 47829
RFC: FMD900710CX0

Factura Original

Fecha	Folio
05/oct/2017 14:09:22	19139

Cliente
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO FRANCIA 1726 MODERNA, GUADALAJARA JALISCO GUADALAJARA, JALISCO CP: 44190 RFC: CEA070225JK4

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO	FABIOLA VALDOVINOS	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
44490	Cuerda de polipropileno de 16 mm	Pieza	2.7	59.48		160.60

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|021641E1-C2C1-1545-B519-620B28DEA722|2017-10-05T14:09:30|SnNTsEBYZZ/PwWVFEcKtqea18n9vmAWfODBitVI/762B6bzw2rjs+BFaQ6qg74k8F4HrURBM5h+mtV7mvnoYWork5Q0bZr0rfeJFT161ci3X0A16pOMjRFqK64MQ5ACvn5uxLNxTBpI1/IPhBHIPMMW3kBPnK+sxS3XtzY+B/+th7PxC8PcQWqu8VE9RQCZYBIQACTbLp8IU1j4hm5tAApmjmv6f5Q

Sello digital del CFDI:

SnNTsEBYZZ/PwWVFEcKtqea18n9vmAWfODBitVI/762B6bzw2rjs+BFaQ6qg74k8F4HrURBM5h+mtV7mvnoYWork5Q0bZr0rfeJFT161ci3X0A16pOMjRFqK64MQ5ACvn5uxLNxTBpI1/IPhBHIPMMW3kBPnK+sxS3XtzY+B/+th7PxC8PcQWqu8VE9RQCZYBIQACTbLp8IU1j4hm5tAApmjmv6f5QAJd422a5HSCAWSnwwaIMLaFhH/5f1Sh8EV9rN0vgw1qzia/KIG0VXJlirwejvG

Sello digital del SAT:

EZwaczMSq4PsAFKEoG2ghqakFrJvBviYO1U9N9jdPwLuh78xvWcZU4vCAeZbiKVLwJD5OvJyA1I0QzD7PN/JNbITcENMOIfjEvoaG9YAmBuKegFZfuvOpwst0HVU//jYcVzjXBZMP71kymspjc2NrtlbwGaoJ7zyMKyqSKTdsLW7Hxx3JgofDbo38ummi4FSI56z1e7unJ+Nu8hxUJyRPeedK0qFyQxxyaZLEqUChRS+rK0djxddo6wbYVgNsaPDqq2PVPXDaqDY0jt3mbtSS/OD7PYsO3RSXZ



(Ciento ochenta y seis pesos 30/100 m.n.)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA DE PAGO LA CANTIDAD DE \$ 186.30 (Ciento ochenta y seis pesos 30/100 m.n.). EL DIA 05/10/2017 VALOR DE LA MERCANCIA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION. YA DE NO CUMPLIR CON EL PAGO EN LA FECHA CONVENIDA SE HARA UN CARGO DE 5% MENSUAL DE ACUERDO AL ARTICULO 173 DE LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

Pago en una sola exhibición

Método de pago: No aplica

FIRMA

Subtotal	160.60
Iva al 16%	25.70

Total	186.30
-------	--------

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
del SAT: 021641E1-C2C1-1545-B519-620B28DEA722 Fecha de certificación: 05/oct/2017 14:09:30
Certificado del emisor: 00001000000401975931 Certificado del SAT: 00001000000401041203



**Hotel
Acuario**

MIGUEL ANGEL EGUIZA VICTORICA
R.F.C. EUVM6007294Y3

MOCTEZUMA No. 85
COL.CENTRO C.P. 47800
OCOTLAN JALISCO MEXICO
TEL: 01(392) 922-50-52

**Factura
10803**

Esquema: 3.2

3/10/2017 23:24:26
Fecha/Hora de Expedición

Octubre 3 2017 - 23:24:30
Fecha/Hora de Certificación

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO R.F.C. CEA070225JK4 AV. FRANCIA No. 1726, MODERNA, Guadalajara Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44190	FOLIO FISCAL AF0FEF76-1074-4C11-AE67- 5B1E4F69CED2 No CERT EMISOR 00001000000306873220 No CERT SAT 00001000000404486074 LUGAR DE EXP OCOTLAN JALISCO MEXICO
---	---

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
1.00	NO APLICA	RENTA HABITACION 1 PERSONA ENTRADA 03 OCTUBRE 2017 SALIDA 04 OCTUBRE 2017 HAB # 28 ESG	285.72	285.72

