

Fecha Pago/Anticipo	19/02/2018
Fecha del Compro	05/03/2018
N° de Oficio	GSM/C-0181/2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 5 2018 9:16AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANANEA		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUS DE Oficio Comprobado	Rendimiento Autorización por el Usuario

DETALLE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/02/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34515	San Martín Hidalgo \$ 128.00	San Martín Hidalgo \$ 73.00	San Martín Hidalgo *(289.00) - **IVA \$(39.87)
20/02/2018	MUNICIPIO San Martín Hidalgo \$ 73.00 GDL(1) 115.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34515	San Martín Hidalgo \$ 128.00	San Martín Hidalgo \$ 73.00	San Martín Hidalgo *(289.00) - **IVA \$(39.87)
21/02/2018	MUNICIPIO San Martín Hidalgo \$ 73.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34515	San Martín Hidalgo \$ 128.00	San Martín Hidalgo \$ 73.00	San Martín Hidalgo *(289.00) - **IVA \$(39.87)
22/02/2018	MUNICIPIO San Martín Hidalgo \$ 73.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34515	San Martín Hidalgo \$ 128.00	San Martín Hidalgo \$ 73.00	San Martín Hidalgo *(289.00) - **IVA \$(39.87)
23/02/2018	MUNICIPIO San Martín Hidalgo \$ 73.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34515, TRASLADO A ETZATLAN Y REGRESO A GDL	San Martín Hidalgo \$ 128.00	Etzatán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/02/2018	MUNICIPIO Etzatán \$ 73.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34450	Etzatán \$ 128.00	Etzatán \$ 73.00	Etzatán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
27/02/2018	MUNICIPIO Etzatán \$ 73.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34450	Etzatán \$ 128.00	Etzatán \$ 73.00	Etzatán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
28/02/2018	MUNICIPIO Etzatán \$ 73.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34450	Etzatán \$ 128.00	Etzatán \$ 73.00	Etzatán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
01/03/2018	MUNICIPIO Etzatán \$ 73.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34450	Etzatán \$ 128.00	Etzatán \$ 73.00	Etzatán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
02/03/2018	MUNICIPIO Etzatán \$ 73.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34450 Y REGRESO A GDL	Etzatán \$ 128.00	Etzatán \$ 73.00	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 COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	
FECHA SALIDA	19/02/2018	VIÁTICOS	4,979.00	4,979.00	318.96	\$ 0.00	JN 93530	*CON RECARGO
HORA SALIDA	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	115.00	15.87	\$ 385.00	TIPO/GUINEROS/REND	2120 J6 / 8 Cil. / 2 Km.
DÍAS COMISION	10	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO	Vactor / 2007
FECHA DE REGRESO	02/03/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	92,690.00 Km. / 93,250.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	484.00	0.00	\$ -484.00	KM RECORRIDO	560.00 Km.
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				COMBUSTIBLE EN COMISION	
HOROMETRO GOBERNACION	6,613.00 Hrs.						ANTICIPO EXCEDENTE - GASOLINA	0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE							GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES/MONEDA/CONTADO COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIQUERAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,479.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
20/02/2018	\$ 115.00 - IVA \$ 15.87	REPUESTO PARA TAPA ACEITE SEGURITI

