

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHAS DE COMISION	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
DAVID TORRES TELLO	DAVID TORRES TELLO	JEFE DE DEPARTAMENTO	VISITAR PLAZAS COMUNITARIAS PERTENECIENTES A LA COORDINACION DE ZONA N° 14. CABO CORRIENTES Y PUERTO VALLARTA, REUNION DE BALANCE CON DOCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR GENERAL INTERINO	GUADALAJARA	08 AL 11 DE JUNIO DE 2018	PUERTO VALLARTA	VISITAR PLAZAS COMUNITARIAS PERTENECIENTES A LA COORDINACION DE ZONA N° 14. CABO CORRIENTES Y PUERTO VALLARTA, REUNION DE BALANCE CON DOCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR GENERAL INTERINO	BUENOS	SE REALIZO EL TRABAJO DE ACUERDO A LO INDICADO	ALIMENTOS	\$ 2,114.00
										CASSETAS	\$ 930.00
										GASOLINA	\$ 300.00
										HOSPEDAJE	\$ 3,633.00
										TOTAL	\$ 6,977.00



RFC: OSH100317532

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48330

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 1483
Fecha 14/6/2018 14:30:25

Datos del cliente

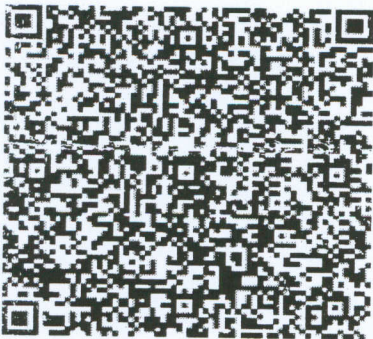
Cliente: INEEJAD
R.F.C.: IEE010814V7A
Domicilio: Jose Guadalupe Zuno No. 2091, Deitz, C.P. 44158, Guadalajara, Jalisco, México
Uso CFDI: G05 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descontos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	NOCHE DE HOSPEDAJE	8,042.02	0.00	002 - IVA - 1,286.72000 Hospedaje - 241.26	8,042.02

Importe con letra:
NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	8,042.02
Impuestos	
Trasladados	1,286.72
Hospedaje	241.26
Total	9,570.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado de emisión 00001000000409643681
Folio fiscal DD699321-CD74-460D-AB0A-4E008C98CA90
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Junio 14 2018 - 14:30:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ArckTkzaZSBUpY6aDEnfwn6xTnDeUrAMmShZ6cnFvnzP1LfuplW6VZs+viBwDs3Csqo3+QLhQz9ifn89EQU5i
Rwx842kntN3WqYD30xhPHRCe5ddAeWh/OQHPrS2YvRGUG8EJP078ZVnfiOmOGfOKnxTIIIfKpbCO4jUN03rxfw
wi3kbLRb4SUKNJ715sV9YDDZ0wR7CSh3iIJGI7AbjBFSpmc953nhZYoDM/cumFrzG6UD/A2bcvHDmhpgMaHgwE
LkWBL5WL58KM7pZi9yZJ3TLoyqOP0iklCwtYS4CXAE6LtlJg+erVqRXWwsgsgU5cQXwpjX1bjDFoV8AkLGQ==

Sello del SAT

HTGTTUDEC168D11HvGr6QFbeyBZyzOpK+hGeCW3jDz/KcB/BKUSynfNPi9pLWBioCNhx17pbghDffB76
/BlyF//57B0qpJ90pu9tUeX22CjFDACj4sHF8o0THTd6ZN0Qhg58FD52c++5RaSzaJJofStlJB8nzpm
5C3jWxwtD/5ayXzEwY4z4/7XEoWbxdUH7QKaMbIARwhg6odsCStabsEfnGLm1sEFqLiXz+vZXKn6iQYV
NEXIAdiyCB9tEW7DZMTYNj8hM3AUQWWIAioExS0jYpA8UO8Wx/ocUbr9f9Vj+wMfmPpZxHkhFFnp1Ycn
rZHLnhB3NKJEEUB7YFGUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | DD699321-CD74-460D-AB0A-4E008C98CA90 | 2018-06-14T14:30:31 | MASG810247C0 | Arck
TkzaZSBUpY6aDEnfwn6xTnDeUrAMmShZ6cnFvnzP1LfuplW6VZs+viBwDs3Csqo3+QLhQz9ifn89EQU
5iRwx842kntN3WqYD30xhPHRCe5ddAeWh/OQHPrS2YvRGUG8EJP078ZVnfiOmOGfOKnxTIIIfKpbCO4j
UN03rxfwWi3kbLRb4SUKNJ715sV9YDDZ0wR7CSh3iIJGI7AbjBFSpmc953nhZYoDM/cumFrzG6UD/A2b
cvHDmhpgMaHgwELkWBL5WL58KM7pZi9yZJ3TLoyqOP0iklCwtYS4CXAE6LtlJg+erVqRXWwsgsgU5cQ
XwpjX1bjDFoV8AkLGQ== || 00001000000404486074 ||

