

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 REGRESO | DESTINO | AGENDA DE ACTIVIDADES | INFORME DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO ESPERADO | DESGLOSE | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---|--|--|----------|-----------|
| LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO | GUSTAVO GONZALEZ GOMEZ | TECNICO DOCENTE | MUDANZA DE COORDINACION DE ZONA | COORDINACION DE ZONA CIRCUNVALACION #250 | 02/01/2018 | COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323 | TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CAMBIO DE DOMICILIO DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE ZONA ANTERIOR A DOMICILIO ACTUAL | MOVIMIENTO DE ACTIVOS(MOBILIARIO) SIN INCONVENIENTES | REALIZAR MUDANZA DE COORDINACION DE ZONA | GASOLINA | \$ 200,00 |

TOTAL \$ 200,00

| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | INTEGRANTES DE COMITIVA | CARGO | MOTIVO DEL VIAJE | ORIGEN | FECHA Y HORA DE REGRESO | DESTINO | AGENDA DE ACTIVIDADES | INFORME DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO ESPERADO | DESGLOSE | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---|---|--|----------|-----------|
| LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO | GUSTAVO GONZALEZ GOMEZ | TECNICO DOCENTE | MUDANZA DE COORDINACION DE ZONA | COORDINACION DE ZONA CIRCUNVALACION #250 | 03/01/2018 | COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323 | TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CAMBIO DE DOMICILIO DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE ZONA ANTERIOR A DOMICILIO ACTUAL | MOVIMIENTO DE ACTIVOS (MOBILIARIO) SIN INCONVENIENTES | REALIZAR MUDANZA DE COORDINACION DE ZONA | GASOLINA | \$ 200,00 |

TOTAL \$ 200,00

| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | INTEGRANTES DE COMITIVA | CARGO | MOTIVO DEL VIAJE | ORIGEN | FECHA Y HORA DE REGRESO | DESTINO | AGENDA DE ACTIVIDADES | INFORME DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO ESPERADO | DESGLOSE | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---|---|--|----------|-----------|
| LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO | GUSTAVO GONZALEZ GOMEZ | TECNICO DOCENTE | MUDANZA DE COORDINACION DE ZONA | COORDINACION DE ZONA CIRCUNVALACION #250 | 04/01/2018 | COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323 | TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CAMBIO DE DOMICILIO DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE ZONA ANTERIOR A DOMICILIO ACTUAL | MOVIMIENTO DE ACTIVOS (MOBILIARIO) SIN INCONVENIENTES | REALIZAR MUDANZA DE COORDINACION DE ZONA | GASOLINA | \$ 200,00 |

TOTAL \$ 200,00

| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | INTEGRANTES DE COMITIVA | CARGO | MOTIVO DEL VIAJE | ORIGEN | FECHA Y HORA DE REGRESO | DESTINO | AGENDA DE ACTIVIDADES | INFORME DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO ESPERADO | DESGLOSE | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---|---|--|----------|-----------|
| LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO | ROMULO HUERTA MORALES | TECNICO DOCENTE | MUDANZA DE COORDINACION DE ZONA | COORDINACION DE ZONA CIRCUNVALACION #250 | 05/01/2018 | COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323 | TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CAMBIO DE DOMICILIO DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE ZONA ANTERIOR A DOMICILIO ACTUAL | MOVIMIENTO DE ACTIVOS (MOBILIARIO) SIN INCONVENIENTES | REALIZAR MUDANZA DE COORDINACION DE ZONA | GASOLINA | \$ 200,00 |