Gerardo Antonio Sanchez Espinoza

RECIBIDO
05-MAR-2018
CAJA

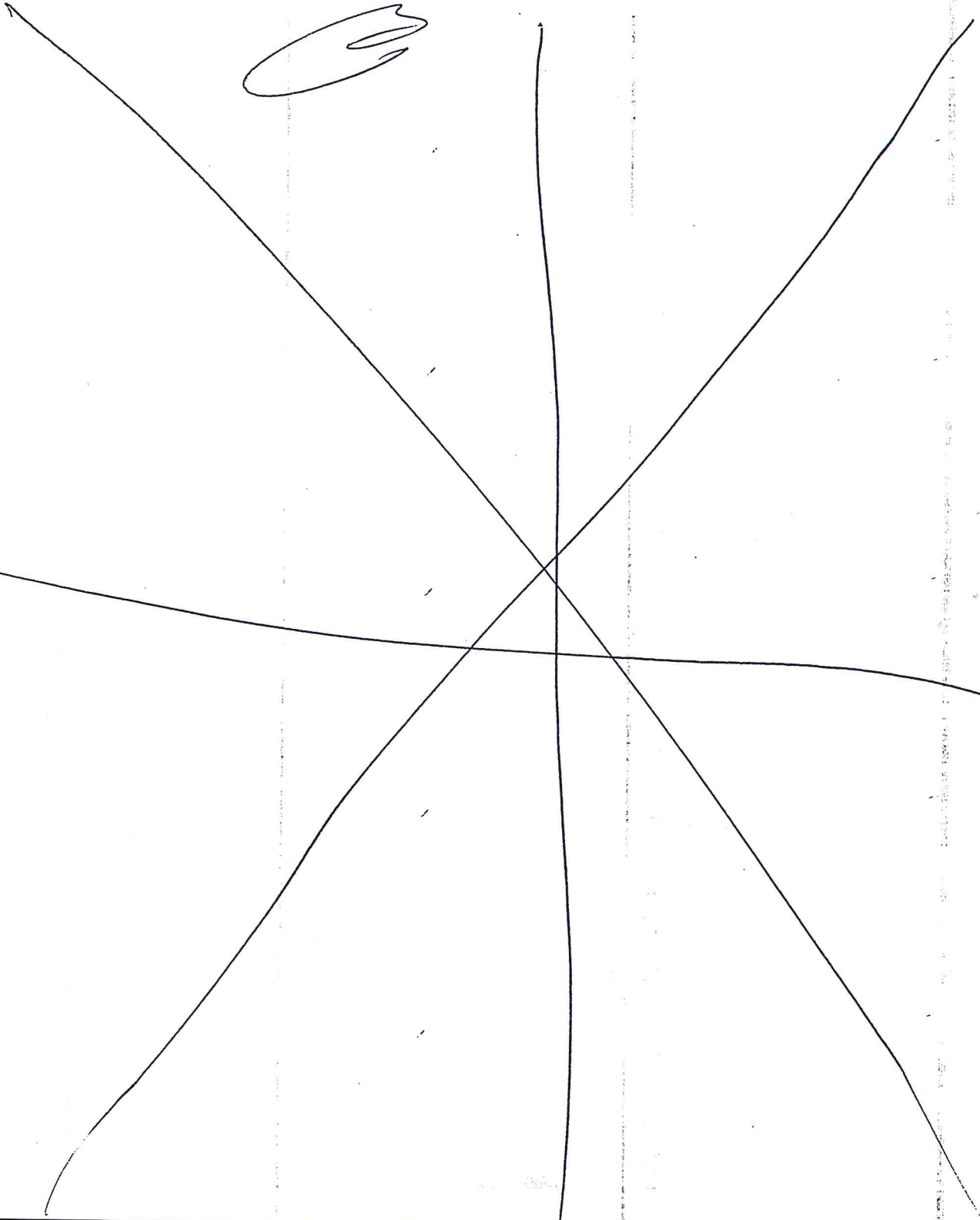
EFFECTIVO/A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 5,578.00
MENOS ANTICIPO	\$ 5,479.00
SALDO	\$ 99.00

Germán Sánchez
COMISIONADO
GÉRARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL O

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0181 / 2018

DEL DÍA: 19/02/2018 AL DÍA: 02/03/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

19 FEBRERO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

20 FEBRERO 2018 SE REPARÓ TAPA DE LA LUBRICACIÓN DE BALERO DE LLANTA DELANTERA DERECHA COMPRANDO LA REFACCIÓN EN AMECA, ATURIZADO POR ROGELIO BARRAGAN. SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y FRANCISCO I. MADERO CON 100 METROS DE SONDA, 2 POZOS DE VISITA Y 4 HORAS DE TRABAJO.

21 FEBRERO 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO TRABAJANDO EN LAS CALLES FEDERACIÓN CARR. A SAN MARTÍN, CARR. BARRA DE NAVIDAD Y COLOSIO, SE TRABAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES LOS SITIOS, PORFIRIO DÍAZ Y ALDAMA CON UN TOTAL DE 710 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

22 FEBRERO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, COLON, GPE. VICTORIA, ITURBIDE, PRISCILIANO SANCHEZ, INDEPENDENCIA, 5 DE MAYO Y PEDRO MORENO CON UN TOTAL DE 490 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

23 FEBRERO 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE EN LAS CALLES DONATO GUERRA, JUAREZ, REFORMA Y LIBRAMIENTO Y EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO EN LAS CALLES COLOSIO Y EL SAUZ CON UN TOTAL DE 510 METROS DE SONDA, 4 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE ETZATLAN CON EQUIPO VACTOR PARA ATENDER SOLICITUD MUNICIPAL. TRASLADO A GUADALAJARA EN AUTOBUS DEJANDO EL EQUIPO EN RESGUARDO DEL MUNICIPIO.

