

Presidencia Municipal
P.M.14020/0439/19
Oficio de Comisión



L.C.P JUAN RAMON ARAIZA RIZO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
ADMN 2018-2021
P R E S E N T E:

El que suscribe el **Ing. Prisciliano Ramírez Gordian**; Por medio del presente le informo que el **C. Álvaro Isaías Pérez Castellón**, Chofer particular del Presidente, salimos de forma comisionada a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en compañía del Encargado de la UBR (unidad básica de rehabilitación) en nuestro municipio para asistir a una reunión de trabajo del Programa Estatal de inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad con la finalidad de estar actualizados a beneficio de todos los habitantes de nuestro municipio que la demandan el día 23 de mayo del 2019

De igual manera le informo, que tiene un plazo de tres días para presentar sus comprobaciones de viáticos.

Esperando que cumpla debidamente con la comisión encomendada, me es grato despedirme de usted enviándole un cordial saludo.

Relación de Facturas
Total de facturas: 07

Nombre	No. Factura
GRUPO GASOLINERA SAMARA S.A DE C.V.	TU - 37592
SERVICIO DEL SIGLO XXL S.A DE C.V	95ª285FF6629
SERVICIO DEL SIGLO XXL S.A DE C.V	DA2E6BD53512
HOTELES MINERVA S.A DE C.V	FAC 133536
UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV	A1772
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C.V	237157539
HOTELES MINERVA S.A DE C.V	FAC 53080



ATENTAMENTE
"2019 AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"
El Tuito, Municipio de Cabo Corrientes Jalisco, a 22 mayo del 2019.

Portal Hidalgo #12 Col. Centro, El Tuito
Cabo Corrientes, Jal. C.P. 48400
(322) 2690 090 / 2690 107

ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN
Presidente Municipal 2018-2021

GobiernoDeCaboCorrientes
 CaboGob
 CaboGob




Municipio de Cabo Corrientes Jalisco
VIATICOS 2019



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
LUGAR	GUADALAJARA, JALISCO.
NOMBRE Y CARGO	C. ALVARO ISAIAS PEREZ CASTELLON
COSTO	COMBUSTIBLE: \$ 2,350.08
	ALIMENTOS: \$ 1,793.50
	CASSETAS: \$ 972.00
	HOSPEDAJE: \$ 1,998.00
	COSTO TOTAL: \$ 7,113.58
INTINERARIO	SALIDA: El Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco, 22 de mayo de 2019, a las 06:00p.m, llegada 10:30p.m. REGRESO: Guadalajara, Jalisco, 23 de mayo de 2019 a las 04:00p.m. llegada 08:30p.m.
AGENDA	22 de mayo 2019
	06:00p.m. Salida de las instalaciones del H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jalisco.
	10:30p.m. Llegada a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
	23 de mayo 2019
	09:00a.m. Asistencia a la capacitacion
12:30p.m. Entrega de documentacion a diversas dependencias	
04:00p.m Salida de Guadalajara, Jalisco.	
08:30p.m. Llegada a el Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco.	
RESULTADOS	Se asistio a la capacitacion y se entrego toda la docuementacion solicitada de manera exitosa.


EL COMISIONADO


C. ALVARO ISAIAS PEREZ CASTELLON
CHOFER PARTICULAR DEL PRESIDENTE




L.C.P EDGAR GOMEZ BAÑUELOS
CONTRALOR GENERAL

AUTORIZÓ


C.P JUAN RAMON ARAIZA RIZO
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



Emisor
 GGS000912PT9 GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.
 Domicilio:
 CALLE: DR. MATEO REGIL, No. Int: 0, No, Ext: 130, COLONIA: EL BRISEÑO,
 MUNICIPIO: ZAPOPAN, ESTADO: JALISCO
 Régimen fiscal 601 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY Expedición 48400

Receptor MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
 MCCI404012E6
 Forma de Pago 01 Efectivo
 Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio/Serie
FACTURA TU -37592
 Folio Fiscal 2F2E8B32-190E-4459-A6DF-F7791725A202
 Certificado SAT 00001000000405908583
 Certificado del emisor 00001000000414137982
 Fecha y hora de certificación 2019-05-23T09:40:37
 Fecha y hora de emisión 2019-05-23T09:33:49
 Tipo de comprobante I INGRESO

Detalles

Clave SAT	Cantidad	U.M.	Descripcion	P.U.	Base.	Tasa	\$ IVA	Importe.
15101506	23.478	LITRO	MAGNA	18.42	422.52	0.16	67.61	432.47

