

Fecha Pago Anticipo	04/02/2020
Fecha Elaboración Compro	10/02/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0073 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 10 2020 2:11PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	PUESTO	OPERADOR DE PIPA
ACOMPANIA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-------------------	----------------------------------------------------------------	--------	----------------------------------------------

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/02/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTAS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/02/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTAS DE CHAPALA Y PUNTA PERULA	La Huerta \$ 196.00 GASOLINA 2,291.07 JUS EXCE HOSP	La Huerta \$ 109.00	La Huerta *(600.00) - **IVA \$(80.67)
06/02/2020	MUNICIPIO La Huerta \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTAS DE PUNTA PERULA Y CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	La Huerta \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Cuatitlán de García Barragán \$ 86.00	Cuatitlán de García Barragán *(290.00) - **IVA \$(34.80)
07/02/2020	MUNICIPIO Cuatitlán de García Barragán \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTAS DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	Cuatitlán de García Barragán \$ 152.00 GASOLINA 1,084.83 JUS EXCE HOSP	Cuatitlán de García Barragán \$ 86.00	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	VEHICULO - PLACAS	JS 29309
FECHA SALIDA	04/02/2020	VIÁTICOS \$	2,685.00	2,324.00	120.67	\$ 361.00	TIPO / CILINDROS / REND	FREIGHTLINER / 8 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	2,800.00	0.00	0.00	\$ 2,800.00	MARCA / MODELO	Chrysler / 2012
DÍA(S) COMISIÓN	4	GASOLINA \$	0.00	3,375.90	457.68	\$ -3,375.90	KM. INICIAL - FINAL	252,543.00 Km. / 253,632.00 Km.
FECHA DE REGRESO	07/02/2020	PEAJE \$	2,000.00	744.00	102.48	\$ 1,256.00	KM. RECORRIDO	1,089.00 Km.
HORA DE REGRESO	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 3,376 = 3,376	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	6.730.00	
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 \$ **7,485.00** (SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 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.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 6,443.90
MENOS ANTICIPO	\$ 7,485.00
SALDO	\$ 1,041.10

COMISIONADO JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA OPERADOR DE PIPA	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVISAR 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.

SE AUTORIZA LA COMPROBACION
A LIC AIDA NAPOLES





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



Fecha Recibida	04/02/2020
Fecha Plazo Cierre	10/02/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0073 / 2020 F
REQUISITO COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 10 2020 10:28AM

SUBDIRECTOR/DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	REQUERIDO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
JEFE DE DIVISION/COMISIONADO	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	REQUERIDO	OPERADOR DE PIPA
JEFE DE EQUIPO/COMPAÑIA		REQUERIDO	

ELABORÓ DOCUMENTO: J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO

DESARROLLO DE ACTIVIDADES MONTESSORI

FECHA	11/11/11	DEBY UNO	COMIDANTE	1	CENA	HOPPEDAVE COMPROPADO
-------	----------	----------	-----------	---	------	----------------------

04/02/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	IMPORTE	0.00	IMPORTE 0.00	MUESTRA	
	ACTIVIDAD	APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTAS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			

05/02/2020	MONEDERA	Chapala \$ 109.00	La Huerta \$ 196.00	La Huerta \$ 109.00	La Huerta *(600.00) - **IVA \$(80.67)
	IMPORTE	0.00	2,291.07		
	ACTIVIDAD	APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE CHAPALA Y PUNTA PERULA			

06/02/2020	MUNICIPIO	La Huerta \$ 109.00	La Huerta \$ 196.00	Cuautillán de García Barragán \$ 86.00	Cuautillán de García Barragán *(290.00) -
	IMPORTE	0.00	0.00		
	ACTIVIDAD	APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTAS DE PUNTA PERULA Y CUAUTILLAN DE GARCIA BARRAGAN			

07/02/2020	MUNICIPIO	Cuautilán de García Barragán \$ 86.00	Cuautilán de García Barragán \$ 152.00	Cuautilán de García Barragán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	RECIBO	0.00	1,084.83		
	ACTIVIDAD	APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE CUAUTILAN DE GARCIA BARRAGAN			

