

RECIBO DE VIÁTICOS

FO-THV-2-1d
 Revisión: 06/2019
 Emisión: Enero 2012
 Revisado por: AEMCC

Fecha: 19-09-2019

No. de oficio: **ASM/OF-118/2019**
 Nombre: Ing. Juan Pablo Frias Garcia
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Sahuayo

Detalle de la comisión:

PARA DAR INICIO A LA AUDITORÍA DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN,

Observaciones:

1ER. SEMANA

Fecha de inicio: **01-10-2019** Fecha de termino: **04-10-2019**
 Lapso de la comisión: 4 días Tipo de comisión: Fiscalización
 Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Camioneta

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 1,527.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,000.00	Combustible:	\$ 923.00
Hospedaje:	\$ 1,125.00	Peaje:	\$ 404.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 3,652.00		

= -105
 = +135

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,652.00 (tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la

Vo. Bo.

AUTORIZA

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
 AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA
 SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE
 LEY

DR. D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ
 AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
 MUNICIPAL

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN II

RECIBE

YUNUEN LÓPEZ SÁNCHEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA
 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL REGIÓN II

ING. JUAN PABLO FRIAS GARCIA
 Auditor

605

000605

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

NO. DE OFICIO: ASM/OF-118/2019

NO. DE EXPEDIENTE: ASM/AEFM/076/CP2018

ASUNTO: FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2019.

ING. JUAN PABLO FRIAS GARCIA
AUDITOR
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 6 fracciones I, IV, V, VII, XII, y XIV, 16 y 37 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, me permito comunicarle **QUE SE COMISIONO PARA DAR INICIO A LA AUDITORÍA DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN,**

Asimismo hago de su conocimiento que al término de la comisión, dispondrá de cinco días hábiles, para rendir el informe correspondiente, a partir de que concluya su actividad.

Datos de la comisión:

LUGAR:	SAHUAYO, MICHOACÁN
TÉRMINO:	01-10-2019 - 18-10-2019

Sin otro por el momento me despido reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

Vo. Bo.

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
POR MINISTERIO DE LEY

C.c.p. C.P. María de Lourdes Mendiola Navarrete, Directora Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán - Para su conocimiento.
Archivo.

AZT/SSR/FOG/mfet*

AUTORIZA

DR. D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
MUNICIPAL

"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"

**DIRECCION ADMINISTRATIVA
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
87136	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL											21-oct-19
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE (IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO			
01-oct-19	273386	SPO950622655	\$ -	\$ -	581.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
04-oct-19	63422	GG990907KY3	\$ -	\$ -	417.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
03-oct-19	23309	HPS790305T72	\$ -	\$ 1,260.00	-	-	\$ -	\$ -	\$ -			
01-oct-19		Red Via Corta	\$ -	\$ -	-	208.00	\$ -	\$ -	\$ -			
01-oct-19		Red Via Corta	\$ -	\$ -	-	109.00	\$ -	\$ -	\$ -			
04-oct-19		Red Via Corta	\$ -	\$ -	-	109.00	\$ -	\$ -	\$ -			
04-oct-19		Red Via Corta	\$ -	\$ -	-	208.00	\$ -	\$ -	\$ -			
02-oct-19	B243	NUMCM6702JR2	\$ 1,500.00	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL			\$ 1,500.00	\$ 1,260.00	\$ 998.70	\$ 634.00	\$ -	\$ -	\$ -			

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	\$ -	(NO)	DIAS DE HOSPEDAJE	0	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	Lunes 7:30 hrs viernes 16:30 hrs
---	------	------	-------------------	---	----------------	-----------------	-------------------------------------

ING. JUAN PABLO FRIAS GARCIA	ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	SI
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO		

L.C. MARIA ASUNCIÓN BRTEGA ANDRADE		
Vo. Bo. Titular del área administrativa		

C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRE		
AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.		

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
Alimentos \$ 1,000.00	\$ 1,500.00	-\$ 500.00
Hospedaje \$ 1,125.00	\$ 1,260.00	-\$ 135.00
Combustible \$ 1,123.00	\$ 998.70	\$ 124.30
Peaje \$ 404.00	\$ 634.00	-\$ 230.00
Totales:	\$ 3,652.00	\$ 4,392.70



SEMANA 101

RESTAURANT CAMPESTRE LA CASCADA

RFC emisor: NUCM670702JR2 **Folio fiscal:** AAA12CB3-934D-457D-BE38-755BCC69B243
Nombre emisor: MARTHA ALICIA NUÑEZ CERVANTES **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: CEM050114DJ1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 59000 2019-10-02 22:55:08
Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101501		1	E48	SERVICIO	1293.10	1293.10			
Descripción	CONSUMO			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	1293.10	Tasa	16.0000%	206.90

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,293.10
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 206.90
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,500.00

Sello digital del CFDI:

KXCRDqOPSubP8+iDXc40ud+nlN7iNpPRvKjo/yKKnehokoyMd+RxhvYc81PwNUJSSCLerCmFo83lo/6SQ6/4PxLbxKyFMXekMLVw663g3qEHDCADFIVs8Aty3Wwc7U3mOezRppj/UXMcJ0081aUJaTq5bfYmpXOMrOw3Tqm6mykfGuLG663H0+0tHCFWeFxYp5QXRMDcQg1XNj7NLpy78P9fsDtZEUbcyehZNhmflCEgmrW9E9xUwmk9F1G2fdrMeWc2ZwGkgsFSFgrtEHqNgJjkkCQAUZ9cQ7H6Q2VXzX36NtDd5QS9lun8KbFZhYxvrP8pF9gsO4ajidB6O7lnA==

Sello digital del SAT:

HCmlq0AT2kEpXJFMXOkc4lvWIDT2qjSlaCUJgK+NPN5lwynhiMAaQLVBkgqg/AOQTlJ2g/CyQlz1iDwH/efkPQhvdg8VHK8YvssiV42cFIP/8ujenDlucA+gtBb7oTPi6q/hvAqJlKaXRTmtKBOjON1O/Qc9KRaNvsjlsuLat2KlEnmuBB2Gkx+aEvZ+OvZRwpg5jcdanFGH9MXQDxjPxp3Oj+Yg0qQRyiqjK3YC4kX2wTRag2+MsSo+YfH7LuX4RgjtB2B22psNlqiEV2X5yQ/ygHMkyrbCLXg5IWblxeu0iPwiOsyQq3AUVqeFzQ4KXnFNekah20as4oX413Og==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA12CB3-934D-457D-BE38-755BCC69B243|2019-10-02T22:57:00|SAT970701NN3|KXCRDqOPSubP8+iDXc40ud+nlN7iNpPRvKjo/yKKnehokoyMd+RxhvYc81PwNUJSSCLerCmFo83lo/6SQ6/4PxLbxKyFMXekMLVw663g3qEHDCADFIVs8Aty3Wwc7U3mOezRppj/UXMcJ0081aUJaTq5bfYmpXOMrOw3Tqm6mykfGuLG663H0+0tHCFWeFxYp5QXRMDcQg1XNj7NLpy78P9fsDtZEUbcyehZNhmflCEgmrW9E9xUwmk9F1G2fdrMeWc2ZwGkgsFSFgrtEHqNgJjkkCQAUZ9cQ7H6Q2VXzX36NtDd5QS9lun8KbFZhYxvrP8pF9gsO4ajidB6O7lnA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-02 22:57:00
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





HOTEL PLAZA DE SAHUAYO, S.A. DE C.V.

