



**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE
PLAYA DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE
ZIHUATANEJO, GUERRERO**



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE DEL SOLICITANTE: C. SILVESTRE RAMOS CHÁVEZ

PUESTO: DIRECTOR GENERAL

ENCARGO O COMISION:	ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "CRITESRIOS PARA LA INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019"; IMPARTIDO POR LA DEPENDENCIA ASE, AUDITORIA SUPERIOS DEL ESTADO.
----------------------------	--

FECHA DE SALIDA: 27-nov-19 **FECHA DE REGRESO:** 28 /11/ 2019

Zihuatanejo Gro., a 29 de noviembre del 2019

ESTATUS: POR REALIZARSE: _____ REALIZADO: X

<u>DESCRIPCION DEL GASTO.</u>	<u>IMPORTE</u>
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,686.96
TRANSPORTE	0.00
CASSETAS Y PEAJES	574.00
AUTOBUSES FORANEOS	0.00
AUTOBUSES LOCALES (Zihuatanejo - chilpancingo)	0.00
TAXIS (Zihuatanejo - Chilpancingo)	0.00
HOSPEDAJE	1,000.00
ALIMENTOS	1,234.48
OTROS: GASTOS DIVERSOS Y FACTURABLES	237.09
SUBTOTAL	\$ 4,732.53
IVA 16 %	\$ 543.75
OTROS IMPUESTOS IEPS 8%	\$ 4.63
OTROS IMPUESTOS ISH 3%	\$ 30.00
TOTAL:	5,310.91

OBSERVACIONES:

AUTORIZO

C. Daniel López Hernández
Coordinador de Administración y Finanzas

REVISO

C. Daniel López Hernández
Coordinador de Administración y Finanzas

RECIBIO

C. Daniel López Hernández
Coordinador de Administración y Finanzas

COMPROBO

C. Silvestre Ramos Chávez
Director General

**EMISOR:**

Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
 RFC: RAD161031RK1
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE
 PLAYA DE ZOFEMAT ZIHUATANEJO; GUERRERO
 RFC: PAS991012T31
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Serie y folio: A - 866

Folio fiscal: 22A3D10E-660C-4072-8277-070667EF7402

Certificado del emisor: 00001000000404350941

Certificado del SAT: 00001000000402747854

Lugar de expedición: 39080

Fecha y hora de emisión: 2019-11-29T11:25:13

Fecha y hora de certificación: 2019-11-29T11:25:13

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$249.14	\$249.14	0.00	16%	\$249.14	\$39.86
Importe con letra									Subtotal	\$249.14
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$39.86
									Total	\$289.00

Sello digital del CFDI:

JuJ4SKIW3m8a7Q21+Qa1fJXDKrorsL47ts/pvxSVw7NhvGI0eyVCzaXMjr7r T85TCIFNaHisIOleH1B5QmiRfYLi/koMa7+INCvFHSzgKbkUJGsBT4OEINGS
 ob+mw4/btpQuclJTKd+B0/ivwQlvGmhWX8ih2zqFyw/PPD/iyma1IQmdzTtn 1opn485IP0i9pUfqptlrcNZBniAVYeJl7pGBT7cJvEq4117z0U+Enh+klZkh
 M6j6Qs7jXRjPlzpLZ63sNvEnwm3qinCqf+cw+OkOdU3ab1oF/gZketoM9C16hqM5usplqz+4jMa5+qBbM4ddldKeQhGCLUYVxGCg==

Sello digital del SAT:

