

DEPENDENCIA: Sindicatura
OFICIO NO. 14020/0065/2019
ASUNTO: El que se Indica



L.C.P JUAN RAMON ARAIZA RIZO.
ENCARGADO DE HACIENDA,
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
PRESENTE.

El que suscribe LIC. JUAN DIEGO CAMPOS RODRIGUEZ, Sindico del H. Ayuntamiento Constitucional de Cabo Corrientes, del Estado de Jalisco, por medio del presente me dirijo a usted, para solicitar el pago de viáticos del viaje que se realizó a la ciudad de Guadalajara, debido a una reunión de trabajo en la Comisión Estatal del Agua, con la finalidad de realizar acuerdos a beneficio de nuestro Municipio el día 09 de abril del 2019

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
"2019 AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"
El Tuito, Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, a 10 abril del 2019.

LIC. JUAN DIEGO CAMPOS RODRIGUEZ.
SINDICO MUNICIPAL 2018-2021

C.c.p. Archivo.





Municipio de Cabo Corrientes Jalisco.
VIATICOS 2019

NO.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN															
	LUGAR	GUADALAJARA. JALISCO, MEXICO															
	NOMBRE Y CARGO	Lic. Juan Diego Campos Rodríguez. Sindico Municipal.															
	COSTO	<table> <tr> <td>COMBUSTIBLE:</td> <td>\$</td> <td>3,211.60</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTOS:</td> <td>\$</td> <td>2,696.50</td> </tr> <tr> <td>CASSETAS:</td> <td>\$</td> <td>972.00</td> </tr> <tr> <td>UBER:</td> <td>\$</td> <td>280.87</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL:</td> <td>\$</td> <td>7,160.97</td> </tr> </table>	COMBUSTIBLE:	\$	3,211.60	ALIMENTOS:	\$	2,696.50	CASSETAS:	\$	972.00	UBER:	\$	280.87	COSTO TOTAL:	\$	7,160.97
COMBUSTIBLE:	\$	3,211.60															
ALIMENTOS:	\$	2,696.50															
CASSETAS:	\$	972.00															
UBER:	\$	280.87															
COSTO TOTAL:	\$	7,160.97															
	INTINERARIO	SALIDA: 09 de abril del 2019 , Aproximadamente a las 4:00 a.m REGRESO: 09 de abril de 2019 , Aproximadamente a las 20:25 p.m															
	AGENDA	<p align="center">09 de abril del 2019</p> <p>04:00 a. m. Salida de las Instalacions del H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes 10:30 a. m. Llegada a la ciudad de Guadalajara, Jalisco 13:25 p. m. Reunion en la Comision Estatal del Agua 19 :48 p. m. Regreso a Cabo Corrientes.. 20:25 p. m. Llegada a las instalaciones del H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes</p>															
	RESULTADOS	Se asistio a la reunion de manera exitosa.															

L.C.P JUAN RAMON ARAIZA
BAÑO

ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL.


 LIC. EDGAR GOMEZ
 BAÑUELOS
 CONTRALOR MUNICIPAL.



 LIC. JUAN DIEGO CAMPOS
 RODRÍGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL.




pedida en: **DICOMOSA MISMALOYA**
 CARR BARRA DE NAVIDAD 380
 COL. EMILIANO ZAPATA C.P. 48380
 PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

**DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
 MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V.**
 RFC: DCM871203864
 BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
 COL. PUERTA DE HIERRO
 C.P. 45116 ZAPOPAN, MEXICO

FACTURA
J - 311511
FECHA
10/04/2019 8:47:04 AM
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES		CLIENTE		ID Cliente: 1287
RFC: MCC4404012E6		PORTAL HIDALGO	12	0 C.P. 48400
		COL: CENTRO	MUNICIPIO: CABO CORRIENTES	
		Ciudad: EL TUITO	JALISCO	PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
20.000	LTR	15101506 - MAGNA	17.463697	349.27

TOTAL CON LETRA
 Catorcientos tres Pesos 80/100 M.N.
Método Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01