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPA	COMPROBA	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JS 29309
HORA DE SALIDA	04/02/2020	YACUPE	2,685.00	2,324.00	120.67	\$ 361.00	TRUCK CILINDRO TENDI	FREIGHTLINER / 8 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA DE SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS CORRIENTES	2,800.00	0.00	0.00	\$ 2,800.00	MAPA DE MODELO	Chrysler / 2012
DIA DE COMISION	4	SALDO ANTERIOR	0.00	3,375.00	457.68	\$ -3,375.90	KILOMETROS RECORRIDO	252,643.00 Km. / 253,632.00 Km.
HORA DE REGRESO	07/02/2020	PERIODE	2,000.00	744.00	64.12	\$ 1,256.00	KILOMETROS RECORRIDO	1,089.00 Km.
HORA DE REGRESO	19:00 Hrs.	TRAFICANTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMISION TOTAL EN COMISION	
TARIFA DE COMISION	Otros	PLAZA DE AYACUCHO	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				TRAFICANTE EN COMISION	0 + 0 + 3,376 = 3,376
HORA DE REGRESO	0.00 Hrs.						SALDO ANTERIOR	6,730.00
HORA DE REGRESO							SALDO EN VALORES CORRIENTES	0.00
HORA DE REGRESO							VALORES ANTERIORES CORRIENTES	0.00 - 0.00
HORA DE REGRESO							SALDO ANTES DE REGRESO	0.00
HORA DE REGRESO							VALORES ANTERIORES	0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 7,485.00 : (SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 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.

ELECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE	\$ 6,443.90
----------------	-------------

MENOS ANTICIPO	\$ 7,485.00
-----------------------	--------------------

SALDO	\$1,041.10
-------	------------

COMISIONADO
JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA
- OPERADOR DE PIPA

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: SPTAR/c-0073/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 10 de FEBRERO del 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0073/2020 del C. José Mario Rodríguez Azpeitia con nombramiento de: Operador de pipa comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas js29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico y limpieza de las plantas de los municipios de Ixtlahuaca de los membrillos Chapala la huerta los días 4, 5, 6 y 7

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico y limpieza de las plantas de los municipios de san Antonio tlayacapan Chapala la huerta Cuautitlán

04/02/2020 – Ixtlahuaca de los membrillos – san Antonio tlayacapan

05/02/2020 – Chapala – Chapala

06/02/2020 – la huerta – la huerta

7/02/2020 - la huerta – la huerta y Cuautitlán de barragán

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





Atentamente

Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de PTAR

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0073 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p><i>Jose L. H. 2.0</i></p> <p><i>12:40</i></p> <p><i>B. Balan Loera</i></p> <div><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>04 FEB. 2020</p><p>RECIBIDO</p><p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p></div> <div><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>05 FEB. 2020</p><p><i>Rafael Enciso</i></p><p>RECIBIDO</p><p>Planta de Tratamiento Chapala</p></div> <div><p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p><p>H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA, JALISCO 2018 - 2021</p><p>PERULA</p></div> <div><p>CATASTRO 2018-2023</p><p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p><p>CUAUTLAN DE CR.</p><p><i>R. A. Hernández</i></p><p><i>Quirancel A.</i></p></div>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0073 / 2020

DEL DÍA: 04/02/2020 AL DÍA: 07/02/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE DE OFICIO DE COMISION SPTAR/C-0073/2020

04/02/2020

SE PREPARA MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA LOCALIDAD PUNTA PERULA SE INSTALA PIPON Y SE RECOGEN ACEITES Y GRASAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SOPLADORES DE LA PLANTA

05/02/2020

SE LLENA PIPON DE 10000 LITROS DE LODO BIOSOLIDOS PARA LA ACTIVACION DE LA PLANTA EN CAMION GRUA PLACAS JS 29-309

06/02/2020

SE SACAN BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE PARA SU REVISION DE IMPULSOR Y LIMPIESA SE ENCUENTRA CON BASURA Y RESTOS DE TPAPOS SE DEJA TRABAJANDO. SE REVISAN ELECTRONIVELES SE DEJAN A LA DISTANCIA PARA EL PARO Y ARRANQUE DEL EQUIPO SE ENGRASAN LOS SOPLADORES SE VALANSEAN Y ALINIAN POLEAS SE LIMPIA CANASTIYA DE CARCAMO PARA LA DESCARGA DE LODO BIOSOLIDOS PARA LA REAVILITACION DE LA PLANTA SE DESCARGO PIPON DE 10000 EN REACTOR BIOLOGICO DE LODOS

