

Presidencia Municipal
P.M.14020/0037/19
Oficio de Comisión



L.C.P JUAN RAMON ARAIZA RIZO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
ADMON 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, salió de forma comisionada a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a realizar entrega de documentación que fue solicitada por diversas dependencias del estado, como en Sedesol y Finanzas del Estado, con el fin de gestionar recursos para nuestro municipio, el día 24 de enero del presente año.

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.

ATENTAMENTE
El Tuito, Municipio de Cabo Corrientes Jalisco, a 24 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	<table> <tr> <td>COMBUSTIBLE:</td> <td>\$</td> <td>4,042.04</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTOS:</td> <td>\$</td> <td>1,409.50</td> </tr> <tr> <td>CASSETAS:</td> <td>\$</td> <td>930.00</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE:</td> <td>\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL:</td> <td>\$</td> <td>6,381.54</td> </tr> </table>	COMBUSTIBLE:	\$	4,042.04	ALIMENTOS:	\$	1,409.50	CASSETAS:	\$	930.00	HOSPEDAJE:	\$		COSTO TOTAL:	\$	6,381.54
COMBUSTIBLE:	\$	4,042.04														
ALIMENTOS:	\$	1,409.50														
CASSETAS:	\$	930.00														
HOSPEDAJE:	\$															
COSTO TOTAL:	\$	6,381.54														
INTINERARIO	<p>SALIDA: Salida de El Tuito, Cabo corrientes, Jalisco, 24 de enero a las 05:00a.m.</p> <p>REGRESO: Salida de Guadalajara, Jalisco, 24 de enero a las 05:00p.m.</p>															
AGENDA	<p style="text-align: center;">24 de enero del 2019</p> <p>05:00a.m. Salida de las instalaciones del H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jalisco.</p> <p>10:00a.m. Llegada a guadalajara.</p> <p>12:00p.m. entrega de documentacion en Sedesol</p> <p>02:00p.m. entrega de documentacion en Finanzas del Estado</p> <p>05:00p.m. Salida de Guadalajara, Jalisco.</p> <p>10:00p.m. Llegada a El Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco.</p>															
RESULTADOS	Se entrego la documentacion en tiempo y forma de manera exitosa.															

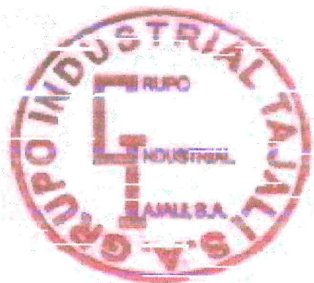
EL COMISIONADO

C. CARLOS MOLINA FARIAS
AUXILIAR EN PREVENCION SOCIAL



AUTORIZÓ

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



Grupo Industrial Tajali S.A

RFC:GIT8103304Q3

Calzada Federalismo Norte #1296
Mezquitan Country CP:44260



REGIMEN FISCAL

SIIC: 0000105536

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA No.

TF - 18463

Fecha y Hora de Expedicion: 25/01/2019 01:08:25 p.m.

LUGAR DE EXPEDICION

Guadalajara, Jalisco

Cliente 3090

RFC MCC4404012E6

Nombre MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES

Dirección PORTAL HIDALGO #12

C.P. 48400

Colonia CENTRO

Ciudad EL TUITO

Estado JALISCO

País México

Cantidad

Unidad

Descripción

Precio Unitario

Importe

76.300

Litros

32012 PEMEX PREMIUM

\$18.150166

\$1,384.86

Método de pago: 01 - EFECTIVO

Forma de pago Pago en una sola exhibición

Cuenta de pago:

Sub-Total \$1,384.86

IVA 16% \$215.91

Total \$1,600.77

Importe con letra: Un Mil Seiscientos Pesos 77/100 PESOS

Comentarios

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||3.3|TF|18463|2019-01-25T13:08:25|01|00001000000404674116|1384.86|MXN|1600.77||PUE|44260|GIT8103304Q3|Grupo Industrial Tajali S.A|601|MCC4404012E6|MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES|G03|15101506|76.300|LTR|LITRO|32012 PEMEX PREMIUM|18.15|1384.86|1349.4375|002|Tasa|0.160000|215.91|002|Tasa|0.160000|215.91|215.91||

Sello Digital del CFDI

eUuAFgmyk9QGDvMRQs4rc1Ei0/0o00EWWwJ2VKbxke7CyyYJ4MpKiimmbCO8E5rLbAONm45siDHInhoaiabfRwTa3atTEsNE9Ft8KODNfpPFxIsS7uM2cViCelXgeS1FvuXg ebin3tW7c2IH+qjImGnlSIRYSm4BeM4kQszEZCSumPIXvrSMrPVBCxVGVZPL2EJS5mVN/0+q6HnXeTTHkRbO3A0OASZQCPhgG+oYUgSP50gK4g8y9348dij1EWBKgGJ/L.



