

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



Viajes Oficiales Coordinación de Zona 07

Artículo 8, Fracción V

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos, agenda de actividades y resultados.

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
ALONSO LARES SERAFIN	2	COORDINADOR DE ZONA 07, ADMINISTRATIVO	ENTREGAR Y RECIBIR INFORMACION EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE DIRECCION GENERAL	CD. GUZMAN	10/04/2018-10:30	10/04/2018-20:00	GUADALAJARA, JALISCO	ENTREGAR Y RECIBIR CUADERNILLOS EN ALMACEN, Y EN DIRECCION GENERAL ENTREGA DE INFORMACION MENSUAL	SE ENTREO Y RECIBIO TODA LA INFORMACION PROGRAMADA	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 404,00
										COMBUSTIBLE	\$ 500,00

	\$ 904,00
--	------------------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
ALONSO LARES SERAFIN	1	COORDINADOR DE ZONA	CHECAR DOCUMENTOS FALTANTES PARA LA INSTALACION DE UNA NUEVA PLAZA COMUNITARIA EN EMPRESA CERRITOS	CD. GUZMAN, JALISCO	11/04/2018-13:30	11/04/2018-20:00	CD. GUZMAN, JALISCO	CHECAR DOCUMENTOS FALTANTES PARA LA INSTALACION DE UNA NUEVA PLAZA COMUNITARIA EN EMPRESA CERRITOS	SE RECIBIO DOCUMENTOS COMO SON FICHA TECNICA Y PLANOS	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										COMBUSTIBLE	\$ 200,00

	\$ 200,00
--	------------------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
ALONSO LARES SERAFIN	1	COORDINADOR DE ZONA Y HONORARIOS RED	SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS PROGRAMADOS Y PLATICAR CON LOS ASEOSRES Y ENTREGA DE MATERIAL	CD. GUZMAN, JALISCO	16/04/2018-12:30	16/04/2018-20:00	ZAPOTITLAN DE VADILLO Y TOLIMAN, JALISCO	SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS PROGRAMADOS Y PLATICAR CON LOS ASEOSRES Y ENTREGA DE MATERIAL	SE LOGRO ENTREGAR MATERIAL Y APOYO EN TRABAJOS	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 127,00
										COMBUSTIBLE	\$ 300,00

	\$ 427,00
--	------------------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
ALONSO LARES SERAFIN	1	COORDINADOR DE ZONA Y HONORARIOS RED	SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS Y ENTREGA DE MATERIAL	CD. GUZMAN, JALISCO	18/04/2018-12:30	18/04/2018-20:00	ZAPOTITLAN DE VADILLO Y TOLIMAN, JALISCO	SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS Y ENTREGA DE MATERIAL	SE LOGRO ENTREGAR MATERIAL Y APOYO EN TRABAJOS	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 128,00
										COMBUSTIBLE	\$ 200,00

	\$ 328,00
--	------------------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
ALONSO LARES SERAFIN	1	COORDINADOR DE ZONA 07 HONORARIOS RED	RECIBIR CUADERNILLOS Y ENTREGA DE MATERIAL	CD. GUZMAN, JALISCO	20/04/2018-11:30	20/04/2018-20:00	ZAPOTILTIC, JALISCO Y SAN GABRIEL, JALISCO	RECIBIR CUADERNILLOS Y ENTREGA DE MATERIAL	SE ENTREGO EL MATERIAL Y SE RECIBIERON CUADERNILLOS	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 128,00
										COMBUSTIBLE	\$ 550,00