TOTAL	
SUBTOTAL	349.27
IVA 16%	54.53
TOTAL	403.80

CFDI: QYr9wgH6sSMQIckd6oQhWlun+S22mx+kCE1oBQWxZGJtwK+UJZOzcmBMEsrdyGvd/hqFw9gmTsiLn7YrD2DBdM3rPre7QkbKuFOF+CxpjtbHQsdtdVIDvs1dJGz5F12XMnhwGGz+MsExmvZEEAkZJGRCIVZPelfgC2kP3ra7+oHcGg9wC7j719YZ7E14Fq8D5lcp50gylTsrGURRNFRT/azifRpRD6SnoEZ2ogGAoNwi50tFIMp7JQQHopORD3Si3e+PFve0X0VlaIKpV2HcCECwU1BDcXVDS5P2uTZYeaVkkRW+wTZeMvGC5IhpZ/tIS8PVba5AIVDswv==

SAT: xppaGfcTOLe7gBkyV/Rvv6qJK+1g4ULtHlMMP6JWSAPD9JBATH4EqJX3I12wYtA/gR5554RLnTTCK9wqelsNN8hg1HLC6Q9/1qGV7r992H6ofqtcLi/BJ4D6wVEXqz13THOHUD9RcbWIF5PqeuH/E7WKSErGd6CIGo2ck32YJINwQkMvEAsbMfsl/6QheZUvF3vDcyGcCbXTAKKVVtUpPvAr3yvvL8nPIYwUmmDU5vswsT+8wMGNZRnkHfqyP67enc

Imagen Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [0868226d-729b-4794-b034-1f2305b23da3|2019-04-10T08:47:06|DIG130917F9A|QYr9wgH6sSMQIckd6oQhWlun+S22mx+kCE1oBQWxZGJtwK+UJZOzcmBMEsrdyGvd/hqFw9gmT: rD2DBdM3rPre7QkbKuFOF+CxpjtbHQsdtdVIDvs1dJGz5F12XMnhwGGz+MsExmvZEEAkZJGRCIVZPelfgC2kP3ra7+oHcGg9wC7j719YZ7E14Fq8D5lcp50gylTsrGURRNFRT/azifRpRD6S X2ogGAoNwi50tFIMp7JQQHopORD3Si3e+PFve0X0VlaIKpV2HcCECwU1BDcXVDS5P2uTZYeaVkkRW+wTZeMvGC5IhpZ/tIS8PVba5AIVDswv==|00001000000411500203|]

CERTIFICADO: 00001000000404775542
LIO FISCAL: 0868226d-729b-4794-b034-1f2305b23da3
CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
FECHA TIMBRADO: 10/04/2019 08:47:06 a. m.
VERSION CFDI: 3.0



Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
 E. S. 11073
 SSX990909BW7
 SIIC 11073
 TEL. (01-33) 31510355
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRONICA	
Referencia:	E348528
Folio Fiscal:	CB963626-7242-4A01-B742-74CB3832CFC4
Certificado:	00001000000403982213
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-04-09T17:59:31
Fecha de certificación:	2019-04-09T18:00:05
Lugar de expedición:	45220

RECEPTOR:	EMITIDO EN:
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES MCC4404012E6 PORTAL HIDALGO 12 CENTRO EL TUITO JALISCO MEXICO 48400 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. SSX990909BW7 CARRETERA GUADALAJARA NOGALES 3750 COL. VENTA DEL ASTILLERO TEL (0133) 31510355 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO C.P. 45220

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
57.015	LITRO	32011	MAGNA	18.2051	1,037.96

CANTIDAD CON LETRA:
 MIL DOSCIENTOS PESOS 16/100 M.N.
 METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,037.96
002 IVA (16.00 %)	162.20
TOTAL	1,200.16

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
 0100350680



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 dZdMjzf1+7SW6rTBdsdEYI81V5P4Omd9hLN+TbgOZJEnCEndfuAv/bloXNYn6GsKh0QKG+eQUbdI4vH6fNU9e0/S421DX3D4zWlO
 dk2QqEau740352GVkzcrQ2/5Yf20TprjB356YmJnyVMYmnlZKy07yV6VksGo6qsq3SnzHoTyG9pTtV5EPuzWMLF1YpcHwcOCotVK
 cOVK6w9JTfVqYqMfic8pw8CgIHBiyRec3QdnGX9uN9UUtEoHvMD4CrAR5d9ZsdumlpvMIe5x08zKRUCagNMzFfRLUS29rx59zEbn
 Buu9yVVP+KIay4KwoNgrcMw7cJYPRYm2J22uNjXORA==

