



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	15/10/2019
Fecha Elab. Compro.	31/10/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0439 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 31 2019 2:31PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	NICOLAS JACINTO ALVAREZ	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: NICOLAS JACINTO ALVAREZ - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

STATUS :Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/10/2019	Encarnación de Díaz \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TECNICA A LA PTAR.	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/10/2019	Teocaltiche \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TECNICA A LA PTAR.	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/10/2019	Ixtlahuacán del Río \$ 86.00 GD.: (1) 46.00 ACTIVIDAD: VISITA TECNICA A LA PTAR. MONITOREO Y AFORO DE 24 HRS.	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: \$ 152.00	Ixtlahuacán del Río \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/10/2019	Ixtlahuacán del Río \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TECNICA A LA PTAR. MONITOREO Y AFORO DE 24 HRS.	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/10/2019	Tlajomulco de Zúñiga \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA LAGUNA DE CAJITITLAN.	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: Tlajomulco de Zúñiga \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/10/2019	Zapotlán el Grande \$ 109.00 GD.: (1) 75.00 ACTIVIDAD: monitoreo de la calidad del agua y traslado al municipio de Bolaños.	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: Zapotlán el Grande \$ 196.00	Bolaños \$ 86.00	Bolaños *(500.00) - **IVA \$(68.96)
23/10/2019	Bolaños \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TECNICA ALAS PTAR 'S.	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: Bolaños \$ 152.00	Bolaños \$ 86.00	Bolaños *(500.00) - **IVA \$(68.96)
24/10/2019	Bolaños \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TECNICA ALAS PTAR 'S.	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: San Sebastián del Oeste \$ 174.00	San Sebastián del Oeste \$ 109.00	San Sebastián del Oeste *(1,050.00) - **IVA \$(144.80)
25/10/2019	San Sebastián del Oeste \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TECNICA ALAS PTAR 'S.	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: San Sebastián del Oeste \$ 174.00	Sin Cena. \$ 0.00	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 COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61032	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	15/10/2019	VIÁTICOS \$:	4,105.00	4,541.00	282.75	\$ -436.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	121.00	0.00	\$ -121.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	110,262.00 Km. / 110,461.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	25/10/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	199.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 4,105.00 (CUATRO MIL CIENTO CINCO PESOS 00/100 MN.)

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

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
17/10/2019	\$ 46.00 - IVA \$0.00	COMPRA DE HIELO PARA PRESERVACIÓN DE MUESTRAS.
22/10/2019	\$ 75.00 - IVA \$0.00	COMPRA DE HIELO PARA PRESERVACIÓN DE MUESTRAS.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 4,662.00

MENOS ANTICIPO \$ 4,105.00

SALDO \$ -557.00

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NICOLAS JACINTO ALVAREZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0439 / 2019
DEL DÍA: 15/10/2019	AL DÍA: 25/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

EL DIA 15 DE OCTUBRE SE REALIZÓ LA VISITA TECNICA A LA PTAR DEL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, DONDE SE LLEVO ACABO RECORRIDO EN LAS INTALACIONES PARA HACER UN INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE CADA MODULO DE PROCESO PARA DETREMINAR LOS OBSELOS Y LOS QUE SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES.

EL DIA 16 OCTUBRE SE REALIZÓ LA VISITA TECNICA A LA PTAR DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, DONDE SE LLEVO ACABO RECORRIDO EN LAS INTALACIONES PARA HACER UN INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE CADA MODULO DE PROCESO PARA DETREMINAR LOS OBSELOS Y LOS QUE SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES. ASI MISMO SE VISITARON LAS PTAR DE BELEN DEL REFUGIO Y MECHOACANEJO, SE LLEVO ACABO OMA DE MUESTRAS PUNTUALES DEL INFLUENTE Y EFLUENTE ASI COMO TOMA DE MEMORIA FOTOGRAFICA.

LOS DIAS 17 Y 18 SE REALIZÓ MONITOREO Y AFORO DE 24 HRS COMPUESTO EN LA PTAR DE RIO BLANCO, SE LLEVO ACABO MUESTREOS PUNTUALES DEL EFLUENTE Y PARA GYA Y BACTERIOLOGICO, LOS CUALES SE ENTREGAN CON LA MUESTRA COMPUESTA QUE SE CONFORMO DURANTE LAS 24 HRS.

EL DIA 21 DE OCTUBRE SE REALIZÓ LA VISITA TECNICA A LA LAGUNA DE CAJITITLAN DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DONDE SE LLEVO ACABO MUESTREO DE LA CALIDA DEL AGUA DE LOS PUNTOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LA LAGUNA (SAN JUAN, SAN LUCAS, ZONA CENTRO, SAN MIGUEL CUYUTLAN Y MALECON) DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN COMPAÑIA DEL PERSNAL DE CENTRO DE INVESTIGACION CHAPALA.

EL DIA 22 DE OCTUBRE SE REALIZÓ LA VISITA TECNICA A LA LAGUNA DE ZAPOTLAN EL GRANDE DEL MUNICIPIOS DE GOMEZ FARIAS Y CD GUZMAN, DONDE SE LLEVO ACABO MUESTREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS PUNTOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LA LAGUNA (REMO Y CANOTAJE, ZONA CENTRO, DESCARGA DE CD GUZMAN Y DESCARGA DE GOMEZ FARIAS) . ESE MISMO DIA SE UTILIZÓ DESPUES DE ENTREGAR MUESTRAS EN EL LABORATORIO PARA TRASLADARNOS AL MUNICIPIO DE BOLAÑOS Y PERNOCTAR PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES EL DIA SIGUIENTE.

LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE SE REALIZÓ LA VISITA TECNICA A LAS PTAR'S DE BOLAÑOS C.M TUXPAN DE BOLAÑOS, VILLA GUERRERO, Y LA PTAR DE TEMAZTIAN DEL MUNICIPIO DE TOTATICHÉ, SE LLEVO ACABO EL RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES DE CADA UNA DE LAS PTAR'S EN COMPAÑIA DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN DE LAS PTARA'S SE REALZIÓ TOMA DE MEMORIA FOTOGRAFICA DE LAS INSTALACIONES Y REPORTE CORESPONIENTE (BITACORA).

EL DIA 24 DE OCTUBRE AL TERMINO DE LAS ACTIVIDADES SE ACUDIO A RECARGAR EL VEHICULO EN COMISION POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE DONDE SE PERNCOTO Y SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES EL DIA SIGUIENTE.

EL 25 DE OCTUBRE SE REALIZÓ LA VISITA TECNICA A LA PTAR DE LA C.M , DONDE SE LLEVO ACABO EL RECORRIDO CON PERSONAL DE L H. AYUNTAMIENTO, DICHA VSISTA SE TENIA PROGRAMADA PARA MUESTREOS PUNTUALES, SIN EMBARGO LA PTAR SE ENCONTRO EN PROECESO DE REHABILITACIÓN, POR PARTE DE UNA EMPRESA EXTERNA. SE HACE REPORTE DE CAMPO Y TOMA DE MEMORIA FOTOGRAFICA.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON LA COMISIÓN.

NOTA : LO DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE SE REALIZÓ LA COMSIÓN CON EL VEHICULO JN61032, EL CYUAL SE ENCUNTRA BAJO MI RESGUARDO, LOS OTROS DIAS DE COMISIÓN SE ASISTIO A COMSIÓN EN COMPAÑIA DEL C. OSACAR VAZQUEZ NERI.


COMISIONADO
NICOLÁS JACINTO ALVAREZ
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

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





OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: 0439

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 01 de noviembre 2019.

Comisionado: NICOLAS JACINTO ALVAREZ
Cargo y/o nombramiento: AUX DE NORMATIVIDAD

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0439/2019 del C.NICOLAS JACINTO ALVAREZ con nombramiento de: AUX.DE NORMATIVIDAD comisionado a realizar la comisión SPTAR/C-0439/2019F

Al respecto le informo que en la comprobación de comisión se agregó una noche de hospedaje en el municipio de Bolaños así como la cena el día 22 de octubre del presente, donde se pernocto en ese municipio y continuar el siguiente día con las actividades indicadas. Ya que no se contempló al inicio de la comisión.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


SUBDIRECTOR Y/O DIRECTOR

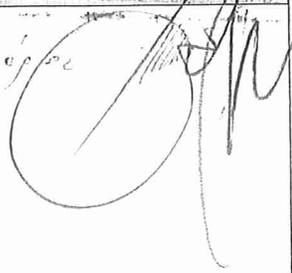


c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NICOLAS JACINTO ALVAREZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0439 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  <p>H. AYUNTAMIENTO Teacaliche 2018 - 2021 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO TEACALICHE, JALISCO</p>  <p>SECCION DE TRATAMIENTO Y REUSO RECEPCION DE RESERVORES TIPO _____</p> <p>SIAPA 17 OCT. 2019</p> <p>FIRMA <u>Abra Jonathan A. Gomez</u></p> <p>HORA <u>17/18-10-2019</u></p>   	<p>Jose' Arturo Lopez</p>  <p>Abra</p> 

COMPROBACION DE HOSPEDAJE
PARA COMISION SPTAR/0439/2019

HOSTAL DE CERVANTES

RFC emisor:	CECJ911210264	Folio fiscal:	AAA14B4C-9554-4380-8FB2-82EDACA62BEE
Nombre emisor:	JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	CEA070225JK4	Código postal, fecha y hora de emisión:	46990 2019-10-27 05:20:22
Nombre receptor:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Usos CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

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	01	1	E48	Servicio	905.17	905.17				
Descripción	Hospedaje				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	905.17	Tasa	16.0000%	144.83

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 905.17
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 144.83
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 1,050.00

Sello digital del CFDI:

CbrmLJLRKLWBJoK6+A4Cc26y6cX5Zev9A+Uhf2rriWd111bIEufK5LjuA1BB42F1ZJ+x6PXYPDFWYUwB1CHFEFkxkvsGY916xdcSjkr4W/DSHOO/80qS2owKphr4AVgnP19IT/Wg7gmRL
eaZaIGl1q8UiQeKhUHfQN1uerfYLPuXiol9utHZYDFNDGERH5Bwntp5EZHYqWwqPcaVMDM214oBilITOFZ+uhxxARF9cSxu1kJDDndBCKfcAm6eCnAWozXX+2221MsDVgEh2aUv1U7v2I
YHeVUTIFKIYWVvZkFlpyCaZzk4kJ1cn9g7/qxTrfyRmtUULWTjgnHuQ==

Sello digital del SAT:

bJ9zJ5AgV+QnInNW0gZ8LyAPhduUJzveQbdkZmiFPdS/pdzh79+eoX5W4vkrzKk3k4PLGn3Ne8kiyAs16V/msRrP5yrr8tOOJ0XZEbH/dJidtpkLeqNZK6AvQ9kw6T+hFie/wwS5jadOCQEY
JCFXZviiK24u5a6aMD6XlaEqT75vhdAdMwz200o/THMJA+xFQ7ETYFJUOLJMCGNico/Z7DRExr3S0brsXKT11dcVlnucKlJ9eM48kG1S/uyBswD6CicBc7gZbwtLNI/Hmke1rkJubcuuUXAqz
fiYOIMZo3bBfa6yu7DR0VDYPCm2H3sG0SRPI7m9Htic4HyWWWg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA14B4C-9554-4380-8FB2-82EDACA62BEE|2019-10-27T05:21:13|SAT970701NN3|CbrmLJLRKLWBJoK6+A4Cc26y6cX5Zev9A+Uhf2rriWd111b
IEufK5LjuA1BB42F1ZJ+x6PXYPDFWYUwB1CHFEFkxkvsGY916xdcSjkr4W/DSHOO/80qS2owKphr4AVgnP19IT/Wg7gmRLLeaZaIGl1q8UiQeKhUHfQN1
uerfYLPuXiol9utHZYDFNDGERH5Bwntp5EZHYqWwqPcaVMDM214oBilITOFZ+uhxxARF9cSxu1kJDDndBCKfcAm6eCnAWozXX+2221MsDVgEh2aUv1
U7v2IYHeVUTIFKIYWVvZkFlpyCaZzk4kJ1cn9g7/qxTrfyRmtUULWTjgnHuQ=|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-27 05:21:13
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

COMPROBACION DE HOSPEDAJE
PARA COMISION SPTAR/0439/2019

Hospedaje Familiar

Tels. 01 (437) 952-51-58 y 952 5887
E-mail: hbugarin@hotmail.com

I - Factura - VERSION 3.3
5004
Folio Fiscal
680ACAB4-F5C9-11E9-93CF-00155D014009
No. de serie del CSD del emisor
00001000000408920033
Fecha y Hora de emisión
2019-10-23T14:14:58

