

PRESIDENCIA MUNICIPAL
P.M.14020/0759/19
OFICIO DE COMISIÓN
19 OCT 15 -9 :19



C. ALICIA GÓMEZ GARCÍA
ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL DEL
AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JALISCO
P R E S E N T E:

Por medio del presente tengo a bien comisionar a Usted, para que se traslade a la ciudad de **Guadalajara, Jalisco**; a las oficinas centrales del Registro Civil a llevar documentación oficial, el **día 15 de Octubre del presente año**, con un acompañante para la entrega de documentos para los trámites de una aclaración de una acta de matrimonio.

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.

A T E N T A M E N T E
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"
El Tuitto, Municipio de Cabo Corrientes Jalisco, a 10 de Octubre del 2019



ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN
Presidente Municipal 2018-2021



Recabido:

C. c. p. L.C.P. J. Carlos Rubio Carrillo, Encargado de Hacienda Municipal.
C. c. p. Archivo

Comprob. de gastos - 02:10. P.M.
16 / oct. / 2019

Portal Hidalgo #12 Col. Centro, El Tuitto
Cabo Corrientes, Jal. C.P. 48400
(322) 2690 090 / 2690 101 / 2690 276 / 2690 573



BUENO POR: \$2,770.00

RECIBO DE VIATICOS

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO
PORTAL HIDALGO NUM 12, COL. CENTRO
EL TUITO, JALISCO.

NOMBRE: Alicia Gomez Garcia
DEPARTAMENTO: Secretaría General
CARGO: Oficial 01 del Registro Civil

\$2,770.00 CON NUMERO _____
RECIBI DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, LA CANTIDAD DE:
(dos mil setecientos setenta pesos 00/100 M.N.)
CON LETRA

POR CONCEPTO DE VIATICOS DEVENGADOS DE DIA:

15 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019

POR LA COMISION:

Entrega de informes mensuales en la Direccion del Registro Civil e INEGI.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO:

GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE.

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO								
COMIDA								
CENA								
HOSPEDAJE								
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 \$

GASTOS DE TRANSPORTACION

CONCEPTO	MARCA	TIPO	MODELO	PLACAS	CILINDROS	OTROS CONCEPTOS:

IMPORTE DE TRANSPORTACIÓN:

POBLACIÓN:	K M	FACTOR	COMBUSTIBLE	PASAJE	CASSETAS	TRANSPORTE INTERNO	OTROS
Tulto-Guadalaajara-Tuito			\$300.00	585.00			
				650.00			
				585.00			
				650.00			
TOTALES	0	0.00	\$300.00	\$ 2,470.00			\$ -

LCP. EDGAR GOMEZ BANUELOS
ENCARGADO DE CONTRALORIA

L.S.P.F. CARLOS RUBIO CARRILLO
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUEBLICA MUNICIPAL.

Alicia Gomez Garcia
R E C I B O

Recibí el viatico del cual me comprometo a entregar los comprobantes en un plazo no mayor a 3 días hábiles al regreso de la comisión , de no ser así autorizo me sea descontado vía nomina.

Fecha de expedición:
2019-10-15 15:27:31

Serie: V

Folio: 122942

Versión: 3.3

RfcProvCertif:

LSO1306189R5

Certificado SAT:

00001000000408254801



OMNIBUS DE TEQUILA S. A. DE C. V.

Dr. R. Michel 275 Int. 8

Col. QUINTA VELARDE C.P 44320

GUADALAJARA, JALISCO México

018002219825



Emisor		Receptor	
Folio Fiscal: 47755504-12cb-4f21-96dc-4df3b118a7de	RFC: MCC4404012E6		
No. Certificado: 00001000000404554576	Uso CFDI: G03 - Gastos General		
RFC: OTE011022GE4			
Régimen Fiscal: 601			

Conceptos	
Boleto 1014VLLC8475945	Unidad: SERVICIO DE VIAJE
Clave de Unidad: E54	Cantidad: 1
Valor Unitario: \$560.34	Importe: \$560.34
Total: \$650.00	IVA: \$89.66

