

Presidencia Municipal
P.M.14020/0009/19
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 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 con la intención de gestionar recursos para el municipio por lo cual acudimos a diversas dependencias del Estado, como a el Congreso del Estado, Sedesol, La Auditoria Superior del Estado, y a Secretaria de Hacienda, el día 14 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: 4

Nombre	No. Factura
FLOGAS S.A DE C.V	R- 168499
PETROMAX S.A DE C.V	EAEDJBK 46898
PETROMAX S.A DE C.V	EAEDJBK 46897
SABINA LOPEZ SANCHEZ	808

ATENTAMENTE

El Tuito, Municipio de Cabo Corrientes Jalisco, a 14 de enero del 2019.



ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN
Presidente Municipal 2018-2021

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

 GobiernoDeCaboCorrientes
 CaboGob
 CaboGob



Municipio de Cabo Corrientes Jalisco
VIATICOS 2019



CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	
LUGAR	GUADALAJARA. JALISCO		
NOMBRE Y CARGO	C. CARLOS MOLINA FARIAS		
COSTO	COMBUSTIBLE:	\$	2,916.23
	ALIMENTOS:	\$	1,070.00
	CASSETAS:	\$	930.00
	HOSPEDAJE:		
	COSTO TOTAL:	\$	4,916.23
INTINERARIO	SALIDA: El Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco, 06:00a.m, llegada 11:00a.m. REGRESO: Guadalajara, Jalisco, a las 07:00p.m., llegada 12:00a.m.		
AGENDA	<p align="center">17 de enero 2019</p> 06:00a.m. Salida de las instalaciones del H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jalisco. 11:00p.m. Llegada a guadalajara. 12:00a.m. Desayuno 01:00p.m. Reunion en La Auditoria Superior del Estado 01:30p.m. Entrega de documentacion en Sedesol 03:30p.m. Entrega de documentacion en el Congreso del Estado 05:30p.m. Reunion la Secretaria de Hacienda 07:00p.m. Salida de Guadalajara, Jalisco 12:00a.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 BANUELOS
CONTRALOR GENERAL

AUTORIZO

C.P. JUAN RAMON ARATZA RIZO
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Expedida 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

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
38.923	LTR	15101506 - PREMIUM	18.459338	718.49

TOTAL CON LETRA
Ochocientos treinta Pesos 23/100 M.N.

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

TOTAL	
SUBTOTAL	718.49
IVA 16%	111.74
TOTAL	830.23

Sello CFDI: ctyHpb+u682IDRztbTHbD9mMYABGNVFI93PsK+ydyvc7OHBTp//6zWzbg9hvw+njVIDYkECCAA52F0qkN53XQC11Wr8UijHscINJXWROeQe5VEIVyCoMx4MYVVrQenH2AndWjsbRYSjmRUJUT3qS7MIRqstOFZDPMm3Th1k4oQ6dQLzZ2Klx5ry4LrBIWDPYnFUpy4TxOdw8MFwdkdTZdyxtCeUID1+7SmKltn5bPvpZf4jWtXIQqjMpfI9+JbloKSIwt/RBC9Ewpl/CYfzrQN2u2c/t66Hps8Pzw7zF9zfsYbz0167pNMRsKarP8BJMOf3v8J9nSt6pyLmw==

Sello SAT: UblPf/wS8IGC6RIBUFIYPAmtW7RUglwHSJgF1yFVl3TGEs8KbjGxc+OEOVMRYwdbLH5BkXMF4JqDcl9O5I4VYoUag1jccB9lpwdmwSI+5ioRPYXykVakdyuwXSGE/hncdJ25XrKChnH7JnTxUpv+YwkcyI3b0vVX6/FTW281SJROph8z4WP1px3CF711D/XR9dJX7kT0qc3VdOKj8Xs5p9fWOz/4oWxvObiO6mwzXyCYE7du5rm/pcZlXy4Y7fVxOkWq0hZ3SI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|043446ea-8c34-47b8-b362-3deae07e835e|2019-01-14T05:18:00|DIG130917F9A|ctyHpb+u682IDRztbTHbD9mMYABGNVFI93PsK+ydyvc7OHBTp//6zWzbg9hvw+njVIDYkECCAA52F0qkN53XQC11Wr8UijHscINJXWROeQe5VEIVyCoMx4MYVVrQenH2AndWjsbRYSjmRUJUT3qS7MIRqstOFZDPMm3Th1k4oQ6dQLzZ2Klx5ry4LrBIWDPYnFUpy4TxOdw8MFwdkdTZdyxtCeUID1+7SmKltn5bPvpZf4jWtXIQqjMpfI9+JbloKSIwt/RBC9Ewpl/CYfzrQN2u2c/t66Hps8Pzw7zF9zfsYbz0167pNMRsKarP8BJMOf3v8J9nSt6pyLmw==|00001000000411500203||



NO. CERTIFICADO: 00001000000403723474
FOLIO FISCAL: 043446ea-8c34-47b8-b362-3deae07e835e
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
FECHA TIMBRADO: 14/01/2019 05:18:00 a. m.
VERSION CFDI: 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PETROMAX SA DE CV

E04391 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARR. GUADALAJARA-NOGALES No. KM. 13.9 COL. SAN JUAN DE OCOTAN ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO, C.P. 45019

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105470

FACTURA No.

EAEDJBK 46898

FOLIO FISCAL

625e3017-2f52-43cc-baf1-4b2e24751c2b

LUGAR DE EXPEDICION

45019

FECHA: 2019-01-15 HORA: 14:56:08

R.F.C.: MCC4404012E6

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 238172

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
PORTAL HIDALGO 12
CENTRO
EL TUITO, CABO CORRIENTES
JALISCO, MEXICO, C.P. 48400

Table with columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes row for PREMIUM with quantity 31.7150 and unit price \$18.286930.

Factura s/nota(s) : 2229617-0

Sello Digital del Emisor:

AJCE0IxNje/dZEb5XggOnf4MC6wdJx47rTO4w+hIFf9sAn6HyGcwbltV2144rJC6H9QI4YgIGKrpXFvBBZUc+DRETsoiPQ4mxWSNliLxizFhv+ANFnCnp5AyVqhhdTUBZtjcxblEuaJq
w9T3cSi4ofzXVLQHj9U2f22r50T9WAQ5ex5iUJAI4DWEANIMQICH41MEV5S26W+FrcwAE0hF9/zNyDo9F7bK7eGzazS4k12ItP3azf0yJMYUd4IkA5S003nH9/mi/Ekjt440n1g1
zCJMuxk6X7k6yto+8i1Coye7oDvajJfivplbM13K3T2ER8sqbBoKrvZIMUP6FywQ==

Sello del SAT:

hoUwLBE1nw9kLVnIF3lxFjVPTG5TmzWp34XRiepJvFALEErIN920cRCfzF0aGXdSmUSefxnaz9zFBmpP1lqPplASijMi3nhpu2Oih1WXif84RbPulV7xb2Hgs8NomSIs77576/6nH
ASL7YQpBFIAp6jhSNAs0ic9yKniomH6gZnJaYKSuGwl1YPJsGQdijUIXRW2U6my0nEXUgE14bg+mOm2Ltn98ngWbDXGPxjq3B8KtLSFNVEkYR4p/ITQHIDnRPACLEgY+Zd+j
QdqascsxYPBkLNxHEjxeYrjcd8a2GMSzUMijX1TsYUQHwnt2OX4TpQcnqwd2qu5QeAw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|625e3017-2f52-43cc-baf1-4b2e24751c2b|2019-01-15T14:56:29|EDI101020E99|AJCE0IxNje/dZEb5XggOnf4MC6wdJx47rTO4w+hIFf9sAn6HyGcwbltV2144rJC6H9QI4YgI
GKrpXFvBBZUc+DRETsoiPQ4mxWSNliLxizFhv+ANFnCnp5AyVqhhdTUBZtjcxblEuaJqW9T3cSi4ofzXVLQHj9U2f22r50T9WAQ5ex5iUJAI4DWEANIMQICH41MEV5S26W+Frcw
AE0hF9/zNyDo9F7bK7eGzazS4k12ItP3azf0yJMYUd4IkA5S003nH9/mi/Ekjt440n1g1zCJMuxk6X7k6yto+8i1Coye7oDvajJfivplbM13K3T2ER8sqbBoKrvZIMUP6FywQ==|000010
00000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Seiscientos setenta pesos 14/100 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: EDI101020E99

SUBTOTAL \$579.97
I.V.A. 16.00% \$90.17
TOTAL \$670.14



PETROMAX SA DE CV

E04391 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARR. GUADALAJARA-NOGALES No. KM. 13.9 COL. SAN JUAN DE OCOTAN ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO, C.P. 45019

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105470

Table with 3 rows: FACTURA No. EAEDJBK 46897, FOLIO FISCAL 9e8adc5f-f22f-4d10-89df-80f4b64d9ba0, LUGAR DE EXPEDICION 45019

Table with 3 columns: FECHA: 2019-01-15 HORA: 14:53:31, R.F.C.: MCC4404012E6, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 row: CLIENTE: 238172, MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, PORTAL HIDALGO 12, CENTRO, EL TUITO, CABO CORRIENTES, JALISCO, MEXICO, C.P. 48400

Table with 10 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 67.0070 LTR Litro 32012 15101506 32012 PREMIUM \$18.286895 \$1,225.35 \$0.00

Factura s/nota(s) : 2229378-0

Sello Digital del Emisor:

ufurXCsuEYkj5Cx+stmIOXbAIJSdIR5nloXhq0F/aAqGcvuGoYI0aEbOk+7pL3wWiMXFZ63b78AO4UXPrWb+ofmywJaSI7HL1JzegKGN5bUJpII+YWJpZan6Si9cCm7y1JyZIGNA...

Sello del SAT:

eWoLEnADugYGVvdjFP39ngv083UYQJUPMHQzTp/KcxDJFgh7P/rDwMk7UZTkUvy7ru2oujOkntQbmMHFioYtOtdDFECBqGbg3ZjC0/uLzZM5Xcdwf6ZqUI1LrW8EDo9TcSna...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9e8adc5f-f22f-4d10-89df-80f4b64d9ba0|2019-01-15T14:53:31|EDI101020E99|ufurXCsuEYkj5Cx+stmIOXbAIJSdIR5nloXhq0F/aAqGcvuGoYI0aEbOk+7pL3wWiMXFZ63b7...

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil cuatrocientos quince pesos 86/100 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: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$1,225.35, I.V.A. 16.00% \$190.51, TOTAL \$1,415.86



SABINA LOPEZ SANCHEZ R.F.C. LOSS531230BK6
 REGIMEN FISCAL:612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 NUEVA ORLEANS No. 1178 No. Int A El Rosario C.P. 44890 Guadalajara, Jalisco. TEL.
 C.U.R.P.

Factura
808
Fecha
Enero 14 2019 - 15:57:20
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION: 44890

NOMBRE: MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	R.F.C. MCC4404012E6	USO DEL CFDI: P01 - Por definir
DIRECCION: PORTAL HIDALGO No. 12, COL. CENTRO, C.P. 48400		
EL TUITO JALISCO, TEL.		

CANT.	U. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - CONSUMO	922.41	922.41

CANT. CON LETRA
 (MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.)



FOLIO FISCAL	
9A40B2B5-73D3-496C-BC5D-61F0B4266413	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	
00001000000411425618	
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000404486074	Enero 14 2019 - 15:57:24
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	

CFDI Relacionado:
 Tipo Relacion
 CFDI Relacionado:

SUB-TOTAL \$	922.41
16% I.V.A. \$	147.59
TOTAL \$	1,070.00

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
 CONDICIONES DE PAGO:
 CUENTA DE PAGO
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F:JlpqHb8heLD/Vr5x1w6GEQhbJlimEJdi2NDHikRDRzWsX24M7YednO3oqZl2cKUPNBBe/TivUe/shTNBGewq
 wxNKYfjIMtMYIASksrguw3TD868DjIMCud7poZYa6FATAKmuug2+IjqZlqIP4yBU0FTPGXnufrGOs9H2FTwy
 b4mVkqU+c0IGwdZ4jYb0HnX96usZUbBBRl8VNeYaSivJSz4xAara/FbuR/C6i5S/Gr/MIIDzATq9eWXQ7Xb11
 C5mU05VMQVbd3QIVP5VsY18DqFpt65vLFmduWspbxjPwD0wSi0+MlbgGqxB7vk2Nbj1BeL.FmH+PUIK6zA==

SELLO DEL SAT

uH3jRyN88YGIEOPqZ31RrrUyWVan61Bk8ROHulkODakV75HCVGwwtn/27WW4KTYLAoY7pziRI5Vk27A
 sVJuVslcmFRFXninSvc15IBrMo3DbzCioT0R4ftvLbOgc7IQVfel23ECPc9oMxa+wl95YdFMPKXOGZb
 W1ORgfJZGBW6TfUH80Hr+6M4hOyhsL5ys9ls4v+4alzTEPSdeKRipdFnk2+4xaHHRGrtIK68xDaUO
 ETn8sBXjb70Pe1jV+1W1zDnV5Rrk5DBbXe8ST9ISvNO9nl8SisLDVOeKpVf4W9WBOORikKollvKCHm
 rZ9jaK+CpSiHxMuVGJmYoA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9A40B2B5-73D3-496C-BC5D-61F0B4266413|2019-01-14T15:57:24|MAS0810247C0|Jlp
 qHb8heLD/Vr5x1w6GEQhbJlimEJdi2NDHikRDRzWsX24M7YednO3oqZl2cKUPNBBe/TivUe/shTNBG
 wqwxNKYfjIMtMYIASksrguw3TD868DjIMCud7poZYa6FATAKmuug2+IjqZlqIP4yBU0FTPGXnufrGO
 s9H2FTwyb4mVkqU+c0IGwdZ4jYb0HnX96usZUbBBRl8VNeYaSivJSz4xAara/FbuR/C6i5S/Gr/MIID
 zATq9eWXQ7Xb11C5mU05VMQVbd3QIVP5VsY18DqFpt65vLFmduWspbxjPwD0wSi0+MlbgGqxB7vk2
 Nbj1BeL.FmH+PUIK6zA==|00001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 3 Cobrador: 560709
Ticket: 412933 Folio: 546342
Fecha/hora: 2019-01-14 17:33:03
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
156.03 Pesos 24.97 Pesos 181.00 Pesos

Gracias por su preferencia
ENTRÓNQUE PLAN DE BARRANCAS
OPISTA GUADALUPE TEPIC KM 69-500
TEPIC GUERRERO
TEL: 01 800 953 0535

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 3 Cobrador: 561625
Ticket: 446373 Folio: 553615
Fecha/hora: 2019-01-14 07:52:58
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
156.03 Pesos 24.97 Pesos 181.00 Pesos

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
MRO JALA Caseta Amado Nervo DE C.V.

Carril: 2303 Cuerpo: B
Folio: 00224601
Secuencial: 00232856
Fecha: 14/01/2019 Hora: 06:17:14
Cajero ID: 001012
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!
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Rimal Compostela

Carril: 2105 Cuerpo: A
Folio: 00359550 DE C.V.
Secuencial: 00367086
Fecha: 14/01/2019 Hora: 17:30:53
Cajero ID: 002041
Clase: T01A

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

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: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 560076
Ticket: 1660031 Folio: 2423277
Fecha/hora: 2019-01-14 17:12:33
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos



AUTOPISTA
QUADALAJARA-TEPIC

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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

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

Carril: 2104 Cuerpo: A
Folio: 00232787
Secuencial: 00240942
Fecha: 14/01/2019 Hora: 17:10:42
Cajero ID: 001044
Clase: TOTA

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:0053 COMPOSTELA
14/01/2019 05:53:37
Folio: 0000017725 CARRIL: 1520B
CLASE : A1 TOTAL:\$38.00
Facturacion:BKZY K08X V7XS Z998 HM



PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
14/01/2019 17:35:06
Folio: 0000009549 CARRIL: 1522A
CLASE : A1 TOTAL:\$38.00
Facturacion:BKQX JBXY ZLXK 979B HK



Gracias por su preferencia
Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 23 Cobrador: 560219
Ticket: 901126 Folio: 2166238
Fecha/hora: 2019-01-14 08:22:11
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos



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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Ramal Compostela

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
Carril: 2301 Cuerpo: B
Folio: 00389720
Secuencial: 00399121
Fecha: 14/01/2019 Hora: 05:58:22
Cajero ID: 002035
Clase: TOTA

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!