Cadena Timbre:

||1.1|e1df5012-5307-4c29-8552-42a0933357bf|2019-01-25T13:07:53|DIG130917F9A|eUuAFgmyk9QGDvMRQs4rc1Ei0/0o00EWWwJ2VKbxke7CyyYJ4MpKiimmbCO8E5rLbAONm45siDHInhoaiabfRwTa3atTEsNE9Ft8KODNfpPFxIsS7uM2cViCelXgeS1FvuXg ebin3tW7c2IH+qjImGnlSIRYSm4BeM4k

Folio Fiscal e1df5012-5307-4c29-8552-42a0933357bf

No. Certificado SA1 00001000000404674116



FACTURA
J - 304619
FECHA
24/01/2019 5:58:24 AM
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

Expedita 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

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
56.262	LTR	15101506 - PREMIUM	18.459338	1,038.56

TOTAL CON LETRA
 Mil doscientos Pesos 07/100 M.N.
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01

TOTAL	
SUBTOTAL	1,038.56
IVA 16%	161.51
TOTAL	1,200.07

Sello CFDI: Ypg+91i00z2G34KaUzcgfUhtKVAL74ghibtjh7aqnYH0zcAKf+x4hzkbioPokpVZAjs/fd4rMRY/davYPWtJAFtLunJB1+cRjhjAUBS7f+HazD+KIC2Pw8Sn/DISFH9njv00YCSWhQuj/3lk/XWeq/3lUyFgv2UjmKINio5kMDRp36qxtUktmivlqLVqoquverXMRC2/hUHVMKR2PVHwxq5EXVmhhosphaB7uHg30fkPMuix/vltDhum139WNHbxt+Cbuk08IYNR3to30/H3R9NRe2wHTqbqNOJD4YtI4c0tUmjEeLxeRcOyHYwDOPJj7+BA5JnFikLUDaiEwplkQ==

Sello SAT: dNj8Rd53wr327m4sjEnjCdNCwt7NS08leFdjeKefzVcY6j8w8Onjc5zz+OOz1Vp3yV8gbRvSONnWyJS+5y5fWRyhYSJXhCwEyhviyMqZIPGN9wbfjNK/wRbQXZrJ7QaXU32cs1JGPqglU48JONrw2zjGJPwCUOzNaQbysFxoVjppmHaeoKz59A0xPYIH8exEspSj12XqcVTQj3+wuChgmOGVgipJrVwHNXSC2FtI2E4F4mxlhSoozn6VtVo1ZcJ29INFs0YnkpTy6IXTg

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|ca43b0c1-078c-4aa3-95b4-0a69fa78e516|2019-01-24T05:58:24|DIG130917F9A|Ypg+91i00z2G34KaUzcgfUhtKVAL74ghibtjh7aqnYH0zcAKf+x4hzkbioPokpVZAjs/fd4rMRY/davYPWJAFtLunJB1+cRjhjAUBS7f+HazD+KIC2Pw8Sn/DISFH9njv00YCSWhQuj/3lk/XWeq/3lUyFgv2UjmKINio5kMDRp36qxtUktmivlqLVqoquverXMRC2/hUHVMKR2PVHwxq5EXVmhhosphaB7uHg30fkPMuix/vltDhum139WNHbxt+Cbuk08IYNR3to30/H3R9NRe2wHTqbqNOJD4YtI4c0tUmjEeLxeRcOyHYwDOPJj7+BA5JnFikLUDaiEwplkQ==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542 **CERTIFICADO SAT:** 00001000000411500203
FOLIO FISCAL: ca43b0c1-078c-4aa3-95b4-0a69fa78e516 **FECHA TIMBRADO:** 24/01/2019 05:58:24 a. m.
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL **VERSION CFDI:** 3.3



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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



JUAN JOSE DE JESUS FLORES ORTIZ

FOOJ480301SG9

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

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA A 45845

UUID: 7DF92B99-D086-0063-34C5-62906DF001AB

CERTIFICADO SAT 00001000000402636111
CERTIFICADO DEL EMISOR : 00001000000411460023
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-01-28T13:26:22
EXPEDICION: 63700

DATOS DEL CLIENTE :
RFC: MCC4404012E6
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03]

Table with columns: CLAVE PROD/SERV., NO ID., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Includes subtotals and total amount of \$440.00.