TOTAL \$ 200,00

| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | INTEGRANTES DE COMITIVA | CARGO | MOTIVO DEL VIAJE | ORIGEN | FECHA Y HORA DE REGRESO | DESTINO | AGENDA DE ACTIVIDADES | INFORME DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO ESPERADO | DESGLOSE | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---|---|--|----------|-----------|
| LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO | ENRIQUE BERUMEN ALONSO | COORDINADOR DE ZONA | MUDANZA DE COORDINACION DE ZONA | COORDINACION DE ZONA CIRCUNVALACION #250 | 06/01/2018 | COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323 | TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CAMBIO DE DOMICILIO DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE ZONA | MOVIMIENTO DE ACTIVOS (MOBILIARIO) SIN INCONVENIENTES | REALIZAR MUDANZA DE COORDINACION DE ZONA | GASOLINA | \$ 200,00 |

| | |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 200,00 |
|-------|-----------|

| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | INTEGRANTES DE COMITIVA | CARGO | MOTIVO DEL VIAJE | ORIGEN | FECHA Y HORA DE REGRESO | DESTINO | AGENDA DE ACTIVIDADES | INFORME DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO ESPERADO | DESGLOSE | |
|-----------------------------|-------------------------|--------|--|--|-------------------------|------------------------------------|--|---|--|----------|-----------|
| LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO | DAVID BUELNA ESQUIVEL | CHOFER | RECEPCION DE CUADERNILLOS PARA EL MES DE ENERO | COORDINACION DE ZONA. FRATERNIDAD #323 | 10/01/2018 | ALMACEN GENERAL, DIRECCION GENERAL | RECEPCION DE CUADERNILLOS DE APICACION PARA EL MES DE ENERO , ENTREGA DE OFICIOS EN RECURSOS MATERIALES Y ACREDITACION | SE RELIZO LA RECEPCION DE MATERIAL DE APLICACIONES SIN INCONVENIENTES Y OFICIOS VARIOS. | CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL ENVIO DE OFICIOS PARA SEGUIMIENTO Y GESTION DE DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS. | GASOLINA | \$ 150,00 |

| | |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 150,00 |
|-------|-----------|

| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | INTEGRANTES DE COMITIVA | CARGO | MOTIVO DEL VIAJE | ORIGEN | FECHA Y HORA DE REGRESO | DESTINO | AGENDA DE ACTIVIDADES | INFORME DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO ESPERADO | DESGLOSE | |
|-----------------------------|-------------------------|--------|------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|----------|-----------|
| LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO | DAVID BUELNA ESQUIVEL | CHOFER | REPARTO DE MEVYT | COORDINACION DE ZONA | 11/01/2018 | MICRO REGION 06,07,01 | REPARTO DE MODULOS MEVYT EN MICROREGIONES 06,07,01 | ENTREGA SATISFACTORIA DEL MEVYT | ENTREGA DE MODULOS EN MICRO REGIONES PARA SEGUIMIENTO EDUCATIVO. | GASOLINA | \$ 150,00 |

| | |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 150,00 |
|-------|-----------|

| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | INTEGRANTES DE COMITIVA | CARGO | MOTIVO DEL VIAJE | ORIGEN | FECHA Y HORA DE REGRESO | DESTINO | AGENDA DE ACTIVIDADES | INFORME DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO ESPERADO | DESGLOSE | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|---|---|----------|-----------|
| LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO | DAVID BUELNA ESQUIVEL *ANGELICA FAMOSO HERNANDEZ | CHOFER Y ADMINISTRATIVO EN CZ | SEGUIMIENTO Y TRAMITE ADMINISTRATIVO | COORDINACION DE ZONA | 12/01/2018 | GASOLINERA,DIRECCION GRL, BANCO HSBC | RECARGA DE GASOLINA, DIRECCION GENERAL RECEPCION DE OFICIOS EN ADMINISTRACION, REC. MATERIALES, TESORERIA Y ADQUISICIONES Y BANCO HSBC | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA AGENDA SIN CONTRATIEMPOS | CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS EN TIEMPO Y FORMA | GASOLINA | \$ 200,00 |

| | |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 200,00 |
|-------|-----------|

| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | INTEGRANTES DE COMITIVA | CARGO | MOTIVO DEL VIAJE | ORIGEN | FECHA Y HORA DE REGRESO | DESTINO | AGENDA DE ACTIVIDADES | INFORME DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO ESPERADO | DESGLOSE | |
|-----------------------------|--|--------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---|---|--|----------|-----------|
| LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO | DAVID BUELNA ESQUIVEL, LAURA RUIZ CASTRO | CHOFER/ SECRETARIA | ENVIO A REPARACION ENFRIADOR Y ENTREGA DE OFICIOS VARIOS | COORDINACION DE ZONA | 17/01/2018 | DIRECCION GENERAL | ENTREGA DE OFICIOS EN ADMINISTRACION , ADQUISICIONES RECEPCION DE OFICIOS Y REPARACION DE ENFRIADOR | SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN SIN INCOVENIENTES | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN TIEMPO Y FORMA | GASOLINA | \$ 100,00 |

| | |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 100,00 |
|-------|-----------|

| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | INTEGRANTES DE COMITIVA | CARGO | MOTIVO DEL VIAJE | ORIGEN | FECHA Y HORA DE REGRESO | DESTINO | AGENDA DE ACTIVIDADES | INFORME DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO ESPERADO | DESGLOSE | |
|-----------------------------|-------------------------|--------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|----------|-----------|
| LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO | DAVID BUELNA ESQUIVEL | CHOFER | REPARTO DE MEVYT | COORDINACION DE ZONA | 18/01/2018 | MICRO REGIONES 05,06,07,11 | REPARTO DE MODULOS MEVYT MICROREGIONES 06, 05, 01, 07, Y 11 | REPARTO DEL MEVYT SIN INCONVENIENTES | ENTREGA DE MODULOS EN MICRO REGIONES PARA SEGUIMIENTO EDUCATIVO. | GASOLINA | \$ 200,00 |

| | |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 200,00 |
|-------|-----------|

| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | INTEGRANTES DE COMITIVA | CARGO | MOTIVO DEL VIAJE | ORIGEN | FECHA Y HORA DE REGRESO | DESTINO | AGENDA DE ACTIVIDADES | INFORME DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO ESPERADO | DESGLOSE | |
|-----------------------------|-------------------------|--------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|----------|-----------|
| LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO | DAVID BUELNA ESQUIVEL | CHOFER | REPARTO DE MEVYT Y PRESTAMO DE MOBILIARIO PARA APLICACIÓN DE EXAMANES EN MR 03 | COORDINACION DE ZONA | 19/01/2018 | MICRO REGIONES 03,05,06 | REPARTO DE MODULOS MEVYT Y MATERIAL DE DIFUSION EN MICROREGIONES 06 Y 05, TRASLADO DE MOBILIARIO A LA MICRO 03 | SE CUMPLIO CON LA AGENDA SIN INCOVENIENTES | ENTREGA DE MODULOS EN MICRO REGIONES PARA SEGUIMIENTO EDUCATIVO. | GASOLINA | \$ 200,00 |

| | |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 200,00 |
|-------|-----------|

| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | INTEGRANTES DE COMITIVA | CARGO | MOTIVO DEL VIAJE | ORIGEN | FECHA Y HORA DE REGRESO | DESTINO | AGENDA DE ACTIVIDADES | INFORME DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO ESPERADO | DESGLOSE | |
|-----------------------------|-------------------------|--------|---|----------------------|-------------------------|----------------------------|---|--|--|----------|-----------|
| LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO | DAVID BUELNA ESQUIVEL | CHOFER | REPARTO DEL MEVYT , RECEPCION DE MOBILIARIO | COORDINACION DE ZONA | 22/01/2018 | MICRO REGIONES 07,01,15,03 | REPARTO DE MODULOS MEVYT Y MATERIAL DE DIFUSION A LAS MICROREGIONES 07,01 Y 15 RECEPCION DE MOBILIARIO MICRO 03 | SE CUMPLIO CON LA AGENDA SIN INCOVENIENTES | ENTREGA DE MODULOS EN MICRO REGIONES PARA SEGUIMIENTO EDUCATIVO. Y RECOGER MOBILIARIO PERTENECIENTE A LA CZ 15 | GASOLINA | \$ 150,00 |

