

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 06/11/2017            |
| Fecha Elib. Compro  | 21/11/2017            |
| Nº de Oficio        | GSM / C-1378 / 2017 F |
| RESUMEN COM         | Terminada             |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 21 2017 1:55PM

|                  |                           |        |                                  |
|------------------|---------------------------|--------|----------------------------------|
| GERENTE/DIRECTOR | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | PUESTO | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO      | ALFONSO ESPINOZA MENDEZ   | PUESTO | AYUDANTE DE GRUA                 |
| ACOMPANAVIA      |                           | PUESTO |                                  |

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

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA      | MUNICIPIO             | DESAYUNO  | COMIDA            | CENA             | HOSPEDAJE COMPROBADO                    |
|------------|-----------------------|---|-------------------|------------------|---|
| 06/11/2017 | Sin Desayuno. \$ 0.00 |   | Pihuamo \$ 128.00 | Pihuamo \$ 73.00 | Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)     |
|            | ACTIVIDAD             | TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA      |                   |                  |   |
| 07/11/2017 | Pihuamo \$ 73.00      |   | Pihuamo \$ 128.00 | Pihuamo \$ 73.00 | Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)     |
|            | ACTIVIDAD             | LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA                 |                   |                  |   |
| 08/11/2017 | Pihuamo \$ 73.00      |   | Pihuamo \$ 128.00 | Pihuamo \$ 73.00 | Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)     |
|            | ACTIVIDAD             | LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA                 |                   |                  |   |
| 09/11/2017 | Pihuamo \$ 73.00      |   | Pihuamo \$ 128.00 | Pihuamo \$ 73.00 | Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)     |
|            | ACTIVIDAD             | LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA                 |                   |                  |   |
| 10/11/2017 | Pihuamo \$ 73.00      |   | Pihuamo \$ 128.00 | Pihuamo \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
|            | ACTIVIDAD             | LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GDL |                   |                  |   |
| 13/11/2017 | Pihuamo \$ 73.00      |   | Pihuamo \$ 128.00 | Pihuamo \$ 73.00 | Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)     |
|            | ACTIVIDAD             | TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA      |                   |                  |   |
| 14/11/2017 | Pihuamo \$ 73.00      |   | Pihuamo \$ 128.00 | Pihuamo \$ 73.00 | Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)     |
|            | ACTIVIDAD             | LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA                 |                   |                  |   |
| 15/11/2017 | Tuxpan \$ 73.00       |   | Tuxpan \$ 128.00  | Tuxpan \$ 73.00  | Tuxpan *(289.00) - **IVA \$(39.87)      |
|            | ACTIVIDAD             | LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA                 |                   |                  |   |
| 16/11/2017 | Tuxpan \$ 73.00       |   | Tuxpan \$ 128.00  | Tuxpan \$ 73.00  | Tuxpan *(289.00) - **IVA \$(39.87)      |
|            | ACTIVIDAD             | LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA                 |                   |                  |   |
| 17/11/2017 | Tuxpan \$ 73.00       |   | Tuxpan \$ 128.00  | Tuxpan \$ 73.00  | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
|            | ACTIVIDAD             | LIMPIEZA DE LINEAS 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 COMISION | CONCEPTO        | ANTICIPO                            | COMPROB. | IVA    | SALDO      | VEHICULO PLACAS              | JN 61057                        | *CON RECARGA |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------|------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA           | VIATICOS        | 4,979.00                            | 4,781.00 | 286.26 | \$ 198.00  | TIPO CILINDROS/TEND          | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.      |              |
| HORA SALIDA            | GASTOS DIVERSOS | 0.00                                | 813.00   | 112.14 | \$ -813.00 | MARCA Y MODELO               | Ford / 2007                     |              |
| DIAS COMISION          | GASOLINA        | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | \$ 0.00    | KM INICIAL/FINAL             | 143,479.00 Km. / 143,479.00 Km. |              |
| FECHA DE REGRESO       | PEAJE           | 600.00                              | 580.00   | 79.96  | \$ 20.00   | KM REGORRIDO                 | 0.00 Km.                        |              |
| HORA DE REGRESO        | TRANSPORTE      | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | \$ 0.00    | COMBUSTIBLE EN COMISION      |                                 |              |
| TIPO DE COMISION       | PROGRAMA        | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017 |          |        |            | VALOR EXCEN. COMISION        | 0 + 0 + 0 = 0                   |              |
| HORAS DE COMPROBACION  |                 |                                     |          |        |            | GASOLINA POR MILE            | 0.00                            |              |
| JUST. VAL. EXC.        |                 |                                     |          |        |            | SALDO EN VAL. REGORRIDO      | 0.00                            |              |
|                        |                 |                                     |          |        |            | VAL. HOSPEDAJE TIPO COMPROB. | 0.00 - 0.00                     |              |
|                        |                 |                                     |          |        |            | SALDO VAL. MANOBRAS          | 0.00                            |              |
|                        |                 |                                     |          |        |            | VAL. VAL. A REGRESAR         | 0.00 \$                         |              |

