

H. AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-312
Folio Sist. N° 6,740.00
Fecha: 13-dic-2017
Status: Aplicada

REEMBOLSO GASTOS DE PRESIDENCIA

Hoja N° 2

Departamento	Programa	doc	Cargo	Abono
			--Mvtos Existencias	133,115.62
				112,054.77
Presidencia				
Egresos.- Política Gubernamental				
		5.1.2.2.0-2211-0001-101-1-00001	PRODUCTOS ALIMENTICIO	1,038.20
		5.1.2.6.0-2611-0001-101-1-00001	COMBUSTIBLES, LUBRICAN	3,512.32
		5.1.2.9.0-2961-0001-101-1-00001	REFACCIONES Y ACCESORI	2,200.00
		5.1.3.7.0-3711-0001-101-1-00001	PASAJES AÉREOS	6,019.46
		5.1.3.7.0-3751-0001-101-1-00001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,076.87
		5.1.3.7.0-3791-0001-101-1-00001	OTROS SERVICIOS DE TRA	4,214.00
		Egresos.- Política Gubernamental		21,060.85
		Presidencia		21,060.85

002787

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
AHUALULCO DE MERCADO
JALISCO

Usuario: RICARDO BARBA LONGORIA
Impreso: 22-mar-2018
Hora: 06:22:11p.m.

Cargos	\$21,060.85
Abonos	\$21,060.85

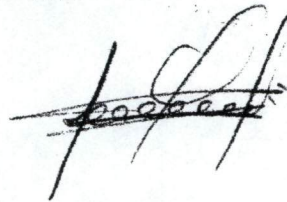
COPIA DEL CHEQUE

13 DE DICIEMBRE DE 2017

FELIPE DE JESUS ROSALES VILLARREAL

21,060.85

(VEINTIUNMIL SESENTA PESOS 85/100 M. N.).



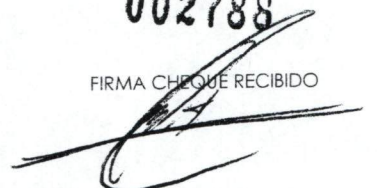
CH. 15267 CORR.

002788

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO REEMBOLSO, GASTO VIAJE OFICIAL DEL PRESIDENTE -
MUNICIPAL A LA CIUDAD DE MEXICO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB -CUENTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
		PARTE DE LA CUENTA PUBLICA ANUALULCO DE MERCADO JALISCO			

SUMAS IGUALES

HECHO POR: MARY	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. G 312
--------------------	-----------	-------------	-------------	---------	---------------------

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO

343120

DE LA FOLIO EN LA
PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
AHUALULCO DE MERCADO
JALISCO

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo

Clave Partida

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

FELIPE DE JESUS ROSALES VILLAREAL

La cantidad de 21,060.85

(VEINTIUN MIL SESENTA PESOS 85/100 M.N.)

por el siguiente concepto

PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE OFICIAL DEL

PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CD. DE MEXICO

INMOBILIARIA PRAMAROCASA DE CV FACTURA 50198 \$800.00

DESARROLLADORA DE COMBUSTIBLES SA DE CV FACTURA 383 \$757.59

SARA GARCIA LUPERCIO FACTURA 2563 \$1,200.00

SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV FACTURA 05077 \$400.00

ABC AEROLINEAS SA DE CV FACTURA E908 \$3,405.46

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV FACTURA 12178 \$220.00

MARIA GUADALUPE NUÑO CORONA FACTURA F-4558 \$1,038.20

SERVICIO MICHIFAZO SA DE CV FACTURA 05109 \$3,112.32

CALUFER SA DE CV FACTURA 11450 \$2,100.00

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC FAC 32165 \$360.00

CARNES CERTIFICADAS DE SONORA SA DE CV FACTURA 8993 \$1,125.28

AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV FACTURA 49182 \$90.00

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV FACTURA 274950 \$2,294.00

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV FAC 36733 \$52.00

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV FACTURA 287131 \$300.00

CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV FACTURA 02662 \$173.00

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARR. SA DE CV FAC 07319 \$147.00

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARR. SA DE CV FAC 32621 \$236.00

FIN 990524388 FACTURA 62688 \$228.00

CFC CONSECONES SA DE CV FACTURA 19854 \$216.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV FACTURA 93263 \$2,492.00

OPERADORA VIPSS DE RL DE CV FACTURA 12456 \$532.00

OPERADORA VIPSS DE RL DE CV FACTURA 12456 \$532.00

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

AHUALULCO DE MERCADO

13

DICIEMBRE

17

Jal., a de

de 20

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO
LIC. VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUQUIN



FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.E. OSCAR ARTEAGA AYALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
OF. PM/531/2017

ASUNTO: Solicitud de Pago

Ahualulco de Mdo., Jalisco, 9 de Diciembre de 2017.

LIC. ECON. OSCAR ARTEAGA AYALA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUB. MUNICIPAL
PRESENTE

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
AHUALULCO DE MERCADO
JALISCO**

A través del presente le envío un cordial saludo y a la vez me permito solicitarle el reembolso a favor del **C. FELIPE DE JESÚS ROSALES VILLARREAL**, de las siguientes facturas:

002790

No. 50198, Por la cantidad de **\$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** por concepto de Hospedaje en la CDMX, expedida por **INMOBILIARIA PRAMAROCAS S.A. DE C.V.**, de fecha 10 de Diciembre 2017. ✓

No. 2563, por la cantidad de **\$2,200.00 (DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** por concepto de compra de un acumulador cronos para vehículo oficial del Ayuntamiento, expedida por **GARCIA LUPERCIO SARA**, de fecha 11 de Noviembre de 2017. ✓

No. E98B, Por la cantidad de **\$3,425.46 (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 46/100 M.N.)** por concepto de gastos de transporte aéreo a la Ciudad de México para gestiones del presupuesto de egresos de la federación, expedida por **ABC Aerolíneas S.A. DE C.V.**, de fecha 13 de noviembre de 2017. ✓

No. F-4558, Por la cantidad de **\$1,038.20 (MIL TREINTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)** por concepto de Consumo de Alimentos, expedida por **MARIA GUADALUPE NUÑO CORONA**, de fecha 13 de Noviembre de 2017. ✓

No. 11450 por la cantidad de **\$810.00 (OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)** por concepto de Consumo de gasolina para vehículo oficial del Ayuntamiento, expedida por **CALUFER S.A. DE C.V.**, de fecha 14 de Noviembre de 2017. ✓

No. 8993, por la cantidad de **\$1,125.28 (MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N.)** por concepto de Consumo de Alimentos, expedida por **CARNES CERTIFICADAS DE SONORA S.A. DE C.V.**, de fecha 17 de Noviembre de 2017. ✓

No. 98495, Por la cantidad de **\$2,294.00 (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)** por concepto de gastos de transporte aéreo a la Ciudad de México para gestiones del presupuesto de egresos de la federación, expedida por **AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.**, de fecha 29 de noviembre de 2017. ✓

No. 98495, Por la cantidad de **\$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** por concepto de gastos de transporte aéreo a la Ciudad de México para gestiones del presupuesto de egresos de la federación, expedida por **AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.**, de fecha 29 de noviembre de 2017. ✓

No. 383 por la cantidad de **\$757.59 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.)** por concepto de Consumo de gasolina para vehículo oficial del Ayuntamiento, expedida por **DESARROLLADORA DE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.**, de fecha 29 de Noviembre de 2017. ✓



No. 05077 por la cantidad de **\$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** por concepto de Consumo de gasolina para vehículo oficial del Ayuntamiento, expedida por **SERVICIO MICHIFAZO S.A. DE C.V.**, de fecha 29 de Noviembre de 2017. ✓

No. 12178, por la cantidad de **\$220.00 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)** por concepto de Consumo de Alimentos, expedida por **RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.**, de fecha 29 de Noviembre de 2017. ✓

No. 05109 por la cantidad de **\$3,112.32 (TRES MIL CIENTO DOCE PESOS 32/100 M.N.)** por concepto de Consumo de gasolina para vehículo oficial del Ayuntamiento, expedida por **SERVICIO MICHIFAZO S.A. DE C.V.**, de fecha 30 de Noviembre de 2017. ✓
002791

No. 32165, Por la cantidad de **\$360.00 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)** por gastos por el pago de casetas rumbo a la Ciudad de México para gestiones del presupuesto de egresos de la federación, expedida por **BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.**, de fecha 30 de noviembre de 2017. ✓

No. 49189, Por la cantidad de **\$90.00 (NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)** por gastos por el pago de casetas rumbo a la Ciudad de México para gestiones del presupuesto de egresos de la federación, expedida por **AUTOPISTA ARCO NORTE S.A. DE C.V.**, de fecha 30 de noviembre de 2017. ✓

No. 36731, Por la cantidad de **\$52.00 (CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)** por gastos por el pago de casetas rumbo a la Ciudad de México para gestiones del presupuesto de egresos de la federación, expedida por **CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC S.A. DE C.V.**, de fecha 30 de noviembre de 2017. ✓

No. 02662, Por la cantidad de **\$173.00 (CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)** por gastos por el pago de casetas rumbo a la Ciudad de México para gestiones del presupuesto de egresos de la federación, expedida por **CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.**, de fecha 30 de noviembre de 2017. ✓

No. 07319, Por la cantidad de **\$147.00 (CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)** por gastos por el pago de casetas rumbo a la Ciudad de México para gestiones del presupuesto de egresos de la federación, expedida por **PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A. DE C.V.**, de fecha 30 de noviembre de 2017. ✓

No. 32621, Por la cantidad de **\$236.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)** por gastos por el pago de casetas rumbo a la Ciudad de México para gestiones del presupuesto de egresos de la federación, expedida por **PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A. DE C.V.**, de fecha 30 de noviembre de 2017. ✓

No. 6268P, Por la cantidad de **\$228.00 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)** por gastos por el pago de casetas rumbo a la Ciudad de México para gestiones del presupuesto de egresos de la federación, expedida por **FMIN9905248R8.**, de fecha 30 de noviembre de 2017. ✓

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
AHUALULCO DE MERCADO
JALISCO**





No. 19854, Por la cantidad de \$216.00 (DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.) por gastos por el pago de casetas rumbo a la Ciudad de México para gestiones del presupuesto de egresos de la federación, expedida por CFC CONCESIONES S.A. DE C.V., de fecha 30 de noviembre de 2017. ✓

No. 93263, Por la cantidad de \$2,492.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por gastos por el pago de casetas rumbo a la Ciudad de México para gestiones del presupuesto de egresos de la federación, expedida por RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V., de fecha 30 de noviembre de 2017. ✓

No. 12457, por la cantidad de \$52.00 (CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de Consumo de Alimentos, expedida por OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V., de fecha 01 de Diciembre de 2017. ✓

002792

No. 12456 por la cantidad de \$532.00 (QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de Consumo de Alimentos, expedida por OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V., de fecha 01 de Diciembre de 2017. ✓

Con una cantidad total a pagar de \$21,060.85 (VEINTIUN MIL SESENTA PESOS 85/100 M.N.)

Sin más por el momento, me despido de usted reiterándole la más distinguida de las consideraciones.

