

Fecha de Salida	03/09/2018
Fecha de Retorno	17/09/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0957 / 2018 F
RESUMEN COMA	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 17 2018 9:29AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANIA		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado, pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/09/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GDP: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y CONTINUAR APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA CONTROL 36021	Encamación de Díaz \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 MUSEXCEHOSP	Encamación de Díaz \$ 73.00	Encamación de Díaz *\$(289.00) - **IVA \$(39.37)
04/09/2018	MUNICIPIO: Encamación de Díaz \$ 73.00 GDP: 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA CONTROL 36021	Encamación de Díaz \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 MUSEXCEHOSP	Encamación de Díaz \$ 73.00	Encamación de Díaz *\$(289.00) - **IVA \$(39.37)
05/09/2018	MUNICIPIO: Encamación de Díaz \$ 73.00 GDP: 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA CONTROL 36021	Encamación de Díaz \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 MUSEXCEHOSP	Encamación de Díaz \$ 73.00	Encamación de Díaz *\$(289.00) - **IVA \$(39.37)
06/09/2018	MUNICIPIO: Encamación de Díaz \$ 73.00 GDP: 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA CONTROL 36021	Encamación de Díaz \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 MUSEXCEHOSP	Encamación de Díaz \$ 73.00	Encamación de Díaz *\$(289.00) - **IVA \$(39.37)
07/09/2018	MUNICIPIO: Encamación de Díaz \$ 73.00 GDP: 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA CONTROL 36021 Y REGRESO A GDL	Encamación de Díaz \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 MUSEXCEHOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/09/2018	MUNICIPIO: Encamación de Díaz \$ 73.00 GDP: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y CONTINUAR APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA CONTROL 36021	Encamación de Díaz \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 MUSEXCEHOSP	Encamación de Díaz \$ 73.00	Encamación de Díaz *\$(289.00) - **IVA \$(39.37)
11/09/2018	MUNICIPIO: Encamación de Díaz \$ 73.00 GDP: 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA CONTROL 36021	Encamación de Díaz \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 MUSEXCEHOSP	Encamación de Díaz \$ 73.00	Encamación de Díaz *\$(289.00) - **IVA \$(39.37)
12/09/2018	MUNICIPIO: Encamación de Díaz \$ 73.00 GDP: 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA CONTROL 36021	Encamación de Díaz \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 MUSEXCEHOSP	Encamación de Díaz \$ 73.00	Encamación de Díaz *\$(289.00) - **IVA \$(39.37)
13/09/2018	MUNICIPIO: Encamación de Díaz \$ 73.00 GDP: 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA CONTROL 36021	Encamación de Díaz \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 MUSEXCEHOSP	Encamación de Díaz \$ 73.00	Encamación de Díaz *\$(289.00) - **IVA \$(39.37)
14/09/2018	MUNICIPIO: Encamación de Díaz \$ 73.00 GDP: 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA CONTROL 36021 Y REGRESO A GDL	Encamación de Díaz \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 MUSEXCEHOSP	Encamación de Díaz \$ 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	JN 75373	*CON RECARGA
FECHA SALIDA: 03/09/2018	VIÁTICOS	4,979.00	4,906.00	318.00	\$ 73.00	TIPO/CILINDROS/RENOL	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. 3.5 Km.	
HORA SALIDA: 13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Internacional / 2008	
DÍAS COMISION: 10	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	23,916.00 Km. / 24,724.00 Km.	
FECHA DE REGRESO: 14/09/2018	PEAJES	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	KM RECORRIDO	608.00 Km.	
HORA DE REGRESO: 22:00 Hrs.	TRANSPORTES	750.00	492.00	61.60	\$ 258.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION: Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				VALOR COMBUSTIBLE	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION: 0.00 Hrs.						VALOR COMBUSTIBLE	640.00	
MULTI VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALOR COMBUSTIBLE	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANEJADAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 6,229.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MN.)

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

RECIBIDO
18 SEP 2018
LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

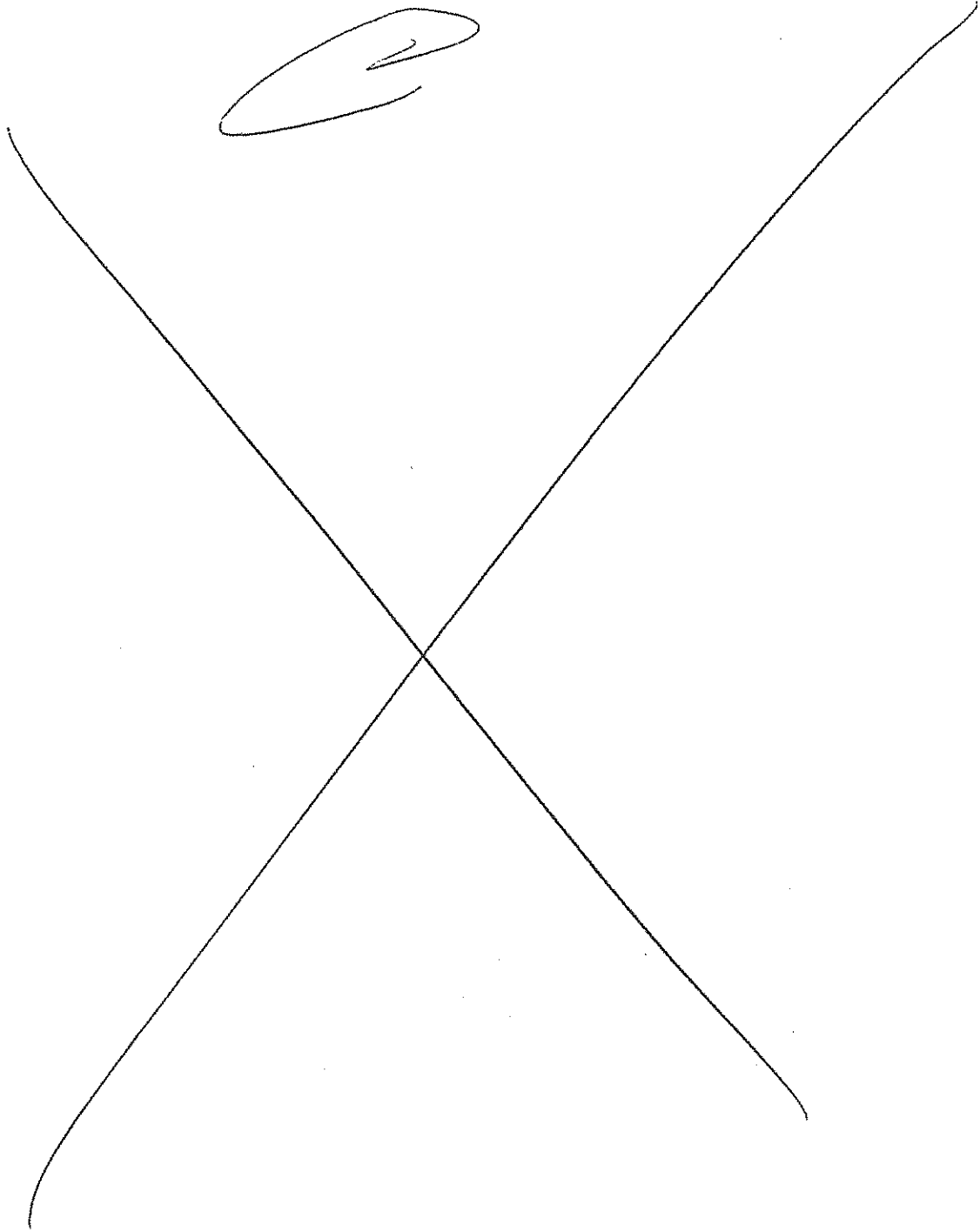
CARGO CONTABLE	\$ 5,398.00
MENOS ANTICIPO	\$ 6,229.00
SALDO	\$ 831.00

Verificó
CEA

Luis Guadalupe Flores
COMISIONADO
LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO
AYUDANTE DE GRUA

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 C

LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO N° OFICIO: GSM / C-0957 / 2018

