

Fecha Pago Anticipo:	23/07/2018
Fecha Elib. Compro:	30/07/2018
Nº de Oficio:	GGP / C-0163 / 2018 F
RESUMEN COMPRO:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 30 2018 4:51PM

GERENTE/DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
COMPRANAF:		PUESTO:	

RELABORADOR DOCUMENTO: ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ - TRABAJADOR SOCIAL | STATUS: Oficio Comprobado: Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/07/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Zapotlán el Grande \$ 166.00	Zapotlán el Grande \$ 92.00	Zapotlán el Grande *(400.00) - **IVA \$(53.78)	
	GD: (4) 589.98	GASOLINA: 0.00	JUSTEXCEHOSP:		
	ACTIVIDAD: Trabajo de Campo para Diagnostico Participativo				
25/07/2018	Zapotlán el Grande \$ 92.00	Zapotlán el Grande \$ 166.00	Zapotlán el Grande \$ 92.00	Zapotlán el Grande *(400.00) - **IVA \$(53.78)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUSTEXCEHOSP:		
	ACTIVIDAD: Trabajo de Campo para Diagnostico Participativo				
26/07/2018	Zapotlán el Grande \$ 92.00	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(43.42)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUSTEXCEHOSP:		
	ACTIVIDAD: Trabajo de Campo para Diagnostico Participativo				
27/07/2018	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUSTEXCEHOSP:		
	ACTIVIDAD: Trabajo de Campo, firma de documentos en presidencia y retorno a Guadalajara				

(\*) 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/PLACA	TIPO/CILINDROS/REND.
FECHA SALIDA: 24/07/2018	VIATICOS	2,272.00	2,158.00	150.98	\$ 114.00	JP 91642	*CON RECARGA
HORA SALIDA: 9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	589.98	81.36	\$ -589.98	HILUX DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.5 Km	
DIA(S) COMISION: 4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Toyota / 2009	
FECHA DE REGRESO: 27/07/2018	REALIZ.	300.00	290.00	40.00	\$ 10.00	211,617.00 Km. / 212,033.00 Km.	
HORA DE REGRESO: 17:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	416.00 Km.	
TIPO DE COMISION: Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				0 + 500 + 0 = 500	COMBUSTIBLE EN COMISION
HOROMETRO COMPROBACION: 0.00 Hrs.						0.00	
JUST. VALLES EXCE: recorrido en localidades						500.00	
						0.00 - 0.00	
						0.00	
						0.00	

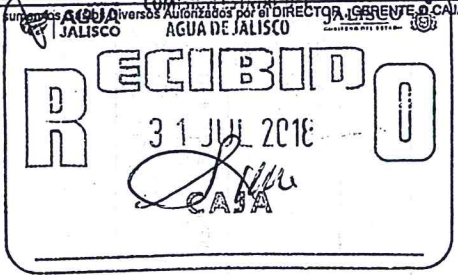
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,572.00 (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)  
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

(1) JUSTIFICACION DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
24/07/2018	\$ 589.98 - IVA \$ 81.36	Cable de audio y baterias para equipo de sonido

REFECTIVO/A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 3,037.98
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 2,572.00
	SALDO	\$ 465.98

COMISIONADO: ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ, TRABAJADOR SOCIAL  
 AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR O GERENTE



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ N° OFICIO: GGP / C-0163 / 2018

DEL DÍA: 24/07/2018 AL DÍA: 27/07/2018

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita a las Colonias de Antorcha Popular y Antorcha Campesina, que pertenecen a los municipios de Zapotlán El Grande y Pihuamo, respectivamente, los días 24, 25, 26 y 27 de julio de 2018; con la finalidad de llevar a cabo la actividad de Trabajo de Campo y Diagnósticos Participativos, mismos que no se realizaron, debido a que personas de las colonias antes mencionadas no nos dejaron trabajar, ya que deben tener la indicación de la Maestra Guadalupe Valle, quien funge como Líder Regional.

