



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	25/05/2020
Fecha Elab. Compro.	09/06/2020
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0311 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 9 2020 12:52PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	CARLOS EDUARDO CARRILLO MENDOZA	PUESTO:	JEFE DE PLANTA A
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
28/05/2020	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:	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PTAR Y POZO DE AGUA POTABLE			
29/05/2020	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:	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PTAR Y POZO DE AGUA POTABLE			
30/05/2020	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:	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PTAR Y POZO DE AGUA POTABLE			
31/05/2020	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:	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PTAR Y POZO DE AGUA POTABLE			
01/06/2020	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)	1,863.96	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PTAR Y POZO DE AGUA POTABLE			
02/06/2020	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:	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PTAR Y POZO DE AGUA POTABLE			
03/06/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *\$(629.00) - **IVA \$(84.78)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PTAR Y POZO DE AGUA POTABLE			
04/06/2020	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:	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PTAR Y POZO DE AGUA POTABLE			
05/06/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE TAPÓNEAMIENTO DE GOTERAS EN EL AULA DE USOS MULTIPLES DE CHAPALA			
06/06/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE TAPÓNEAMIENTO DE GOTERAS EN EL AULA DE USOS MULTIPLES DE CHAPALA			
07/06/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE TAPÓNEAMIENTO DE GOTERAS EN EL AULA DE USOS MULTIPLES DE CHAPALA			
09/06/2020	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	CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61023	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	28/05/2020	VIATICOS \$:	8,103.00	9,159.00	592.98	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	2,000.00	1,863.96	45.31	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISION:	12	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	KM. INICIAL - FINAL:	285,170.00 Km. / 286,135.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	09/06/2020	PEAJES \$:	0.00	0.00	0.00	KM. RECORRIDO:	965.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,280.00	
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 \$	



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

09 JUN 2020

RECIBIDO  
Caja

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 10,103.00 (DIEZ MIL CIENTO TRES 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	Monfo - IVA	DETALLE DEL GASTO
01/06/2020	\$ 1,535.47 - IVA \$0.00	VIARIOS
01/06/2020	\$ 328.49 - IVA \$45.31	VIARIOS

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 11,022.96

MENOS ANTICIPO \$ 10,103.00

SALDO \$ -919.96

*Carlos Eduardo Carrillo M.*

COMISIONADO  
CARLOS EDUARDO CARRILLO MENDOZA  
JEFE DE PLANTA A

AUTORIZA 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 y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

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



000007



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CARLOS EDUARDO CARRILLO MENDOZA N° OFICIO: SPTAR / C-0311 / 2020

DEL DÍA: 28/05/2020 AL DÍA: 09/06/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION EN LAS OFICINAS DE FRANCIA.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGO EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO LOS DIAS 28,29,30,31 DE MAYO DE 2020, 01,02,03,04,DE JUNIO DE 2020.

5,6,7 DE JUNIO DE 2020 TAPONEAMIENTO DE GOTERAS EN EL AULA DE CHAPALA

OBSERVACIONES





REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION EN LAS OFICINAS DE FRANCIA.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGO EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO LOS DIAS 28,29,30,31 DE MAYO DE 2020, 01,02,03,04,DE JUNIO DE 2020.

5,6,7 DE JUNIO DE 2020 TAPONEAMIENTO DE GOTERAS EN EL AULA DE CHAPALA

*Carlos Eduardo Carrillo M.*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.O.	
CARLOS EDUARDO CARRILLO MENDOZA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0311 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p><i>Carlos Eduardo Carrillo M.</i>  <i>Nota: Debido a que el Parque Industrial</i>  <i>Cólinas de Lago en Lagos de Moreno</i>  <i>que es de reciente adhesión no se</i>  <i>esta instrucción aun no se cuenta</i>  <i>con sello oficial por lo que se</i>  <i>autoriza esta Comisión</i></p> <p><i>3101. Luis Aceves Martinez</i>  <i>Subdirector de PTAR.</i></p>	<div data-bbox="865 348 1315 651">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>09 JUN. 2020</p> <p><i>Aido.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</p> </div>
<div data-bbox="157 1022 597 1312">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>05 JUN. 2020</p> <p><i>Edgar M.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p> </div>	
<div data-bbox="152 1365 597 1659">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 JUN. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p> </div>	
<div data-bbox="152 1677 597 1967">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>07 JUN. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p> </div>	<p><i>Carlos Eduardo Carrillo M.</i></p>

## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio:** c-311/2020F

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

Guadalajara, Jalisco, 09 de Junio 2020.

**Comisionado:** CARLOS EDUARDO CARRILLO MENDOZA

**Cargo y/o nombramiento:** JEFE DE PLATA "A"

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0311/2020 del C. CARLOS EDUARDO CARRILLO MENDOZA con nombramiento de: JEFE DE PLANTA "A" comisionado a realizar trabajos de operación y mantenimiento de sistema de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales del parque industrial Colinas de Lago en la localidad de Lagos de Moreno los días 28,29,30,31 de Mayo de 2020, 1,2,3,4, de Junio de 2020.

Al respecto le informo que se anexo el día 05,06,07 de Junio para realización de trabajos de taponamiento de goteras en aula de usos múltiples en la PTAR Chapala, el día 09 de junio se realiza entrega de informes en oficinas centrales de CEA Francia traslado de PTAR JAMAY a la ciudad de Guadalajara

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

**Atentamente**

  
\_\_\_\_\_  
Biol. Luis Aceves Martinez

*Carlos Eduardo Carrillo Mendoza*

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

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



# 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 9238

FOLIO FISCAL (UUID)

ECFE285B-5922-4F1F-8E24-709E1F2DAAA9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405504489

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-06-04T07:51:47

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-06-04T07:39:14

LUGAR DE EXPEDICIÓN

47470

## IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 111.18
	Total	\$ 111.18

## CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	HOSPEDAJE NOCHE 28, 29, 30, 31 MAYO Y 1, 2, 3 JUNIO 2020	\$ 3,705.88	\$ 3,705.88

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 3,705.88 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 592.94

MONTE CON LETRA

CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 3,705.88

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 592.94

TRASLADO LOCAL ISH 3.00%

\$ 111.18

TOTAL

\$ 4,410.00

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

Yum9Sy94DdPr1za1o5eRbL1zhNIWRoKOU/Gsd2YBYsGuLU00LDZUlcY8JhQIQ6NGsl+dFhtxPvfxDoS+k3y8RzMGJOFvrt1/s9I2XFKXIDPR+oExFXTLVAwyC3eTH7  
MILbr+fxgSv/vpn7cCyX9vXqGG3QdY3c3y4ZJZb5HG3GW9WgLE/dI3Nb1ywMhxMb1EPaWxh7SjYwL228gg5HSoyv3fIQ0qVWIV39nK4I4UdjQcpaJpGzgNpMIGVC7TF  
UOSLZOEvnjhPR0QXh/+9uiYQAY7aV5OnTFaonrpUHoke/wgQIGua5sRqMOyMPdO73s1Ub19e0hSkFVpp89A==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

FXjofmSYVe54unV3PaCUk0y/cNCzHotHesUYPRNha7CXntAkk2EK9bN0m3PIC+31vhulkezGxPyweWYPUZ4VDZ2dqFlaY4Hi7nvgaervQTneBucpG9kSy6z9DK3aN+zb  
nUYThyWWtsqMG1mEIPRHLwUvax31Sf6WbdPP2vsYPTA13WymMQHb5uVMVDIRG2oq4/TaGZ4mcGL1UYHcx9YERFZTdlolnzu6caEHD3Ps7MNQ1riz7mCyPntP  
gpm6C/hBLcRHMcmSkjELGPHI0zjFaU9UjKghW0ocE1fo9KrVaiQRoG/3WODGXyxAaGJFknKU1shzUosZTNRw==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|ECFE285B-5922-4F1F-8E24-709E1F2DAAA9|2020-06-