| | |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 150,00 |
|-------|-----------|

| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | INTEGRANTES DE COMITIVA | CARGO | MOTIVO DEL VIAJE | ORIGEN | FECHA Y HORA DE REGRESO | DESTINO | AGENDA DE ACTIVIDADES | INFORME DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO ESPERADO | DESGLOSE | |
|-----------------------------|-------------------------|--------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---|--|--|----------|-----------|
| LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO | DAVID BUELNA ESQUIVEL | CHOFER | REPARTO DE MEVYT | COORDINACION DE ZONA | 23/01/2018 | MICRO REGIONES 18 Y 19 | REPARTO DE MODULOS MEVYT Y MATERIAL DE DIFUSION MICRO 18 Y 19 | SE CUMPLIO CON LA AGENDA SIN INCOVENIENTES | ENTREGA DE MODULOS EN MICRO REGIONES PARA SEGUIMIENTO EDUCATIVO. | GASOLINA | \$ 150,00 |

| | |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 150,00 |
|-------|-----------|

| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | INTEGRANTES DE COMITIVA | CARGO | MOTIVO DEL VIAJE | ORIGEN | FECHA Y HORA DE REGRESO | DESTINO | AGENDA DE ACTIVIDADES | INFORME DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO ESPERADO | DESGLOSE | |
|-----------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|---|--|---|----------|-----------|
| LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO | DAVID BUELNA ESQUIVEL | CHOFER | RECECION DE MATERIAL EN ALMACEN GRAL. | COORDINACION DE ZONA | 24/01/2018 | MICRO REGIONES 04,08,02 BANCO HSBC | REPARTO DE MATERIAL DE DIFUSION MICRO 03, 04, 08 Y 02, BANCOS | SE CUMPLIO CON LA AGENDA SIN INCOVENIENTES | ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUSION EN MICRO REGION | GASOLINA | \$ 200,00 |

| | |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 200,00 |
|-------|-----------|

| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | INTEGRANTES DE COMITIVA | CARGO | MOTIVO DEL VIAJE | ORIGEN | FECHA Y HORA DE REGRESO | DESTINO | AGENDA DE ACTIVIDADES | INFORME DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO ESPERADO | DESGLOSE | |
|-----------------------------|-------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|----------|
| LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO | DAVID BUELNA ESQUIVEL | CHOFER | CARGA DE COMBUSTIBLE | COORDINACION DE ZONA | 25/01/2018 | GASOLINERA BELISARIO DOMINGUEZ | CARGA DE COMBUSTIBLE | SATISFACTORIOS | REALIZAR CARGA DE COMBUSTIBLE | GASOLINA | \$ 50,00 |

| | |
|-------|----------|
| TOTAL | \$ 50,00 |
|-------|----------|

| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | INTEGRANTES DE COMITIVA | CARGO | MOTIVO DEL VIAJE | ORIGEN | FECHA Y HORA DE REGRESO | DESTINO | AGENDA DE ACTIVIDADES | INFORME DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO ESPERADO | DESGLOSE | |
|-----------------------------|-------------------------|--------|-------------------|----------------------|-------------------------|---|-----------------------|--|--|----------|----------|
| LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO | DAVID BUELNA ESQUIVEL | CHOFER | REPARTO DEL MEVYT | COORDINACION DE ZONA | 26/01/2018 | UNIDAD ADMINISTRATIVA PRISCILIANO SANCHEZ | REPARTO DEL MEVYT | SE CUMPLIO CON LA AGENDA SIN INCOVENIENTES | ENTREGA DE MODULOS EN MICRO REGIONES PARA SEGUIMIENTO EDUCATIVO. | GASOLINA | \$ 50,00 |

| | |
|-------|----------|
| TOTAL | \$ 50,00 |
|-------|----------|

| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | INTEGRANTES DE COMITIVA | CARGO | MOTIVO DEL VIAJE | ORIGEN | FECHA Y HORA DE REGRESO | DESTINO | AGENDA DE ACTIVIDADES | INFORME DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO ESPERADO | DESGLOSE | |
|-----------------------------|-------------------------|--------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|----------|-----------|
| LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO | DAVID BUELNA ESQUIVEL | CHOFER | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO EN DIVERSAS AREAS | COORDINACION DE ZONA | 31/01/2018 | DIRECCION GENERAL | ENTREGA DE OFICIOS EN ACREDITACION, PLANEACION, ESTRUCTURAS REGIONALES, RECURSOS HUMANOS, CONTRALORIA, JURIDICO | SATISFACTORIOS SIN INCONVENIENTES | ENTREGA DE OFICIOS PARA SEGUIMEINTO ADMINISTRATIVO | GASOLINA | \$ 200,00 |

| | |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 200,00 |
|-------|-----------|



SERVICIO BELISARIO SA DE CV

E01518 / RFC SBE690425R26
CIRCUNVALACION, No. 1032
LOMAS DE INDEPENDENCIA

GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44370, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105496

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| FACTURA No. | A 60211 |
| FOLIO FISCAL | 59fff7d2-7aee-47d9-9219-31b6976c8ab1 |
| LUGAR DE EXPEDICION | 44370 |

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| FECHA: 2018-01-12 | HORA: 10:14:43 | R.F.C.: IEE010814V7A | USO CFDI: P01 Por definir |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|

CLIENTE: 273
 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
 JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
 DEITZ
 GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44158

| Cantidad | U.de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|----------|
| 29.4990 | LTR Litro | 32011 | 15101506 | 32011 MAGNA | \$14.667616 | \$432.68 |

Factura s/Despacho(s) : 3836751-0

Sello Digital del Emisor:

I15aecPtpb1y4Fb/5YfCOIGu6YzoO17hOQBvyaOjCWxdLFezXfPwLYD7snl0bRq+dQLEWb2e37JjryDolp/cnlOvSCrU1egbhEKzpJQIT2IPBqL7P8JOcc9SaBV5kS7MXkQ/g5NkMI8Wvtn/GZVzxFyIR2tdVMeywQHbphmswObUzlhHNjZJuGdipOvxRDYc9wTV5jqtXKMzrzunJtBulaxE8PDLFrit4m2LS2nxksZEZn1kShcVHv2c++F3n1N6Q05FjMaE3/vkzD8X7xmVw7q+0CFHuwHFjogBnEkGq6cGnlpkD5pT4rI3sC2Fj4r8JdIA==

Sello del SAT:

VyQI2gFISQ7QXjorNMYDQzzywq+wzClnsRKWbPnU0B8YxrU9GMQRqG+MCTIZwW9lJ+u7NHylbZERTtmvh2kZux/nH5FfPpXVpYKtZ39BtuARexilQzI4qzV3Nzpq3fSHvrQXJLJfCtDImEqIsqRYVmCkey0w5M4e2RSFuITNko6pn4DZ+I0WGRc5yo8hW084F68bWx7rxnPTfsyuYxclJMp0Hf8n3lHNZmJxxuor+35dHcU2xpUICML8mQw6EPw3B9Nvg0kIRBUHWXWGBovg7C4n2ePleeO+wEca9O6MgaDIWRXnzynOGRTK8dyr3kyA39Y5GDpempM0Mg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1,1]59fff7d2-7aee-47d9-9219-31b6976c8ab1|2018-01-12T10:14:44|EDI101020E99|I15aecPtpb1y4Fb/5YfCOIGu6YzoO17hOQBvyaOjCWxdLFezXfPwLYD7snl0bRq+dQLEWb2e37JjryDolp/cnlOvSCrU1egbhEKzpJQIT2IPBqL7P8JOcc9SaBV5kS7MXkQ/g5NkMI8Wvtn/GZVzxFyIR2tdVMeywQHbphmswObUzlhHNjZJuGdipOvxRDYc9wTV5jqtXKMzrzunJtBulaxE8PDLFrit4m2LS2nxksZEZn1kShcVHv2c++F3n1N6Q05FjMaE3/vkzD8X7xmVw7q+0CFHuwHFjogBnEkGq6cGnlpkD5pT4rI3sC2Fj4r8JdIA==|00001000004045428713|]

Importe en letras:
(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

| | |
|---------------|----------|
| SUBTOTAL | \$432.68 |
| I.V.A. 16.00% | \$67.32 |
| TOTAL | \$500.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-01-12T10:14:43 - Fecha y hora de certificación: 2018-01-12T10:14:44
www.atto.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000004045428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000404334148 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1



PETROMAX SA DE CV
E04797 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
MORELOS No. 785 A CENTRO GUADALAJARA
, JALISCO, MEXICO, C.P. 44100
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105410

| | |
|----------------------------|---|
| FACTURA No. | EAEHJHJ 271 |
| FOLIO FISCAL | 3dcbe264-b9a6-4ba7-9df5-e01d20772f40 |
| LUGAR DE EXPEDICION | 44100 |

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| FECHA: 2018-01-26 HORA: 11:01:02 | R.F.C.: IEE010814V7A | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 43900149 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 JALISCO, MEXICO, C.P. 44158 | | |

| Cantidad | U.de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|----------|-------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------|----------|-----------|
| 45.1220 | LTR Litro | 32011 | 15101506 32011 | MAGNA | \$15.340314 | \$692.19 | \$0.00 |
| | Base | Impuesto | Tasa | Tipo Factor | | | |
| | 673.91 | 002 | 0.160000 | Tasa | | | |
| | | | | Importe | | | |
| | | | | 107.820000 | | | |
| | | | | Tipo | | | |
| | | | | Traslado | | | |

Factura s/Despacho(s): 157201-0
Sello Digital del Emisor:
pm15AMPFbKSXXvtib5U8O5TcQuzAZz5abM6dLAI77SQDhMP2ivfPDqcXL5/BuAox/rOPdyvttk+432cP6upG2FTBVTHI3GKCaI4ftV/RJV0i0zNXOTvQtgINd1Z4b4Hc5kPB9uE
Pkg5PxsSj6GVhJxCctovtZHDLSxI6GONu9IHvM4N+HClWJjTxFJPJXbmlDRkIHMDuMkWRUcQAIUJW6Hwh+rwUYU4sNqShhTFQG7rAnvuw/CvwVMYVje/UDzMHzWyk+5B
pjeG1dzBoqQDo8vBoIUu/nN44IqSe59o+LwoWkTYBUqO7TLaZMTAC4I8ZM9Ut+LR/A8A==

Sello del SAT:
oE/Xbt9XLb6W3jhrvz6+4D6wBk3TBj6sWNBtrbO0+DdngbLoBraBFSdGBBCDhBXGI43VoaqRSRu2jg8Z2E07PaXMteUntmGN4dv14/XfbQ+5JhWTPBh4SytTcuQk1EXxtLsO
GihdS+NnCWDETKikaeV9nj6z9XTYDeL.Yq6cE+IR3TibNlgXxCY26o9NGloxbY30AIHq1V12M8m8o/pCEBfyM/Kwv5N5swBOcVtUQDvaozWyNFC4Udh6S+Dfdq0HfZxIS0EInzt
OxlaR7XAJkYYA:KvmK2o1O33EHbOpp/E+H1+BoS2XNIAOjXR4U3koBW/eB0wHzPSRnMyuw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[|1.1|3dcbe264-b9a6-4ba7-9df5-e01d20772f40|2018-01-26T11:01:49|EDI|101020E99|pm15AMPFbKSXXvtib5U8O5TcQuzAZz5abM6dLAI77SQDhMP2ivfPDqcXL5/BuAox/rOPd
vytk+432cP6upG2FTBVTHI3GKCaI4ftV/RJV0i0zNXOTvQtgINd1Z4b4Hc5kPB9uEPkg5PxsSj6GVhJxCctovtZHDLSxI6GONu9IHvM4N+HClWJjTxFJPJXbmlDRkIHMDuMkWR
RUcQAIUJW6Hwh+rwUYU4sNqShhTFQG7rAnvuw/CvwVMYVje/UDzMHzWyk+5BpjeG1dzBoqQDo8vBoIUu/nN44IqSe59o+LwoWkTYBUqO7TLaZMTAC4I8ZM9Ut+LR/A8A=
=|00001000000405428713|]

