

FACTURA: ADM 0063725

SERIE: ADM FOLIO: 0063725

FECHA: 2020-03-07 11:13:40 H.O.: 03/11663

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

RFC: FG0630930P03 E. DIAZ DE LEON 261

COLONIA VILLASENOR

GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44600

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

AV. 170 MATEHUALA CENTRO S.L.P.

MEXICO

CENTRO DE SERVICIO

MATEHUALA

MATEHUALA, SLP

MEXICO

3197

CLIENTE: JESUS OBREGON

MOTIVO: ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO

COL. VILLASENOR C.P. 44600 RFC FG0630930P03

SUC. MATEHUALA CENTRO

MORELOS 611

CP 76700, MATEHUALA

SLP

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
2	TABLETAS 15 MG 15 TAB	\$650.36
1	TABLETAS 15 MG 15 TAB	\$650.36
<b>TOTAL</b>		<b>\$650.36</b>
BANCOMER		\$650.36

3198

USTED AHORRO: \$240.54

NUMERO DE ARTICULOS: 2

BANCOMER

...

venta

...

...

...

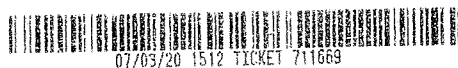
...

...

...

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

COPIA CLIENTE



07/03/20 1512 TICKET 711689

PARA CUALQUIER RECLAMACION ES NECESARIO PRESENTAR SU TICKET DE COMPRA

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

¡ EN MARZO ABRELE AL INEGI !

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

GIAT N/S 6-0.8820.0219.1930

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

*[Handwritten signature]*

METODO DE PAGO

...

...

...

...

...

...

**NOTA DE REMISIÓN**

N°

NOMBRE

DIRECCIÓN

CIUDAD

TEL.

CONDICIONES

07/03/2020

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
	REPARACION DE MOFLE		
	MANO OBRA	3199	\$650
<p><b>PAGADO</b></p> <p>firmat 19/03</p>			
CANTIDAD CON LETRA		SUB-TOTAL	
<p>DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE</p> <p>LA CANTIDAD SEÑALADA A LA VISTA, CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DE</p> <p>MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD. SI NO FUERE PAGADA A SU</p> <p>VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL _____ %</p>		<p>WA</p> <p>TOTAL \$650</p>	
FIRMA DE CONFORMIDAD			

Rayter

**Nota de Remisión**

A 07 mes Marzo año 2020 número

Sr.

Domicilio

Ciudad

Condiciones

Cant.	Artículo	Precio	Importe
	Reparacion de	8200	ha
	Mano de obra		800 -
	+ material -		
<p>firmat 19/03</p>			
Sub Total			
TOTAL			

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a su orden el día la cantidad de valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

SEGURIDAD s.a.

maxco

# Factura

## EL MEZQUITE

Maria de Lourdes Quijano Zapata OUZL400211Q66 Carretera Central 57 KM2 SN Num. Int. Matehuala San Luis Potosi 78715 MEX  
Tel: 488 88 27487 / 8822088

FOLIO FISCAL (UUID): 44438F22-B962-49B2-879D-05CD2DBC0FEB  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000403190844  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000408740235  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2020-03-07T18:10:33  
REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



MUNICIPIO DE MAZAPIL  
GUERRERO 22  
CENTRO  
MAZAPIL ZACATECAS 98230 MEX  
MMA8501014j6

Documento	37457
Uso CFDI	G03 Gastos en general
Fecha	2020-03-07 18:09:31
Lugar Expedicion	Matehuala San Luis Potosi

Tipo de Comprobante	Forma de pago	Metodo de pago	Num cta	Banco	Moneda	Descuento
1 Ingreso	01 Efectivo	PUE Pago en una sola exhibición			MXN	\$ 0.000000

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	Codigo	Codigo SAT	Descripcion Articulo	Valor unitario	Importe
1.00	N/A	E48 Unidad de servicio	CO	90101501 Restaurantes	Consumo de Alimentos	\$ 301.7241	\$ 301.724100
<b>Subtotal</b>							\$ 301.72
<b>IVA</b>							\$ 48.28
<b>Total</b>							\$ 350.00