Cuando abordamos a la Colonia Antorcha Popular del municipio de Zapotlán El Grande, acompañados por el Ing. Raúl Chávez, Subdirector Operativo de SAPAZA, vecinos de la misma se nos acercaron y se les explicó el motivo de nuestra visita, ellos comentan que no podemos iniciar a trabajar si no traemos la autorización de la Maestra. Se le contactó vía telefónica y de igual manera se le explicó sobre las actividades a realizar, ella mencionó que le dejáramos los formatos del Padrón de Usuarios con una de las vecinas porque ellos lo levantarían y que regresemos al siguiente día para la reunión, que también ellos se encargarán de la convocatoria.

No se nos permitió tomar las fotografías que se requieren para el Diagnóstico Participativo, los vecinos se mostraron amenazantes con los compañeros y les dijeron que se retiraran al lugar donde se haría la reunión, cabe mencionar que en la colonia la población obstruye el trabajo social y la información obtenida no es confiable, debido a que no nos consta su veracidad por lo expuesto anteriormente.

Sin embargo, el Padrón de Usuarios que se nos entregó, manifiesta que las viviendas son habitadas permanentemente, a simple vista se pudo observar que la mayoría se encuentran en construcción y aproximadamente un 30% son habitadas.

Los Trabajadores Sociales de la CEA acudieron a la Colonia Antorcha Campesina, donde se entrevistaron con el Señor Alejandro Díaz, a quien se le refirió que se realizará un padrón de usuarios a lo que comentó que no era posible que el personal de la CEA lo realizara sin embargo ellos en la comunidad lo realizarían esto por indicaciones de la Maestra Guadalupe Valle, Líder Antorchista, por lo que se le dejaron los formatos y se explicó el llenado, al igual con la convocatoria para la asamblea de Diagnóstico Participativo, debido a que al personal de la CEA no se le permitió realizar dicha actividad.

Los Trabajadores Sociales de la CEA se apersonaron en la Colonia Antorcha, llegando al lugar de la asamblea personal de la CEA se dirigió con el Señor Alejandro Díaz a quien se le pidió autorización para realizar toma de fotografías en la localidad a lo que mencionó que si pero que se tomaran a las viviendas terminadas solamente, se le mencionó que se llenaría un formato de listas de asistencia a lo que comentó que no se firmarían, nos pidió que no se iniciara la reunión hasta que la Maestra Guadalupe Valle llegara, minutos después nos informó que no asistiría y que comenzáramos con la reunión y hasta ese momento nos permitieron instalar el equipo de sonido.

## COMENTARIOS:



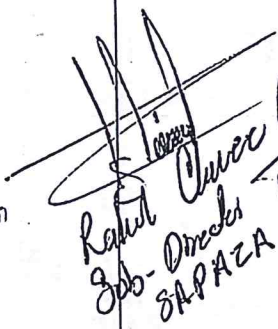

Se regresan vales de gasolina

Se presentan facturas de hospedaje, recibos de peaje y factura de gastos diversos

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ N° OFICIO: GGP / C-0163 / 2018

DEL DÍA: 24/07/2018 AL DÍA: 27/07/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  <p>GOBIERNO MUNICIPAL SERVICIOS PÚBLICOS PIHUAMO, JAL</p>	 <p>Rafael Quiroz Sub-Director Técnico de SAPAIZA</p>  <p>Alejandro Díaz Director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Pihuamo</p>



De Tu Casa... a Tu Casa

**OPERADORA TLAYOLAN, SA DE CV**

RFC: OTL991104PL5 JAVIER MINA No. 35 CENTRO, Ciudad Guzmán 49000  
Zapollán el Grande Jalisco México  
3414123317

<b>I - Ingreso Versión 3.3 Factura Serie y Folio: FB 4375</b>
<b>FECHA: 26/7/2018 09:45:07</b>
Folio Fiscal: FFD2D7B9-63FC-4B70-BAB9-5CE34F20C8F1 Fecha y hora de certificación: Julio 26 2018 - 09:45:11 Serie del Certificado del emisor: 00001000000406559057 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
<b>CONDICIONES:</b>
<b>USO CFDI: G03 - Gastos en general</b>

EXPEDIDO EN: CP: 49000	<b>COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</b>	<b>R.F.C: CEA070225JK4</b>
<b>CLIENTE: 961</b>	FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo, MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición, MONEDA: MXN - Peso Mexicano	
Observaciones:	Referencia:	