	\$ 678,00
--	------------------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
ALONSO LARES SERAFIN	1	COORDINADOR DE ZONA 07 HONORARIOS RED	VERIFICAR TRABAJOS EN DICHS MUNICIPIOS, ASISTENCIA A LA FERIA DEL EMPLEO Y A UNA ENTREGA DE CERTIFICADOS.	CD. GUZMAN, JALISCO	25/04/2018 - 13:00	25/04/2018- 20:00	GUZMAN, JALISCO, TUXPAN, JALISCO Y ZAPOTILTIC, JALISCO	VERIFICAR TRABAJOS EN DICHS MUNICIPIOS, ASISTENCIA A LA FERIA DEL EMPLEO Y A UNA ENTREGA DE CERTIFICADOS	SE APOYO EN LOS TRABAJOS Y EN LA FERIA DEL EMPLEO SE REGISTRARON ALGUNAS PERSONA, SE ENTREGARON 30 CERTIFICADOS	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 128,00
										COMBUSTIBLE	\$ 300,00

	\$ 428,00
--	-----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
ALONSO LARES SERAFIN	1	COORDINADOR DE ZONA 07, ADMINISTRATIVO	SEGUIMIENTOS A LOS TRABAJOS EN DICHS MUNICIPIOS, VERIFICAR PLAZAS COMUNITARIAS	CD. GUZMAN, JALISCO	26/04/2018- 10:30	26/04/2018- 20:00	TAPALPA, JALISCO Y SAYULA, JALISCO	SEGUIMIENTOS A LOS TRABAJOS EN DICHS MUNICIPIOS, VERIFICAR PLAZAS COMUNITARIAS	ATENCION A USUARIOS Y AVANCE ADMINISTRATIVO	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 332,00
										COMBUSTIBLE	\$ 500,00

	\$ 832,00
--	-----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
ALONSO LARES SERAFIN	1	COORDINADOR DE ZONA 07, ADMINISTRATIVO	ENTREGA DE MATERIAL Y VERIFICAR EQUIPO DE COMPUTO EN PLAZAS COMUNITARIA Y RECOGER UN SCANNER	CD. GUZMAN, JALISCO	30/04/2018- 10:30	30/04/2018- 20:00	SAN GABRIEL, JALISCO	ENTREGA DE MATERIAL, VERIFICAR EQUIPO DE COMPUTO EN PLAZAS COUNITARIAS Y RECOGER UN SCANNER	SE ENCONTRO AL PERSONAL TRABAJANDO	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 256,00
										COMBUSTIBLE	\$ 450,00

	\$ 706,00
--	-----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
ALONSO LARES SERAFIN	1	COORDINADOR DE ZONA 07, HONORARIOS RED	ENTREGA DE MATERIAL	CD. GUZMAN, JALISCO	13/04/2018-11:30	13/04/2018-13:00	TUXPAN, JALISCO Y ZAPOTILTIC, JALISCO	ENTREGA DE MATERIAL	SE ENTREGO EL MATERIAL	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										COMBUSTIBLE	\$ 300,00

	\$ 300,00
--	-----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
ALONSO LARES SERAFIN	1	COORDINADOR DE ZONA 07, HONORARIOS RED	APOYAR EN ENTREGA DE MATERIAL Y VISITA DEL TECNICO DOCENTE A LOS PUNTOS DE ENCUENTRO	CD. GUZMAN, JALISCO	18/04/2018-15:00	18/04/2018-08:00	EL RODEO, LA UNION DE GUADALUPE, SAYULA, JALISCO	APOYAR EN ENTREGA DE MATERIAL Y VISITA DEL TECNICO DOCENTE A LOS PUNTOS DE ENCUENTRO	SE ENTREGO MATERIAL Y SE VISITO ALGUNOS PUNTOS DE ENCUENTRO	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										COMBUSTIBLE	\$ 300,00

	\$ 300,00
--	-----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
ALONSO LARES SERAFIN	1	COORDINADOR DE ZONA 07, HONORARIOS RED	ENTREGA DE MATERIAL PARA SALAS DE LECTURAS	CD. GUZMAN, JALISCO	24/04/2018-11:30	24/04/2018-16:00	GOMEZ FARIAS, LA UNION, EL RODEO Y CD. GUZMAN	ENTREGA DE MATERIAL PARA SALAS DE LECTURAS	SE ENTREGO EL MATERIAL Y SE FORMO EL CIRCULO DE LECTURAS	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										COMBUSTIBLE	\$ 200,00