Pago en una sola Exhibición

Importe con Letra

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$ 285.72
I.S.H. 3%:	\$ 8.57
I.V.A.:	\$ 45.72
TOTAL:	\$ 340.01

OBSERVACIONES:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[1.9]AF0FEF76-1074-4C11-AE67-5B1E4F69CED2|2017-10-03T23:24:30|pCgxG3Axi8gEcd89B
JPsMZCFzT0sAeejCdb7lQn97ovZArvZ0rgW/B03mZlWwG6dhBwsmGKcOTCMiZDVMBMAFYAjdvaiHG7
a749u1cOmgV8KzT4GzwwOh31J4FdvFLpqUyUWmR2GebVnicg1t+h1+d3+OMuEEO0G1CvQfINE=|0000
1000000404486074|]



SELLO DEL SAT

UodrstEiYQGD/gjn3N3NYtlwU37GepszISMcP6fDjxY2GyqwFdZMnlUxWafE4UiGwB9rKrJs2+uYM
Zwx0blyUGND07GBrOO7dS1/25khTOGapWtYmTwtiOcmYghCY2yeeETiJkkoB4rbFyYw2ybuuzrUsn3
HppNI+RPl0+jfrXkC9nmnkY2y53zOc7C8sOg/cKjOwll+HBCyHaP2vob3jt+m/MllJ9MqE3D5QE/Nsu
GLJDZr+Go77ydXMYr2icgl2DPlqOORbpBvAe1xMOMT7vy5Tw85mFHZTAfmUS9C3WHNjN7rjVwW0NIMC
z9v8rLAhso1zqhPpm4/Acw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI

pCgxG3Axi8gEcd89BjPsMZCFzT0sAeejCdb7lQn97ovZArvZ0rgW/B03mZlWwG6dhBwsmGKcOTCMiZDVMBMAF
YAjdvaiHG7a749u1cOmgV8KzT4GzwwOh31J4FdvFLpqUyUWmR2GebVnicg1t+h1+d3+OMuEEO0G1CvQfINE=
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 Contaqa | Factura Electrónica, Sermex Consultores 01(33)1815-6719



Hotel
Acuario

MIGUEL ANGEL EGUIZA VICTORICA
R.F.C. EUVM6007294Y3

MOCTEZUMA No. 85
COL.CENTRO C.P. 47800
OCOTLAN JALISCO MEXICO
TEL: 01(392) 922-50-52

Factura
10816

Esquema: 3.2

4/10/2017 23:34:24
Fecha/Hora de Expedición

Octubre 4 2017 - 23:34:27
Fecha/Hora de Certificación

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO R.F.C. CEA070225JK4 AV. FRANCIA No. 1726, MODERNA, Guadalajara Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44190	FOLIO FISCAL 5665A137-FB79-440B-90F8-6A01AE8E0C69 No CERT EMISOR 00001000000306873220 No CERT SAT 00001000000404486074 LUGAR DE EXP OCOTLAN JALISCO MEXICO
--	---

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
1.00	NO APLICA	RENTA HABITACION 1 PERSONA ENTRADA 04 OCTUBRE 2017 SALIDA 05 OCTUBRE 2017 HAB # 35 ESG	285.72	285.72

Pago en una sola Exhibición

Importe con Letra

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$ 285.72
I.S.H. 3%:	\$ 8.57
I.V.A.:	\$ 45.72
TOTAL:	\$ 340.01

OBSERVACIONES:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|5665A137-FB79-440B-90F8-6A01AE8E0C69|2017-10-04T23:34:27|eN4+pMBcKCL1ir6r
Exb/wlBD39/KKnf4CwxHcFrNHi5qwVubm+jTwYN8obWrQQ7gYP0d4ykcCwBkqbcBZk2npu5/VoiMjat
wL7QlVjYp9hl4j1199PGEalN15mA6Uhep8rX/Xo0pm059x0bCJMNgHa1QE/JHAZjhlE16hj70=|0000
1000000404486074||



