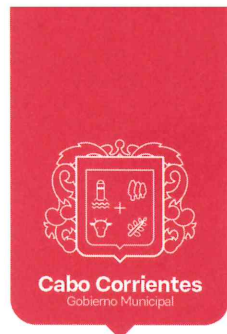


Presidencia Municipal
P.M.14020/0044/18
Oficio de Comisión



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 RAMIREZ GORDIAN**; por medio del presente le informo que el **C. CARLOS MOLINA FARIAS**, Auxiliar en Prevención Social del Delito y Vinculación Ciudadana, y su servidor en mi carácter como Presidente Municipal salimos de forma comisionada a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a realizar entrega de documentación, así mismo para asistir a una reunión con la intención de gestionar recursos para el municipio por lo cual acudimos a diversas dependencias del Estado, como en Seder y a SIOP, el día 29 de enero 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: 08

Nombre	No. Factura
GRUPO GASOLINERO SAMARA S.A DE C.V	TU - 35962
JUAN JOSE DE JESUS FLORES ORTIZ	A - 45959
MIGUEL ZAZUETA BELTRAN	B - 38052
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A DE C.V.	J - 305128
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A DE C.V.	J - 305169
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A DE C.V.	J - 169246
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	222725945
NELVA CHARON DE LA TORRE GONZALEZ	982757961ECB

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"
El Tuito, Municipio de Cabo Corrientes Jalisco, a 29 de enero del 2019.



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

ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN
Presidente Municipal 2018-2021

f GobiernoDeCaboCorrientes
CaboGov
CaboGov




Municipio de Cabo Corrientes Jalisco
VIATICOS 2019



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
LUGAR	GUADALAJARA. JALISCO
NOMBRE Y CARGO	C. CARLOS MOLINA FARIAS
COSTO	COMBUSTIBLE: \$ 3,749.61
	ALIMENTOS: \$ 764.50
	CASSETAS: \$ 960.00
	HOSPEDAJE:
	COSTO TOTAL: \$ 5,474.11
INTINERARIO	SALIDA: El Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco, 29 de enero de 2018, a las 05:00p.m, llegada 10:00p.m. REGRESO: Guadalajara, Jalisco,30 de enero de 2018,a las 04:00p.m. llegada 09:30p.m.
AGENDA	29 de enero 2019
	05:00p.m. Salida de las instalaciones del H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jalisco.
	10:00p.m. Llegada a guadalajara.
	30 de enero 2019
	10:00a.m. Desayuno
	01:00p.m. Reunion en SEDER
02:30p.m. Entrega de documentacion en SIOP	
04:30p.m. Salida de guadalajara, jalisco	
09:30p.m. Llegada a el Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco.	
RESULTADOS	Se entrego toda la documentacion y se asistio a la reunion de manera exitosa.

EL COMISIONADO


C. CARLOS MOLINA FARIAS
AUXILIAR DE PREVENCINO SOCIAL



VO. BO.

L.C.P. EDGAR GOMEZ BAÑUELOS
CONTRALOR GENERAL




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
 MCCA404012E6
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Folio/Serie: 9CE159CB-A301-4CEA-A9AA-99F2E00BFC75

FACTURA TU -35962

9CE159CB-A301-4CEA-A9AA-99F2E00BFC75
 00001000000405908583
 00001000000407001193
 2019-01-30T13:42:34
 2019-01-30T13:38:55
 I INGRESO

Clave SAT	Cantidad	U.M.	Descripcion	P.U.	Base.	Tasa	\$ IVA	Importe.
15101506	24.631	LITRO	MAGNA	17.56	422.03	0.16	67.53	432.47

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.

subtotal 432.47
 IVA 67.53

TOTAL \$500.00

NOTA:

Cadena Original Timbrador:

||1.1|9CE159CB-A301-4CEA-A9AA-99F2E00BFC75|2019-01-30T13:42:34|01wmkViBLmWlbpEkeDC/jzRBv18hh3hBgIc0nNSwrXnAITZFR551KJMTAM3Vf+W61WuJWu33hRyev/JHGU5CEV3yuXTdSJR11qBhj1Uve/BmrsX1YiVRKbd8ixrbpnFFv6vYPOnM+rz73agA1AkpUvvNkzqm+HTIb0hqMDbTc8oriaz2LONktnY+4Vfp6nsMylazJ2mBofNoUjd0a62yh/hG/LriC/PONAN14VRZmdOcrpoA2ZkqU5yE17iUEX0hAuTgs71VPr2GV6Cog2kRbpFuTpFhVWztcuOXaGq9AIHYQ2yxfodV0qLG5L5YshayV28ga3beKbIjFjh1bBDOQ==|00001000000

ello Digital de Emisor:

c4dM70pXqu8buOzre5FAIFcP0/c8ok3mI3GIfmyLX2tIbwtQBXMbZpwJ0cTO64sFP0r5Sg6Z3yJ9ph0kwdAhXLFMJ56qOnh+wTnBYyrrCL8tM9xVabKF3U3zWn4OjYR/0G0B0LhTg/vXKSPneeL9rJbuxYbDRt71hpHSpr48yLBvOq1L8o73/sUQuu7+6VNTsw33n8Wl/0jjAC1y34o5jqKnXi3Sbj0wKgHfStof3HnjWODQzC2w9pu0BEUGAMovVPjokvyGm9bm60ECi2gf/halsO+SAXXO2gtamNXshpV29etSF0zvwLeanDCAQPdC7FIDPNVBshS81cPuwQ==

ello Digital del SAT:

1wmkViBLmWlbpEkeDC/jzRBv18hh3hBgIc0nNSwrXnAITZFR551KJMTAM3Vf+W61WuJWu33hRyev/JHGU5CEV3yuXTdSJR11qBhj1Uve/BmrsX1YiVRKbd8ixrbpnFFv6vYPOnM+rz73agA1AkpUvvNkzqm+HTIb0hqMDbTc8oriaz2LONktnY+4Vfp6nsMylazJ2mBofNoUjd0a62yh/hG/LriC/PONAN14VRZmdOcrpoA2ZkqU5yE17iUEX0hAuTgs71VPr2GV6Cog2kRbpFuTpFhVWztcuOXaGq9AIHYQ2yxfodV0qLG5L5YshayV28ga3beKbIjFjh1bBDOQ==



PAGARE:

Por el presente pagare reconocemos y nos obligamos incondicionalmente a pagar a la orden de :GRUPO GASOLINERO AMARA, S.A. DE C.V. en ZAPOPAN ,JALISCO ,o en cualquier otra ciudad donde se nos requiera, la cantidad de 500.00 *QUINIENTOS PESOS 00 / 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 relativos. Por no ser un pagare domiciliado, si no fuera liquidado antes de la fecha de vencimiento que es el _____, usara un moratorio del _____ mensual, por todo el tiempo que este insoluto sin perjuicio al cobro, más los gastos que se originen a esta el día de su liquidación total.

Concepto Pagare : Municipio de Cabo Corrientes ,ZAPOPAN, JALISCO ,2019-01-30T13:38:55



JUAN JOSE DE JESUS FLORES ORTIZ

FOOJ480301SG9

REGIMEN FISCAL : PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES [612]

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA A 45959

DATOS DEL CLIENTE :

RFC: MCC4404012E6

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03]

UUID: 21F36C2A-0DB4-7FE2-5A70-8C4BEE799F22

CERTIFICADO SAT

00001000000402636111

CERTIFICADO DEL EMISOR :

00001000000411460023

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :

2019-01-30T12:04:04

EXPEDICIÓN :

63700

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101506	2	18.3800	LTR	PREMIUM	18.8385	346.25

IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.0000 IMPORTE : \$ 53.88

TRANSACCION : 237900002645169

SUBTOTAL \$ 346.25

IVA \$ 53.88

TOTAL \$ 400.13

IMPORTE EN LETRA : (CUATROCIENTOS PESOS 13/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 30/01/2019T11:03:59

MÉTODO DE PAGO: PUE

MONEDA : MXN

TIPO DE CAMBIO : \$ 1.00

FORMA DE PAGO : EFECTIVO [01]

POR ESTE PAGARE DEBO(MOS) A LA ORDEN DE RFC: FOOJ480301SG9 - JUAN JOSE DE JESUS FLORES ORTIZ EN ESTA CIUDAD, EL DÍA ___ DE ___ DE ____, EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA \$ 400.13 ((CUATROCIENTOS PESOS 13/100 M.N.)), VALOR DE LA MERCANCÍA QUE HE (MOS) RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTÁ REGISTRADO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS DE CRÉDITO EN SU ART. 163 Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIA DO. SI ESTE PAGARE NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO, PAGARÉ(MOS) EL ___ POR CIENTO MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

FIRMA DE CONFORMIDAD

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|21F36C2A-0DB4-7FE2-5A70-8C4BEE799F22|2019-01-30T12:04:04|SAD110722MQA|KBVPW7QL9/Q/4MOWB30JRPXIASCORRYVB4KGCWPSXBJWYFJPPM



4SN/002N1SJBAUPD3FL57R9KVBGISP8LAQYW4HPV7MKGZIZAZPAMEQOOSOENXFMEELU4EDJIS7NIKULTCWVW2PRGZQT/JHN5H6RKKV/DJYZAG+UTUURGT/LJEMJKVH+ESJPYCX
YAPVOTTKRADZP2+EBQXURDOXVGH8RFFMYSBKCUA8G2Y7TYTOWSXJGZ2NH+3VTO/EZQ+GPZ2IURTCHMRXGDQUGNL0CXDL2N5WQANM478JUHWOOC2M4+CJJ1GDMEAGGJH/U
7F1IPADNDFE/OA3VJM5VIA==|00001000000402636111||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KBVPW7QL9/Q/4MOWB30JRPXIASCORRYVB4KGCWPSXBJWYFJPPM4SN/002N1SJBAUPD3FL57R9KVBGISP8LAQYW4HPV7MKGZIZAZPAMEQOOSOENXFMEELU4EDJIS7NIKULTCWV
W2PRGZQT/JHN5H6RKKV/DJYZAG+UTUURGT/LJEMJKVH+ESJPYCX+YAPVOTTKRADZP2+EBQXURDOXVGH8RFFMYSBKCUA8G2Y7TYTOWSXJGZ2NH+3VTO/EZQ+GPZ2IURTCHMRX
GDQUGNL0CXDL2N5WQANM478JUHWOOC2M4+CJJ1GDMEAGGJH/U7F1IPADNDFE/OA3VJM5VIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

L/OWJLSF2T/F1DCIGT8ILN2DW5WRWHLOR9U9IQI6LHEDFW6AIQONRLSZU2EQGGMQXOZUQLRUZXTXN8VORXZUY93Y/16TOQCF9F4AU6G5X4ANYVLE9MJSF4U0V+M14MRZ2PFX1B
SLJKT2YD3EXGKVJWMNNTQFBQIN2UK9YZZ1BSQUTR91NMZ80TP+SKQ0MJMxBMILD8SRBTK1KPC6V4WPPVF4RAH/TD8RNJXZZQPPKCHK2DJ7GILPR/X3398KB6UK6B5X+AWYHPFX1D
K3QWXV7UXBBUSULAF7YFAAAODC1BP8HMKCOOKZK8PKKLZU+EYIXZFESLARD5MIG3KMBA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAA

WWW.MAACSA.COM



MIGUEL ZAZUETA BELTRAN
ZABM661106SZ5

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 45070
 TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
MCC4404012E6

B 38052

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA
 30/01/2019 11:48:19
 FOLIO FISCAL
 c3827a20-1798-41ac-bbe7-65d44756249c

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE	
37.526763	LITRO (LTR)	MAGNA 32011 (15101506)	\$17.2913	\$0.00	\$648.8859	
				TRASLADO IVA(16.00%)	\$101.27	
				SUBTOTAL	\$648.89	
				TRASLADO IVA(16.00%)	\$101.27	
SETECIENTOS CINCUENTA 16/100 MXN					TOTAL	\$750.16

SELLO DIGITAL

GQObUftmPhWwBNrOqTO9qOTySk47t2wZ4NKxRvoH6rhWYufXWh5eiH1iVFXC+efzCdJ4+pIOfDyMtOkVsOkiiEhXaMPktEOgRXS5ZSW9Op0oUFLpvZPBF0FR/yj3fbLWIKBwwwEq+sCOWNaYRSS5dV8v/+ro24RgyiCRVf6nHrmbw1VS1hk7sha1NnVmAXveXbLF0BqRdwT36LJkRRXmG9Cdca+B5frv8qaarHCQg2AsFmkbcPPSPotxhKbckKqkWP0+N3aNfBjjeac1P+Y9el3ahaXpbmXC5Wt3LU8nQ+g6PAzkJHqY6zAMvczlllc4+vOeR3Dzy7V7baQ/p57aA==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000403218071