Importe con letra QUINIENTOS PESOS 08 / 100 M.N. subtotal 432.47
 IVA 67.61
TOTAL \$500.08

Cadena Original Timbrador:

||1.1|2F2E8B32-190E-4459-A6DF-F7791725A202|2019-05-23T09:40:37|g9fry0U72r3VavOdme5AhDsJkSGBDZJEFHTpc2rseT8ZKoCYxU1kK6Mz9m4Xnt6FFcY5Z2IzW1nk2a8WtP+ZbNg/KJz/+oMxvlsIMfpKS4jFqtX3NwuWgl/vvKhPG+DnVJ8AB3sMFrZ4qCr+ltjLxGf7umB8zZUbY0hE009mFMIifArWWXOzBgTvnWuEUwGvUyREoNGHNiaa3PmgXzLdPz7mW+hSJIRJ3fcD7OqJ6UETSPKnC3CERpJKHvSWpmpTSSzHI+ccki9ZRBdOokVdQ7ox+R2fh92aNsYmK5/hohyKP+xPU8TdAIIRYWzX3zA8+u7hzD3Qd28LBAK1w==|00001000000405908583||

Sello Digital de Emisor:

bFC/NbFY737de8ShDhhBOwFBm7xaGMfcZQSL8MkQt8Mc2Tk4u60eLPHjteZJM/hxw2FziXJYr3u9RGTxV0VR8McNGfSgoA4MsGdHOTOJKAnWLWzmAjADSwmk2SWI+IKNm6be7eY2AQBxZu/MzmjwBUdTAXjMelpKrrRzVV768oXpZcXFhF+t8nl6+hRDZ9Tvw2zzKJhEJ19kvCGZKmMHhRrWdRes8rg4OU/9hxgRyNqgKWdx6ogGwzvKkHawH2QrRrK2pfP3wuz5E2QZS86yROATwoFveVnr/WZ+agjsaXGPaoMgjieVm62FCshj4UMsG7Zj4Eq5L19NQ+Dlw==

Sello Digital del SAT:

g9fry0U72r3VavOdme5AhDsJkSGBDZJEFHTpc2rseT8ZKoCYxU1kK6Mz9m4Xnt6FFcY5Z2IzW1nk2a8WtP+ZbNg/KJz/+oMxvlsIMfpKS4jFqtX3NwuWgl/vvKhPG+DnVJ8AB3sMFrZ4qCr+ltjLxGf7umB8zZUbY0hE009mFMIifArWWXOzBgTvnWuEUwGvUyREoNGHNiaa3PmgXzLdPz7mW+hSJIRJ3fcD7OqJ6UETSPKnC3CERpJKHvSWpmpTSSzHI+ccki9ZRBdOokVdQ7ox+R2fh92aNsYmK5/hohyKP+xPU8TdAIIRYWzX3zA8+u7hzD3Qd28LBAK1w==



PAGARE:

Por el presente pagare reconocemos y nos obligamos incondicionalmente a pagar a la orden de :GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V. en ZAPOPAN ,JALISCO ,o en cualquier otra ciudad donde se nos requiera, la cantidad de 500.08 ***QUINIENTOS PESOS 08 / 100 M.N.*** por el valor recibido en mercancías y/o servicios a nuestra entera satisfacción, Este pagare es mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser un pagare domiciliado, si no fuera liquidado antes de la fecha de vencimiento que es el _____ causara un moratorio del ___ mensual, por todo el tiempo que este insoluto sin perjuicio al cobro, más los gastos que se originen hasta el día de su liquidación total.

Acepto Pagare : MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES ,ZAPOPAN, JALISCO ,2019-05-23T09:33:49

**HOTELES MINERVA S.A. DE C.V.****HMI101130KF9****Domicilio:**Circunvalación Agustín Yañez #2760, Col. Arcos Vallarta
Guadalajara, JALISCO, Mexico, Tel. (33) 3540-9700

Lugar de Expedición: 44130

Régimen Fiscal: 601

Versión CFDI: 3.3

Moneda: MXN

FACTURA FOLIO
FAC 133536
UUID
FD4CDEEE-2D8D-49DC-A7EA-87E213D5745E
FECHA Y HORA DE EMISION
23 / 05 / 2019 01:07:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2019-05-23T01:09:43
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000404507073