Total Facturado	Total: \$650.00
Subtotal: \$560.34	IVA: \$89.66

Datos de Facturación	
Forma de pago: 01 Efectivo	Tipo de comprobante: I
Modena: MXN	Tipo de cambio: 1
	Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
	Lugar de expedición: 44320

Información Fiscal	
Cadena Original: 3..3 V 122942 2019-10-15T15:27:31 01 00001000000404554576 560.34 0.00 560.34 002 Tasa 0.160000 89.66 89.66	
Cadena Original del complemento de certificación del SAT: 1..1 47755504-12cb-4f21-96dc-4df3b118a7de 2019-10-15T15:26:29 fM V B q N A B +o Q X 2 M T E S W L M T h K 2 5 m 7 S 3 o k D w f 3 1 6 4 9 z P j k L mp W 1 S D 0 0 K o e U 8 y 5 r H K y W O T Y 7 Y m F 7 U d u 2 p m 0 f h d X d H c Y 5 X I R G I N W Z u D 5 8 o D F C O 5 Y 3 H d 4 N b D 4 V 6 U q y w z 5 G 4 B k a E 5 H D X F S r k e L a Y 5 H X a z F Y L g K J Z 0 1 q C z H 5 H 1 p M 7 o 8 C y W k 9 E 6 h T E 9 1 E a u 2 b v F P C S X H a G Q z F J T G z a Z M k I z B l e c F 3 J M G G z 7 z 6 U o J Q k E Y F E u V w + k R Z U V Q 5 T J 7 G V j g 1 A p 0 X G y 3 5 B 4 + d 3 j o c X Y Q X J F V V n F 5 B R H L N 4 m e S t o S I C S X E m 6 V I K w w P u j Q = 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 2 5 4 8 0 1 1	

Sello Digital del CFDI: fM V B q N A B +o Q X 2 M T E S W L M T h K 2 5 m 7 S 3 o k D w f 3 1 6 4 9 z P j k L mp W 1 S D 0 0 K o e U 8 y 5 r H K y W O T Y 7 Y m F 7 U d u 2 p m 0 f h d X d H c Y 5 X I R G I N W Z u D 5 8 o D F C O 5 Y 3 H d 4 N b D 4 V 6 U q y w z 5 G 4 B k a E 5 H D X F S r k e L a Y 5 H X a z F Y L g K J Z 0 1 q C z H 5 H 1 p M 7 o 8 C y W k 9 E 6 h T E 9 1 E a u 2 b v F P C S X H a G Q z F J T G z a Z M k I z B l e c F 3 J M G G z 7 z 6 U o J Q k E Y F E u V w + k R Z U V Q 5 T J 7 G V j g 1 A p 0 X G y 3 5 B 4 + d 3 j o c X Y Q X J F V V n F 5 B R H L N 4 m e S t o S I C S X E m 6 V I K w w P u j Q =	
Sello Digital del SAT: E7zPDKvNeKL/4+clYKUYHrSnuukITAROO5fM1uQhrM6f9MxDpwwV\$af1bOPNltwN5yZDqlLNeWoF7s3oRvUmK/cKSpO PKwuFy1b18wE9H5aX1X10clU4+tcGINvr5UjRXTUMLLw7oHgE RfwZssyYl+10GYX9QKbu11W+geaEVS/4Cchu5ONGO82ohtPylLFT2CNUsfT\$XN+66qRCxlpWA9h62EQF+COKL/0mHaPRnL3Tq7bFR/OHl4zSpBnwO/fo4rrOQD3QAYkboJnn08Qc cGA0FD/LeJdhkkmYVAI k8rNqYk+cWDDVdmze+1ZjrveYfIMyR/dYmEzcrw==	

Fecha de expedición:
2019-10-15 15:23:17

Serie: V

Folio: 122939

Versión: 3.3

RfcProvCertif:
LSO1306189R5

Certificado SAT:
00001000000408254801



OMNIBUS DE TEQUILA S. A. DE C. V.