07/02/2020

SE RETIRA SOPLADOR DE LA PALNAT DE TEQUEQUISTAN PARA SU VALORACION EN TALLER TODO EN CONJUNTO CON CAMION GRUA

OBSERVACIONES:

REPORTE DE OFICIO DE COMISION SPTAR/C-0073/2020

04/02/2020

SE PREPARA MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA LOCALIDAD PUNTA PERULA SE INSTALA PIPON Y SE RECOGEN ACEITES Y GRASAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SOPLADORES DE LA PLANTA

05/02/2020

SE LLENA PIPON DE 10000 LITROS DE LODO BIOSOLIDOS PARA LA ACTIVACION DE LA PLANTA EN CAMION GRUA PLACAS JS 29-309

06/02/2020

SE SACAN BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE PARA SU REVISION DE IMPULSOR Y LIMPIESA SE ENCUENTRA CON BASURA Y RESTOS DE TPAPOS SE DEJA TRABAJANDO. SE REVISAN ELECTRONIVELES SE DEJAN A LA DISTANCIA PARA EL PARO Y ARRANQUE DEL EQUIPO SE ENGRASAN LOS SOPLADORES SE VALANSEAN Y ALINIAN POLEAS SE LIMPIA CANASTIYA DE CARCAMO PARA LA DESCARGA DE LODO BIOSOLIDOS PARA LA REAVILITACION DE LA PLANTA SE DESCARGO PIPON DE 10000 EN REACTOR BIOLOGICO DE LODOS

07/02/2020

SE RETIRA SOPLADOR DE LA PALNAT DE TEQUEQUISTAN PARA SU VALORACION EN TALLER TODO EN CONJUNTO CON CAMION GRUA

RFC emisor: CAMA9810157X7

Nombre emisor: HOTEL GUADALUPANA

RFC receptor: CEA070225JK4

Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA155CB-0F91-467C-B08D-50317FD95FBC

No. de serie del CSD: 00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión: 48950 2020-02-07 09:19:30

Efecto de comprobante: Ingreso

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		1	E48		250.00	250.00				
Descripción	SERVICIO DE HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	250.00	Tasa	16.0000%	40.00

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos Trasladados

Total

\$ 250.00

IVA 16.0000%

\$ 290.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de trasladados		
7.50		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	0.03 %	7.50

Sello digital del CFDI:

LCJ1dA4eAgZFPa7y5xt7ViKe3kGdbFM0Eeg2s/EhgOWe6fTAbsG4bAKOs5tQ+unMDJJF7sJQIKVENltu8Nn0Vylk2P6/X+HowVyKaMI2O4sYjINO5ujLBFZfA1+vaFx1CgnobamywKJruzco4DGxwTIZ9+WPc6VIUXOFuatIfYGCwaDOPStH7V8zksAh5FB3JZ8aQ0NvOkaxVJtnWFtKkvBYDZBN762CYGTeyzDN+2NG/wETIV25jv+PciFeqawD5NTjrNhheqVfoyeHqDKwoLgAFiJla46gck+fq7XtuVpnhnmDj6oYwmH+gvAFw6BpAOgJirSGxeOqSVSuujmPg==

Sello digital del SAT:

MenlzyNONs6lh/jkM7W15RPfSdEfd3MRYmUKbdISzxd9fVYqJQ8ziAD69PbAw4I7YbeLB71CsBrIqNjF0+9fCLBFhd7MaHkxxUTugwTStaBDVF6Rdypmk6PGeILVKGsOwoNnEybk5JgbUqkbhlo/gsXQZk9ajQ88Qd83PDBDQV6zdH1I/RJDoeGAo1CRBJBI46gMGiYQ8PSRryQIT1Fry/C/AA/IRNedPh9kXBK7KSEkfCyy6pYWsZiUaju1InlXbSDBPykeh5xDCvqTo+7ENGpSAnQj3rM+mNEZ+IUAX//i61T9ajjqDGca9IUWWuWqHtvt/2QZFBcRxx3ROLow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA155CB-0F91-467C-B08D-50317FD95FBC|2020-02-07T09:23:25|SAT970701NN3|LCJ1dA4eAgZFPa7y5xt7ViKe3kGdbFM0Eeg2s/EhgOWe6fTbsG4bAKOs5tQ+unMDJJF7sJQIKVENltu8Nn0Vylk2P6/X+HowVyKaMI2O4sYjINO5ujLBFZfA1+vaFx1CgnobamywKJruzco4DGxwTIZ9+WPc6VIUXOFuatIfYGCwaDOPStH7V8zksAh5FB3JZ8aQ0NvOkaxVJtnWFtKkvBYDZBN762CYGTeyzDN+2NG/wETIV25jv+PciFeqawD5NTjrNhheqVfoyeHqDKwoLgAFiJla46gck+fq7XtuVpnhnmDj6oYwmH+gvAFw6BpAOgJirSGxeOqSVSuujmPg==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2020-02-07 09:23:25



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**MARLENE YANINE PEREZ ARIAS**

PEAM880123FW0
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Hermenegildo Galeana, 60, Perula, 48869, La Huerta, Jalisco, México
Tel. 33 1011 2190

CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

CEA070225JK4

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

Factura 881

FOLIO FISCAL (UUID)

1E5C225F-3D60-4A1B-A1D5-791041043FF7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414775465

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-02-07T11:46:28

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-02-07T11:34:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN

48869

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% hospedaje	\$ 15.13
	Total	\$ 15.13

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	Hospedaje (6 feb)	\$ 504.20	\$ 504.20

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 504.20 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 80.67

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS, 00/100 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

\$ 504.20

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 80.67

TRASLADO LOCAL 3% hospedaje 3.00%

\$ 15.13

TOTAL

\$ 600.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

goK2ZUCK7eialdRSZi1zmxgOTPSImZhLUpq30FGLv5VZbCxFdBzbdMjhZAUlcizrczLS1q9TgFEEpujyrnm7/JNdxGBJ+hTWvXbvasHJZx9ImRIZlphailHMIPJUWEe
zV268Hg7GA+2/zar248SjQYy4JpwBuwEDBgwUQsCcT/Rumm6L8F03O/OI7gimMcglmBuOJMD1YdCkNgNCaXg+uLPozFcF4J13KuHdwPsAy16UNksOc7xIXQch1FIZ2
uLX4Jnc/pvZIBX1yBC3eQrwn1vMhkBrfvFHTYdq4EBpuTDlyqCePIIAI51RebvfqgShC1A+SrKXKwovSzw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mlwRwYa7fIOFSDCYV9ehU+MnbLMxsYk0DUZO7EUC1U/kibK8Q5YbQYVWZBB1JQkwRGy2jym98pTLiBJMqfshrWyp9o686crnXi5z3hTPEKjQ5F90uP3pt4vilNoTK7
S8EGwVWg4fqj9/Ypp+kuxC8u5b5xRj23EkJzqSAGtr75jNaGknvSb0/BK0kU3yrce2Af1GGiZcQvklR7oWPF5KhAYpxxQikQzglA3Kz/MyL7n3q/uiMmzt10bd24JHGavk5v
/usGYclbE57Ffn3/kl3QIB6CJT3kZKUV26ljqA68wm+4OI17BTGA7faaz80e2U0CKqETsdgzjdJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1E5C225F-3D60-4A1B-A1D5-791041043FF7|2020-02-07T11:46:28|FMD100203JS7|goK2ZUCK7eialdRSZi1zmxgOTPSImZhLUpq30FGLv5VZbCxFdBzbdMjhZAUlcizrczLS1q9TgFEEpujyrnm7/JNdxGBJ+hTWvXbvas
HJZx9ImRIZlphailHMIPJUWEezV268Hg7GA+2/zar248SjQYy4JpwBuwEDBgwUQsCcT/Rumm6L8F03O/OI7gimMcglmBuOJMD1YdCkNgNCaXg+uLPozFcF4J13KuHdw
PsAy16UNksOc7xIXQch1FIZ2uLX4Jnc/pvZIBX1yBC3eQrwn1vMhkBrfvFHTYdq4EBpuTDlyqCePIIAI51RebvfqgShC1A+SrKXKwovSzw==|00001000000405535779||

