

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL BOSQUE LA PRIMAVERA
SUBCOMITÉ DELEGADO**

FIDEICOMISO No. F/28310-1

**COMUNICADO PARA BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER**

**AT'N. Lic. Ma. de Jesús Pérez Morales
Delegado Fiduciario**

FBLP-022/2014

Por este conducto le envío un cordial saludo y a la vez aprovecho para informarle del depósito realizado hoy a la cuenta No. 0450092800 del fideicomiso por la cantidad de **\$1,951.98** por concepto de sobrante de la Instrucción 079/2014 de fecha 27 de mayo/2014 por la cantidad de **\$4,000.00** por concepto de viáticos por asistencia al 2do. Taller Regional de subsidios organizado por la CONANP y que se llevó a cabo en Autlán de Navarro, Jal. Se anexa ficha de depósito por la cantidad mencionada arriba. Los comprobantes por **\$2,048.98** se encuentran en nuestro poder.

Le solicitamos sea tan amable de transferir la cantidad mencionada arriba a la cuenta del fideicomiso F/28310-1 para su inversión.

Agradeciendo la atención al presente quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.

Atentamente
27 de Junio de 2014.

**Biol. Antonio Rafael Ordorica Hermosillo
Encargado del Despacho de la Dirección General del Organismo
Público Descentralizado "Bosque La Primavera"**

D-013

Archivo
AROH/JRA/vjr.

Bancomer
Operado / Recibido
Ma. de Jesús Pérez Morales
☆ 03 JUL 2014 ☆

Folio

Firma

** BBVA BANCOMER, S.A. **

RFC BBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO

14/06/27 16:00 MMD008

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: BANCOMER, SA F283101

UBICADO EN: SUC 3878 CONCEN

GUADALAJARA JA

FECHA DE APLICACION: 14/06/27

FOLIO NUMERO: 9343 AUT: 251868

CUENTA/TARJETA DE ABONO *****2800

IMPORTE \$1,952.00

EFEC. DEPOSITADO \$2,000.00

CAMBIO ENTREGADO \$48.00

CAMBIO EN RECIBO

Sobranste I.P. 079/2014
Asistencia 2do Taller
LA TARJETA DE CREDITO BANCOMER *comp*
ES LA MAS COMPLETA Y TE OFRECE
LOS MEJORES BENEFICIOS.

BBVA-Bancomer, S.A.
At'n. Lic. María de Jesús Pérez Morales
Delegado Fiduciario

Fecha: 28 de Julio de 2014

De conformidad con las facultades conferidas por el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Bosque La Primavera al Sub Comité Delegado, de acuerdo a la cláusula quinta del contrato del Fideicomiso y conforme a los acuerdos de la sesión celebrada por el Comité Técnico el 13 de junio de 2008 y a las autorizaciones de gasto detalladas en la columna dos, le solicito sea tan amable de llevar a cabo las siguientes operaciones:

PAGO DE PROVEEDORES

Instrucción de Pago No. 106/2014.

| No. de Aut. De Gasto. | Fecha de Aut. Gasto | Forma | Concepto | TERCE ROS | Nombre | Importe |
|-----------------------|---------------------|------------|---|-----------|---|--------------------|
| 1 | 01/7/2014 | 01/07/2014 | Compra de vales de gasolina para los vehículos de la Dirección Ejecutiva | 29 | Grupo Octano, S.A. de C.V. Depositar en Banorte, S.A. 072320001700203597 | 40,000.00 C-909 |
| 2 | 01/8/2014 | 03/07/2014 | Pago de servicio de afinación, limpieza de inyectores, cambio de juego de cables para bujía y mano de obra para la Unidad No. 2 del área de protección y restauración. | 396 | A2V2 Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Depositar en Banco del Bajío, S.A. Clabe: 030320900002100389 | 3,480.00 C-912 |
| 3 | | | Refrigerio por recorrido con miembros de la junta de Gobierno con el objetivo de conocer el APFFLAP | 474 | Claudia Mónica Flores Bustos Depositar en HSBC Cuenta No. 021320040557313846 | 1,531.20 C-910 |
| 4 | 020/2014 | 16/07/2014 | Servicio de afinación, ajuste y limpieza de frenos traseros, bujes de amortiguadores delanteros y verificación de la Unidad No. 7 Ranger Mod. 2008 | 502 | Clinica Automotriz Ruji, S.A. de C.V. Depositar en Banamex, S.A. Clabe: 002320700560727623 | 2,630.25 C-913 |
| 5 | 015/2014 | 06/06/2014 | Contrato para la dictaminación de estados presupuestarios, financieros y económicos del ejercicio 2013, del Fideicomiso para la administración del bosque la primavera identificado con No. F/28310 | Nuevo | Consultoria Avesa, S.A. de C.V. Depositar en BBVA-Bancomer, S.A. Cuenta No. 0186669031 | 31,320.00 C-914 |
| | | | Total | | | 78,961.45 |