26 FEBRERO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ETZATLAN EN AUTOBUS PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJO EN LAS CALLES RAMON CORONA, ALLENDE, PRISCILIANO SANCHEZ, POZO ARTESANO Y SAN ISIDRO CON 460 METROS DE SONDA, 4 POZOS DE VISITA Y 5 HORAS DE TRABAJO.

27 FEBRERO 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA EN LAS CALLES MADERO, MORELOS, JUAREZ, LAGUNA, ESTADIO, CORONA, JOSE SORDIA Y ALLENDE CON UN TOTAL DE 720 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

28 FEBRERO 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE OCONAÑUA EN LAS CALLES EXTRAMUROS, CARR. OCONAÑUA, MOCTEZUMA, RAMON CORONA, AV. DE LOS DEPORTES, OCAMPO, COLECTOR FINAL, MARIANO GONZALEZ, GONZALEZ ORTEGA, GUERRERO, CUAUHEMOC Y ALDAMA CON UN TOTAL DE 870 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO

01 MARZO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES LAZARO CARDERNAS, AV. OBRERO, CAMPESINO, MORELOS, MERCADO CON UN TOTAL DE 740 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA EN AUTOBUS AL TALLER SUCETEC A RECOGER CAMIÓN VACTOR REPARADO PARA LLEVARLO A EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO Y REGRESO A ETZATLAN EN AUTOBUS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.

02 MARZO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES PRISCILIANO SANCHEZ, NIÑOS HEROES, MORELOS, JOSE SIORDIA Y ALLENDE CON UN TOTAL DE 470 METROS DE SONDA, 3 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA CON CAMIÓN VACTOR DEJANDO EN EL TALLER DE CARLOS PRADO PARA REPARACIONES VARIAS.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS

181

Autotransportes
Ejecutivos del Norte
S.A. de C.V.
R.F.C. AEN 120216 U94

Regimen General de Ley
Republica de Chile # 34
Jose Maria Menchaca C.P. 63150
Tepic Nayarit, Mexico

070156

segunda clase

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Las responsabilidades de esta empresa por accidentes ocurridos en la prestación de servicio se registran exclusivamente por el artículo 127 de la ley de vias generales de comunicación y su reglamento.

Exija este boleto, es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

hora: asiento:

\$ 110.00 1.00
\$ 120.00

Autotransportes
Ejecutivos del Norte
S.A. de C.V.
R.F.C. AEN 120216 U94

Regimen General de Ley
Republica de Chile # 34
Jose Maria Menchaca C.P. 63150
Tepic Nayarit, Mexico

67604

segunda clase

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Las responsabilidades de esta empresa por accidentes ocurridos en la prestación de servicio se registran exclusivamente por el artículo 127 de la ley de vias generales de comunicación y su reglamento.

Exija este boleto, es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

hora: asiento:

\$ 110.00 1.00
\$ 120.00

Autotransportes
Ejecutivos del Norte
S.A. de C.V.
R.F.C. AEN 120216 U94

Regimen General de Ley
Republica de Chile # 34
Jose Maria Menchaca C.P. 63150
Tepic Nayarit, Mexico

088476J

segunda clase

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Las responsabilidades de esta empresa por accidentes ocurridos en la prestación de servicio se registran exclusivamente por el artículo 127 de la ley de vias generales de comunicación y su reglamento.

Exija este boleto, es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

hora: asiento:

\$ 110.00 1.00
\$ 120.00

Autotransportes
Ejecutivos del Norte
S.A. de C.V.
R.F.C. AEN 120216 U94

Regimen General de Ley
Republica de Chile # 34
Jose Maria Menchaca C.P. 63150
Tepic Nayarit, Mexico

37433AT

segunda clase

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Las responsabilidades de esta empresa por accidentes ocurridos en la prestación de servicio se registran exclusivamente por el artículo 127 de la ley de vias generales de comunicación y su reglamento.