RFC: HPS790305T72

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 59000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 23309
Fecha: 3/10/2019 21:16:14

Datos del cliente

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
R.F.C.: CEM050114DJ1
Domicilio: Av. Madero Oriente No. 97, Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111801	HABITACION SENCILLA AATF 01/10/2019 Al 03/10/2019	1,058.82	0.00	002 - IVA - 169.41	1,058.82

Importe con letra:

MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,058.82
Impuestos Traslados: 169.41
I.S.H.: 31.77
Total: 1,260.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408655607
Folio fiscal: 1100F550-7B99-4F2F-A5C0-0B7047303328
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 3 2019 - 21:16:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

pxBr4QBBy11haOnxsm1Cin2myXvgod8IsWULN/VxzFAafqLbSYKMK3faoApmCN2IUYXQM3QDd39ez+I7EPXG4hdFGGa9JeO3moRBZK96ye8xcz1dJXJS102YntHihYho79TUy6jzM6lvyppaWCsscN8lp0/58hvfXvjzrL+RKiCX7s0ZjYVggI5xROXKX79Zx4lwwwhnM9opO0EVHdEYtt5lpRKgpe6yqG9NOVYPulwoiZuptigKfRRPpRdE+DesINQVWNPWljh91uDF54OC9bItbIOHhS/ifXCRKBIUpHTaSpBQa0Lts9wdEDnutc2r3mK4d6ZGHRRTSsKqag==

Sello del SAT

GVDItZlcVY8WUVV0dAH7PI4lx/0H/Ng31IysxZjC/UEUfRoiOPyp/D6nDotFY9IF7TgFAObGB51ivhSfGj2TnZtNLASTFdIN4lpz63aENUM40hw/4YIzBj9WyK5Q40Fkos0FE+IRPdjOQJ/DGOnblgI9dyRA6pH uXHd6QAAd2cCYvxtf13Rz3mPQvXoiD24N4KNm/1mU/qngFMZBTWrd3yfy8FSp+WvDPE45HggS11K8fm3eJzV5d//OxvfWgHGJ8hAn9pj2cTriux18xxzDIX2pqxhmOQdrwL59EWdQ48jueBG+TVUml2vMliY6l oLxSpt6at3MqaLOHT194g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1100F550-7B99-4F2F-A5C0-0B7047303328|2019-10-03T21:16:18|MAS0810247C0|pxBr4QBBy11haOnxsm1Cin2myXvgod8IsWULN/VxzFAafqLbSYKMK3faoApmCN2IUYXQM3QDd39ez+I7EPXG4hdFGGa9JeO3moRBZK96ye8xcz1dJXJS102YntHihYho79TUy6jzM6lvyppaWCsscN8lp0/58hvfXvjzrL+RKiCX7s0ZjYVggI5xROXKX79Zx4lwwwhnM9opO0EVHdEYtt5lpRKgpe6yqG9NOVYPulwoiZuptigKfRRPpRdE+DesINQVWNPWljh91uDF54OC9bItbIOHhS/ifXCRKBIUpHTaSpBQa0Lts9wdEDnutc2r3mK4d6ZGHRRTSsKqag==|00001000000404486074||

GRUPO GASOLINERO DE SAHUAYO SA DE CV

RFC: GGS990907KY3



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 59000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 63422
Fecha: 4/10/2019 12:08:25

Datos del cliente

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
R.F.C.: CEM050114DJ1
Domicilio: AV MADERO No. 97 OTE, CENTRO, C.P. 58000, MORELIA, MICHOACAN, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Clave, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 20.00000, LITROS, LTR - Litro, 15101506 - Gasolina, MAGNA, 18.02990, 0.00, 002 - IVA - 56.40, 360.60

Importe con letra: CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: 360.60, Impuestos Traslados: 56.40, Total: 417.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408175579
Folio fiscal: 77038DC5-6012-4FB5-81AB-3BBA2089D424
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 4 2019 - 12:08:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

a8JDFWncTlgx9+NP/NCQDsidWoheENjo7p2XzZ/9VeGpnwcy0xVRVCvb0/4ykvz5eKIK5pZ70vz3Aqi8m9fwLJ88PF+x7FOWQxB2xJvyupEWxtmK9SGTnW7lBsv+LcMq2ZqQIMw7APLftZxZ+sgulzMyApTbg+o/DYbNgcgfaaOfcAgh11VCHLgLPvh2liOn+3D/9v8zUchfd99Wqsqk68h0lp8auqfzfTQ7LkFOMafcwR/EvrNcv1PWvM1xj/o9Ve2Rp5JR2fQ9rL3kRO6qBOSt97zAl6GveNepgupt7vpaIxqw5kTBVrRO/qiY5SC8SnLLpwf/7iMDFDqIxx0w==

Sello del SAT

DHPCahwrP/Uq3VetbEgmr+7xsAihG72wWZ4c+Y++zZVQxOGt4Xh9YJgzW0+H2iVhupKO2ybEUJMbzF5IFTTlk445djhO5nClk1aS V/5/pScNz7jmltXv2Y/qpa0IPLz+MuFxc7Wb1DH4lLRJxEpV43LKWF/QIBPYgDrt7hHoQuZQg2LQWmvLbgaaXY7qHKdV8Sc7YWwv K7b5SbIDofD5y6eHtsNxR/Mpx3cXgVtj0zd7r+K/z+j8VmO+Q+pB7keI4nKrcjxxhiMcDy1cRD4QNezcMrL6oHj96afqX/+OW67z +E8uUrybf/KCzyWqhm/1vOqtJVCH0e2l1Xb8bwJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|77038DC5-6012-4FB5-81AB-3BBA2089D424|2019-10-04T12:08:31|MAS0810247C0|a8JDFWncTlgx9+NP/NCQDsid WoheENjo7p2XzZ/9VeGpnwcy0xVRVCvb0/4ykvz5eKIK5pZ70vz3Aqi8m9fwLJ88PF+x7FOWQxB2xJvyupEWxtmK9SGTnW7lBsv+ LcMq2ZqQIMw7APLftZxZ+sgulzMyApTbg+o/DYbNgcgfaaOfcAgh11VCHLgLPvh2liOn+3D/9v8zUchfd99Wqsqk68h0lp8auqf zzfTQ7LkFOMafcwR/EvrNcv1PWvM1xj/o9Ve2Rp5JR2fQ9rL3kRO6qBOSt97zAl6GveNepgupt7vpaIxqw5kTBVrRO/qiY5SC8Sn LLpwf/7iMDFDqIxx0w==|00001000000404486074||

EMISOR

E.S.: 05444 CLAVE PEMEX: 0000108879
 SERVICIO DEL PORVENIR S.A. DE C.V.
 TEL: 01(443)3340991
 CORREO: contacto@serviciodelporvenir.com
 R.F.C.: SPO950622655
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 C. P. DE LUGAR EMISIÓN: 58881



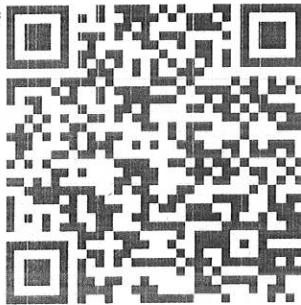
RECEPTOR

CLIENTE No.: 2864
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 R.F.C.: CEM050114DJ1
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

INFORMACIÓN DE FACTURA

FACTURA: CFDI FOLIO: 273386 FECHA DE EMISIÓN: 2019-10-01T08:47:28 Serie del Certificado Del CSD: 00001000000402851175 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	Cve. Pemex	Unidad	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Importe		
15101506	LTR	32011	Litros	29.9999	MAGNA	\$16.774041	\$0	\$503.22		
					Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
					Traslado	\$490.5	002-IVA	Tasa	0.160000	\$78.48



CERTIFICADO SAT: 00001000000403190844
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-10-01T08:47:35
 FOLIO FISCAL: 03729B4F-462D-4E82-97D6-973AEC15420E
 LUGAR DE EMISION: 58881
 QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.
 FORMA PAGO: 01-EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL \$503.22
IVA a 16 % \$78.48
TOTAL \$581.70