DEL DÍA: 03/09/2018 AL DÍA: 14/09/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 03 SEPTIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DIAZ PARA CONTINUAR EL APOYO CON CAMION PIPA.
- 04 SEPTIEMBRE 2018 SE ABASTECIO LAS CALLES MATAMOROS, FERROCARRIL, HIDALGO, CON 3 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 05 SEPTIEMBRE 2018 SE ABASTECIO LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, HIDALGO, PRIV. HIDALGO CON 3 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 06 SEPTIEMBRE 2018 SE ABASTECIO LAS CALLE TROPICAL FILEMON PADILLA, SAN ANGEL, MORELOS Y TELESECUNDARIA CON 3 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 07 SEPTIEMBRE 2018 SE ABASTECIO LA LOCALIDAD DE MARGARITAS CON 1 VIAJE Y 4 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS DEJANDO EL CAMION PIPA EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON EL TRABAJO.
- 10 SEPTIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ EN AUTOBUS PARA CONTINUAR CON EL ABASTO DE AGUA. SE REPARARON DOS LLANTAS DAÑADAS.
- 11 SEPTIEMBRE 2018 SE ABASTECIO LAS CALLES FERROCARRIL, ZARAGOZA Y MADERO CON 2 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 12 SEPTIEMBRE 2018 SE ABASTECIO LAS CALLES DE FOLEMON PADILLA, PRIV. HACIENDA DE SAN ANGEL, HIDALGO, ANDRES GARCÍA CON 3 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 13 SEPTIEMBRE 2018 SE ABASTECIO LAS CALLES ZARAGOZA, FRANCISCO I. MADERO, 4 JULIO TROPICAL CON 3 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 14 SEPTIEMBRE 2018 SE ABASTECIO LAS CALLES DR. FIGUEROA, MORELOS, CARR. SANTA MARIA CON 2 VIAJES Y 6 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION PIPA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

Folio: TFK01734687 No Operacion: 159930482
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

LUIS GUADALUPE FLORES ALON

Fecha: Viernes 07/Sep/2018 10:45

Origen: ENCARNACION DE D AZ, JAL

Destino: GUADALAJARA, JAL

Asiento: 19 Subtotal \$ 209.48

Corrida: 00909207 Iva \$ 33.52

Importe: \$ 243.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV ONE5E1118AAS
 REPUBLICA DE PERU 4301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS, CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedida en: ENCARNACION DE D 07/Septiembre/2018

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
 21200 765 66 36, facturacion@cdm.com.mx
 en www.cdm.com.mx

AGDA MARCA COMERCIAL: ORIENTE
 RAZON SOCIAL: OMNIBUS DE ORIENTE, SA DE CV
 NOMBRE/NAME: LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO
 ORIGEN/FROM: GUADALAJARA BT0031903743
 DESTINO/TO: SAN JUAN DE LOS RIOS
 SALIDA/DEPARTURE: 10/SEP/2018 10:45 HRS
 ASIENTO/SEAT: 27 CORRIDO: 00909207 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: ECONOMICO VIA: CDM - SLP
 SALA: ANDEN: AUTOBUS: 7842
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL: \$175.86 PES
 IVA: \$ 28.14 PES
 TOTAL: \$204.00 PES

TR: VB04 #Comp.: 00RE1600026261963
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO 08591814870
 CVE VEND: 0D00106117 EST7GDLOS 10/SEP/2018 11:27 10801
 1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS. SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALEN DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTA SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO, LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE REALIZARSE EN LA VENTANA RESPECTIVA 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASE A O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A SI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUJIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW. ESTRELLASLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). PAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA.ESTRELLASLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.



OFICINAS GENERALES
 Blvd. La Luz No. 2011
 C.P. 37270
 Col. Las Fuentes
 Tel. 710-00-01 León, Gto.