GBJtr48lNkhtkTSeQVdXOejYkHXtkSKIRmja8/c8LowMV10DZJRnaGal7zS HtSZ7CUr83g3EaUsjq0alBTT6X13KrrVdmeoFY8WIKYMR5szi2x0ZN0aNly5
 jFmule25mq+4jIBNocKQYHqdrYyqsp84A0iLnqXsL1AKUJ6wKp0qSsZg+trO 9+JWLHeeNjzworhCy2NBXZdRYeqwYMoLFLBwEPDfPREUZEE4GAV3tdpcgPWz
 T6r9rdpvnWFpYweliAm82AZ8Nyvs5jVNmV99uW3Oj1hjbPolQB0j3ca ep98Q5cX63tM/EseuWIRCO4MNxEatmrqtZiaWjJPQ==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|22A3D10E-660C-4072-8277-070667EF7402|2019-11-29T11:25:13|EFA100217SU5|JuJ4SKIW3m8a7Q21+Qa1fJXDKrorsL47ts/pvxSVw7N
 hvGI0eyVCzaXMjr7rT85TCIFNaHisIOleH1B5QmiRfYLi/koMa7+INCvFHSz gKbkUJGsBT4OEINGSob+mw4/btpQuclJTKd+B0/ivwQlvGmhWX8ih2zqFyw/
 PPD/iyma1IQmdzTtn1opn485IP0i9pUfqptlrcNZBniAVYeJl7pGBT7cJvEq 4117z0U+Enh+klZkhM6j6Qs7jXRjPlzpLZ63sNvEnwm3qinCqf+cw+OkOdU
 3ab1oF/gZketoM9C16hqM5usplqz+4jMa5+qBbM4ddldKeQhGCLUYVxGCg= =|00001000000402747854||





Emisor:
RESTAURANT TECUAN
MOAM990630GLO

BLVD. RENE JUAREZ CISNEROS 130 206 COL. TEPANGO,
CP: 39095, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
México

Lugar de Expedición: 39095 GUERRERO
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tel: 7474949905

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
LOS SERVICIOS DE PLAYAS DE
ZOFEMAT DE ZIHUATANEJO , GRO
PAS991012T31

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
F63BA355-AAE8-4285-A025-EE6A50B72003

Fecha / Hora de Emisión:
28/11/2019 - 18:08:07

No. de Certificado Digital:
00001000000414008630

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101503	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS No Identificación: CAL Traslados: NA: 002, Base: \$385.34, Tasa: 0.160000, Importe: \$61.66	\$385.34	\$385.34

Subtotal: \$385.34

IVA 16%: \$61.66

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Total: \$447.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|f63BA355-AAE8-4285-A025-EE6A50B72003|2019-11-28T18:12:21|EEL961104G96|aDLGu01IzQN8nx1qzbstgX4jAqAnDe2oUOEZbso4Wrz7fgd9I58VIGy20yTGTIbPeKpDuuAcAQ7Kg4YdPUdL6/8/zM55Mr/E5ieftLBEg1oI2qv6ugTp2ITqIrmP13itamIQQQLHyXIAbTK/KCYIXm5fEf7neQ7NcgRMvDsMMmK0iI1FRHfjtfzVznUAB6UDm/hE648ZEL2UEcgLeGQnUbg4dPt49j+y94gXLomHKQDaadkj4h55KVhV8scXTpQ6u1+MOTGsbj0Ison6rZmLFFXfebvKW1FZs9HT/81TfpXE23srT2Z/EQDmJ45NtLp3qE/6Gh+QIKxb5j08Ag==|00001000000405003200||

Sello Digital del CFDI

aDLGu01IzQN8nx1qzbstgX4jAqAnDe2oUOEZbso4Wrz7fgd9I58VIGy20yTGTIbPeKpDuuAcAQ7Kg4YdPUdL6/8/zM55Mr/E5ieftLBEg1oI2qv6ugTp2ITqIrmP13itamIQQQLHyXIAbTK/KCYIXm5fEf7neQ7NcgRMvDsMMmK0iI1FRHfjtfzVznUAB6UDm/hE648ZEL2UEcgLeGQnUbg4dPt49j+y94gXLomHKQDaadkj4h55KVhV8scXTpQ6u1+MOTGsbj0Ison6rZmLFFXfebvKW1FZs9HT/81TfpXE23srT2Z/EQDmJ45NtLp3qE/6Gh+QIKxb5j08Ag==

