

| | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| No. CHEQUE: | FECHA CHEQUE: 16/07/2021 | |
| NOMBRE: | Luis Guzmán Manjarrez | 2021 000303 |
| ÁREA: | 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | |
| PERÍODO: | 19 de Julio de 2021 | 23 de Julio de 2021 |
| JUSTIFICACIÓN: | VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATILÁN DE MORELOS PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA | |

| PARTIDA | CONCEPTO | REFERENCIA | DED. | IMPORTE | RETEN. E IMP. | IVA | TOTAL |
|----------------|------------------------------------|------------|------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 3751 | ALIMENTOS | 266-60-07A | D | \$2,316.00 | 0.00 | \$0.00 | \$2,316.00 |
| 3751 | HOSPEDAJE | 266-60-07B | D | \$2,240.00 | 0.00 | \$0.00 | \$2,240.00 |
| 3751 | GASOLINA | 266-60-07C | D | \$430.00 | 0.00 | \$0.00 | \$430.00 |
| 3751 | CASSETAS | 266-60-07D | D | \$350.00 | 0.00 | \$0.00 | \$350.00 |
| 3751 | AJUSTE MEMORANDUM Z-5/101/299/2021 | 266-60-07E | D | \$232.00 | 0.00 | \$0.00 | \$232.00 |
| TOTALES | | | | \$5,568.00 | 0.00 | \$0.00 | \$5,568.00 |



KORIMA



GOBIERNO
DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

Oficio: 2166/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.

LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
P R E S E N T E

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 29 de enero de 2021, con fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 35 primer párrafo, fracción XXV, primer párrafo y, 35-Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y de conformidad con lo establecido por los diversos artículos, 1 numeral 1, fracciones I y II; 5 numeral 1, fracciones I y II; 12 numeral 1; 13 numeral 1 fracciones I, II, III, IV, X, XII inciso a), XV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII y XLII, en relación con el diverso artículo 15, numeral 1; artículos 20 numeral 1, fracciones XI, XII, XX y XXVI, 29 numerales 1, 2 y 7; 44 numeral 1, fracciones I y IV, numeral 2; 45, 46 y 47, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ordena la presente visita de auditoría contable, financiera, administrativa, patrimonial y de obra pública, autorizándose para que se lleve a cabo por los CC. C.P. Rafael Carlos Matute Veytia, Jefe de Departamento; Ing. Alfredo Magaña Novoa, supervisor; Ing. Luis Guzmán Manjarrez, Ing. Brianda Teresa Reyes Monroy y L.C.P. Juan José Jiménez Coral, auditores; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del 19 al 30 de julio de 2021, a efecto de que lleven a cabo la revisión, examen y auditoría pública de la cuenta pública y el destino y ejercicio de los recursos públicos, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, al H. Ayuntamiento que usted preside, visita de auditoría a la obra pública realizada por ese ente público a través de cualquier dependencia o unidad municipal ejecutora, mediante las modalidades de adjudicación directa, concurso por invitación, licitación pública o administración directa; de cualquier otra forma de ejecución llevada a cabo con recursos propios, y fondos ejecutados; o cualquier otro(s) tipo(s) de inversión(es) o convenio(s) que involucre(n) total o parcialmente recursos públicos aplicados a través del municipio en materia de obra pública; así mismo, visita de auditoría a la cuenta pública de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 1 y 80 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como los diversos artículos 222, 226, 227, 228, 233, 234 y 235 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 118 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se deberá de presentar de forma inmediata y mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden todos los elementos que conforman los registros contables y la información financiera vinculada con los conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos, incluyendo: los estados contables, financieros, presupuestarios, económicos, programáticos y patrimoniales; la información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de su ley de ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos; los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo total, su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de recursos; el estado de actividades, el flujo contable de ingresos y egresos; el avance y cumplimiento de los programas municipales, y en su caso estatales y federales; la información complementaria incluyendo el manejo de fondos federales contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; así como la que se requiera para el desarrollo de los procedimientos inherentes y demás correlacionados con la cuenta pública en revisión.

Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.



RECIBIDO

PRESIDENCIA
FECHA: 19/07/21 FIRMA: *[Firma]*

[Firma]



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

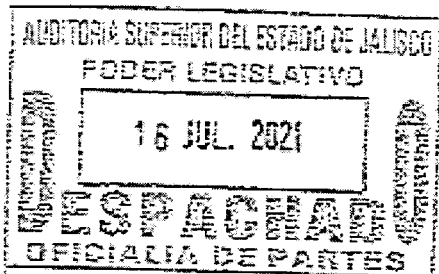
Oficio: 2166/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

En razón de lo anterior, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, así como se le solicita a usted que, dicte las instrucciones necesarias al personal de las áreas relacionadas para que proporcione la información y documentación pertinente, con el propósito de que los servidores públicos asignados puedan ejecutar la fiscalización correspondiente.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
Guadalajara, Jal., a 14 de julio de 2021



DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



- ccp. Lic. Esmeralda del Socorro Lagos Fernández. - Auditora Especial de Cumplimiento Financiero. - Presenta.
- ccp. Lic. José Antonio Delgado Madera. - Director de Responsabilidades. - Para su conocimiento.
- ccp. Lic. Luis Humberto Velázquez Bobán. - Director de Auditoría a Municipios. - Para su atención en los términos que se indican.
- ccp. Ing. José Ernesto Paredes Cárdenas. - Director de Auditoría a la Obra Pública. - Para su atención en los términos que se indican.
- ccp. Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.

ESP/UAJ/IN/EP/AM/MD/DM



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

EL TÈC. SUP. INFOR. JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO ASIGNADO PARA ATENDER LA AUDITORÍA CORRESPONDIENTE EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN, SEGÚN OFICIO NO. 1.1.3 95 - 2021, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE LA ING. BRIANDA TERESA REYES MONROY, ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO NÚ. 2166/2021 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2021,

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

19 AL 30 DE JULIO DE 2021.

EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES QUE SEAN PROCEDENTES.

NOTA FAVOR DE TENER EN CUENTA QUE EL CERTIFICADO DE AUSENCIA DEBE CONCLUIR LA COMISIÓN Y NOTAR ESTRICTAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS



TÈC. SUP. INFOR. JORGE HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ
JEFE DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN
DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

Folio: FA 900

No. de serie de certificado del CSD: 00001000000414660083

Información del cliente:

Nombre: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: ASE0901016N4

Fecha: 19-07-2021 23:05:07
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Información del emisor:

Razón social: ANABEL GONZALEZ NAVARRO
RFC: GONA8601092L7

Lugar de expedición: 47600
Régimen fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Información del pago:

Método: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma: 01-Efectivo

Moneda: MXN
Tipo de cambio:

Condiciones:

| Código | Clave producto o servicio | Cantidad | Unidad | Clave unidad | Descripción | Precio unitario | Descuento | Importe |
|---------------------|---------------------------|----------|------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|------------|
| HABITACION SENCILLA | 90111800 | 4 | HABITACION | ROM-Habitación | HABITACION SENCILLA | \$550.00 | \$0.00 | \$2,200.00 |

Observaciones: EN HOTEL REAL VICTORIA AGRADECEMOS SU PREFERENCIA.

Cantidad con letra: DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Código QR:



Folio fiscal: 87c94f8a-f099-4771-84ef-060120671c32
Número de serie del certificado SAT: 00001000000408254801
Fecha de certificación: 20-07-2021 23:10:22

| | |
|--------------------------------|------------|
| Subtotal: | \$2,200.00 |
| 002-IVA Traslado 0.160000 %: | \$352.00 |
| Total: | \$2,618.00 |
| Complemento Impuestos Locales: | |
| ISH Traslado (3 %): | \$66.00 |

[Handwritten signature]

CFDI:

gCdy+NU5qUu7a77F0fR8X1xyf9LMB483Heg0XrfqURbzQYraRuw8+Kw
EzZ1e58+GKND4TMS4z5z2X0tZyU3kDM9pAa+Xw7ELUGT88R67NDG
RE1XB0G9UJLqW0E50LqZWE42VUNJNEVh88nGCETh58uXU3LzE50V
JgF0C3vF9K9UhegGWM7Mm+Gz2b47Xc9PCT1M0F4+Rv+wbwIQXG4TCB
SuaW5P0ndDc0W3RfMwE3VZNFU0r8L7he+2eACIQ9qWCzEMH6H4YU30
VUcVheXCNossRzw==