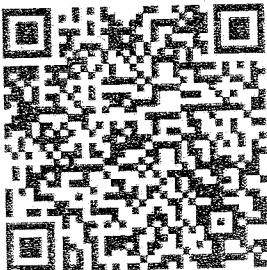
Importe con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL: ||3.3|37457|2020-03-07T18:09:31|01|00001000000408740235|301.72|0.00|MXN|350.00||PUE|78715|OUZL400211Q66|Maria de Lourdes Quijano Zapata|612|MMA8501014j6|MUNICIPIO DE MAZAPIL|G03|90101501|CO|1.00|E48|N/A|Consumo de Alimentos|301.724100|301.724100|0.000000|301.724100|002|Tasa|0.160000|48.28|002|Tasa|0.160000|48.28|48.28||

3203

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
CjDve/eZfoWMRtKbUS6UOA9G4/mK6lEgqWvkK9Y3uxSSwW8YQtSdAA+MMv3ydvagGzXTRDCXw+sbq1t+jRHmAsu2QdSDiw7wmc2/8L3kikCoy+E5lh|betL02pa5lgr87/MBIQ/PaH5F35cYQsZNEQwwdITU9SviEzVBz/XdbMuj78izFqsY2/hESd043ofP05XP1r1hbxisfCj|HhWujcMyOZYf2ppgJ08z2X|ptiXP1PDyEc2NniCauj/djmYWwi0zj|pViLlbgFRd7ngTeUCCxcoP8U8HXDLYQRN1zPvc2dyAx+F4YKnOj0x3wTzRqSwBBuGDbWY2PjV6R6ITA==  
**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
imZeCaiAqrX3tmd9+C3WgBasFFPUGm/zP7nlNbnqil6pPwOKif9EwvfgOMHCzA4xjN8iZEnb5FgU4kW+6i7ywPw+twbKU6jZf0ihXXx35UXpO9cOhoT8xMfh2QVFcV+/PgCBCNW7ndIsNMedybnj6LBQxxLQm5xYR6jJC46s23qVsalzLMoRGGDUbeDH93sECt+9y3z9QqY2+0EqAdRgnlpT8XcVZHji2BrxqHKWcu+EDUU4Fz2y|Ed/wbXe+1zzFW7NzR1o0IsA6YTDXd+9kaWiy66f9gEs+qre3BDBeH37it4T0sejwg4GyT34zGlbxTCY7V3tFsRbt/EIxi1Gw==

T. Quijano



Efectos fiscales al pago  
Este documento es una representación impresa de un CFDI



**MUNICIPIO DE MAZAPIL  
ESTADO DE ZACATECAS**

Fecha y hora de Impresión: 04/sep/2020 01:46 p. m.  
Página: 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C00676 Del 11/MAR./2020

Concepto: PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VIATICOS

Beneficiario: FRANCISCO GUTIERREZ VEGA

Cheque : 13538

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-561-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN I	\$3,405.78		PAGO DE MANTENIMIENTO MENOR
0002	8270-561-101001-310-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$2,450.36		PAGO DE VIATICOS
0003	1112-02-002	5094 FONDO UNICO		\$5,856.14	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VIATICOS
0004	8240-561-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN I	\$3,405.78		Movimiento Directo Automático
0005	8240-561-101001-310-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$2,450.36		Movimiento Directo Automático
0006	8220-561-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN I		\$3,405.78	Movimiento Directo Automático
0007	8220-561-101001-310-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$2,450.36	Movimiento Directo Automático
0008	8250-561-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN I	\$3,405.78		Movimiento Directo Automático
0009	8250-561-101001-310-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$2,450.36		Movimiento Directo Automático
0010	8240-561-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN I		\$3,405.78	Movimiento Directo Automático
1	8240-561-101001-310-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$2,450.36	Movimiento Directo Automático
2	5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$2,450.36		Movimiento Directo Automático
0013	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN I	\$3,405.78		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES		\$2,450.36	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN I		\$3,405.78	Movimiento Directo Automático
0016	8260-561-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN I	\$3,405.78		Movimiento Directo Automático
0017	8260-561-101001-310-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$2,450.36		Movimiento Directo Automático
0018	8250-561-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN I		\$3,405.78	Movimiento Directo Automático
0019	8250-561-101001-310-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$2,450.36	Movimiento Directo Automático
0020	8260-561-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN I		\$3,405.78	Movimiento Directo Automático
0021	8260-561-101001-310-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$2,450.36	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$2,450.36		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN I	\$3,405.78		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$35,136.84      \$35,136.84

\_\_\_\_\_  
PROFR. GREGORIO MACIAS ZUNIGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
\_\_\_\_\_  
C.P. ABELARDO RANGEL CALVILLO  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ING. ALMA LUCIA LEOS PERALES  
SINDICO MUNICIPAL

3193