



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	06/11/2017
Fecha Fin Compro	21/11/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1377 / 2017 F
RESUMEN COMA	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 21 2017 1:52PM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ELIAS VILLALOBOS NUÑO	PUESTO	AYUDANTE DE PERFORADOR
ACOMPANAN		PUESTO	

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

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/11/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33833	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)
07/11/2017	MUNICIPIO Pihuamo \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33833	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)
08/11/2017	MUNICIPIO Pihuamo \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33833	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)
09/11/2017	MUNICIPIO Pihuamo \$ 73.00 GDL(4) 404.84 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33833	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/11/2017	MUNICIPIO Pihuamo \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33833 Y REGRESO A GDL	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)
13/11/2017	MUNICIPIO Pihuamo \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)
14/11/2017	MUNICIPIO Pihuamo \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Tuxpan *(289.00) - **IVA \$(39.87)
15/11/2017	MUNICIPIO Tuxpan \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33799	Tuxpan \$ 128.00	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(289.00) - **IVA \$(39.87)
16/11/2017	MUNICIPIO Tuxpan \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33799	Tuxpan \$ 128.00	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(289.00) - **IVA \$(39.87)
17/11/2017	MUNICIPIO Tuxpan \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33799 Y REGRESO A GDL	Tuxpan \$ 128.00	Tuxpan \$ 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 93530	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	06/11/2017	VIÁTICOS	4,979.00	4,781.00	286.26	\$ 198.00	TIPO/CILINDROS / REND	2120 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	404.84	55.84	\$ -404.84	MARCA/MODELO	Vector / 2007	
DÍAS COMISION	10	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	91,225.00 Km. / 91,860.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	17/11/2017	PEAJES	600.00	329.00	45.37	\$ 271.00	KM RECORRIDO	635.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017					UNIDAD EXCELENTE DE COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0
CRONOMETRO COMPROBACION	344.00 Hrs.						VALORES EN VALORES RECORRIDO	310.00	
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALORES RECORRIDO	0.00	
							VALORES EN VALORES ANTECOMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

Elias Villalobos
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,579.00

(CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACION DE GASTOS DIVERSOS

FECHA	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
09/11/2017	\$ 404.84 - IVA \$55.84	MANGUERA AFLOJATO ARRANCADOR Y ESTOPA

EFFECTIVA FAVOR	COMISION	CARGO CONTABLE	\$ 5,514.84
GEA	JALISCO	MENOS ANTIPO	\$ 5,579.00
		SALDO	\$ 6416.00

RECIBIDO
23 NOV 2017
CAJA



FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 21 2017 1:52PM

Nº de Oficio: GSM / C-1377 / 2017 F

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ELIAS VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: GSM / C-1377 / 2017

DEL DÍA: 06/11/2017 AL DÍA: 17/11/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 06 NOVIEMBRE 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 07 NOVIEMBRE 2017 SE TRABAJO EN COLECTOR PRINCIPAL CON 6 POZOS DE VISITA, 480 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 08 NOVIEMBRE 2017 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE BARRERAS EN EL COLECTOR CON 8 POZOS DE VISITA, 740 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 09 NOVIEMBRE 2017 SE TRABAJO EN LA CABECERA EN EL 2DO COLECTOR CON 9 POZOS DE VISITA Y 780 METROS DE SONDA Y 9 HORAS DE TRABAJO. LA COMPRA DE INSUMOS ES AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN
- 10 NOVIEMBRE 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES LIBERTAD, JUAREZ, LOPEZ MATEOS, LAZARO CARDENAS Y REFORMA CON UN TOTAL DE 9 POZOS DE VISITA, 620 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCCIDA POR ALFONSO ESPINOZA DEJANDOLA EN EL ALAMCEN DE FRANCIA. EL EQUIPO QUEDO EN EL MUNICIPIO.
- 13 NOVIEMBRE 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE PIHUAMO EN PICK UP CONDUCCIDA POR ALFONSO ESPINOZA. SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA EN EL COLECTOR PRINCIPAL CON 5 POZOS DE VISITA, 380 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 14 NOVIEMBRE 2017 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA DESAZOLVANDO FOSA COMUNITARIA CON 7 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 15 NOVIEMBRE 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO CON EQUIPO PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA, SE TRABAJO EN LAS CALLES JUAREZ, HIDALGO, VICENTE GUERRERO, MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE CON UN TOTAL DE 11 POZOS DE VISITA, 840 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 16 NOVIEMBRE 2017 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ESPANATICA EN EL COLECTOR CON 13 POZOS DE VISITA, 950 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 17 NOVIEMBRE 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES ALLENDE, OCAMPO, PINO SUAREZ Y ZARAGOZA CON 3 POZOS DE VISITA, 380 METROS DE SONDA Y 4 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA CON EQUIPO VACTOR DEJANDOLO EN EL TALLER DE CALROS PRADO.

Elias Villalobos

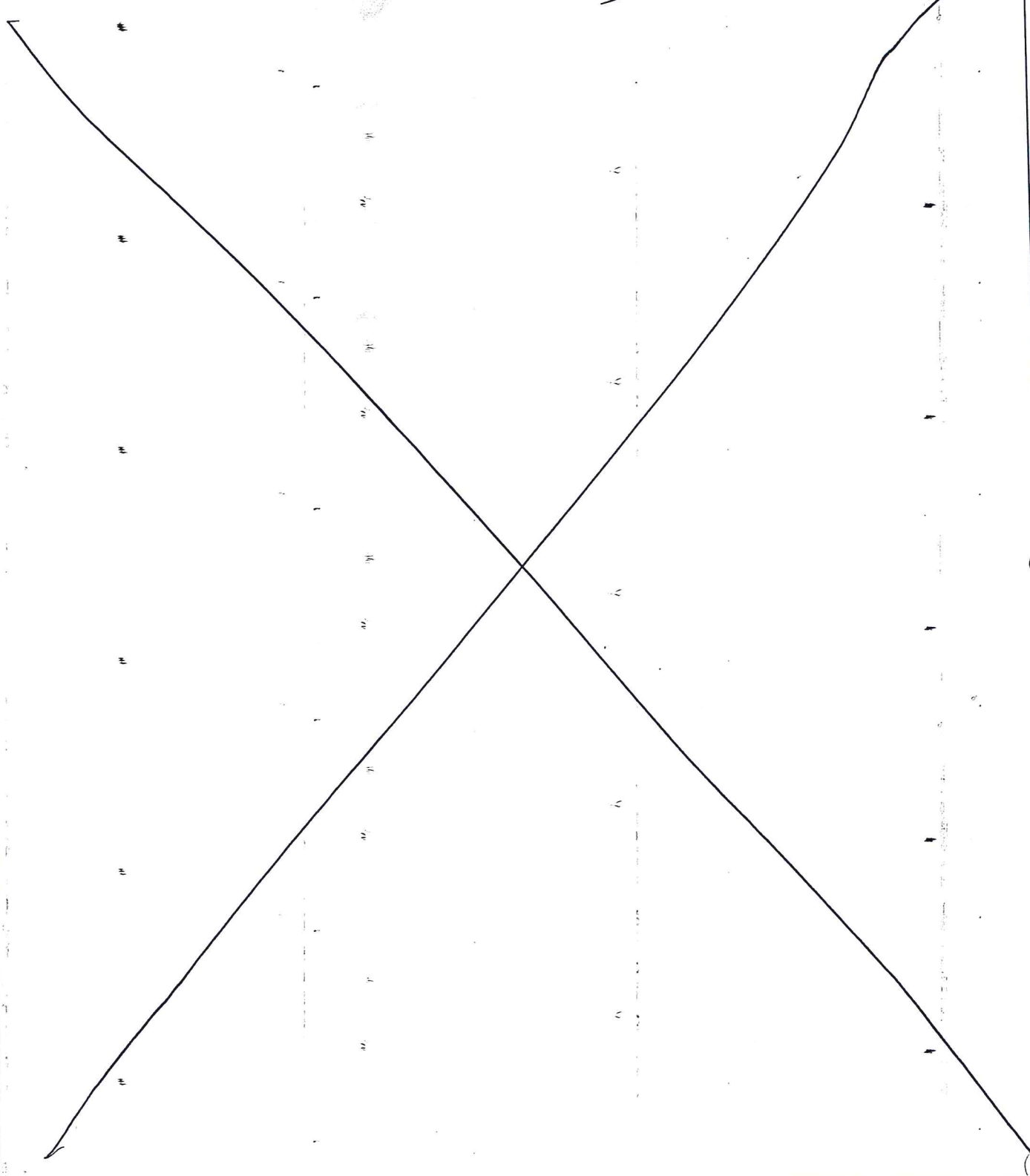
COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR LOS MUNICIPIOS

Elias Villalobos
COMISIONADO
ELIAS VILLALOBOS NUÑO
AYUDANTE DE PERFORADOR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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



1377

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	C2
Tarifa	78,45
IVA	12,55
Total	91,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG08 CAJERO: 810368
FOLIO: 860914
17/11/2017 13:13:09

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051732113130986091400130000007

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	C3
Tarifa	102,59
IVA	16,41
Total	119,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG09 CAJERO: 710307
FOLIO: 186376
17/11/2017 13:51:09

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



05173211351191863600065000004

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	C2
Tarifa	102,59
IVA	16,41
Total	119,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LG04 CAJERO: 710518
FOLIO: 106952
06/11/2017 15:56:41

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



05173101556411065200054000003

ESTOS BOLETOS AMPARA EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-1377/2017

Elías Villalobos Nuño
ELIAS VILLALOBOS NUÑO
COMISIONADO



MARCOS CHAVEZ SILVA

ALVARO OBREGON 89 COL. CENTRO
PIHUAMO, JALISCO. MEXICO
49870 TEL: (312) 3961042
R.F.C. CASM360425214

DOCUMENTO GENERADO EN SIMA

FACTURA
775 - F
FECHA
9 NOV 2017

CLIENTE: 0000088 NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DIRECCION: FRANCIA 1726 COLONIA: MODERNA C.P.: 44190 CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO PAIS: MEXICO TELEFONO: R.F.C: CEA070225JK4	FECHA Y HORA DE ELABORACION 09/11/2017 08:29 p.	SERIE CERTIFICADO 00001000000304032324
	FECHA DE VENCIMIENTO 9 NOV 2017	FECHA Y HORA TIMBRADO 2017-11-09T20:29:36
	EXPEDIDO EN PIHUAMO, JALISCO	NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000405607284
	REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA, REGIMEN INTERMEDIO CON ACTIVIDAD	
	METODO DE PAGO: 01-EFECTIVO REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO	

CAN	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P UNITARIO	IMPORTE
4	SERVICIO	1	HOSPEDAJE SENCILLO	\$215.13	860.52

NOTAS: HOSPEDAJE DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	SUBTOTAL	\$860.52
IMPORTE EN LETRAS: (UN MIL VEINTICUATRO.PESOS 02/100 M.N.)	IVA 16%	\$137.68
	ISH 3%	\$25.82
	TOTAL	\$1,024.02
TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL D2978CC7-BCCD-497F-A532-3BFA1DEB7B40		
SELLO SAT DEL TIMBRE LdCg1T5K9vDL+7 +gUTKC08/AvjubAQyUAtgpe012dpaaI52el8qpLn8Ax0bv7zAjzD61NoVSp4Pj4E6UbsXgpKqiPmEn3cds HHplyLkxh9V0NAU7g78F1u+PFp9DL6thk78e7DslJLkA/BrZ5AWoAb6gzF81mQR4yUaVVQt6K+bENOXQ wNBuPsRdrZQ1F9ox1KAYXTUeABZol4Rs96zQaPQ1sVOPooPPuofXmwd005jNlygTf0ij2cfgkHZUD		



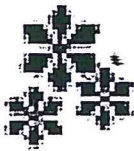
SELLO DIGITAL:

NseziQxejkqSeaoTYMCHBYepoUecFhzMBy5x+/puxCrjMv75vqmGekw2A9GvH0laeymSQHBLveY2dCVHzIYzK0lwA7LyIE1qpmZVehDIPMwfs6oK19N5
+JCJp57XbhVHyOL10sy8rASKJWoJgGSrBMWV2lijp/nS8atwbdMYLgQ=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|D2978CC7-BCCD-497F-A532-3BFA1DEB7B40|2017-11-09T20:29:36
|NseziQxejkqSeaoTYMCHBYepoUecFhzMBy5x+/puxCrjMv75vqmGekw2A9GvH0laeymSQHBLveY2dCVHzIYzK0lwA7LyIE1qpmZVehDIPMwfs6oK19N5
+JCJp57XbhVHyOL10sy8rASKJWoJgGSrBMWV2lijp/nS8atwbdMYLgQ=|00001000000405607284||

Elion Villalobos
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



MARCOS CHAVEZ SILVA

ALVARO OBREGON 89 COL. CENTRO
PIHUAMO, JALISCO. MEXICO
49870 TEL: (312) 3961042.
R.F.C. CASM3604252I4

DOCUMENTO GENERADO EN SIMA

FACTURA

779 - F

FECHA

14 NOV 2017

CLIENTE: 0000088	FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN 14/11/2017 08:58 p.	SERIE CERTIFICADO 00001000000304032324
NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	FECHA DE VENCIMIENTO 14 NOV 2017	FECHA Y HORA TIMBRADO 2017-11-14T20:59:08
DIRECCION: FRANCIA 1726	EXPEDIDO EN PIHUAMO, JALISCO	NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000405607284
COLONIA: MODERNA C.P.: 44190	REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA, REGIMEN INTERMEDIO CON ACTIVIDAD	
CIUDAD: GUADALAJARA	METODO DE PAGO: 01-EFFECTIVO	
ESTADO: JALISCO PAIS: MEXICO	REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO	
TELEFONO:		
R.F.C: CEA070225JK4		

CAN	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P UNITARIO	IMPORTE
2	SERVICIO	1	HOSPEDAJE SENCILLO	\$215.13	430.26

NOTAS: HOSPEDAJES DEL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2017.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	SUBTOTAL	\$430.26
IMPORTE EN LETRAS: (QUINIENTOS DOCE PESOS 01/100 M.N.)	IVA 16%	\$68.84
	ISH 3%	\$12.91
	TOTAL	\$512.01
TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL		
AEF834E6-8439-4B67-9129-019FEAFFE81A		
SELLO SAT DEL TIMBRE		
eewXsnixjOopWL8glQF1DcJpwTuhSn/ZXG6SRQrVX0HOKZDvljHF2r2a+UxrrSlx7plwruJ0qmyUXxP2VvS RaF5L7TNnSjSL3rfSc7cDsK5St0xxrGbACzn8tyn8EHkia/bWzz0gdw/vA4XHdjS20/Imy6Vjxj3wPo4Z55Aix ghm:101P3OFqGbdMvqgOY/3YpX/tWcFw+IkzQHSEYq3TpV0juNwCIPQUOC0ITtOGlekMEXK0xhk0VQn 9eQ2D		

SELLO DIGITAL:

H0xMTqjqHKvgR359QKctgrHPRM5mYJdjO69QJnwji+vTieQUmnmF1UsbthrFCASozkXfXQXVsHYsube3TjWd/GHufWyGURrkJc5zdGulCye2N0tKp7gd617wHHzoZH0Fq1f+zJOhRTfpGW0xHMKn0cJ/p616wIK/he1cGVkYMY=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|AEF834E6-8439-4B67-9129-019FEAFFE81A|2017-11-14T20:59:08
|H0xMTqjqHKvgR359QKctgrHPRM5mYJdjO69QJnwji+vTieQUmnmF1UsbthrFCASozkXfXQXVsHYsube3TjWd/GHufWyGURrkJc5zdGulCye2N0tKp7gd617wHHzoZH0Fq1f+zJOhRTfpGW0xHMKn0cJ/p616wIK/he1cGVkYMY=|00001000000405607284||

MARIA DOLORES TIRADO GARCIA

RFC: TIGD711006BW9

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: JUAREZ No. 43
Col. CENTRO, CP: 49800
TUXPAN, TUXPAN, JALISCO

Lugar de expedición: TUXPAN, JALISCO

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio:

Calle: FRANCIA No. 1726
Col. MODERNA, CP: 49190
GUADALAJARA, JALISCO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A CBF0D39-10F9-4DF6-A69F-FF1E445597EA
Número de comprobante: 937
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-11-16T20:34:24
Fecha de certificación del CFDI: 2017-11-16T20:35:42

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo
Régimen en fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
2.00	NO APLICA	HOSPEDAJES	250.70	501.40
Subtotal				501.40
I.V.A 16.00%				80.22
HOSPEDAJE 3.00%				15.04
Total				596.66

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000400067867

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.0|ACBF0D39-10F9-4DF6-A69F-FF1E445597EA|2017-11-16T20:35:42|
msHssKd7V7M1/4Y5CnalucxOkXJrgYIigOmjs/Kv7P6jw35LLmZxOSAMIL2EWH2O6/4TmwSIXTZTynSqoOCx7zFZNpHE8xJkg

Sello Digital del Emisor:

msHssKd7V7M1/4Y5CnalucxOkXJrgYIigOmjs/Kv7P6jw35LLmZxOSAMIL2EWH2O6/4TmwSIXTZTynSqoOCx7zFZNpHE8xJkg
/la4c0AiWb4RzK+mNlJrLk7M2PodjTBrp2mCSGuYK8vBINRDgWIPYBz4cru4mealVJGvOSVcHrFIVLNIIDoz9xN87mdUlv1BS7

Sello digital del SAT:

GBNMPYARfijjIWGsgF5D02XyumdQa4fcY++KH Ywd4OqmiutKNJS5SNMSNfrw+ozGcEaT1csJpV6U53fSVIL8tdw7elH9Hs <
Yzax+FnbHLWuHlaNUyDRS1d3S8bi6G7RduKu7bo61DTmrSjllFdb8b0M+qIJg3bM37f088tu0Y+NdvVP85NQ4AeCtBw+UKpbd



Elicer Valumbra
Emiso por: **FACTUR@**
Apel de México S.A. de C.V.



RACCIONARIA "CASILLAS"

USIEL CASILLAS MENDOZA

CAMU420521787
(621) Incorporación Fiscal
3123961120
rosaglez272@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 1307

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (49870)

No. Certificado: 00001000000301959280

Receptor
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2017-11-09T13:36:12
Moneda: (MXN) Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Forma de pago: (01) Efectivo
Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 404.84

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
KILO DE ESTOPA No. Identificación: 001 Clave de producto o servicio: 20121445 Clave de unidad: H87 Unidad: PIEZA	1.00	\$ 60.00	\$ 60.00
Impuestos trasladados del concepto (002) IVA - Tasa 0.160000		Base \$ 60.00	Importe \$ 9.60
ARRANCADOR No. Identificación: 001 Clave de producto o servicio: 20121445 Clave de unidad: H87 Unidad: PIEZA	1.00	\$ 78.00	\$ 78.00
Impuestos trasladados del concepto (002) IVA - Tasa 0.160000		Base \$ 78.00	Importe \$ 12.48
AFLOJATODO No. Identificación: 001 Clave de producto o servicio: 20121445 Clave de unidad: H87 Unidad: PIEZA	1.00	\$ 77.00	\$ 77.00
Impuestos trasladados del concepto (002) IVA - Tasa 0.160000		Base \$ 77.00	Importe \$ 12.32
MANGUERA PARA RETACHAMBER No. Identificación: 001 Clave de producto o servicio: 20121445 Clave de unidad: H87 Unidad: PIEZA	1.00	\$ 134.00	\$ 134.00
Impuestos trasladados del concepto (002) IVA - Tasa 0.160000		Base \$ 134.00	Importe \$ 21.44
Impuestos trasladados del comprobante (002) IVA - Tasa 0.160000			Importe \$ 55.84
Subtotal			\$ 349.00
Total de impuestos trasladados			\$ 55.84
Total			\$ 404.84

Importe con letra:
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 84/100 MXN

Timbre Fiscal Digital: 1.7 Fecha de certificación: 2017-11-09T13:36:13 UUID: 5E968CFF-417B-4B66-8F4E-F951C0DA6205

No. Certificado del SAT: 00001000000405607284 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

hn7c5UYFiibIno+d8SC0BjKkJhVq3x8BgaWR+gVIWsRgSadhcc9Aqw5ugcYbDUIXoy114bKw9ickgV3V4wn72dqC1dVZ75G8utohuoWQk80yXb8kVHI1ZvfeN3gRyUWbbFy15jqwhPGLTQMJJZxQdkEYIEAOZvzbzKWLbVU=

Sello digital del SAT:

Atk6/EHNVmQXVE6f3J7BeZ+sxigJL0E0ogh4NIRG9pLL+payQCdb3HIFKMcjic1nnCIXeZzSGT+myVLSYcXMeNjER1CvxDnyCc+RVWDBAPccghkbiaeklia06sncJZylnRw/OBE7sTIX4+JBSOO/+gbbimNISAsE9jagazLAo4rFF5jbyicmr+vIX4+wFJx6NA6E4xqjWwV9qnd+WAHA2vVikPkzKLypr446iHDqniTo+SaJX/d65gBwm16WRKI/uctVS2delu6W119ca91jyOVfaay3G1GckjHA5+YGO845cGCOYHBIxigEz+nrOXhJkvsbl1V5EIHnwq/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:<

||1.1|5E968CFF-417B-4B66-8F4E-F951C0DA6205|2017-11-

09T13:36:13|FCG840618N51|hn7c5UYFiibIno+d8SC0BjKkJhVq3x8BgaWR+gVIWsRgSadhcc9Aqw5ugcYbDUIXoy114bKw9ickgV3V4wn72dqC1dVZ75G8utohuoWQk80yXb8kVHI1ZvfeN3gRyUWbbFy15jqwhPGLTQMJJZxQdkEYIEAOZvzbzKWLbVU=|00001000000405607284||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE USIEL CASILLAS MENDOZA EN EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DESCRITO CON EL CODIGO POSTAL 49870 A LA ELECCIÓN DEL DÍA _____ LA CANTIDAD DE \$ 404.84 (CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 84/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SANCION, SI NOFUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ___% MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RFC: CEA070225JK4

#FACTURA: 1307


Elián Villalón
ACEPTO (AMOS)

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ELIAS VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: GSM / C-1377 / 2017

DEL DÍA: 06/11/2017 AL DÍA: 17/11/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>GOBIERNO MUNICIPAL SERVICIOS PÚBLICOS PIHUAMO, JAL.</p> 