Importe en letras:
(ochocientos pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 3237)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

| | |
|----------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$692.19 |
| I.V.A. 16.00% | \$107.82 |
| TOTAL | \$800.01 |



SERVICIO BELISARIO SA DE CV

E01518 / RFC SBE690425R26
CIRCUNVALACION, No. 1032
LOMAS DE INDEPENDENCIA



GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44370, MÉXICO

TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105496

FACTURA No. **A 60388**

FOLIO FISCAL **47f1a701-92ad-42a3-ac69-2b3f2e749f75**

LUGAR DE EXPEDICION **44370**

| | | |
|--|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2018-01-19 HORA: 11:02:06 | R.F.C.: IEE010814V7A | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 273 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44158 | | |

| Cantidad | U.de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------|
| 29.2400 | LTR Litro | 32011 | 15101506 32011 | MAGNA | \$14.797196 | \$432.67 |

Factura s/Despacho(s) : 3840892-0

Sello Digital del Emisor:

hfkDdcaMFaoNQ1bSSec0uCE888Mp8/cosGhKw52jek1NPL1DKVX1SIO3dqVJZWW6yXnqdWe4YfJhsLH2fsRxDYnRyyIMREqcbgK5eh1GG533Ni9iXGH3nhz1GX0eGbVSYbb7Fe3BjNckJbZlwb/qlfv7a4YgE9y/WETTBtYXF+sUhzUT+0qBJ+7gJr7C98KEKrb5NK9mEK4S7rmbFwsEtIG0eHyiinER+nVVX3csXWryYt1c5wL23eXiZHDGavSGpKyL7yRE6bOIFJ3sjKXoe6SKJCoo1OoNrsWVjB+d07zIT4xdj8nV0BD33TJGCA3iUjEi7EMFOMI4Kd5w==

Sello del SAT:

kygOFFZIPnJzawvGypmqDnu+Imrl+eLmSpZav3Has/uEjlp/qbxQ/+uw08UPK2ABMmfdKLnKY0cmf/zB8aryeE4mzLm6GInm2IP46crHt3CuZgqUjCuKvht21My9VYKqL5JZ+OKgSc4rokJ2kxBSpyQW7eVivY10qGJZCnwNjoOH0BqJ+KhtUSUBobPGeC7GT/Xp0/HO4xt2heLCFT2cxlolk3YfJTDLDGctfHCBrhjnC2lcn1LjAy3ArroqG0sZ3ZIKRH7qPnxCXOI9gVYax07y2qo69YERgaPSm3uEEDqtdbaiGW3oj22ftfbsm8JsSLecWs2THNo9qmA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|47f1a701-92ad-42a3-ac69-2b3f2e749f75|2018-01-19T11:02:07|EDI101020E99|hfkDdcaMFaoNQ1bSSec0uCE888Mp8/cosGhKw52jek1NPL1DKVX1SIO3dqVJZWW6yXnqdWe4YfJhsLH2fsRxDYnRyyIMREqcbgK5eh1GG533Ni9iXGH3nhz1GX0eGbVSYbb7Fe3BjNckJbZlwb/qlfv7a4YgE9y/WETTBtYXF+sUhzUT+0qBJ+7gJr7C98KEKrb5NK9mEK4S7rmbFwsEtIG0eHyiinER+nVVX3csXWryYt1c5wL23eXiZHDGavSGpKyL7yRE6bOIFJ3sjKXoe6SKJCoo1OoNrsWVjB+d07zIT4xdj8nV0BD33TJGCA3iUjEi7EMFOMI4Kd5w==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

| | |
|---------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$432.67 |
| I.V.A. 16.00% | \$67.33 |
| TOTAL | \$500.00 |



SERVICIO BELISARIO SA DE CV

E01518 / RFC SBE690425R26
CIRCUNVALACION, No. 1032
LOMAS DE INDEPENDENCIA



GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44370, MEXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105496

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| FACTURA No. | A 60521 |
| FOLIO FISCAL | 932a7df0-32ba-4f27-90e1-dc045e85eae |
| LUGAR DE EXPEDICION | 44370 |

| | | |
|--|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2018-01-25 HORA: 11:22:19 | R.F.C.: IEE010814V7A | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 273 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44158 | | |

| Cantidad | U.de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|----------|
| 28.8180 | LTR Litro | 32011 | 15101506 | 32011 MAGNA | \$15.013186 | \$432.65 |

Factura s/Despacho(s) : 3847379-0

Sello Digital del Emisor:

bz6M1bABhn9c19kOINXsRdE1AeG9BoK4s8I4kumg75+KhS0wrO4cK+rxUxVlzTH8kKT0IKMn73QrAIU+AaPBobFDVgIsvERKJkIK03gtkXgVcFo0sBwCPrHHHJICTn3Pkz0EJHK0HTxvDbPxSp9SY2wYdNLMW+EsZWqr6WVKAcDRgr4dyE2kh7QaWhnWJSS3aZbTAGL1vHj8uTelRshAWYkZJIHoEbedEPm6h68vD0uBMz/dNGd+KO7IUrQ0xmAtvprl1j7kVkvBgrT9CGc6cvw2zzqTTZq+LeanV0huu/vpcv44bXAXrgJSjfoMe4N4dMWj2KzH6C/SEoQ==

Sello del SAT:

gs1YcyjYIDPubsKJri+wqNjWt2sj7JAjrrXm7vPFXsN674FqQT4GeEQgBPbSxmsBPLtsJ7CLFe2enD5EgycuqmuvgUAdo53LlOIHJDqBIXrHS6Q5ztiqHZ8gE1YW+Gy8JVez39caeNpkBWK+QJGRKinneKzC+u/9JGa2X3ezNhrstXRih9mmRxdafizvofI5CSjp63YakhPkn9MMpfamxGI5I1AhnLo6nOnio2afilUnXrF/xTmkaAgz4o/tsjxoxqrCWWwcrWK7OSm8SuQ3Soi3a5inwT3Rk2pHsZSBm1hBj1nhYZO4RG04neUvLXURSg13tdW4QIHBJoUUA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|932a7df0-32ba-4f27-90e1-dc045e85eae|2018-01-25T11:22:20|EDI101020E99|bz6M1bABhn9c19kOINXsRdE1AeG9BoK4s8I4kumg75+KhS0wrO4cK+rxUxVlzTH8kKT0IKMn73QrAIU+AaPBobFDVgIsvERKJkIK03gtkXgVcFo0sBwCPrHHHJICTn3Pkz0EJHK0HTxvDbPxSp9SY2wYdNLMW+EsZWqr6WVKAcDRgr4dyE2kh7QaWhnWJSS3aZbTAGL1vHj8uTelRshAWYkZJIHoEbedEPm6h68vD0uBMz/dNGd+KO7IUrQ0xmAtvprl1j7kVkvBgrT9CGc6cvw2zzqTTZq+LeanV0huu/vpcv44bXAXrgJSjfoMe4N4dMWj2KzH6C/ISEoQ==|0000100000405428713|

Importe en letras:
(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

| | |
|---------------|----------|
| SUBTOTAL | \$432.65 |
| I.V.A. 16.00% | \$67.35 |
| TOTAL | \$500.00 |