Dr. R. Michel 275 Int. 8
Col. QUINTA VELARDE C.P 44320
GUADALAJARA, JALISCO México
018002219825



Emisor	Receptor
Folio Fiscal: 70c87aeb-c0a2-488a-b39e-c60f096dabc5 No. Certificado: 00001000000404554576 RFC: OTE011022GE4 Régimen Fiscal: 601	RFC: MCC4404012E6 Uso CFDI: G03 - Gastos General

Conceptos
Boleto 1014VLLC8475946 Clave de Unidad: E54 Cantidad: 1 Unidad: SERVICIO DE VIAJE 78111802 Valor Unitario: \$504.31 Importe: \$504.31 IVA: \$80.69 Total: \$585.00

Total Facturado
Subtotal: \$504.31 IVA: \$80.69 Total: \$585.00

Datos de Facturación
Forma de pago: 01 Efectivo Tipo de comprobante: I Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Modena: MXN Tipo de cambio: 1 Lugar de expedición: 44320

Información Fiscal

Cadena Original:

||3.3|V|122939|2019-10-15|15:23:17|01|00001000000404554576|504.31|0.00|MXN||1|585.00||PUE|44320|OTE011022GE4|601|MCC4404012E6|G03|78111802|1|E54|SERVICIO DE VIAJE|Boleto 1014VLLC8475946|504.31|504.31|0.00|504.31|002|Tasa|0.160000|80.69|80.69||

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|70c87aeb-c0a2-488a-b39e-c60f096dabc5|2019-10-15|15:23:17|01|00001000000404554576|504.31|0.00|MXN||1|585.00||PUE|44320|OTE011022GE4|601|MCC4404012E6|G03|78111802|1|E54|SERVICIO DE VIAJE|Boleto 1014VLLC8475946|504.31|504.31|0.00|504.31|002|Tasa|0.160000|80.69|80.69||

Sello Digital del CFDI:

4MORXRi6Rw46MS/rVigOGqoE3whwZx064vQnsxnASChhXEBriBNiK9SG4kPLMwFFsDRazTSLQZCIRjPwzj8gT2Gln9QG9prj4cAbFRo76Mrmh2beSuAIAAnXQSCiLuzTweA5DojCEoSh7eKTJ5jMYfQMa2pNHuCs1H54BEmkxTOZax4D0xwiYgSKFpxc4U-xq11JpjOxS8QIDVyr3B33pvU5o9azR+3ISRo7CLxE7K3NC4Lfms5pOh/NL42HO8NViekSXHjOKQANZLr3FzInXzrK8hrpqv8thbOjn7FTTKisYXUwHqeZcMOF9C Hm6FpCaD3hMM44bQ==

Sello Digital del SAT:

s04Ge00a7B99w12GivwHgA490Tto;Eh+hxc0OD+EyboZCypXDvJDWY7w8keYF71QV+PsFlmsRxxq6+llJJSQgrLk38MvUxnh/B5U32j9vx1mPvcaokQZ9yhTsxq6XQ/9Lr+DSorwQISNQ3hOG0w1+LOGn8vwp0Bxtrisi0pYxC/YUNVh/20FnlkIDl2cgAwkwCnqp587TI0mDj1pYFv5KYSAi79croInNejL+15+MjoiFukxhpm5C17N1AzMEB4aLKrWGCtoMdO6gIVYdKbpFok1WrmbCNDMMC9cr5VfuXqfWXXycoWVjlu/a1rNxd4WtGUiataT3Pxb9AU561yx6Q==

Fecha de expedición:
2019-10-15 15:18:15

Serie: V

Folio: 122938

Versión: 3.3

RfcProvCertif:
LSO1306189R5

Certificado SAT:
00001000000408254801

OMNIBUS DE TEQUILA S.A. DE C.V.

