

Fecha Pago Anticipo	27/04/2020
Fecha Elab. Compro.	11/05/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0257 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 11 2020 10:05AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ANDRES SEGURA BUSTOS	PUESTO:	JEFE DE PLANTA B
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	RAFAEL BASULTO RIVERA - Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/04/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *\$(630.00) - **IVA \$(84.70)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y OPERACIÓN DE PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS			
30/04/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *\$(630.00) - **IVA \$(84.70)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y OPERACIÓN DE PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS			
01/05/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *\$(630.00) - **IVA \$(84.70)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y OPERACIÓN DE PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS			
02/05/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *\$(630.00) - **IVA \$(84.70)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y OPERACIÓN DE PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS			
03/05/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *\$(630.00) - **IVA \$(84.70)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y OPERACIÓN DE PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS			
04/05/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *\$(630.00) - **IVA \$(84.70)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y OPERACIÓN DE PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS			
05/05/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *\$(630.00) - **IVA \$(84.70)
	GD: (1)	1,108.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y OPERACIÓN DE PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS			
06/05/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *\$(630.00) - **IVA \$(84.75)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y OPERACIÓN DE PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS			
07/05/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y OPERACIÓN DE PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS			
11/05/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION EN LAS OFICINAS DE FRANCIA			

(*). 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:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	29/04/2020	VIÁTICOS \$:	9,217.00	8,962.00	677.65	\$ 255.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	2,000.00	1,108.00	152.82	\$ 892.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISION	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	11/05/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUS. 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 \$ 11,217.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MN.)

Comisión Estatal del Agua Jalisco

RECIBIDO

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
05/05/2020	\$ 1,108.00 - IVA \$152.82	GASTOS DIVERSOS

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 10,070.00

MENOS ANTICIPO \$ 11,217.00

SALDO \$ 1,147.00

Andrés Segura B.

COMISIONADO
ANDRES SEGURA BUSTOS
JEFE DE PLANTA B

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ANDRES SEGURA BUSTOS N° OFICIO: SPTAR / C-0257 / 2020

DEL DÍA: 29/04/2020 AL DÍA: 11/05/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGO EN LAGOS DE MORENO ADEMAS DE MANTENER EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LOS DIAS 29,30 DE ABRIL2020, 1,2,3,4,5,6,7 DE MAYO 2020.

REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION EN LAS OFICINAS DE FRANCIA EL DIA 11 DE MAYO DE 2020

OBSERVACIONES:

TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGO EN LAGOS DE MORENO ADEMAS DE MANTENER EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LOS DIAS 29,30 DE ABRIL2020, 1,2,3,4,5,6,7 DE MAYO 2020.

REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION EN LAS OFICINAS DE FRANCIA EL DIA 11 DE MAYO DE 2020

Andres Segura B.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ANDRES SEGURA BUSTOS	Nº OFICIO: SPTAR / C-0257 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p><i>Andrés Segura B.</i></p> <p>No se recaba sello de la Estancia en el Parque Industrial de colinas del Lago en Lagos de Moreno Operada por esta Institución por no contar con el mismo</p> <div data-bbox="207 1100 652 1404" data-label="Image"> </div>	<p><i>[Signature]</i></p>

Oficio Comision 257/2020
Andres

ROSA ISELA LUNA LOPEZ

LULR660510HE3

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RLVD, OROZCO Y JIMENEZ, 230, ALCALDES, 47470, LAGOS DE MORENO, Jalisco, México
Tel. 4747422939

CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

CEA070225JK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general
AVFRANCIA, 1726, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Factura 9062

FOLIO FISCAL (UUID)

C9382E32-6E5C-4121-B591-788C64BA4585

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405504489

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-05-07T07:56:41

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-05-07T07:45:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN

47470

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 127.06
	Total	\$ 127.06

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00		DESCUENTO	\$ 4,235.29	\$ 4,235.29

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 4,235.29 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 677.65

IMPORTE CON LETRA

CINCO MIL CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUJE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 4,235.29

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 677.65

TRASLADO LOCAL ISH 3.00%

\$ 127.06

TOTAL

\$ 5,040.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

0K0syVVsHLqu1P7INEXCKEmQV/HWPmavvR76BHaD5v2RnjZjNxSvW8S7d7vUarAIGDZpITUw96a3K/atVNUILYAIz4vc2I3eFpApIpnkYJYuo7I9XKocLgUAhsere+Qh
euSfrL9uTmyc3IAExH9aehwKbsT1GFIgAuk1uKGNBdpdyM6L4kl8xClm0mAb9GNGH5KzIOWH714aAue4lgsS9UWbneTEQP1rbWuiWph62AZEpsf5Y7M4+vJC+
dDCEJssFYgslcU3BfcClJbEqmkDh6I7d2N1ht4DWwOXQmSfgTspD1A/QF/dlgSdcnVxygQ+7Qqh5KpJ/Alw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nAgBwpxJmB0XL1k0wLxKLWwHuHYVJw8MnJ2rTrpx/ULna4Mjpnv3koF0KNVKSSs4g8pzHhJb5SkFsrWdhPTgZbuuRAIZUjr+Waz/f04TkprK4SiOEKliUk/jScwrlaysv
IN+zUeCRyBW08SIX0TQAbz/rShmluQU61PO1Uqu0aPNT2mwWYojLis1h5XKlrFPK6b8uBMezmPKxVhqFy1F548/+HnSP7zG2SUw5Rohr/UCI2zSpEsOhqI+M0IPp
PDcaSaeaAW1oZlISXWwa0rLEfuWq+zXr5iMgalkyzC+hv3XwXKkAZDdR8mFKgGihOgj40AKLfrkuOAQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.1)C9382E32-6E5C-4121-B591-788C64BA4585|2020-05-
07T07:56:41|FLI081010EK2|0K0syVVsHLqu1P7INEXCKEmQV/HWPmavvR76BHaD5v2RnjZjNxSvW8S7d7vUarAIGDZpITUw96a3K/atVNUILYAIz4vc2I3eFpApIpnkYJYuo7I9XKocLgUAhsere+Qh
euSfrL9uTmyc3IAExH9aehwKbsT1GFIgAuk1uKGNBdpdyM6L4kl8xClm0mAb9GNGH5KzIOWH714aAue4lgsS9UWbneTEQP1rbWuiWph62AZEpsf5Y7M4+vJC+dDCEJssFYgslcU3BfcClJbEqmkDh6I7d2N1ht4DWwOXQmSfgTspD1A/QF/dlgSdcnVxygQ+7Qqh5KpJ/Alw==|00001000000403498740||

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Andrés Segura B.

Facturar en línea: CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital. Ingresa a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



ELVIA MACIAS MUÑOZ
Domicilio fiscal (Matriz)
BLVD OROZCO Y JIMENEZ No. 229, ALCALDES,
CP. 47470 LAGOS DE MORENO JALISCO México
Teléfonos (474) 74 2 51 61 (474) 74 2 76 59
RFC: MAMX680114HJA CURP: MXME680114MJCCXL09
612

Lugar de expedición 47470

Cliente:

NOMBRE:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DOMICILIO:
FRANCIA No. 1726
MODERNA, C.P. 44190
Guadalajara
Jalisco, México
R.F.C.: CEA070225JK4

FACTURA	
Folio:	48056
Fecha:	5/5/2020 17:07:30
Condiciones	
Forma de Pago	01
Uso de CFDI	G03 - Gastos en general
Método de Pago:	PUE

Cantidad	Clave SAT	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	27113201	H87	PIEZA	PICHANCHA DE 3/4 ALAN	106.9000	106.90
1.00	27113201	H87	PIEZA	PALO PARA ESCOBA	17.2400	17.24
1.00	27113201	H87	PIEZA	CONECTOR	12.9300	12.93
1.00	27113201	H87	PIEZA	VIELDO 5 PUNTAS TRUPER	323.2800	323.28
1.00	27113201	H87	PIEZA	FUMIGADOR DE 5 LITROS PRETUL	231.9000	231.90
1.00	27112000	H87	PIEZA	DESBROZADORA 12496 TRUPER	262.9300	262.93

IMPORTE CON LETRA

MIL CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

SUBTOTAL: 955.18

I.V.A.: 152.82

TOTAL: 1,108.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404510523	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Folio fiscal:	DD4B31E1-FB4C-4ACB-9F0D-A9FD6C9F2C43	Fecha y hora de certificación:	Mayo 5 2020 - 17:07:34

Sello digital del CFDI

omG9jBLJn6sHdyU3E/bZ2IeYsqNVpXJ8+Hk6UN2vhn2HJHU0zE19DDUFgaDfCk975aiWVpKeGARzr2yUvdJN2T
FGIOHG+/o7JTAvoG1+hGI3uVaIvaU6NBwUhiNq0Ic+eVn0Hf6+z7ciFw1o1n9FFEnJ5/eIRVUryf9+OBW6Ggqr
IKyKbpzcsqbUnccKHQadZqkP7pS4x5T3IPX9gxIYHbSwL0Sr1N63S1VRLsQPTM2OX8pD7yEJKhFRUIobXFGLC
PC3knTzaxPjn3XwKoC80keLP4qXDdDcI0toShqhrJcapkIzgW6zx10oXDKvW3f1IECB+GgqxYjmp8C0yG7w==

Sello del SAT

aae/2atgoZEM9oipeAW4XOGyFdzj2e4d+a+CF8KRxsoPLiTo2VFMBeadmgLdzkeQeHh8E+ZQ1qN1pg1W
c+JX141DTT+BHGgVdpG4CoBYnhvU8Acu57smmLPapOO+EUVS16qULFhtcLoLRRGoq+JDTWyaoolYn
/zey+qPha8NCY2zTg5H8cIxx001Xxb7KFWUgJ68H7rbETOJRTqowtHc7Oy+QFrCy9suD90BAjoe1N
uI2t+XUeezxSbkbo9gptAUS7uB48k5HgGFNIe9q3A20y61xbwyJWYTDy311Aaj9f7rQ+otcYu7Fq9G5i
WUleMBaEdRppAh54qdFJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DD4B31E1-FB4C-4ACB-9F0D-A9FD6C9F2C43|2020-05-05T17:07:34|MAS0810247C0|omG9
jBLJn6sHdyU3E/bZ2IeYsqNVpXJ8+Hk6UN2vhn2HJHU0zE19DDUFgaDfCk975aiWVpKeGARzr2yUvdJN2T
ZTFGIOHG+/o7JTAvoG1+hGI3uVaIvaU6NBwUhiNq0Ic+eVn0Hf6+z7ciFw1o1n9FFEnJ5/eIRVUryf9+
OBW6GgqrIKyKbpzcsqbUnccKHQadZqkP7pS4x5T3IPX9gxIYHbSwL0Sr1N63S1VRLsQPTM2OX8pD7yE
JKhFRUIobXFGLCPC3knTzaxPjn3XwKoC80keLP4qXDdDcI0toShqhrJcapkIzgW6zx10oXDKvW3f1IE
CB+GgqxYjmp8C0yG7w==|00001000000404486074||

BANCO	CLABE INTERBANCARIA	Documento Válido
BANORTE	072362006898838508	
BANAMEX	002362027976980355	
BANCO DEL BAJO	030362592402202017	

Correo electrónico ferreteria.gonzalez@yahoo.com.mx

PAGARE:

Por este Pagare Debo (mos) y pagaremos incondicionalmente a la orden de ELVIA MACIAS MUÑOZ, en esta ciudad el día de 5/5/2020 la Cantidad de: \$ 1,108.00 (MIL CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.) M. N. Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción amparada en la factura 48056 Renunciando al fuero de mi domicilio, enterado de no cubrirse en esta fecha me (nos) obliga (mos) al pago de intereses moratorios al tipo de 5 % mensual, Este pagare es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito conforme al artículo 173 parte final, por no ser pagare domiciliario y artículos correlativos. La firma, sello o ambas en el cuerpo de la factura, el cual ampara mi conformidad

NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCION: FRANCIA No. 1726

Chubas - Segura B.

[Handwritten signature]