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 560680
Ticket: 1292693 Folio: 1961757
Fecha/hora: 2018-06-08 20:00:46
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos



PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
08/06/2018 20:37:35
Folio: 0000122706 CARRIL: 1523A
CLASE: A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: 595A DXK7 Z2K3 X2MQ H9



Denuncia del tipo de documento: FOLIO 015000 337233

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistalalacompostela.com
Rural Compostela

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 2 Cobrador: 560096
Ticket: 115460 Folio: 181851
Fecha/hora: 2018-06-08 20:26:23
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
156.03 Pesos 24.97 Pesos 181.00 Pesos

Carril: 2102 Cuerpo: A
Folio: 00102126
Secuencial: 00103712
Fecha: 08/06/2018 Hora: 20:26:31
Cajero ID: 002012
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$22.41	\$3.59	\$26.00

Cualquier queja o sugerencia al tel. 01 800 955 6655
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

FACTURACION ELECTRONICA
mrojalacompostela.com
Cajeta Amado Nevó

Carril: 2101 Cuerpo: A
Folio: 00006530
Secuencial: 00090050
Fecha: 06/06/2018 Hora: 20:09:28
Cajero ID: 001039
Clase: 101A

Importe	IVA	TOTAL
\$85.44	\$13.56	\$99.00

Cualquier duda o sugerencia al tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA. ¡FELIZ VIAJE!

AREA DE LOGISTICA COMPOSTELA
11/06/2018 20:58:55
Folio: 0000167733 Carril: 15208
CLASE: A1 TOTAL: \$38.00
Facturación: 70KU 5XBH K2: 0 2003 PM



Para más detalles consulte al tel. 01 800 953 0535

FACTURACION ELECTRONICA
mrojalacompostela.com
Cajeta Amado Nevó
MRO JALA COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Carril: 2103 Cuerpo: B
Folio: 00081200
Secuencial: 00001
Fecha: 06/06/2018 Hora: 21:01:28
Cajero ID: 001042
Clase: 101A

FACTURACION ELECTRONICA
mrojalacompostela.com
Cajeta Compostela

Carril: 2101 Cuerpo: B
Folio: 00186860
Secuencial: 00190041
Fecha: 06/06/2018 Hora: 21:01:28
Cajero ID: 002042
Clase: 101A

Importe	IVA	TOTAL
\$22.00	\$4.00	\$26.00

Cualquier duda o sugerencia al tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA. ¡FELIZ VIAJE!

Cualquier duda o sugerencia al tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA. ¡FELIZ VIAJE!

MRO JALA COMPOSTELA S.A. DE C.V.

06/06/2018 21:01:28
MRO JALA COMPOSTELA S.A. DE C.V.
CLASE: 101A

06/06/2018 21:01:28
MRO JALA COMPOSTELA S.A. DE C.V.
CLASE: 101A

06/06/2018 21:01:28
MRO JALA COMPOSTELA S.A. DE C.V.
CLASE: 101A

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. ¡FELIZ VIAJE!