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	1 SAT: 90111501	HOSPEDAJE DEL 24 Y 25 DE JULIO DE 2018.	672.27	0.00	002 - IVA - 107.56	672.27

<b>IMPORTE CON LETRA</b>
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Este documento es una representación impresa de un CFDI
601 - General de Ley Personas Morales
<b>CFDI Relacionado:</b>
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

**SUBTOTAL: 672.27**  
**Estatul I.S.H.: 20.17**  
**Impuestos Traslados I.V.A. 16%: 107.56**  
**TOTAL: 800.00**

Sello digital del CFDI  
 PdeSKH16ewk1kN34Kv/We0IAzVa1B4ynD2KD+nRVMr4ZnHll8cACb2UFU8qQFhp5RqhBx4hNVMW0M03MJJf+sy  
 ZrFe/p00t7wvcGK/uxTMOsmIwa882IRqNmHzCFI3TCWgnahG/0UuUxahyxBxEgdma3bl+12KLYIn4Q5L16F8  
 daJLIVXYEsEUpmYXZnUEImUpX53Ez4VwzpUkH7MZBCJ49F3LANxM+cqceHricH79ydBNmI9pp9N+UzwWJ  
 67mS3eUHvp/QvWgqGwHB6D/2V07LoC99aTomnB4w6QB8l6e4DV9FkRenmr3lG1bVcO71hPMHNU6er3InMA==

Sello del SAT  
 Inzn3bZYIZJnWgEp9t5p8Hue6blOYXlb2bLzdl31Cn/x1QqM7TqDqkXU/Cltlr3rQGPmsOodDgs5rPEI6  
 JXtWvzhr+n2ld7FPbd+s7dnbTH6UepUQSO1q3HymK8SCopDaqu+HlwT9Gcrd3sAV73usbN5IFMquj  
 cSxoTmAWqw dq(5l80BRTDm4admG+feWzXDnVTzb5upt6qq763cIACXJGXBiy7MNdl8Elu2VpIYkK  
 owST78CvP5I37YkgmB630Es+5mJhr5cFKN9a4HmVlW4YL4yKMIkWGQCCEHcW1YUtsapVLOzpwqTdeW7  
 FYzdVsoRD6OksgdEjnZsw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.1|FFD2D7B9-63FC-4B70-BAB9-5CE34F20C8F1|2018-07-26T09:45:11|MAS0810247C0|Pdes  
 KH16ewk1kN34Kv/We0IAzVa1B4ynD2KD+nRVMr4ZnHll8cACb2UFU8qQFhp5RqhBx4hNVMW0M03MJJf+  
 syZrFe/p00t7wvcGK/uxTMOsmIwa882IRqNmHzCFI3TCWgnahG/0UuUxahyxBxEgdma3bl+12KLYIn4Q5L16F8  
 4Q5L16F8daJLIVXYEsEUpmYXZnUEImUpX53Ez4VwzpUkH7MZBCJ49F3LANxM+cqceHricH79ydBN  
 mI9pp9N+UzwWJ67mS3eUHvp/QvWgqGwHB6D/2V07LoC99aTomnB4w6QB8l6e4DV9FkRenmr3lG1bV  
 cO71hPMHNU6er3InMA=|00001000000404486074|



<b>Banco:</b>
Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de OPERADORA TLAYOLAN, SA DE CV en Ciudad Guzmán, Jalisco el día _____ la cantidad de: \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Firma de Aceptación

MARCOS CHAVEZ SILVA

CASM360425214
(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
ALVARO OBREGON No. 89
Col. CENTRO. C.P. 49870.
PIHUAMO. PIHUAMO, Jalisco, México.

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: A-66

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Lugar de expedición: MATRIZ (49870)
No. Certificado: 00001000000410961247

Total del CFDI: \$ 256.00

Receptor

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA No. 1726
Col. Moderna. C.P. 44190.
Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, MEX.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-07-26T21:18:21
Moneda: (MXN) Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Forma de pago: (01) Efectivo
Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Descripción
HOSPEDAJE DEL 26 DE JULIO DE 2018.