04T07:51:47|FLI081010EK2|Yum9Sy94DdPr1za1o5eRbL1zhNIWRoKOU/Gsd2YBYsGuLU00LDZUlcY8JhQIQ6NGsl+dFhtxPvfxDoS+k3y8RzMGJOFvrt1/s9I2XFKXIDPR+oExFXTLVAwyC3eTH7MILbr+fxgSv/vpn7cCyX9vXqGG3QdY3c3y4ZJZb5HG3GW9WgLE/dI3Nb1ywMhxMb1EPaWxh7SjYwL228gg5HSoyv3fIQ0qVWIV39nK4I4UdjQcpaJpGzgNpMIGVC7TFUOSLZOEvnjhPR0QXh/+9uiYQAY7aV5OnTFaonrpUHoke/wgQIGua5sRqMOyMPdO73s1Ub19e0hSkFVpp89A==|00001000000403498740||



*[Handwritten signature]*

*Carlos Eduardo Carrillo*

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

**MAS AGROQUIMICOS Y SEMILLAS S.A. DE C.V.**

CARRETERA LAGOS UNION 1480 A

LA FORESTAL

Lagos de Moreno, Jalisco CP: 47480

RFC: MAS170111IVA

**Factura****Folio**

L7688

**Fecha**

01/jun./2020 11:25:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie y folio: L7688

Fecha y hora de emisión: 2020-06-01T11:25:17

No. Serie Certificado emisor: 00001000000404942455

Lugar de emisión: 47480

Régimen Fiscal Emisor: (601) General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Versión del comprobante: 3.3

Fecha y hora de certificación: 2020-06-01T11:31:13

No. Serie Certificado SAT: 00001000000502000436

Folio fiscal: 7D9C1246-AF52-D346-8259-9AE4AC04F459

Moneda: MXN

Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Forma de pago: (01) Efectivo

Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

**Cliente**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Francia 1726

Moderna

Guadalajara, Jal. CP: 44190

RFC: CEAO70225JK4

**Consignatario**

Dirección principal

Lagos de Moreno, Jal. CP: 47

**Orden de compra****Condiciones****Vendedor****Vía de embarque**

Contado

Vendedor 12

Clave SAT	U.med.	Nombre	Impuesto	Tasa	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
10171700	LTR - LT	NIVELA 480; ( Glifosato ) LT	002-IVA	0	8	140.78		1,126.24
12161700	H87 - PZ	ACOND 200 GR PZ	002-IVA	0	4	50.00		200.00
12161900	H87 - PZ	DIX-30 250 ML	002-IVA	0	4	28.00		112.00
10191509	KGM - KG	SAETA 1% KG	002-IVA	0	1	33.13		33.13
10191509	H87 - PZ	PATRON ULTRA 100 GR	002-IVA	0	1	64.10		64.10

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[1.1]7D9C1246-AF52-D346-8259-9AE4AC04F459[2020-06-01T11:31:13]SCD110105654[MIMFYrTTnxEOGHZdEI9BJMdfAglyBcVd0viYzGAborTS19LJXZxvHHTm6L8/C210GQxK2H9I1+0xgG4sra276pz2E1P6cJUb0dXu7TMGxJpY+J0KKWVhSEnap1bpQmCpuXonCK0G4R3u4n0h5OxN/huh5cEetgqGWLRYks872xUWpQsXRF6GsgMCzfaa4bWOLjcw4k+d6olrS8iW43mt/qqL+AqW71IURTf5fSc0kxeNwHwNy5hgc5sqIbqatA0XJvz1PpE++dXqgVszpVzVetdYniROwvVn4p8RPNdEwvadJndmn0I0egz9Md2GBnTXRXHzA