ATENTAMENTE

"2017, Año de Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

LIC. VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA

PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTADO IMPRONTADO EN LA CUENTA PÚBLICA
AHUALULCO DE MERCADO
JALISCO





ABC Aerolíneas S.A. de C.V
AAE050309FM0
DOMICILIO FISCAL
Av. Capitán Carlos León Km. 17.5 Zona
Federal Aeropuerto Internacional Ciudad
de México 15620 Venustiano Carranza
Ciudad de México

Folio Fiscal
56D91E93-4D2D-40DD-93C7-03378C17E98B
Fecha y Hora de Certificación
2017-11-13T09:01:00
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404347791
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404775349

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
ANUALULCO DE MERCADO
JALISCO

REGIMEN FISCAL
Régimen General de Ley Personas Morales
EXPEDIDO EN:

Carretera Guadalajara Chapala Km. 17.5 Aeropuerto Internacional 45659 Tlajomulco de Zúñiga Jalisco País México

CLIENTE: MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISCO DR. GONZALEZ MADRID #11 CENTRO AHUALULCO DE MERCADO JALISCO 46730 RFC: MAM850101QE3	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-11-13T09:01:00 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
--	---

002796

FORMA DE PAGO:		Pagos en una sola exhibición		TIPO DE COMPROBANTE: ingreso		
MÉTODO DE PAGO:		01		CONDICIONES DE PAGO: Contado		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	Y54NKL	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Guadalajara(GDL)		\$2,525.40	\$2,525.40
1	NA	Y54NKL	TUA Tarifa Única de Aeropuerto		\$496.00	\$496.00
AEROLINEAS			SUBTOTAL			\$3,021.40
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO		\$496.00	DESCUENTO			\$0.00
			IVA Tasa 16%			\$404.06
			IVA TOTAL			\$404.06
			IMPUESTOS TRASLADADOS			\$404.06
			TOTAL			\$3,425.46
CANTIDAD CON LETRA			Tres Mil Cuatrocientos VeintiCinco con 46/100 MXN			



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MF5aMyPdy4bRO8IGZZuc4NmWZP098fBIXs919vDeTdYsT96U3myULLY7V7OjnHhU+/ctX5AxsyY3XzuT
zuK1IUT1rt1MsjQI8KNToiatQF+p30OPFdAYu7hK+naTNBdrg7Jy+0iO3B5L78S6zy4piqRnWE7q9cqU5cl
HC789K2/oA3BCMpOvD7R+CMr7pl+mwYhFxpIEPfnSEM3PCf3V993/f8HQ1YOPPpbwEpMJHsbV1dZF
m/HB7A0ZKUKRXqTsjLZrCs8zKNspR+jxNn4+p8xQv3GHH4hHgMC116napDFQXUCCqAtMzXKzzGclXL
3SKRazz+iiC1Z6bOW0qzbjw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|56D91E93-4D2D-40DD-93C7-03378C17E98B|2017-11-13T09:01:00|MF5aMyPdy4bRO8IGZZuc4NmWZP098fBIXs919vDeTdYsT96U3myULLY7V7OjnHhU+/ctX5AxsyY3XzuTzuK1IUT1rt1MsjQI8KNToiatQF+p30OPFdAYu7hK+naTNBdrg7Jy+0iO3B5L78S6zy4piqRnWE7q9cqU5clHC789K2/oA3BCMpOvD7R+CMr7pl+mwYhFxpIEPfnSEM3PCf3V993/f8HQ1YOPPpbwEpMJHsbV1dZFm/HB7A0ZKUKRXqTsjLZrCs8zKNspR+jxNn4+p8xQv3GHH4hHgMC116napDFQXUCCqAtMzXKzzGclXL3SKRazz+iiC1Z6bOW0qzbjw==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

CbdXRpoYtnY+9wn7ShX3cqOYUjHjEdOs4Bzf0ZzozQ5I3ssm/DsPv4w5uLQa5KLsO92EwOZhgZvniRFH
a9XpA4TGP0WxydgTV6mnlEPY+aRtke1WplwloQ4grutIGP7zv1oMwYdDdZruvQGh3KqN6+lxGYuXoGg
EraJfA+6hRebHnpgf8NDNG0Upssg9T1mWq/LT61hZxb/GMW3scirmqxCrkZoehntSvsc1Pwa6owCJQA/4
TKQ/3AsEVarkG7RFm0vFmrC+/vqFluKWda0c4Q9cmuCO7q0jberWRCXLQ0+BagTfveMV7214d2IV4ml
R53BPhde+nJle/R528BIQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398218487131
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/11/2017 09:27:36
FOLIO FISCAL: f39015a9-e5c4-49dc-a6e1-ee5c0ad29fe8
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/11/2017 09:27:31
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISCO MAM850101QE3 R. GONZALEZ MADRID #11 11 0 CENTRO, AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO, MÉXICO 46730	METODO DE PAGO: 01 - EFECTIVO IATA: 8698495 PNR: ZDAPBP 002802
--	--