IMPORTE EN LETRA : (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Form containing tax details, payment method (Efectivo), QR code, and digital seals (SELLO DIGITAL DEL CFDI and SELLO DIGITAL DEL SAT).

Expedita 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
40.000	LTR	15101506 - MAGNA	17.325766	693.03

TOTAL CON LETRA
Ochocientos un Pesos 20/100 M.N.
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01

TOTAL	
SUBTOTAL	693.03
IVA 16%	108.17
TOTAL	801.20

Sello CFD: V48eZDQWphwJjuLWX2nZQeq+QL3nG/OuOQI42dfsQ93B60DsAvz8Tg8iQ1MigbFW+8LjG9aPg18mDHLkapo+8dZvw3yrOqHHOwNor/YIFBHIgkFYaoMbFehyFYvuUULnD6N78Sfh7ImPw6cwo5wCPmz4NNUGXCyZ07apFEos7CTc3GkGnxDPzKTPuLvlwF3qwCCIKVMmVtumTXsig7mQXInefiY9cPJySQfj8fgX4MUWfZ31/skrmr4W+VmfrTRlsvmqdeXTD9g1vf5vySt4vnx9rfa5UGM0/nQzERXAY7XnglhuGsWooJFpCkVo2/G9sdlfrUltQs2V692Eg==

Sello SAT: hwlJYYaWEvmJ8BxsoUfZBoJva3rWPN09B6tqdf84D9nacVEZuS2mZPcVgT750SpzDkNbMENZVqfMVJUaf7ibLHuYOIRJ1OGOhj6tcDelgGYX3+Ur/HyHPXTgmRMl9zrywD56;pU2RyOpWkgNwS9D6+ijn11mnnP/ayVJ3YXt2pkPkLdluF1alDg4QE+eG1TGXYmCfkw3T1VEYzvd9+mveYOKP32ryaqtShP98D/vc5awEFUI2zud4XDsp8BFGdutATKbsyMt9v

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|c31535a7-9409-4eca-8564-f016adfc6db5|2019-01-25T16:39:51|DIG130917F9A|V48eZDQWphwJjuLWX2nZQeq+QL3nG/OuOQI42dfsQ93B60DsAvz8Tg8iQ1MigbFW+8LjG9aPg18mDHLkapo+8dZvw3yrOqHHOwNor/YIFBHIgkFYaoMbFehyFYvuUULnD6N78Sfh7ImPw6cwo5wCPmz4NNUGXCyZ07apFEos7CTc3GkGnxDPzKTPuLvlwF3qwCCIKVMmVtumTXsig7mQXInefiY9cPJySQfj8fgX4MUWfZ31/skrmr4W+VmfrTRlsvmqdeXTD9g1vf5vySt4vnx9rfa5UGM0/nQzERXAY7XnglhuGsWooJFpCkVo2/G9sdlfrUltQs2V692Eg==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542	CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
FOLIO FISCAL: c31535a7-9409-4eca-8564-f016adfc6db5	FECHA TIMBRADO: 25/01/2019 04:39:51 p. m.
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL	VERSION CFDI: 3.3



Este documento es una representación impresa de un CFDI



ORGANIZACION SALNI SA DE CV

RFC: OSA100624CH1

AV. Ramón Corona No. 126
Col. Zona Centro C.P. 44100 TEL. 36 13 13 15
Guadalajara Jalisco México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 44100

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 78305
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 24/1/2019 12:36:28
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
R.F.C.: MCC4404012E6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	384.48	002 - IVA - 61.52	384.48

Importe con letra:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 384.48
Impuestos Trasladados: 61.52
Total: 446.00

Observaciones:

aclaracionesfacturas@lachata.com.mx



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000408382772
89015D8E-FCE9-4FF3-BF2A-F75727E48377
00001000000404486074
Enero 24 2019 - 12:36:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

EMvkiOwOShLRqmahrAxOmMFKJm+x4YTrUEwFfCtoSNpOWJ+4DHfsudQU9dCbNggvSjJkmxtSkmfBV5sWEKvitf
gOENHL4E4wfyD8xSrf3ER0caMGI1xrUNLbH0c0FT5Knf0k03WeBtQS6sMjDFvdMOTTrwDrpt12lw2oOgtGRt6
H5jLmryF0yyaVAm9uv2ptKlpBmHnbeWUoxFEW1vDtykEokpWNE55FtXQVa0F+RiiA7+ODUd5u6/2gEVyWK+vn4
i2Dj/1V6PknmHYVjH+N4tXne+pAsSgGc0n3zZCZsvE1Jp7mXas5dKrwoqtzymvlp6xvYzGz0HvCPb8XmbLg==

Sello del SAT

E5TZBSGQ0gJj6/7eCZo8o20KdKL5P4HtvGCVeyv/fZwQcLHXPxtbHKfxjBOV6K75aZXP/nC00rtDwtz
aM5ILITZfYeaHQmRtMeKifCSjW+cmVP4WOhjF8bO1I6xhFb//f8Lz7dtWhwMIViRc0d3/UOKCU5pM
RQf6FxDi+6+Q32vylCx7MjHvjrP9VtQMB07IIGH9aRsRoERhaK7gFK3E51Lk6/s6WtxfCJ2+kiKaXo9
7VogEalC8daYn6hcMMRDZFW6Hd5FXULuXBibGux/qzuSBpc+rtVXNukCDVw3HG12MWhR8zjc21mtXCUR
opwkWix6xmC7HUrgPKxvZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|89015D8E-FCE9-4FF3-BF2A-F75727E48377|2019-01-24T12:36:31|MAs0810247C0|EMv:
iOwOShLRqmahrAxOmMFKJm+x4YTrUEwFfCtoSNpOWJ+4DHfsudQU9dCbNggvSjJkmxtSkmfBV5sWEKvi
tfgOENHL4E4wfyD8xSrf3ER0caMGI1xrUNLbH0c0FT5Knf0k03WeBtQS6sMjDFvdMOTTrwDrpt12lw2
oOgtGRt6H5jLmryF0yyaVAm9uv2ptKlpBmHnbeWUoxFEW1vDtykEokpWNE55FtXQVa0F+RiiA7+ODUd5
u6/2gEVyWK+vn4i2Dj/1V6PknmHYVjH+N4tXne+pAsSgGc0n3zZCZsvE1Jp7mXas5dKrwoqtzymvlp6
xvYzGz0HvCPb8XmbLg==|00001000000404486074||

FACTURA ELECTRONICA

Este documento es una representación impresa de un FDI 3.3*

Lugar de Expedición:

600

Régimen Fiscal:

01 - General de Ley Personas Morales

Nombre:

DISTRIA GASTRONOMICA SANTA RESITA S.A. DE C.V.

Dirección:

Calle: CORONA No Ext:181 No Int:183
Colonia: GUADALAJARA, JALISCO
Municipio: GUADALAJARA Estado: JALISCO
C.P.: MEXICO C.P.: 44600

F.C.:

S900528QJ6

Teléfono:

(33)36-13-71-85

Correo:

residencia@cabocorrientes.gob.mx

Municipio:

FOLIO Y SERIE: 49059-FC7

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES

Dirección:

Calle: PORTAL HIDALGO No. Ext: 12
Colonia: CENTRO Ciudad: EL TUITO CABO
Municipio: CORRIENTES Estado: Pais: MEXICO
C.P.: 48400

F.C.: MCC4404012E6

Código CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha y hora de expedición:

01/2019 01:18:07 p. m.

Número de Certificado:

001000000404294504

UUID:

8459A3-0591-46DD-A526-25E98F54255C

Método de pago:

01 - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Código de Moneda: MXN

Código de comprobante: INGRESO

Cód. Y Unidad de medida	Unitario	Importe	Impuesto
Código y Descripción			
PTN CONSUMO	331.90	331.90	53.10
01500 ALIMENTOS Y BEBIDAS			

Importe con letra:

Tricientos ochenta y cinco pesos
100 m.n.

SubTotal:	331.90
Iva:	53.10
Total:	385.00



Imagen Original del Timbre:

JF78459A3-0591-46DD-A526-25E98F54
Cj2019-01-24T13:18:07JDCD090708E42
vchdD5TCSxGAdu/NcXlmm+0phAoL4p
3nLZ0mBNbnmU7/QRZDoJLkYpghNY
XhmhA7irF5QT176hhZYpK9YbnKrmBgeT
dNshhIFZfPRsif+h5IH5LAGml/mKDGqY
sz1YoyBMCwp5eq/UrEnhHNEb9KMPk2
ayZnHxBytvoXpAdEjo0kIZ94q0UvHmXF
nEDSmTOW6hm66B5U1fbXVTulsPcAmx
ad4pRcLjs0tiaHFzIHGCH3Wm4nKAX6XI
thHg2Dgx8RRkrtNholppgAP1gWeOKDQz

36WYM1FZ+D2RxPK+VlIfO/6mD5x78w=
000100000406258094||

Sello Digital del Emisor:

eSRvdp2OnsP0PgQSaMejHnDB04KkFZ
rs/2mWv/dPPTgcnzwsObASRltw4B7sZ1
MYN3C4w8L.lvn5NVzQR/o3CotelzqZEdfUf
YITNYsINuqptG4TNTnodUQNKZQRYTHF
iOmpOclaT0zA4BOM5g+QbKaKOYaFEV
U7DOE5xbKTCa/BoOeZjxdf6y0xTPwYjW
r66NcdYMyWAVzRrRJRm6x4kbDkOeyO
JzMzdtRvuxjIG5UqKOCwT7ivzovmeAO4V
ZQO8HA9ruc1ytRNpVq6sjYaldAqaCaE99
ob3KHurHatF9LO35b97cY0ymyUjJrIQ=

Sello Digital del Timbre:

EvchdD5TCSxGAdu/NcXlmm+0phAoL4pS
3nLZ0mBNbnmU7/QrQZDoJLkYpghNYTx
hnmhA7irF5QTTI76hhZYpk9YbnKrmbeTLr
dNshhiFzFPRsif+h5tH5LAGml/mKDGqYbe
z1YoyBMCwp5eq/UrEnhHNEb9KMPk2bzi
yZnHxBytvoXpAdEjo0kIZ94q0UvHmXFYTv
DSmTOw6hm66B5U1fbXVTulsPcAmxRg
d4pRcLjs0tiaHFzIHGCH3Wm4nkAx6Xle+l
Hg2Dgx8RkrtNholppgAP1gWeOKDQzXo
WYM1FZ+D2RxPK+VlIfO/6mD5x78w==



Factura: 222035171

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

26051072-9c79-4663-b4ff-782a232d0a34

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: GUD

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-01-25T13:03:14

Fecha de certificación: 2019-01-25T13:03:04

Facturado a: MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	
Dirección: PORTAL HIDALGO N. 12	C.P : 48400
Delegación/Municipio: CABO CORRIENTES	Colonia: CENTRO
RFC: MCC4404012E6	Estado: JALISCO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161813	SNICKERS BARRA 52,7 GMS	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50202301	ZOE AGUA NATURAL BOT PLAST 900ML NAL	25.00	0.00	25.00
1.000000 EA	50192100	KACANG FLAMIN HOT 197G	34.72	2.78	34.72
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S 20 GR BOLSA COOKIES & CREAM	7.87	0.63	7.87
1.000000 EA	50202309	BOOST 355 ML	26.72	4.28	26.72
2.000000 EA	50192303	ESKIMAL SANDWICH HELADOS NESTLE 125 ML VAINILLA	15.50	0.00	31.00
2.000000 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	16.00	0.00	32.00
2.000000 EA	50192100	CECINA MARINADA CON LIMON	28.00	0.00	56.00
2.000000 EA	50192303	SOLERO MOUSSE SABOR LIMON HOLANDA 75 ML	23.50	0.00	47.00
1.000000 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 95 GR	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50192100	CHIPS SAL 42G BARCEL	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50202309	RED BULL 473ML	50.86	8.14	50.86

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	357.94
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	12.42
	TASA IEPS 8%	7.14
	TOTAL MXN	377.50