FACTURADO A:**RFC: MCC4404012E6**

Uso CFDI: G03

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES

PORTAL HIDALGO #12, Col. CENTRO

48400 AL TUITO, JALISCO, Mexico

Habitación: 228

322779976

Folio Casa: 185276

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CVE.PROD / SERV	CONCEPTO	P/U	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	Habitacion	\$1,678.99	\$1,678.99
OBSERVACIONES					
IMPORTE EN LETRA					
(Un Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.)					
Subtotal:					\$1,678.99
I.V.A.:					\$268.64
I.S.H.:					\$50.37
Servicio					0.00
TOTAL:					\$1,998.00

Forma de Pago: 28

Método de Pago: PUE

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V. EN GUADALAJARA, JAL. EL DIA _____ DE _____ DE 20____ M.N.)
 LA CANTIDAD DE: \$ _____ (_____)
 VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE
 CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

A C E P T O

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FD4CDEEE-2D8D-49DC-A7EA-87E213D5745E|2019-05-23T01:09:43|SFE0807172W8|H4H/4uyE9ue/a4njg9eX/HsLjtYq8z
 w9cqVx1JaQ8eNvnTioG0KIxtAg4rKP9CJhWvPd2hcoq4uv4fOC8xFYbasi4eYMGcVSB8y+rQ21hMyIWorvbq+N9wXnxF8Z4suWdyfCq7R
 81SNPSdgUVDhWt430Po6KxmwCjYdzcl3+RzMPmI5fJLxZ11vnmXwOd95C0tZ2MQE2RS7PgPBzS+KxG2UgI0jCwjDQvN2mNTUjgdPPJc+02
 bk5TMbVnaa6BuiSz0yP1Rzlym/duV7Br5iFc41GEOBLnv10Ha5o7FdEkh3WYnqhDnc8BfS5ah89uR//2zpWJ2p9Lp34j6/3U6dzA==|000
 01000000404594081||

Sello Digital CFDI

H4H/4uyE9ue/a4njg9eX/HsLjtYq8zW9cqVx1JaQ8eNvnTioG0KIxtAg4rKP9CJhWvPd2hcoq4uv4fOC8xFYbasi4eYMGcVSB8y+rQ21hM
 yIWorvbq+N9wXnxF8Z4suWdyfCq7R81SNPSdgUVDhWt430Po6KxmwCjYdzcl3+RzMPmI5fJLxZ11vnmXwOd95C0tZ2MQE2RS7PgPBzS+K
 xG2UgI0jCwjDQvN2mNTUjgdPPJc+02bk5TMbVnaa6BuiSz0yP1Rzlym/duV7Br5iFc41GEOBLnv10Ha5o7FdEkh3WYnqhDnc8BfS5ah89u

Sello del SAT

EfOFQZyn91QvFKc7Lz3Y1d7i0QfZ4+RTB1gFMT9BSncjRGMqPwszLtJE8NFXFJSAUvipKhyrrlrhpH4XSmronKCgVbVnNhLTt3pHQHC/dEab1Ym2Ndq5wHhkk3bhP8Lpco
 d603fwRkPcUDloaeRHyWJqZMyfbZquVVL0ziVoqngFhUXkTbH4eBhSe8f4JiC12AGaDdCLWKAj9A6MUK7mB395FzCQyGyI91o4iKv87jGCNGtZA2ChmDkXkolmZXslrnJ9J

No. de Serie de certificado del SAT: 00001000000404594081

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Aviso de Privacidad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares Hoteles Minerva, S. A. de C.V. con domicilio en Circ. Agustín Yañez Num. 2760, Col. Arcos Vallarta, C.P. 44130, en Guadalajara, Jalisco, México. Se le solicitan los datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento directamente en nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro "aviso de privacidad". Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.hoteldiana.mx.

Cuenta para Deposito: Banorte 192 / 16110897 - CLABE: 072 320 00016110897 3

HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.
HMI101130KF9

Domicilio:
Circunvalación Agustín Yañez 2760 - , Col. Arcos Vallarta
JALISCO, Guadalajara MEXICO Tel. (33) 3540-9700

REGIMEN FISCAL
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: 44130

FACTURA FOLIO FAC 53080
UUID 0B13A430-19FF-4CE9-BB19-D81F29E509E8
FECHA Y HORA DE EMISION 2019-05-23T11:42:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2019-05-23T11:42:29
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000404507073

DIVISA: MXN - PESO MEXICANO

TASA DE CAMBIO: 1.0000

TIPO COMPROBANTE: I - INGRESO

VERSION: 3.3

FACTURADO A:

MCC4404012E6
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
PORTAL HIDALGO 12, Col. CENTRO
48400 EL TUITO, JALISCO, MEXICO

3222690090

FOLIO VENTA: 279599

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CANT.	UNIDAD MEDIDA	CLAVE PROD.	DESCRIPCIÓN	TIPO IMP.	TASA	MONTO IMP.	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	Q3	90101501	CONSUMOS VARIOS	Trasladado	IVA	\$72.41	\$452.59	\$452.59

METODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 28

DESGLOSE DE IMPUESTOS TRASLADADOS

IVA Tasa (0.16%) \$72.41

Subtotal:	\$452.59
Total Imp. Traslados:	\$72.41
Total imp. Locales	\$0.00
Servicio	\$52.50
TOTAL:	\$577.50

IMPORTE CON LETRA

(quinientos setenta y siete pesos con 50/100 m.n.)



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0B13A430-19FF-4CE9-BB19-D81F29E509E8|2019-05-23T11:42:29|SFE0807172W8|XilzA0TEZmMyF/JK3BakS6NiDP2fduWY8cK5z5jNEvgPBnm580aPtIAAz4BibBYeIO6plkI2eSRkepByooB4uRB/x6vw3jzTmcYfUWEEcm4jHgiPJIHO/PkEHeUU2Kf6jVLU5e8Tr2wxt9L12Rp8BZ/do6orOZ7Bmwig9mkuDObiuFXvmYiKQW+I4F22j5/XeLJPI9zxc640cXHCQYFTMLDVo7vS0/nA5uHR3ilwH3VUDYQ0DyTi3j2H8SO94HQCDJ1c26sb07D9wRIKt94hjB3kFoaVfV1545itQAonD8y0DYfQvmCBQ49g7kVJMgHm/WE1BCUX2uDehC3Zaw==|00001000000404594081||

Sello Digital CFDI

XilzA0TEZmMyF/JK3BakS6NiDP2fduWY8cK5z5jNEvgPBnm580aPtIAAz4BibBYeIO6plkI2eSRkepByooB4uRB/x6vw3jzTmcYfUWEEcm4jHgiPJIHO/PkEHeUU2Kf6jVLU5e8Tr2wxt9L12Rp8BZ/do6orOZ7Bmwig9mkuDObiuFXvmYiKQW+I4F22j5/XeLJPI9zxc640cXHCQYFTMLDVo7vS0/nA5uHR3ilwH3VUDYQ0DyTi3j2H8SO94HQCDJ1c26sb07D9wRIKt94hjB3kFoaVfV1545itQAonD8y0DYfQvmCBQ49g7kVJMgHm/WE1BCUX2uDehC3Zaw==

Sello del SAT

rRN/t5j8+bRF0dBJFiat0XJk19xbiNbe6xii55vFc0Pi+htlhX5nYctaX2QY8GfB8pZK7mT8U2z6nRZjYRucTtLvRdL2lc+8X5gXPADN32irlmikGwzFDOMtjp2g8WFSEp/6ktgDoZg13FTNhA7JRaEuG6wBVCodWRI9gIBN2b6Lx0n6y/BvV1bjtNwDaUd1AgmJng0vNiy0T26+0W+K/HKdEWwZoKxAx/2NEksx04GXopN0Tul53aF5Us7Q1p/Qih5aPzj+MOUL4a+A2IRrdZrJHKkTk1aHQ1hc3hBaePt+dzZ+ldlL9h1K44u6sqMEjXqMfIDGoNokn9yw==

No. de Serie de certificado del SAT: 00001000000404594081

R.F.C. PROV. CERTIFIC.: SFE0807172W8

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403630378

FECHA DE EMISIÓN
23/05/2019 04:20:08 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN
23/05/2019 04:22:24 p.m.