Fecha y hora de certificación 2019-10-23T14:14:59	No de serie del CSD del SAT 00001000000403557578	Forma de Pago 01 - Efectivo
--	---	--------------------------------

Lugar de expedición: 46130

Emisor
MARIA CANDELARIA SANDOVAL OLGUIN, SAOC650202J71, 612 -
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CEA070225JK4, G03 -
Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	E48 - Unidad de servicio	Hospedaje (Habitacion sencilla). ClaveProdServ - 90111800 - Cuartos de hotel No. ID: 1 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$924.3697 Tasa - 0.160000 Importe - \$147.8992	924.3697	924.3697

TOTAL EN LETRA:
UN MIL CIEN PESOS 00/100 MXN

Subtotal	924.37 MXN
IVAT 0.160000	147.8992 MXN
IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE 3.00	27.73 MXN
Total	1,100.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

Comprobación de gastos diversos SPTAR/C-0439/2019 F

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
ZACALCODETORRES GDL
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Artículo	Cant	Imp	Unit	Importe
BECHPAB901186	1		22/10/2019	12:54
CUBITOS DE HIELO 5KG	1			25.00
CUBITOS DE HIELO 5KG	1			25.00
CUBITOS DE HIELO 5KG	1			25.00
Total:				\$ 75.00
IVA INCLUIDO:				\$ 0.00

Fol_Vta:1187627
 ID=10GUD50EN21
 EFECTIVA Y CINCO PESOS 00/100 H.N.
 Efectivo H.N.: 75.00
 Pago: \$ 75.00 Cambio: \$ 0.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: ZACALCO DE TORRES, JALISCO
 AV. RUBEN RAMIREZ #1000 SAN HIGUEL, ZACALCO DE TORRES
 JALISCO C.P. 45754
 email:atencionclientes@oxxo.com
 Telefono sin costo 81 83 20 20 20

CEA070225JK4
 USO CFDI: P01 - Por definir
 FECHA.HORA: 2019-10-22T12:56:57
 UUID:
 86ea18d8-86c0-4d43-bf11-b826ba544d51
 SERIE: GUD
 FOLIO: 257389687

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
00000002	0EA		CUBITOS DE HIELO 5KG	0.00	25.00	75.00
SUBTOTAL						75.00
IVA a la tasa del 0%						0.00
TOTAL MXN						75.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
 00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
 00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
 2019-10-22T12:56:58

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
 111.1|86ea18d8-86c0-4d43-bf11-b826ba544d51|2019-10-22T12:56:58|SNF171020F3A|KCDLJ03bnJmp1o1Aiu

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
SAN GONZALO GDL
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Artículo	Cant	Imp	Unit	Importe
RUTOPA0011263	1		17/10/2019	15:46
HIELO 5 KG BOLSA	1			23.00
HIELO 5 KG BOLSA	1			23.00
Total:				\$ 46.00
IVA INCLUIDO:				\$ 0.00

Fol_Vta:673059
 ID=10GUD50NTD1
 CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 H.N.
 Efectivo H.N.: 50.00
 Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 4.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: ZAPOPAN, JALISCO
 PROL. AV. 6 #2457 LOHAS DE SAN GONZALO, ZAPOPAN
 JALISCO C.P. 45134
 email:atencionclientes@oxxo.com
 Telefono sin costo 81 83 20 20 20

CEA070225JK4
 USO CFDI: P01 - Por definir
 FECHA.HORA: 2019-10-17T15:47:29
 UUID:
 d4f85939-2b4d-41c8-841b-fbedb3994c4c
 SERIE: GUD
 FOLIO: 256872005

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50202302	0EA		HIELO 5 KG BOLSA	0.00	23.00	46.00
SUBTOTAL						46.00
IVA a la tasa del 0%						0.00
TOTAL MXN						46.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
 00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
 00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
 2019-10-17T15:47:29

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
 111.1|d4f85939-2b4d-41c8-841b-fbedb3994c4c|2019-10-17T15:47:29|SNF171020F3A|KCDLJ03bnJmp1o1Aiu