SELLO DEL SAT
 fwbXm9KYrKnVOZ4d/PxFMlqix5th3v9nLL/mV3PYhM7JnAevf6eG4IUtBh+7h6TZUefUCrN1+Z2VXZauCJN-9f670DtfXQn+LZt6
 Nh8YKw+rNu07RG8ivIB4Z0jDofTEca8jxm4cja1Ow4GGANM6s17Wf/TOYKtBNrnsNm3ODc28p2R0/BNGVJ3UhlQ5AtePQPh3vePJ
 M2UnLGC6Jec3hW70y/aeY2a0OzMrTbXA7Ktbo8U5q9jKj4oEBNobFbZGq8tAwWQLA08cZKbAr2zyiy1pAY19d2rrr/blxZsXQRC
 7FmCItTVbyJ3pIX95VAeg/3zVx4qxHpe01Tzgf7NwQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|CB963626-7242-4A01-B742-74CB3832CFC4|2019-04-09T18:00:05|dZdMjzf1+7SW6rTBdsdEYI81V5P4Omd9hLN+TbgOZJEnCEndfuAv/bloXNYn6GsKh0QKG+eQUbdI4vH6fNU9e0/S421DX3D4zWlOdk2QqEau740352GVkzcrQ2/5Yf20TprjB356YmJnyVMYmnlZKy07yV6VksGo6qsq3SnzHoTyG9pTtV5EPuzWMLF1YpcHwcOCotVKcOVK6w9JTfVqYqMfic8pw8CgIHBiyRec3QdnGX9uN9UUtEoHvMD4CrAR5d9ZsdumlpvMIe5x08zKRUCagNMzFfRLUS29rx59zEbnBuu9yVVP+KIay4KwoNgrcMw7cJYPRYm2J22uNjXORA==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDIv33

GRUPO OCTANO SA DE CV
 E.S. 11330
 GOC9303301F4
 SIIC 0000115450
 TEL. 01 (329) 298 50 82
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	FGBI78022
Folio Fiscal:	F3F5A2FB-4FF9-42AA-80A4-FF28E1DC3FC2
Certificado:	00001000000404012793
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-04-09T14:14:55
Fecha de certificación:	2019-04-09T14:15:26
Lugar de expedición:	63732

RECEPTOR:
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
 MCC4404012E6
 PORTAL HIDALGO 12 - EL TUITO
 CABO CORRIENTES JALISCO MEXICO 48400
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
 GRUPO OCTANO SA DE CV
 GOC9303301F4
 CARR. FEDERAL 200 TEPIC-PTO VALLARTA SUR 1142 COL.
 BUCERIAS
 BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT MEXICO C.P. 63732

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
51.998	LITRO	32011	MAGNA	18.4206	957.83

CANTIDAD CON LETRA:
 MIL CIENTO SIETE PESOS 55/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	957.83
002 IVA (16.00 %)	149.72
TOTAL	1,107.55



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 gm9/HrXZA0vNz95c7DTV2N/gNAt.2aH3M7R370x0J8UgOp2L+RxcJ3qm9BmSczymJz3Etw25WRGCUxrtW3/XM8pStwTM9JepmE3VY
 vEgH1Kxt4Uap8cmruFmmJbcxjuXrqCIRMT+yWsgBdhU+9qveDwEbla+EMxf18GA57rL0ki/z8cEnlw756nIGbuaw1Wb/OyRPCzDQ
 mnLJ1MQTBgvxq4cD4tCnCCCu+reh9Q7PQ8TFRweN5GEuH+KQJdXy2c3IsgGv0rs1+EN2mXL9RRL4DcETbFbrwWdK4ycJzXX865
 8YWE9Zq7QIHt/q+2ey2xfUAdSpUcEO7xLbzIWmy+4Q==