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

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

Jose Lino Rodriguez Armenta Sptar/C-0073/2020F

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	C3
Tarifa	87,07
IVA	13,93
Total	101,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC02 CAJERO: 810584
FOLIO: 218038
05/02/2020 12:24:50

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalaracolima.com



052003612245821803800119000004

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	C2
Tarifa	200,87
IVA	32,13
Total	233,00

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LC03 CAJERO: 910050
FOLIO: 25516
05/02/2020 13:36:02

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalaracolima.com



052003613360222551600101000000

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	C2
Tarifa	112,94
IVA	18,06
Total	131,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC03 CAJERO: 710789
FOLIO: 442704
05/02/2020 11:40:43

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalaracolima.com



052003611404344270400052000008

IMPULSORA DE VÍAS S.M. Y AM

S.A. DE C.V.

AUTOPISTA AMERICA-MANZANILLO

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 05/02/2020 Hora: 15:09:28
Número ID: 517289 Máquina: C02
Caseto: Clase: CAMION 2 EJES
Consecutivo: 7602422300
Efatura: VEA-KSUM-4U6E-IQ56-E72F-S9Q1-1V0 \$ 279.00
Tarifa: \$ 0.00
IVA: \$ 279.00
Total:

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 5813-1688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE



PROMOVIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.

BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: 4B5F4789-13AD-4431-AB66-10E126DAADF9

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407873512

Fecha y hora de Emisión: 10-02-2020 10:19:04

Fecha y hora de Certificación: 10-02-2020 10:17:33

RFC: IVS171003N63

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4
NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DOMICILIO: FRANCIA 1726 COLONIA: MODERNA CP 44190
GUADALAJARA
ESTADO Y PAIS: JALISCO, MX

Tipo de CFDI:

FACTURA

Serie y Folio: PAAM 200010662816

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Clave Confirmación:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago

AUTOPISTA ARMERIA - MANZANILLO

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monto	
95111603	C62	N/A	N/A	Servicio de peaje y cruce carretero (1 Tickets)	1.00	\$ 240.52	\$ 0.00	002 IVA	\$ 38.48	\$ 240.52

Facturador Web

Importe con letra

(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100)



Fecha de Autorización SAT

2020-02-10T10:17:33

Número de Certificado Emisor

00001000000407873512

Sello digital: UfKQ3bUyvRv+hfhA9tU5AXgm7VjTlyX/SEC1DHnsH1Uqqu2jgggPPJFA864w3TrQZgSviaLwrawh2JmVycElGyfdN8HjE
vRQHohT/+Kv48tJQT3aaOatLm4h9JkDOFQINH4TShd3hZZIV+Q4qS3pNeutaHwraRoG+Tn1DsrGv/II20lj3pqaQGDVdHL
hmCoTAN4VJW1i+nVQ5nDSBrkZ9RmjHHpzOp3Bv/+MN0wQorUkGo21tDutX2w49hzDX9Icjb7c95KOZcZn20BNfHY382
kqldc0l0MskTHk7J0efmSTFK6D1W/jw2S4jocGvqdbTLrXo8wZXajpFCdIRKA==

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello SAT: hzVYjWTwilXqm1rbvIXfYkfrtkNUGTXyIZa7VSPXGAkU5peEHl1au20uh7lj5sow5zXoH0sSjDNcyAUBaLiYNbNvdbHHTE+7k12xwZdTHyx571A1GUDV3nyhyK
9q4TULZsbjw/edd2KNa6MIU61wSejtuYYzlc1RhDBxy4vhtbNyBXfcg4NGWK+1kKR/G/9swQhOKT0zxiRbtLgKPRodaVApPNbALTG5l+DpC9LsoC8F9N/ehfPGUb
Q9p2apWlMoDcBZ7TDgo/0oUsLNo02N4ThF53ujMgX4FueedMddMYuTfKAsOA0GJP+pHVY7J+87571ogzkBW06lYXHYza==