Sello Digital del SAT

Nq8A6RCanB7uaigxwudOG2+/w9wrQulw7zAnXYejC8qOLObsydRjCp63RaAXzXD55gwxQRLSKelLnQcPjy+30wjVaFd5hlfKIQC2MUXXU2/z/7e+/fjipP/+P XiyhKABCEglQQyVo+BjB3IPYQQWU3Tlnzine2u0yRQmJCMO3YnKloq2V1wLHxyBAfkg9ifEbonaj9IN7S4R5zQSofMnCFruUVE7+p6xMcKG2hSfVtMXP2tC+nIMAIOWSazPV80euGxWuG/BWm2cl+1qOAzZ05QQ4/Ejpl35hfgtqv1N23SDD/U3lqaNV14yHQ7HGGjxj43yVexZTju+lyR0ZQ==

Fecha / Hora de Certificación:
28/11/2019 - 18:12:21

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000405003200

RFC del PAC:
EEL961104G96

Número autorización PAC:
55028

IVAN PEON NAVARRO

RFC: PENI8110157J1

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. LAZARO CARDENAS N° Ext.36 Col.UNIVERSAL CP.39080,CHILPANCINGO,GUERRERO,México

Lugar de expedición: 39080

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZOFEMATZIHUA TANEJO GRO

RFC: PAS991012T31

Domicilio: COCOS N° EXT.2 COL.CENTRO CP.40880,ZIHUA TANEJO DE AZUETA, GUERRERO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 87F6CF1F-B12E-CA43-ADEA-1B08524B839B

Número de comprobante: 14048

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-11-28T07:01:12

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-28T07:10:35

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	HOSPEDAJE 27 DE NOVIEMBRE DE 2019	1,000.00	1,000.00
			Subtotal	1,000.00
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	160.00
			I.S.H. 3%	30.00
			Total	1,190.00

UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407762653

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|87F6CF1F-B12E-CA43-ADEA-1B08524B839B|2019-11-28T07:10:35|SCD110105654|bdebyXwJh6Tq/dQq uGkMXXKwL8SfL/AJ6QBvgCUE+yq C0RFF6rxLtvCEclhYqSfAOHbYEBtme8H6Jo6Y7IT+OduqD9Xtz6Ww4FAsoq bSjcQ4eg VkuMlxSCWlsrtnRzyYm+JUlr3h1ZYKmczIWK/JJ/aaU+10pBQzOsl mZuLlBdDIKGH+FR8W9Mogf0AaE6FhmV04TY1V13pMphR+d7e2JH5E4Atu6FNE0Wnhlv5N9Rk8Xq0yGT/bhuOSRjbsBhNEniYh3OZaju80mdwD2R0yPSZ kjLdOIVBBD SuOJKJjpBlyqch/b+FSMnmijJpMfcrOrkWUsZCHRv5ww=|[00001000000502000436]|

Sello Digital del Emisor:

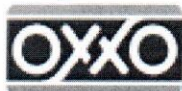
bdebyXwJh6Tq/dQq uGkMXXKwL8SfL/AJ6QBvgCUE+yq C0RFF6rxLtvCEclhYqSfAOHbYEBtme8H6Jo6Y7IT+OduqD9Xtz6Ww4FAsoq bSjcQ4eg VkuMlxSCWlsrtnRzyY m+JUlr3h1ZYKmczIWK/JJ/aaU+10pBQzOsl mZuLlBdDIKGH+FR8W9Mogf0AaE6FhmV04TY1V13pMphR+d7e2JH5E4Atu6FNE0Wnhlv5N9Rk8Xq0yGT/bhuOSRjbsBhN EniYh3OZaju80mdwD2R0yPSZ kjLdOIVBBD SuOJKJjpBlyqch/b+FSMnmijJpMfcrOrkWUsZCHRv5ww=

