

Fecha Recibo Anticipo	23/04/2018
Fecha Recibo Comprobado	07/05/2018
N° de Oficio	GSM / C-0368 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 7 2018 9:19AM

GERENTE DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	RUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANAN		RUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESTADO: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/04/2018	Ahualulco de Mercado \$ 166.00	Ahualulco de Mercado \$ 92.00	Ahualulco de Mercado \$ 92.00	Ahualulco de Mercado *(298.70) - **IVA \$(40.00)	
	ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35073				
24/04/2018	Ahualulco de Mercado \$ 166.00	Ahualulco de Mercado \$ 92.00	Ahualulco de Mercado \$ 92.00	Ahualulco de Mercado *(298.70) - **IVA \$(40.00)	
	ACTIVIDAD: LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35073				
25/04/2018	Ahualulco de Mercado \$ 166.00	Ahualulco de Mercado \$ 92.00	Ahualulco de Mercado \$ 92.00	Ahualulco de Mercado *(298.70) - **IVA \$(40.00)	
	ACTIVIDAD: LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35073				
26/04/2018	Ahualulco de Mercado \$ 166.00	Ahualulco de Mercado \$ 92.00	Ahualulco de Mercado \$ 92.00	Ahualulco de Mercado *(298.70) - **IVA \$(40.00)	
	ACTIVIDAD: LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35073				
27/04/2018	Ahualulco de Mercado \$ 166.00	Ahualulco de Mercado \$ 92.00	Ahualulco de Mercado \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35073 Y REGRESO A GDL				
30/04/2018	Teuchitlán \$ 73.00	Teuchitlán \$ 128.00	Teuchitlán \$ 73.00	Teuchitlán *(289.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS Y TRASLADO A TEUCHITLAN A DEJAR EQUIPO VACTOR				
01/05/2018	Guadalajara \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: REGRESO A GUADALAJARA				
02/05/2018	Teuchitlán \$ 73.00	Teuchitlán \$ 128.00	Teuchitlán \$ 73.00	Teuchitlán *(289.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35050				
03/05/2018	Teuchitlán \$ 73.00	Teuchitlán \$ 128.00	Teuchitlán \$ 73.00	Teuchitlán *(289.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35050				
04/05/2018	Teuchitlán \$ 73.00	Teuchitlán \$ 128.00	Teuchitlán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35050 Y REGRESO A GDL				

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCERTO	ANTICIPO	COMERCI	IVA	SAEDG	VEHICULO PLACAS	JN 93530	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	23/04/2018	VIATICOS	4,948.00	4,872.80	160.00	\$ 75.20	TIPO/CILINDROS/RENDE	2120 J6 / 8 Cil. / 2 Km.		
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	514.10	70.91	\$ -514.10	MARCA/MODELO	Vactor / 2007		
DIAS COMISION	10	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KY INICIAL - FINAL	93,250.00 Km. / 93,773.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	04/05/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	523.00 Km.		
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	330.00	0.00	\$ -330.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPA EXCEDENTE - GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	6,670.00 Hrs.						ANTICIPA POR LA RECORRIDO	0.00		
JUST VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MENCIONADOS ANTICIPA COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO EN VALES MANIOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,948.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
23/04/2018	\$ 514.10 - IVA \$ 70.91	CAMBIO DE LLANTA Y COMPRA DE ACEITE

[Firma]

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
EFFECTIVO/A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 5,716.90
MENOS ANTICIPO \$ 4,948.00
SALDO \$ 768.90

RECIBIDO
07 MAY 2018
FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 7 2018 9:19AM
N° de Oficio: GSM / C-0368 / 2018



COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

PA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE



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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0368 / 2018

DEL DÍA 23/04/2018 AL DÍA 04/05/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

23 ABRIL 2018 SE PROCEDIÓ A CAMBIAR LLANTA PÓNCHADA A EQUIPO VACTOR Y SE COMPRÓ ACEITE PARA MOTOR AUTORIZADO POR HUMBERTO GONZÁLEZ, ASÍ MISMO TRASLADO AL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO PARA LA LIMPIEZA DE LÍNEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

24 ABRIL 2018 SE TRABAJÓ POR LAS CALLES OCAMPO, GUILLERMO PRIETO, CONSTITUCIÓN, NICOLÁS BRAVO, 16 DE SEPTIEMBRE, LÓPEZ RAYÓN, PRIL. LÓPEZ RAYÓN, ENCINO, MALDONADO Y LÁZARO CÁRDENAS CON UN TOTAL DE 890 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y HORAS DE TRABAJO

25 ABRIL 2018 SE TRABAJÓ EN LAS CALLES MANUEL ACUÑA, MORELOS, LOS SAUCES, JAVIER MINA, MÉXICO, PRIV. MÉXICO Y EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO CON UN TOTAL DE 970 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