TICKET No. 4180807

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|03729B4F-462D-4E82-97D6-973AEC15420E|2019-10-01T08:47:35|Xc1pOAKg/RoZntjA1XD3MCnvrJV6RWvny4/Q3rJNp8gB5rCyUbiavkUFVDbjg8Mdu/bcUrZxVc3x1XpoCcgR3wmg9vfeId7UR/KqKvEtcgiFlpRRGCX7n8KRaj0FUMIxxbnLPsDXLkFBgVdnYt6nMANKLbL53XtQ4Adhj+ZBavdEcj4fE5DckHK6vUumdZjOp4s3TO77CNyazJUCOb0Fpi2ASkdUa6AzyXV96HoIMAopQB/MqQZA7eQpqqHias1SCGwvorX4IxQHq5fHJs0JHO1Npp0OWmvOP0dFRPS0C19OQQAk5thgMctEBSX0yOmsH6AYIU0n3zYJLhb4UfnA==|00001000000403190844||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Xc1pOAKg/RoZntjA1XD3MCnvrJV6RWvny4/Q3rJNp8gB5rCyUbiavkUFVDbjg8Mdu/bcUrZxVc3x1XpoCcgR3wmg9vfeId7UR/KqKvEtcgiFlpRRGCX7n8KRaj0FUMIxxbnLPsDXLkFBgVdnYt6nMANKLbL53XtQ4Adhj+ZBavdEcj4fE5DckHK6vUumdZjOp4s3TO77CNyazJUCOb0Fpi2ASkdUa6AzyXV96HoIMAopQB/MqQZA7eQpqqHias1SCGwvorX4IxQHq5fHJs0JHO1Npp0OWmvOP0dFRPS0C19OQQAk5thgMctEBSX0yOmsH6AYIU0n3zYJLhb4UfnA==

SELLO SAT:

E/NbDpQmerpYOW2BC36rbnY9GhKaV0NaQK7PNRcKLB+zIQpgwkdZSFMQSBVGu22gAtRsnSK41Z/B75nWplRc0Nu59IGOSgGhu48gWp5Cdgvh dQjIZLK518W0V2JJaFeTx09oOvPS+cOPFtBr7S8cByxHVXKdnjt8uSryTLLC38PwUGwuTN+1fogZkqYkCHOu6oQ9kv6EG1JxVj1AZ5gXmse1 eEhH14EOCguyAEUw5cVSgeEcZfSxe0tnGp2hAogesmd76hX/4x4FO0Lmk04Wvg78EOB+nWLDAni9dQ03zyndKc1CvA3WDFQoYNJ8bJqX57N djoIeBTQHSOxXkP4rA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SEMANA #01

(1-4 OCTUBRE)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0005309470 CARRIL:5 A

01305100-06263152-9A67FB3B-E9684D8F

			EFFECTIVO	
01/10/2019			09:59:39	
IMPORTE:		IVA:		TOTAL:
\$ 93.97		15.03		109.00

01305100-06263152-9A67FB3B-E9684D8F

			EFFECTIVO	
01/10/2019			09:59:39	
IMPORTE:		IVA:		TOTAL:
\$ 93.97		15.03		109.00

01305100-06263152-9A67FB3B-E9684D8F

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: LA BARCA - CHURINTZIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-0000623342 CARRIL:3 B

FOLIO = 3-0000623342 CARRIL:3 B

01303200-03465350-DA194B2C-DDB88210

01303200-03465350-DA194B2C-DDB88210

			EFFECTIVO	
04/10/2019			13:32:50	
IMPORTE:		IVA:		TOTAL:
\$ 93.97		15.03		109.00

			EFFECTIVO	
04/10/2019			13:32:50	
IMPORTE:		IVA:		TOTAL:
\$ 93.97		15.03		109.00

01303200-03465350-DA194B2C-DDB88210

01303200-03465350-DA194B2C-DDB88210