Atentamente
Biol. Antonio Rafael Dordorica Hermosillo
Encargado del Despacho de la Dirección General del Organismo Público Descentralizado "Bosque La Primavera"

BBVA-Bancomer
Recibido
Pérez Morales
29 JUL 2014

Firma
Folios
Financ

INST PAGO 0106/2014

| | | | jorge | teo | alejandro | martin | mary | C: | |
|---------|-----------|---------|-------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | 28-jul-14 |
| FACTURA | IMPORTE | PARTIDA | GESTION ADM | DESARROLLO SUST / MANEJO Y PRODUCT | PROTECCION Y REST | INSPECCION Y VIG | CULTURA Y EDUC AMBIENTAL | P: | 30-jul-14 |
| 23671 | 40,000.00 | 2611 | 4,600.00 | 2,400.00 | 14,800.00 | 11,600.00 | 6,600.00 | 40,000.00 | - |
| 613 | 1,531.20 | 2213 | 1,531.20 | | | | | 1,531.20 | - |
| 59 | 31,320.00 | 3311 | 31,320.00 | | | | | 31,320.00 | - |
| 78 | 3,480.00 | 3551 | | | 3,480.00 | | | 3,480.00 | - |
| 458 | 2,305.45 | 3511 | | | | | 2,305.45 | 2,305.45 | - |
| 469 | 324.80 | 3551 | | | | | 324.80 | 324.80 | - |
| | 78,961.45 | | 37,451.20 | 2,400.00 | 18,280.00 | 11,600.00 | 9,230.25 | 78,961.45 | - |

| partida | prog | importe |
|---------|------|-----------|
| 2213 | 1 | 1,531.20 |
| 2611 | 1 | 4,600.00 |
| 3311 | 1 | 31,320.00 |
| 2611 | 2 | 2,400.00 |
| 2611 | 3 | 14,800.00 |
| 3551 | 3 | 3,480.00 |
| 2611 | 4 | 11,600.00 |
| 2611 | 5 | 6,600.00 |
| 3551 | 01 | 2,305.45 |
| 3551 | 5 | 324.80 |
| | | 78,961.45 |

P-3524

2611

29



GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
ESTACION DE SERVICIO: 05014 * CLAVE PEMEX: 0000105383
LIBRAMIENTO NORTE 300-D
COLONIA FRANCISCO J. MUJICA
MORELIA, MICHOACAN. * C.P. 58118 * R.F.C. GOC9303301F4
REGIMEN PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202200117
LUGAR DE EXPEDICION: ZAPOPAN, JALISCO

| |
|--------------------------------------|
| FOLIO FISCAL |
| 33F5449E-D858-44A9-B037-A70AA49383F7 |
| Factura: EBAI023671 |
| FECHA DE EMISION |
| 2014-07-21T08:54:31 |
| Fecha: 19/07/14 |
| FECHA DE CERTIFICACION |
| 2014-07-21T10:05:14 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR | | | |
| BANCOMER S.A. POR CUENTA DEL FISO BOSQUE DE LA PRIMAVERA F-28310 | | | |
| CALLE | NUM. EXTERIOR | NUM. INTERIOR | R.F.C. |
| AVENIDA VALLARTA | 1440 | S/N | BCF970609IK1 |
| COLONIA | LOCALIDAD | | |
| AMERICANA | GUADALAJARA | | |
| MUNICIPIO | ESTADO | PAIS | C.P. |
| GUADALAJARA | JALISCO | MEXICO | 44160 |

| CLAVE | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---------------|------------|--------|----------------|-----------------|-----------|
| 32011 | 3,110.4199 | Litro | Gasolina Magna | 11.1359 | 34,637.32 |
| SUB-TOTAL | | | | | 34,637.32 |
| 16.00% I.V.A. | | | | | 5,362.68 |
| TOTAL | | | | | 40,000.00 |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - EFECTOS FISCALES AL PAGO
METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

| |
|-------------------------|
| CANTIDAD CON LETRA |
| CUARENTA MIL PESOS M.N. |

| |
|--|
| NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA |
| Varios |

| |
|--|
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT |
| 1.0 33F5449E-D858-44A9-B037-A70AA49383F7 2014-07-21T10:05:14 E2m/3S/wvcUuf3zMq4nUR85qfW3O7BVXHcnlhPS2Q7reK732VsJRZ3YzJzxE6Zr65DIRtZND7m1QUsfKt34n5FDvL7ZjW2AboA5XTTu/s3lsNRyyk2TJnlbP2z6zOOazeeKebqKfnwcr8s2VDNez0/Sk5TbcWFARlS0H7XtGEHg= 00001000000203220518 |

| |
|--|
| SELLO DIGITAL DEL EMISOR |
| E2m/3S/wvcUuf3zMq4nUR85qfW3O7BVXHcnlhPS2Q7reK732VsJRZ3YzJzxE6Zr65DIRtZND7m1QUsfKt34n5FDvL7ZjW2AboA5XTTu/s3lsNRyyk2TJnlbP2z6zOOazeeKebqKfnwcr8s2VDNez0/Sk5TbcWFARlS0H7XtGEHg= |

| |
|--|
| SELLO DIGITAL DEL SAT |
| iM9aejHi71MZy69WYWEVL4XBGzfx47ZB1c3gWHHm1zsKXKkOYV/kauW5sZIQztiOouhUDb7QXRMRliQGJJuLXi2gtPHdJFhXNXeWKtnfCAOQuDVm5BFSOpKtWfLu5YGFMDXNr4VhRTWEYJ9WsI9KDTnAGRKY7ljsMtg8gfanzvM= |

| |
|--|
| NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203220518 |
| ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET |
| Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 21-07-2014 a las 08:54:31 (www.facturagasolina.com) |

| |
|---|
| DIRECCION DE LA SUCURSAL QUE EMITE LA FACTURA |
| AV. VALLARTA 6503 |
| COLONIA CIUDAD GRANJA |
| ZAPOPAN, JALISCO. C.P. 45010 |

Handwritten signature

Handwritten notes: P 3525, 3526, 909

PAGADO
FIDEICOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA

2211 Gestión

474.

CLAUDIA MONICA FLORES BUSTOS

RFC: FOBC7404124W0

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: Av. Vallarta No. 6503 Int. J 28

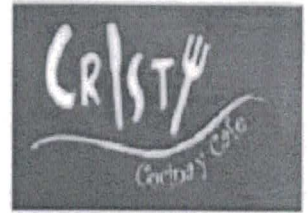
Col. Ciudad Granja, CP: 45010

Zapopan, Zapopan, Jalisco

Lugar de expedición: Zapopan, Jalisco

Datos del receptor

Cliente BANCOMER, S.A. POR CUENTA DEL FISO BOSQUE DE LA PRIMAVERA F-28310



RFC: BCF970609IK1

Domicilio:

Calle: AV. VALLARTA No. 1440

Col. AMERICANA, CP: 44160

GUADALAJARA, JALISCO

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

P 3527
- 3528
0 - 910

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 11D66D4E-2FA4-4DBB-B6D8-6549D5D084A2