06/06/2018 21:01:28
MRO JALA COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 560076
Ticket: 1872380 Folio: 2490646
Fecha/hora: 2018-06-11 23:31:09
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 3 Cobrador: 515411
Ticket: 153812 Folio: 177980
Fecha/hora: 2018-06-11 22:59:34
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
156.03 Pesos 24.97 Pesos 181.00 Pesos



(00) ORIGINAL 02000 2001

GASOLINEROS MEXICANOS S.A. DE C.V.
E.S. 9572 CARR. GDL-CHAPALA KM 17.5
C.P. 45659 TLAJUMULCO DE ZUNIGA, JAL
RFC: GME99120111A gasmexaero@outlook.com
CLV SIIC: 0000113652

2516669 08/06/2018 17:39

MANGU: 04 15.76 Lit \$ 300.00
CLIEN: 2001 0000000000 0

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
32011 MAGN	15.758	19.040	300.000

SUBTOTAL:		259.501
IVA	:	40.499
PAGO: EFECTIVO	TOTAL	: 300.000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA 09:01

-- IDTran : 0023.3025.1666.9182.1773
-- Factura : WWW.CONTROLNET.COM.MX



Emisor :
GASOLINEROS MEXICANOS SA DE CV
GME991201IA
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MEXICO , CP 45600
Tel: 01 (33) 36-88-82-50
SIC : 113692 ES: E09572

Serie	Folio	Hoja
FW	21604	1
Fecha y Hora		
2018-07-27	12:59:37	

Cliente CNet 99006860

Nombre : INEEJAD
RFC : IEE010814V7A
Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : I Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000403880756
Folio Fiscal : 4b7de21a-e181-4117-a70c-d40a080f3323
Certificado SAT : 00001000000411500203
Fecha Hora Certif : 2018-07-27T13:01:37

Forma Pago : 01 Efectivo
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
15.758	32011	COMBUSTIBLE MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	16.467826	259.50

FOLIOS(2516669 ,)

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: \$ 259.50
IVA 16 %: \$ 40.50
Total: \$ 300.00
Moneda: MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4b7de21a-e181-4117-a70c-d40a080f3323|2018-07-27T13:01:37|DIG130917F9A|c9/5dVPaybXw5FF7qt3GxmVpYSqrN5mIrQ0cZtFf3RaBxX21LR1KcieUUGhu4P6946e2epbg6eCb8c7faJAKFLUKncE4Jsp1cV8HvqbWnGVqrm17b2+x9i-rv7iWu9fvGtFRWkRBPmWXT5n1LeZK7eJ2U94GM20U9+mo757hdQMqinQP/GVg/EtC5faFRNK8Vxt9/k8+1Nb/L9DRPEaGMEoxBKVz7uONHUAxDvzuq1B7QA77y7D516JA32dCrSNZXI:TRItZE6xLLJiyiEgtKm/KCMct6LYdrFQ7KcMEIGUhyNpoOex1tGDaEKca84PQbLWqgzg8EH8tTau30njw==}80001000000411500203||

Sello digital del Emisor:

c9/5dVPaybXw5FF7qt3GxmVpYSqrN5mIrQ0cZtFf3RaBxX21LR1KcieUUGhu4P6946e2epbg6eCb8c7faJAKFLUKncE4Jsp1cV8HvqbWnGVqrm17b2+x9i-rv7iWu9fvGtFRWkRBPmWXT5n1LeZK7eJ2U94GM20U9+mo757hdQMqinQP/GVg/EtC5faFRNK8Vxt9/k8+1Nb/L9DRPEaGMEoxBKVz7uONHUAxDvzuq1B7QA77y7D516JA32dCrSNZXI:TRItZE6xLLJiyiEgtKm/KCMct6LYdrFQ7KcMEIGUhyNpoOex1tGDaEKca84PQbLWqgzg8EH8tTau30njw==

Sello digital del SAT:

X1uRbIdoCdU21xQuCXANjCOAQ69XufJCTe+N9xGhrhq01gkws143yE1w2p0t8zdMwryWNIeeNF5zSa2hrw7Cj1CU70d8bXWtpV5KB+ww9nUPBYvh9XX1AokuboCnsXyRky9WJbrCqLJ0d8RCtg9awhZ45sotIUNbm7F5mhrZJEaizZObi7ZCFk69HX03w1WZea4gEZcNkwZ7ZVqkYm7t5YVEWB1BqWfCN34Fn3ppWHJTNtV8G6Cag8rz8on8+zRz4NqBQnb0ttYxU1+YSJYjguyscrah2Azj4R04uZd420tSm1MLUC/J5gBx3BQxkvVx2F0zae1fNam+L7tVmdRZQ==



Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI