



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 04/05/2020 |
| Fecha Elab. Compro. | 18/05/2020 |
| N° de Oficio: | SPTAR / C-0279 / 2020 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 18 2020 12:39PM

| | | | |
|-------------------------|---|---------|---|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | LUIS ACEVES MARTINEZ | PUESTO: | Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales |
| COMISIONADO: | JOSE DE JESUS BASULTO RIVERA | PUESTO: | JEFE DE PLANTA B |
| ACOMPAÑA A: | | PUESTO: | |
| ELABORÓ DOCUMENTO: | RAFAEL BASULTO RIVERA - Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala | STATUS: | Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja |

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA | | | | |
|--|------------|---|---------------------------|---------------------------|
| FECHA | | DESAYUNO | COMIDA | CENA |
| 07/05/2020 | MUNICIPIO | Lagos de Moreno \$ 109.00 | Lagos de Moreno \$ 196.00 | Lagos de Moreno \$ 109.00 |
| | GD: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS, EXCE, HOSP: 0.00 |
| | ACTIVIDAD: | TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS | | |
| 08/05/2020 | MUNICIPIO | Lagos de Moreno \$ 109.00 | Lagos de Moreno \$ 196.00 | Lagos de Moreno \$ 109.00 |
| | GD: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS, EXCE, HOSP: 0.00 |
| | ACTIVIDAD: | TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS | | |
| 09/05/2020 | MUNICIPIO | Lagos de Moreno \$ 109.00 | Lagos de Moreno \$ 196.00 | Lagos de Moreno \$ 109.00 |
| | GD: (1) | 0.00 | GASOLINA: 800.00 | JUS, EXCE, HOSP: 0.00 |
| | ACTIVIDAD: | TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS | | |
| 10/05/2020 | MUNICIPIO | Lagos de Moreno \$ 109.00 | Lagos de Moreno \$ 196.00 | Lagos de Moreno \$ 109.00 |
| | GD: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS, EXCE, HOSP: 0.00 |
| | ACTIVIDAD: | TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS | | |
| 11/05/2020 | MUNICIPIO | Lagos de Moreno \$ 109.00 | Lagos de Moreno \$ 196.00 | Lagos de Moreno \$ 109.00 |
| | GD: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS, EXCE, HOSP: 0.00 |
| | ACTIVIDAD: | TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS | | |
| 12/05/2020 | MUNICIPIO | Lagos de Moreno \$ 109.00 | Lagos de Moreno \$ 196.00 | Lagos de Moreno \$ 109.00 |
| | GD: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS, EXCE, HOSP: 0.00 |
| | ACTIVIDAD: | TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS | | |
| 13/05/2020 | MUNICIPIO | Lagos de Moreno \$ 109.00 | Lagos de Moreno \$ 196.00 | Lagos de Moreno \$ 109.00 |
| | GD: (1) | 1,160.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS, EXCE, HOSP: 0.00 |
| | ACTIVIDAD: | TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS | | |
| 14/05/2020 | MUNICIPIO | Lagos de Moreno \$ 109.00 | Lagos de Moreno \$ 196.00 | Sin Cena. \$ 0.00 |
| | GD: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS, EXCE, HOSP: 0.00 |
| | ACTIVIDAD: | TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS | | |

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

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHÍCULO - PLACAS: | JN 61023 | *CON RECARGA |
|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|----------|--------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA: | 07/05/2020 | VIÁTICOS \$: | 8,103.00 | 7,613.00 | 592.94 | \$ 490.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l. | |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 2,000.00 | 1,160.00 | 160.00 | \$ 840.00 | MARCA / MODELO: | Ford / 2007 | |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 8 | GASOLINA \$: | 0.00 | 800.00 | 107.54 | \$ -800.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 283,650.00 Km. / 284,240.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 14/05/2020 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO | 590.00 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 2020 | | | ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = | 0 + 0 + 800 = 800 | | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO: | 250.00 | | |
| JUST. VALES EXCE: | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO = | 550.00 | | |
| | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 | | |
| | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: | 0.00 | | |
| | | | | | | \$ VALES A REGRESAR: | 0.00 \$ | | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 10,103.00 (DIEZ MIL CIENTO TRES PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

| Fecha | Monto - IVA | DETALLE DEL GASTO |
|------------|----------------------------|--|
| 13/05/2020 | \$ 1,160.00 - IVA \$160.00 | servicio de reparación válvula expulsión de aire |

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 9,573.00

MENOS ANTIPO \$ 10,103.00

SALDO \$ 530.00

COMISIONADO
JOSE DE JESUS BASULTO RIVERA
JEFE DE PLANTA B

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.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE DE JESUS BASULTO RIVERA N° OFICIO: SPTAR / C-0279 / 2020

DEL DÍA: 07/05/2020 AL DÍA: 14/05/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 /05/2020

TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS, EN ESTE PERIODO DE TIEMPO SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ELABORACIÓN DE AREAS DE JARDINERÍA LIMPIEZA DE MÓDULOS DE PROCESO,

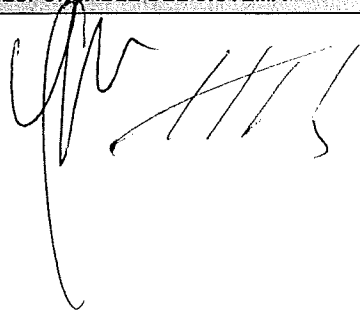
OBSERVACIONES:

07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 /05/2020

TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS, EN ESTE PERIODO DE TIEMPO SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ELABORACIÓN DE AREAS DE JARDINERÍA LIMPIEZA DE MÓDULOS DE PROCESO,

NOTA: NO SE RECABA SELLO DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS POR NO CONTAR CON EL MISMO

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL G: | |
| JOSE DE JESUS BASULTO RIVERA | N° OFICIO: SPTAR / C-0279 / 2020 |
| COMPROBACIÓN DE VISITA: | |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---------------------------------|---|
| |  |



SERVICIOS MABEL S.A. DE C.V.

RFC: SMA0608256EA
PERMISO CRE: PL/10183/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 47472

Serie - Factura No.

CFDI - 16042

Folio fiscal

5FC50F06-0905-4C10-93B2-5E5B850743C7

Fecha emisión

2020-05-09T09:17:37

Fecha certificación

2020-05-09T09:17:46

No. Certificado Digital

00001000000404343947

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 5413

RFC: CEA070225JK4

RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 3188882

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|----------------|-------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------|
| 15101514 | LTR | 32011 | Litros | 46.51 | SYNERGY EXTRA | \$14.887848 | \$0 | \$692.46 |
| | | | Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe |
| | | | Trasladado | \$672.13 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | \$107.54 |
| | | | | | | | SUBTOTAL | \$692.46 |
| | | | | | | | IVA a \$16.00% | \$107.54 |
| | | | | | | | TOTAL | \$800.00 |

Importe con letra

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

| Tipo de comprobante | Moneda | Tipo cambio | Forma de pago | Método de pago |
|---------------------|--------|-------------|---------------|---------------------------------|
| INGRESO | MXN | - | 01-EFECTIVO | PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5FC50F06-0905-4C10-93B2-5E5B850743C7|2020-05-09T09:17:46|EEL961104G96||dPdIg+y+lqMGZPa3qgsLgBPwGq9TtfigRswGxnZ+4Q4A0TLyO3nIwsI+UGe/5xLFkT54tnHrG7gM0nisIa7kAdNcPyE8HLH6FeJHLA8PZA/a3R/J9o8tOsXBEBiN3qjsrNhn5Mqe/Wvjaq4Uj2BcudGVcre5kkW7IQUU+BkT+fHHLdJ4EbYKkJZz3hx0kCVAoyBowAukAV2bN43VZic8A6qUUVUvuyYgXg67jjodzbz53qT6aSCwbrZd2RRxgFVE4Rh8ZxaGzkoCLcsuSEbsPpPrK1eTFsEhRDFkeFutB7UTMgI4ylW+eObHBXeDY6bPI/25360Ve+e+PiRsqp3kg==|00001000000405003200||



Sello Digital

dPdIg+y+lqMGZPa3qgsLgBPwGq9TtfigRswGxnZ+4Q4A0TLyO3nIwsI+UGe/5xLFkT54tnHrG7gM0nisIa7kAdNcPyE8HLH6FeJHLA8PZA/a3R/J9o8tOsXBEBiN3qjsrNhn5Mqe/Wvjaq4Uj2BcudGVcre5kkW7IQUU+BkT+fHHLdJ4EbYKkJZz3hx0kCVAoyBowAukAV2bN43VZic8A6qUUVUvuyYgXg67jjodzbz53qT6aSCwbrZd2RRxgFVE4Rh8ZxaGzkoCLcsuSEbsPpPrK1eTFsEhRDFkeFutB7UTMgI4ylW+eObHBXeDY6bPI/25360Ve+e+PiRsqp3kg==

Sello digital del SAT

KWPUgqVeNrhvo3rcuy4HzQd4Fifshman1ScUa4FQCJCnXNrlq21y4piIFZidaXJdyBjUai4C1dbrQ6iZc+jQYAVXIV1SfeG2gBtSJ2aY9/2PyQoE3U8TbDu4dunwARQgTHG51cUse78e1eLrb3vf0/LgsWetYMzx9QjutQwURQNMDqEONSwdHmZ8q4zSvMTv/dX1sL6byfrfmsNkCSvukpDhAcuLhVXDhYZjm4Y1x7vF9n5Dv3GCETeXMSZYk1Mcq7jVQCshT3NGdgeoqIFgSY23U30eb291xzqqS7Qm6HQTW31qF+16yUaZnTtIDy42q6E1PVNFUw3j2Gp+VQ==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signatures and stamps]

RFC emisor: LOHC880815BP3
Nombre emisor: CHRISTIAN ABEL LOPEZ HERNANDEZ
RFC receptor: CEA070225JK4
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA158E1-C876-41E6-8181-2D6A5D7C2178
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 47400 2020-05-13 14:56:55
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 | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 73152112 | | 1 | E48 | | 1000.00 | 1000.00 | | | | |
| Descripción | Reparación en valvula de expulsion de aire en linea de impulsión de agua potable del Pozo No. 2, hacia el tanque elevado en Parque Industrial Colinas de Lagos, en Lagos de Moreno, Jalisco | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 1000.00 | Tasa | 16.0000% | 160.00 |

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,000.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 160.00
Total \$ 1,160.00

Sello digital del CFDI:

WjFsa0IIH5AV2/50FNLiOTPZiET4halKjpw8rNphZ1UO7w40KzKkHynuyetl2dLkR1X/UymLDKX2MG2LBgpgwCoOieREKYm6cKLeZKORW2TugXb99A2WxMUhuHqM96z+Oosb67P3owDxB1h/JZNYbLI+bv0PRL5doL2r21rZefsasuanJrksoSXNmuCoRi4xj3MrdDm4/rTqB0Dt+Umo4917cn9HJAouNAP+uqDqsNpVd/DmmYx+C0BFVJlJp0De7y9ywo3lzkMfE18gq9zAT3Ogl886tn7jUQa48Ox0W2sxTZD0TzH6uBIRKeHWbCaD2UMCXdNboM+0CydgvAA==

Sello digital del SAT:

QlPhVcwnEBAP6XHcm3wyAAuAWWwuU84hoUZm98UQN/BUMeKMzHAYry2PadFnZpHsYz7LLAqBRRRVwEKtYJMI94jSIWEODKoERJSRNSIHw8Elx/Hqm9ZI90Jt3HMPITRGi34boChuHMuYweCvSiN3jkrCCNsKmT0+OszV+46wWXZa0+zgflNDJfARGBog3GBzmsZIBO9UertlbW5qkMMu1KenoU84I7RJEHQ7+bGdLb1OAHSmlYlBjooQiEeOclHSNPXAflpognam+/IzCiy02S3JKYOPcTqr1FPRXN5VKe87goAZZYGotwltqAhCgRGQk/2FfJU+h3QjVa0QQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA158E1-C876-41E6-8181-2D6A5D7C2178|2020-05-13T15:06:35|SAT970701NN3|WjFsa0IIH5AV2/50FNLiOTPZiET4halKjpw8rNphZ1UO7w40KzKkHynuyetl2dLkR1X/UymLDKX2MG2LBgpgwCoOieREKYm6cKLeZKORW2TugXb99A2WxMUhuHqM96z+Oosb67P3owDxB1h/JZNYbLI+bv0PRL5doL2r21rZefsasuanJrksoSXNmuCoRi4xj3MrdDm4/rTqB0Dt+Umo4917cn9HJAouNAP+uqDqsNpVd/DmmYx+C0BFVJlJp0De7y9ywo3lzkMfE18gq9zAT3Ogl886tn7jUQa48Ox0W2sxTZD0TzH6uBIRKeHWbCaD2UMCXdNboM+0CydgvAA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-05-13 15:06:35
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ROSA ISELA LUNA LOPEZ