FOLIO FISCAL: B466D39C-3DF3-41CA-93D5-D33DEF0C9D3F

EMISOR

NOMBRE: UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV
RFC: UNM1206055U1
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
RFC: MCC4404012E6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 45017
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$721.55	\$0.00	\$721.55
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$115.45	

OBSERVACIONES: Folios: 14835

SUBTOTAL	\$721.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$115.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$115.45
TOTAL	\$837.00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1|B466D39C-3DF3-41CA-93D5-D33DEF0C9D3F|2019-05-23T16:22:24|PPD101129EA3|Nwo68eHD8RAFgupQVd2i0SS0te0hEEcrrmmYb55zylIPV1U0L1ZcJYzqJNrK2mPkHUQ+2WxopRvvlrJpsL7wEVwc7fbcBBrbTJSsrhC8YfBJw1RU3oaYfOl8naq17KwEOzHq4Demr2vCH9Hamz38Shb2qA2O/KNbSwYZ+IRHMrlc/rFPhP14b2LsajBt53Rbx78gVWfwcp/NgZkUAYxwxqW1YMKV2z9KeGiQiRLgJ+4XEZlvYuykFAL2rl+zxxezD9UBxjEnKSInyl/zwVn13QzHSp8ZAXdRa35eVHYQmNxl+uR5+K++Q3cAQ8wFteYTPHcLZRVXSIOhnGMkxvSiw==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Nwo68eHD8RAFgupQVd2i0SS0te0hEEcrrmmYb55zylIPV1U0L1ZcJYzqJNrK2mPkHUQ+2WxopRvvlrJpsL7wEVwc7fbcBBrbTJSsrhC8YfBJw1RU3oaYfOl8naq17KwEOzHq4Demr2vCH9Hamz38Shb2qA2O/KNbSwYZ+IRHMrlc/rFPhP14b2LsajBt53Rbx78gVWfwcp/NgZkUAYxwxqW1YMKV2z9KeGiQiRLgJ+4XEZlvYuykFAL2rl+zxxezD9UBxjEnKSInyl/zwVn13QzHSp8ZAXdRa35eVHYQmNxl+uR5+K++Q3cAQ8wFteYTPHcLZRVXSIOhnGMkxvSiw==

SELLO DEL SAT

bBhAJdZmeBvYfHz+tp1PxnJwreD2FdYxaPzIHIZPdUYKYM6QqY8zngx4mn0EBqdObDw3yRhnofyx3k0kf9zFrYhFvq7Gc4z8tqi320uuA+XPYQ7No1b94ChwWpNyAsewXubJCMxxIkJuZmkcECNbwQVJqW61uxcu+0D9x5KwaZPnA1x5pyLT6g1gatqZogcJqvF5A1/BJ0/Y1kID9XkXHd1DcuKH04LuRsg183szYnzNexurvrOqe70F3ngV0bDnmOccTF14PwCsfe39wcTqIMTTwjwDGu0ncO1625MbanZw4DowlAQAuGUD/ZtHtVM6zEr7p6lqb5CqizqE+NSQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:63732

Factura: 237157539

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ef3245b0-3757-45af-8626-5dbe91c6570d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: DZV

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-23T11:08:59

Fecha de certificación: 2019-05-23T11:09:00

Facturado a: MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO
Dirección: PORTAL HIDALGO. C.P : 48400
Delegación/Municipio: EL TUITO Colonia: CENTRO
RFC: MCC4404012E6 Estado: JALISCO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRINGLES CREMA Y CEBOLLA 71G	32.41	2.59	32.41
1.000000 EA	50181905	GALLETAS INTEGRALES RUEDITAS LA INTEGRAL 160 GR BOLSA NUEZ-FRESA	26.39	2.11	26.39
1.000000 EA	50202301	ZOE AGUA NATURAL BOT PLAST 900ML NAL	26.00	0.00	26.00
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CREMAX NIEVE FRESA GAMESA 90GR	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50192100	SABRITAS RUFFLES QUESO 61G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50192100	SABRITAS CHEETOS TORCIDITOS 96G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50202400	LB 500 UNICOFRESCO ARANDANO	19.00	0.00	19.00
1.000000 EA	50161813	HERSHEY ALMOND KING SIZE PZ	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50131701	LICUADO YOGURT SABOR NUEZ 500G NESTLE	21.50	0.00	21.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	28.50	0.00	28.50
1.000000 EA	43222900	COMBTIPOC+PLUG IMMEX PZ	111.21	17.79	111.21

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	350.73
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	17.79
	TASA IEPS 8%	10.48
	TOTAL MXN	379.00

Sello digital del CFDI

Ulf+mxDswVhYDUBtXTRA2NmE5boHKsnkjT7IH5/ATv8fACv8kUPUciK01AlnIXFDdCUq+azmY/xRi1aiYM/+eEX8E0/j0OTcVhndGX8T MwEaDPgitQrIK6Czg6z3rTyE89lz42HdY+QtrKdlfsmUUeoFSgkoUkZqWWFHVIOq7oBryp6dTdM7KoPiiBPXtMBRpqHpnYSkxTG+wq ndBFn5R6mVwqYGS4s2i3wJE46KlgmyddN8gmpB/gfD954wJpu7eE1mrIV3dsUyg0n4Hur+LyM1E8klrND3DrvEYphEj/Hr2+Wq995a6J uPP6lk/vvYwj4NqpDxvVBo/FokTCbRA==