26 ABRIL 2018 SE TRABAJÓ EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN EN LAS CALLES NIÑOS HEROES Y NICOLÁS BRAVO, SE TRABAJÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES PROL- REFORMA, MARIA UYOA, HERRERA Y CAIRO, LÓPEZ COTILLA, MERCADO, MANUEL ACUÑA, MADERO, ZARAGOZA Y PROL MORELOS CON UN TOTAL DE 1030 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

27 ABRIL 2018 SE TRABAJÓ EN LAS CALLES NICOLÁS BRAVO, HEROES DE NACOSARI, SANTA ROSA, LOMA BONITA, ARROYO SAN JUAN, LOMA DORADA, EMILIO CARRANZA Y RUBÉN DARIO CON UN TOTAL DE 820 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS DEJANDO EL CAMIÓN VACTOR EN EL MUNICIPIO A RESGUARDO.

30 ABRIL 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MECARDO EN AUTOBÚS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS. SE TRABAJÓ EN LAS CALLES EMILIO CARRANZA, RUBÉN DARIO, MARIA PIÑA, PETRITA GODÍNEZ, AGUSTÍN IBARRA, AMILIO UYOA, HIDALGO, JUÁREZ, PROL. ZARAGOZA, PRIV DEL ÁNGEL, MATAMOROS, ABASOLO Y AGUSTO VILLANUEVA CON UN TOTAL DE 970 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE TEUCHITLÁN PARA DEJAR EQUIPO VACTOR PARA ATENDER PETICIÓN DE LIMPIEZA DE LÍNEAS DE DRENAJE.

01 MAYO 2018 REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS.

02 MAYO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TEUCHITLÁN PARA ATENDER PETICIÓN DE LIMPIEZA E LÍNEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJÓ EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA EN LAS CALLE LÓPEZ MATEOS, JUÁREZ, HIDALGO, MEDRANO, AVILA CAMACHO Y MELCHOR OCAMPO CON UN TOTAL DE 830 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

03 MAYO 2018 SE TRABAJÓ EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA EN LAS CALLES GALEANA, VICENTE GUERRERO, INDEPENDENCIA, CUAUHEMOC, HIDALGO, 8 DE JULIO, OCAMPO, ALLENDE Y 5 DE MAYO CON UN TOTAL DE 800 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

04 MAYO 2018 SE TRABAJÓ EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, MORELOS, MADERO, 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO CON UN TOTAL DE 780 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA CON EQUIPO VACTOR DEJÁNDOLO EN EL ALMACÉN DE AVILA CAMACHO

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS



PEDRO DIAZ BOLAÑOS

RFC: DIBP700104Q62

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 46730
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago 01 - Efectivo Folio - 101
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 26/4/2018 11:29:40
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4 Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: AVENIDA FRACCIONAMIENTO No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
4.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 DE ABRIL 2018	250.00	0.00	002 - IVA - 160.00	1,000.00

Importe con letra:
MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

Subtotal	1,000.00
Impuestos	
Trasladados	160.00
Impuesto sobre Hospedaje	34.80
Total	1,194.80

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000407163189
Folio fiscal	44928182-1AB5-49FD-BC3E-61B7C365AEB3
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Abril 26 2018 - 11:29:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Dbw4m3KZpotvFeEYwG8K6iO8VXRA2k7ju/90G8kK9xow0P2MIXVfzJSMjyXLLV0h580hjeA1qFQ1alJG0Xkz7BYuFr7ImDU/AE3cRIDTEJaZzUYlpWWTEnxHBswqzEFWwda5IZWfNQPULrLnRAV6k5SrdJh7mWU3IJ2IRAIEBhuo/DZA58sx3rZTVAiArk7giFFjncyd/bXKASNHMmAe2u/HqB2JRoUKBqqPNsx53dlITwE9nuPLuybOshFs+uQVPRukO8cw8Wx9CspVqZLD+SVdIPUv+hC6kVwdacM+6FoTsKRxNt0Lb9oEFwohjlzIzQt7rFePfvYcqDl+qA==

Sello del SAT

Z2TfmQ3YvKtmjn9SQtj2FRdHE/96zmEFCoiQ8/yx3n/dXsulTVPxEcZTeRXAGH3g9WDQ9DW542957SGNBcI89H9Z6OaVJnaeZaPHYRCA0vwYOaRC+YztAgwlrqn+HxEZrPb+ZiJwUjggaAQ2XkjWsozWd5DASJ+Lue2T1WWwaU+hvNX/+vJlaDhn/F09ARs4AP+JI7LSK5yt/SzwzcuWm3ou7Z0FoyVZtAjcLobGbpX/5SSW40gqEkxLAFDTzXRRLyH+e/jxMLx25VfSR4gur0i+hprAt1Xz0jfaD2bRmllwxR7cSLx7sonUI6GmoVzaPT5ziYnjT5ic4wldDiN6wg==