Dr. R. Michel 275 Int. 8
Col. QUINTA VELARDE C.P 44320
GUADALAJARA, JALISCO México
018002219825



Emisor

Folio Fiscal: 548b485f-a349-40bb-8ecf-67b57d42b97c
No. Certificado: 00001000000404554576
RFC: OTE011022GE4
Régimen Fiscal: 601

Receptor

RFC: MCC4404012E6
Uso CFDI: G03 - Gastos General

Conceptos

Boleto 1014VLLC8475943

Clave de Producto: 78111802
Clave de Unidad: E54
Cantidad: 1
Valor Unitario: \$560.34
Importe: \$560.34

Unidad: SERVICIO DE VIAJE
IVA: \$89.66

Total: \$650.00

Total Facturado

Subtotal: \$560.34

IVA: \$89.66

Total: \$650.00

Datos de Facturación

Forma de pago: 01 Efectivo
Modena: MXN

Tipo de comprobante: I
Tipo de cambio: 1

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición: 44320

Información Fiscal

Cadena Original:

||3.3|V|122938|2019-10-15|15:18:15|0100001000000404554576|560.34|0.00|MXN|1|650.00||PUE|44320|OTE011022GE4|601|MCC4404012E6|G03|78111802|||E54|SERVICIO DE VIAJE|Boleto
1014VLLC8475943|560.34|560.34|0.00|560.34|0.00|002|Tasa|0.160000|89.66|002|Tasa|0.160000|89.66|89.66||

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|548b485f-a349-40bb-8ecf-67b57d42b97c|2019-10-15|T15:17:13|H22|AA0|PDO|Q|V|M7D|15|X|89|U|F|m|5|09|h|q|k|k|w|N|H2|S|S|f|z|a|w|U|X|F|S|MR|5|G|x7|s|k+|U|4|BR|K|D|a|Y|m|R|s|d|h|J|O|D|Z|h|j|e|z|o|y|S|V|G|T|2|w4|a|g|Q|O|G|M|x+|Z|W|D+|O|o|I|N|A|O|b|3|u|n|d|M|s|c|y|Q|o|C|h|k|B|n|n|3|7|a|A|J|H|k|g|p+|F|5|u|d|9|3|M|W|o|z|j|e|s|c|h|s|r|h|t|o|V|O|R|F|f|w|q|A|S|W|F|e|/|W|H|G|r|Z|h|k|z|h|h|4|8|s|c|a|L|9|2|9|k|8|v|A|t+|F|G|a|9|L|6|O|w|8|q|L|Y|m|s|M|5+|X|x|P+|z|P|C|s|p|n|F|v|s|B|q|X|n|y|P|Q|t|P|r|a|j|n|X|Y|4|N|3|H|j|p|S|y|n|h|n|I|C|6|x|m|6|L|x|r|C|Q|h|+|w|2|8|v|e|c|e|3|n|y|U|c|t|q|x|1|g|k|X|a|D|3|w|M|6|X|x|A|=|0000|1000000408254801||

Sello Digital del CFDI:

r|z2|J|A|O|P|D|Q|h|Q|V|M7D|15|X|89|U|F|m|5|09|h|q|k|k|w|N|H2|S|S|f|z|a|w|U|X|F|S|MR|5|G|x7|s|k+|U|4|BR|K|D|a|Y|m|R|s|d|h|J|O|D|Z|h|j|e|z|o|y|S|V|G|T|2|w4|a|g|Q|O|G|M|x+|Z|W|D+|O|o|I|N|A|O|b|3|u|n|d|M|s|c|y|Q|o|C|h|k|B|n|n|3|7|a|A|J|H|k|g|p+|F|5|u|d|9|3|M|W|o|z|j|e|s|c|h|s|r|h|t|o|V|O|R|F|f|w|q|A|S|W|F|e|/|W|H|G|r|Z|h|k|z|h|h|4|8|s|c|a|L|9|2|9|k|8|v|A|t+|F|G|a|9|L|6|O|w|8|q|L|Y|m|s|M|5+|X|x|P+|z|P|C|s|p|n|F|v|s|B|q|X|n|y|P|Q|t|P|r|a|j|n|X|Y|4|N|3|H|j|p|S|y|n|h|n|I|C|6|x|m|6|L|x|r|C|Q|h|+|w|2|8|v|e|c|e|3|n|y|U|c|t|q|x|1|g|k|X|a|D|3|w|M|6|X|x|A|=|

Sello Digital del SAT:

JC2mSbpKnmOMGmV0ay6eH/zvDm:Z5+pVC#8ZNVBgg8A6cW13qczfOca7c5fLrw9BOeWdJr8jVKzVvNvsX1IUfSExfUsTum6h96bSdb96DayZay7PHSSRMfIsV6AFZAwD/RHZ6mVCuH/nvX
e1WVck0Efigq1i50FUj0npvnl7M+mLTCfaIEn+y3AUC:IM3IZZhVw==

Fecha de expedición:
2019-10-15 15:10:21

Serie: V

Folio: 122936

Versión: 3.3

RfcProvCertif:
LSO1306189R5

Certificado SAT:

00001000000408254801



OMNIBUS DE TEQUILA S.A. DE C.V.