Sello SAT:

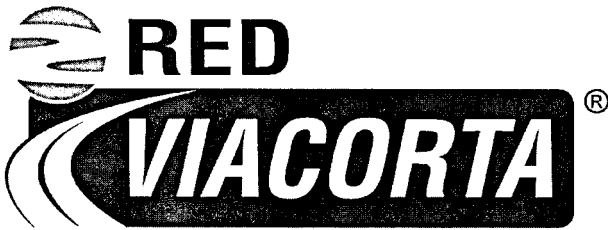
nDsg0x2z0+Be9AE62VWF0wYn0Uic5NC8z28YhR9Kp4B06Y4UBVyhA2x
WkAT0eRD60MnsRfAS0CenE8Ncs1LJspK9wJu0H5W0M+pwA9pzdXRo
TMSFieptGOEwpcG3qavP9q0eU83sBXRnawUQ4ZMv0SYA2R6wzYy0eZ1HG
z4+56BfgE8wFwH5CmAGW8eY2pRLFJCyXZB88n+GG7Z8Y6Zc3Qn8ha9Pd
wX7BNDX0ZAF77XwG0p2F0mYR6een0WDM0cd0yCF1EALX0K0U65
V2dHGZwJVTDz+UIDLpXDQ==

Cadena original SAT:

||1.187c94f8a-f099-4771-84ef-060120671c32|2021-07-20T23:10:22L|SO1306189R5g
Cdy+NU5qUu7a77F0fR8X1xyf9LMB483Heg0XrfqURbzQYraRuw8+Kw
EzZ1e58+GKND4TMS4z5z2X0tZyU3kDM9pAa+Xw7ELUGT88R67NDG
RE1XB0G9UJLqW0E50LqZWE42VUNJNEVh88nGCETh58uXU3LzE50V
JgF0C3vF9K9UhegGWM7Mm+Gz2b47Xc9PCT1M0F4+Rv+wbwIQXG4TCB
SuaW5P0ndDc0W3RfMwE3VZNFU0r8L7he+2eACIQ9qWCzEMH6H4YU30
VUcVheXCNossRzw==|00001000000408254801|

Este documento es una representación impresa de un CFDI





FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 7156976
Fecha: 2021-08-10T12:47:41
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: ASE0901016N4
Nombre: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C.ProdServ, Cant, P.Unitario, IVA, IEPS, Importe. Contains two rows of service details.

Table with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Importe. Contains two rows of tax information.

Total con letra
(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$301.72
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$48.28
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$350.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2021-08-10T12:47:41
Folio Fiscal UUID
368C8C55-7ED6-4E86-A06A-EBDEE8141F1C

Sello Digital

JVVC8UizbT00/RJ4y6qOziU57F/cJ5GyE5NwwO88ipnbGkEGfuUWmf39ROqZqt5hrbg5eqUQX003iZvE/7nTDwSYtVUT2tm92EzhpIdvEzjmWyH3O3AW+sCnx78zSEYbF3cxabU...

Sello del SAT

JgcqtCHI7IAcj95xI8Vc6ulRTXA/x2z/UmJxnk+O9nr+2XoUURVBtgOHmZhXkHr6hzSAg6rNCoYgtCqNqjB7WbMDtSLFc5yqAwnKMezXm8oVUHvOKsnq9N4O+BxKI9Z4h8mGL9W...

Cadena Original

||1.1|368C8C55-7ED6-4E86-A06A-EBDEE8141F1C|2021-08-10T12:47:41||LSO1306189R5JVVC8UizbT00/RJ4y6qOziU57F/cJ5GyE5NwwO88ipnbGkEGfuUWmf39ROqZqt5hrbg5eqUQX003iZvE/7nTDwSYtVUT2tm92EzhpIdvEzjmWyH3O3AW+sCnx78zSEYbF3cxabUMMsCZLjYfUzF4SKLiXd5mbs0GOC7yCmWef6HccHz8GpywWTdSVvjFnUgRG8NvtewBgEX/DO2iTG8w+be00Tzx0RVwGwFZEBQif3wj2YqWlk7B+Ky1dy84/W1nwYYceluYbyMYqmL623prdTdC5mtUGpFiLdBEtiVLqJpXsO8mwiM2Ct3rw91EMg3VhREW0t512RGwBsuDhw==||00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

facturado

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: TEPATITLAN Carril: 10B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1362009 Placa: JNJ7558
Fecha: 23/07/2021 14:55:49
Tramo:
Entrada: \$150.86 IVA: \$24.14 Total: \$175.00
Imp. Salida:
Uid: 46430136200916843265