**Sello digital del CFDI:**

MIMFYrTTnxEOGHZdEI9BJMdfAglyBcVd0viYzGAborTS19LJXZxvHHTm6L8/C210GQxK2H9I1+0xgG4sra276pz2E1P6cJUb0dXu7TMGxJpY+J0KKWVhSEnap1bpQmCpuXonCK0G4R3u4n0h5OxN/huh5cEetgqGWLRYks872xUWpQsXRF6GsgMCzfaa4bWOLjcw4k+d6olrS8iW43mt/qqL+AqW71IURTf5fSc0kxeNwHwNy5hgc5sqIbqatA0XJvz1PpE++dXqgVszpVzVetdYniROwvVn4p8RPNdEwvadJndmn0I0egz9Md2GBnTXRXHzA1GVCgd/Bmd5Q==

**Sello digital del SAT:**

T6BW1vXrTER+B5B160nYXKJ7cUNLXIS5ZDQNDwD+Xwb/+5sH9UAh5d4QPSrHNTeDcb0s8Q710IAWL27MplwzqP9UD6EDNDXISGM2I2+UXd+XUC34Jv/r6Q3Ss6tOCPh2tsjDht56wI0P07tISO7pI9/PdP6XnhqUgJTDCzimD10rTJcXg8p1FVSe5vMyUEPXFavqFCID8mGR/VZOKRzJgnV3vXREGpu+zeQKj/mmiNA60CjbrXKZTJMK1H/EX7Gst/hbp9YHSeKdlUuykwN5sNGS08cRapkoAEWjU6AyDKKBS8TU+vbqz8lrthvWEAPfQv7/BMg==



(Un mil quinientos treinta y cinco pesos 47/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: Efectivo  
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	1,535.47
Total	1,535.47

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

Folio del SAT: 7D9C1246-AF52-D346-8259-9AE4AC04F459 Fecha de certificación: 01/jun./2020 11:31:13

Certificado del emisor: 00001000000404942455 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.3

Banco	Cuenta	Sucursal	Clabe	Concepto	Referencia
Banamex	5707904	7011	0022 1570 1157 0790 47	1217638	1217638
Bancomer	CIE 1411160	n/a	0129 1400 2014 1116 01	121764	121764



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

<b>Cliente:</b>
<b>NOMBRE:</b> COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
<b>DOMICILIO:</b> FRANCIA No. 1726 MODERNA, C.P. 44190 Guadalajara Jalisco, México R.F.C.: CEA070225JK4

<b>FACTURA</b>	
Folio:	48626
Fecha:	1/6/2020 12:20:06
Condiciones	
Forma de Pago	01
Uso de CFDI	G03 - Gastos en general
Metodo de Pago:	PUE

Cantidad	Clave SAT	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	27113201	H87	PIEZA	PISTOLA DE GRAVEDAD TRUPER	314.6500	314.65

<b>IMPORTE CON LETRA</b> TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 49/100 M.N.
--

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>314.65</b>
<b>DESCUENTOS:</b>	<b>31.47</b>
<b>I.V.A.:</b>	<b>45.31</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>328.49</b>

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
---

<b>Serie del Certificado del emisor:</b>	00001000000404510523	<b>No de Serie del Certificado del SAT:</b>	00001000000404486074
<b>Folio fiscal:</b>	563F369D-52EF-49B4-B485-88259AC832B6	<b>Fecha y hora de certificación:</b>	Junio 1 2020 - 12:20:09

<b>Sello digital del CFDI</b> NnKobTChrHNdOqqrUiagCv8DO+Ycwz6zbfztGz9rbdVuHioKn842HA4SD0OgdwEGepYM31yk6923p1qgNGoIAY VZ/vj33M2a9QfHMR2hY4YaIx0yd3/5XOmZRit/jMiP6bQtAyOPSzQcpNvv8XpHwxNS62JzPglvonORMFDzs+DY H5kAmgMeP0E1w14bcz8sisaD2zzImU/5+ECLmkhPgUbsVjxG12245IZCYa8ikqWjTG1NhN7B2g11qBNP0Tdd2g h1oJp0N4z2/hTbd51PAXMnmQFL3qhWych8OxQwSEmxEYefeb2reuB7NHu2U3uHEq3rB8u15TEEDExMwbeRcg==
---

