

**SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS**

CASETA DE

CARRIL 4 A
FOLIO: 0002283244
06/10/2015 18:05:32
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
93.10 14.90 \$ 108.00

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC
CARRIL 7 A
FOLIO: 0000658444
06/10/2015 18:31:07
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
117.24 18.76 \$ 136.00
Queja o sugerencia:
guadalajaratepic@ideal.com.mx

Vo. Bo.

Lic. Fernando Letipichia Torres
Director de Asuntos Jurídicos

ENTRONQUE TEQUEPEXPAN

CARRIL 4A
FOLIO: 0001357974
06/10/2015 18:13:17
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
46.55 7.45 \$ 54.00

Vo. Bo.

Lic. Fernando Letipichia Torres
Director de Asuntos Jurídicos

COMPROBANTES DE CASETA DERIVADOS DEL PLIEGO DE COMISIÓN No. 3905/2015, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015, A PUERTO VALLARTA, JAL., EN VEHICULO OFICIAL No. ECONÓMICO 2141, PLACAS JHZ-3636, LOS DÍAS DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.

SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS



SECRETARÍA DE
 SALUD
 JALISCO

SECRETARÍA DE SALUD
 JALISCO

SECRETARÍA DE SALUD
 JALISCO

SECRETARÍA DE SALUD
 JALISCO

ENTRONQUE TEQUEPEXPAN

CARTEL 1B
 FOLIO: 0000402037
 09/10/2015 21:08:15
 CLASE A1
 IMPORTE: 46.55
 IVA: 7.45 \$ 54.00
 TOTAL:

Lic. Fernando Letipichia Torres
 Director de Asuntos Jurídicos

Yo, Bo

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
 AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC
 CARTEL 3 B
 FOLIO: 0001329551
 09/10/2015 22:35:49
 CLASE A1
 IMPORTE: 117.24
 IVA: 18.76 \$ 136.00
 TOTAL:
 queja o sugerencia:
 guadalajara@ideal.com.mx

CASITA DE COBRO EL ARENAL

CARTEL 2 B
 FOLIO: 0002610753
 09/10/2015 23:11:50
 CLASE A1
 IMPORTE: 93.10
 IVA: 14.90 \$ 108.00
 TOTAL:

Lic. Fernando Letipichia Torres
 Director de Asuntos Jurídicos

Yo, Bo

COMPROBANTES DE CASITA DERIVADOS DEL PLIEGO DE COMISIÓN NO.
 3905/2015, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015, A PUERTO VALLARTA, JAL., EN
 VEHICULO OFICIAL NO. ECONOMICO 2141, PLACAS JHZ-3636, LOS DIAS DEL 06 AL
 09 DE OCTUBRE DE 2015.

ACUSE DE SOLICITUD DE FACTURACIÓN

Su solicitud fue registrada con el No. 674012 el día 19/10/2015 a las 13:33:41 hrs, a nombre de SERVICIOS DE SALUD JALISCO con RFC SSJ970331PM5

Detalle de la solicitud:

Fecha	Hora	Plaza de Cobro	Caril	Folio	Importe
06/10/2015	18:46:01	53-COMPOSTELA	1522	270964	\$ 35.00
09/10/2015	20:22:23	53-COMPOSTELA	1520	244173	\$ 35.00

Total de Comprobantes Registrados: 2
Importe Total: \$ 70.00

La información queda sujeta al proceso de validación.

Lic. Fernando Lettichia Torres
Director de Asuntos Jurídicos

Importe en Letras: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

1	NO APLICABLE	AFO01	PEAJE EFECTIVO 5402037201510092108151B54	\$46.55	\$46.55
1	NO APLICABLE	AFO01	PEAJE EFECTIVO 31329551201510092235493B136	\$117.24	\$117.24
1	NO APLICABLE	AFO01	PEAJE EFECTIVO 12610753201510092311502B108	\$93.10	\$93.10
Sub Total: \$513.79 Descuento: IVA (16 %) IEPS (0 %): Retención IVA: \$82.21 Importe Total: \$596.00					
Importe en Letra: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.					

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI:

GonbJUEkd8Rf9bHf+z2oFu9vPYC!6p3on3nklXZiHfP/Hfa/wIHd50vY=

Sello SAT:

ARWY2rkJA8tnt4MU174rY0UHFxnCk6Jl/M7CuxXROPsWd4JQTckJ5XMAH4BDW9TmDvymwdiksoWxuveOIV9u93sj!2YHhQnOOWiukMPfQXqeoI8oVcuRF4zaqLm4Jo=

Cadena Original:

QVY=100001000000002026390961|

Fecha de Certificación:

No. Certificado SAT:

00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFI!

