

# 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	1	COORDINADOR DE ZONA 07, ADMINISTRATIVO	ENTREGAR Y RECIBIR INFORMACION EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE DIRECCION GENERAL	CD. GUZMAN	10/01/2018-10:30	10/01/2018-20:00	GUADALAJARA, JALISCO	ENTREGAR Y RECIBIR CUADERNILLLOS EN EL ALMACEN, Y EN DIRECCION GENERAL ENTREGA DE INFORMACION DEL AÑO 2016 PENDIENTE DE COMPROBAR.	SE ENTREO Y RECIBIO TODA LA INFORMACION QUE SE TENIA PROGRAMADA	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 332,00
										COMBUSTIBLE	\$ 500,00
										PEAJE	\$ 220,00

<b>\$ 1.052,00</b>
--------------------

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	0	COORDINADOR DE ZONA 07	LABOR EN OFICINA Y SEGUIMIENTO A TRABAJOS EN	CD. GUZMAN	12/01/2018 -13:00	12/01/2018-20:00	GUZMAN, TUXPAN Y ZAPOTILIC	PLATICAR CON ASESORES Y VER ESTRATEGIAS PARA EL PRESENTE AÑO	ATENCION A USUARIOS Y AVANCE ADMINISTRATIVO	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 128,00
										COMBUSTIBLE	\$ 500,00

<b>total</b>	<b>\$ 628,00</b>
--------------	------------------

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	JORGE ALEJANDRO ANAYA T. Y FIGURAS SOLIDARIAS	COORDINADOR DE ZONA 07	ENTREGA DE MATERIAL	CD. GUZMAN	16/01/2018-12:00	16/01/2018-20:00	ATEMAJAC DE BRIZUELA	ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACIÓN DE EXAMEN EN DICHO MUNICIPIO	SE LOGRO ENTREGAR A LA TECNICO DOCENTE Y APLICADORA	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										COMBUSTIBLE	\$ 300,00

	<b>\$ 300,00</b>
--	------------------

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	0	COORDINADOR DE ZONA 07	LABOR EN OFICINA Y SEGUIMIENTO A TRABAJOS EN	CD. GUZMAN	17/01/2018-13:00	17/01/2018-20:00	ZAPOTITLAN DE V.	TRABAJO EN COORDINACION Y VISITA A PLAZA COMUNITARIA DE ZAPOTITLAN DE V.	DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 128,00
										COMBUSTIBLE	\$ 400,00

	<b>\$ 528,00</b>
--	------------------

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	0	COORDINADOR DE ZONA 07	LABOR EN OFICINA Y SEGUIMIENTO A TRABAJOS EN	CD. GUZMAN	23/01/2018-11:00	23/01/2018-13:00	ZAPOTILTIC, JAL.	VERIFICAR EN EL AYUNTAMIENTO QUE FECHA SE NOS ASIGNARA PARA LA FIRMA DE CONVENIO DEL NUEVO ESPACIO PARA PLAZA COM.	DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS	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	0	COORDINADOR DE ZONA 07	LABOR EN OFICINA Y SEGUIMIENTO A TRABAJOS EN	CD. GUZMAN	24/01/2018-13:00	24/01/2018-14:00	AMACUECA Y SAYULA	DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE ESTE AÑO	SE ORGANIZO LOS TRABAJOS PARA TRES MESES	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 128,00
										COMBUSTIBLE	\$ 400,00

		\$ 528,00
--	--	-----------

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	JORGE ALEJANDRO ANAYA T. Y FIGURAS SOLIDARIAS	COORDINADOR DE ZONA 07	ENTREGA DE CERTIFICADOS	CD. GUZMAN	25/01/2018-15:00	25/01/2018-20:00	GOMEZ FARIAS, LA UNION, EL RODEO	LLEVAR U TECNICO DOCENTE A VISITAR GRUPOS Y UNA APLICACIÓN DE EXAMEN	SE ENTREGO EL MATERIAL Y SE PLATICO CON ALGUNOS ASESORES	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 ADMINISTRATIVO	DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE ESTE AÑO QUE SE EMPIEZA, VERIFICAR EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO	CD. GUZMAN	29/01/2018-1100	29/01/2018-19:00	TAPALPA	SE DEJO TRABAJANDO EQUIPO DE COMPUTO Y A LA VEZ SE CHECO EL MOBILIARIO, SE PLATICO DE ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA EL PRESENTE AÑO	DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 332,00
										COMBUSTIBLE	\$ 400,00

		\$ 732,00
--	--	-----------

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	VISITA PLAZA COM.	CD. GUZMAN	31/01/2018-12:00	31/01/2018-18:00	ZACOALCO DE TORRES Y TEOCUIATLAN	VERIFICAR TRABAJOS EN PLAZAS COMUNITARIAS Y APOYAR EN LOS SERVICIOS	DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 235,00
										COMBUSTIBLE	\$ 900,00

	<b>\$ 1.135,00</b>
--	--------------------



RAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 68,97  
IVA 11,03  
Total 80,00  
Plaza de Cobro Acetlan II (a Colima)  
Carril: ACA-LG03 CAJERO: 710227  
FOLIO: 953185  
10/01/2018 18:19:27

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadala.jaracolima.com



051801018192795318500052000002

RAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 51,73  
IVA 8,27  
Total 60,00  
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-LG09 CAJERO: 810363  
FOLIO: 278555  
10/01/2018 11:24:01

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadala.jaracolima.com



051801011240127855500131000009

RAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 68,97  
IVA 11,03  
Total 80,00  
Plaza de Cobro Acetlan II (a  
Guadalajara)  
Carril: ACA-LG10 CAJERO: 710372  
FOLIO: 43123  
10/01/2018 11:51:27

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadala.jaracolima.com



051801011512704312300068000007



GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.  
 E.S. 00414  
 GOC9303301F4  
 SIC 0000105667  
 TEL. (01-341) 4125230  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRONICA	
Referencia:	GABI82144
Folio Fiscal:	7ADA8208-9F76-4001-83E1-FEE938194D4
Certificado:	00001000000404012193
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2018-01-16T13:18:29
Fecha de certificación:	2018-01-16T13:19:01
Lugar de expedición:	49020

**RECEPTOR:**  
 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
 IEED10814V7A  
 JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158  
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

**EMITIDO EN:**  
 GRUPO OCTANO 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
17.231	LITRO	32011	MAGNA	15.0645	259.58
				<b>SUBTOTAL:</b>	259.58
				<b>002 IVA (16.00 %)</b>	40.42
				<b>TOTAL</b>	300.00

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

**SUBTOTAL:** 259.58  
**002 IVA (16.00 %)** 40.42  
**TOTAL** 300.00

**ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:**  
 0201426755



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

5Ss+P9iIkYjKj0nDcZHBk+cjnonzMERtCXkXi5F0C+6TMIJ9cL2HSP71c23g/PMS7QASiNLIAs1H54z8DS913c/0S7ngYfEEM  
 yF9cPso0tDhEmNmWkK-zh2qFpLlMwSAlJf0UwRAlAXN0M1DU+FLQJ95N+mm0I9RHBKfZUWK/f5Ou45wFP INEYyXNBP2EhJc5  
 zAV3B1UKE0WfGEYsEc/0qP6Kk61ImK24Q/11su/z1ZBV7zT3988xv0P1BLM0YfEvJjhdUe0VAK3RKd/Gw87HvThp6L8BUAV  
 lqdaLE7QG02Vv71s526u2bYR8AB2Pb0w0eP5QC8bHs==

**SELLO DEL SAT**

kqRANQcAVa2bckIas5uT080008K2q9Aht0PjX+FEIe6RtHD0K9Z/BvImTogYtCk4JmCjIk+HBR9gR1mE5+1s01AqZV4X1Q  
 +H1xv3M5j3Bx2+1s168WQ3PMSX1LGH5D3X7S7ANP7YSCAHCA8JfYU5jg0Np2YjeQv0ebJic40+7V1Ssm1qYXde4HjG8092QW/Q  
 6e9NDMDJQ8EAXZcZrxvL356Pw+1BvTfP+2s1B68KQcV2d1VA+Q8EKtYwA1+nyLmDRGf81VfYvGq0ERYIM9VRMS2B2M1Jh1  
 hMFRvW7NVT3Sj0CAKID5J21D81FwgmImTfCQ029EY4v==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

11.1.174DA8208-9F76-4001-83E1-FEE938194D4|2018-01-16T13:19:01|5Ss+P9iIkYjKj0nDcZHBk+cjnonzMERtCXkXi5F0C+6TMIJ9cL2HSP71c23g/PMS7QASiNLIAs1H54z8DS913c/0S7ngYfEEMyF9cPso0tDhEmNmWkK-zh2qFpLlMwSAlJf0UwRAlAXN0M1DU+FLQJ95N+mm0I9RHBKfZUWK/f5Ou45wFP INEYyXNBP2EhJc5zAV3B1UKE0WfGEYsEc/0qP6Kk61ImK24Q/11su/z1ZBV7zT3988xv0P1BLM0YfEvJjhdUe0VAK3RKd/Gw87HvThp6L8BUAVlqdaLE7QG02Vv71s526u2bYR8AB2Pb0w0eP5QC8bHs==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





**RAGONZULLI, S.A. DE C.V.** R.F.C. RA9060126770  
 OBISPO SERAFIN VAZQUEZ 284 COL. CENTRO C.P. 49000  
 CIUDAD GUZMAN ZAROTILAN EL GRANDE JALISCO MEXICO  
 TEL. 341-41-32882, 341-41-33358 Correo: ragonzull@gmail.com  
 Lugar de Expedición: CP. 49000 ZAROTILAN EL GRANDE JALISCO MEXICO

**FACTURA**  
 SEI75077  
**Fecha de Timbrado**  
 2018-01-23T13:00:13

ESTACION DE SERVICIO 6984  
 CLIENTE PEMEX: 0000113084  
 Rgimen: 801 General de Ley Personas Morales

**Folio Fiscal** 086476CE-169E-445D-9F16-54D147C3EE18

Datos del Cliente		Fecha de Emisión	
<b>Nombre :</b>	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	<b>2018-01-23T13:00:11</b>	
<b>Domicilio :</b>	JOSE GUADALUPE ZUNO No.2091	<b>Vencimiento</b>	23/01/2018
Colonia:	DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	<b>Condiciones</b>	RIGUROSO CONTADO
<b>Rfc :</b>	IEE010814V7A	<b>Clave :</b>	0776
<b>Tels.:</b>	3330304350		

Cant	UdelM	U. SAT	Clave SAT	Descripción	Precio Unit.	Importe
16.9227	LT	LTR	15101506	MAGNA	\$15.3404	\$259.60

<b>Importe con Letra</b>	TRESIENTOS PESOS 04/100 M.N.	<b>Totales</b>
<b>Método De Pago :</b>	PUE Pago en una sola exhibición	<b>Subt. 16% :</b>
<b>Forma De Pago :</b>	01 Efectivo	<b>IVA :</b>
<b>Uso de CFDI :</b>	G03 Gastos en general	<b>Total :</b>
<b>Tipo de Relación de CFDI :</b>	UU01 :	
		<b>Moneda:</b> MXN Peso Mexicano
		<b>Subt. 16% :</b> \$259.60
		<b>IVA :</b> \$40.44
		<b>Total :</b> \$300.04

**Sello Digital CFDI** Virtuallibrop7wky9m6cjk2UW7dBLW6-H-G0m9mBNBk7dsc2q98BkK05T0VW8EQU07H7Zm7c4x0VY184-849Y8Fhu4h8s8da65C04TD9ad6WV0Z0x6X8H0d855m5G4J0Tm8r-48  
**Sello Digital SAT** 02ZKX6U0q3z0z0f8r7y110L0mp8fK1nT9hUJ0Z0K75aV7Z0E7M0P9M7WV-16V7M7P8Edz0z0C00P0z0m7nU8T7WZ040K0C0C03a0z0m0z0B0K0C0A0U0P0D0C0L0M0I  
**Cadenas Original de Certificación Digital del SAT** 02ZKX6U0q3z0z0f8r7y110L0mp8fK1nT9hUJ0Z0K75aV7Z0E7M0P9M7WV-16V7M7P8Edz0z0C00P0z0m7nU8T7WZ040K0C0C03a0z0m0z0B0K0C0A0U0P0D0C0L0M0I

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**  
 Debo y pagaré a la orden de RAGONZULLI, S.A. DE C.V., en esta ciudad de GUADALAJARA, JALISCO el día 23/01/2018 la cantidad de \$ 300.04 (TRESIENTOS PESOS 04/100 M.N.), valor de operaciones de crédito en su artículo 173 párrafo final por no ser pagado domiciliado y artículos correlativos.