Clave de producto o servicio: 90111501 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Table with 3 columns: Cantidad, Valor unitario, Importe. Row 1: 1.00, \$ 215.13, \$ 215.13

Table with 3 columns: Impuestos trasladados del concepto, Base, Importe. Row 1: (002) IVA - Tasa 0.160000, \$ 215.13, \$ 34.42

Complemento de Otros derechos e impuestos V1.0

Total de traslados \$ 6.45

Total de retenciones \$ 0.00

Impuestos locales trasladados IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% \$ 6.45

Impuestos trasladados del comprobante (002) IVA - Tasa 0.160000 Importe \$ 34.42

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Subtotal \$ 215.13
Total de impuestos trasladados \$ 34.42
Total \$ 256.00



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2018-07-26T21:18:23 UUID: A94C6542-D578-487A-ADED-56D682E6683B

No. Certificado del SAT: 00001000000405607284 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

ISH0Fo5pJrznCNTIVG3AQIEa14rsT8/rtIXmxw7MPjcyjCibnL3gJldcCs4TENoz0jp5A7ila8bmooGeEBpG6bjhsV3bUZvTKAbczVskduNy1Z+GFsrnL5qrvyAW3aFJd/NGICwHmbikITRDI2xDPwTOE+AW1KRW2UthwifhZuGaFmBxIN3Vki1L6C2/GAT15ladKpArkoPS+V3emlphkKQPSv9W8dqd2pWDEZ9ABHfjggGPNi8cY5koQP+4rJkT9bva9iNihXZiz2JZpyl3M2UAl0WoXNvy2ImGOcuGH/mathGgl8SuDIKy/+7wTqPvBmr2O7pBr6llw==

Sello digital del SAT:

F0Ikby75RsNo1krXQRF7bYXl9rgSjITDnaciYc09KM1rt0MzWhHEXyamyxqJ7sp8worTU0fslW7m3xRbWkzo9qfyTpq1bh5i012cnZjlyubikzmkEHHZaxq/qFSPVXI28xisDMoAbIsc68Aezi1i9N9jHNP+mqwvTmRHxHhZwigojX48sa2YUv8CWHXe9BSEOpFsUxQCdwyIppBqKFY9xyhrYddPdlV2WHo3s5DxrGAnPPMHYg+HRYXolj8VoEWq/NyL5YJb0zqUp9SxGUMBvBUe5UEX7yVkc41g3HPAHZwouBpSBsWmscp2K4ZR1OrIFK9ceIlgJzOFVdxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A94C6542-D578-487A-ADED-56D682E6683B|2018-07-26T21:18:23|FCG840618N51|ISH0Fo5pJrznCNTIVG3AQIEa14rsT8/rtIXmxw7MPjcyjCibnL3gJldcCs4TENoz0jp5A7ila8bmooGeEBpG6bjhsV3bUZvTKAbczVskduNy1Z+GFsrnL5qrvyAW3aFJd/NGICwHmbikITRDI2xDPwTOE+AW1KRW2UthwifhZuGaFmBxIN3Vki1L6C2/GAT15ladKpArkoPS+V3emlphkKQPSv9W8dqd2pWDEZ9ABHfjggGPNi8cY5koQP+4rJkT9bva9iNihXZiz2JZpyl3M2UAl0WoXNvy2ImGOcuGH/mathGgl8SuDIKy/+7wTqPvBmr2O7pBr6llw==|00001000000405607284|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

# COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: GGP / C-0163 / 2018 F  
FECHA DE LA COMISIÓN: del 24 al 27 de julio de 2018

COMISIONADO

Lic. Alejandro Martínez Díaz  
Trabajador Social

AUTORIZA

José Enrique Felayo Ruiz  
Gerente en Gestión de Programas

## Gastos de Peaje

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	53,45
IVA	8,55
Total	62,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-LG04 CAJERO: 810620  
FOLIO: 209265  
24/07/2018 11:27:14

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051820511271420926500122000002

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	53,45
IVA	8,55
Total	62,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-LG06 CAJERO: 810357  
FOLIO: 57510  
27/07/2018 14:22:52

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051820814225205751000128000007

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	71,55
IVA	11,45
Total	83,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-LG05 CAJERO: 710004  
FOLIO: 249068  
24/07/2018 10:59:24

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051820510592424986800055000000