Sello digital del SAT:

T+G4fVtK5hFMNy2o+FSv8YyXaMldRJKDnlKAqGzMIe8TPQjsGyMNJ9STKuFr/drNcZ/Hg+XSGggQ6F3y75710GJUME0QLb6g2qV6kayPh9Y23QuRB5xe3uAjl91n7Y Np4REO1veicvD Edh2p1JpqpPzc3ruLPhz0g06WQ/6lbcPbbqSfalp29EaVex0zCkuFu/G0eg8t6v6jS8chBJusxfmwV3479TYW28rRCBm9IV39Sf1x2PQnpEeMY7TA+hg fMspOWzYXME0l8La4rQfXnGdNa7Hb73gQ19mkU2mKWJ5R7SwoQFvZ+Nnarb0xeTvegch6FN67alUby7w==



Emitido por: **FACTUR@**
Aspe de Mexico S.A. de C.V.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:39080

Factura: 262994697

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

11199c2f-9b48-48b8-ab21-5be109338259

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: APO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-29T11:22:20

Fecha de certificación: 2019-11-29T11:22:20

Facturado a: PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE ZOFEMAT ZIHUATANEJO, GUERRERO

Dirección: COCOS N. 2

C.P : 40880

Delegación/Municipio: DE AZUETA

Colonia: CENTRO

RFC: PAS991012T31

Estado: GUERRERO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE CUERNITOS TIA ROSA 100 GR BOLSA	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50202400	JUMEX 473 ML MANZANA LATABOTELLA	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50181905	GALLETAS POLVORONES MARINELA 113 GR BOLSA NARANJA	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE BIGOTES TIA ROSA 68 GR BOLSA CAJETA	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 120 GR BOLSA CANELA	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50201708	12OZ AMER REGULAR APO	14.22	2.28	14.22
1.000000 EA	50131701	YOG LALA GRIEGO FTOS AM 120GR	11.50	0.00	11.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

131.59

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.28

TASA IEPS 8%

4.63

TOTAL MXN

138.50

Sello digital del CFDI

V4ZX8g7DAK/gjaW3psi8N57Xx8Sudf4f+xHBfjmWyOdWjqbvmI8O81GO08ylnQ7P+J2Wgt9cPQ7dHh5YrhT67O6Vr1eolHtuL3WW8sC9Y/59N/ZFJxCa3rxA9+bntSGdysUindaa4rnLCauf7eoyXr8237eMxMJYc3l6UaBLOWxqjqd/AZPpfnodbr1WS9mM1D8zmyQ0vSa+vauv/XoQvQqEXRh5xEBgs0R6D8dGxClev9zD4jvJwr3pXp8QsQEccqUITnHEN3kdKLYIDG9xBYcwuv4wkhsN9lufdf24MEh0vetw4UuaCi+9YMo3z5zqmVAOFA3eAelCpJ/k752DA==

Sello digital del SAT

D3iacn+iMvS91NzioET/rFYRmIOW+v+qT0zgwAAAdlg7oFxeMXyyYPd/AVZQPirXxcRrZLOR4jBE0kjhlwuRUKWRbpvzR3Za49nKrqsrv06FboleBg6gacq2ITpSshQ3TnMkml0BjSEHe0EebZu+hDuT/QacSWxzMnbsO82W3/Y18y56tW+gUcy/P0bJpwHCfVvzkVv1az/wR1eJkZmEe5UzXnKA4llGms9K74tIYge7mcedFsQB+ddgmMv5Rci94EUzOrX6YHcrD5TscvPGq0bb6fxLqfoIQ5gkDjXR+p7Qu9NHFezwU5ld+G0UhwMV2GusCx84XnXwPHhSIGAA==