Sello digital del CFDI

ZXJ9iLU2zXloHLUHFzgpTPT5t35VzT6WvHdYEeX2rAbeNI8/gcITzejdY2n/schFF3P2DjpXJnyuy9RHBUKktmf7/srwwl/s/m1Ez7HtU9QVWACZGaiXJNglsU7J8WPeAkVcYuGYCVELXQnJBWhx5TWm9nhorRRDCO7oouZ7j8Ru/FYfSVMwKTOjv3LJQ2LvqmRVrHo/eOBb90isbHScCDzNzQ6CgqZJVQxUJSdlwSwTbdfasuNrWNGZVCDvGhW4S3CGB6tdgt77e35sscG7GkxxFZPKM0t/20y3ql+nOkYQzdO7HpThrkiSaKhjC1NQGLXWb8PAqYNp2IXDrkg==

Sello digital del SAT

LYB0pvH9jzfDeViYHiJYoCd/HZwxFxbfy0bfRIIGrjXbCtXK6pfd+/aJmBnqiDIK3fbdhft0dAJzjUtHYaoHYFBtDsskK9JEkvYKY1BdVbwU/3EpoZZrvVzmBnO10o2riGfUmS1PaT0JqewjPXTIU0tjC3cCxf+B9TgA96VOWVnpAUST7IL4ooWltdr1ISdbokMyCCeEKMDxtC5aKa bN6euMQI0bbNqa8X9ME+zEonRN+MM2EH1pHTpieabi5bfhej+oPXx+ANIh4Wh2Ggn03auoWoeCgKowuiM7piGOHptXsrgEb/o4sbiDR1k7ynQw6rrhbaVsL8efygg==

Cadena Original

||1.1|26051072-9c79-4663-b4ff-782a232d0a34|2019-01-25T13:03:04|DIA031002LZ2|ZXJ9iLU2zXloHLUHFzgpTPT5t35VzT6WvHdYEeX2rAbeNI8/gcITzejdY2n/schFF3P2DjpXJnyuy9RHBUKktmf7/srwwl/s/m1Ez7HtU9QVWACZGaiXJNglsU7J8WPeAkVcYuGYCVELXQnJBWhx5TWm9nhorRRDCO7oouZ7j8Ru/FYfSVMwKTOjv3LJQ2LvqmRVrHo/eOBb90isbHScCDzNzQ6CgqZJVQxUJSdlwSwTbdfasuNrWNGZVCDvGhW4S3CGB6tdgt77e35sscG7GkxxFZPKM0t/20y3ql+nOkYQzdO7HpThrkiSaKhjC1NQGLXWb8PAqYNp2IXDrkg==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura: 222034889

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a15e3c9c-4f85-4636-8930-602e03bd9d4b

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: 2019-01-25T12:55:24

Fecha de certificación: 2019-01-25T13:01:12

Facturado a: MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES		C.P : 48400
Dirección: PORTAL HIDALGO N. 12	Colonia: CENTRO	
Delegación/Municipio: CABO CORRIENTES	Estado: JALISCO	
RFC: MCC4404012E6		

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50201708	12OZ AMERREG DZV	12.93	4.14	25.86
1.000000 EA	50201708	16OZ AMERREG DZV	14.66	2.34	14.66
1.000000 EA	50181905	GALLETAS ALMENDRA 0% AZUCAR GRANVITA 60G	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONITAS BIMBO 105 GR BOLSA ESPOLVOREADAS	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CREMAX NIEVE CHOCOLATE GAMESA 90GR	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA VAINILLA CON NUEZ	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50181900	MUFFIN DE VAINILLA CHISPAS DE CHOCOLATE	10.65	0.85	10.65
1.000000 EA	50161815	WINTERFRESH SLIM PACK 40.5GR	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	26121600	CABLE AUDIO IMMEX	40.09	6.41	40.09
1.000000 EA	50202301	BONAFONT NATURAL 750ML TAPA PLANA	10.00	0.00	10.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	179.49
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	15.92
	TASA IEPS 8%	5.59
	TOTAL MXN	201.00

Sello digital del CFDI

aR4ugHRm9jmhT3uv4kMvwST1PboUeRNvkHeAxrHwGqgoSzeg5Q5SCWRTSIhggHAhtFrzPZg+IsdaPLFeTfWlcau2owfXQifLudVLF2GBTpwAedYSW70w3DjHMLXlz+riu8EHNJYfkb+OV47RDDbfm9LfIUWljDK3rEeqfH9Vixhdj/hSH6FwRqS2ZOnMh7MqT9HRMNNsFkS CfWFLvGjHv5izfwwhlvN47+ch9iy1TcX5g/RAhrMk1cwqFu+iRQq7cAynaYRYEoTsRZz/tfUqE4LvnKmB3e2weTu3W6hjpNgvXg1la4qz/vDwvLID7RqVMUtmKgSCoOgZPPcGe6A4g==