SELLO DEL SAT
 J1AW9TiPHKrr5emlKc21Qp6xM2ZuSgGdCre/LweOx7rRrTPiazeBnuAERgSukUDTvlWFOcd1hdQuq8RfP1E5jPB8YrNN5W1Q1D0r2
 bqbUUpm77M14Hu5s8caTAZ/PxPy19SEFZtsIRfKntq70fw/7Yts4LYsJ2FjcN6sdR/2Y6YM+R3a3ECoyLos1010c5J0baw4dV/Hn
 jk1Mxi1FrQKjbbwvTZABys063BzaRvelKLZbPq2FYUUTrB6tVJQx5grbIe1OuJL8574RpphImZzhDMY419IKKsPy27FNYhyaa/i
 1Ts9qzSKVQIuFn8T0Y36ECRyXDXhIpiN67b5iT+/zQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 |1.1|F3F5A2FB-4FF9-42AA-80A4-FF28E1DC3FC2|2019-04-09T14:15:26|gm9/HrXZA0vNz95c7DTV2N/gNAt.2aH3M7R370x0J8UgOp2L+RxcJ3qm9BmSczymJ
 z3Etw25WRGCUxrtW3/XM8pStwTM9JepmE3VYvEgH1Kxt4Uap8cmruFmmJbcxjuXrqCIRMT+yWsgBdhU+9qveDwEbla+EMxf18GA57rL0ki/z8cEnlw756nIGbuaw1Wb
 /OyRPCzDQmnLJ1MQTBgvxq4cD4tCnCCCu+reh9Q7PQ8TFRweN5GEuH+KQJdXy2c3IsgGv0rs1+EN2mXL9RRL4DcETbFbrwWdK4ycJzXX8658YWE9Zq7QIHt/q+2ey
 2xfUAdSpUcEO7xLbzIWmy+4Q==|00001000000406258094||

Emisor: 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

Folio/Serie

FACTURA TU -37210

Folio Fiscal

41134F54-7AA6-41E1-A2A7-B549E67ED764

Forma de Pago: 01 Efectivo

Certificado SAT

00001000000405908583

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Certificado del emisor

00001000000414137982

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Fecha y hora de certificación

2019-04-10T14:26:19

Fecha y hora de emisión

2019-04-10T14:20:55

Tipo de comprobante

I INGRESO

Detalles

Table with columns: Clave SAT, Cantidad, U.M., Descripción, P.U., Base, Tasa, S IVA, Importe. Row 1: 15101506, 22.040, LITRO, PREMIUM, 19.63, 421.27, 0.16, 67.41, 432.68

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 09 / 100 M.N.

subtotal 432.68

IVA 67.41

TOTAL 500.09

Cadena Original Timbrador:

[1.1]41134F54-7AA6-41E1-A2A7-B549E67ED764|2019-04-10T14:26:19|Hj3WMTbuHhc/XGr7R+INFQXn/hUBN6OA7m72/08tLc2eP25HcgIJNuvRywr3eM5qAsi9vAyxZC63vj15Pra9rvXepQuiIpYFOvOOr3TSg4nXmMM4BybUNyyhWTdgAHX5K5g8qE8DXnS2rumpARb4Kwwrjh9HTwzCEgWKN5ikkeri/+TnK9oo9sv8hQBp5EqSrv8eUe0D6FR1VKXE0IQbkG0caVgcN/DtRLaEFqKIKO3e2dzCd6rmt/hqbgZczK0kbD4QrXKx2EGz6dc1CEfkVxBKHJm9IaugctCh3iaH28hucjq2XjoXLtHj!WUdswRdTCyVWNU9xGmAlXa0eQA==|00001000000405908583|

Sello Digital de Emisor:

W0sW0qAPa1X1FSvNzpWG9e2M6tk7m45+qIaY/wh/CszsZuDgwiAQeE2+uKymTiMvF7iBp4uBdSyTb6PkEaf8sq3kFBtK+gB2YvfPaaSu5hK5OVmOtZyQn8pzBa8QG:WsEf6E1DSWuQ+TNJ80qUmXONx+|Xd275UHL7zIQJX3HuY+TpKDbq1+1zU4d439X+TLDaYQa2PFTt8dtrkiaooanzHmxqRQSMaBF159iAv8rMUr+YuHk9mgxSrdqeykURSxgRgwS1/5UorFMQ8ID5g42/PMiStpalAnrq0EinwSZdtnXuuq/SEJtpcWGN4+qiETBOIOE0sw6dISBLuGhaA==

Sello Digital del SAT:

J3WMTbuHhc/XGr7R+INFQXn/hUBN6OA7m72/08tLc2eP25HcgIJNuvRywr3eM5qAsi9vAyxZC63vj15Pra9rvXepQuiIpYFOvOOr3TSg4nXmMM4BbUNyyhWTdgAHX5K5g8qE8DXnS2rumpARb4Kwwrjh9HTwzCEgWKN5ikkeri/+TnK9oo9sv8hQBp5EqSrv8eUe0D6FR1VKXE0IQbkG0caVgcN/DtRLaEFqKIKO3e2dzCd6rmt/hqbgZczK0kbD4QrXKx2EGz6dc1CEfkVxBKHJm9IaugctCh3iaH28hucjq2XjoXLtHj!WUdswRdTCyVWNU9xGmAlXa0eQA==



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 500.09 **QUINIENTOS PESOS 09 / 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.

Concepto Pagare: MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, ZAPOPAN, JALISCO, 2019-04-10T14:20:55



LOS ARCOS
RESTAURANT

MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV

RFC: MGU97012SUBA

CALZ. LAZARO CARDENAS No. 3549, JARD. DE SAN IGNACIO, ZAPOPAN, JALISCO, México

CP: 45040

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Serie
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Folio 90600
Moneda: MXN - Peso Mexicano Fecha 9/4/2019 17:27:39

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
R.F.C.: MCC4404012E6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 979576	1,075.86	1,075.86

Importe con letra:

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,075.86
I.V.A 172.14
Total 1,248.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000403478373
Folio fiscal 4E362855-A296-49D2-90C6-CB4EFE568839
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Abril 9 2019 - 17:27:41
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

E2AE+zD+4Kxe2Eg7pBViAuP1gioAtXqL+Z6RS099c0Xr2woMlblseJrpOba4nESRIL/D1SnbO9evw/w/3wrNwJ
b0i6NX3OM7D/OAoA2YSbZdQLk2J/ye86qz7i/28s+Xnq8JRdjd+SppA4M2GXszKWso/EujVboQJlyhmXfDxQuG
Bh642eevjbZkKSedvn1u+kuchYcvWnqQOJOiK7IAml/C1U1U2hVzuPoH9k8Ew4AeDirqjZHQzM4ppSWKct8PN0
KuaXQK2H+fvshSzc93jXti7j5+qkWBQdfxfVOE0/YCseanWZGLicXcemrmyMLHe1bAxeF3TViKewSlpyPeRw==

Sello del SAT

FACmMMfvrK1kNpANGU602IVkExkDBKZDkw02PZ08B2nd6+D8hAVP6tuwHB82iluY/zlFk28RM1zEcWa1
sSprEWhf2yvtuJWi6KTnY4ymPtCdh1E4Lcl3AR5V+M+SkIXCLfwujZnwqTgcYKdMv+k+jwkasv0Y0N1B
O2N8p/Bir9YEXA+qPvLH1EctVwq7th1lvxw2geechWQc9CKMOPInzPMEUOZu0QKqKn7QgIYIiyAyKg1B
6FUtkXEVVMB7j7wzHjd/3+ToOmqrGhaRJuSoN+FRsAtQjGgGbE07Tk0/luFhiFcHhgoMbZ9/yV5aoP7J
+/yeLPAY3cFYnlDBPoYEYg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4E362855-A296-49D2-90C6-CB4EFE568839|2019-04-09T17:27:41|MAS0810247C0|E2AE
+zD+4Kxe2Eg7pBViAuP1gioAtXqL+Z6RS099c0Xr2woMlblseJrpOba4nESRIL/D1SnbO9evw/w/3wrN
wJb0i6NX3OM7D/OAoA2YSbZdQLk2J/ye86qz7i/28s+Xnq8JRdjd+SppA4M2GXszKWso/EujVboQJlyh
mXfDxQuGBh642eevjbZkKSedvn1u+kuchYcvWnqQOJOiK7IAml/C1U1U2hVzuPoH9k8Ew4AeDirqjZHQ
zM4ppSWKct8PN0KuaXQK2H+fvshSzc93jXti7j5+qkWBQdfxfVOE0/YCseanWZGLicXcemrmyMLHe1bA
xeF3TViKewSlpyPeRw==|00001000000404486074||



