

E08DDA0047 Estatal
D08CAR0046

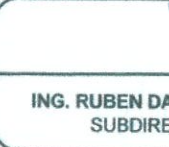
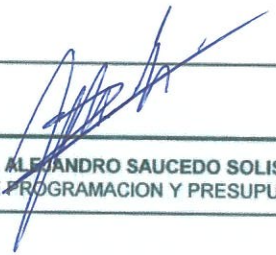
Sup. Urb. Est.

			COMPROBACION Y/O REEMBOLSO DE VIATICOS		OF. COMISION CLU-0019-24		PERIODO DEL VIAJE DEL 9 AGOSTO 2024 AL 9 AGOSTO 2024 DIA MES AÑO				HOJA DE 1		FECHA 10 AGOSTO 2024 DIA MES AÑO		
No. DE COMP.	FECHA		DESCRIPCION DEL SERVICIO	CON REQUISITOS FISCALES		IMPTO/S/HO SP.2%	TAXIS Y/O TRANSPORTE	CONCEPTOS ACUMULABLES OTROS	TOTAL POR DIA						
	DIA	MES		IMPORTE	I.V.A.										
1	9	8	FACTURA DE GASOLINA -BLASW 16586	\$ 259.54	\$ 40.46				\$ 300.00						
				\$ -	\$ -				\$ -						
				\$ -	\$ -				\$ -						
				\$ -	\$ -				\$ -						
				\$ -	\$ -				\$ -						
				\$ -	\$ -				\$ -						
				\$ -	\$ -				\$ -						
				\$ -	\$ -				\$ -						
				\$ -	\$ -				\$ -						
				\$ 259.54	\$ 40.46				\$ 300.00						

TOTAL DE GASTOS	 CAED COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO A CARGO	\$ 300.00
MENOS DOTACION		\$ 300.00
SALDO		\$ -
A FAVOR		

15 AGO 2024 GR 1145dn

RECIBIDO
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

 ING. NORMA JUDITH RIVERA GOMEZ. COMISIONADO	 ING. RUBEN DARIO GUTIERREZ HERRERA SUBDIRECTOR TECNICO	 C.P. MANUEL ALEJANDRO SAUCEDO SOLIS. JEFE DEL DPTO. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
---	--	---

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS

P11521 / RFC ESC1412031E8
LUIS F. GARCIA, No. 282
CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
TORREON, COAHUILA
C.P. 27019, MÉXICO
TEL/FAX: 8001485555

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

BLVD. MIGUEL ALEMAN Y VICTORIA No. 349 COL. LAS ROSAS GOMEZ PALACIO
GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO, C.P. 35090

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

BLASW 16588

FOLIO FISCAL

6b2ba685-fa54-4ce3-8f6f-9129efc7b101

LUGAR DE EXPEDICION

35090

FECHA: 2024-08-09	HORA: 09:19:31	R.F.C.: CAE050707DS7	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 63403	Regimen Fiscal: 603		
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO			
C. MATAMOROS 324			
BARRIO DE TIERRA BLANCA			
DURANGO,DURANGO,MEXICO,C.P. 34139			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
12.2000	LTR Litros	PL11521/EXP/ES/2015-31308800	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87	\$21.273455	\$259.54	\$0.00

Factura s/ nota(s) : 3130880-0

Sello Digital del Emisor:

IJEJH0Zgk7a5XkePOzpt5pUg9eHFLM6IXyU1rt0PeFGcpYKewC6VexUGpFCYEniwazQ6A9DYkbKJfL61zmyJ40f03GdHOH8hZVIR+3hceQlpCZ4ID/ePJIDE029hFCJ/DLKUoefL5HD4TIHOADXXJK3cMs2IfOyJTrYe9zRaulwyloco+5qhjlwCTcyTmKLncUZyqCce5m7K57da+ZdJ2xvHS+0lbIFEZW5MG8RCqNElqrSRiXwxht7kn40c1AdGI4NN2XzmyBVgK9RtFjdNJ7DVPpb8GiFmcl7EEPgc+HpW4+CuLAKNayJxrzqQ+1xYOcRTuoMZUcWTDpF0MA==

Sello del SAT:

bNqzx1fHYwgqRywqZ1Ek546jtiVn33oX/MmJbO98FwOSxcKtOlcgq9D/BewCkXF1hn08gzgyU7dTK5D94EWh4ehizbQjPwD/N23PSASBLcw2ni5R47hhZ5pvTWfNgq9ZOCLGJ1ZujGSu1sqo9SbljzSA1J25gOR5IEqDZpDsLr7clSqvKXcWYIFzZVBTMohYgDCmFpaGJMS1cXcFgG8nSpTFd2C+XFUhnMvIv0YdeWICu5rkYQXG6Lbevu470nzqP+MkZ8Xi4A0MGWMma897Vy8OwCNVHPuH50c7yW8jLvGx3Lnlesd6YFMhOqPC2y1v9hoYGI+I7w66eeRwYg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6b2ba685-fa54-4ce3-8f6f-9129efc7b101|2024-08-09T09:19:40|EDI101020E99||IJEJH0Zgk7a5XkePOzpt5pUg9eHFLM6IXyU1rt0PeFGcpYKewC6VexUGpFCYEniwazQ6A9DYkbKJfL61zmyJ40f03GdHOH8hZVIR+3hceQlpCZ4ID/ePJIDE029hFCJ/DLKUoefL5HD4TIHOADXXJK3cMs2IfOyJTrYe9zRaulwyloco+5qhjlwCTcyTmKLncUZyqCce5m7K57da+ZdJ2xvHS+0lbIFEZW5MG8RCqNElqrSRiXwxht7kn40c1AdGI4NN2XzmyBVgK9RtFjdNJ7DVPpb8GiFmcl7EEPgc+HpW4+CuLAKNayJxrzqQ+1xYOcRTuoMZUcWTDpF0MA==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5960)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$259.54
I.V.A. 16.00%	\$40.46
TOTAL	\$300.00

P11521 - LAS ROSAS
Energía y Servicios Coordinados SA de CV
Blvd. Miguel Aleman y Av. Victoria #349
Col. Las Rosas
Gomez Palacio Durango
871 7157061
ESC1412031E8
PERMISO C.R.E.: PL/11521/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
35090

===== COPIA =====
NOTA #274555

FOLIO : 3130880
FECHA : 09/08/2024. 08:04 (31308800)
POSICION: 4
TERMINAL: 3
WEB ID : 69202112

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
NRO. TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-5960
TAR. DEBITO : VISA BANORTE
AFILIACION : 7695325
REFERENCIA : 000338280833

APROBACION : 000187

>>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	12.200 LTR		24.59	300.00
SUBTOTAL:				259.54
IVA:				40.46
TOTAL:				300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

AID : A0000000031010
ARUC : 49CB1E2FFDC012AA
APN : VISA DEBITO
TVR : 0000000000
TSI : 7800

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
NORMA JUDITH RIVERA GOMEZ
Por este pasare me obligo incondicionalmente a pasar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pasare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.
Pasare negociable unicamente en Instituciones de Credito.
Factura tu ticket en
www.1weareone.com.mx
Si tu ticket se encuentra facturado marca al CallCenter
>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESC1412031E8	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS	CAE050707DS7	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6B2BA685-FA54-4CE3-8F6F-9129EFC7B101	2024-08-09T09:19:31	2024-08-09T09:19:40	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir