



ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
[www.ceajalisco.gob.mx](http://www.ceajalisco.gob.mx)



Fecha Recibida	03/03/2020
Fecha Recibida en el	18/03/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0164 / 2020 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 18 2020 10:46AM

ASUBDIRECTOR/DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	EXPUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
ASUBDIRECTOR/DIRECTOR	ANDRES SEGURA BUSTOS	EXPUESTO	JEFE DE PLANTA B
ASUBDIRECTOR/DIRECTOR		EXPUESTO	

**RAFAEL BASULTO RIVERA - Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala**

STATUS: Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja. 11/15

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONEDAS POR DIA

03/03/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GRUPO DE	0.00	CASQUINA 0.00	MUSEO ETNOSRA	
	ACTIVIDAD	ELABORACION DE OFICIO DE COMISION OFICINAS CEA FRANCIA, TRASLADO PTAR OCOTLAN A GDL			

ACTIVIDAD		ELABORACION DE OFICIO DE COMISION OFICIAL			
	MENCIOS	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno **(\$630.00) - **IVA (\$84.70)
04/03/2020	RECEPCION	0.00	CASCONAL 0.00	MUSEO DE HISTORIA	
ACTIVIDAD		TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO			

	ACTIVIDAD	TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO			
	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(630.00) - **IVA \$(84.70)
05/03/2020	RECIBO	0.00	CASAPENAL 0.00	INSTRUMENTOS	
	ACTIVIDAD	TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO			

	ACTIVIDAD	TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE			
	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(630.00) - **IVA \$(84.70)
06/03/2020	INTERVEN	600.45	CASQUIN 0.00	MUNICIPIO	
	ACTIVIDAD	TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO			

	ACTIVIDAD	TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO			
	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *\$(630.00) - **IVA \$(84.70)
07/03/2020	RECIBO	0.00	GASOLINA 1,450.74	JUSTIFICACION	
	ACTIVIDAD	TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO			

08/03/2020	ACTIVIDAD	TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO			
	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(630.00) - **IVA \$(84.70)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MANTENIMIENTO	
	ACTIVIDAD	TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO			

	ACTIVIDAD	TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO			
	MONEDA	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 186.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(630.00) - **IVA \$(84.70)
09/03/2020	REGISTRO	0.00	GASOLINA 0.00	MUTEXECHOSE 0.00	
	ACTIVIDAD	TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO			

	ACTIVIDAD	TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO			
	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(630.00) - **IVA \$(84.70)
10/03/2020	VERIFICADO	0.00	CANCELADO 0.00	NO SE CANCELÓ	
	ACTIVIDAD	TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO			

ACTIVIDAD		TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO			
11/03/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(630.00) - **IVA \$(84.75)
	SWITCH	0.00	GASOLINA 0.00	MUNICIPIO	
ACTIVIDAD		TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO			

ACTIVIDAD	TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO			
12/03/2020	MUNDOBO Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ (630.00) - **IVA \$(84.71)
	0.00	0.00		
	TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO			

12/30/2020	ACTIVO	TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO			
	ACTIVO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/03/2020	MINORIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVO	TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

PRESUPUESTO EN LA COMISION		CONCERTO		ANTERIO	CONTRAS	IVAN	VALOR	VERIFICACION PLACAS	JE 28978	*CON RECARGA
03/03/2020	7:00 Hrs.	11	13/03/2020	20:00 Hrs.	Otros	0.00 Hrs.				
9,413.00	10,006.00	762.36	\$ -593.00						PICK UP / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
2,000.00	600.45	62.83	\$ 1,399.55						Ford / 2005	
0.00	1,450.74	195.88	\$ -1,450.74						187,796.00 Km. / 188,055.00 Km.	
0.00	451.00	62.21	\$ -451.00						259.00 Km.	
0.00	0.00	0.00	\$ 0.00							
GASTO CORRIENTE/RECURSOS SH 2020									0 + 0 + 1,451 = 1,451	
Comisión Estatal del Agua Jalisco									0.00	
									1,460.00	
									0.00 - 0.00	
									0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 11,413.00 (ONCE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MN.)

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

Fecha	Monto IVA	Detalle del gasto
06/03/2020	\$ 600.45 - IVA \$82.83	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES MENORES

PREFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 12,508.19

MENOS ANTICIPO \$ 11,413.00

SALDO \$ 1,095.19

*Andrés Segura B.*

COMISIONADO  
ANDRES SEGURA BUSTOS  
JEFE DE PLANTA B

*[Signature]*  
AUT. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR 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.






Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

18 MAR. 2020

*[Signature]*  
**RECIBIDO**  
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES FOR EL	
ANDRES SEGURA BUSTOS	N° OFICIO: SPTAR / C-0164 / 2020
COMPROBACION DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="175 338 613 621"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>03 MAR. 2020 <i>Aida</i></p><p><b>RECIBIDO</b> Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</p></div> <p>No se recabo sello de la Estancia en el Parque Industrial Colinas del Lago operado por esta institución por no contar con el mismo</p> <div data-bbox="233 1058 683 1367"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>17 MAR. 2020 <i>Aida</i></p><p><b>RECIBIDO</b> Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</p></div>	<p><i>Andrés Segura B.</i></p> 

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ANDRES SEGURA BUSTOS N° OFICIO: SPTAR / C-0164 / 2020

DEL DÍA: 03/03/2020 AL DÍA: 14/03/2020

RESULTADO DE LA COMISION

03/03/2020

ELABORACION DE OFICIO DE COMISIÓN OFICINAS CEA FRANCIA, TRANSLADO PTAR OCOTLÁN A GDL

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14//03/2020

TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO

RESERVACIONES

03/03/2020

ELABORACION DE OFICIO DE COMISIÓN OFICINAS CEA FRANCIA, TRANSLADO PTAR OCOTLÁN A GDL

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14//03/2020

TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO

))))))

*Andrés Segura B.*

*[Signature]*

SPTAR/C-0164/

2020

Plaza de Cobro: Jalisco (Lib. Qd)  
Carril/Via: 024 Cobrador: 561689  
Ticket: 692718-50.116 1019940  
Fecha/hora: 2020-03-04 08:45:19  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
51.72 Pesos 8.28 Pesos 60.00 Pesos

Amber Segura B.

Amber Segura B.

ENTRADA DE LA CARRETERA 40  
NÚMERO DE PLACA: JE28978  
LA CARRETERA 40 DE TEPIC A GUADALAJARA  
C.P. 44600

Red de Carreteras 40 Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 04A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 392634 Placa: JE28978  
Fecha: 04/03/2020 09:37:28  
Tramo: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
Imp. Salida: \$152.59 IVA: \$24.41 Total: \$177.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$177  
Uid: 79160039263416908804



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Amber Segura B.

Red de Carreteras 40 Occidente  
Plaza: TEPIC Carril:  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1804273 Placa:  
Fecha: 04/03/2020 09:14:05  
Tramo: GUADALAJARA - TEPIC  
Imp. Salida: \$124.48 IVA: \$29.52 Total: \$154.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$154  
Uid: 9394018042731694301



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Amber Segura B.

**Factura:**

Metodo Pago:  
 Uso CFDI:  
 Cta. Bancaria:  
 Forma Pago:  
 Folio Fiscal  
 Num. Certificado Emisor:  
 Fecha y Hora Expedición:  
 Lugar de Expedición:  
 Moneda  
 Tipo Comprobante

**FW2115234**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 G03 - GASTOS EN GENERAL

01 - EFECTIVO  
 83A1BCC2-2BCE-4AAC-A088-0565FAB1A06C  
 00001000000408334110  
 17/03/2020 10:18:17 a. m.  
 11000 México, Ciudad de México  
 MXN - PESOS  
 I - INGRESO



<b>EMISOR</b>		<b>RECEPTOR</b>	
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV		Cliente: A070225JK4 RFC: CEA070225JK4	
RFC: CAG110830A23		COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	
Emisor Regimen Fiscal		AV. FRANCIA	
623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES		No: 1726	
Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1		MODERNA	
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		Del: GUADALAJARA	
		JALISCO MÉXICO	
Docto Origen:		Condición de Pago:	
Agente:		Contado	
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB	
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 4471019940202003040845192460
			Sub Total: \$51.72
Importe en Letra: SESENTA PESOS 00/100 M.N.			IVA (16 %) \$8.28
			Importe Total: \$60.00
"Efectos Fiscales Al pago"			
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.			

**Sello Digital CFDI:**

emuU9mxMKKIVLw2wCu1B5hCr77BU00qHubEX3Fx1zMzaSBm0mY/115PS4p/sH1W4q95JudyO+hXjxxPPrDHUpXq5qCIUTu1z4o3UQx7O8/MJkzWMWVAuuRXXEesl2OUJG+JwhqzmPOISBJWMHYVVKoA85ng+pUcukkRK9KX3pIC4NbYniH4Dy9bAnXaDcq2ORQT53oF1L1eSpSXFAAFZlpsieh/1vNayz9bEmGIW89tsvqcgcbAJu3JOjSBZ9MNQf9eyArUG1WuLSRYju05UrvHxSAAx10yghacBZ2xs7E+yMzGc1PP5WO0maylZKuiPucOnh7ZvTc8U5Q==

**Sello SAT:**

VLABwls67ydpIRCuWf1p9g569ySh9gWJH28UNUF7V1RHUDEK3k0rFvSIVwNsPdBKIXfixDPJIRucJyPWwJTN9eJGaEdL3MOCYS8Fe5BN89MiaeLT5zBNXb7Ng2GEScuE2Nw/BB7hniKJbwsOXPUS7nui8O8xrdASoDC/veyqcxPqB9nSgRdEOGglazqAlNnw8K3hWMaD9+Hv8P9bNeSntv6ZNoy0q1BYSzW3pygvR4RSpdrxwuh8OHjHilJWyZzVMGVATzrHXQKcO6g1AR8guh6UmUwamgUvIFXFBs9a4IKLfyq5lvQT94mqwllfXQIE+sHQc9vorS24Mxg==

**Cadena Original:**

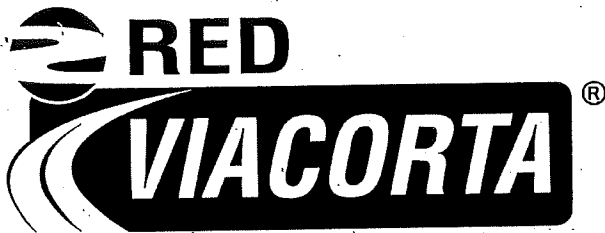
||1.1|83A1BCC2-2BCE-4AAC-A088-0565FAB1A06C|2020-03-17T10:18:27Z|emuU9mxMKKIVLw2wCu1B5hCr77BU00qHubEX3Fx1zMzaSBm0mY/115PS4p/sH1W4q95JudyO+hXjxxPPrDHUpXq5qCIUTu1z4o3UQx7O8/MJkzWMWVAuuRXXEesl2OUJG+JwhqzmPOISBJWMHYVVKoA85ng+pUcukkRK9KX3pIC4NbYniH4Dy9bAnXaDcq2ORQT53oF1L1eSpSXFAAFZlpsieh/1vNayz9bEmGIW89tsvqcgcbAJu3JOjSBZ9MNQf9eyArUG1WuLSRYju05UrvHxSAAx10yghacBZ2xs7E+yMzGc1PP5WO0maylZKuiPucOnh7ZvTc8U5Q=||00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9  
 Fecha y Hora de Certificación: 2020-03-17T10:18:27  
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*[Handwritten Signature]*  
 13739170

*Andrés Sagana B.*



FACTURA v3.3

Serie: BB  
Folio: 4672952  
Fecha: 2020-03-17T10:16:04  
Lugar de Expedición: 44610  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Forma Pago: 01 Efectivo  
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Clave confirmacion: A403b

## EMISOR

RFC: RCO0708136F7  
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4  
Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
79160039263416908804	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 79160039263416908804 FECHA: 04/03/0020 HORA: 09:37:28 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$152.59	16.0% \$24.41	0.0% \$0.00	\$152.59
93940180427316843013	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 93940180427316843013 FECHA: 04/03/0020 HORA: 09:14:05 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$184.48	16.0% \$29.52	0.0% \$0.00	\$184.48

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 53.93
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra  
(TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$337.07  
Descuento \$0.00  
Total Impuestos Traslados \$53.93  
Total Impuestos Retenidos \$0.00  
Total Comprobante \$391.00



No. Certificado del SAT  
00001000000408254801  
Fecha y Hora de Certificación  
2020-03-17T10:16:10  
Folio Fiscal UUID  
6C595626-A9F3-4675-8D15-48928B96B033

## Sello Digital

SMVd7Y64Ld27pC4kbl/C8g+Pxt/S5L7xPvINWlwFzJhcdwGdlGwvaggFnnpXvUR0yM9nrrVH6beGolB8lTptuAnyQnuymBjnBRv6UpbWss+0bJ+AMpklh4XOGhdNclxlnhJW2QYPLdWtOGJAPNE465SUpLHrkUz4Sb6nYLDX3qNrHFhJ+1HgElxzQ+FDpBLhnpokkGQw7yd3G4Hm7/MePwE5AmhfpqJEN3UG0QZ+RHRhMerCBnq5jvxRrUKkwykLm1r4EhvwWl/a7abZlyGuG2YBeFVTIWek9047ha8FJ1QnWHgNSrY5vCNZSVrECBwF/+KmHVCA9B48mDQYg==

## Sello del SAT

auSyxBLqAETNklwFxiRulqvlvGzokP8WreN2peXZSW5r2APEqAIVKLGBx+Z1ITBFRQFguT/KcUgw9OWdG79Lytgky3YyXfPjZQKcu87kMRdtdPgsX2psuEDDBWTJcZHLnTYcJsgTm3cRCL14qSh5oSd5UllKOWIP2wbX0CUBRXRTodVw6YlLhpNwWHaYpmH2SobHikfC8t9jWIMQZb3/NwQszVs1nlf6zkVEGjBAI4KgN293yvRa7fR04Tusvz2cToP3C64Xjs8vEFl0skKNnQPu+PcX2fv/w+y9XGZD+BdXqvlXQhizalLx1WWBx1zvE5HxeZMqQKBxRy2Q==

## Cadena Original

||1.1|6C595626-A9F3-4675-8D15-48928B96B033|2020-03-17T10:16:10||LSO1306189R5|SMVd7Y64Ld27pC4kbl/C8g+Pxt/S5L7xPvINWlwFzJhcdwGdlGwvaggFnnpXvUR0yM9nrrVH6beGolB8lTptuAnyQnuymBjnBRv6UpbWss+0bJ+AMpklh4XOGhdNclxlnhJW2QYPLdWtOGJAPNE465SUpLHrkUz4Sb6nYLDX3qNrHFhJ+1HgElxzQ+FDpBLhnpokkGQw7yd3G4Hm7/MePwE5AmhfpqJEN3UG0QZ+RHRhMerCBnq5jvxRrUKkwykLm1r4EhvwWl/a7abZlyGuG2YBeFVTIWek9047ha8FJ1QnWHgNSrY5vCNZSVrECBwF/+KmHVCA9B48mDQYg==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

Archer Segura B.



OXXO GAS COLINAS DE  
LAGOS  
PL E13079

Le atendió: Apolinar Espinosa Hernandez

Folio: 7741070 Combustible: MAGNA  
Fecha: 07-03-2020 Forma de Pago:  
Hora: 09:04 Efectivo  
Bomba: 4

Producto	Cantidad	Precio Un.	Importe
MAGNA (LT)	70.118	\$20.69	\$1,450.74
<b>Total</b>			<b>\$1,450.74</b>

Atención a clientes  
01.800.OXXOGAS (6996.427)  
atencionclientes@oxxogas.com  
Para facturación ingresar:  
www.oxxogas.com

*Amor... Segura B.*  
Gracias por su confianza

# SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison 1235 Norte, Col. Talleres, C.P. 64480  
Monterrey, Nuevo León, MX

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 47515

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI2486394

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 07/03/2020

AL DEL AGUA DE JALISCO

6	COLONIA	MODERNA
	C.P.	44190
	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
	USO CFDI	G03 - Gastos en general

- Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO 1	FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
vo	CONFIRMACIÓN	MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
70.1179	15101514	LTR	Litro MAGNA (LT)	\$17.8964	002 IVA	\$195.88
						\$1,254.86

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E13079

Cantidad con letra: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (74/100) M.N.

SubTotal	\$1,254.86
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$195.88
Impuestos Retenidos	\$0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$1,450.74</b>

## OBSERVACIONES

\*\*Los Importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

## Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	1beb3993-19f6-4620-91d8-91f1fd30e879	00001000000414211380	07/03/2020 09:14:25



### Sello Digital del Emisor:

fxnz9pt3XmbmOKdjK6dhycfKmtm5qRhDIrRwU809g1  
d1P1P91HUPSSH83Ry9TWNgPHXgvaA8XPqNNBkZfzRu1  
3Usg4m0uWf+8bHu1zVPJvJU0GempP0GmfTp1b37E+Zu8  
B2g31RATox0brJ68Xv7cqpPRSHM11Bg0Bn6WEZwFoQ+  
M3092+o/uH9XAxr8xChdYpxJQdcGNpCOR1+7/IaxMqd  
1ILcJvPaxN6ubTESwTQ1P5byqZaFLKpp6Iz6K1bnqMH  
BgW0De5ysglv1UEAd61JKRZovHI2NDGF1KQl3bb/+  
pOH+JJMD6j00ZSIZKRipNcvet4/gnDZvhmgTkqKA==

### Sello Digital del SAT:

DnYTF091VedPeOLUBZanhxqVmdYYCr6ct1rxP655  
bQmxmdIr5efboY00kNLeNqZLzGgYHO/qEnAsqSt  
sdQDX0eWxc1uFeUYK7hrHYjVcQxVUOP0vEuVpMzj  
KqRg4srKVkeMZA5QrWeAw2XwXsNJOIh12n3K67Xf  
2URGfmg285rLXL94N1haLPKD6q6Qpg5vgWPHZP6I  
zofbmeKPay7zAeAt9KeyjBCs1RCs1j01FKM2nz6e  
Td5pLTPnda4hw1bZfmevPrXP3CLMt0tYIIC0t8X  
xiT08wu9WLPjy2odBufxyfjzOB/7fP3U43vA2IIV  
YhKvbwRL7EZKY1VdIopv1A==

### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1beb3993-19f6-4620-91d8-91f1fd30e879|2020-03-07T09:14:25|SNF171020F3A|fxnz9pt3XmbmOKdjK6dhycfKmtm5qRhDIrRwU809g1d1P1P91HUPSSH83Ry9TWNgPHXgvaA8XPqNNBkZfzRu13Usg4m0uWf+8bHu1zVPJvJU0GempP0GmfTp1b37E+Zu8B2g31RATox0brJ68Xv7cqpPRSHM11Bg0Bn6WEZwFoQ+M3092+o/uH9XAxr8xChdYpxJQdcGNpCOR1+7/IaxMqd1ILcJvPaxN6ubTESwTQ1P5byqZaFLKpp6Iz6K1bnqMHBgW0De5ysglv1UEAd61JKRZovHI2NDGF1KQl3bb/+pOH+JJMD6j00ZSIZKRipNcvet4/gnDZvhmgTkqKA==|00001000000414211380||





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:	46801
Fecha:	6/3/2020 19:00:16
Condiciones	
Forma de Pago	01
Uso de CFDI	603 - Gastos en general
Metodo de Pago:	PUE

Cantidad	Clave SAT	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
3.00	27112729	H87	PIEZA	COPLER DE 4" PVC CED. 40	59.0500	177.15
1.00	27112729	H87	PIEZA	COPLER 1 1/2" REPARACION	8.4500	8.45
1.00	27112729	H87	PIEZA	COPLER REPARACION DE 1/2	2.1500	2.15
1.00	27113201	CMT	CENTIMETRO	TUBO DE 1/2 PVC	3.7900	3.79
1.00	27112729	H87	PIEZA	CONECTOR INT DE 1/2 C-80	3.7900	3.79
1.00	31201601	H87	PIEZA	PEGAMENTO CHICO	49.1400	49.14
1.00	27113201	H87	PIEZA	LLAVE URREA	77.1500	77.15
1.00	27112729	H87	PIEZA	CODO DE 2 X 90" PVC HID. CED. 40	3.5800	3.58
6.00	27113204	H87	PIEZA	PIJA DE 1"	0.3600	2.16
1.00	27113201	H87	PIEZA	PIJA 2 X 10	7.0700	7.07
1.00	27113201	H87	PIEZA	PIJA PARA MADERA 2 1/2	7.5000	7.50
1.00	27113201	H87	PIEZA	LIMPIADOR DE 1/4 OATEY	54.1400	54.14
3.00	27112132	H87	PIEZA	ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4	7.3267	21.98
2.00	27113201	H87	JUEGO	CONEXION RAPIDA TRUPER	31.4650	62.93
1.00	27113201	H87	PIEZA	CONEXION DE 3/4 X 1/2 PVC INSERCCION	31.0400	31.04
1.00	27112600	H87	PIEZA	CINTA TEFLON 1/2 COFLEX	5.6000	5.60

**IMPORTE CON LETRA**  
SEISCIENTOS PESOS 45/100 M.N.

**SUBTOTAL:** 517.62  
**I.V.A.:** 82.83  
**TOTAL:** 600.45

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

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:	904588E3-6CFD-4F71-919E-42532BC62B4A	Fecha y hora de certificación:	Marzo 6 2020 - 19:00:19

Sello digital del CFDI

1ORR8H6v8meoRwmKkquFJz/g/fhT248aDDY6nUq00P3F/zCLZdVbYnwBoSUfoPyE2aFmH0Ye9ubLWWDg3T1pd  
Xu+ysCT339Z/lorjYqvAX68HgeE5ozWdX6mwkmfsgo0hDxHsJhEvpLkLIfU31r9Yua7S2qjBzpj2K51OnfArH  
6zLD619n6xw8RSsnPwmbpVqgFSPjhpqrIBLwywRa/ueH/Cz93HOEWuzVKoz12EOuWZKSyDEgKYaPMRKKiiGM  
vPqXkZpU/q4hS4EXdj7NKz9bTNJluM51+DviI+a7Q/wTtG0avbUJvk9VJgyXJqUq4LApSFdhAoRndzN/1ZQ==

Sello del SAT

m2TWa8jSRr36FLpwz2v69/zlH+oxhgt8ck3XRuGYjyshBQeCvpsK8Vr4cuhdQOR0DqZ/JJvB+E0X7jIn  
d0sxGHNz2AnuV1C99aLBN0kc4DDZa05FyAfax1I/bGYwVhu3T0OEwFNeDbXgYneU2Rn00Q8V1bv43cpW  
hu8KZHC9nmYgk7ach4vKaV62V4eWYotavE0dJeGg1wFveoYwBp/bPeUPRI2CMTn6zFeqU7LTo8ZSQA  
KY6SvncMB6LQnt0C5aGnWMBzotFbkOU9Z5hqp+sivfGUr2fAYmlpRQZU7y5y04491Tg4MTR+pzNjQmH  
huy68tJONH//+wmiAd01PQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11.1]904588E3-6CFD-4F71-919E-42532BC62B4A|2020-03-06T19:00:19|MAS0810247C0|1ORR8H6v8meoRwmKkquFJz/g/fhT248aDDY6nUq00P3F/zCLZdVbYnwBoSUfoPyE2aFmH0Ye9ubLWWDg3T1pdXu+ysCT339Z/lorjYqvAX68HgeE5ozWdX6mwkmfsgo0hDxHsJhEvpLkLIfU31r9Yua7S2qjBzpj2K51OnfArH6zLD619n6xw8RSsnPwmbpVqgFSPjhpqrIBLwywRa/ueH/Cz93HOEWuzVKoz12EOuWZKSyDEgKYaPMRKKiiGMvPqXkZpU/q4hS4EXdj7NKz9bTNJluM51+DviI+a7Q/wTtG0avbUJvk9VJgyXJqUq4LApSFdhAoRndzN/1ZQ==|00001000000404486074|]

BANCO	CLABE INTERBANCARIA	Documento Válido
BANORTE	072362005898838508	
BANAMEX	002362027976980355	
BANCO DEL BAJO	030362592402202017	

Impreso Segura B.

Hugo Aguilar

Quintanilla

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 6/3/2020 la Cantidad de: \$ 600.45 (SEISCIENTOS PESOS 45/100 M.N.) M. N. Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción amparada en la factura 46801 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

POBLACION Guadalajara, Jalisco

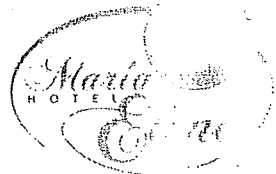


FIRMA DEL CLIENTE

*Andrés Segura B.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# ROSA ISELA LUNA LOPEZ

LULR660510HE3

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

BLVD. 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 8700

FOLIO FISCAL (UUID)

D69515B6-3713-43F9-8522-680998D2238A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405504489

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-03-12T08:01:48

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-03-12T07:50:41

LUGAR DE EXPEDICIÓN

47470

## IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

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

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	EAP	HOSPEDAJE NOCHE 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 MARZO 2020 Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 4,235.29 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 677.65	\$ 4,235.29	\$ 4,235.29

IMPORTE CON LETRA

CINCO MIL CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - 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

||1mM31Uslfka3YhIMTH/n4nyRQ80arUsvrTcmNISW1xGvrmBQb5b+oflq+uB6C26Kvnydk4to4BQrLap4OgYQY7OINKL4qEG4pBuJRcSO5PDChpChjRf5prLS8hVW  
vClnV+mbwP8YQu9luhqfwnssQnlJQOGsgxklVImOQTUoQohLB0zkc4c+9IAOvINy98+s6z19ujHHc2sdVC9m4waGWxCNDruTa2WlpKwgHkKV8rL47Wa0Kn6UahRau  
C8uzhIMMwp0WO8hqaloStvZrYqNI/IRBhXA+BVV9eS5lv9KsYwEKWD7OpkxYNYJ8A0ha865pKl8OZi0DQ==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

PJv3EL5neFad75AMEw6ymeN53rEQ8D+6zd3j3TVMbo2QX3cWsQmqC7wbexKRR7bIOUQQEg6G0jczHNj4v+CvzMkHvnB8BmyCCJd9hUSvJ7NKj3jdiOx6P3wvnlK4  
vIBnMn34WcFXRBKXVpJVT4hCD/njQe/4xdg44fra1bdh1b/ASK7+NCot7N4eUTx57W+5mMP3kJWKynPJ9dRk4CKM7F+0zMSRC600Wibv3gQMBbxPyTK8gSapjGIDP  
lqkFDp29PGPZ+qLU6qJ7lWIMm6LuKSMlp+OF4mx1RTIJIyyeeN0CCNZH/2XDBZ0ZrLNIle+Xb00Cpe0BW9rbQ==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D69515B6-3713-43F9-8522-680998D2238A|2020-03-  
12T08:01:48|FLI081010EK2||1mM31Uslfka3YhIMTH/n4nyRQ80arUsvrTcmNISW1xGvrmBQb5b+oflq+uB6C26Kvnydk4to4BQrLap4OgYQY7OINKL4qEG4pBuJRcS  
O5PDChpChjRf5prLS8hVWvClnV+mbwP8YQu9luhqfwnssQnlJQOGsgxklVImOQTUoQohLB0zkc4c+9IAOvINy98+s6z19ujHHc2sdVC9m4waGWxCNDruTa2WlpKwg  
HkKV8rL47Wa0Kn6UahRauC8uzhIMMwp0WO8hqaloStvZrYqNI/IRBhXA+BVV9eS5lv9KsYwEKWD7OpkxYNYJ8A0ha865pKl8OZi0DQ==|00001000000403498740||



*Amelia Segura B*

*[Handwritten signature]*

Facturar en línea CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital XML ingresando a:

[www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



# ROSA ISELA LUNA LOPEZ

LULR660510HE3

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

BLVD. 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 8701

FOLIO FISCAL (UUID)

0C086283-C09C-4E74-805E-9B5590283612

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405504489

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-03-13T07:26:04

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-03-13T07:15:02

LUGAR DE EXPEDICIÓN

47470

## IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 15.88
	Total	\$ 15.88

## CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	HOSPÉDAJE NOCHE 12 MARZO 2020	\$ 529.41	\$ 529.41

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 529.41 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 84.71

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA

I - Ingreso  
01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 529.41  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 84.71  
TRASLADO LOCAL ISH 3.00% \$ 15.88  
TOTAL \$ 630.00



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

kSczri7nQjXxAmzaBgWSO0k0esJlo3u7umElw1lirKB4ClnUZVNr3oFoHkSy0Ql9b07d7NlWldFW8KFM4LuKlWq2UEpsRlwmFPs9k92yrNggdJ24WWkLxHkHko5KpTJlzS5/0og/7S50aEKdreosI7DxV3KWJ0AIWw3YuTsR1qF4Wwh4yRT9qVv/1uqQPDAC7JlIP2MnnJOAA0S1xe1Z1S4aj7XAUPmkmFrkZHaokZvbnHuKFEKyn+IR349huSw5+SR7TQrdmuPrHgubk/CutUTZamXaLLblHx925KNDHNNnKSHySxSc0guXwbKXCYpFvHxyaTtct8fiv0w==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

IHi1j1InUA1VQQOFXzjg0I7E8MOLEwAdJ5AOEGgOHFthnv9IOI/k7ztoNYI7CJhWcmYh0h48s2ZYvbl2kDSzU0IEhZz8I7qhAcNa0euAlsgMxYHJh7Qf9892J7ITxeU9PQ3cCS04SzmMViki+VEWqb4ZSWQOeLyObBzZBfSuCrzy8KzKhPRHJsFXjgXu6xgJ0Nllk6zjxslgDucYJwAgjDBNeqN4/e0/IIPITCW9ovPnuoUy2mOib68H59ZFuZxxWOyOydydJHnJvuXGE8p+ZvPKUUmJ3L21JpgHq0+uDIouHdybXjrmGr7w5eDxmV9YKMH9Gco7Ilyjed5PAA==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0C086283-C09C-4E74-805E-9B5590283612|2020-03-13T07:26:04|FLI081010EK2|kSczri7nQjXxAmzaBgWSO0k0esJlo3u7umElw1lirKB4ClnUZVNr3oFoHkSy0Ql9b07d7NlWldFW8KFM4LuKlWq2UEpsRlwmFPs9k92yrNggdJ24WWkLxHkHko5KpTJlzS5/0og/7S50aEKdreosI7DxV3KWJ0AIWw3YuTsR1qF4Wwh4yRT9qVv/1uqQPDAC7JlIP2MnnJOAA0S1xe1Z1S4aj7XAUPmkmFrkZHaokZvbnHuKFEKyn+IR349huSw5+SR7TQrdmuPrHgubk/CutUTZamXaLLblHx925KNDHNNnKSHySxSc0guXwbKXCYpFvHxyaTtct8fiv0w==|00001000000403498740||

*Amber Segura B*

*[Signature]*

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea Ingrese a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SPTAR/C-0164/2020 F**

**Asunto: Solicitud de modificación de comisión.**

Guadalajara, Jalisco, 18 de Marzo del 2019.

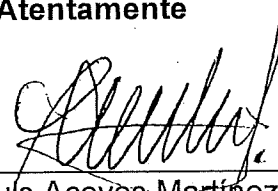
**Comisionado: Andrés Segura Bustos**  
**Cargo y/o nombramiento: Jefe de Planta B.**

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0164/2020 F del C. Andrés Segura Bustos con nombramiento de: Jefe de Planta B comisionado a realizar actividades de operación y mantenimiento del sistema de agua potable y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Parque Industrial de Colinas de Lagos, ubicado en la Localidad de Lagos de Moreno, Jalisco.

Al respecto le informo que con el fin de dar seguimiento en reuniones en oficinas de vialidad al percance sufrido el día 10 de marzo con el vehículo camioneta Ford F-150 modelo 2005 placas JE28-978, resguardada a mi nombre, fue necesario ampliar la comisión un día más (del día 12 al 13 de Marzo de este año).

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

  
Biol. Luis Aceves Martínez  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de  
Aguas Residuales.

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