Cadena Original

||1.1|11199c2f-9b48-48b8-ab21-5be109338259|2019-11-29T11:22:20|SNF171020F3A|V4ZX8g7DAK/gjaW3psi8N57Xx8Sudf4f+xHBfjmWyOdWjqbvmI8O81GO08ylnQ7P+J2Wgt9cPQ7dHh5YrhT67O6Vr1eolHtuL3WW8sC9Y/59N/ZFJxCa3rxA9+bntSGdysUindaa4rnLCauf7eoyXr8237eMxMJYc3l6UaBLOWxqjqd/AZPpfnodbr1WS9mM1D8zmyQ0vSa+vauv/XoQvQqEXRh5xEBgs0R6D8dGxClev9zD4jvJwr3pXp8QsQEccqUITnHEN3kdKLYIDG9xBYcwuv4wkhsN9lufdf24MEh0vetw4UuaCi+9YMo3z5zqmVAOFA3eAelCpJ/k752DA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

VALE PROVISIONAL DE CAJA

\$ 600.00

Importe con letra

Seiscientos pesos 00/100 m.n.

Concepto

Consumo de alimentos.

Recibido por

Silvestre
Pinos.

Autorizado por

Fecha

27/11/2019

estrella



ES03025
Combustibles Coyuca, S.A De C.V.
RFC: CCO-030218-M92
Carretera Nal Mexico Queretaro KM.48
Local A Barrio de San Sebastian
Teoloyucan Mexico C.P 54770
Carr. Nal Acapulco-Zihuatanejo
Km 32 Coyuca de Benitez

M.PAGO:
EFECTIVO
28/11/2019 07:00:28 p. m. T2
S.I.C. : 0000107038
Combustibles Coyuca, S.A. De C.V
No.Ticket:3659380
Bomba: 03 32011 Magna
Litros 51.815
Precio \$19.30
Importe Sin IVA \$865.11
IVA al 16%..... \$134.89
Importe..... \$1,000.00

UN MIL PESOS 00/100

USUARIO: administrador
Para facturar su recibo, acuda a las
oficinas de la estacion o visite:
<https://www.gasosur.com.mx/>
Para facturación linea.
Secuencia:
3659380-c01
Gracias por su Preferencia
Conserve este ticket
Solicita tus Archivos Aquí!!
es3025@gasosur.com.mx
Facture su ticket dentro del mes Vigente

E06837 - ALEJANDRA SARA ARISTA MEDINA
RFC: AIMA450717IGA, Clave Pemex: 0000110957
CARR. NAL. ZIHUATANEJO-LAZARO CARDENAS MZ. 8 L. 1
COL. EL HUJAL
ZIHUATANEJO, GUERRERO. CP: 40880
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y

Cliente

Factura - Folio SAT

4879 - PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO

61890D29-51E8-4081-8014-81832D45B8DE

RFC: PAS991012T31

Moneda: MXN

Factura: A-302699

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Fecha: 27/NOV/19 15:25:08

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 27/NOV/19 15:25:10

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: 00001000000404319025

Certificado SAT: 00001000000404594081

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	5645114	48.920	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$16.799903	\$801.09	0.16	\$128.18	\$821.85

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Novecientos Cincuenta Pesos 03/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

L+kTBffhA1dCCTIndWbBmZu8r4DEItSrgZxUpoU0ZevNi+tMqMzn2XEFVWw2mZkwjxJVmatZJUJr7rCvX23vWBxqxNZUFMU3NFDPG3zl1hbnAqXSobj+qM3uN61gBInJqxiDsgctvGaDxuKufPmylby0RUy3HbG5NpWpQt4yW3s1ZNzV/jdiCJ/44YhtUPofbjzZaZi0znm0EU2FzJkYt+YHAFi2puEtTSn3ORLr/xvY8h9HHdnb0rSqzMABs+BZEo1AWph0zaqfRSgTPFJseVfqj2u10/WelCi1CHFNLfX18AQk9oYG5seIaFp2X4CBfw2nF4EtiT0kQxYn9rVw==