Yo. Bo. 
Lc. Fernando Felpichia Torres
Director de Asuntos Jurídicos

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV

LAGO ZURICH número 245 Col. GRANADA AMPLIACIÓN

Mexico DISTRITO FEDERAL C.P. 11529

RFC: CAG110830A23

Tel:

Fax:

AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIC

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

1 de 1

Cliente: CLIENTE1511
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

DR. BAEZA ALZAGA 107

No: 166

CENTRO

Dat: GUADALAJARA

RFC: SSJ970331PM5

TEL:

Método Pago: EFECTIVO

No Aplica

Cta. Bancaria:

MEXICO

Folio: FW275748

Folio Fiscal {43CE0093-F4D7-459C-96AE-51A78A39300B}
Num. Certificado: 00001000000301473624
Fecha y Hora: 19/10/2015 11:33:22 a.m.
Revisión:
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Expedida, en: LAGO ZURICH 245 PISO 17
AMPLIACION GRANADA 11529
DISTRITO FEDERAL
MEXICO

Docto Origen:

Agente:

Condición de Pago: Contado

Fecha: octubre 19, 2015 11:33:18 AM

Observaciones:

Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
----------	--------	----------	-------------	--------	---------

1		NO APLICAR	PEAJE EFECTIVO 12283244201510061805324A108	\$93.10	\$93.10
---	--	------------	--	---------	---------

1		NO APLICAR	PEAJE EFECTIVO 3658444201510061831077A136	\$117.24	\$117.24
---	--	------------	---	----------	----------

1		NO APLICAR	PEAJE EFECTIVO 61357974201510061813174A54	\$46.55	\$46.55
---	--	------------	---	---------	---------

1		NO APLICAR	PEAJE EFECTIVO 5402037201510092108151B54	\$46.55	\$46.55
---	--	------------	--	---------	---------

1		NO APLICAR	PEAJE EFECTIVO 31329551201510092235493B136	\$117.24	\$117.24
---	--	------------	--	----------	----------

1		NO APLICAR	PEAJE EFECTIVO 12610753201510092311502B108	\$93.10	\$93.10
---	--	------------	--	---------	---------

Importe en Letra: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total:	\$513.79
Descuento:	
IIVA (16 %)	\$82.21
IEPS (0 %):	
Retención IVA:	
Importe Total:	\$596.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI:

ARWY2rKJA8n4MUI74rYOHfXn0Ck6Jl/M7CuxXRPswd4JQtckJ5XmAH4BDW9T/OS06m19MRQeM2fcmq4kiaT0WwVl3LW8Yl3Z1VvYA

Sello SAT:

mdywmwldks0VvXuve0IV9u93sJl2YHhQhQnOOwUuKMPfQXqeoI8oVcuRF4zaqaLm4Jo=

Cadena Original:

11.0143CE0093-F4D7-459C-96AE-51A78A39300B|2015-10-19T11:33:22Z|Jf h2eALl23xvJ/5wrbth/8WfZJP3vaxsn3B4SleA Nm15V+15mwrq/ZEGRnJNvIaFh3EH513IEG7hdk1a9RpxKxWJfYmKO1deICH/L8kucftekKgonhJUEkdg8RF9bHF+z2oFu9VpYCic6p3on3nKLXZlIttF/HfaWlHD?OvY=100001000000202639096|

Fecha de Certificación:

No. Certificado SAT:

00001000000202639096



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Vo. Bo.
Lic. Fernando Leticia Torres
Director de Asuntos Jurídicos

23956

Lic. Fernando Estipichia Torres
Director de Asuntos Jurídicos

SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

PETROMAX, S.A. DE C.V.

E04391 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARR. GUADALAJARA-NOGALES No. KM. 13.9 SAN JUAN DE OCOTAN ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO, C.P. 45010

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105470

FACTURA No.

EAEDJBK 10317

FOLIO FISCAL

3a2bf418-d032-48c0-b92d-0d3fa14fbd1a

LUGAR DE EXPEDICION

ZAPOPAN, JALISCO

FECHA: 2015-10-13 HORA: 10:47:48

R.F.C.: SSJ970331PM5

CLIENTE: 212978

SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DR. BAEZA ALZAGA 107
CENTRO
GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO, C.P. 44100

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
25.7920	Lto	32011 MAGNA	\$11.748900	\$303.03

Factura s/nota(s) : 763664-0

Sello Digital del Emisor:

BsNm+8SQeOIX9mM2eE0yzqtXkYTAWjsGHcTQFacxMs9DVOLV92m1NuKuaRmP/Go3R5fXF3MBET3uuQXl3Jse7LuG5Z66n4v0LTTKooEbMGASQRbcovLeGho0lzdeqAcf6tRa9kAiP0E5dMSR9IRiSjk1nelvuQCcs6spdiWzw=