	\$ 200,00
--	-----------

\$ 200,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
ALONSO LARES SERAFIN	1	COORDINADOR DE ZONA 07, HONORARIOS RED	ENTREGA DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS APLICACIONES DE EXAMEN DEL MES	CD. GUZMAN, JALISCO	12/04/2018-15:30	12/04/2018-08:00	SAYULA, JALISCO	ENTREGA DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS APLICACIONES DE EXAMEN DEL MES	SE DEJO EL MATERIAL EN UN PUNTO DE E.	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										COMBUSTIBLE	\$ 200,00

GRUPO OCTAVO S.A. DE C.V.
 E.S. 03911
 GOC9303001F4
 SIC 000108630
 TEL (341) 4131866 (341) 4133900
 801 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRONICA	
Referencia	GCR133406
Folio Fiscal	3189A245-5828-4FD2-5819-4D9300D48B4
Certificado	000100000040617793
Certificado SAT:	00007000000406283094
Fecha de emisión:	2018-04-07 10:38:03
Fecha de certificación:	2018-04-07 10:38:35
Lugar de expedición:	49000

RECEPTOR:
 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
 IECI 0814VA
 JOSE GUADALUPE ZUNO 2891 DENTZ
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO 44198
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
 GRUPO OCTAVO S.A. DE C.V.
 GOC9303001F4
 AV. MIGUEL DE LA MADRID H. 70 COL. CENTRO CIUDAD GUZMAN
 ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 48000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
27.071	LITRO	32011	MAGNA	15.9783	432.85

CANTIDAD CON LETRA: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 METODO Y FORMA DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 01 EFECTIVO

SUBTOTAL: 432.85
 G02 IVA (6.00 %): 67.45
 TOTAL: 500.00

ESTA FACTURA AUN PARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
 9401029295

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 a2e7919E16a6d6c700c29c70d9f7171ad6881e0d1182e2a9e115b177e703a70c11a6d11140d1412d309d8c449793d
 40d8c700714d9f0e9d62cc119e670c5d303d0c0c3130995f428a30d0b011e924470129043a78910d911110
 8202e47e3b0c723d846428192eb1e098a031914e431d08vAsqZ1wz27H8888d411vml1Qc9AA659CV/ANCI1
 d5q9eEzEz11B179e71a0V6CAdG1y1v9c21Q==



SELLO DEL SAT
 s537m0341e7c211e9e91f9g4cn1w6oaz349r7133m9f54me7d4s537m1j89795u31107q54c999d1029m310217
 13e27011ackYwH4Fv1o6343d0p0d11JfMxEdz8344z7jCde9D8vT1AMozc1131H5Bh101348070h0h35d870891d4
 T87W5a9m0d13Vx0d0e318dNT3d44X113a3c0e0cK4t4C9819p717M1s989QW1r11p9m345371052Lp0M34679X
 17125N1v118w7m1Jf82394402990217V52094==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 1111133893A25-5828-4FD2-5819-4D9300D48B4|2018-04-07 10:38:35|a2e7919E16a6d6c700c29c70d9f7171ad6881e0d1182e2a9e115b177e703a70c11a6d11140d1412d309d8c449793d|40d8c700714d9f0e9d62cc119e670c5d303d0c0c3130995f428a30d0b011e924470129043a78910d911110|8202e47e3b0c723d846428192eb1e098a031914e431d08vAsqZ1wz27H888d411vml1Qc9AA659CV/ANCI1|d5q9eEzEz11B179e71a0V6CAdG1y1v9c21Q==|0010100100406177930411



ESTACION DE SERVICIO 8944
CLIENTE PEMEX: 0000113844

RAGONZULL S.A. DE C.V. R.F.C. RAGONZ126770
CARRETERA SERAPAN VAZQUEZ 284 COL. CENTRO C.P. 49000
CIUDAD GUZMAN ZAROTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
TEL. 341-413-2682 341-413-3358 Correo: ragonzull@bnetmail.com
Lugar de Emision: CP: 49000 ZAROTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO

FACTURA
SEIB2014
Fecha de Timbrado
2016-04-11T11:44:36

Regimen: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 2457475D-7E45-4A69-B8C5-69131CE08655

Datos del Cliente		Fecha de Emision	
Nombre :	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	2016-04-11T11:44:06	
Domicilio :	JOSE GUADALUPE ZUNO No.2091	Vencimiento	11/04/2018
Colonia :	DEITZ C.P. 44158, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	Condiciones	RIGUROSO CONTADO
Rfc :	IEE010814V7A	Clave :	0776
Tels :	3330304350		

Cant	Udadm	U. SAT	Clave SAT	Descripcion	Precio Unit.	Importe
10.8226	LT	LTR	15107506	MAGNA	\$15.9869	\$173.02

Importe con Letra DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.		Totales
Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición	Moneda: MXN Peso Mexicano	Subt. 16% : \$173.02
Forma De Pago : 01 Efectivo		IVA : \$26.98
Uso de CFDI : G03 Gastos en general		Total : \$200.00
Tipo de Relación de CFDI :	UNDI :	

Sello Digital CFDI Hecho con el software de certificación de CFDI de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Sello Digital SAT 2027MUEH4UZR7K0A8A1M7J6W2YJ6A8V6S6W4SH6N6C6M6Q6T6R6L6Q6A7Y6R6Q6D6Z6E6Y6A6B6E6Z6P6M6D6I6N6V6R6U6B6E6F6O6N6S6P6T6Z6Q6R6G6K6M6O6Z6H6M6T6J6A6O

Cadena Original de Certificación Digital del SAT Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Hecho con el software de certificación de CFDI de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 No. Certificado CFDI 000010000004948481 No. Certificado SAT 000010000004948481
 Dato y Fpqrnt a la cadena de RACIONAL S.A. DE C.V. en esta ciudad de GUADAJARA, JALISCO, el día 11/04/2016 a las 11:44:06. Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Operaciones de crédito en el artículo 173 para fines de ley por no ser regimn devedores y artículos conexas.



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma: _____

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
 E.S. 00414
 GOC9303301F4
 SINC 0000105667
 TEL. (01-341) 4129230
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	GAB19062
Folio Fiscal:	392E91F8-7724-4E8F-86A1-5D95536880DD
Certificado:	0000-0000000404012793
Certificación SAT:	0000-0000000406256094
Fecha de emisión:	2018-04-12T15:36:11
Fecha de certificación:	2018-04-12T15:36:44
Lugar de expedición:	49020

RECEPTOR:	EMITIDO EN:
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS IEEO10814V7A JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158 Uso CFDI : 603 GASTOS EN GENERAL	GRUPO OCTIANO S.A. DE C.V. GOC9303301F4 AV CRISTOBAL COLON 726 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
10.828	LITRO	32011	MAGNA	15.9783	173.02

CANTIDAD CON LETRA:
 DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	173.02
002 IVA (16.00 %)	26.98
TOTAL	200.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
 0201447913

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 OCEt5e8EaPfcCQ3nL1PnTtCQ/VT9s8NtEe7Ym2gFL999NKCpMwY3cCNWzEFeZanzhNFKvPCd+1Bt175JHtZvOm3ncJ358E6cCV6mhJcg
 3qdBHt/OmcpJUDv4893j4zsmfjng9h9Y7/4QiscbhvnhhD-59B0V+2MfE2jmbst6NRLXtGcZMf7x4qF71cX13-1B0Dv4893j1EM
 1pVFRq8YkxS5Znctcv4EzDV0hO/LmQ8u91z2ZgW2Q3sofRps0/F40z2Bw51DjFFpde4XBIooD1M0q4NvZkqVc8vbnVYnf-bJd
 Zm0Bctndf7s4bhtic/Q35P1cTtosa971YzE7pKx0==