Sello Digital SAT:

S6Bb94d/mmXE0dDTMJibjEito/HCM3cTVDN9PeRHM0trFhw02iprYxwUErU5nFX/6QbYBCMSkME2EHrDGGqMUoCROJeAT/ePhF0UIPAny0Pq44mVmQMEVN+8T9eyk2X+2/B01VrKYLqR0wp9lstZS7UiwXhVhvpw8cAvQe1QbJNU6JPdAPPT0sSVX9YWaScdJ678isPhSBuUYw00dxyezRMQRsbEPvq4Fni/bjvAd+dONyIrR/RjeCKG88pTa0xonFHUEu15mj6FKCr/3Voj4Qa0yej+4GNLVfXh31ROC7uS1vNLFT4vblwLx/V9hzuxmzaVA6eicW1uff2erHUBA==

Cadena Original SAT:

||1.1|61890D29-51E8-4081-8014-81832D45B8DE|2019-11-27T15:25:10|SFE0807172W8|L+kTBffhA1dCCTIndWbBmZu8r4DEItSrgZxUpoU0ZevNi+tMqMzn2XEFVWw2mZkwjxJVmatZJUJr7rCvX23vWBxqxNZUFMU3NFDPG3zl1hbnAqXSobj+qM3uN61gBInJqxiDsgctvGaDxuKufPmylby0RUy3HbG5NpWpQt4yW3s1ZNzV/jdiCJ/44YhtUPofbjzZaZi0znm0EU2FzJkYt+YHAFi2puEtTSn3ORLr/xvY8h9HHdnb0rSqzMABs+BZEo1AWph0zaqfRSgTPFJseVfqj2u10/WelCi1CHFNLfX18AQk9oYG5seIaFp2X4CBfw2nF4EtiT0kQxYn9rVw==|00001000000404594081||

Comentario:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR Gas Manager® Operativo Ver. 20191015 | Powered by: www.gasmanager.com

SubTotal:	\$821.85
IVA:	\$128.18
Total:	\$950.03

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
11/28/2019 19:04:59
FOLIO: 0000302811 CARRIL 02 B
CLASE T01A TOTAL:\$118.00

Facturacion: 9M94 90N2 K73M Y MA HZ



PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
11/28/2019 18:12:38
FOLIO: 0001035400 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$118.00

Facturacion: 9MTI Q4K9 T7IQ XXZ8 HZ



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
11/28/2019 17:30:47
FOLIO: 0000512532 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$134.00

Facturacion: TCK9 9721 104 3V23 MD



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
11/27/2019 19:47:30
FOLIO: 0000309558 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$134.00

Facturacion: 4BRG 79X9 6C9D QXM8 1R



LIBRAMIENTO OMEGA TECPAN

An. Comitea de los Andes No. 215 Col. Lomas de Chapultepec Deleg. Miguel Alemán C.P. 11000 Mérida, D.F. México

TEL 742 42 3737
FACTURACION: facturacion.tecpan@grupo-omega.com

Enviar Ticket, Uso de CFDI y Datos Fiscales

Tiene 5 días para facturar

PLAZA DE COBRO: Libramiento Tecpan

CAJERO: J DE LA O

CARRIL: 15A

FOLIO: 000210471

27/nov/2019 19:48:47

CLASE: T1

Importe TOTAL
\$ 35.00

Treinta y cinco 00/100 sPesos



OMEGA TECPAN

TEL 01 742 4253797
Facturacion: facturacion.tecpan@grupo-omega.com

Enviar Ticket, Uso de CFDI y Datos Fiscales

Tiene 5 días para facturar

PLAZA DE COBRO: " LIBRAMIENTO TECPAN "

CARRIL: 02B

FOLIO: 0002015618

28/nov/2019 19:58:47

CLASE: T1

Importe TOTAL
\$ 35.00

Treinta y cinco 00/100 sPesos

