

375



COMPROBACION DE VIATICOS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE 2018-2021

ITINERARIO

REUNION EN OFICINAS CON ENCARGADOS DE CFE

NUMERO DE OFICIO DE COMISION:

FECHA: 31/10/2018

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

NOMBRE: LAURA GABRIELA RAMOS DUEÑAS

ADSCRIPCION: HACIENDA MUNICIPAL

PUESTO: ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

LUGAR Y PERIODO DE LA COMISION

LUGAR: TEPIC

FECHA SALIDA: 28/10/2018

FECHA REGRESO: 29/10/2018

OBJETIVO DE LA COMISION

SALIDA A OFICINAS DE CFE EN TEPIC

USO DE VEHICULO

IMPORTE

GASOLINA

CASSETAS

OTROS

\$ 390.20 \$ - \$ -

HOTEL Y ALIMENTOS

IMPORTE

ALIMENTOS

HOTEL

TOTAL DE GASTOS

\$ 463.10 \$ - \$ 853.30

RESULTADO DE LA COMISION

SE OBTUVO UNA RESPUESTA FAVORABLE DEL AUMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

ENCARGADO DE LA DIRECCION

AUTORIZA LA COMISION

LAURA GABRIELA RAMOS DUEÑAS

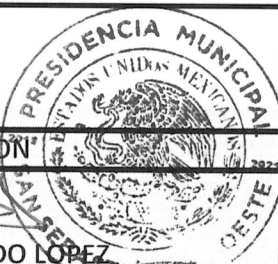
C. LUIS ALBERTO ARREDONDO LOPEZ

SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

Vo.Bo. ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LAURA GABRIELA RAMOS DUEÑAS

LIC. LAURA GABRIELA RAMOS DUEÑAS





JOSE MANUEL ROSALES ZENTENO

ROZM780311BK0 AV. DEL VALLE No.
161 CD. DEL VALLE, Tepic 63157 Tepic
Nayarit México
612 Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Factura

SERIE: A

FOLIO: 21579

FECHA: 29/10/2018 22:19:05

TIPO DE DOCUMENTO: I Ingreso

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 63157			
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE		MSS850101IQ0	
CLIENTE		R.F.C.	
JUAREZ No. 3			
DOMICILIO			
	Jalisco	México	TELÉFONO
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	46990
			C.P.

G03 Gastos en general

USO DE CFDI:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 SERVICIO	90101500 CONSUMO	399.22	002 IVA 63.88	399.22

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: 399.22

I.V.A.: 63.88

TOTAL: 463.10



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO:

01 Efectivo

CONDICIONES DE PAGO:

TIPO DE MONEDA:

MXN Peso Mexicano

Serie del Certificado del emisor:	00001000000406687431
Folio fiscal:	D443E8EC-19EE-4C43-85DD-34003E37B4FC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 29 2018 - 23:19:07

Sello digital del CFDI

L7dL0a2nC11K4qyS50qM3ykvNpyBn5GNY+QbckKr4AVBdJrP/daDRKqv9XB3GaQ+AS1o5IFowDGN2qnD5zkoOh
bgw68ESJ59nf7mIAX1emI3PiWhN4317zfjOX7HMHeapZowZ+D02WUcbnK6XCmiXqb65kNoc5FsKQ4fn3MHJvqe
ttch44tvOakt85V10Ar++cJ1A/P+N5TYeD40Gevwl7cDbE9fA/V+x8JTHag31h+MMWr6nuBdS0dEcIQgeJCDQ9
9Z2cLz4UbyPf5qIx+OagSRWp4Fzs7Lr1plLLavIPvOMGnnTwqdrf2CBSRDEPYX4FJA9oURtUhcZ2iOvhQ2pA==

Sello del SAT

MbEVOcx4Nwrggdu61cT1DhSqeGh8/1Y=J82=St6xg6Hn6F4QBR/p31vzyt5h+mWGHdGvad4usAR6w/4
StZne8d5A06A160EkEjWngxEkIHOVLHMCg4VohrWNYxRE2cH=FdOg/02bK0g6IamSL2TMkIEMsM6zPjP
iS1qCfNmdDfKb3Z/kYOKLGEpd/70TbKw19EbIgaNrywGyW9NUw6td+F+scHHE74dIXCCmXYQj+x/Yajw
Da0a2jPihi=KnGrpXYg0nzxUC1xhHdy3DqSz6vQuIn4IqNYkXFXoGzSYBO3PCzmHrwez8z1dkYtoqLb1
NCdy1Kew9cAjEhzCPpmuYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D443E8EC-19EE-4C43-85DD-34003E37B4FC|2018-10-29T23:19:07|MAS0810247C0|L7dL
0a2nC11K4qyS50qM3ykvNpyBn5GNY+QbckKr4AVBdJrP/daDRKqv9XB3GaQ+AS1o5IFowDGN2qnD5zko
Obbgw68ESJ59nf7mIAX1emI3PiWhN4317zfjOX7HMHeapZowZ+D02WUcbnK6XCmiXqb65kNoc5FsKQ4f
n3MHJvgetttch44tvOakt85V10Ar++cJ1A/P+N5TYeD40Gevwl7cDbE9fA/V+x8JTHag31h+MMWr6nuBd
S0dEcIQgeJCDQ99Z2cLz4UbyPf5qIx+OagSRWp4Fzs7Lr1plLLavIPvOMGnnTwqdrf2CBSRDEPYX4FJA
9oURtUhcZ2iOvhQ2pA==|00001000000404486074|



GASOLINERA 18 DE MARZO SA DE CV

GDM000807416

REGIMEN FISCAL : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA A 55491

UUID: EF662966-6401-677C-3061-AE833C0A8D2B

DATOS DEL CLIENTE :

RFC: MSS850101IQ0

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO

USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03]

CERTIFICADO SAT

00001000000402636111

CERTIFICADO DEL EMISOR :

00001000000305845192

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :

2018-10-28T13:55:26

EXPEDICIÓN :

63700

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101506		17.990000	LTR	PREMIUM	18.7665	337.61

IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 52.59

RECIBO: 2300782 59ADB28125

Subtotal \$ 337.61

IVA \$ 52.59

Total \$ 390.20

Importe en letra : (TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N.)

Fecha y hora de emisión: 28/10/2018T12:55:09

Método de pago: PUE

Moneda: MXN

Forma de pago: Efectivo [01]

Tipo de cambio: \$ 1.00

POR ESTE PAGARE DEBO(MOS) A LA ORDEN DE RFC: GDM000807416 - GASOLINERA 18 DE MARZO SA DE CV EN ESTA CIUDAD, EL DÍA ____ DE ____ DE ____ , EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA \$ 390.20 ((TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N.)) , VALOR DE LA MERCANCIA 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|EF662966-6401-677C-3061-AE833C0A8D2B|2018-10-28T13:55:26|SAD110722MQA|h0G/1a8G2CzQVa4+y9xBWd1RzVkyW8zBGk319ogbnu0qn45wrZIFxIO5s/kE3M6/Wk2jQOmooZRFEOAhHQTdz5j8eptYOMiivzCT1xf1JzBFd6BWR+gT9/T2kxjus1miNVxEIzW9/zFt9UoMzCATqkfjwnJ/DvI4xPg2UwLfesA=[00001000000402636111|

Sello Digital del CFDI

h0G/1a8G2CzQVa4+y9xBWd1RzVkyW8zBGk319ogbnu0qn45wrZIFxIO5s/kE3M6/Wk2jQOmooZRFEOAhHQTdz5j8eptYOMiivzCT1xf1JzBFd6BWR+gT9/T2kxjus1miNVxEIzW9/zFt9UoMzCATqkfjwnJ/DvI4xPg2UwLfesA=

Sello Digital del SAT

Bifv5lyppoG0g1CLIAFcPntrLme0Nd7XW/hj4I9/o6fHM6M72mq8yIRSFgawOimezUvKvpjL/BjX+EEp2gbAfvLSN4EBiPHZXPAPZ+I0HNsiWg892V3Hj3J39JEZ5iGL7qn8S2hod7n nvClZhQcco60STuRTmBXI0G2D0WMu6yx3SbC+KYfr0hpwmomYadTmVR8rV3RAv/5o9UYGsuJLBORPZE2CqObVpyxuV/CwWzLoaSM0fEDNOSNg0P+s294w+CTjRCmPkzaYGUIITgAANTQeCOpO yFv4H6kzCqVgmw9asROVIXOmW7zSVwHbXsqNIIKXi8EJs1H01p6ubBA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



Servicios y combustibles MAAC
www.maacsa.com