15



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

facturado ^{1era. Sem. auto}

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 11A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1336774 Placa:
Fecha: 19/07/2021 11:52:11
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN AUXI
Imp. Salida: \$150.86 IVA: \$24.14 Total: \$175.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$175
Uid: 18950133677416843266

15



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RFC emisor: | CGU660423AS6 | Folio fiscal: | 59CB8DFF-1414-41D3-9352-60C20118B1EC |
| Nombre emisor: | COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V. | No. de serie del CSD: | 00001000000408518372 |
| Folio: | 373771 | Serie: | BB |
| RFC receptor: | ASEJ0901016N4 | Código postal, fecha y hora de emisión: | 44100 2021-07-23 16:06:08 |
| Nombre receptor: | ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO | Efecto de comprobante: | Ingreso |
| Uso CFDI: | Gastos en general | Régimen fiscal: | General de Ley Personas Morales |

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 | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 15101514 | PL/1177/EXP/ES/2015-3704 127 | 20.484 | LTR | LITRO | 18.1571 | 371.93 | | | | |
| Descripción | MAGNA | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 362.68 | Tasa | 16.0000% | 58.03 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-----------|
| Moneda: | Peso Mexicano | Subtotal | | \$ 371.93 |
| Forma de pago: | Efectivo | Impuestos Traslados | IVA 16.0000% | \$ 58.03 |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | Total | | \$ 429.96 |

Sello digital del CFDI:

HW1SchGrij9Vul5ZxJbQ/3cvuWKEkUz5b/a/fD/lunpy2mEPSe59zpcrOuLytrgzhVZYW+4hvZddyLi6VrpWGNzmmVYx3zzzg6qqztqW6hwkK3Sg/laq4IJA/vmyvCxD5mpBa7u+jqt121xEfztllN/jn dFGLy6A301D/qwhXa7UkauBh8+mi2egrum+D1EDH/0qHNTWN1VCOHY4lizi+NPp64a2sil+zwi+/5Mwu+CBMKDbxY7oKQONGy/C6npOYt4i+TX9unx8EXBqETr4Z9JiAozEogvQ3VC8RjUFyx0EZxQXov6E/oqjwE6B6WMNAHTikTmSdLLLPfETYd2eQ==

Sello digital del SAT:

W6QpY28CSIHZPAnBxrwJBpGxEozotBC1Nfm5xtFCGNjJ6TOC+Sg5khWajTI+6WqfigAs8UJBGg1KZvQIAIhom906RGNBnCI8s85xIY5LasoisxEEaliKmxv9Ye0wK7l4o3RxBJdWXDoFFy4N MoqGNv7O7ErtTEBoUjJxVlgG8V+r9kMrq6oUYD2fuhGg7R+1UwHTEUpgxcDPJ0mg0zJkXF3zsVPjSWsXgS4QmzQPwmlI/S5VEpKVZdEkaEH4fyQDJxXENSoyqaa4Ak28r5SL2njjiA7B3gdtWixPUB4InoABPlzCJl0/y/+ILDH7lanhnFA0iiOIOXf8N+jkQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|59CB8DFF-1414-41D3-9352-60C20118B1EC|2021-07-23T16:06:40|DCD090706E42|HW1SchGrij9Vul5ZxJbQ/3cvuWKEkUz5b/a/fD/lunpy2mEPSe59zpcrOuLytrgzhVZYW+4hvZddyLi6VrpWGNzmmVYx3zzzg6qqztqW6hwkK3Sg/laq4IJA/vmyvCxD5mpBa7u+jqt121xEfztllN/jn dFGLy6A301D/qwhXa7UkauBh8+mi2egrum+D1EDH/0qHNTWN1VCOHY4lizi+NPp64a2sil+zwi+/5Mwu+CBMKDbxY7oKQONGy/C6npOYt4i+TX9unx8EXBqETr4Z9JiAozEogvQ3VC8RjUFyx0EZxQXov6E/oqjwE6B6WMNAHTikTmSdLLLPfETYd2eQ==|00001000000507237013||