Número de comprobante: 613

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2014-07-22T10:21:05

Fecha de certificación del CFDI: 2014-07-22T10:22:44

Método de pago y Cuenta:

Transferencia

Régimen fiscal: Incorporación

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|--------------|--------|----------------------------|-----------------|----------|
| 33.00 | PZ | LONCHES DE PIERNA Y PANELA | 25.00 | 825.00 |
| 33.00 | PZ | MANZANAS | 5.00 | 165.00 |
| 33.00 | PZ | REFRESCOS SURTIDOS | 10.00 | 330.00 |
| Subtotal | | | | 1,320.00 |
| I.V.A 16.00% | | | | 211.20 |
| Total | | | | 1,531.20 |

PAGADO
FISCOSISO BOSQUE LA PRIMAVERA

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

000010000000302145370

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

000010000000203159375

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0 11D66D4E-2FA4-4DBB-B6D8-6549D5D084A2 | 2014-07-22T10:22:44 |
 IfrfASGI07gZFfYc8DS1YKjaVsGFitgIfGNBtpRw2XO/ltLeEqb15KMLTUaIQaO6WSwO8fGx0MPCSp7AjbXmmMtQol33x

Sello Digital del Emisor:

IfrfASGI07gZFfYc8DS1YKjaVsGFitgIfGNBtpRw2XO/ltLeEqb15KMLTUaIQaO6WSwO8fGx0MPCSp7AjbXmmMtQol33x
 XL6F+I9IKgYZxkRLVxtdHpYPMJtbrDOCIYD7bm12CpRDQdbOD2SM6r0Dfa4DsEZZxLwUA=

Sello digital del SAT:

IRMQimkP9KfIO05AY8O/OtcKvUUG2AOIOLVXHtsC3NrxqBYw6NXEeaGeMK3pUyRegvUUF5iETy+bGSr9SYy06BpBd1rRTkhZx
 NFSIBHDh761EecoWetHHWYidUnVrA7ibyhGKXKqHE3K5qf568RfkShxD1QYjgc77Vq8=



Recorrido con integrantes de la junta de Gobierno
 con el objetivo de conocer el APFFLP.



Consultoria Avesa

CONSULTORIA AVESA SA DE CV
CAV111031RF9
Domicilio Fiscal
UNIVERSO 716
Col. JARDINES DEL BOSQUE 44520
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 3336163387

3311 Gestión

Factura No: 59
FOLIO FISCAL (UUID):
84DBCEAC-CA54-4DF9-9FFD-702FFE3BCF8A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000201725391
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-06-30T12:00:20
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-06-30T12:00:20

CLIENTE: BANCOMER,S.A. POR CUENTA DEL
FISO BOSQUE DE LA PRIMAVERA
F/28310
RFC: BCF970609IK1
DIRECCIÓN: AV. VALLARTA 1440
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA Jalisco
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 30 junio 2014
Clave de Moneda: MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|---|-----------------|--------------|
| 00 | SERVICIO | DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, ESTADOS PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES REALIZADAS DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO PARA DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA ALCANCE Y OPORTUNIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORIA SEGÚN PROPUESTA DEL PROVEEDOR P-3529 3530 1-911 PAGADO FISCOSMO BOSQUE LA PRIMAVERA | \$ 27,000.00 | \$ 27,000.00 |

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 27,000.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 4,320.00
TOTAL: \$ 31,320.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

5YdGGZMAYR0DyzP6Xj874Vor3zJmcl2olyAz7oWuPraWVMZIFDI+IFduJgZMz49ncrp1KbnFNEY7dGLBbyikpcce8UBJGvovxXNIQkUeHu6KhD49apCrEFd18gqdwsljnyLcDo+pJMjY8GffewYA6tU7DzITRixSiSBrY4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ga3JN1zDlyqsU4L0+h+Bgg9rZLj8fXsGWBadUmWZxvUD4ECBsAszuQB8BhMiu+JB3QbqDabue2cowqgTK2iv+6OUdG9Bipo01UFz7YgY23LeKAFUO2HoC7kc/sIT5pC9HjBn4xAX1kpT9DISFj8TNIHLf+hFmMnXYzXoU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.0184DBCEAC-CA54-4DF9-9FFD-702FFE3BCF8A(2014-06-30T12:00:20)5YdGGZMAYR0DyzP6Xj874Vor3zJmcl2olyAz7oWuPraWVMZIFDI+IFduJgZMz49ncrp1KbnFNEY7dGLBbyikpcce8UBJGvovxXNIQkUeHu6KhD49apCrEFd18gqdwsljnyLcDo+pJMjY8GffewYA6tU7DzITRixSiSBrY4=[0000100000203495276]



[Handwritten signature]

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710





A2V2 GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV

FACTURA

3551 Prot. y Rest.

396



RFC: AGE090711SB6

Avenida Prolongacion Mariano Otero No. 1700, COL. Mariano Otero
Zapopan, Jalisco Mexico C.P.: 45067
TEL (33) 15 78 22 74

78

FECHA Y HORA DE EMISION

11/7/2014 14:05:32

FOLIO FISCAL

F18EA828-7D37-4F89-8A42-714473FD0479

CERTIFICADO SAT

00001000000202864883

CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000303002439

REGIMEN FISCAL: Regimen Fiscal General

Lugar de Expedicion Avenida Prolongacion Mariano Otero 1700 , Mariano Otero, 45067, Zapopan, Jalisco, Mexico

No. CLIENTE: 014

CLIENTE: BANCOMER, S.A POR CUENTA DEL FISO BOSQUE DE LA PRIMAVERA RFC: BCF9706091K1

DIRECCION: F/ 28310 AV. VALLARTA No. 1440 COL. AMERICANA

JALISCO, JALISCO, MEXICO, CP: 44160

TELS: 33 31 10 09 17

OBSERVACIONES: MARCA: FORD RANGER MODELO: 2008 PLACAS: JP-72-379 NoECO. 02 KM: 178,756.

METODO DE PAGO: No Identificado
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:
PLAZO: 0
PEDIDO:

3551/
3552
0-912

| CANTIDAD | UNIDAD | CODIGO / DESCRIPCION | LOTE | P UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|---|------|------------|---------|
| 1.00 | No aplica | 100002 Afinación Mayor | | 950.00 | 950.00 |
| 1.00 | No aplica | 200021 Limpieza de Inyectores por Laboratorio | | 850.00 | 850.00 |
| 1.00 | No aplica | 200007 Juego de Cables para Bujías | | 550.00 | 550.00 |
| 1.00 | No aplica | 100000 Mano de Obra | | 650.00 | 650.00 |

IMPORTE TOTAL CON LETRA

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL UNIDADES: 4.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|F18EA828-7D37-4F89-8A42-714473FD0479|2014-07-11T14:05:33|A3L/gEfuyvwz+mgGadVeyS03ET4jC/iUUFw

Sello Digital

A3L/gEfuyvwz+mgGadVeyS03ET4jC/iUUFw0fagu/6DqbCOVilz2IR-Vo2hjuE3RTWRDkd4f/FzxYHvzAuX7i306RSn98KBD

Sello Digital del SAT

K5REhMPvENt6PvPngC+n5Du5ziBDDwv/Cp8OnuGYw4HWGU0SEOU9RqKN0ILCIPBzveHwGBOZs9BGcAz74Jiot913TSwpzqfR

PAGADO
FIDECOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL: 3,000.00
I.V.A. 16%: 480.00
TOTAL: 3,480.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signature



3551 G.H. y Co.
CLINICA AUTOMOTRIZ RUJI, S. A. DE C. V.

Domicilio fiscal

R.F.C. : CAR130225JZ2

Calle: AV. VOLCAN DEL COLLI No. 2424 entre VOLCAN POPOCATEPETL y VOLCAN PARICUTIN, Col. EL COLLI URBANO, CP: 45070, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Expedido en

