

Fecha Pago Anticipo	18/09/2017
Fecha Elib. Compro.	03/10/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1164 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 3, 2017 10:48AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	FERNANDO CARRANCO CERVANTES	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORO DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/09/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Jalostotitlán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Jalostotitlán \$ 73.00	Jalostotitlán *(249.99) - **IVA \$(33.61)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA				
19/09/2017	MUNICIPIO: Jalostotitlán \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Jalostotitlán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Jalostotitlán \$ 73.00	Jalostotitlán *(249.99) - **IVA \$(33.61)
ACTIVIDAD: CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA				
20/09/2017	MUNICIPIO: Jalostotitlán \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Cañadas de Obregón \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33415				
21/09/2017	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33415				
22/09/2017	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	San Miguel el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33415 Y REGRESO A GOL				
25/09/2017	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33415				
26/09/2017	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33415				
27/09/2017	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33415				
28/09/2017	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 580.00	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33415 Y REGRESO A GOL				

(*) 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	JR 91383	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/09/2017	VIÁTICOS \$	4,416.00	4,264.98	266.57	\$ 151.02	TIPO / CILINDROS / REND.	INTERNACIONAL-CHASIS / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	500.00	580.00	80.00	\$ -80.00	MARCA / MODELO	Vector / 2009	
DIA(S) COMISION:	9	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	44,724.00 Km. / 44,981.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/09/2017	PEAJES \$	400.00	314.00	43.31	\$ 86.00	KM RECORRIDO	257.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	276.00	38.05	\$ -276.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO - EXCEDENTE A GAS COMPROB.	0 + 0 - 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	3,413.00 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 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,316.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	28/09/2017	Monto: IVA	\$ 580.00 - IVA 580.00	DETALLE DEL GASTO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
-------	------------	------------	------------------------	-------------------	--------------------------------------

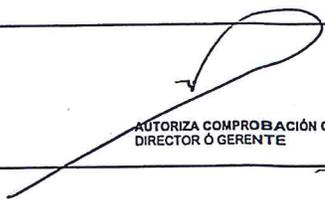
RECIBIDO
 03 OCT 2017
 CAJA

EFFECTIVO A FAVOR
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 5,434.98
MENOS ANTICIPO	\$ 5,316.00
SALDO	\$ 118.98

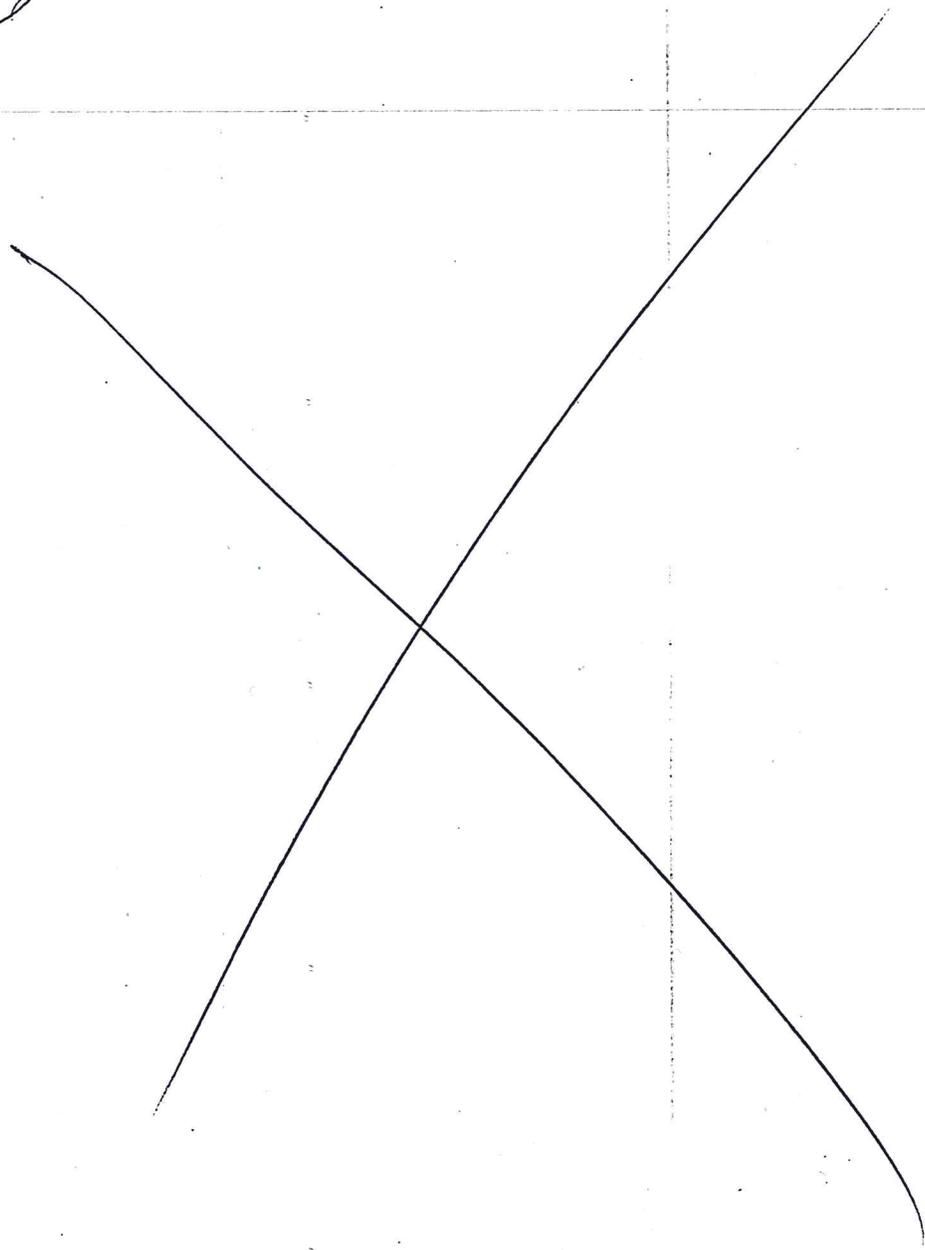
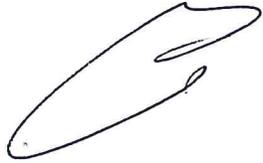