LOS ARCOS
RESTAURANT

MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV

RFC: MGU970125UBA

CALZ. LAZARO CARDENAS No. 3549, JARD. DE SAN IGNACIO, ZAPOPAN, JALISCO, México

CP: 45040

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Serie
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Folio 90601
Moneda: MXN - Peso Mexicano Fecha 9/4/2019 17:29:08

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
R.F.C.: MCC4404012E6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 979576	1,075.86	1,075.86

Importe con letra:

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,075.86
I.V.A 172.14
Total 1,248.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000403478373
Folio fiscal 2FAA2FB3-C325-4F22-BDC9-0E8EA2ECDDFA
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Abril 9 2019 - 17:29:10
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

jNSv8t7TKyDuXgWlTr9In9E+7dt/ongGOTgVCYUfBCtjaA5+zI8blalAzMsfFbv8oqqukml3bAPFdxUFUHcanr
hWP37XWiAniP4xmesRWzCO26uhU0/suEdW8dAJF4VO6HOQIxQtP8vpJMYXFilpbLHFvWY4BbFPzQPBUbw1qqgx
kpdMsiQr2BmT94eTfg+6bBEDGNDdLwxJlpqHSpzcdnJ5WmRmLZbiZQ787I9q3WxBsn6oHXty6YaSNR/laPTqgd
JG6TAhNK5HzTtnpcJedY62V2Gv/8EzPqL+k32m8zkzz+UakgHHhMo4DT4jRRv6ufttDuljfkjgQGgfVKSvnQ==

Sello del SAT

J79JNwz0IU0FGSEz6lW0AhmdV6JBkH58s29RynzDAHo2enwtHYRTguPUeYUafCfmYz64JshQpgKrMXBS
mbehzvneZ3z/qCqAncslrPEir2mnN/AxkDZwzLMuAH3aW4XrCUd52nA+/n/zyYZpvmMla4qAlf5L0kzn
J0CNI1wrsrfPfkhnWk7X5J+nQg0MuZ04FmckTLXC+0708GQWYwfnUjuKm2KrHP3I4IJgfyf1jWZv8B5
a21RSGUKNgioSPRloWg6/I6PsllpAtZO0+xtVo44Z0c+rD5o6ZH93goDZNNWuW3lkdbgx3I3juY21aeaw
QY2Z5OBh/Odyp9I5c3uaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2FAA2FB3-C325-4F22-BDC9-0E8EA2ECDDFA|2019-04-09T17:29:10|MAS0810247C0|jNSv
8t7TKyDuXgWlTr9In9E+7dt/ongGOTgVCYUfBCtjaA5+zI8blalAzMsfFbv8oqqukml3bAPFdxUFUHca
nrhWP37XWiAniP4xmesRWzCO26uhU0/suEdW8dAJF4VO6HOQIxQtP8vpJMYXFilpbLHFvWY4BbFPzQP
BUbw1qqgxkpdMsiQr2BmT94eTfg+6bBEDGNDdLwxJlpqHSpzcdnJ5WmRmLZbiZQ787I9q3WxBsn6oHXty
6YaSNR/laPTqgdJG6TAhNK5HzTtnpcJedY62V2Gv/8EzPqL+k32m8zkzz+UakgHHhMo4DT4jRRv6uftt
DuljfkjgQGgfVKSvnQ==|00001000000404486074||



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

Lugar de Expedición
CP:63715

Factura: 231953765

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1114f8c7-2c4c-46e6-a6ac-1ca75cac1776

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: DZV

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-09T14:22:16

Fecha de certificación: 2019-04-09T14:22:12

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	50202311	12OZ CAPVAINI DZV	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	50161800	HALLS COLORS 25,2G	7.41	0.59	7.41
1.000000 EA	50202311	16OZCAPMOKADZV	18.10	2.90	18.10
1.000000 EA	50304500	MANZANA GOLDEN MAX FRESKA 1 PZA BOLSA	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50201712	20OZ TE RELAX NH DZV	13.36	2.14	13.36
1.000000 EA	50181905	GALLETAS MARIAS GAMESA 170 GR BOLSA	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CANELITAS MARINELA 90 GR BOLSA CANELA	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50192500	SANDWICH DELIXIA INT JAMONPAVO Y PAN	21.55	3.45	21.55
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE BIGOTES TIA ROSA 68 GR BOLSA CHOCOLATE	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50192701	GELATINA DANY DANONE 125 GR BOTE LIMON	6.50	0.00	6.50
1.000000 EA	50181900	EMPANADAS INTEGRALES ESBELTITAS LA INTEGRAL 200 GR BOLSA CAJETA	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50202311	12OZCAPMOKADZV	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	50181900	PANECILLOS DE SALVADO TAIFELDS 40G	7.87	0.63	7.87

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	180.99
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	12.91
	TASA IEPS 8%	6.60
	TOTAL MXN	200.50

Sello digital del CFDI
P5gnDnh5T/54refEZXenHg3Mz+QNgRrTDYrFPYoNHyeEhRk6sdNroP0+yoTbFtrw1TnwZdDQoSq+d6HqbnB6mqA3L/GADhSwmkoBc0viLBU06VBaYMSFoSUVB98HuAvFBi4KFQko7+hkMcivcAC0bL2QmSBYtNC9WbkFXGBjg9Lv1xAtLcoQQwnFCtpz7KuauG7ZPHGEnd2bJlHkQXcWW1j5ja9MBQw5UJeAq5JSTL9WQync/SdZjwDof38UwqzZk+cfsO+AtrXGREv2+sPaaN435ECUxYmYw5ETb8s/AVIY6e wsHXYpymPdg9/x7BNshwqDtfP3wPCLfAqen7yA==

Sello digital del SAT
xSNrqsjOjekLTjNfaEpVnCK2k+Wv4kTWta2fR4J6VImREqjHhFqaDljjZGXa9R7dQks4762fziOXHumyqBQArmlhYp+YgqRXIR1qabQIM8vZEEnCPRe9UJgCmdgq9p23yrJM+EOkpyvQ78Eg475Qmpqo/ZpOZHLtjnmnFqEVZ8h+2jC15OdGvRwGx4+sunPHQpundqgQHS+aWR0KBIHriaxV2xYzGauscySNEOmfc17muhfVyhj4xPcqeGzG9SRGCOrgfH/c9dMMjVF9Zrily/HVxdCzS8y6e7WCf5gSHVlowDVC8o8vMLRD4QglzjP9aGrt3jWWT6+FneYL0YWyQ==

Cadena Original
||1.1|1114f8c7-2c4c-46e6-a6ac-1ca75cac1776|2019-04-09T14:22:12|DIA031002LZ2|P5gnDnh5T/54refEZXenHg3Mz+QNgRrTDYrFPYoNHyeEhRk6sdNroP0+yoTbFtrw1TnwZdDQoSq+d6HqbnB6mqA3L/GADhSwmkoBc0viLBU06VBaYMSFoSUVB98HuAvFBi4KFQko7+hkMcivcAC0bL2QmSBYtNC9WbkFXGBjg9Lv1xAtLcoQQwnFCtpz7KuauG7ZPHGEnd2bJlHkQXcWW1j5ja9MBQw5UJeAq5JSTL9WQync/SdZjwDof38UwqzZk+cfsO+AtrXGREv2+sPaaN435ECUxYmYw5ETb8s/AVIY6e wsHXYpymPdg9/x7BNshwqDtfP3wPCLfAqen7yA==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2105 Cuerpo: A
Folio: 00280976
Secuencial: 00290254
Fecha: 09/04/2019 Hora: 18:21:32
Cajero ID: 001018
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$89.66	\$14.34	\$104.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2303 Cuerpo: B
Folio: 00296023
Secuencial: 00306551
Fecha: 09/04/2019 Hora: 06:06:39
Cajero ID: 001056
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$89.66	\$14.34	\$104.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 2 Cobrador: 561612
Ticket: 618434 Folio: 916692
Fecha/hora: 2019-04-09 18:38:44
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
159.60 Pesos 30.40 Pesos 190.00 Pesos

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 2 Cobrador: 560775
Ticket: 619142 Folio: 896659
Fecha/hora: 2019-04-09 07:44:08
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
159.60 Pesos 30.40 Pesos 190.00 Pesos

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Ramal Compostela

Carril: 2301 Cuerpo: B
Folio: 00480183
Secuencial: 00491640
Fecha: 09/04/2019 Hora: 05:49:10
Cajero ID: 002012
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$23.28	\$3.72	\$27.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Ramal Compostela

