

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	REUNION DE PERSONAL DE ADMINISTRACION DE LA PLAZA COMUNITARIA DE CABO CORRIENTE, TOMATLAN Y PUERTO VALLARTA, REUNION CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ZONA, REUNION CON EL DIRECTOE GENERAL DEL DIF PUERTO VALLARTA	GUADALAJARA	26 Y 27 DE JULIO DE 2018	PUERTO VALLARTA	REUNION DE PERSONAL DE ADMINISTRACION DE LA PLAZA COMUNITARIA DE CABO CORRIENTE, TOMATLAN Y PUERTO VALLARTA, REUNION CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ZONA, REUNION CON EL DIRECTOE GENERAL DEL DIF PUERTO VALLARTA	BUENOS	SE REALIZO EL TRABAJO DE ACUERDO A LO INDICADO	ALIMENTOS	\$ 1,140.00
										CASETAS	\$ 465.00
										GASOLINA	\$ 1,489.80
										HOSPEDAJE	\$ 1,211.00
TOTAL										\$ 4,305.80	

OPERADORA DE SERVICIOS HOTELEROS DE LA BAHIA, SA DE CV

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

- 1829

Fecha

3/8/2018 14:39:50

Datos del cliente

Cliente: INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

Domicilio: Jose Guadalupe Zuno No. 2091, Deitz, C.P. 44158, Guadalajara, Jalisco, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	NOCHE DE HOSPEDAJE DEL 26 AL 28 DE JULIO	5,926.05	0.00	002 - IVA - 948.17000 Hospedaje - 177.78	5,926.05

Importe con letra:

SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	5,926.05
Impuestos	
Trasladados	948.17
Hospedaje	177.78
Total	7,052.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000409643681

Folio fiscal

AEF6E87E-9697-4198-80A8-C826EC787583

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000040486074

Fecha y hora de certificación

Agosto 3 2018 - 14:39:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aFDGM1fUL9HIE7vJF4S4oHwPV0wGND/MX0cr6Prz8v2Zu4h/HgzmfIgx34Nv7kWh99F9WFHHU3SDi4ocB+eu
c69get6uNYZoEgCuTEgtkoC4DIDj4CJ09YjUaB5o6gHoNxfhBFLIuxBh52nDEY9mqwL6mzySAGueKI Dv5glwNV
AVci552iK4ciJ9U5oDCVq37ZOni6XU+GeLL0nDIS5VbJHXG++ktTFQ0/KdQfsfqHURUmcn/QCTQeH4a6E5Ixzj
rLyV5oAXJOIBbp3MLbTCXCuW+XczxsZQWAArcR42wJQm6Ljn8ezLHnrrfBrvkj7xFvow+e9oAGytNVg==

Sello del SAT

r4/uuhPLlos1T5nCri0jwRmhGLIEvbxGT8Y1p9y8chN6pjuyqikANDUm3jo452uhlCZojlzZs0BVd02f
yicSsDTXZOWwIJP3MeclfPMroY2jPsnz0AqXffx8MaudQKEkpuoxDJK7qPK3pC7BWiW9AG9svz/u82e
aCZ7x8g74yWVcuXMuU7kjrGCH7NwN4TylXDupZwOh0CNHuo73E6L98ycA1roQISZ3iKxfsMQF4XEI4cv
z4rQqFxs8ts9n-NHxvKE2yEHHCuaUkiZbsOHRFiOJYdPhvuty4KKFEUMIOJLeZOeInIAGJI3ch2QJLBND
E7wB5wll67EeGRxSy0upNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1] AEF6E87E-9697-4198-80A8-C826EC787583|2018-08-03T14:39:54|MAS0810247C0|aFDG
M1fUL9HIE7vJF4S4oHwPV0wGND/MX0cr6Prz8v2Zu4h/HgzmfIgx34Nv7kWh99F9WFHHU3SDi4ocB+
euD69get6uNYZoEgCuTEgtkoC4DIDj4CJ09YjUaB5o6gHoNxfhBFLIuxBh52nDEY9mqwL6mzySAGueKI
Dv5glwNVAVci552iK4ciJ9U5oDCVq37ZOni6XU+GeLL0nDIS5VbJHXG++ktTFQ0/KdQfsfqHURUmcn/Q
CTQeH4a6E5IxzjLyV5oAXJOIBbp3MLbTCXCuW+XczxsZQWAArcR42wJQm6Ljn8ezLHnrrfBrvk
j7xFvow+e9oAGytNVg==|0000100000040486074|]



Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 561232
Ticket: 74687 Folio: 1905871
Fecha/hora: 2018-07-26 10:58:51
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 A
Carril/Via: 2 Cobrador: 559488
Ticket: 181900 Folio: 307934
Fecha/hora: 2018-07-26 11:30:15
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total 156.03 Pesos 24.97 Pesos 181.00 Pesos

FACTURACION ELECTRONICA
www.autotaxistajalacompostela.com
Rimal Compostela

Carril: 2103 Cuerpo: A
Folio: 00257064
Secuencia: 00262578
Fecha: 26/07/2018 Hora: 11:32:32
Cajero ID: 002032
Clase: T01A
Importe IVA \$3.59
TOTAL \$26.00

Quitar queda o suabencia al tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!



PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
26/07/2018 11:44:58
Folio: 0000207661 CLASE: A1
TOTAL: \$38.00
Facturacion: 5007 29X9 X0KB KS9A HQ



FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaajacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2105 Cuerpo: A

Folio: 00159095

Secuencia: 00165879

Fecha: 26/07/2018 Hora: 11:12:18

Cajero ID: 001018

Clase: T01A

Importe	IVA	
\$85.34	\$13.66	
TOTAL		\$99.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Expedida en:

AV. FRANCISCO VILLA 783
COL. VERSALLES C.P. 48310
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

CLIENTE

ID Cliente: 100546

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

RFC: IE0010814V7A

JOSE GPE, ZUNO

COL: DEITZ

Ciudad: GUADALAJARA

MUNICIPIO: GUADALAJARA

PAIS: MEXICO

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO
C.P. 45116 ZAPOCAN, MEXICO

CANTIDAD		UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
26.151	LTR	15101506 - MAGNA		16.538648	432.50

TOTAL CON LETRA

Quinientos Pesos 00/100 M.N.

Método Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01

TOTAL	
SUBTOTAL	432.50
IVA 16%	67.50
TOTAL	500.00

Sello CFD:

QMH3zP08J/RkdtbIamzagezF6PDGfPxttGV+n350b+8TjgzzZTLO8K35BpV9fVDA05gJWMtefovM/TDzWIM5OKX0RBh6RCQWuG12QAV3TWjDxrk0CAKbYlZLh+aZdIcNlVCOYPLK16pmfIAKL+wJUmNF3AVNqCy6RbNSnTbWYDKRgCbJmXkb7LQ3Kh0745UyLX84eDE2IPQIZ+AmDzU9oLXn84eDE2IPQIZ+AmDzU9oLXUeKRBQ4fBT5vxxBQn/Ek66Y3z400tBpQ22PQ5FO+5z29M748XvN2LB6WCUfY45JHCn4ZQeOln0iUDgaeqamNeopAVRIBH5/NFHBuaZTIDZ0A==

Sello SAT:

MxjYwFjP8BxJK090tBz/5v+KaA3dGTT7foV5meXySLDJATON6B8TEaTIPgFkK+xmROZi3hdP1JGbo9Mx8KcXubqpbosifmKgwWnjKwHwH4E4VH3KexmGoFA36PU4ihKVRnTbWYDKRgCbJmXkb7LQ3Kh0745UyLX84eDE2IPQIZ+AmDzU9oLXUeKRBQ4fBT5vxxBQn/Ek66Y3z400tBpQ22PQ5FO+5z29M748XvN2LB6WCUfY45JHCn4ZQeOln0iUDgaeqamNeopAVRIBH5/NFHBuaZTIDZ0A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

QMH3zP08J/RkdtbIamzagezF6PDGfPxttGV+n350b+8TjgzzZTLO8K35BpV9fVDA05gJWMtefovM/TDzWIM5OKX0RBh6RCQWuG12QAV3TWjDxrk0CAKbYlZLh+aZdIcNlVCOYPLK16pmfIAKL+wJUmNF3AVNqCy6RbNSnTbWYDKRgCbJmXkb7LQ3Kh0745UyLX84eDE2IPQIZ+AmDzU9oLXn84eDE2IPQIZ+AmDzU9oLXUeKRBQ4fBT5vxxBQn/Ek66Y3z400tBpQ22PQ5FO+5z29M748XvN2LB6WCUfY45JHCn4ZQeOln0iUDgaeqamNeopAVRIBH5/NFHBuaZTIDZ0A==

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542

FOLIO FISCAL: d40f2acd-63f7-4c09-9fdb-df30ae09954e

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

VERSION CFDI: 3.3

CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203

FECHA TIMBRADO: 27/07/2018 08:11:17 a. m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

119