RFC del proveedor de certificación: DCD090706E42 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-23 16:06:40
No. de serie del certificado SAT 00001000000507237013



23-Jul-21

OMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
GU660423456
V. NIÑOS HEROES 2386
OL OBRERA CENTRO
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
.P. 44140
01 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ACTURA EMITIDA EN:
V. NIÑOS HEROES 2386
OL OBRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
.P. 44100

UGAR DE EMISION:
4100, GUADALAJARA, JALISCO

ATOS CLIENTE:
SEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
SE0901016N4

V. NIÑOS HEROES 2409
OL MODERNA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
.P. 44190
03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: BB373771
OLIO FISCAL:
9CBBDF-1414-4103-9352-60C20118B1E
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
ECHA EMISION:
3 JUL DEL 2021 16:06:08
ECHA CERTIFICACION:
3 JUL DEL 2021 16:06:40

| ANT | UNIDAD | DESC | P | UNI | IMPORTE |
|---------------|--------|-------|---|-------|---------|
| 20.484 | LITRO | MAGNA | | 18.16 | 371.93 |
| SUBTOTAL | | | | | 371.93 |
| 002 IVA (16%) | | | | | 58.03 |
| TOTAL | | | | | 429.96 |

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 96/100 M
N.



Copia

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
E CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
11.1159CB8DF-1414-4103-9352-60C20118B1
C12021-07-23T16:06:40 IDCD090706E421HM1S
HGriJ9Vu15ZxJbQ/3cvuWKEkUz5b/a/fD/Iunpy
nEPSe59zpzcrDuLytrgzhVZYH4hvZddyL16Vrp
GNzmiVYx3zzz96qqzqW6hu1K3Sg/1a4LJA/vn
vCxDSnpBa7u+Jqt121xEfztIN/jndfGLy6A301D
qwhXa7UkauBh8fmi2egrumD1EDH/0qHNTWtN1V
OHY41izL+NPp64a2siltzwt/5MhuTCBMDxYT
KQDNGy/C6npDYt4i+TX9unxBEXBqETr4Z9JiAoz
ogvD3VCBRjUFYx0EZx0Xov6E/ogjuE6B6MNAH
kTnsdLLLPfETyd2eQ==10000100000050723701
11

ELLO DIGITAL DEL EMISOR:
N1SchGr1j9Vu15ZxJbQ/3cvuWKEkUz5b/a/fD/I
npy2nEPSe59zpzcrDuLytrgzhVZYH4hvZddyL
VrpWGNzmiVYx3zzz96qqzqW6hu1K3Sg/1a4LJ
/vmyvCxDSnpBa7u+Jqt121xEfztIN/jndfGLy6A
01D/qwhXa7UkauBh8fmi2egrumD1EDH/0qHNTW
N1VCOHY41izL+NPp64a2siltzwt/5MhuTCBMD
xYToKQDNGy/C6npDYt4i+TX9unxBEXBqETr4Z9J
AozEogvD3VCBRjUFYx0EZx0Xov6E/ogjuE6B6M
AHTkTnsdLLLPfETyd2eQ==

ELLO DEL SAT:
60pYZBCS1HZPAnBxruJBpGxEoZotBC1NfnSxtFC
NjJ6TDC+Sg5khWa;TI+6WqfigAsBUjBqgIKZvQ1
Ihon906RGRnC18sBSx1Y5Laso1xwEaIiKnxV9
e0wKt4o3RxBjDwXDoFFy4NMQGhvT707Ernt1E
oUjJxV1gGBV+r9kMrq6oUYDZfuhGgTR+1UwhtEU
gxcDPJ0ng0zJkXF3zsVP;ShtXgS40nzQPvmlL/
5VEpKVZdEKaEH4fy0DJKNENSoYqaa4AK2BrtFS
2njJJATB3gdthlxPUB4InoABPlzCJ10/y/+ILDH
lanhrFA0i101DX+BN+jkQ==

UE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
DE PAGO: 01 EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
ESA DE UN CFDI v3.3

CERTIFICADO: 00001000000408518372

EL COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:
trejo@sej.gob.mx

www.combusgd1.com/factura