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,579.00 ( CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

JUSTIFICACION DE GASTOS DIVERSOS

| Fecha      | Monto IVA                | Detalle del Gasto    |
|------------|--------------------------|----------------------|
| 17/11/2017 | \$ 813.00 - IVA \$112.14 | REPARACION DE LLANTA |

*[Handwritten Signature]*

Visitador  
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 21 2017 1:55PM

|                   |     |                |             |
|-------------------|-----|----------------|-------------|
| EFFECTIVO A FAVOR | AG. | CARGO CONTABLE | \$ 6,174.00 |
| EMPLEADO          |     | MENOS ANTICIPO | \$ 5,579.00 |
|                   |     | SALDO          | \$ 595.00   |

**RECIBIDO**

23 NOV 2017

CAJA



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-1378 / 2017

DEL DÍA 06/11/2017 AL DÍA 17/11/2017

### RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 06 NOVIEMBRE 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO PICK UP 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.
- 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 DEJANDOLA EN EL ALAMCEN DE FRANCIA. EL EQUIPO QUEDO EN EL MUNICIPIO.
- 13 NOVIEMBRE 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE PIHUAMO EN PICK UP. 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 EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA. LA REPARACION DE LLANTA ES AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN.

### COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR LOS MUNICIPIOS

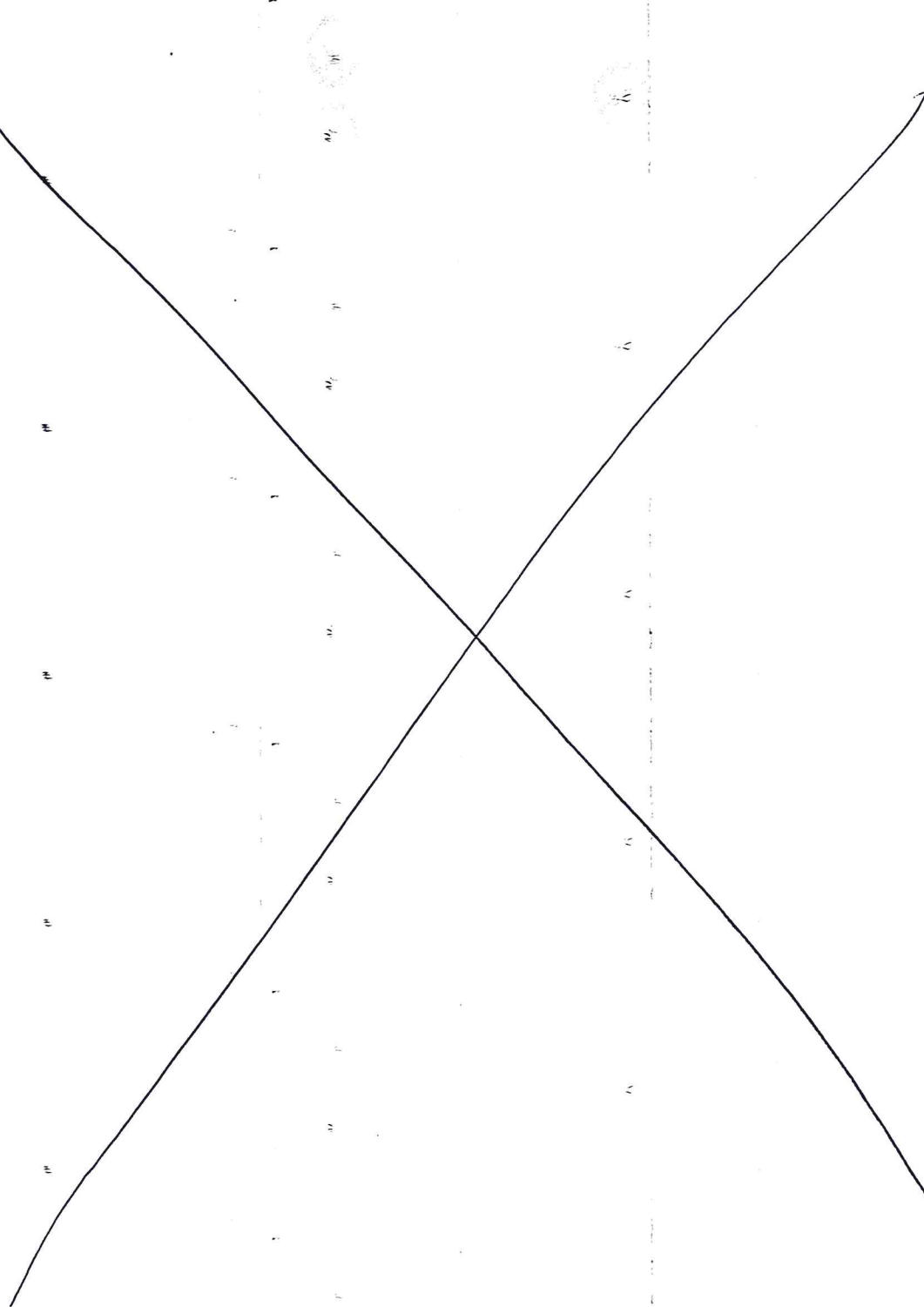


COMISIONADO  
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ  
AYUDANTE DE GRUA



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE

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



RFC Emisor: BEMM630228KN1  
Nombre o denominación: MA. REFUGIO BERNAL MUNDO

Folio Fiscal: AAA17B61-8D6D-4DD0-B135-0D820B3AB85A  
No de Serie del CSD: 00001000000403258748  
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-11-17T18:57:13

RFC Receptor: CEA070225JK4  
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso  
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|----------------------|-----------------|---------|
| 1.0      | VENTA/SERVICIO   | REPARACION DE LLANTA | 700.86          | 700.86  |

Descuento: \$ 0.00

Subtotal: \$ 700.86

Impuestos trasladados

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

IVA 16.00% \$ 112.14

IEPS \$ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 813.00

Total con letra:

OCHOCIENTOS TRECE PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

ChEAptWhLr7k4NHWDpH5Uj3W7pDrykZVEC3Ys1Y9vajT4CSmWpdKe9X+RRZyJrlwyXl8WJ6HHxTM5EF5rZdAEFGbQhUuwHlKWSmg6of+3j5J06fDzgKS+VVUgWQuu07vD82gT2LEicNCuWovJ5qYvdOS9jFXIOvDv4IAQaTf4xzgEiWsnBOa4otV4DmzbgFmNN5ZzSzk9J29To1WZZwDNbzGpwwghFzsUpYJwURIE4e3h1rm1Dr8Xc4X2gRmZcHd4dxVgPTnlY1o8VuoSVqHSKwdSifapNvI08l0glTfeQXKc32M+4J7ZGrTTeLY63cW0ym3nxVv8lhkSjw==