Sello digital del SAT

ToGPJqck0NeME6TMOhnddebEvp54potHmaGxzhPvxx0xt87UxdnVFDV4BmU1ks0ufnFuqdlerrhQzBdwgVrCRK0aQI643B0dYGYjpUL WrUmL5OJSspp1kQ/kGh9NGqr9gFY/7x6S4J5kXF7109NcdI24SSctY320dXawHNu1xSCdZSmVfyhsZ5FUKuzbTMF1TvxFDEFD1DiU 43IHyr9GT/vTfPkj5vG8+ZOH/FAzQ9HtipE5rPIZZs2GMUybfaoX3+r0IghBuiDT09gyk6Xu35SWnYTTiJHuAH7rKNK8FABrN2/zoqgNm 2AMZoLmEYoiBuFCArUK4IA8CZnc/2y91A==

Cadena Original

||1.1|ef3245b0-3757-45af-8626-5dbe91c6570d|2019-05-23T11:09:00|SNF171020F3A|Ulf+mxDswVhYDUBtXTRA2NmE5boHKsnkjT7IH5/ATv8fACv8kUPUciK01AlnIXFDdCUq+azmY/xRi1aiYM/+eEX8E0/j0OTcVhndGX8T MwEaDPgitQrIK6Czg6z3rTyE89lz42HdY+QtrKdlfsmUUeoFSgkoUkZqWWFHVIOq7oBryp6dTdM7KoPiiBPXtMBRpqHpnYSkxTG+wqndBFn5R6mVwqYGS4s2i3wJE46KlgmyddN8gmpB/gfD954wJpu7eE1mrIV3dsUyg0n4Hur+LyM1E8klrND3DrvEYphEj/Hr2+Wq995a6JuPP6lk/vvYwj4NqpDxvVBo/FokTCbRA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2104 Cuerpo: A

Folio: 00345274

Secuencial: 00363908

Fecha: 23/05/2019 Hora: 16:57:57

Cajero ID: 001054

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$112.93	\$18.07	\$131.00

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2302 Cuerpo: B

Folio: 00299354

Secuencial: 00314887 DE C.V.

Fecha: 22/05/2019 Hora: 21:01:43

Cajero ID: 001056

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$112.93	\$18.07	\$131.00

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
 Carril/Via: 3 Cobrador: 561564
 Ticket: 610986 Folio: 762393
 Fecha/hora: 2019-05-22 22:36:08
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
 Carril/Via: 2 Cobrador: 560094
 Ticket: 709734 Folio: 1032472
 Fecha/hora: 2019-05-23 17:19:06
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos

Gracias por su preferencia

AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPEC (CA-500)

CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
 22/05/2019 20:37:23
 Folio: 0000171472 CARRIL: 1521B
 CLASE : A1 TOTAL:\$38.00
 Facturacion:BKZ5 X92E B7DX 2K9P HM



PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
 23/05/2019 17:16:20
 Folio: 0000132458 CARRIL: 1522A
 CLASE : A1 TOTAL:\$38.00
 Facturacion:XZ9Q KXTK 27EO B09V HQ



AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIC

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 23 Cobrador: 560999
Ticket: 1086748 Folio: 2377173
Fecha/hora: 2019-05-22 23:05:23
Categoría: L 0 km/h

Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos

Gracias por su preferencia

ENTRADA A LA CANTERA
CANTERA DE LA CANTERA
TRAMO CARRETERO II LIBRAMIENTO TEPEC
C.P. 63503, TEPEC, NAVARRIT



AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIC

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 561333
Ticket: 547977 Folio: 2436516
Fecha/hora: 2019-05-23 16:56:30
Categoría: L 0 km/h

Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos

Gracias por su preferencia
ENTRADA A LA CANTERA
CANTERA DE LA CANTERA
TRAMO CARRETERO II LIBRAMIENTO TEPEC
C.P. 63503, TEPEC, NAVARRIT



ENTRADA A LA CANTERA
CANTERA DE LA CANTERA
TRAMO CARRETERO II LIBRAMIENTO TEPEC
C.P. 63503, TEPEC, NAVARRIT

