



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 11/05/2020 |
| Fecha Elab. Compro. | 25/05/2020 |
| N° de Oficio | SPTAR / C-0286 / 2020 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 25 2020 9:20AM

| | | | |
|-------------------------|----------------------|---------|---|
| 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 |
|--------------------|---|---------|--|

| DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA | | | | | | | |
|--|------------|--|----------------|---------------------------|--|---------------------------|---|
| FECHA | | DESAYUNO | | COMIDA | | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
| 14/05/2020 | 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 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PTAR Y POZO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGO EN LAGOS DE MORENO | | | | | |
| 15/05/2020 | 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) | 984.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | | |
| | ACTIVIDAD: | TRABAJO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PTAR Y POZO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGO EN LAGOS DE MORENO | | | | | |
| 16/05/2020 | 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 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PTAR Y POZO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGO EN LAGOS DE MORENO | | | | | |
| 17/05/2020 | 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 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PTAR Y POZO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGO EN LAGOS DE MORENO | | | | | |
| 18/05/2020 | 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 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PTAR Y POZO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGO EN LAGOS DE MORENO | | | | | |
| 19/05/2020 | 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 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PTAR Y POZO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGO EN LAGOS DE MORENO | | | | | |
| 20/05/2020 | 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 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PTAR Y POZO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGO EN LAGOS DE MORENO | | | | | |
| 21/05/2020 | 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: | TRABAJO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PTAR Y POZO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGO EN LAGOS DE MORENO | | | | | |
| 25/05/2020 | 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 OFICNAS DE FRANCIA | | | | | |

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

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHICULO - PLACAS: | JN 61023 | *CON RECARGA |
|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|----------|--------|-----------|--|---------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA: | 14/05/2020 | VIÁTICOS \$: | 8,103.00 | 7,917.00 | 592.98 | \$ 186.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l. | |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 1,000.00 | 984.00 | 135.72 | \$ 16.00 | MARCA / MODELO: | Ford / 2007 | |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 9 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 284,240.00 Km. / 284,770.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 25/05/2020 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO | 530.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020 | | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = | 0 + 0 + 0 = 0 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO = | 110.00 | |
| 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 \$ | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 9,103.00 (NUEVE MIL CIENTO TRES PESOS 00/100 MN.)

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 |
| 15/05/2020 | \$ 984.00 - IVA \$135.72 | GASTOS DIVERSOS |

25 MAYO 2020

RECIBIDO

Caja

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 8,901.00

MENOS ANTICIPO \$ 9,103.00

SALDO \$ 202.00

Viáticos
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 25 2020 9:20AM

N° de Oficio: SPTAR / C-0286 / 2020

Página: 1/3

Andrés Segura B.

COMISIONADO
ANDRES SEGURA BUSTOS
JEFE DE PLANTA B

[Signature]
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 O:

ANDRES SEGURA BUSTOS N° OFICIO: SPTAR / C-0286 / 2020

DEL DÍA: 14/05/2020 AL DÍA: 25/05/2020

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 ABASTESIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MISMO PARQUE LOS DIAS 14,15,16,17,18,19,20,21 DE MAYO DE 2020

SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA EL DUA 25 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 ABASTESIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MISMO PARQUE LOS DIAS 14,15,16,17,18,19,20,21 DE MAYO DE 2020

SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA EL DUA 25 DE MAYO DE 2020

Andrés Segura B.

| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ANDRES SEGURA BUSTOS | Nº OFICIO: SPTAR / C-0286 / 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="136 913 578 1207" data-label="Image"> </div> | <p><i>[Signature]</i></p> |



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: | 48250 |
| Fecha: | 15/5/2020 11:38:28 |
| 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 |
|----------|-----------|--------------|--------|---------------------------|-----------------|---------|
| 2.00 | 27112002 | H87 | PIEZA | AZADON TRUPER | 226.7250 | 453.45 |
| 2.00 | 27113201 | H87 | PIEZA | CONECTOR | 31.0350 | 62.07 |
| 2.00 | 27112132 | H87 | PIEZA | ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4 | 7.3250 | 14.65 |
| 1.00 | 27113201 | H87 | PIEZA | NIVEL SURTEK | 137.0700 | 137.07 |
| 1.00 | 27112200 | H87 | PIEZA | CUCHARA DE 9 TRUPER | 181.0400 | 181.04 |

IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL: 848.28
I.V.A.: 135.72
TOTAL: 984.00

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: | BC9A16E5-6C2A-44E2-981B-24B21A45EE97 | Fecha y hora de certificación: | Mayo 15 2020 - 11:38:33 |

Sello digital del CFDI

Ne7yW1kaL0KSS60FcdWkD0gV15YH62Aq0hpZpF7Fkxt1z1Pk4H0v9uSvm2/z8jmxHMiGUVLgXpo63ui4x5
TsRYPk8IPMTTHASbEzNP8pkYoxh3S0I40cRM5r9KMD/JRrQDPkOgyuCN9G8r8H10vaK7molPipRFTCK2KICor
A1w05bVbnLu2hfn8HC/buchD+nSwHXOCzJH7uOzfkPiQ3v52D31W65mFJm11sGU0e0GrxZ2o377qX5YIm0XKvz
4AhJv7H9H4gGE2zOpFvIm5qCmb13fmawhyH8F67JJoJiO9Kx/cRyYbOPK2HlpZsMRX69vxl/LpYc3Hs1A2g==

Sello del SAT

qeHvJGLFR47C0yiaUHAneph9JkYXlpWxGh6b07TDTUu3D6nHFv8xaQ1Zm45bEj3JHgFNLwhDomKJy0
hkI32mApPzD1S0L+b2t6wV0714dJQVtXr2e03venL3R5V8nVbD90OQ/viWqVpFfbaHlmXtUJBDJiUUP
d54/WNvEYiF9g5Au8Wx6UychMWLlyQPjkbqdosPIEFUKdIrcgSndqjAf7HqVQL8da07jdHTJ+11rrK6
6xnQNCjaQ2hVcwj900V01zML1HeTpWz21bT8wk18jegyeaTPgdQXcfB6Ltz8b96B72Gd09J9+JEh8If
qw4YJP41W2TjcoC7TdAvA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.1|BC9A16E5-6C2A-44E2-981B-24B21A45EE97|2020-05-15T11:38:33|HAS0810247C0|Ne7yW1kaL0KSS60FcdWkD0gV15YH62Aq0hpZpF7Fkxt1z1Pk4H0v9uSvm2/z8jmxHMiGUVLgXpo63ui4x5TsRYPk8IPMTTHASbEzNP8pkYoxh3S0I40cRM5r9KMD/JRrQDPkOgyuCN9G8r8H10vaK7molPipRFTCK2KICorA1w05bVbnLu2hfn8HC/buchD+nSwHXOCzJH7uOzfkPiQ3v52D31W65mFJm11sGU0e0GrxZ2o377qX5YIm0XKvz4AhJv7H9H4gGE2zOpFvIm5qCmb13fmawhyH8F67JJoJiO9Kx/cRyYbOPK2HlpZsMRX69vxl/LpYc3Hs1A2g==|00001000000404486074||

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| BANCO | CLABE INTERBANCARIA | Documento Válido |
| BANORTE | 072362005898838508 | |
| 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 15/5/2020 la Cantidad de: \$ 984.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) M. N. Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción amparada en la factura 48250 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.

Andrés Segura B.