SELLO DEL SAT
 N8sh9g8dbhoVwqF5Lont2c8m25FvdeH118v6stJy38P/7GHDJz70c8kM1tF0c24z8BIZdntV987m7Dd11c0CX180Nv9J55v6GK
 xLqJzCw1EV/HQVAgJLxB0V/HDXHd4f8aH11RA4X3oU5zXfoJZELeFwC6oFakw0/v1VILMzG0S8JmLz2ZS9jBmCTX8Z2pWpu
 eL1hC8F8NIXE8WkE8C8sKc-p8M1-0R2Mepu/kshUXCFUqJd1k4ND9qkdran298Ycon7Gd120CTE8M2nFDp98aQ35g66g5Dn
 nVwG3Ym87K03C8E12x138/87Mk1H+11E89Uc08==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 111-11392E91F8-7724-4E8F-86A1-5D95536880DD12018-04-12T15:36:44OCEt5e8EaPfcCQ3nL1PnTtDQ/VT9s8NtEe7Ym2gFL999NKCpMwY3cCNWzEFeZanzgN
 FRy0cA+84750HtZvOm3ncJ3q3p4Ht/OmcpJUDv4893j4zsmfjng9h9Y7/4QiscbhvnhhD-59B0V+2MfE2jmbst6NRLXtGcZMf7x4qF71cX13-1B0Dv4893j1EM
 2689J1EM1pVFRq8YkxS5Znctcv4EzDV0hO/LmQ8u91z2ZgW2Q3sofRps0/F40z2Bw51DjFFpde4XBIooD1M0q4NvZkqVc8vbnVYnf-bJd
 /Q35P1cTtosa971YzE7pKx0==1000C100003040293893411

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 CFDI 9.3

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
 E.S. 00414
 GOC9393301F4
 SICC 0000109667
 TEL. (01-341) 412620
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRONICA	
Referencia	GABIR96537
Folio Fiscal	132E0A7-5BE3-4D74-8738-AAA2A8AC1C68
Certificado	00001000000404012793
Certificado SAT	00001000000406258994
Fecha de emisión:	2018-04-13T11:20:35
Fecha de certificación:	2018-04-13T11:21:08
Lugar de expedición:	49020

RECEPTOR:
 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
 HEED10814V7A
 JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158
 Ubo CFDI : 603 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
 GOC9393301F4
 AV CRISTOBAL COLON 726 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN
 ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
16.243	LITRO	32011	MAGNA	15.9783	259.53
					

SUBTOTAL:	259.53
002 IVA (16.00 %)	40.47
TOTAL	300.00

CANTIDAD CON LETRA:
 TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
 0201448086



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

F3c816c5s5b5y1aM7Q0Fh5w/0mZ8-eWtZ8mT/DAV/1jyMz2J1xHqdlA8wKcHcZtdi53hgcd-yF1d35XkLeqJmTBEtEs
 0m8h5.Lnq3y7F9D9h0BtLb0KtWVThbH1DmZ7y5HL0cCE58g9KVRzAn5fC0D0Ym607J/v+PmLmTfAzEzNmVubmVQw+7U
 gda3j3i99mVtLta/5EYU06/0611J2m631s61YmMfEoJ0K1z2qzJ18gmjplw.0123XjH7ouz5qkxSS-z0Pynub3k8Mn1rCkQ
 RfBmR6c08RwvADQ4AftaImAcTjBvDkxL0mV/g==

SELLO DEL SAT

g1a3q6eF7f0kLEKcT9+cdT/1i984q9pUuM60D0YRc2hVADW8S91341g2N/B8a0J34kxqpa7yFwzad0pQm937m89yoz8RDM
 k4hE7MjBdqTEdeevFayznnaX1L0W8UQwQa1U98Lh3z5CmYmMfEUJhV+MfEj3gmakXkAeQ7C6uIdaVwC0dX56G7K56GJ9MzJ
 fXlnaEbAkvxvctU0ngJND5Jm8g9p0D3120k1eocvDcMkE7KfcmXkdy7rCeygZalBmAn706P2CCEpZHCW2Lh85190nuvZ
 v8Rm6cLa6h8BE.kC7+1C8U1T0R0hH5qD0m6Cw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11.1.113280A7-5BE3-4D74-8738-AAA2A8AC1C68|2018-04-13T11:21:03|F3c816c5s5b5y1aM7Q0Fh5w/0mZ8-eWtZ8mT/DAV/1jyMz2J1xHqdlA8wKcHcZtdi53hgcd-yF1d35XkLeqJmTBEtEs
 0m8h5.Lnq3y7F9D9h0BtLb0KtWVThbH1DmZ7y5HL0cCE58g9KVRzAn5fC0D0Ym607J/v+PmLmTfAzEzNmVubmVQw+7U
 gda3j3i99mVtLta/5EYU06/0611J2m631s61YmMfEoJ0K1z2qzJ18gmjplw.0123XjH7ouz5qkxSS-z0Pynub3k8Mn1rCkQ
 RfBmR6c08RwvADQ4AftaImAcTjBvDkxL0mV/g==|00001000000406258994||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 CDFI v.3

GRUPO OCTIANO S.A. DE C.V.
 E.S. 004/14
 GOC9303301F4
 SIIC 0000109667
 TEL. (01-341) 4125230
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	GAB191024
Folio Fiscal:	E4A9B1A7-BBAF-4A08-4896-E61709F54EF1
Certificado:	000010000000404012793
Certificado SAT:	000010000000406258094
Fecha de emisión:	2018-04-18T16:13:54
Fecha de certificación:	2018-04-18T16:14:28
Lugar de expedición:	49020

RECEPTOR:
 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
 IE010814V/A
 JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158
 Uso CFDI : 003 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
 GRUPO OCTIANO S.A. DE C.V.
 GOC9303301F4
 AV CRISTOBAL COLON 726 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN
 ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
10.817	LITRO	32011	MAGNA	15.9955	173.02

CANTIDAD CON LETRA:
 DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	173.02
002 IVA (6.00 %)	26.98
TOTAL	200.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPRABANTES:
 0101906738



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 cD+4fE6mPTc4FY/SQJFdhertK6KDE11E4V9dY89dQ-1PdKdn8AnpQ1D0V51P70635EDeG8B2D0q3A8T035HEZ5KXZ4wQdBAWnt
 N351kLdEwYm21m3dM7Bq9Z/6cZ11q5D6T0G1e6kAT/4e1IMIsuCFZz4kVwGc0+XBvWuqZkmtxqfqbMfmpd0eKsLrGcm97X
 8FTUG8EXK8ONKXZ2R24A7M6bHhAHM0CEC138yVbL4Z2n7Fh1RkHc0U7109vC9szHmH0S7muFuPvG1DvDcH13t5S8s1G7Hk
 h0LdD3ALzFmWcLCTmWbA/Dv307Kc3L8M63z/C0cFg==

SELLO DEL SAT
 DvXAMT7RkVwzHf+5h46J9jG58K0V7m412J3xXTRc1Bmg11H2z6eHic01m09PwU7mR0T5v0s4q783Jng5LJqZs0RCEj3H9
 506FfL53mE9SQZ3STTJdGwM6HhmbHdPwFpaK6KkALCh0g+0FS91X/H4G57Zk49LcA60BXC0V7J6R1p4QbLc7cdd0L1U6
 p3A8B0Fh3LhC0E86341C1/4q111JURZ+1e9551Hk38bnj1p0U7emck8vN1r4o3q1qz76SfAIS0ymV39WwV4yY3TYE5H7Cw
 X0Te2Im/Fy9psduNngE23VfC+Q7m01E8AJdP+9V7==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 111-11E439J37-8BAF-4A08-4896-E61709F54EF1|2018-04-18T16:14:28|cD+4fE6mPTc4FY/SQJFdhertK6KDE11E4V9dY89dQ-1PdKdn8AnpQ1D0V51P706
 35EDeG8B2D0q3A8T035HEZ5KXZ4wQdBAWntN351kLdEwYm21m3dM7Bq9Z/6cZ11q5D6T0G1e6kAT/4e1IMIsuCFZz4kVwGc0+XBvWuqZkmtxqfqbMfmpd0eKsLrGcm97X
 8FTUG8EXK8ONKXZ2R24A7M6bHhAHM0CEC138yVbL4Z2n7Fh1RkHc0U7109vC9szHmH0S7muFuPvG1DvDcH13t5S8s1G7Hk
 h0LdD3ALzFmWcLCTmWbA/Dv307Kc3L8M63z/C0cFg==|000010000000406258094||
 Aht/Dv8397Kc3L8M63z/C0cFg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 CFDA3