SERVICIO ECONOMICO

BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO

SERIE: S No. AUTOBUS: 08526266

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE
 INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO

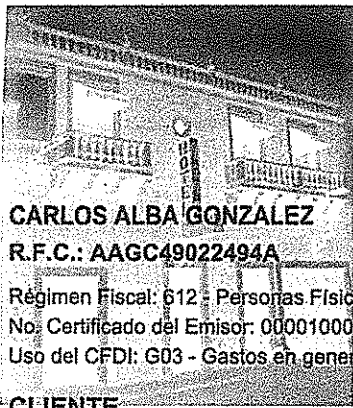
Servicio de paquetería en todas las ciudades

\$ 5.00
 10.00
 15.00
 20.00
 25.00
 30.00
 35.00
 40.00
 45.00

GO DE AUTOBUS DE LA COMISION

23

Luis Guadalupe Flores Alonso
 LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO
 COMISIONADO



CARLOS ALBA GONZALEZ
R.F.C.: AAGC49022494A

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 No. Certificado del Emisor: 00001000000408060585
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

CLIENTE
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4

Factura
HP8013
Folio Fiscal
491a9199-4852-47e4-a05f-118ad147f406

Lugar, fecha y hora de emisión
C.P. 47270 A 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 T 17:08:38

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.00	Habitación	HOSPEDAJES	\$ 243.70	\$ 974.80
ClaveProdServ: 90111800, ClaveUnidad: ROM				
Impuestos Traslados:				
Base: \$ 974.80, Impuesto: 002 (IVA), TipoFactor: Tasa				
TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$ 155.97				

IMPORTE CON LETRA: MIL CIENTO SESENTA PESOS 01/100 M.N.
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 CONDICIONES DE PAGO: Contado

SUB TOTAL:	\$ 974.80
IVA (TASA 0.160000):	\$ 155.97
Impuesto sobre Hospedaje 3.00%:	\$ 29.24
TOTAL:	\$ 1,160.01

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 T 17:11:40

NO. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso Moneda: MXN

Sello Digital del Emisor:

GZVvdsGrNDh0MvJQQ83cQ7QZ6Qxbk8nFMF84uFkUhrCm6QY174Avriay2a1SalIxxFymzyqvndN7+esFAK8GxSiOvG+4kYqcFCSfko6OkALpSoxSmERK3yx98O4YumRozsS4xlHJ1ckFOPwvyKM8LNb1186IFOYFgDIVdwyAIsPhhi8XnMZi8ygZQrqEBTh6Vh70ODXNb/BDRbH8soeGDRXEINQoWWRw9mOhoSO6ZIXj1jIDc9kIaysNZiOoJlecNOey750V30ZDI85QVAVJs9zIHmAhPt1aUF97VD5ipUgsHp/5wpEKndhRb2kWX+r27KJZm3JSGKcgUnaXzQ==

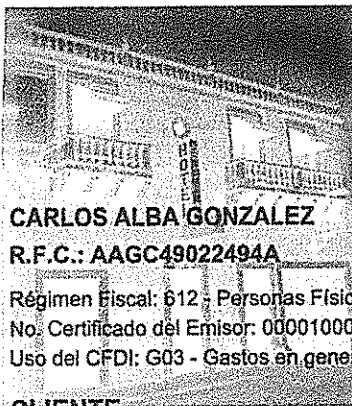
Sello Digital del SAT:

XIF7zwb04SQUQpiEi5WghoDmmCuoPGdSq3wTfBcz/GfnQn920FNKZjgKb83HnIvGDqj8wbMxSffn5v2xndJTMQ2gDHLqDwPp05L9dvMFxxXICf9ANJ7laopvJ8q96YRDdbGLoPfu5xV32YKt3CRMv34xlIRJRhpDSr8u0OnaMly79HSfxA4swbYJOxrrf1nSXf2qAVQJzGPXISjzlyUR0e6YcXukgLy/10HtLmVT2rcf7BZxLyK93Axm5XbCY9RFrKKSjbnAVShg1HRs8FK3KX6i9wUifFr+7qzlaXYaqq487H1FyAPgyp1/IRM+kF5F/agD0lPPRd0pz7k62A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|491a9199-4852-47e4-a05f-118ad147f406|2018-09-13T17:11:40|LSO1306189R5|GZVvdsGrNDh0MvJQQ83cQ7QZ6Qxbk8nFMF84uFkUhrCm6QY174Avriay2a1SalIxxFymzyqvndN7+esFAK8GxSiOvG+4kYqcFCSfko6OkALpSoxSmERK3yx98O4YumRozsS4xlHJ1ckFOPwvyKM8LNb1186IFOYFgDIVdwyAIsPhhi8XnMZi8ygZQrqEBTh6Vh70ODXNb/BDRbH8soeGDRXEINQoWWRw9mOhoSO6ZIXj1jIDc9kIaysNZiOoJlecNOey750V30ZDI85QVAVJs9zIHmAhPt1aUF97VD5ipUgsHp/5wpEKndhRb2kWX+r27KJZm3JSGKcgUnaXzQ==|00001000000408254801|