COMISIONADO
FERNANDO CARRANCO CERVANTES
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE



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

FERNANDO CARRANCO CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-1164 / 2017

DEL DÍA: 18/09/2017 AL DÍA: 28/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18 DE SEPTIEMBRE 2017.- TRASLADO EN AUTOBÚS A EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO, PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE LIMPIEZA DEL LA RED DE ALCANTARILLADO. EL CAMIÓN VAC CON JR 91383 SE ENCONTRABA EN EL MUNICIPIO.

19 DE SEPTIEMBRE 2017.- SE TRABAJÓ EN LAS CALLES PRIVADA TIERRAS BLANCAS, INSURGENTES, EL REFUGIO Y ARROYO JUAN ACHACA CON UN TOTAL DE 6 POZOS DE VISITA, 210 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

20 DE SEPTIEMBRE 2017.- POR INSTRUCCIONES DE ROGELIO BARRAGÁN CERVANTES, JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO ME TRASLADÉ AL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN EN DONDE SOLICITARON ATENDER URGENCIA EN LA LOCALIDAD "LA CÚEVA", EN LA QUE TRABAJO POR EL CAMINO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UN TOTAL DE 4 POZOS DE VISITA, 150 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. QUEDANDO SOLUCIONADO EL PROBLEMA. ESTE MISMO DÍA ME TRASLADÉ CON EL CAMIÓN VAC CON AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.

21 DE SEPTIEMBRE 2017.- SE TRABAJÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES CORREGIDORA Y MALECÓN CON UN TOTAL DE 4 POZOS DE VISITA, 250 METROS DE SONDA, TRES VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO.

22 DE SEPTIEMBRE 2017.- SE TRABAJÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES CORREGIDORA Y MALECÓN CON UN TÓTAL DE 4 POZOS DE VISITA, 250 METROS DE SONDA, DOS VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO. EL CAMIÓN VAC CON SE QUEDÓ EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON LA LIMPIEZA LA PROXIMA SEMANA, TRASLADO A GUADALAJARA EN VEHICULO PARTICULAR DEL MUNICIPIO.

25 DE SEPTIEMBRE 2017.- TRASLADO EN AUTOBÚS A EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE LIMPIEZA DEL LA RED DE ALCANTARILLADO. EL CAMIÓN VAC CON JR 91383 SE ENCONTRABA EN EL MUNICIPIO. SE TRABAJÓ EN LA PLAZA PRINCIPAL Y CALLES MIJARES, FERMÍN PADILLA, FRAY MIGUEL DE BOLONIA Y ALLENDE-GENARO ALCALÁ CON UN TOTAL DE 7 POZOS DE VISITA, 280 METROS DE SONDA Y 45 HORAS DE TRABAJO.