Cadena ||1.1|4b5f4789-13ad-4431-ab66-10e126daadf9|2020-02-

original SAT: 10T10:17:33|LSO1306189R5|UfKQ3bUyvRv+hfhA9tU5AXgm7VjTlyX/SEC1DHnsH1Uqqu2jgggPPJFA864w3TrQZgSviaLwrawh2JmVycElGyfdN8HjEvRQHohT/
+Kv48tJQT3aaOatLm4h9JkDOFQINH4TShd3hZZIV+Q4qS3pNeutaHwraRoG+Tn1DsrGv/II20lj3pqaQGDVdHLhmCoTAN4VJW1i+nVQ5nDSBrkZ9RmjHHpzOp3
Bv/+MN0wQorUkGo21tDutX2w49hzDX9Icjb7c95KOZcZn20BNfHY382kqldc0l0MskTHk7J0efmSTFK6D1W/jw2S4jocGvqdbTLrXo8wZXajpFCdIRKA==|00001000

Legenda SAT: 000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Jose L. 20

Handwritten signature

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

2757992

Folio Fiscal:

0273DF29-FF2F-4B30-9006-6243AE35D66A

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2020-02-10T10:10:14

Serie

E

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Rfc:

CEA070225JK4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

FRANCIA 1726 COLONIA MODERNA CP.44190 GUADALAJARA JALISCO

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052003612245821803800119000004, FECHA: 05/FEBRERO/2020 12:24:58 PM, TIPO: 5, CLASE: C3, CARRIL: SAY-LC02, CAJERO: 810584, FOLIO: 218038	87.07	87.07	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052003611404344270400052000008, FECHA: 05/FEBRERO/2020 11:40:43 AM, TIPO: 5, CLASE: C2, CARRIL: ACA-LC03, CAJERO: 710789, FOLIO: 442704	112.93	112.93	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052003613360222551600101000000, FECHA: 05/FEBRERO/2020 13:36:02 PM, TIPO: 5, CLASE: C2, CARRIL: SAN-LC03, CAJERO: 910050, FOLIO: 225516	200.86	200.86	

Importe Total con Letra:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 400.86

Iva 64.14

Total 465.00

Sello Digital del Emisor:

Y0C90U39SrL1rihhm8pHBylglYrUwycm3p/ioVDAnZhY7NmnkOGSK+IXI//FzZ7VxNi9DE49vy/uTXZFNOmnEfa7zqrC4FOCCW9fTPhzf9VQ5mAAqriVBUmsU14/MSQjdoHCA09/g/j+3nvMEvb4PzfoFKNte2Vczb3WF5TyopgQuZ2ezwYBo300la9AmyWFWtUSHBKAIZ7IQhQAI4juhiJkXsdN/zDF5zXHBWoUcSTLshU2UyiK8xZ//xrOu7PEj24G8FPnhV9r1ybLEK3bprG9ez7+w6jQnmlhQWd5E7zc3ik3no6RSNLE+aNPgZ/Ur0DMe9dakVmOzWYDJEXCQ==

Sello Digital SAT

SX4jG8JyAubVFmjl6HuYTH4TKCWWhS9FD7g6Hk/JK8tPK9gGKA+GIWSbidJAVkEdn7GLJAGBaY8scO6o9wHRv6S1XtroNfn3ajva8Wzbr+2b9g3tdmlu3by26814xt4MvohF8HBq5601+P7NqMXowWf3DnJr9Xi678EXiHaR9HLXDqgeiURQzyGKI+qG5sPZX7lykAW/IBTLboifPws+C0X22aiGDch6cBYO31CgawJWbqalSsrJz8PonvLu5TYp2Say1LpcySet3BKAwhjlyIEY5Sj7IiYyaP7wkMg+RQdUNAclo4uRdGAJSUFY+L9uMkQjIcn/D0jATWxL630Ypw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0273DF29-FF2F-4B30-9006-6243AE35D66A|2020-02-

10T10:10:15|CVD110412TF6|Y0C90U39SrL1rihhm8pHBylglYrUwycm3p/ioVDAnZhY7NmnkOGSK+IXI//FzZ