Carril: 2103 Cuerpo: A
Folio: 00432519
Secuencial: 00441481
Fecha: 09/04/2019 Hora: 18:39:26
Cajero ID: 002017
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$23.28	\$3.72	\$27.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Gracias por su preferencia

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 560219
Ticket: 1781493 Folio: 2574695
Fecha/hora: 2019-04-09 18:11:59
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 561333
Ticket: 2370273 Folio: 3082467
Fecha/hora: 2019-04-09 08:12:04
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos

ALTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIC



Gracias por su preferencia

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
09/04/2019 05:45:08
Folio: 000088197 CARRIL: 1520B
CLASE : A1 TOTAL:\$38.00
Facturacion:B0KT 7XIK 0X9W ZCMS H9



PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
09/04/2019 18:43:26
Folio: 0000076321 CARRIL: 1522A
CLASE : A1 TOTAL:\$38.00
Facturacion:XC54 9X77 KQKZ B893 H0



Factura: ABD57-0000133

Fecha de Expedición: 2019-04-09T15:51:06
 Lugar de Expedición: 44760 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 SERGIO GUEVARA GUZMAN
 RFC: GUGS74012151A
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	23.64	002-IVA 16.00% 3.78	23.64
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL	3.58	002-IVA 16.00% 0.57	3.58
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-04-09 15:35 DISTANCIA: 47.54 KM TIEMPO: 00:44 (HORAS:MINUTOS)	214.91	002-IVA 16.00% 34.39	214.91
Importe con letra				Subtotal	242.13
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 87/100 M.N.				IVA	38.74
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 6692				Total	280.87

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	38.74



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 58b014ec-5eb8-45cc-ad7d-4cff351e6201



CFDI 3.3 emitido a través de facturiFi.com

Número de Certificado: 00001000000410106086
 Folio Fiscal: 3A34422C-AFB4-4E56-B1C2-F6F6A06A690A
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

nfoQA3L8fiXgUj3q553KdifE+CMk8/zFtyaLrMF5yt0PFHEzboYZAqAJRzAu4UXFc8MkiHsSmBrm4EfNE8QQXlge/SReY3dgr8oue5/yyuolm5sjUbyV8SR5UOKNqweGVMbTLhgaEeshPwaFnBks/zjhvVKWU7DfA5Dm0bhjAhDUZyf6BEf4zkVct9qmEdgjEGEGWSTECmdRS7h1GUXZw0ucBpL81G9pQl0Xj2r92CwG3qj7nyoWvQsZh6VEVumwVAN5sL+GzswyYnEQhMr2qHi2Uxhjynds9BG44FXI95c6re1QYVbDtUPXBNNvtIq1flxcvDF5bpEjsm2sB86ZA==

Sello digital del CFDI

QX+bx3LxaaBKaShflaGMjwBd1hu+ne1MxeW0Ejy09mKnt/QtDP4DGr+nD2a9LaB32Xr5NXnkGntjmf+rSzw06CwzrC6bXBogzMw8N0HEuP2QVanpk41X1yiaaws53j15iv43EyoEtTEGdJldN2qQdlw3W+CMJXMJHJ0jXcKIToSCyjZTi7VyhPMEyXpafTdfA1dNFdUfhvEAOJSjEzjQ4kXee1UOKHZPsl++xKwUDxw4H5/FT6PyNDA53TVEjnkzhYxlnrNDWnsHRTj7ih88LsmE9GOAsqXwM78MilZhSEm2emvOTaP7sitcq4370OKI/TsvbeTKLaOCD5iTLmXYaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|3A34422C-AFB4-4E56-B1C2-F6F6A06A690A|2019-04-09T15:51:06|nfoQA3L8fiXgUj3q553KdifE+CMk8/zFtyaLrMF5yt0PFHEzboYZAqAJRzAu4UXFc8MkiHsSmBrm4EfNE8QQXlge/SReY3dgr8oue5/yyuolm5siUbvV8SR5UOKNqweGVMbTLhgaEeshPwaFnBks/zjhvVKWU7DfA5Dm0bhjAhDUZyf6BEf4zkVct9amEdaiEGE