Jueves, 03 de mayo de 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Teuchitlán Jalisco.
Administración 2015-2018
ASUNTO; NOTIFICACION

A QUIEN CORRESPONDA:

Presente;

por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo de la manera más atenta aprovecho la ocasión para notificarle en mi carácter de director del departamento de agua potable y alcantarillado administración 2015-2018 de Teuchitlán Jalisco, la situación conforme al presupuesto que se le entrega al empleado a cargo del vacante en apoyo al mismo haciendo mención que en el municipio de Teuchitlán Jalisco se cuenta con 4 hoteles de los cuales 1 cuenta con facturación pero el mismo rebasa el presupuesto viático y los otros 3 no cuentan con facturación por lo cual se llegó al acuerdo de hacerles llegar esta notificación para que tomen a consideración las circunstancias y le hagan llegar su respuesta de que acciones tomar.

Sin más por el momento me despido sin antes agradecerle su atención prestada a tal solicitud y deseándole éxito en sus actividades a bien realizar. Gracias



DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ADMINISTRACION 2015-2018

H. Ayuntamiento de Teuchitlán Jalisco.
Administración 2015-2018

\$ 110.00
 hora: asiento:
 marque el importe de su pasaje.
 Exija este boleto, es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto de vias generales de comunicacion y su reglamento.
 Las responsabilidades de esta empresa por accidentes ocurridos en la prestacion de servicio se reglan exclusivamente por el articulo 127 de la ley.
 La reproduccion, apócrita de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales.
segunda clase
 folio No 011681 L
 Tepic Nayari, Mexico.
 Jose Maria Menchaca C.P. 63150
 Republica de Chile # 34
 Regimen General de Ley
 Ejeativos del Norte.
 S.A. de C.V.
 R.F.C: AEN 120216 U94
 servicios
 enroliados
 Cocula

\$ 110.00
 hora: asiento:
 marque el importe de su pasaje.
 Exija este boleto, es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto de vias generales de comunicacion y su reglamento.
 Las responsabilidades de esta empresa por accidentes ocurridos en la prestacion de servicio se reglan exclusivamente por el articulo 127 de la ley.
 La reproduccion, apócrita de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales.
segunda clase
 folio No 85849 U
 Tepic Nayari, Mexico.
 Jose Maria Menchaca C.P. 63150
 Republica de Chile # 34
 Regimen General de Ley
 Ejeativos del Norte.
 S.A. de C.V.
 R.F.C: AEN 120216 U94
 servicios
 enroliados
 Cocula

\$ 110.00
 hora: asiento:
 marque el importe de su pasaje.
 Exija este boleto, es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto de vias generales de comunicacion y su reglamento.
 Las responsabilidades de esta empresa por accidentes ocurridos en la prestacion de servicio se reglan exclusivamente por el articulo 127 de la ley.
 La reproduccion, apócrita de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales.
segunda clase
 folio No 003069 K
 Tepic Nayari, Mexico.
 Jose Maria Menchaca C.P. 63150
 Republica de Chile # 34
 Regimen General de Ley
 Ejeativos del Norte.
 S.A. de C.V.
 R.F.C: AEN 120216 U94
 servicios
 enroliados
 Cocula

ESTÉ BOLETO AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISION GSM-0368/2018


GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
COMISIONADO

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV
RFC AME970109GW0

Régimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales

Numero de certificado
00001000000304885912

CFDI de Ingreso

Serie 7249 Folio 780896
Lugar de emision 45160 Fecha y hora de emision 23 Abr. 2018 - 15:37:01

Información del cliente

RFC CEA070225JK4

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
820442	HS7	AZM1545Q ACEITE PARA MO Código SAT: 01010101	\$	323.19	1.00	\$ 323.19 \$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 323.19 Importe: \$ 51.71						

Subtotal \$ 323.19

IVA Traslado (0.160000) \$ 51.71

Total MXN 374.90

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
01 - Efectivo



Folio fiscal
b038d116-d182-d26d-88cf-855f3769a1cd

RFC proveedor de certificación
DIA031002LZ2

Cadena original del timbre

||1.1|b038d116-d182-d26d-88cf-855f3769a1cd|2018-04-23T15:37:01|DIA031002LZ2|UJAT8Cidr20u685fyAGTh2+reqpdeGDNfrRn2:CAF7+nkqUCT1QBUpOTc63prFR1bH5scyuWTRUExvuhFRU+HAZfWkTa++7XDIAOpSRITzX79e9WexNmzfpawX2xfycMgybiymD4UckCyLUBQ1XR21hczkWrsvjUs=|00001000000304885912|14920||