26 DE SEPTIEMBRE 2017.- SE TRABAJÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES RÍO EL BAJÍO, PERO MORENO, MARIANO JIMÉNEZ, FRAY MIGUEL DE BOLONIA, ABASOLO Y MIJARES CON UN TOTAL DE 6 POZOS DE VISITA, 240 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

27 DE SEPTIEMBRE 2017.- SE TRABAJÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES FERMÍN PADILLA, ABASOLO Y MIJARES CON UN TOTAL DE 3 POZOS DE VISITA, 150 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

28 DE SEPTIEMBRE 2017.- SE TRABAJÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES FERMÍN PADILLA, ABASOLO Y MIJARES CON UN TOTAL DE 3 POZOS DE VISITA, 150 METROS DE SONDA Y 6 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO CON EQUIPO A GUADALAJARA CON EL CAMIÓN VAC CON JR 91 783, QUEDANDO RESGUARDADO EN EL ALMACÉN CEA ÁVILA CAMACHO. LA COMPRA DE ACEITE ES AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO




INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
FERNANDO CARRANCO CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-1164 / 2017
DEL DÍA: 18/09/2017 AL DÍA: 28/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	 <p>JAVIER JAVIER GARCÍA L.</p>  

A quien Corresponda.

Presente.

Por este medio le informo, por motivo de las fiestas patronales del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, los hoteles que manejan facturación electrónica no tuvieron habitaciones disponibles, por lo cual su trabajador el C. Fernando Carranco Cervantes no pudo obtener hospedaje. La información antes mencionada la corroboro pues estuve en presencia durante la búsqueda del hospedaje.

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

San Miguel el Alto, Jalisco. A 27 de Septiembre de 2017.

Jefe del Área Administrativa.



L.C.P. Orlando Becerra García
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.

Comprobante Fiscal Digital por InternetFolio Interno: **B 2452**

Folio Fiscal: 8B403103-D7D0-48C3-A983-13EC7148E930

CSD del Emisor

00001000000302096691

Fecha de Emisión

2017-09-28T12:17:56

Tipo de comprobante

Factura electrónica

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Certificación

2017-09-28T12:17:59

Método de Pago

99 - Otros.

Expedido en: SAN MIGUEL EL ALTO

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ

VAGR640617JJ1

CARR JALOS SAN JULIAN 165 SIN COLONIA

SAN MIGUEL EL ALTO, San Miguel el Alto, Jalisco, México, GUADALAJARA, México, CP 44190
CP 47140**Datos del Receptor**

Comision Estatal del Agua de Jalisco

CEA070225JK4

AV. FRANCIA 1726 MODERNA

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	PIEZAS	GARRAFA DE ACEITE CASTROL DISEL	\$ 500.00	\$ 500.00
				Subtotal	\$ 500.00
				IVA (16% Traslado)	\$ 80.00
				Total	\$ 580.00

Total con letra: Quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|8B403103-D7D0-48C3-A983-13EC7148E930|2017-09-28T12:17:59|
Un5bDW8ZNaLEY5TU6k9001YIAQjM27X8h+14vvUGmeriev6fdUeU/M82rqXRfJ/szyIKSaD
+bKJnn3VpV0GYaPIX9n0Pn+3nnHMTNhmjZpB8p9bUtlISxpOHGDLWiseOtfUEgD0A
+s9AfguRvKZrhxTbQXUZ2m4d4o3uEwOiiG E=|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

Un5bDW8ZNaLEY5TU6k9001YIAQjM27X8h+14vvUGmeriev6fdUeU/M82rqXRfJ/szyIKSaD
+bKJnn3VpV0GYaPIX9n0Pn+3nnHMTNhmjZpB8p9bUtlISxpOHGDLWiseOtfUEgD0A
+s9AfguRvKZrhxTbQXUZ2m4d4o3uEwOiiG E=

Sello Digital del SAT

rXf/w7rPTsA6e2QxPzMIz6rKUG6nMhjGzbi0u+pO2XmTr+5214Svs48JRHcwtzVjr
+NNqZAq0Eljd6h8CtTeo3a2TnKR7jna2lxuD43qoeJOvHDQWFj1RhJUyoOgtmU3PKabWCpdJx
nU3mwzUTBFB3RI96z1k1NDErVOpzpXb8rAvQe08Ys17R17eqe/F
+Skp8hNPCKqoBQpIF5bvzRXsiN/ZljosLwgawSay6mtmif94wm8VvYReWbVooFapi2bhbiRtnQw
gVo8BeHKByu3JCUDLkmg/5uGiStu1XMcG/tjwTG7P6XY8OrbwatY1AaHvzCHT
+KCSxZGA4TLU/eaQ==