Dr. R. Michel 275 Int. 8

Col. QUINTA VELARDE C.P 44320

GUADALAJARA, JALISCO México

018002219825



Emisor	Receptor
Folio Fiscal: 3b656bd5-e42b-4435-b0f4-5658cacd7eef No. Certificado: 00001000000404554576 RFC: OTE011022GE4 Régimen Fiscal: 601	RFC: MCC4404012E6 Uso CFDI: G03 - Gastos General

Conceptos
Boleto 1014VLLC8475944 Clave de Unidad: E54 Cantidad: 1 Unidad: SERVICIO DE VIAJE Valor Unitario: \$504.31 Importe: \$504.31 IVA: \$80.69 Total: \$585.00

Total Facturado	Total: \$585.00
Subtotal: \$504.31	IVA: \$80.69

Datos de Facturación
Forma de pago: 01 Efectivo Tipo de comprobante: I Modena: MXN Tipo de cambio: 1 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Lugar de expedición: 44320

Información Fiscal

Cadena Original:
|03-3|V|122936|2019-10-15T15:10:21|01|0000010000000404554576|504.31|0.00|MXN|1|585.00||PUE|44320|0|OTE011022GE4|601|MCC4404012E6|G03|78111802|1|E54|SERVICIO DE VIAJE|Boleto 1014VLLC8475944|504.31|504.31|0.00|504.31|002|Tasa|0.160000|80.69|80.69|

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:
|1-1|3b656bd5-e42b-4435-b0f4-5658cacd7eef|2019-10-15T15:09:19|wKTOESsjuUEja5IDESRRrREGRCSvCKWM8IURxbYhdLjBLKIDQaMMW6p2ElgSNfWg8oba+hDRYhDHcgH+hXtaRUEhWxUJAC|G1e2s0C2ODwE3xxGEV83V8Luzn3MC1DgDMZLZ33d7q|0u5Sv6RQaVv4tu9NNPpG4IYY3Uj|pydNqVBEIEDom4kGPZ3wYhTkosTaqEIXqksir5Qz3M32Xd5dcoSxQJMGlibSZdll1762Pavz661Wgv60PhUm|HTVXgr9989YeasIU PKR6K0kguhtHuric427eQzr0TVCEfhil30/qDuUFZ3eORe|pmhsvfrx3HH+yk+5a3w==|00001000000408254801|

Sello Digital del CFDI:
wKTOESsjuUEja5IDESRRrREGRCSvCKWM8IURxbYhdLjBLKIDQaMMW6p2ElgSNfWg8oba+hDRYhDHcgH+hXtaRUEhWxUJAC|G1e2s0C2ODwE3xxGEV83V8Luzn3MC1DgDMZLZ33d7q|0u5Sv6RQaVv4tu9NNPpG4IYY3Uj|pydNqVBEIEDom4kGPZ3wYhTkosTaqEIXqksir5Qz3M32Xd5dcoSxQJMGlibSZdll1762Pavz661Wgv60PhUm|HTVXgr9989YeasIU PKR6K0kguhtHuric427eQzr0TVCEfhil30/qDuUFZ3eORe|pmhsvfrx3HH+yk+5a3w==

Sello Digital del SAT:
rmxycRdrnbQ9zyCA70rU0LbLlRr1cJWS1eIgyU+2N0gBkmcl00fhrRj2AeM|HVjsoeGRDoq3dg1XLnbY4S9l+eYguRodfn5KXUIqDZtmMksm|doYif6nePNMAr5ODbEN9iLffgUE57Y1BLOejYY7xphlvz3BMZHBmH0JP63Hb50J2+JA6LNUdz2MXoYxb9dewcoKb|cRiUjFb|Inj|Qygyv|02LD0yUj|VU2p|jUWBe8|jUBUYVWR|Y6KWR|EgA01KZcasUa0NkzZePCP+KaY E2tvQRuh663k7rQLXk6q|wPq9A007GicEVTXvaU|euf3a|lu8w==



GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV

E13424 / RFC GVE110713NQO
 CARR. BARRA DE NAVIDAD, No. 4855
 LOMAS DE MISMALOYA
 PTO. VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48294, MÉXICO
 TEL/FAX: (01) 322 228 1145



RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

G 4010
b281fd0e-18e9-4023-ae52-1563447948ca
48294

FACTURA No.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

FECHA: 2019-10-16	HORA: 12:02:27	R.F.C.: MCC4404012E6	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 63			
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES PORTAL HIDALGO 12 CENTRO Cabo corrientes EL TUJITO, JALISCO, Mexico, C.P. 48400			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
13.6990	LTR Litro	32012	15101506	32012 PREMIUM	\$18.950288	\$259.60	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 241748-0

Sello Digital del Emisor:

TnSF43xEtTkp11Gni0u8r8UEF9YDs/VomRm14Xn3DcdKSFSDq/OfrmMugoIND0IpijHu538uuu/qYYOSlBk73saqrz/MorSgrfWyyie3H/dj0P2gXvjAct1Rwac1Y5hV0hRrCvXj3PbMfU
 U7EFsJEHNniuYcT82BnkewZvQFIS7sfc5bQCT6X7s8OBSFD0j2Cb3wVBgxi+/mydgARXhweh5Z4/AMINDLBDtIOT14ie-+3FliaFKoSdFQCSTKYIFGvJL/WFHSIMi38+Ipc0rRuN
 VTGVuTrI9vUJrmW0Awaz4XapCsKUGzUGqF8uI0BWN1s4IbIbwGdAbtkJAIsBHg==

Sello del SAT:

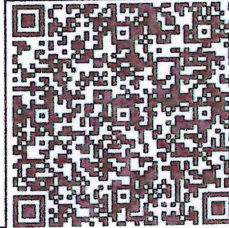
ZIFLuev+AoAlIgeR4nP6aCkAlMhgvxcXRW/4K+Ycu6PMpSLdC0vs3KYotCLFyXWY3aRvaO275m2HTWZwGdarHFLa1Wo09HCgI2pLYDq1Ov099WjllkXqghwlyCGHN6HovPzy
 g9br8rOj7dvAXw7yy7NAXjs6INJ/gk9U4dROGDk1055hpDVUylPttSm2IH7avcBpD+LkIFFQImekUam+hWc5lgs3HQGywUZGhbCHZaeQRd7a7h+dqOTGEO0mSvzZjudsvojWL
 MidqSOMwFNISNIRLOXuUyTn6D9/9UKoFDWD1w3oQMh4wY3YXUoEkk2AMia+BVftuWmZ3WrdQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b281fd0e-18e9-4023-ae52-1563447948ca|2019-10-16T12:02:32|EDI101020E99|TnSF-43xEtTkp11Gni0u8r8UEF9YDs/VomRm14Xn3DcdKSFSDq/OfrmMugoIND0IpijHu538u
 wu/qYYOSlBk73saqrz/MorSgrfWyyie3H/dj0P2gXvjAct1Rwac1Y5hV0hRrCvXj3PbMfU7EFsJEHNniuYcT82BnkewZvQFIS7sfc5bQCT6X7s8OBSFD0j2Cb3wVBgxi+/mydgAR
 XHweh5Z4/AMINDLBDtIOT14ie-+3FliaFKoSdFQCSTKYIFGvJL/WFHSIMi38+Ipc0rRuNVTGVuTrI9vUJrmW0Awaz4XapCsKUGzUGqF8uI0BWN1s4IbIbwGdAbtkJAIsBHg==|00001
 000000405428713|

Importe en letras:

(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

PL / 20333 / EXP / ES / 2017

SUBTOTAL \$259.60
I.V.A. 16.00% \$40.40
TOTAL \$300.00