ESTACION DE SERVICIO 8944
 CLIENTE PEMEX: 0000713094

RAGONZILL, S.A. DE C.V. R.F.C. RAG90128770
 OMBRO SERAFIN VAZQUEZ 294 COL CENTRO C.P. 49000
 CIUDAD GUZMAN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
 TEL 34-41-3-2682 34-41-3-3359 Correo: ragonzi@netnet.com
 Lugar de Expedición : CP- 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO

FACTURA
 SEI82945
Fecha de Timbrado
 2018-04-20T18:37:50

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal EATF5209-FTB3-4ED0-80F6-2F1348F39FD7

Datos del Cliente		Fecha de Emisión	
Nombre :	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	2018-04-20T18:37:46	
Domicilio :	JOSE GUADALUPE ZUÑO No.2091 Colonia: DEITZ C.P. 44158 GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	Vencimiento	20/04/2018
Rfc : IEE010814V7A		Condiciones	RIGUROSO CONTADO
Tels : 3330304350		Clave :	0776

Cant	Usdm	U SAT	Clave SAT	Descripción	Precio Unit	Importe
29.6827	LT	LTR	15101506	MAGNA	\$16.0900	\$475.81

Importe con Letras		Totales	
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.		Subt. 16% :	\$475.81
Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición		IVA :	\$74.21
Forma De Pago : 01 Efectivo		Total :	\$550.02
Uso de CFDI : G03 Gastos en general			
Tipo de Relación de CFDI :			
UUID :			

Sello Digital CFDI https://www.sat.gob.mx/datos-financieros...
Sello Digital SAT https://www.sat.gob.mx/datos-financieros...
cadena Original de Certificación Digital del SAT https://www.sat.gob.mx/datos-financieros...
No. Certificado CFDI 0001000004062041028
No. Certificado SAT 0001000004062041028
 Dato y Pagado a la orden de RAGONZILL, S.A. DE C.V. en esta ciudad de GUADALAJARA, JALISCO a día 20/04/2018 la cantidad de \$ 550.02 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.), valor de mercancía recibida de serena conformidad; al hecho total de la mercancía causamdo un ImpORTE mayor del 9 % mensual. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 para los pagos domiciliados y artículos consecutivos.
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
GRACIAS POR SU PREFERENCIA. Firma :





FACTURA CFDI No.
WCDOMELA194513

FECHA DE EMISION
2018-04-26T19:36:32

CLAVE PEMEX
0000 106573

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5

Lugar de Expedición: 48980
Sucursal: E02557 Servicio Melaque

Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Régimen fiscal:
601- General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI:
G03- Gastos en general

INEELJAD
RFC: IEEO10814V7A
Domicilio fiscal:
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
Col. DEITZ GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco
País: MEXICO CP.44158

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE			
15101306	26.39916	LTR	LITRO	Gasolina Premium	16.39578	432.83			
Traslados									
Base:	419.73	Impuesto:	002-IVA	Tipo factor:	Tasa	TasaCuota:	0.160000	Importe:	67.17

Importe con letra
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total: 432.83

Forma de Pago: 01-Efectivo

Impuestos Traslados: 67.17

Moneda: MXN- Peso Mexicano

Total: 500.00

Folio Fiscal: 5f5d799c-2842-4751-hd89-afdb6c3e314

Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Certificación: 2018-04-26T19:32:45

Certificado Emisor: 00001000000403081928

Sello digital del CFDI:

ZfgrpuLCOoexq2gCqRZyUFRuJ57iYkEfiN5e9GdQLGFNEzK4kTLZ3icGAP7NDUk4s68kATXJJDsUDjC7mTvgV0G2R0VE4f8
ZiWwZhdhHXETx2kxkeosifgr+eKkMS-cLURPocKZKTDLd3LuncHwewLcF3o9gDPkMFvYdca2z2p7k0CIv3i4p3YD5k
M+uz0m9TjZ0IcufSRVBMfPSXokJdKkMDP+IsqC7NUNVZkqP5W4f5SGU7saaIudfDAlUcGr8eRPLxJdKokkVyk4dJnd0d4rF5F
H+ow7mlePvQ==

Sello del SAT:

Z7kMqP7PqbnWYs0UL2hKCEUBNNINexB03k2XvG5T+rn8jHT7e9vbb5nqf+0mKtN++z5gvaNKTv5gkktfneB2yKkLq0TG0UHQHGOH+am8fN
71GfhoqPJshHkYPEq8MI+e0LLBp9pPILkYk03q06aC4raN0D0Iqma2kTLUWfFAsqZg+6rXA1J5TETIM0DxeI5ZkMADL7+
dKlUkVpY0k+Jf6CmMfRq5kAMqJLUV1+H2Ina8mg3ldmG6U937VwJ8kr+78D39FZjYjZ5FvpmMMW92pWcZl00HChib0mVU+UrcjEtlCu
RS9kVWILZVg==



Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

1111195d799c-2842-4751-hd89-afdb6c3e3142018-04-26T19:32:45L501306189f9fZ799pVLCOoexq2gCqRZyUFRuJ57iYkEfiN5e9GdQLGFNEzK4kTLZ3icGAP7NDUk4s68kATXJJDsUDjC7mTvgV0G2R0VE4f8EUNfN5e9GdQLGFNEzK4kTLZ3icGAP7NDUk4s68kATXJJDsUDjC7mTvgV0G2R0VE4f8ZiWwZhdhHXETx2kxkeosifgr+eKkMS+cLURPocKZKTDLd3LuncHwewLcF3o9gDPkMFvYdca2z2p7k0CIv3i4p3YD5kM+uz0m9TjZ0IcufSRVBMfPSXokJdKkMDP+IsqC7NUNVZkqP5W4f5SGU7saaIudfDAlUcGr8eRPLxJdKokkVyk4dJnd0d4rF5FH+ow7mlePvQ==1000100000040825480111

* Este documento es un representación impresa de un CFDI
Página: 1/1

FMELA3403

FACTURA CFDI No. WCDOMELA194513
Version 3.3



RAGONZVILL, S. A. DE C. V.

R. F. C. RAG 060126770

Chiapo Seraph Vazquez No. 264
Tel. (01-341) 413-33-38 Fax 413-28-62
Cd. Guzmán, Jal.

Expedita en: Cd. Guzmán, Jal.

★	32	14	18
★	32	14	18
★	32	14	18
★	32	14	18

RAGONZVILL, S. A. DE C. V.
Estacion de Servicio No. 914

NOMBRE _____

DOMICILIO _____

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
_____	PREMIUM	490
_____	MAGNA	
_____	DIESEL	
_____	OTROS	

CANTIDAD CON LETRA _____

TOTAL \$ 490

NOTA DE VENTA

FIRMA DEL DESPACHADOR



FACTURA PAGARE No. _____

Debe pagarse en la orden de RAGONZVILL, S.A. de C.V. en esta Ciudad o en la que se me requiera de pagar, el día _____ del 20____, a las _____ de _____ del 20____.

CIUDAD GUZMAN, Jal. a _____ de _____ de _____ del 20____.

_____ FIRMA DEL SUSCRIPCIÓN