Sello del SAT:

IKDGLB1kMYASg4D3G2gazocZLIi7UihTjXcyqblSf6DghfMpkZaqH1figd5ZxJL0nwmQzVt5R4fZOAFB6kvH8HHBuduWkQOHQYF/NhX59xaRc9EXjh4KY20dPZJYC/mPguyx66dXzvTIIH/0Gcn0h9dF4Li8Q0f7pJ8gAHcZhbkdvB6UKi67bNw53DQxVFV7ivSMGospHT5h3F9hTOH23ayxXUC+o2H1z06SYJ/7w2zh3Y2U52sq6eEnZ46PTEwWwQTp0sGavbgWLG8e8H8Yfnyg2DDu6T9vg2Y3nxRqniWofFEA2pg3k07GHwXwZENSbMBBHkBCQSBn9NlgbA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA17B61-8D6D-4DD0-B135-0D820B3AB85A|2017-11-17T18:59:31|ChEAptWhLr7k4NHWDpH5Uj3W7pDrykZVEC3Ys1Y9vajT4CSmWpdKe9X+RRZyJrlwyXl8WJ6HHxTM5EF5rZdAEFGbQhUuwHlKWSmg6of+3j5J06fDzgKS+VVUgWQuu07vD82gT2LEicNCuWovJ5qYvdOS9jFXIOvDv4IAQaTf4xzgEiWsnBOa4otV4DmzbgFmNN5ZzSzk9J29To1WZZwDNbz

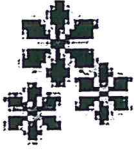
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-11-17T18:59:31



Este documento es una representación 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

776 - F


FECHA

9 NOV 2017

|  |  |  |
|--|--|--|
| CLIENTE: 0000088<br>NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO<br><br>DIRECCION: FRANCIA 1726<br>COLONIA: MODERNA C.P.: 44190<br>CIUDAD: GUADALAJARA<br>ESTADO: JALISCO PAIS: MEXICO<br>TELEFONO:<br>R.F.C: CEA070225JK4 | FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN<br>09/11/2017 08:30 p.               | SERIE CERTIFICADO<br>00001000000304032324          |
|  | FECHA DE VENCIMIENTO<br>9 NOV 2017                               | FECHA Y HORA TIMBRADO<br>2017-11-09T20:31:11       |
|  | EXPEDIDO EN<br>PIHUAMO, JALISCO                                  | NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE<br>00001000000405607284 |
|  | REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA, REGIMEN INTERMEDIO CON ACTIVIDAD |  |
|  | METODO DE PAGO: 01-EFECTIVO<br>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.

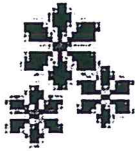
|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION   | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>\$860.52</b>   |
| IMPORTE EN LETRAS: ( UN MIL VEINTICUATRO PESOS 02/100 M.N.)   | <b>IVA 16%</b>   | <b>\$137.68</b>   |
|   | <b>ISH 3%</b>  | <b>\$25.82</b>    |
|   | <b>TOTAL</b>   | <b>\$1,024.02</b> |
| TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL  |  |                   |
| 07465657-0617-44AF-A0C9-4814FBC98459  |  |                   |
| SELLO SAT DEL TIMBRE  |  |                   |
| ttXWiqq006<br>+T5q3CcZ4dr8XozQo8myrUuLXQou7I6N9WaI8QgVcusCrhOG7JJ23rB7Xxi7DLc7HIFIdO3AFmtR+OO5q<br>n5IGtNyy7D5mEjajol+q7QEjqFvGUjHj2DWYz2GI4iCjQ6E9NaX9PVsSqKx5ulxq3a0RxpRCSvVkl/vnlYt8<br>mb5BwS0C2O2Nqw2w/WgQm7npieLoDSQWZ2rJTLr1kMlhrKUertqAIa/LNWZJc0o8aKCPmUio+5iq00 |  |                   |

**SELLO DIGITAL:**

FVSrLzw63XTWT4nZ62zthCRuVK+Nnyb7kGTQG/hFXLzfBgvb1Fgc/  
+v27U9sUfs5p7UowI0mEa+kcwlrMnglsS+TYV1VCozNqfdJbGVyhidVGmJWkxqpgQKilPU9CPqOmuCKc8n+6WtqWqJKihqRGW6Shv+hIOPcdsnSyrulKIQ=

**CADENA ORIGINAL:**

||1.0|07465657-0617-44AF-A0C9-4814FBC98459|2017-11-09T20:31:11||FVSrLzw63XTWT4nZ62zthCRuVK+Nnyb7kGTQG/hFXLzfBgvb1Fgc/  
+v27U9sUfs5p7UowI0mEa+kcwlrMnglsS+TYV1VCozNqfdJbGVyhidVGmJWkxqpgQKilPU9CPqOmuCKc8n+6WtqWqJKihqRGW6Shv+hIOPcdsnSyrulKIQ=|  
00001000000405607284||



# MARCOS CHAVEZ SILVA

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

DOCUMENTO GENERADO EN SIMA

FACTURA

778 - F


FECHA

14 NOV 2017

|   |                             |                            |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| CLIENTE: 0000088<br>NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO<br><br>DIRECCION: FRANCIA 1726<br>COLONIA: MODERNA C.P.: 44190<br>CIUDAD: GUADALAJARA<br>ESTADO: JALISCO PAIS: MEXICO<br>TELEFONO:<br>R.F.C.: CEA070225JK4 | FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN | SERIE CERTIFICADO          |
|   | 14/11/2017 08:55 p.         | 0000100000304032324        |
|   | FECHA DE VENCIMIENTO        | FECHA Y HORA TIMBRADO      |
|   | 14 NOV 2017                 | 2017-11-14T20:56:16        |
|   | EXPEDIDO EN                 | NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE |
| PIHUAMO, JALISCO  | 0000100000405607284         |                            |
| REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA, REGIMEN INTERMEDIO CON ACTIVIDAD  |                             |                            |
| METODO DE PAGO: 01-EFECTIVO   |                             |                            |
| REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO   |                             |                            |

| 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   | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>\$430.26</b> |
| IMPORTE EN LETRAS: ( QUINIENTOS DOCE PESOS 01/100 M.N.)   | <b>IVA 16%</b>   | <b>\$68.84</b>  |
|   | <b>ISH 3%</b>  | <b>\$12.91</b>  |
|   | <b>TOTAL</b>   | <b>\$512.01</b> |
| TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL  |  |                 |
| D4605C01-1A4D-4FFC-A24D-24FCE44F763C  |  |                 |
| SELLO SAT DEL TIMBRE  |  |                 |
| VxJe+<br>2NXCSHlQqnEoXr19exhj6Al8YGica5QBG1Gu3109ISyTg+y9RhtbJCyv8n/yrs/LdOWWvFwJ2FGhfpPm0YI<br>PpktNvchvTNMKYqtcg7W08uYM1RqlgorlPk1QgAGQkkmOKC0jPPWBGXfjFEyf+aXE9fcPdcPRuBFTMV<br>5sv+zQeIWBoBCwwTMBV7pyMFNA1YuLbg7UcPvbjYIDjOvcY/CDumM3sEiYWUZaYKZsJ1hOxpYp8/ckIj<br>Nch0 |  |                 |

**SELLO DIGITAL:**

B0KQVsZitTAmopcjaz6tu+YN9SIUqWgUYUJQgLGNW4IKSduYKR8IR4upZAJ5zuuryHxIXPoFOsY30H84EqimRuj5dBrVhQ5vzK6shbTrD1uH91sT76JmU5Egh69kNVDze  
R+T/Cqvs+IZCslcYN4I+8RcZC57VzFDU+sEpQMC48=

**CADENA ORIGINAL:**

||1.0|D4605C01-1A4D-4FFC-A24D-24FCE44F763C|2017-11-14T20:56:16  
|B0KQVsZitTAmopcjaz6tu+YN9SIUqWgUYUJQgLGNW4IKSduYKR8IR4upZAJ5zuuryHxIXPoFOsY30H84EqimRuj5dBrVhQ5vzK6shbTrD1uH91sT76JmU5Egh69kNVDzeR+T/C  
gvs+IZCslcYN4I+8RcZC57VzFDU+sEpQMC48=|0000100000405607284||



|                  |                                      |                                 |  |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| Nombre emisor:   | JOSE SALVADOR MELCHOR MENDOZA        | Folio fiscal:                   | 53835920-3A8F-4F6D-8071-3474A7D9F5CA                               |
| RFC emisor:      | MEMS530311HA2                        | No. de serie del CSD:           | 00001000000301832577   |
| Nombre receptor: | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | Lugar, fecha y hora de emisión: | 49800 2017-11-16 18:25:38  |
| RFC receptor:    | CEA070225JK4                         | Efecto de comprobante:          | Ingreso  |
| Uso CFDI:        | 603 Gastos en general                | Folio y serie:                  | 782 A  |
|                  |                                      | Régimen fiscal:                 | 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |

**Conceptos**

| Cvo del producto/servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave unidad     | Unidad   | Descripción                                  | Valor unitario | Importe | Descuento |
|---------------------------|--------------------|----------|------------------|----------|--|----------------|---------|-----------|
| 90111501<br>Hoteles       |                    | 1        | ACT<br>Actividad | SERVICIO | HOSPEDAJE 15<br>Y 16 DE<br>NOVIEMBRE<br>2017 | 569.75         | 569.75  |           |
| <b>TRASLADOS</b>          |                    |          |                  |          |  |                |         |           |
|                           |                    |          | Base             | Impuesto | Tipo factor                                  | Tasa o cuota   | Importe |           |
|                           |                    |          | 569.75           | IVA      | Tasa   | 0.160000       | 91.16   |           |
| 90111501<br>Hoteles       |                    | 1        | ACT<br>Actividad | 1        | 3% ISH                                       | 17.09          | 17.09   |           |

|                        |                                 |                            |    |        |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----|--------|
| <b>Moneda:</b>         | MXN Peso Mexicano               | <b>Subtotal:</b>           | \$ | 586.84 |
| <b>Forma de pago:</b>  | 01 Efectivo                     | <b>Impuestos Traslados</b> |    |        |
| <b>Método de pago:</b> | PUE Pago en una sola exhibición | <b>IVA 0.160000%</b>       | \$ | 91.16  |
|                        |                                 | <b>TOTAL:</b>              | \$ | 678.00 |

Total con letra:

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

BZIB31XnW3ZLKdRpRLQc5CZX3FfmDtn8r/CUsYfrhMFESTAA0kDLOIPcYnFKEKH35UqVdVyrozlyOGw3D8IK2Wz5MQnRZPtawNO1MWSz0SW3BPMd3T8o2htnX1x9gRSzPtaw8lg7GmCDvIBAqIZPkwsQ8JIYVSwOS||lIdrg=

Sello digital del SAT:

PLqgBDshe0ITInlyWM2oM3ztIO3ZpHJ0bAgOcGqgAaeYzCOUzfbGg91J8G09gDo1oHmz90Knc54AQ4Ulp5Jqx2glOyDhYnyw+REWmmTVThpE+4sh4E99OJB  
EpwMYvMECzB2oPy65t25zhILFwZkbCLdT2CgTUTMHS5cJ+IBcIWSziAr7ivcYZkqVB41rDTP1D2lhHGbSpzzhq55TjmaS2WljscYxUew2OdgZi6DCYw1e4y  
3z0FoSpGRRVvILfy7Mir1lj+6XyDmKu5fFueXi/SQ8WwFelVo0bslg/626w/YQn/8WYAz5kSInJqVcouY2gl1qOIONSFybTuQPhA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|53835920-3A8F-4F6D-8071-3474A7D9F5CA|2017-11-16T18:33:15|SAT970701NN3|BZIB31XnW3ZLKdRpRLQc5CZX3FfmDtn8r/CUsYfrhMFE  
SIAA0kDLOIPcYnFKEKH35UqVdVyrozlyOGw3D8IK2Wz5MQnRZPtawNO1MWSz0SW3BPMd3T8o2htnX1x9gRSzPtaw8lg7GmCDvIBAqIZPkwsQ8JIYVSwOS||  
lIdrg=|00001000000403258748||

Folio fiscal: 53835920-3A8F-4F6D-8071-3474A7D9F5CA  
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748  
Fecha y hora de certificación: 2017-11-16 18:33:15  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 51.77  
IVA 8.27  
Total 60.00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Cajero: SAY-LG07 CAJERO: 810395  
FOLIO: 009334  
15/11/2017 09:44:06

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



80

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 51.77  
IVA 8.27  
Total 60.00

Plaza de Cobro Acapulco II (a Guadalajara)  
Cajero: SAY-LG09 CAJERO: 710307  
FOLIO: 103375  
15/11/2017 11:51:06

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 51.73  
IVA 8.27  
Total 60.00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Cajero: SAY-LG08 CAJERO: 810368  
FOLIO: 860915  
15/11/2017 13:13:20

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



60

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 51.73  
IVA 8.27  
Total 60.00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Cajero: SAY-LG08 CAJERO: 810368  
FOLIO: 860915  
15/11/2017 13:13:20

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



ESTOS BOLETOS AMPARA EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-1378/2017

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ  
COMISIONADO



TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 68.97  
IVA 11.03  
Total 80.00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-LC04 CAJERO: 710463  
FOLIO: 107031  
06/11/2017 16:34:15

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



05173101634110703100054000004

06/11

60

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 51.73  
IVA 8.27  
Total 60.00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-L003 CAJERO: 810519  
FOLIO: 16740  
13/11/2017 10:28:52

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051731710285201674000123000000

13/11

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 68.97  
IVA 11.03  
Total 80.00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)  
Carril: ACA-L009 CAJERO: 710536  
FOLIO: 166726  
10/11/2017 18:46:52

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



05173141346321667:800065000008

10/11

80

TRAMO CARRETERO

Clase A2  
Tarifa 51.73  
IVA 8.27  
Total 60.00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-L003 CAJERO: 810519  
FOLIO: 16740  
13/11/2017 10:28:52

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com





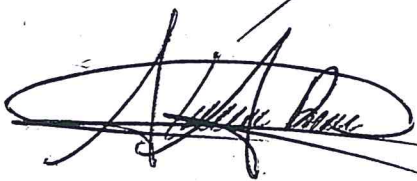
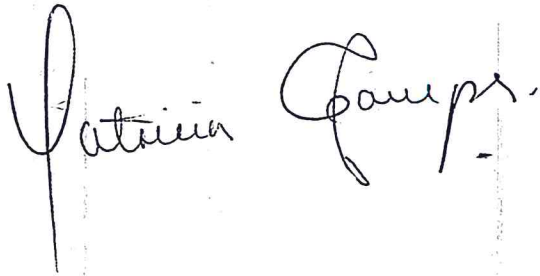
051017287478400063000007

13/11

ESTOS BOLETOS AMPARA EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-1378/2017

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ  
COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-1378 / 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<br/>Servicios Públicos<br/>Pihuamo, Jalisco</p>  | <br> |