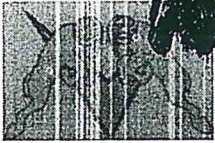
Exija este boleto, es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

hora: asiento:

\$ 110.00 1.00
\$ 120.00

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUBUS DE LA COMISIÓN GSM-0181/2018

Gerardo A. Sanchez Espinoza
GERARDO A. SANCHEZ ESPINOZA
COMISIONADO



A SILVIA GRANADOS MAGALLON
 GAMA710109PFO
 AVENIDA PATRIA ORIENTE 38A
 SANTA CECILIA
 Ameca Jalisco 46600

FACTURA (Ingreso) 1285
 Lugar y fecha de emisión
 46600 a 20/02/2018 10:36:23 a.m.

Folio Fiscal
 9178df8c-dafc-428f-aaad-8ea8951eb60c

No. Certificado Digital
 00001000000306794826

No. Certificado SAT
 00001000000306850881

Fecha y hora de certificación
 2018-02-20T10:36:34

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO R.F.C.CEA070225JK4
 FRANCIA 1726
 Moderna GUADALAJARA
 Guadalajara Jalisco 44190

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PZA	004	40161505	H87	REPUESTO PARA TAPA		\$47.41	\$47.41
1	PZ	001245	15121501	H87	ACEITE SEKURIT		\$51.72	\$51.72



Carla

Importe con letra Ciento quince pesos con 00/100 MN
 Forma de Pago 01 - Efectivo
 Condiciones de Pago
 Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
 No. Cta. Pago
 Días de crédito
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

	Importe
Subtotal:	\$99.13
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 0.160000%	\$15.87
Total:	\$115.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 j3+ORIKrSv dp0O41Ayp hgaMZSj0y Wkcl52nbG ATxlZUnF2 C9JBJWlye RABmbOvI1 cH8H8mKK4 oa7pWROox GOcepinoJ 8JUDUYBQou BrRVjCdcS Ker3dFbxz I3DXD6pkZ gTG0eGz7/ PFA4Dfx0/ Edh+nkDXM AP0ihfyJg EXadffl0=



Sello Digital del SAT
 xe+9H2hdAO WbCZ+GsTM j1QcdW+IT uUimJ8BnQ Gi48WVvb/ lwV433BFn LX3qCjWvW /RypB07Of KIRhtS+EM FfBJLpZG4 v033pOub7 cllENlog6 udNSR6SCa ebrN6WB31 9FdCEyAK zO1kyiF1T MI7dOA+EI eUayBKf0v J7NByPdk=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT
 ||1.1|9178df8c-dafc-428f-aaa-d-8ea8951eb60c|2018-02-20T10:36:34|PFE140312|W8|j3+ORIkrSvdp0O41AypghaMZSj0yWkcl52nbGATxlZUnF2C9JBJWlyeRABmbOvI1cH8H8mKK4oa7pWROoxGOcepinoJ8JUDUYBQouBrRVjCdcSKer3dFbxzI3DXD6pkZgTG0eGz7/PFA4Dfx0/Edh+nkDXMAP0ihfyJgEXadffl0=|00001000000306850881||

HOTEL CUATRO CAMINOS

RFC emisor: LOCR420704LN6	Folio fiscal: 80F6BCDD-E279-4E02-9333-300B7C984672
Nombre emisor: J REFUGIO LOPEZ CABUTO	No. de serie del CSD: 00001000000400726042
Folio: 116	Código postal, fecha y hora de emisión: 46500 2018-03-02 09:53:21
RFC receptor: CEA070225JK4	Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI: Gastos en general	

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	
90111800		4	E48		307.76	1231.04				
Descripción	HOPEDAJE DEL DIA 26-27-28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1231.04	Tasa	16.0000%	196.97

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal		\$ 1,231.04
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 196.97
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total		\$ 1,428.01

Sello digital del CFDI:

XEwA+Tmngvh7wl2cJdOAm0biKB7dEd1oiKeWRfAHUWotGhg09HmiRx5Q2kdITekyJADsnWLqm8cen+va4Jf4NL4pUfn6aG5ditco9EXyP+nDXD8cJF8uy/bV4SCRks8O3TeLUaqh8pEmYT7liik/v1/UsdnINzX32Jtn5gWBYoDzhl0h80/Qa3+w4CQeTfK9Q6bxo3w/UjijPiXCP9sYIGs5YmErEBstF+65V9ASChvN/0D4uOYOcjMfiVav7ed1Ti8a5nzsX9Dp+HaVGjVmlS1Ph5XxR134IMy4VNV03EoLksh/IVRdyPpeAFCHrDqT5n2Hyl7b4MyXc/Hww==

Sello digital del SAT:

JTMGbtYEzP3wRSij70Kn6mnyqVmyOkDiPYjaqc92L8m3hJVcxXkVCCjTwdIHEHZrjAtZfze9613+aiiwOa3cphZKncxctHdZZNVmj/AoLene2cM9b1RXd9nGP7h17EIfvNYsGFHkIHxYlKp/9ouZ7yUfA+XWTBA+26czvi91B+nvllHHQVbM4hsDzm3Ypo9DwM2HoeT1iPvS3ONy/XwCWUQRqui4dKVMaHKG0FzFivSCS3Az+PhwsB8AkHDFzBk8A+F0MVhyBtm3kTCA4HR1iZLzQnia my0gEI7PMDYIIPt6hl2R/RrQsvclVtGcNiUp5yOQ0w1KF7/A1X0w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|80F6BCDD-E279-4E02-9333-300B7C984672|2018-03-02T10:08:06|SAT970701NN3|XEwA+Tmngvh7wl2cJdOAm0biKB7dEd1oiKeWRfAHUWotGhg09HmiRx5Q2kdITekyJADsnWLqm8cen+va4Jf4NL4pUfn6aG5ditco9EXyP+nDXD8cJF8uy/bV4SCRks8O3TeLUaqh8pEmYT7liik/v1/UsdnINzX32Jtn5gWBYoDzhl0h80/Qa3+w4CQeTfK9Q6bxo3w/UjijPiXCP9sYIGs5YmErEBstF+65V9ASChvN/0D4uOYOcjMfiVav7ed1Ti8a5nzsX9Dp+HaVGjVmlS1Ph5XxR134tMy4VNV03EoLksh/IVRdyPpeAFCHrDqT5n2Hyl7b4MyXc/Hww=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-03-02 10:08:06
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]

FRANCISCO JAVIER GUERRERO ZEPEDA

RFC: GUZF5908202Q3



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 46770
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Table with 4 columns: Forma de pago, Método de pago, Moneda, Folio, Fecha. Values include 01 - Efectivo, PUE - Pago en una sola exhibición, MXN - MXN, A - 27, 22/2/2018 11:13:13.

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Main table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Includes tax details like Impuesto: 002 - IVA, Base: 1,034.48000.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes Subtotal (1,034.48), Impuestos Traslados (165.52), Total (1,200.00).

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000306278286
Folio fiscal: BE58CF0B-90DA-4D84-9D2E-3C15EC4578D9
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 22 2018 - 11:13:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature

Sello Digital del CFDI

GaCE1nbZbSzNu/NkPD5kTTRDK7OjcMKAima0eHyqDnoagOWU/EqwiRBZ8SL3jmhKUSjM0z++rgt0LFKbhZErnyD0Ep/UQXr1ALWCgK05bX1z1x9jzrHASUoVuAn/Ej+JYy5Pp6yPQbCqqqWvc8TEFcloMRlo71hfuCYctsBINtc=

Sello del SAT

SIBat9qFTZdfdbOnJldU6EXhdzHt5Vi2VyVDLechPcvi3SeFDEWxE/Bm0f2R42biaQjO/8tiSLc6QGoV LqIYPkODWfcSRX/uKOGmi1vB3wUh47RZdPzE83lwMIz0Nt/eP8y0chsvnuuF8JDjCqI+LYlooHkTzql 4mr7PTPuqgXnS1Avt3kRDbz46xbC3nlCDEi50e9hkvvuIetGsLbYDNCoa/60qS1887C1PZUpYzH30bC vquttJ49P6XEY+pSWpM8qe6xYDI3WoY2t1FD3f4UCGx8fLyGTMoXtCNgx/o4pVXJcotfzHTeQu+fmYq Ra4KocFyibXfqqviahVrIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | BE58CF0B-90DA-4D84-9D2E-3C15EC4578D9 | 2018-02-22T11:13:19 | MAS0810247C0 | GaCE 1nbZbSzNu/NkPD5kTTRDK7OjcMKAima0eHyqDnoagOWU/EqwiRBZ8SL3jmhKUSjM0z++rgt0LFKbhZErnyD0Ep/UQXr1ALWCgK05bX1z1x9jzrHASUoVuAn/Ej+JYy5Pp6yPQbCqqqWvc8TEFcloMRlo71hfuCYctsBINtc= | 00001000000404486074 ||



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0181 / 2018
DEL DÍA 19/02/2018 AL DÍA 02/03/2018

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