LULR660510HE3

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

BLVD. OROZCO Y JIMENEZ, 230, ALCALDES. 47470, LAGOS DE MORENO, Jalisco,

México
Tel. 4747422939

CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

CEA070225JK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AVFRANCIA, 1726, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Factura 9099

FOLIO FISCAL (UUID)

D0238757-4AD7-4949-9749-287E59CE878E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405504489

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-05-14T07:56:34

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-05-14T07:43:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN

47470

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

| Tasa | Impuesto | Importe |
|-------|----------|-----------|
| 3.00% | ISH | \$ 111.18 |
| | Total | \$ 111.18 |

CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|--------|-------------|-----------------|-------------|
| 1.00 | | IMPEDAJE | \$ 3,705.88 | \$ 3,705.88 |

DEL 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 MAYO 2020

de Prod. Serv. - 90111501 Hoteles

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 3,705.88 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 592.94

IMPORTE CON LETRA

CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

1 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

1 - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 3,705.88

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 592.94

TRASLADO LOCAL ISH 3.00%

\$ 111.18

TOTAL

\$ 4,410.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

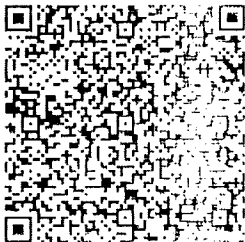
0238757-4AD7-4949-9749-287E59CE878E|2020-05-14T07:56:34|FLI081010EK2|T9zOXik0HY3IIPeoo+eCHOafB6y2SijR9G1E21PHKjyJzwU6DFh3+nJbulhy5llfAx4Z75IsoDzGNgkXoXPy2beDtrylQdzQhr16mFWEVmp7T44GpXjRln67luCkZWKkIE7HCb8OHV5pso0Z9OEJBIrAIBYVUzIQ/5wN/luhjbak8EP5lplE6PQQsUCyuuAVmoyir3naPJgGqRP4l/kveH2qliKsJV3U0b+WcoFrvLpk6l1R3hsTSwu6SV7h1ZTScDTQF7115I545xH1QAbMlxqWsc8YsAKSEZvqBaoUbQxi98zEnmlvolBqVHKuFszAY239KzuaBISpg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0238757-4AD7-4949-9749-287E59CE878E|2020-05-14T07:56:34|FLI081010EK2|T9zOXik0HY3IIPeoo+eCHOafB6y2SijR9G1E21PHKjyJzwU6DFh3+nJbulhy5llfAx4Z75IsoDzGNgkXoXPy2beDtrylQdzQhr16mFWEVmp7T44GpXjRln67luCkZWKkIE7HCb8OHV5pso0Z9OEJBIrAIBYVUzIQ/5wN/luhjbak8EP5lplE6PQQsUCyuuAVmoyir3naPJgGqRP4l/kveH2qliKsJV3U0b+WcoFrvLpk6l1R3hsTSwu6SV7h1ZTScDTQF7115I545xH1QAbMlxqWsc8YsAKSEZvqBaoUbQxi98zEnmlvolBqVHKuFszAY239KzuaBISpg==|00001000000403498740|

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

0238757-4AD7-4949-9749-287E59CE878E|2020-05-14T07:56:34|FLI081010EK2|T9zOXik0HY3IIPeoo+eCHOafB6y2SijR9G1E21PHKjyJzwU6DFh3+nJbulhy5llfAx4Z75IsoDzGNgkXoXPy2beDtrylQdzQhr16mFWEVmp7T44GpXjRln67luCkZWKkIE7HCb8OHV5pso0Z9OEJBIrAIBYVUzIQ/5wN/luhjbak8EP5lplE6PQQsUCyuuAVmoyir3naPJgGqRP4l/kveH2qliKsJV3U0b+WcoFrvLpk6l1R3hsTSwu6SV7h1ZTScDTQF7115I545xH1QAbMlxqWsc8YsAKSEZvqBaoUbQxi98zEnmlvolBqVHKuFszAY239KzuaBISpg==|00001000000403498740|



Facturar en línea

FE

Descargue gratis el

comprobante

en formato digital

en

ingrese a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingrese a: www.fel.mx