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
CARGO FOB ATO	NA	1.00	258.00	258.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA AHUALULCO DE MERCADO JALISCO

Esta Factura hace referencia a:
1398218487131
Observaciones:

[Handwritten signature]



ORTE CON LETRA: trescientos pesos 00/100 M.N.	SUBTOTAL	258.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	IVA (16.00% *)	42.00
	TOTAL	300.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 6%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO			
Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00
		TUA	0.00



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398218487131
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/11/2017 09:27:36
FOLIO FISCAL: f39015a9-e5c4-49dc-a6e1-ee5c0ad29fe8
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/11/2017 09:27:31
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISCO
MAM850101QE3
DR. GONZALEZ MADRID #11 11 0
CENTRO, AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO, MÉXICO 46730

METODO DE PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8698495
PNR: ZDAPBP

002803

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gbCVYwQm6cmAPfRoWhuZgQ5qvMpGVtptGVJyPTrPIC8B9stBguGp1IBYDZAJSMaJLeqWz03AOKJTce0+v1r/sAOeT9FVQ2W
wtZ5afkXWDyFjaa2EzCJGSK2gFp6EHrC4kFhKgQ4zjX+Y9KBpuHbAW0Dj3itCp6X3a2tBIP8MbqUltRg2up5wOTdEJfAlpZ
FW/Qw70hJs0I41V14C5WOAnMGBrAG2wifkY/go+JuhO6vuMQfgY0rU+5vQo6OfJV5UmnGFhashL5cyJrGmFrllwh10sTA.tj
NALTtDpyJ8+qJ72ytCPbAltalqp2ul/A0Z8pix6ZrlbFL/p/PoQ==

SELLO DEL SAT

Vjkt/axag3vBMzyTcubdsnMF nCjmgyl+RX8X9+lmwlZRFt3MchaTB0E9YfOzGWCHwJjCnSQMV00GhMZ/+u3VVyRHh17nJU
NPf5WpQIB2Umn9sHd1 3cC+ YpSimRZ42Cx8r6Pze8fm6L5iw9xnS5rfaAPwzWAp//oc/x42RwetG1ZeWT7He1yJHATyG3RN
G/6i46KokozHrHuILREQLeouN6oa2bE5DCh90jUvVmZbwmROvU5hmffITq1COmpTpLoDNdxttJEvtfKf3uVRBYZQIKzld5sxUyr
cS6Q6fJj7Qos+z7IS1CTgfynx93bgsCw0WLPxrfokbw7GRUitQnMw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0||f39015a9-e5c4-49dc-a6e1-ee5c0ad29fe8|2017-11-
29T09:27:36|gbCVYwQm6cmAPfRoWhuZgQ5qvMpGVtptGVJyPTrPIC8B9stBguGp1IBYDZAJSMaJLeqWz03AOKJTce0+v1r/sAOeT9FVQ2W
wtZ5afkXWDyFjaa2EzCJGSK2gFp6EHrC4kFhKgQ4zjX+Y9KBpuHbAW0Dj3itCp6X3a2tBIP8MbqUltRg2up5wOTdEJfAlpZpJlFW/Qw70hJs0I
41V14C5WOAnMGBrAG2wifkY/go+JuhO6vuMQfgY0rU+5vQo6OfJV5UmnGFhashL5cyJrGmFrllwh10sTA.tj5NALTtDpyJ8+qJ72ytCPbAltalqp
2ul/A0Z8pix6ZrlbFL/p/PoQ==|00001000000405999912||



PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
AHUALULCO DE MERCADO
JALISCO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392102374950
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/11/2017 09:27:33
FOLIO FISCAL: b159a73b-f7d1-43ea-a32c-81a6224c43d6
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/11/2017 09:27:28
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISCO
MAM850101QE3
DR. GONZALEZ MADRID #11 11 0
CENTRO, AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO, MÉXICO 46730

METODO DE PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8698495
PNR: ZDAPBP
002800

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	1,695.00	1,695.00
TUA	NA	1.00	314.00	314.00
YRI	NA	1.00	13.00	13.00



PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
AHUALULCO DE MERCADO
JALISCO

Esta Factura hace referencia a:
1392102374950
Observaciones:

ORTE CON LETRA: dos mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL 2,022.00
IVA (16.00% *) 272.00
TOTAL 2,294.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO			
Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA 314.00
YRI	13.00		



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392102374950
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/11/2017 09:27:33
FOLIO FISCAL: b159a73b-f7d1-43ea-a32c-81a6224c43d6
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/11/2017 09:27:28
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISCO
MAM850101QE3
DR. GONZALEZ MADRID #11 11 0
CENTRO, AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO, MÉXICO 46730

METODO DE PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8698495
PNR: ZDAPBP

002801

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ouzyp/i3UAMIQZRX3HX1IRmJlHoGI23/XgJl9hUaaB9nQeqdvxcprZC7qHd3u4g8mSq+U99Z42pAvwKHVSK3/OWOHmafQ45K
MqclxooUKDKJK9iP0g6PjTjYf7G8+9lJalTw4DR31oTpTyxgtBZ7i+DdNaK6eKUmj1DWwSQ+bW0t6W7CX5Bbh6bUxUabBf
imwZ9eibiQ5VXOW9n84FjM4dmGzMeLZ6CeXVJdka2EbBrm5NpxveZxl6yw0hckOVXqUgDAtevdslvyTyJ5TuGJz31tzDP
vBfSITfV9MMLaE5GI8cw1UtlgzUUmROMgizQJPHxOSAvenoGwA==

SELLO DEL SAT

DNgcDccskL1iQCZFo+I/b+ZSBvipQ2XMs90J1Bn6yHufMSMIBmFJEVjviFNr07SWSZrgQ6X4x9oIP2pX56+a61Q+6THNZZIGP
sX/TQrYAMNKyHTV7UZE4c'VN4fg4ljNTJCcycoNe9Uit0z8/CnpxtBvc+HQ0cTNzZAipiT0j4XeaPXCeL96i8yzfLNMTUCAId/3S2
ZlRojfQicdhKd7hGBqe0'JGL' rQ24Y4fYMrstHar4zP8Y9l0lpWqe0qJnkX5pUolklaPTsveTJcmXyf4vkh95YNLUytnToRglh8Jo7
zQv54RNexpugu4YwT39AejbQyoJEKcvmgWQDulWJD+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|b159a73b-f7d1-43ea-a32c-81a6224c43d6|2017-11-29T09:27:33|Ouzyp/i3UAMIQZRX3HX1IRmJlHoGI23/XgJl9hUaaB9nQeqdvxcprZC7qHd3u4g8mSq+U99Z42pAvwKHVSK3/OWOHmafQ45KH
YmqlxooUKDKJK9iP0g6PjTjYf7G8+9lJalTw4DR31oTpTyxgtBZ7i+DdNaK6eKUmj1DWwSQ+bW0t6W7CX5Bbh6bUxUabBfC/XimwZ9eibiQ5V
XOW9n84FjM4dmGzMeLZ6CeXVJdka2EbBrm5NpxveZxl6yw0hckOVXqUgDAtevdslvyTyJ5TuGJz31tzDPXivBfSITfV9MMLaE5GI8cw1UtlgzUUmROMgizQJPHxOSAvenoGwA==|00001000000405999912||



BASE CONTABLE
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
AHUALULCO DE MERCADO
JALISCO