<b>Sello del SAT</b> MXHSm3APGK2z5Wtz/7nwBNgJr2aYxjD2eUm4MT0pAJL6PFfawKAK3VTuVOEaj+Ix60toe62T4c/tw6g Lb8TNDXUnpE/mZuXm0SpwT2HuIhh/ZX5rg5b6AS6Zpeje/R7fp/LrNImj8h11kX5flp6zRRIn+31j4Y cGDHigvrekun8WaPe3PwNTQJ/i0gF9PcJVV3NxbewE9UMXfMVCsGB5xAK/n/XN3xmgpp2gzYxBoQBnJ9 ha0EXYxycsiZjRaPqUTz9KyVd9Iunu6qmVZAZPfHJb1cmTm3yy75EYD/en8mPUTI7mblGuxiYAPC18DK XrLEQoUARzFTbFLICA7Gfg==
--

<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b> 1111563F359D-52EF-49B4-B485-88259AC832B612020-06-01T12:20:09IMAS0810247C0INnKo bTChrHNdOqqrUiagCv8DO+Ycwz6zbfztGz9rbdVuHioKn842HA4SD0OgdwEGepYM31yk6923p1qgNGoI AYVZ/vj33M2a9QfHMR2hY4YaIx0yd3/5XOmZRit/jMiP6bQtAyOPSzQcpNvv8XpHwxNS62JzPglvonOR MFDzs+DYH5kAmgMeP0E1w14bcz8sisaD2zzImU/5+ECLmkhPgUbsVjxG12245IZCYa8ikqWjTG1NhN7B 2g11qBNP0Tdd2g1h1oJp0N4z2/hTbd51PAXMnmQFL3qhWych8OxQwSEmxEYefeb2reuB7NHu2U3uHEq3r B8u15TEEDExMwbeRcg==10000100000040448607411
---

<b>BANCO</b>	<b>CLABE INTERBANCARIA</b>	<b>Documento Válido</b>
BANORTE	072362005898838508	
BANAMEX	002362027976980355	
BANCO DEL BAJIO	030362592402202017	
Correo electrónico ferreteria.gonzalez@yahoo.com.mx		

<b>PAGARE:</b> Por este Pagare Debo (mos) y pagaremos incondicionalmente a la orden de ELVIA MACIAS MUÑOZ, en esta ciudad el día de 1/6/2020 la Cantidad de: \$ 328.49 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 49/100 M.N.) M. N. Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción amparada en la factura 48626 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 	



Informe de Actividades : Carlos Eduardo Carrillo Mendoza No. Oficio SPTAR C-311/2020  
del día 28/05/2020 al 09/06/2020

**BBVA**  
SERVICIO LOMA DE LAGOS  
CARR SAN LUIS P.K 202  
LAS PALMAS  
LAGOS DE MORENO, Jalisco  
AFILIACION: 004162168  
FECHA 28MAY20 HORA 13:12  
TARJETA 5920 SERVICIO BROXEL (Credit )  
VENTA  
TOTAL M.N. \$ 1018.25  
APROBACION: 715796  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

*Carlos Eduardo Carrillo*

**BANBAJIO**  
VENTA  
SERV LOMA DE LAGOS  
CARR A SAN LUIS POTOSI KM 202  
LAGOS DE MORENO JAL  
7224082  
CAJA 9  
<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*5920  
CREDITO/BROXEL/CARNET  
APROBADA  
AUT:881751 OPER:00014  
LOTE 000008 REF. 00014  
AID A0000000041010 CARNET DEBIT  
AROC \*\*\*\*\*F201  
TC \*\*\*\*\*Z105  
IMPORTE \$ 980.0  
FECHA 02JUN20 HORA 16:15:3  
PROEASU303  
IUL258 U

*Carlos Eduardo Carrillo*

*Carlos Eduardo Carrillo*