Calle: VOLCAN DEL COLLI No. 2424, Col. EL COLLI URBANO, CP: 45070, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Lugar de expedición ZAPOPAN, JALISCO

Facturado a: (9) BANCOMER, S.A. POR CUENTA DEL FISO BOSQUE DE LA
Calle: AV. VALLARTA No. 1440, Col. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA,
GUADALAJARA, JALISCO. RFC: BCF970609IK1

Vendedor :

Enviar a:

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI

Folio: 469

Fecha : 2014-07-24T14:20:38

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | % Desc | P/U | Importe |
|-----------|--------|---------|---------------------------------|--------|--------|---------|
| 4.00 | pz | TEL6985 | BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| 1.00 | No | SUS300 | MANO DE OBRA DE SUSPENSION | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| Subtotal | | | | | | 280.00 |
| Descuento | | | | | | 0.00 |
| I.E.P.S. | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| I.V.A. | | | | | | 44.80 |
| Total | | | | | | 324.80 |



3551
3551
C-913

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 724E2BB4-3D13-E441-8C91-8E3721A02A39

Fecha y hora de certificación: 2014-07-24T14:20:46

Sello digital del CFDI:

Ytw ET5QLNuiO0caR6sw OyBjl9hV GmgUWnk9LKzBmaiscTiY JxbC42SuAU4VQ0czxT+PlobNNukoKITsaXobsYF0k/Yaw JekT+T3
7VdRumbn8ksF2L9nuKrur76La/o45+uPAU7CeTyDRgQxHHRLcK7FMscH7n6q7bDMoU9qsVM=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302170365

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000200011997

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0| 724E2BB4-3D13-E441-8C91-8E3721A02A39| 2014-07-24T14:20:46|

Ytw ET5QLNuiO0caR6sw OyBjl9hV GmgUWnk9LKzBmaiscTiY JxbC42SuAU4VQ0czxT+PlobNNukoKITsaXobsYF0k/Yaw JekT+T37VdRumbn8ksF2L9nuKr
00001000000200011997||

Sello digital del SAT:

hfTsOTKqVtzW3iafG4HxG57G9CPO9dsNw ekJY/RgaaGhdGMqpQZnNL8IS9MQdZsDMAm2qPFp/8ftLcSFZ/Rp15i3b40FBxk6PIDs
7McE6YKYRdrUROpkJo6mx7buAAO2HMaUMjCe/sEVvaMRsoBiZagRnYs+EHJVgonojArUX+4=

U-07

[Handwritten signature]

PAGADO
FIDENCOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA



CLINICA AUTOMOTRIZ RUJI, S. A. DE C. V.

Domicilio fiscal

R.F.C.: CAR130225JZ2

Calle: AV. VOLCAN DEL COLLI No. 2424 entre VOLCAN POPOCATEPETL y VOLCAN PARICUTIN, Col. EL COLLI URBANO, CP: 45070, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Expedido en

Calle: VOLCAN DEL COLLI No. 2424, Col. EL COLLI URBANO, CP: 45070, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Lugar de expedición ZAPOPAN, JALISCO

Facturado a: (9) BANCOMER, S.A. POR CUENTA DEL FISO BOSQUE DE LA
Calle: AV. VALLARTA No. 1440, Col. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA,
GUADALAJARA, JALISCO. RFC: BCF970609IK1

Vendedor:

Enviar a:

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI

Folio: 458

Fecha: 2014-07-22T13:15:12

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | % Desc | P/U | Importe |
|----------|--------|--------|------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1.00 | pz | AFI105 | LIQUIDO DE INYECTORES | 0.00 | 70.00 | 70.00 |
| 1.00 | pz | AFI106 | LIQUIDO DE CUERPO DE ACELERACION | 0.00 | 66.00 | 66.00 |
| 1.00 | No | AFI100 | MANO DE OBRA DE AFINACION | 0.00 | 450.00 | 450.00 |
| 1.00 | No | VER001 | VERIFICACION VEHICULAR | 0.00 | 250.00 | 250.00 |
| 4.00 | pz | ACE502 | ACEITE TOTAL MULTIGRADO | 0.00 | 55.00 | 220.00 |
| 1.00 | pz | STK601 | FILTRO DE ACEITE | 0.00 | 52.00 | 52.00 |
| 1.00 | pz | MEC112 | LAVADO DE MOTOR | 0.00 | 70.00 | 70.00 |
| 1.00 | pz | AFI102 | FILTRO DE AIRE | 0.00 | 101.24 | 101.24 |
| 1.00 | pz | AFI103 | BUJIAS | 0.00 | 232.76 | 232.76 |
| 1.00 | pz | AFI104 | FILTRO DE GASOLINA | 0.00 | 53.42 | 53.42 |
| 1.00 | pz | AFI107 | JUEGO DE CABLES DE BUJIAS | 0.00 | 272.04 | 272.04 |
| 1.00 | pz | MEC409 | AJUSTE Y LIMPIEZA FRENSOS TRASEROS | 0.00 | 150.00 | 150.00 |

| | |
|-----------|----------|
| Subtotal | 1,987.46 |
| Descuento | 0.00 |
| I.E.P.S. | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| I.V.A. | 317.99 |
| Total | 2,305.45 |



DOS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 45/100 M.N.

PAGADO
FIDELCOMISO BOSQUE LA PRIMAVERA



CLINICA AUTOMOTRIZ RUJI, S. A. DE C. V.

Domicilio fiscal

R.F.C. : CAR130225JZ2

Calle: AV. VOLCAN DEL COLLI No. 2424 entre VOLCAN POPOCATEPETL y VOLCAN PARICUTIN, Col. EL COLLI URBANO, CP: 45070, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Expedido en

Calle: VOLCAN DEL COLLI No. 2424, Col. EL COLLI URBANO, CP: 45070, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Lugar de expedición ZAPOPAN, JALISCO**Facturado a:** (9) BANCOMER, S.A. POR CUENTA DEL FISO BOSQUE DE LA
Calle: AV. VALLARTA No. 1440, Col. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA,
GUADALAJARA, JALISCO. RFC: BCF970609IK1**Vendedor :****Enviar a:****Comprobante fiscal digital****Serie:** CFDI**Folio:** 458**Fecha :** 2014-07-22T13:15:12**Forma de pago:** Pago en una sola exhibición**Método de pago y Cuenta:**

No identificado

Régimen fiscal:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: a8302d7e-87b1-4e78-898b-cfc3c60ee49a**Fecha y hora de certificación:** 2014-07-22T13:15:15**Sello digital del CFDI:**RmUWJH7mv3xeklrz2LKnt3c8xVwLQoYIF8M1UlmDqdktnlqmQnhsfOVGvupzSnMRLZc7pRy6QVd3qRgOY6BmAvSt+dQybTDOZ
xwSnkVWaBEZa/Vw gByl5CkW6ow k3nISOlyZcgcO6JO8+E+MH+tu1g6o/JshDlshzym2W8=**Número de serie del Certificado de Sello Digital :**

00001000000302170365

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0| a8302d7e-87b1-4e78-898b-cfc3c60ee49a| 2014-07-22T13:15:15|

XRmUWJH7mv3xeklrz2LKnt3c8xVwLQoYIF8M1UlmDqdktnlqmQnhsfOVGvupzSnMRLZc7pRy6QVd3qRgOY6BmAvSt+dQybTDOZxwSnkVWaBEZa/V
00001000000203015571||**Sello digital del SAT:**U0qXw w nYfdXoUA TfsI9i5aKsqbLGTm31p+tTWc8bQj039avl3QEMxUKXQpiTQ7r/t1gR1h3K9BWN2EBMN91oEkkasPl0HPXjIMRE
q8FM6GdGRw HxYx Ffq50Dfj+2OFDz KhcQMBkx5AuHTz BHuag6Gj83Lgy3w 2TjV2iJz4xG41k=

Emitido por:

SAE

Aspel de México S.A. de C.V.

Observaciones:

RANGER PL.JP-72-378 KM.192558