



G R U P O  
*Flecha Amarilla*

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V  
R.F.C.: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

FACTURA  
CFFABP 887868  
FECHA DE EMISION  
2017-04-30 19:09:53  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
2017-04-30 19:10:42  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
LEON, GUANAJUATO, MEXICO

Receptor del Comprobante Fiscal No. de Cliente: JAP841102C29

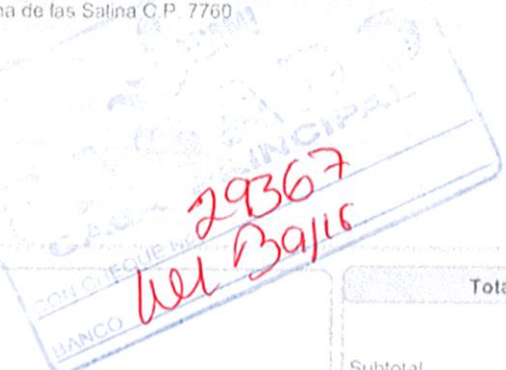
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.  
R.F.C.: JAP841102C29  
PROLONGACIÓN JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720  
COL. INDEPENDENCIA  
C.P. 36559, IRAPUATO, GUANAJUATO  
MEXICO

Folio Fiscal  
57AA75DF-E646-49D1-BC8D-4D28A7B2DC10

No. Serie Certificado SAT  
00001000000405179095

No. de Serie del CSD  
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS ORO-MEX 27/04/2017 COMPLETO. ANTONIA DELGADO RODR. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO. Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$258.62	\$258.62
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEY-RI 30/04/2017 COMPLETO. ANTONIA DELGADO RODR. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros eje central L No. D. Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	\$426.72	\$426.72



Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Método de pago: 01  
Condiciones de pago:  
Importe con letra: (SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$685.34
IVA 16%	\$109.66
<b>Total</b>	<b>\$795.00</b>

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS

Motivo de Descuento: Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|||1|6|57AA75DF-E646-49D1-BC8D-4D28A7B2DC10|2017-04-30T19:09:53|JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. JAP841102C29|00001000000405179095|00001000000400667777|



Sello Digital del CFDI  
UUBIMF7DFpLQXC48IMsasJyvdMdy+YHfPO8TgYR8Gm-Sgk5ScuCNNA...  
Sello Digital del SAT  
U79X3LjYesk+DusYQHE4KfyREOU/TbLusKz-BjUVbQpK35DMj...  
03 MAYO 2017





Por este medio se describe los gastos de servicio de viáticos para asistir al curso "Taller de la Norma NMX-EC-IMNC-2006" El día 28 de abril del 2017.

Nombre del Trabajador:

1.- 6491 Antonia Delgado Rodriguez Director de área C.

**Partida: 3751 Viáticos Nacionales Presupuesto de la Gerencia de Ingeniería y Diseño**

Concepto	Costo	Días (noches)	Persona	Total por persona	Total
Hospedaje (Hotel Bristol)	\$ 1,117.00	1	1	\$ 1,117.00	\$ 1,117.00
Alimentación	\$ 400.00	2	1	\$ 800.00	\$ 800.00
UBER	\$ 200.00	2	1	\$ 400.00	\$ 400.00
<b>Total</b>					<b>\$ 2,317.00</b>

**Partida 3721 Pasajes Terrestres Nacionales**

**Presupuesto de la Gerencia Administrativa**

Concepto	Costo	Viaje Redono	Persona	Total por persona	Total
Boletos de autobus	\$ 1,170.00	1	1	\$ 1,170.00	\$ 1,170.00

Gran Total \$ 3,487.00

Clave de Reservación:

Atenlamente  
"Tu agua, Tu entorno"

BRENDA NATALLSELLMAN NIEBLAS  
JEFE DE CAPACITACIÓN

ENTERADO

Antonia Delgado Rodriguez

*Vo. Bo.  
24-04-17*