SELLO DEL SAT

rNsRj0FmO9PA2vHP5sUIDEdk1WH3WBnbsbkLfw1yGoDzWHcx8dXx6lsl6AB3/wCnDKEXJ5HHVDVPeH0x
Kaiz6PQ6DI4ifuV8RlleMdbBrgAtwbf87AlcuB7caqqvVGxWnMpG+vsIVBJCTlbSsAp6cJ8IDFuSx7O
WkaLJHgVnlltj21vC+o2jM8YcYlvzN8bWSZozH5CLcc1iPUqMweiDqfVAqeklgg6u6WEaQesByclxi7v
Ss6YCANmCZYq1mxWedzHjggF2hbp837dBcQbk54bTw6ki7PHej/XN3jYt1zoW4b3lleafe1YVAjhdI
Paw2mRHWcm5i1zAKJdvBAG==

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eN4+pMBcKCL1ir6rExb/wlBD39/KKnf4CwxHcFrNHi5qwVubm+jTwYN8obWrQQ7gYP0d4ykcCwBkqbcBZk2np
u5/VoiMjatwL7QlVjYp9hl4j1199PGEalN15mA6Uhep8rX/Xo0pm059x0bCJMNgHa1QE/JHAZjhlE16hj70=

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 Contraqi Factura Electrónica, Sermex Consultores 01(33)1815-6719



**Hotel
Acuario**

MIGUEL ANGEL EGUIZA VICTORICA
R.F.C. EUVM6007294Y3

MOCTEZUMA No. 85
COL.CENTRO C.P. 47800
OCOTLAN JALISCO MEXICO
TEL: 01(392) 922-50-52

**Factura
10830**

Esquema: 3.2

5/10/2017 23:26:30
Fecha/Hora de Expedición

Octubre 5 2017 - 23:26:33
Fecha/Hora de Certificación

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO R.F.C. CEA070225JK4 AV. FRANCIA No. 1726, MODERNA, Guadalajara Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44190	FOLIO FISCAL 63357589A30A No CERT EMISOR 00001000000305873220 No CERT SAT 00001000000404486074 LUGAR DE EXP OCOTLAN JALISCO MEXICO	CEF70515-E67B-4D6A-BACC- 63357589A30A 00001000000305873220 00001000000404486074 OCOTLAN JALISCO MEXICO
---	--	--

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
1.00	NO APLICA	RENTA HABITACION 1 PERSONA ENTRADA 5 OCTUBRE 2017 SALIDA 6 OCTUBRE 2017 HAB 20 DCG	285.72	285.72

[Handwritten signature]

Pago en una sola Exhibición

Importe con Letra

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$ 285.72
I.S.H. 3%:	\$ 8.57
I.V.A.:	\$ 45.73
TOTAL:	\$ 340.01

OBSERVACIONES:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
j|1.0|CEF70515-E67B-4D6A-BACC-63357589A30A|2017-10-05T23:26:33|LERXOHFGPWDDSQ1I
6Osy6ejWQ3IXIBaZRQFJ8V7iMeqRchoIQsfVq9YmXhNV0lsuTWpyChIPq59SDNJUcuJrHXp8gw0dzm8
J5cujuVYASw+S4fPpDUdJzj8Bj+32jGrUQUcPcQdwRIDxESWHvku91D0AewGMQMKB26gJjR0=|0000
1000000404486074||



SELLO DEL SAT

u69EBR+CoP:LKjv26B2AmKEQghd4wii:bg2Fh0X9aMUMKjkkAzTuYiFeKvzVyw2HUv63cYH3c6I3V
8Vo9139AooMQ0oV62njW9IWEJAQXK6oQIQtPMZGjcVJrQonodyWYlaVrxLqyOzX4fPEba/yh7QiSs
ZAQPqyT28P4cZmdle8Qe8uSEVvQaSi9arBeKJ9dFvuCj4/fpgyY0QAneL5ibz8Kmcub6qU3o7YkGr
H3VTciwKxETRr14nhCP3ijJiyagVqLL80lgk6p7A5DxDeavfSRrYmNOQF245TCeURY300UcneM9iIci
TeVHDTiz7dDSEwEoQV3BLA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LERXOHFGPWDDSQ1I6Osy6ejWQ3IXIBaZRQFJ8V7iMeqRchoIQsfVq9YmXhNV0lsuTWpyChIPq59SDNJUcuJr
HXp8gw0dzm8J5cujuVYASw+S4fPpDUdJzj8Bj+32jGrUQUcPcQdwRIDxESWHvku91D0AewGMQMKB26gJjR0=
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 Contaqa Factura Electrónica, Sermax Consultores 01(33)1815-6719