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 9160

FOLIO FISCAL (UUID)

16990D7E-66FB-4159-96EC-3172796D3A82

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405504489

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-05-21T07:29:32

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-05-21T07:17:56

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 14, 15, 16, 17, 18, 19 Y 20 MAYO 2020 | \$ 3,705.88 | \$ 3,705.88 |

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles

Impuestos:

Trasladados:

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

IMPORTE CON LETRA

CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 3,705.88

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 592.94

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

TRASLADO LOCAL ISH 3.00%

\$ 111.18

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL

\$ 4,410.00

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gwgD+AUm1CdLk5GbJo/xgOQNC2/0d/TJjKsXfs86AX3rMfHrztIepmWIED9N5hUfTwFV9qDasAPuBMr8vFd2Txa392ocL6SvyTIsO44qdj8DeNgXWol8KecvXpclt1VwSgA
NI8As6hO8y9IJNXLbesgx6YHYuJxqWA6gflWKAcGOjD7pBXv9sUIC8lyUzdtgKaLrYt+Igw4lb5QZ1J49GyVujmEBNKDf1st7X/HIN+P2NnUfkGqxeT1MwDazxZaL7aL9eEI
5Hk2u8h4DS7kL83G9FRzWEOprgsHdvAuZvISOQYgDq+8hf1llSMqTPPznNfZmOEJ8FRhDsnddW8w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

89/n4IXwf+NmGTSeGWP+lr1EYU6UaQH2xwaGHkNN7Gt4IBmell5KRf0EW0ph6eE5VTJhKOb5qT0XA354RcEhsW46FA9ME1a0WkthR2DEHPRWJ7z6GhGU7iIBDaa
06DsMndVUvbDECd3TQV7kJO9ATKnwb6ChNMfpxmP1YulvQoF6hS8KXRNkgUR78EGshYEuoXlylh9k5W2J5Gv2jp8os0qM58bEwulN0dR2ITPpUjfeQpsabo2qSll29
I7Sv+x5gl2eNR4ZYfAitVlNLUJBLvuhjMlrveNLwjHqHg6ZejsddTfGBgQl+6ZUKkH10R/xGiyazwS9eq/l3B4QQQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|16990D7E-66FB-4159-96EC-3172796D3A82|2020-05-21T07:29:32|FLI081010EK2|gwgD+AUm1CdLk5GbJo/xgOQNC2/0d/TJjKsXfs86AX3rMfHrztIepmWIED9N5hUfTwFV9qDasAPuBMr8vFd2Txa392ocL6SvyTIsO44qdj8D
eNgXWol8KecvXpclt1VwSgANI8As6hO8y9IJNXLbesgx6YHYuJxqWA6gflWKAcGOjD7pBXv9sUIC8lyUzdtgKaLrYt+Igw4lb5QZ1J49GyVujmEBNKDf1st7X/HIN+P2NnUf
kGqxeT1MwDazxZaL7aL9eEI5Hk2u8h4DS7kL83G9FRzWEOprgsHdvAuZvISOQYgDq+8hf1llSMqTPPznNfZmOEJ8FRhDsnddW8w==|00001000000403498740||

Facturar en línea CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

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

Nº de oficio SPTAR / C-0286 / 2020 F



BANCO SANTANDER

VENTA

GAS SERV LOMA LAGOS I
GDL SAN LUIS POTOSI KM 202 SN
LAGOS DE MORENO JAL
CAJA: 1 7942830

14 MAYO 2020

14:14:01

*****7999

CRÉDITO/BROXEL/CARNET

OPER. 281

LOTE: 062

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$1350.00

APROBADA

AUT. 274757

RRN : 000000000281
ARQC : *****1C47
TC : *****51E2
AID : A0000000041010

284320 Km.

PROVTA690HNATU303-C

Andrés Segura B.



Santander

BANCO SANTANDER

VENTA

GAS SERV LOMA LAGOS II
CARR SAN LUIS POTOSI KM 202 SN
LAGOS DE MORENO JAL
CAJA: 1 7942834

20 MAYO 2020

08:43:08

*****7999

CRÉDITO/BROXEL/CARNET

OPER. 437

LOTE: 052

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$650.00

APROBADA

AUT. 483175

RRN : 000000000437
ARQC : *****CA87
TC : *****9C98
AID : A0000000041010

284686 Km.

PROVTA690HNATU303-C

Andrés Segura B.

Andrés Segura B.

Andrés Segura B.