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PERSONA FISICA REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI**Pago en una sola exhibición**



SERVICIO ECONOMICO

0100259
Pasajero: FERNANDO CARRANCO
Fecha: 18/09/2017 LINES
Servicio: 3243 Hora: 15:45 TARDE
Origen: GUADALAJARA
Destino: JALISCO
Subtotal: \$123.28
IVA: \$18.72
Total: \$142.00

Se anexa boleto electrónico
Bolsa autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emisión del CFD
Token: 20550801740492

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

Guadalupe 25/09/2017 09:45 \$133.00



SERVICIO ECONOMICO

0100259
Origen: GUAD - GUADALAJARA
Destino: SMAL - SAN MIGUEL EL ALTO
Fecha: 25/09/2017
Subtotal: \$114.66
IVA: \$18.34
Total: \$133.00 ADULTO

CARRIL: CARRIL 17 Y 18
Valido hasta las 11:45
Carret. Libre Zapotlanejo - Guadalajara Km. 1.5 Mod.
COL. Carranza
C.P. 45500, GUADALAJARA, JAL.
Bolsa autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emisión del CFD

Bol.: 27324998 Token: 3601707573312

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

Guadalupe 25/09/2017 09:45 \$133.00

ESTOS BOLETOS AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-1164/2017

**FERNANDO CARRANCO CERVANTES
COMISIONADO**

PLAZA DE COBRO SAN MIGUEL EL ALTO
TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 11-0000456089 CARRIL: 12 B

0171220000466862D40F34A2E9275F60

28/09/2017	15:41:03	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:-
\$ 62.93	10.07	73.00

0171220000466862D40F34A2E9275F60



Para que sea valido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
FOLIO = 7-0006669969 CARRIL: 3 B

01603200-08663618-E97D0A06-D07EDF68

28/09/2017	EFFECTIVO	
16:09:33		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 207.76	33.24	241.00

01603200-08663618-E97D0A06-D07EDF68



Para que sea valido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

ESTOS BOLETOS AMPARA EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-1164/2017

FERNANDO CARRANCO CERVANTES
COMISIONADO

BEATRIZ BRIZUELA GUTIERREZ

RFC: BIGB7609102V6

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: VICENTE GUERRERO No. 28
Col. CENTRO, CP: 47120
JALOSTOTTLAN, JALISCO

Lugar de expedición: JALOSTOTTLAN, JALISCO
Datos del receptor

Cliente COMISION ESTATAL DE AGUA DE JALISCO

RFC: CEÁ070225JK4

Domicilio:

Calle: AV. FRANCIA No. 1726

Col. MODERNA, CP: 44190

GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Moneda : MXN Tipo de cambio 1.000000



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: CDFCC074-0873-E74B-A747-5525369F748B

Número de comprobante: 1036

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2017-09-20T08:45:49

Fecha de certificación del CFDI: 2017-09-20T08:48:01

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo

Régimen fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
2.00	CUARTO	NOCHES DE HOTEL DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE	210.08	420.16
Subtotal				420.16
I.V.A 16.00%				67.23
0 3.00%				12.60
Total				499.99

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306392012

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CDFCC074-0873-E74B-A747-5525369F748B|2017-09-20T08:48:01|
W4X+JfQC2kwoC3B0dbxn7IP4vJ0l+VijMiedLUtAvaUkBP3o3IH8birxXe7Gtltb/atlFKu2tSIEwMM70A2+0W64rve16c5
ooJ5hyQ+3PPdQJgkck6mm4evS2qDcGxw1mS69kc4ipyz6oT86pdqKLMQ60DnCljcrLI=|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

W4X+JfQC2kwoC3B0dbxn7IP4vJ0l+VijMiedLUtAvaUkBP3o3IH8birxXe7Gtltb/atlFKu2tSIEwMM70A2+0W64rve16c5
ooJ5hyQ+3PPdQJgkck6mm4evS2qDcGxw1mS69kc4ipyz6oT86pdqKLMQ60DnCljcrLI=

Sello digital del SAT:

H+ICitwrGOIQPKm7a0iN5Meem9FYInx3MrLVaLXnNvfbH5Y1PYyJ8Mbn4oNLe6k3FjIY4F1Xk03dC0RuyJGqhrYuzHCc
zBEPd0y8XC9uu6qCZlPe1p2wHD/Alw5baBAx039pXVkt8rVBduYXcegDksDbVOhKH-YKD4Njd8F1ih7ZEON+OXSOArU4+2pVPb



Emiteo por: **FACTOR@**
Aspe de México S.A. de C.V.