GRACIAS POR SU PREFERENCIA Firma: \_\_\_\_\_



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



FACTURA ELECTRONICA	
Referencia:	GAB163443
Folio Fiscal:	5929B637-6ESC-4A31-9F5F-9137E05F039D
Certificado:	00001000000404012793
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2018-01-30T12:07:26
Fecha de certificación:	2018-01-30T12:07:57
Lugar de expedición:	49020

**RECEPTOR:**  
 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
 IEE010814/VA  
 JGADALUPE ZUNO 2091 DEITZ  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158  
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

**EMITIDO EN:**  
 GRUPO OCTANO 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
16.722	LITRO	32011	MAGNA	15.5214	259.56
				<b>SUBTOTAL:</b>	259.56
				<b>002 IVA (6.00 %)</b>	40.44
				<b>TOTAL</b>	300.00

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



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 QwvZ99Sst+4iXlI8+KNA1g9tDxK/5B85iKXELK7AKSEFNPaZ4y9/Xzq3NkEyL4Prexy9jUNeDURkIL2hJ35B6Z+H96c6m6ndXz6  
 688iGhK6ZfgLQSS+Ry:rxkE7mf3zAmfEiKASzH5uKkxz61hg0Q+QClB3u70aW74t+fg8haFqumW7HY1QSS+SIUVC9ZtL91  
 2yUW83QvTfIjPpDkF7mWmPZDRYJKqLmf7qclmERECZEMTfWV7QFRFvWkuzc19c+phdKsVgqBxF46qT8+MAD7LN+H89  
 3/Seq7lMAsWpofdnqG5tEvpeKj3Qchm9mEvUg==

**SELLO DEL SAT**  
 pFq5d80CpElmInhSUNiEuRTExllmELc0C0t613h0L28YfHfRcdx7zfr8kQ7+440iU38S5+cxm5Lcm7Auuhns1Bhvqhty  
 0mXU/Q5s0TYdhnKtXK3qVQ1wFqDhsg977ra91LZGZK7pHkK+BatCKrFm8AZX1q8Ih7NhxvFy8VYIP2IRNt5LEWfEladp4/Ps  
 2k8E1YvCw8LJzFRKvFp2kZKFrUcVf/MG656M013S0U7Fm8covzEP/GRum82hCv8UOCFmVfueqj11lFq350g7u7pFyq0Hhg  
 Sx/Yc425zTf6mC8pDmE87Nk4eInhctLYeLl9h9Vz==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|15926837-6ESC-4A31-9F5F-9137E05F039D|2018-01-30T12:07:57|QwvZ99Sst+4iXlI8+KNA1g9tDxK/5B85iKXELK7AKSEFNPaZ4y9/Xzq3NkEyL4  
 Prexy9jUNeDURkIL2hJ35B6Z+H96c6m6ndXz6688iGhK6ZfgLQSS+Ry:rxkE7mf3zAmfEiKASzH5uKkxz61hg0Q+QClB3u70aW74t+fg8haFqumW7HY1QSS+SIUVC9ZtL91  
 VCC9ZtL912yUW83QvTfIjPpDkF7mWmPZDRYJKqLmf7qclmERECZEMTfWV7QFRFvWkuzc19c+phdKsVgqBxF46qT8+MAD7LN+H89|3/Seq7lMAsWpofdnqG5tEvpeKj3Qchm9mEvUg==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 CFDI v4.3

DISPENSARIO 03, 11  
GRUPO DE TIENDAS S.A. DE C.V.  
AV. COLIMA #120  
GUZMÁN DEL RÍO  
TEL: (01-341) 412579  
REG. CAD. 989389 J18  
PEMEX E.S. 0414

PARA MEDIR DE ESTE PRODUCTO, HE COMPROMETIDO A  
PRESTAR LE FORMA INFORMATICA Y A LA BARRA DE  
CÓDIGO DE TIENDAS S.A. DE C.V. LA  
CANTIDAD Y EN FORMA INFORMATICA DE ESTE VALOR.

SE HA AUTORIZADO  
LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO

MEJORA DE PRECIO 99

LA TIENDA Y DÍGITO DEL DOCUMENTO 0000



TRANSACCION NO. (03072550721)

RESUMEN DE BS

Atip: en tienda, tienda o en tienda  
CÓDIGO : 11814456154

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
02	16.901	INFORMA	17.75	300.00

03072550721 300000  
25 DE Ene. 2018 15:40:44 P101 - 027