Sello del SAT:

k1Hs/3ID9dS295Op42Zp1/VJSfB6LiZUiBQiJ8lijPmgkiRHvIcFJxNuWdh8GjLkdqRwcepEEH62tloMrQpLzc3czNuKhpCdXXm+F5ukgHQP2f1Lpd9C966yFdDZVupSUDtZu6clhpu4++TF8+tOg3yXOvxJXaEJbEBI1zw2vA=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.0I3a2bf418-d032-48c0-b92d-0d3fa14fbd1a2015-10-13T10:47:09IBsNm+8SQeOIX9mM2eE0yzqtXkYTAWjsGHcTQFacxMs9DVOLV92m1NuKuaRmP/Go3R5fXF3MBET3uuQXl3Jse7LuG5Z66n4v0LTTKooEbMGASQRbcovLeGho0lzdeqAcf6tRa9kAiP0E5dMSR9IRiSjk1nelvuQCcs6spdiWzw=I00001000000300091673II

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$303.03
I.V.A. 16.00%	\$46.97
TOTAL	\$350.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-10-13T10:47:48 - Fecha y hora de certificación: 2015-10-13T10:47:09
www.atiocom.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300285783 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGías
Página: 1/1

FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25.79 LTS. DE GASOLINA MAGNA, DERIVADA DEL PLIEGO DE COMISIÓN No. 3905/2015, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015, A PUERTO VALLARTA, JAL., EN VEHICULO OFICIAL No. ECONOMICO 2141, PLACAS JHZ-3636, LOS DÍAS DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015. KM. 57213

VALIDA POR \$750.00

SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS



GRUPO OCTANO SA DE CV
E.S. 11330
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J MUJICA
MORELIA,
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118
SIIC 0000115450
TEL. 01 (329) 298-5082 Ó 3221399412
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Table with 2 columns: Field (Referencia, Folio Fiscal, etc.) and Value (FGBI237, 752E6345-A901-48E8-B6B9-7B466C6A552, etc.)

FACTURADO A:
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
SSJ970331PM5
DR. BAEZA ALZAGA 107 COL. ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44100.

EMITIDO EN:
GRUPO OCTANO SA DE CV
GOC9303301F4
CARR. FEDERAL 200 TEPIC-PTO VALLARTA SUR 1142 COL.
BUCERIAS
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT MEXICO C.P. 63732

Main invoice table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, CLAVE, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. Includes handwritten signature and stamp of Lic. Fernando Letipichia Torres.

CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 77/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

Summary table with rows: SUBTOTAL, IVA (16.00 %), TOTAL and corresponding amounts.



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
onSrtjk/akSi9o+ULEQK/KB4Jat5Gq51BIL5XtyExoFLEVALMR/HiFbWlWcB2NemCp+hbVKmG4pUzwMdi89N9CZMgRokvLS/3meD
817h1J6Hcli/1dWZPNHmwp1XvfAYmeWn58S1LCu8GdyOZ682/UHadW3Tp4QAvEyB4oFJNbE=

SELLO DEL SAT
Io/AsupSP6uXQarlre8/9MuLDE4Ro7KRY6oHtfeKv9wKLC/EUK3EG4iLZuArX6z+uLbeKZyySELBOSHAKYRkkJnnm0WWz5ChqpYl
UB7JugUCL9kGCW3VBe7B+Gjw+WvY8mdYDMQaySswkzF84S7UfoTw37P0r3Q8ydzD3UlkYuI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|752E6345-A901-48E8-B6B9-7B466C6A5552|2015-10-19T11:14:01|onSrtjk/akSi9o+ULEQK/K34Jat5Gq51BIL5XtyExoFLEVALMR/HiFbWlWcB2Nem
Cp+hbVKmG4pUzwMdi89N9CZMgRokvLS/3meD817h1J6Hcli/1dWZPNHmwp1XvfAYmeWn58S1LCu8GdyOZ682/JHadW3Tp4QAvEyB4oFJNbE=|000010000003002502
92||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 31.74 LTS. DE GASOLINA MAGNA, DERIVADA DEL
PLIEGO DE COMISIÓN No. 3905/2015, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015, A PUERTO
VALLARTA, JAL., EN VEHICULO OFICIAL No. ECONÓMICO 2141, PLACAS JHZ-3636, LOS DÍAS
DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015. KM. 57519

VALIDA POR \$430.00

SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Vo. Bo. 
Lic. Fernando Letipichia Torres
Director de Asuntos Jurídicos

VALIDA POR \$430.00