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 30/01/2019 11:48:19

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|c3827a20-1798-41ac-bbe7-65d44756249c|2019-01-30T11:48:19|LSO1306189R5|GQObUftmPhWwBNrOqTO9qOTySk47t2wZ4NKxRvoH6rhWYufXWh5eiH1iVFXC+efzCdJ4+pIOfDyMtOkVsOkiiEhXaMPktEOgRXS5ZSW9Op0oUFLpvZPBF0FR/yj3fbLWIKBwwwEq+sCOWNaYRSS5dV8v/+ro24RgyiCRVf6nHrmbw1VS1hk7sha1NnVmAXveXbLF0BqRdwT36LJkRRXmG9Cdca+B5frv8qaarHCQg2AsFmkbcPPSPotxhKbckKqkWP0+N3aNfBjjeac1P+Y9el3ahaXpbmXC5Wt3LU8nQ+g6PAzkJHqY6zAMvczlllc4+vOeR3Dzy7V7baQ/p57aA==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

rvtq4ROQUNxSZkv0P9MmCh+QfZ2kG1ME4rAKOgadNVlJUNhYrvWuoYgNACwZr/O8R0ukMsiSH4XVwk5dWaYwXcrw04I2AmO45WmfN S/WbkHkBRXOUDaX5MZYp6R+Wkl3JCmf1etmND9lpFai924lk9mwqQjNv9X0RtUj+rYLeP734WOKR2T4MGZYPsvbl/oxX1138FV6zV177 6fhTFU3+BvxYp1MrDJZ4kccyIEqwb9AZCwkhDZtpM2/Z2j4N91WxR0whbsKb/UAqwg3JMPevetA1AV+Ny9UNT/2GGYTkutztqK1OKPm rYt64B9x5Ps8V7JKiD+Pbw8KhxAJAFA==



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

Matríz:

**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

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
46.908	LTR	15101506 - PREMIUM	18.459338	865.89

TOTAL CON LETRA
Mil Pesos 55/100 M.N.
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01

TOTAL
SUBTOTAL 865.89
IVA 16% 134.66
TOTAL 1,000.55

Sello CFD: gTKGS41LHv17gwrFz3mXK7+pE0D8rjBo8tP8/Av9KYoxoF/YnEFZb6U+k7ldLaaXOM/ZevXM2U0hFYiNwnxMOtxry2GM+3Mpyz591YvNkRN8TGLXIGfSldPi6L2noMFPWePVgbdFht78BNH4PAJpKP+wp31rC/2UFVhgoADjmciG3cVRfVwmEP1t+3lj2oe3wQJkqRp1PHj2shiNnKP7r8VbR3yocFn6M6ZCJ17IKigaONavqkHw2Q/rLyQ1zxECDQt+HyN/TI1VCZw25fdvz+rbT0jRWz4m4wGIOww97PNAQIRp45X2geV70xXtbw5sWU665cflZp5igyPW6g==

Sello SAT: r1vjsbFuo8OUpidLTForb25RXhXQRdSqDIOI4iU+RAushxpy/cMamRppiMBY4N01dxijAkmxj/s2a9rt5zHw17y557TU7BghTW5cKvN0tWk86MX2ybh68/bR9IA+7H4g6/4jZitRao3hbWwwW43V5wCac8Lnk3lVR+4alGjvPya5XblGjB28chlZQQ8vQw13biXJW04/AEY4gTIS6CxbABUcTq75HNjR3uvjX/c3iWZ3p7UYQ2+a8E4jTX5Kc+Wag3MzLe3fmc

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|9e1797fe-1feb-4003-844b-757189dbc695|2019-01-29T21:21:09|DIG130917F9A|gTKGS41LHv17gwrFz3mXK7+pE0D8rjBo8tP8/Av9KYoxoF/YnEFZb6U+k7ldLaaXOM/ZevXM2U0hFYiNwnxMOtxry2GM+3Mpyz591YvNkRN8TGLXIGfSldPi6L2noMFPWePVgbdFht78BNH4PAJpKP+wp31rC/2UFVhgoADjmciG3cVRfVwmEP1t+3lj2oe3wQJkqRp1PHj2shiNnKP7r8VbR3yocFn6M6ZCJ17IKigaONavqkHw2Q/rLyQ1zxECDQt+HyN/TI1VCZw25fdvz+rbT0jRWz4m4wGIOww97PNAQIRp45X2geV70xXtbw5sWU665cflZp5igyPW6g==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542	CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
FOLIO FISCAL: 9e1797fe-1feb-4003-844b-757189dbc695	FECHA TIMBRADO: 29/01/2019 09:21:09 p. m.
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL	VERSION CFDI: 3.3



Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA
J - 305169
FECHA
30/01/2019 11:39:43 AM
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

Expedida 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

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
20.000	LTR	15101506 - MAGNA	17.325766	346.52

TOTAL CON LETRA
Cuatrocientos Pesos 60/100 M.N.
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01

TOTAL	
SUBTOTAL	346.52
IVA 16%	54.08
TOTAL	400.60

Sello CFD: kKzQkxFZ0EG2e5LSxm6/ewm1vJCvdYUmsZswBdDwHJ+McG63sOTBuruKeElfzDseZPmRjWdpySQqhdv2uSWRkxozWZlq+4iHl3MzyOXZEWldU6Z7y1Uu46AS0gFP3WKIW63LPcpil2dIH4//nQsXQieqkocZFNje+kzpyboSC2Ff+VRV6Zxh21/6xxhAvA0HWE91Yxj90MFsdNs9AzhMQ5KDX0/HKOKIH921dPSWeB6ntH/eWgBDL9THOuvdJ032sdFoXFDW6rEaJlmsG0Ve2Q9KmYET03jcnAPTjVylb5eSPslGt0/rep39bONJolyGnCbYgBoB/41mkQ==

Sello SAT: A4c631T/kCDrmHuXICL2RguoqYw3IDR4nM8AgF0emCvO6CO1YBkJ7BSxhqjv36kh4Mq7U+cw9VH4Rjelf8b0x15fyU5tilfBzrTWo6KAu9hdAzr94WeNd5vGnVrU3N7x3+uNBGPdoy8HcETHBr5KtopuN2IKNc5OMtg3ysRDA8htPdjDXoXOGsREltwikSfM6OJyG1Sdrc73fhmDvLu2e6PkcP288paTg3hwwkC2NF5NxyfUcoiwWS67znnBkJS+WJYvdF

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|1fb5854d-d74e-4a8a-ad4d-5f4cb617fc0a|2019-01-30T11:39:43|DIG130917F9A|kKzQkxFZ0EG2e5LSxm6/ewm1vJCvdYUmsZswBdDwHJ+McG63sOTBuruKeElfzDseZPmRjWdpySQqhdv2uSWRkxozWZlq+4iHl3MzyOXZEWldU6Z7y1Uu46AS0gFP3WKIW63LPcpil2dIH4//nQsXQieqkocZFNje+kzpyboSC2Rf+VRV6Zxh21/6xxhAvA0HWE91Yxj90MFsdNs9AzhMQ5KDX0/HKOKIH921dPSWeB6ntH/eWgBDL9THOuvdJ032sdFoXFDW6rEaJlmsG0Ve2Q9KmYET03jcnAPTjVylb5eSPslGt0/rep39bONJolyGnCbYgBoB/41mkQ==|00001000000411500203|

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542	CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
FOLIO FISCAL: 1fb5854d-d74e-4a8a-ad4d-5f4cb617fc0a	FECHA TIMBRADO: 30/01/2019 11:39:43 a. m.
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL	VERSION CFDI: 3.3



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Expedita en: FLOGAS CURVA
CARR A TEPIC 5330
COL. LAS JUNTAS C.P. 48291
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

FLOGAS S.A. DE C.V
RFC: FLO940426ER8
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO
C.P. 45116 ZAPOPAN, MEXICO

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
32.732	LTR	15101506 - PREMIUM	18.459338	604.21

TOTAL CON LETRA

Seiscientos noventa y ocho Pesos 17/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01

TOTAL

SUBTOTAL	604.21
IVA 16%	93.96
TOTAL	698.17

Sello CFD: COTs+MrA+d1enaCWPcEjc7dbbxA4I5mYwUPf++gmWd2eoFOVx50TyLQn1IGuT897kqR1wzeWtoRJ7I/+HDwift3qPQ76ZPjWfCz5dXofukr2SDRTairgmPLnVyc3ytBeEYFjsSlxE6DwlqWje2MPWaBsmzNIHFZCDzb/hD9v3h9I9yr a01ueVddtECip2RyeLeVrgQ8b1GgiEA+olv+wiMMAoD+AVP9teJ0A4vS1YPTimKY6Q2clW7P73DahincUtOb8WPryQB+P6dXdJdW1vp6ERD6xUqwkQ7IY9MEeeTK5NmEgub4b9/NsTISrM2k1XAJrX5uEQpza981DJZ084Q==

Sello SAT: SyFRUPj5rISHQDox2FN8HUX+MrMmBRLNWKNapwgcEfe+mpZmqfk3PPxp9YXzsWTy6hfl2XWbOp6C1yu+MgKyl750J1Yv+zgOAb6tB1SsZo2B+N97suk2/DWxOsDsYxH8Nz u6F4tDLqolrP6dkMPa5mcgSXkSx+Trzir700e5oFufnJsEtIPGjNqynUDwhFegM8uX59HAF/nve6EooUJATkZomr0Pk7JULGUxkkjscvHeobZafh75urPXLp740zy4omhVOp7hcrf

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f8bf64c1-765b-487b-8d75-37b19a070faa|2019-01-30T10:05:26|DIG130917F9A|COTs+MrA+d1enaCWPcEjc7dbbxA4I5mYwUPf++gmWd2eoFOVx50TyLQn1IGuT897kqR1wzeWtoR. 7I/+HDwift3qPQ76ZPjWfCz5dXofukr2SDRTairgmPLnVyc3ytBeEYFjsSlxE6DwlqWje2MPWaBsmzNIHFZCDzb/hD9v3h9I9yr a01ueVddtECip2RyeLeVrgQ8b1GgiEA+olv+wiMMAoD+AVP9teJ0A4 vS1YPTimKY6Q2clW7P73DahincUtOb8WPryQB+P6dXdJdW1vp6ERD6xUqwkQ7IY9MEeeTK5NmEgub4b9/NsTISrM2k1XAJrX5uEQpza981DJZ084Q==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO: 00001000000403723474	CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
FOLIO FISCAL: f8bf64c1-765b-487b-8d75-37b19a070faa	FECHA TIMBRADO: 30/01/2019 10:05:26 a. m.
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL	VERSION CFDI: 3.3



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**FACTURA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)**

EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
TOGN691223H49 - NELVA CHARON DE LA TORRE GONZALEZ

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
MCC4404012E6 - MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES

USO DEL CFDI: P01 - Por definir

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA GUADALAJARA NOGALES, KM22 COL. LA PRIMAVERA, C.P. 45221, Zapopan, Jalisco, México

DOMICILIO FISCAL
PORTAL HIDALGO 12 COL. CENTRO, C.P. 48400, Cabo Corrientes, Jalisco, México

REGIMEN FISCAL **621-Incorporación Fiscal**
CERTIFICADO SELLO EMISOR **00001000000410433006**
FECHA DE EMISIÓN **2019-01-29 - 22:05:10**
FECHA DE CERTIFICACIÓN **2019-01-29 - 22:06:02**
EXPEDIDO EN **45221**

FOLIO FISCAL **E094A9F3-CE9B-4F10-AD56-982757961ECB**
SERIE Y FOLIO **6121**
TIPO DE COMPROBANTE **Ingreso**
PROVEEDOR CERTIFICACION **E CODEX - R.F.C. DCD090706E42**
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT **00001000000406258094**

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
01	90101501	CONSUMO IVA Traslado 16% = 60.14	E48-Unidad de servicio	1	375.86	375.8600

DETALLES DE PAGO

IMPORTES

FORMA DE PAGO: **01 - Efectivo**
METODO DE PAGO: **PUE - Pago en una sola exhibición**
CONDICIONES PAGO: **Contado**

MONEDA Y TC: **MXN --- TC: 1.00**

TOTAL CON LETRA: **(CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)**

Subtotal:	\$ 375.86
Impuestos Traslados:	\$ 60.14
Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 436.00

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|E094A9F3-CE9B-4F10-AD56-982757961ECB|2019-01-29T22:06:02|DCD090706E42|QGEL/1S+3hHUqlsYGO9c0TSFJDr3INZ+BeMNF+7oWmD
G6mxBvjp6TKMYeWgPSBnxjg+V2AjnfbulDPOKyqQH/7vsLQm2DM1e7zm0LboqPrEz2qPrQRg8YegIAGJCa91fz8RzJFYKxXktaYVLIQ0aNs97+FRSe8
I4vr3xErg6/Oblix4mM8ldfSfNLIsaxXCfSCGwEFKxVN5PFOPFT89XgwDYHkeHFxsuSv3Th74btBT38lVx4paCe/VdX0yQ7zCj2iy0WLnXh2OgeZfECdNWc
Tqh/ogLBV8GJrByxrD+tj2c4g/btvvd+A.J6lSv/XvtMr9da6v7E9fqLc9trwIG9Q==|00001000000406258094||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

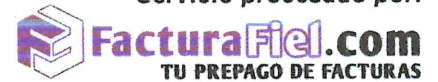
QGEL/1S+3hHUqlsYGO9c0TSFJDr3INZ+BeMNF+7oWmDG6mxBvjp6TKMYeWgPSBnxjg+V2AjnfbulDPOKyqQH/7vsLQm2DM1e7zm0LboqPrEz2qPr
QRg8YegIAGJCa91fz8RzJFYKxXktaYVLIQ0aNs97+FRSe8I4vr3xErg6/Oblix4mM8ldfSfNLIsaxXCfSCGwEFKxVN5PFOPFT89XgwDYHkeHFxsuSv3Th7
4btBT38lVx4paCe/VdX0yQ7zCj2iy0WLnXh2OgeZfECdNWcTqh/ogLBV8GJrByxrD+tj2c4g/btvvd+A.J6lSv/XvtMr9da6v7E9fqLc9trwIG9Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SvpTk1khdX/goouPUODIQUC+Fg3m+48V5xJnJoEdjd5LR9nPpo5OE0aL5LBJNdddArQymJcjHY8q6leEXm3QmPvtHUIZzAIXkOxFxk7aoHURxtkpfR
zEFoPuo9s/4A6he1E0pi++JV6SFZNAtoZ39Km5Lj2RWmZt1Quo1g/hvY9avBBI1xPoJA8kjHQzS7EQrd8j9NoLNXqk2VRzDf2vD3UwiPsUMGcHI+W6c
bSNOpBv5Qs+U4Vv0PGV9SUdCzG9pxtzYIH7z4jTIBNPd8gF08Mp3dW3NZIK4mZworgO4nKae1DCZevrT6Hn8/BKHV079D8swjMw3oetycoK8Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por:



TU PREPAGO DE FACTURAS



Factura: 222725945

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

92ea4267-b7d1-49b0-bab6-eda1c384488b

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: 2019-01-30T09:59:53

Fecha de certificación: 2019-01-30T09:59:54

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	50202301	ZOE AGUA NATURAL BOT PLAST 900ML NAL	25.00	0.00	25.00
1.000000 EA	50131700	CAFE OLE CAPPUCINO CLASICO LIGHT 281ML	25.00	0.00	25.00
1.000000 EA	50161800	PALETA TUTSI HOT 20 GR	5.09	0.41	5.09
1.000000 EA	50161800	PALETA DE CARAMELO MACIZO TUTSI CHUPA POP 20 GR BOLSA	5.09	0.41	5.09
1.000000 EA	50181900	MUFFIN DE VAINILLA CHISPAS DE CHOCOLATE	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50181900	CROISSANT CHOCOLATE PB	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50161815	WINTERFRESH SLIM PACK 40,5GR	19.83	3.17	19.83
1.000000 EA	83111603	PAQUETE AMIGO SIN LIMITE 200	172.41	27.59	172.41
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	14.00	0.00	14.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	294.66
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	30.76
	TASA IEPS 8%	3.08
	TOTAL MXN	328.50

Sello digital del CFDI

H4N4USpOpo0eye9YIcRXKMEenA7H69dictN9/2GuHW6zJ1QHBkWOpyzJMfjQxKN8gJP0B9GSJ8w2X/nVrRAn5q2VH5UdVaAXVr4XkOKe+laAPC3gmOCLmXCiYknqCYdcr/ICU9GDIvB4G2SEultQU3Gx7zQYSleLUONv/otxqskb5bp0Kszmh6aDL0qDSmXwmc/nSJTAV/McLaHhA5Nh/jk5YZ16PG1hwBqnH5DmYH7nEefgu9Tu4SXL3v9NFbZPDohJUy1+Dqw85pQq99wMtL53RhhThqHgjmiUih+1EG62GDR/EIB11adZ+YzKUF0X7JqewiXSzTZPHSdZ2UKRMg==

Sello digital del SAT

LLQuOIRWC74rlogNGZxmDzJbskZAK89caL3MY3BekEPCLUTItAAuVSg3Qrmb/Hc2WT7x4+joFHfdmzeef1qPIJZFK2kJiLV8fzTOgn08SYh+K3rqVOSyJ8F5Oivf/6LZRj8hhRWrfJw+rm/OT4RxEXX4hvGe627j1ZMh4Do+H855ckAwCrAzFGIFrQ+YXY8t5dghJJ5pPLJeMMC9Akf1oOqVu4Z9OMBfe2fSFSq1xqTe/slTm1U4xvMjeGPIr48zUPBv4Xx+OYbSVyOU8+uzobcOIQGH5Uqpxm0Qw8oH8mPduDmP+o8GZdu+Ay5TkDJU+93gSVCQ2XNXbBTRUWc6Q==

Cadena Original

||1.1|92ea4267-b7d1-49b0-bab6-eda1c384488b|2019-01-30T09:59:54|DIA031002LZ2|H4N4USpOpo0eye9YIcRXKMEenA7H69dictN9/2GuHW6zJ1QHBkWOpyzJMfjQxKN8gJP0B9GSJ8w2X/nVrRAn5q2VH5UdVaAXVr4XkOKe+laAPC3gmOCLmXCiYknqCYdcr/ICU9GDIvB4G2SEultQU3Gx7zQYSleLUONv/otxqskb5bp0Kszmh6aDL0qDSmXwmc/nSJTAV/McLaHhA5Nh/jk5YZ16PG1hwBqnH5DmYH7nEefgu9Tu4SXL3v9NFbZPDohJUy1+Dqw85pQq99wMtL53RhhThqHgjmiUih+1EG62GDR/EIB11adZ+YzKUF0X7JqewiXSzTZPHSdZ2UKRMg==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Rama Compostela

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2104 Cuerpo: A
Folio: 00243721
Secuencial: 00252123
Fecha: 29/01/2019 Hora: 17:46:40
Cajero ID: 001012
Clase: T01A

Carril: 2102 Cuerpo: A
Folio: 00229774
Secuencial: 00233684
Fecha: 29/01/2019 Hora: 18:02:27
Cajero ID: 002006
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$85.34	\$13.66	\$99.00

Importe	IVA	TOTAL
\$22.41	\$3.59	\$26.00

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!

Gracias por su preferencia

ENTRONQUE PLAN DE BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC KM 69-500

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 3 Cobrador: 560709
Ticket: 459299 Folio: 571544
Fecha/hora: 2019-01-29 14:08:06
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
159.60 Pesos 30.40 Pesos 190.00 Pesos

AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIC

Gracias por su preferencia

ENTRONQUE PLAN DE BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC KM 69-500

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 4 Cobrador: 561366
Ticket: 224676 Folio: 242918
Fecha/hora: 2019-01-29 18:05:35
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
159.60 Pesos 30.40 Pesos 190.00 Pesos

AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIC

FAI RACION ELECTRONICA
www.aur.com.mx istajalacompostela.com
Autopista Compostela

Carri: 2301 Cuerpo: B
Folio: 00402970
Secuencial: 00412750
Fecha: 01/2019 Hora: 12:18:16
Cajero ID: 002040
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$22.4	\$3.59	\$26.00

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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2303 Cuerpo: B
Folio: 00235496
Secuencial: 00244198
Fecha: 29/01/2019 Hora: 12:33:59
Cajero ID: 001051
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$85.34	\$13.66	\$99.00

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

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 559663
Ticket: 370384 Folio: 2231262
Fecha/hora: 2019-01-29 17:43:03
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: 560999
Ticket: 2261970 Folio: 2949726
Fecha/hora: 2019-01-29 14:34:14
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
29/01/2019 18:06:16
Folio: 0000033411 CARRIL: 1523A
CLASE: A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: FX7U 2Y39 ABXK ZKMB HQ



PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
29/01/2019 12:15:04
Folio: 0000032880 CARRIL: 1521B
CLASE: A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: S7KA DXB9 HZXF KM99 H0