7VxNi9DE49vy/uTXZFNOmnEfa7zqrC4FOCCW9fTPhzf9VQ5mAAqriVBUmsU14/MSQjdoHCA09/g/j+3nvME

vb4PzfoFKNte2Vczb3WF5TyopgQuZ2ezwYBo300la9AmyWFWtUSHBKAIZ7IQhQAI4juhiJkXsdN/zDF5zXHB

WoUcSTLshU2UyiK8xZ//xrOu7PEj24G8FPnhV9r1ybLEK3bprG9ez7+w6jQnmlhQWd5E7zc3ik3no6RSNLE+

aNPgZ/Ur0DMe9dakVmOzWYDJEXCQ==|00001000000403190844||



Fecha y Hora de Certificación:
2020-02-10T10:10:15

Josef R. O.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Signature]

[Signature]

Ya puede facturar sus tickets del mes en curso en:



Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5

Lugar de Expedición: 48980
Sucursal: E02537 Servicio Melaque

FACTURA CFDI No.

WCDOMELA1245492

FECHA DE EMISIÓN

2020-02-05T16:52:15

CLAVE PEMEX

0000 105573

Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Régimen fiscal:
601-General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI:
G03-Gastos en general

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
Domicilio fiscal:
AV FRANCIA 1726 0
Col. MODERNA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco
País: MEXICO CP.44190

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
15101505	107.31007	LTR	LITRO	Combustible Diesel	18.45519	1980.43

Traslados

Base: 1941.52 Impuesto: 002-IVA Tipo factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 310.64

Importe con letra

DÓS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.

Sub-Total: 1,980.43

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN- Peso Mexicano

Impuestos Traslados: 310.64

Total: 2,291.07

Folio Fiscal: 10beac1f-f916-488d-8277-bdd185f6c151

Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Certificación: 2020-02-05T16:53:38

Certificado Emisor: 00001000000403081928

Sello digital del CFDI:

CzCglLuyrZ9FC/70gBJ36dhoJZJWM0p9M76fBhWNF55o3OImWAqh6oUrHVaxlkRfc835u448UATCsQ8qp0k/+eE2HSkb8MpKuilxH0nL5QITgLYlJlowWqOmRk3FI+gedb8dKNHWgf8aWkFRFuc8pBg3WOp+brYYvq3vZ8eC3bDVp5+mB89ofO5pZaLid4jg0N3a+gu9TiWsbhyEI72DAVqsBPOK6OQzL1Ff1W6eDv+8bElaUduFIZRpKICg2L8eangVvp/IA32boYUkH/mPL5fxhSZsOoJMpgOiyikiYc2mnMIP0siZ2XEhUnSomGHCAy552An4Hh+n2wJIMA==

Sello del SAT:

ebHII0ep1PZeX6UfOqENqVXI/H0soz9CKHRpvkQbX1Ha5PJFk3BOaq5Sqs/GgXpbeXlz7CCHaYc/0qjDMWvRleJcWEAt9PsSsQ7bowTclOIkm0hJlufqKngdVXGlmjCfMV7T1eHa1ieZ5EGN82momu6sqwptXg5cJYRwNxdeNR/oH543/WVB99ed8RITazYI16R9XQsZ4B/ly902u3Nih22rECz5O8RIGq+z8eLeLZo5F8Sx3QUck/DON7vCPirL76kecEYmrJ3w4nZe6gRmXGooA1M+o+Wm5/7Z9MowdkX/dlynlRr2XovC+psM9JlpAsm4E2A0jok7vlg==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1||10beac1f-f916-488d-8277-bdd185f6c151|2020-02-05T16:53:38|LSO1306189R5|CzCglLuyrZ9FC/70gBJ36dhoJZJWM0p9M76fBhWNF55o3OImWAqh6oUrHVaxlkRfc835u448UATCsQ8qp0k/+eE2HSkb8MpKuilxH0nL5QITgLYlJlowWqOmRk3FI+gedb8dKNHWgf8aWkFRFuc8pBg3WOp+brYYvq3vZ8eC3bDVp5+mB89ofO5pZaLid4jg0N3a+gu9TiWsbhyEI72DAVqsBPOK6OQzL1Ff1W6eDv+8bElaUduFIZRpKICg2L8eangVvp/IA32boYUkH/mPL5fxhSZsOoJMpgOiyikiYc2mnMIP0siZ2XEhUnSomGHCAy552An4Hh+n2wJIMA==|00001000000408254801||

* Este documento es una representación impresa de un CFDI

FIMELA29872

Versión 3.3

Página: 1/1

FACTURA CFDI No. WCDOMELA1245492



DATOS FISCALES DEL EMISOR
GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.
INDEPENDENCIA NACIONAL 1038
COLONIA CENTRO
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. * C.P. 48900 * R.F.C. GLU020813JR0
REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000413059399
LUGAR DE EXPEDICION: 48900 (AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO)

FOLIO FISCAL
9ED03F26-FCC9-4BA1-B4A9-28700E2E90DA
FACTURA
A00022266
FECHA DE CERTIFICACION
2020-02-07T11:14:43

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR	R.F.C.
FRANCIA	1726	S/N.	CEA070225JK4
COLONIA	LOCALIDAD		
MODERNA	S/L		
MUNICIPIO	ESTADO	PAIS	C.P.
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44190

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101505	51.8560	Litro	COMBUSTIBLE DIESEL	18.0845	937.79
				SUB-TOTAL	937.79
				16% I.V.A.	147.04
				TOTAL	1,084.83

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)

FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA

372553: 07/02/20 D 20.92 1084.83

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9ed03f26-fcc9-4ba1-b4a9-28700e2e90da|2020-02-07T11:14:43|LSO1306189R5|ZhlxQ9xKRX7XKbIVIIIESseJb330VqPWBOrjpUDaYQcDx1RePQKk3j7P0zBI3TS1T5KVfYyAPC8vPzX6AJ7ZrUBfma29nGX8nOV1B12pQgr4I5vYpTLIAOHLHy7bbh9FqzIqKdGrgXysUyQSDtKBD350xlzW2InM0YBwfc4rsk+xMT/7tFgr8dBMq6MImHAEwFM+PTNZn7MSSWknVZL26heTYZE3rci/cV9RG/JS250hB9dC2Q5yxJvqZyKkLJFEep1PBu2pSvttgGgoptoM6lCwucSPYKfWaiMKndiXuYJ1QvVYJS6F4R6ys0+MltFEouYUbotkdv0XkBXSiio7ChA==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZhlxQ9xKRX7XKbIVIIIESseJb330VqPWBOrjpUDaYQcDx1RePQKk3j7P0zBI3TS1T5KVfYyAPC8vPzX6AJ7ZrUBfma29nGX8nOV1B12pQgr4I5vYpTLIAOHLHy7bbh9FqzIqKdGrgXysUyQSDtKBD350xlzW2InM0YBwfc4rsk+xMT/7tFgr8dBMq6MImHAEwFM+PTNZn7MSSWknVZL26heTYZE3rci/cV9RG/JS250hB9dC2Q5yxJvqZyKkLJFEep1PBu2pSvttgGgoptoM6lCwucSPYKfWaiMKndiXuYJ1QvVYJS6F4R6ys0+MltFEouYUbotkdv0XkBXSiio7ChA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Jaa2MbK5qnU2IK+KbgsCoPoG/RqtPU5wIMFOMasrNsX3gxcW64R06Ak8yFA74M8KK/Zw+6I2qsfbbwLRd0XpGZnnChHLURiKAG/jF70Z9MHjIAWmu/tACGVo4PMcoeLvFXnrYTxYwkXtbkjexbk6QuOmOiV2luZpNF3UPv4D9oIGeNcchr29ceWM8b3tdPNr6MACGBfbZXBwPPRQiimfw9B9N1PjPlrOOJKDdvwhsBLgSw7lgghlk3MK/vVN8avnJ+2g4hEtzBuACfSqPPpTYladud/oxflkGNVf3YQ0BpcSv99bKReKEhXGp0z4kkcq5CCIgPF3L718fmQO7AJYw==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 07-02-2020 a las 11:14:44