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	71,55
IVA	11,45
Total	83,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)  
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 710649  
FOLIO: 314947  
27/07/2018 14:52:45

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051820814524531494700064000007

2APCPAN JAL. Marzo 15239

REM 280383 Validador: PEPE\_US00331  
CLIENTE: 7858

COMISION ESTATAI DEI AGUA DE JALISCO

AV. FRANCIA 1728 TERCERA GUADAJALAJARA JAL. MX 44100  
CFAD/0225/84  
USO DE CFDI: 03  
FECHA DE EMISION: 2018/07/27 10:25:32  
FACTURA PKET FOLIO: 202943

CANT.	MODELO	PRECIO	IMPORTE
IMPORTE	DESCRIPCION/UNIDAD DE MEDIDA	TASA	IMPORTE
CLAVE PROD	BASE	C. AV. IUTA	
1	290-900	254.31	254.31
	CABLE DE AUDIO PLUG A PLUG 6.3MM 7.2M		
002	254.31	0.160000	40.68
	34117435	187	
1	CRG-020	254.31	254.31
	CARGADOR DE BATERIAS AAA/VV 4 PLAS		
002	254.31	0.160000	40.68
	25111700	187	

Sub. Total 508.62  
Descuento 0.00  
IVA 81.36  
Total 589.98

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 89/100 MN.  
FORMA DE PAGO: MONEDAS

CERTIFICADO DE SER LO DIGITAL  
0000100009411500203

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO  
0000100000404020505

SER LO DIGITAL DEL CFDI

72LmCz6shuqc6ar0P2yBqkIdCHf5x0qTFqN6Malpe10H1797anDFva2zyp2FLU  
DYakfjH4ar00C0f.EzweP0Y2IFSwkRxDx7unOpeMWPq7SN1WmELaQpAO  
ELay2fmxn0PnNE6P0T7d7v.FBw71InwGhmVpzwgqQBSE6Z6mkppuyYq  
U7e37xCaQZ6T4LrTS5YM6un6VhT5agr+R5zGnI2yqK8NnC5FRZJ2Ln6E  
74y0XkC0Z24A1uRHNB7274w5BjUcCwaVYkWm00J5hs5Ydhlal6xX6khd  
aq2ZbHlU6BhFqHd7wY+GAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1872271152pVNI6ej8M1Vd6E7RHR72JAI1r5AM+2PN785ky0duTDanF  
0/Bz2HAPNDXIG+FE1KRv7Lm6s7DXE2mV6CRmC7k15wG2NWb6VcGlaU7v6  
m0WQOSQh61grJd6m6B126E31H120Kd6YwJhJk611yn1sio6ah4us01  
0062T672ev5546mp55P6FE.3wY6FKI12210PmYd36Ed+CaNDiR6K1osx  
n0267z6w6e6u6e6q6P6D6V6Y6D6Z6M6I6C6m626z6p63DudLagFDvYn6p1  
raq1Np6m6B7T656N6V6N6U6X6Z6K6I6R6A

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

11111329raa29700461v621a61a1431665912018-07-24T10:25:38[C]G1309  
17F4A[T2LarDe6shuqc6ar0P2yBqkIdCHf5x0qTFqN6Malpe30IT2V7aoDFv0Z  
zyp2FLUy3k0jH4ar00C0f.EzweP0Y2IFSwkRxDx7unOpeMWPq7SN1WmEL  
aQpAOELay2fmxn0PnNE6P0T7d7v.FBw71InwGhmVpzwgqQBSE6Z6mkppuyYq  
U7e37xCaQZ6T4LrTS5YM6un6VhT5agr+R5zGnI2yqK8NnC5FRZJ2Ln6E  
74y0XkC0Z24A1uRHNB7274w5BjUcCwaVYkWm00J5hs5Ydhlal6xX6khd  
aq2ZbHlU6BhFqHd7wY+GAg==0000100009411500203

Fecha y Hora de Certificación:

7/24/2018 10:25:39 AM

Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: PUE

STEREN

Número de Cuenta

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TODA CORRECCIÓN A LOS DATOS DEL COMPROBANTE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DEL MES Y AÑO DE EXPEDICIÓN.



STEREN