Sello digital del SAT

uZV3xoEo0ft0igSDliaJr7xm3WJOU+Oav7drdCIMSXoVoprSH0qUdo/2qUgK4YETWwJ48j21+ZzXmDO2Ju2hmaU8SrVK6pseJ3xUg6T7nya2xOTzw4PbhUelmKov8oOXdnFlebWUZvSuVevYUvG0gGXbuYBmHPI2DkRwtWUnALwTaCOBX9J988dJgkjiWiGMkTA/KLhaAZ2Q9I0Ud6bNp2BfQpONtiKfCknoE3WsfwmpkcvnhNARBw6dD3OOLwciO4Ln8aWtvFz4pO5emj/Ci4MXOWTpf+tZ7WwrbLovVm+9Q3FypCHf9rDnywIRbtSHjBtlRoWQOTydwth6g==

Cadena Original

||1.1|a15e3c9c-4f85-4636-8930-602e03bd9d4b|2019-01-25T13:01:12|D|A031002LZ2|aR4ugHRm9jmhT3uv4kMvwST1PboUeRNvkHeAxrHwGqgoSzeg5Q5SCWRTSIhggHAhtFrzPZg+IsdaPLFeTfWlcau2owfXQifLudVLF2GBTpwAedYSW70w3DjHMLXlz+riu8EHNJYfkb+OV47RDDbfm9LfIUWljDK3rEeqfH9Vixhdj/hSH6FwRqS2ZOnMh7MqT9HRMNNsFkS CfWFLvGjHv5izfwwhlvN47+ch9iy1TcX5g/RAhrMk1cwqFu+iRQq7cAynaYRYEoTsRZz/tfUqE4LvnKmB3e2weTu3W6hjpNgvXg1la4qz/vDwvLID7RqVMUtmKgSCoOgZPPcGe6A4g==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Rimal Compostela

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2103 Cuerpo: A
folio: 00361004

Carril: 2105 Cuerpo: A

Secuencial: 00368588 DE C.V.
Fecha: 24/01/2019 Hora: 16:34:43
Cajero ID: 002040
Clase: T01A

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
Folio: 00241161 DE C.V.
Secuencial: 00249603
Fecha: 24/01/2019 Hora: 16:18:39
Cajero ID: 001029
Clase: T01A

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

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

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

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 561215
Ticket: 364511 Folio: 2224647
Fecha/hora: 2019-01-24 16:15:40
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 561333
Ticket: 2255008 Folio: 2941309
Fecha/hora: 2019-01-24 09:42:51
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
24/01/2019 16:40:57
Folio: 0000014041 CARRIL: 1522A
CLASE : A1 TOTAL:\$38.00
Facturacion:9FBX QX7K JDZA 9K9X HO

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
24/01/2019 07:23:27
Folio: 0000028013 CARRIL: 1521B
CLASE : A1 TOTAL:\$38.00
Facturacion:WZKD AK9X 17XX B992 H0



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



comunicación y puentes
federados



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



comunicación y puentes
federados

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

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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2301 Cuerpo: B

Folio: 00397969

Secuencial: 00407629

Fecha: 24/01/2019 Hora: 07:26:32

Cajero ID: 002017

Clase: T01A

Carril: 2303 Cuerpo: B

Folio: 00230806

Secuencial: 00239340

Fecha: 24/01/2019 Hora: 07:42:54

Cajero ID: 001012

Clase: T01A

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

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.

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Gracias por su preferencia

ENTRONQUE PLAZA DE BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC KM 69+500
C.P. 46140-TAMISCO

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A

Carril/Via: 3 Cobrador: 518522

Ticket: 420289 Folio: 556945

Fecha/hora: 2019-01-24 16:39:41

Categoría: L 0 km/h

Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
156.03 Pesos	24.97 Pesos	181.00 Pesos

AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIC

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B

Carril/Via: 2 Cobrador: 561529

Ticket: 486536 Folio: 721936

Fecha/hora: 2019-01-24 09:16:24

Categoría: L AUTOPISTA 0 km/h

Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
156.03 Pesos	24.97 Pesos	181.00 Pesos

Gracias por su preferencia

ENTRONQUE PLAZA DE BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC KM 69+500