

Fecha Pago Anticipo	05/03/2018
Fecha Elab. Compro	12/03/2018
Nº de Oficio	GO / C-0064 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 12 2018 4:58PM

GERENTE/DIRECTOR	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO	RICARDO MARTINEZ CRUZ	PUESTO	SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANATA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: RICARDO MARTINEZ CRUZ - SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/03/2018	San Miguel el Alto	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 73.00	San Miguel el Alto *(289.00) - **IVA \$(41.60)
	GD: (1)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD	Supervisión de los trabajos de la obra del contrato CEA-RP-AD-001-2018 en San Miguel el Alto			
06/03/2018	San Miguel el Alto	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	San Miguel el Alto *(289.00) - **IVA \$(41.60)
	GD: (1)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD	Supervisión de los trabajos de la obra del contrato CEA-RP-AD-001-2018 en San Miguel el Alto			
07/03/2018	San Miguel el Alto	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	San Miguel el Alto *(289.00) - **IVA \$(41.60)
	GD: (1)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD	Supervisión de los trabajos de la obra del contrato CEA-RP-AD-001-2018 en San Miguel el Alto			
08/03/2018	San Miguel el Alto	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 0.00	San Miguel el Alto *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD	Supervisión de los trabajos de la obra del contrato CEA-RP-AD-001-2018 en San Miguel el Alto			

(*) 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	JN 61355	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	05/03/2018	VIATICOS	1,890.00	1,689.00	124.80	\$ 201.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA	17:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007
DIA(S) COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	73,257.00 Km. / 73,542.00 Km.
FECHA DE REGRESO	08/03/2018	PEAJE	520.00	520.00	71.72	\$ 0.00	KM RECORRIDO	285.00 Km.
HORA DE REGRESO	17:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,410.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,209.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,410.00
SALDO	\$ 201.00

COMISIONADO: RICARDO MARTINEZ CRUZ SUPERVISOR DE OBRA
AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

RICARDO MARTINEZ CRUZ N° OFICIO: GO / C-0064 / 2018

DEL DÍA: 05/03/2018 AL DÍA: 08/03/2018

RESULTADO DE LA COMISION:


Comprobación del 5 al 8 de marzo 2018

Se realizó recorrido en el sitio de la obra del contrato CEA-RP-AD-001-2018 "Terminación de PTAR con descarga tipo "C" en la localidad de San Miguel el Alto. Se trabaja en la limpieza de luminarias, dicho trabajo se realiza con carda, el personal se apoya con andamios y utiliza el equipo de seguridad necesario, cabe mencionar que el deterioro o estado que guardan las mismas es alto debido al ambiente agresivo de la PTAR.

COMENTARIOS:

El hospedaje fue de la noche del 5, 6 y 7 de marzo pero la factura dice del 6 al 8 de marzo

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
RICARDO MARTINEZ CRUZ	Nº OFICIO: GO / C-0064 / 2018
DEL DÍA: 05/03/2018	AL DÍA: 08/03/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	

RFC emisor: GOCO730508529
 Nombre emisor: ORACIO GONZALEZ CASILLAS
 RFC receptor: CEA070225JK4
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

B0EEF19B-63BA-48E9-8D62-1D561D66488B
 00001000000408445051
 47140 2018-03-12 15:28:00
 Ingreso
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111503		3	E48	NOCHES	260.00	780.00				
Descripción: HOSPEDAJE DEL 6 DE MARZO AL 8 DE MARZO DEL 2018					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	780.00	Tasa	16.0000%	124.80

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 780.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 124.80
 Total \$ 904.80

Sello digital del CFDI:

AlkBZ9G3ldSV7TVTiKrqH8lb3NR/IB2rwwJdVmBaPXRvSekdKojr54tmauqP6IVeksUqBrCVXR6JvPc3R7OV7DZvKj5YI/1axx1AwAuU+KRxNoFvMsWxiRf36XSKczQk+P28PhCVAwudelY41zDXJXMR8QTmQgRuk6O1nRoFkxUhoYf/JAalXCd8kkFlhxUyoF6WZ7XBWM1kBZAAAsXpJoXGE1sciTuwZb40OnyPCPfogVvdmP9XiQpdiVCIH8YTRDb7oafxTCMFUBTgRXReEwT4KdsIruIp2uxtejBf9ajmcyKWY1+c4j7FIEvYe+eSJfiawDp52bQlq8sQzRA==

Sello digital del SAT:

CuJaCHqacBnqKCQerca6lIGNbIXbkVd/Ron8LwvWx7XnrcFLDGBdaNHblAIB7C1rwx5uit05AFM3ZET3AAyeESwxeG7F9uFUAIrLob2CPGqAKsfh7XXuQUeyVoVyBk24qclrU7zdGU/23M6rkmv/c0FQfMg9Q2HSO4hhH/EezOU+FOesW0nlaEze+l2lOgxc0Wew06OsuVkrpgacwz5uL18NQCJfXfMobMzJ3nDVXMRBXjtYbDomzyGacgF90Hs+yYHFLeP63lzBE1dzT17J+HQIP/sLp58a4Vcb7INa2lbPmQfAvDRal/1HmDF6KJA6zhuZWHnk5+Hfg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B0EEF19B-63BA-48E9-8D62-1D561D66488B|2018-03-12T15:37:07|SAT970701NN3|AlkBZ9G3ldSV7TVTiKrqH8lb3NR/IB2rwwJdVmBaPXRvSekdKojr54tmauqP6IVeksUqBrCVXR6JvPc3R7OV7DZvKj5YI/1axx1AwAuU+KRxNoFvMsWxiRf36XSKczQk+P28PhCVAwudelY41zDXJXMR8QTmQgRuk6O1nRoFkxUhoYf/JAalXCd8kkFlhxUyoF6WZ7XBWM1kBZAAAsXpJoXGE1sciTuwZb40OnyPCPfogVvdmP9XiQpdiVCIH8YTRDb7oafxTCMFUBTgRXReEwT4KdsIruIp2uxtejBf9ajmcyKWY1+c4j7FIEvYe+eSJfiawDp52bQlq8sQzRA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-03-12 15:37:07
 No. de serie del certificado SAT : 00001000000403258748



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 7A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 5591 Placa:
Fecha: 05/03/2018 18:17:26
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$202
Uid: 29820000559116843015



Agust

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: ENTRONQUE ARANDAS - SAN MIGUEL EL
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445
FATCTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 11-0000560385 CARRIL:13 A
01713100005727152B055DD9B9E51E14
05/03/2018 18:36:15
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 50.09 8.00 58.00
01713100005727152B055DD9B9E51E14

Agust

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENT. ARAN
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445
FATCTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 11-0000517453 CARRIL:12 B
0171220000529505A84CEF6B850136F1
08/03/2018 16:24:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 50.00 8.00 58.00
0171220000529505A84CEF6B850136F1

Agust

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 7-0006885610 CARRIL:3 B
01603200-09066140-DC00AE57-C9E7B318
08/03/2018 EFECTIVO 16:41:28
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 174.14 27.86 202.00
01603200-09066140-DC00AE57-C9E7B318

Agust

Fecha Pago Anticipo:	05/03/2018
Fecha Elab. Compro:	12/03/2018
Nº de Oficio:	GO/C-0064/2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 12 2018 4:58PM

GERENTE/DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	RICARDO MARTINEZ CRUZ	PUESTO:	SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑIA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	RICARDO MARTINEZ CRUZ - SUPERVISOR DE OBRA	ESTATUS:	Comprobación Autorizada por: Liquidar en Caja
--------------------	--	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
05/03/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de los trabajos de la obra del contrato CEA-RP-AD-001-2018 en San Miguel el Alto	Sin Comida. \$ 0.00 JUSTEXCEHOSP:	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(289.00) - **IVA \$(41.60)	
06/03/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de los trabajos de la obra del contrato CEA-RP-AD-001-2018 en San Miguel el Alto	San Miguel el Alto \$ 128.00 JUSTEXCEHOSP:	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(289.00) - **IVA \$(41.60)	
07/03/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de los trabajos de la obra del contrato CEA-RP-AD-001-2018 en San Miguel el Alto	San Miguel el Alto \$ 128.00 JUSTEXCEHOSP:	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(289.00) - **IVA \$(41.60)	
08/03/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de los trabajos de la obra del contrato CEA-RP-AD-001-2018 en San Miguel el Alto	San Miguel el Alto \$ 128.00 JUSTEXCEHOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(*) 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 61355	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	05/03/2018	VIÁTICOS	1,890.00	1,689.00	124.80	\$ 201.00	TIPO/CILINDROS/TREND:	F-150 / 6' Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	17:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL:	73,257.00 Km. / 73,542.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/03/2018	PEAJES	520.00	520.00	71.72	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	285.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
CRÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
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 \$ 2,410.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,209.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,410.00
SALDO	\$ 201.00

<p><i>Ricardo Martínez Cruz</i> COMISIONADO RICARDO MARTINEZ CRUZ SUPERVISOR DE OBRA</p>	<p><i>[Firma]</i> AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR GERENTE</p>
--	---

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
RICARDO MARTINEZ CRUZ	N° OFICIO: GO / C-0064 / 2018
DEL DIA: 05/03/2018	AL DIA: 08/03/2018

RESULTADO DE LA COMISION:


Comprobación del 5 al 8 de marzo 2018

Se realizó recorrido en el sitio de la obra del contrato CEA-RP-AD-001-2018 "Terminación de PTAR con descarga tipo "C" en la localidad de San Miguel el Alto. Se trabaja en la limpieza de luminarias, dicho trabajo se realiza con carda, el personal se apoya con andamios y utiliza el equipo de seguridad necesario, cabe mencionar que el deterioro o estado que guardan las mismas es alto debido al ambiente agresivo de la PTAR.

COMENTARIOS:

El hospedaje fue de la noche del 5, 6 y 7 de marzo pero la factura dice del 6 al 8 de marzo

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
RICARDO MARTINEZ CRUZ N° OFICIO: GO / C-0064 / 2018
DEL DÍA: 05/03/2018 AL DÍA: 08/03/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	

RFC emisor: GOCO730508529
 Nombre emisor: ORACIO GONZALEZ CASILLAS
 RFC receptor: CEA070225JK4
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: B0EEF19B-63BA-48E9-8D62-1D561D66488B
 No. de serie del CSD: 0000100000408445051
 Código postal, fecha y hora de emisión: 47140 2018-03-12 15:28:00
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111503		3	E48	NOCHES	260.00	780.00				
Descripción	HOSPEDAJE DEL 6 DE MARZO AL 8 DE MARZO DEL 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	780.00	Tasa	16.0000%	124.80

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 780.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 124.80
 Total \$ 904.80

Sello digital del CFDI:

Alk8Z9G3ldSV7TVTiKrqH8tb3NRiB2rwwJdVmBaPXRvSekdKojr54ImauqP6iVeksUqBrCVXR6JvPc3R7OV7DZvKj5YI/1axx1AwAuU+KRxNoFvMsWxlRf36XSKczQk+P28PhCVAwudelY41zDXJXMR8QTmQgRuk6O1nRoFkxUhoYfJ/AalXCd8kkFlhxUyoF6WZ7XBWM1kBZAAAsXpJoXGEI1sciTuwZb40OnyPCPfogVvdmP9XiqPdIVCFH8YTRDb7oafxTCMFUBTGRXRReWt4KdsIrlp2uxtejBf9ajmcyKWY1+c4j7FIEvYe+eSjfiawDp52bQlq8sQzRA==

Sello digital del SAT:

CuJaCHqacBnqKCQerca6ilGNbiXbkVd/Ron8LwvWx7XnpcFLDGBdaNHbiAIB7C1rxwx5ul05AFM3ZET3AAyeESwxcG7F9uFUAIRLOb2CPGqAKsfh7XXuQUeyVoVyBk24qclrU7zdGU/23M6rkmve/c0FQhMg9Q2HSO4hhH/EezOU+FOesW0fnlaEze+t2IOgxc0Wew06OsuVKRpgacwz5uL18NQCJfMxMobMzJ3nDVXMRBXjYbDomzyGacgF90Hs+yYHFLeP63lzBE1dzT17J+HQP/lsLp58a4Vcb7INa2lbPmQlfAvDRal1HmDF6KJA6zhuZWHnk5+Hfg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B0EEF19B-63BA-48E9-8D62-1D561D66488B|2018-03-12T15:37:07|SAT970701NN3|Alk8Z9G3ldSV7TVTiKrqH8tb3NRiB2rwwJdVmBaPXRvSekdKojr54ImauqP6iVeksUqBrCVXR6JvPc3R7OV7DZvKj5YI/1axx1AwAuU+KRxNoFvMsWxlRf36XSKczQk+P28PhCVAwudelY41zDXJXMR8QTmQgRuk6O1nRoFkxUhoYfJ/AalXCd8kkFlhxUyoF6WZ7XBWM1kBZAAAsXpJoXGEI1sciTuwZb40OnyPCPfogVvdmP9XiqPdIVCFH8YTRDb7oafxTCMFUBTGRXRReWt4KdsIrlp2uxtejBf9ajmcyKWY1+c4j7FIEvYe+eSjfiawDp52bQlq8sQzRA==|0000100000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-03-12 15:37:07
 No. de serie del certificado SAT : 0000100000403258748



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 7A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 5591 Placa:
Fecha: 05/03/2018 18:17:26
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$202
Uid: 29820000559116843015



Aguit

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: ENTRONQUE ARANDAS - SAN MIGUEL EL
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FATCTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 11-0000560385 CARRIL:13 A
01713100005727152B055DD9B9E51E14
05/03/2018 18:36:15
IMPORTE: \$ 50.00 IVA: 8.00 TOTAL: 58.00
01713100005727152B055DD9B9E51E14

Aguit

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENT. ARAN
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FATCTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 11-0000517453 CARRIL:12 B
0171220000529505A84CEF68850136F1
08/03/2018 16:24:41
IMPORTE: \$ 50.00 IVA: 8.00 TOTAL: 58.00
0171220000529505A84CEF68850136F1

Aguit

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 7-0006885610 CARRIL:3 B
01603200-09066140-DC00AE57-C9E7B318
08/03/2018 EFECTIVO 16:41:28
IMPORTE: \$ 174.14 IVA: 27.86 TOTAL: 202.00
01603200-09066140-DC00AE57-C9E7B318

Aguit