Numero de certificado SAT
00001000000404614920

Sello digital del SAT

Ri7457iC9k9o7u3A4qeG2YfKDaBskv1zFk6o2a
qqHz70ozIF5]QVva37ah716gpQl3GcaqEwWEd
OpVjg+YSLRq9ScdEr/BWmCfcmEMlppY+celqR
zICbnplbv5Yr34qgmao5c6wulXZ5mRPOFcaRU
Wnne5gCivg3kuUANbLE3k+Wjwbdn1kF5g3BivE
oYKcEttr+ostPBaouLAU+MalprjDDqCYUocFyFz
o9VkcYn59Gr17mzflMdaHqkKzdbF92V25RD65L
pxRkNHR8ct+6MjYgz3rvy5CLiK5jiHQTOih57g4N
rvpApUAagqiorKDiqg==

Fecha y hora de certificación
23 Abr. 2018 - 15:37:01

Sello digital del CFDI

UJAT8Cidr20u685fyAGTh2+reqpdeGDNfrRn2:CAF7+nkqUCT1QBUpOTc63prFR1bH5scyuWTRUExvuhFRU+HAZfWkTa++7XDIAOpSRITzX79e9WexNmzfpawX2xfycMgybiymD4UckCyLUBQ1XR21hczkWrsvjUs=



Santiago Arroyo Venegas

AOVS7208185R2

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Av. Enrique Díaz De León, 1743, Mezquital Country, 44260, Guadalajara, Guadalupe, Jalisco, México
Tel. 38547986

CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general
FRANCIA, 1726, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Factura 1288

FOLIO FISCAL (UUID)

B28DE9D5-C2B1-4530-A1E7-2EA713432105

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409151510

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-04-23T17:08:37

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-04-23T17:02:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN

44260

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	DESMONTAJE Y MONTAJE DE LLANTA Clave Prod. Serv. - 25172504 Llantas para automóviles o camionetas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 120.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 19.20	\$ 120.00	\$ 120.00

IMPORTE CON LETRA

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS, 20/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 120.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 19.20
TOTAL	\$ 139.20

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UDsfvqOmGB9939SdTVundZpdABwRIPjIIZOI+Zkl095DpYwM8wICOI2UR3RW8uhnlsm/85NA6ZgAyDxIV6Lv2NxMYihmrH4HV/BFF/Nsz0VJl06IXZcNIXJhBZl2PBg4FyXubZ6KSkV2U5+HbSwK2SpsR8+QdR/jrlFeKhYNcF26GAp7MYdtAnnW8MdbXg1RTJWRKIVgRP08rzSIPA8EK83DMm/b/X9d7PksW1FosO2Eh9IPabB6LkyEIXQ5oUJ39rXDqjFQhJj/cIC08zTQLeZbgZsz71a3jNOA3IbHc9LpRS3XmpM/okjye8TCF6Lcr+bSSrOlbZReMltsA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

I07hkhqZMlpPJ3plqv3G42clFpKosZBZCqbmV7/mgDI0oPUQ5jPxoZ78zLrkmBgjGG9xIW47IZRHdAzBKaHfZ44R4TGcoZZ+Js0wNcEihZE5z8urLJF+CQK7wIkNvBMQQHVAgXQY9cHqRVtut+pR3JLa5LTGLpQoncMzhW8nNroTig4j85ZoyScmd6LE2GbxHcMe8zxPMWQN/PM1v/CIZaW3xesMRP8dRgbcEGjnCkcHqIVZUdXi+SbK5nqO2ZMkaij+h2sOM/rXBloXkNszFwWq11NbNvrL222Epfk4s2IdoOCAXAcWxIPx6nBoQQbyIQDE9vqVwtKdEKGSmQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B28DE9D5-C2B1-4530-A1E7-2EA713432105|2018-04-23T17:08:37|FMD100203JS7|UDsfvqOmGB9939SdTVundZpdABwRIPjIIZOI+Zkl095DpYwM8wICOI2UR3RW8uhnlsm/85NA6ZgAyDxIV6Lv2NxMYihmrH4HV/BFF/Nsz0VJl06IXZcNIXJhBZl2PBg4FyXubZ6KSkV2U5+HbSwK2SpsR8+QdR/jrlFeKhYNcF26GAp7MYdtAnnW8MdbXg1RTJWRKIVgRP08rzSIPA8EK83DMm/b/X9d7PksW1FosO2Eh9IPabB6LkyEIXQ5oUJ39rXDqjFQhJj/cIC08zTQLeZbgZsz71a3jNOA3IbHc9LpRS3XmpM/okjye8TCF6Lcr+bSSrOlbZReMltsA==|00001000000405535779||





Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0368 / 2018
DEL DÍA: 23/04/2018 AL DÍA: 04/05/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p><i>Gerardo Antonio Sanchez Espinoza</i></p> 