CARLOS ALBA GONZALEZ

R.F.C.: AAGC49022494A

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

No. Certificado del Emisor: 00001000000408060585

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C.: CEA070225JK4

Factura
HP7938
Folio Fiscal
b0267642-229b-4e11-9c2b-31cbd05b0b28

Lugar, fecha y hora de emisión
C.P. 47270 A 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 T 18:55:11

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Habitación	HOSPEDAJES ClaveProdServ: 90111800, ClaveUnidad: ROM Impuestos Traslados: Base: \$ 974.79, Impuesto: 002 (IVA), TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$ 155.97	\$ 974.79	\$ 974.79

IMPORTE CON LETRA: MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CONDICIONES DE PAGO: Contado

SUB TOTAL:	\$ 974.79
IVA (TASA 0.160000):	\$ 155.97
Impuesto sobre Hospedaje 3.00%:	\$ 29.24
TOTAL:	\$ 1,160.00

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 T 18:58:13

NO. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN

Sello Digital del Emisor:

O6UsdOEhqJ1F0hXD6ocH2h4UcjS5GmSLi69oepr7yH2IGAhuKoi9E2kb73GUqvMLvSqt1uu1Y4wYBjZ6vXY10WQIM8fSjNwS1pRgxNBymO45UmRqh2yvjxowegKqIRg6gojyHhZw0Z4bvN1r8Bup9PaxBUXTw9VM6kXXBJGrc2L9oPg0tvvhvDyhVw/1ghvJk/3pPG0k4IG7KdEuymC4oc+DVBA70Hq2P0p94z1ThjyIDvIZTr3QoIqlygISVCgPdQxmKWWdk65uvIJYLD CabGNju/akVYICasSoB3kCedJHV3RZ2aVPXH/BFOnmFNawBjqJFRtBm2Bhd2Dg==

Sello Digital del SAT:

UeiHXKRkmon/8guQoTKN4R7o2TgdDEWDFeoZ5a2yxEUUsQLe+MHjx8BZCjP5Hs0IMb/6jYjY3RLA9CdKsSdGxpblhvd8xd/2+2/CyJhGCHA0WHRXEG+IRC9IbGuJy7WDOZbN8Lep+1Y+S2qbUaPT7e9uq6/5WmUj5JpIFEc4RPKIMnqQRAJ4uMcd9IHrr+VxS6rtNw0pB00JtgsDKw94XISTwEASXVBIP2guRuCYpOW2HgtAEAAo0R39MG2ZDm6Ps6yPoryReVG+s0DJ1s/9mJFBuVyzCjO+IspPbP118AtrkpuA5Ievyoytj04jIX5n9X7eTbvY0F8CW6w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1(b0267642-229b-4e11-9c2b-31cbd05b0b28)2018-09-06T18:58:13]L SQ1306189R5[O6UsdOEhqJ1F0hXD6ocH2h4UcjS5GmSLi69oepr7yH2IGAhuKoi9E2kb73GUqvMLvSqt1uu1Y4wYBjZ6vXY10WQIM8fSjNwS1pRgxNBymO45UmRqh2yvjxowegKqIRg6gojyHhZw0Z4bvN1r8Bup9PaxBUXTw9VM6kXXBJGrc2L9oPg0tvvhvDyhVw/1ghvJk/3pPG0k4IG7KdEuymC4oc+DVBA70Hq2P0p94z1ThjyIDvIZTr3QoIqlygISVCgPdQxmKWWdk65uvIJYLD CabGNju/akVYICasSoB3kCedJHV3RZ2aVPXH/BFOnmFNawBjqJFRtBm2Bhd2Dg==]{00001000000408254801}

