



<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,622.00</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	
		Sergio Alejandro Flores Delgado	José Rafael Arellano Macías Pedro Francisco Hernández Santos	Chófer de carga Técnico SASA	Entregar material de aplicación	Lagos de Moreno	16/05/18 10:30 hrs	16/05/18 14:30 hrs	Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos	Entregar material de aplicación	Todo bien, se entregó el paquete	gasolina	\$ 500.00

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 500.00</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	
		Sergio Alejandro Flores Delgado	José Rafael Arellano Macías	Chófer de carga	Entregar material de aplicación	Lagos de Moreno	17/05/18 10:30 hrs	17/05/18 14:30 hrs	Zona Norte, Lagos de Moreno	Entregar material de aplicación	Todo bien, se entregó el paquete	gasolina	\$ 300.00

<b>TOTAL</b>	<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	
		Sergio Alejandro Flores Delgado	Sergio Alejandro Flores Delgado	Coordinador de Zona	Entregar material de aplicación	Lagos de Moreno	18/05/18 09:30 hrs	18/05/18 13:00 hrs	Ojuelos	Entregar material de aplicación	Buenos resultados	gasolina	\$ 400.00
												alimentos	\$ 92.00

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 492.00</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	
Sergio Alejandro Flores Delgado	José Rafael Arellano Macias Pedro Francisco Hernández Santos	Chófer de carga Técnico SASA	Recoger material de aplicación y levantar inventario	Lagos de Moreno	21/05/18 10:30 hrs	21/05/18 15:30 hrs	San Juan de los Lagos	Recoger material de aplicación y levantar inventario	Buenos resultados	gasolina	\$ 250.00
										alimentos	\$ 38.00

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 288.00</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	
Sergio Alejandro Flores Delgado	José Rafael Arellano Macias	Chófer de carga	Recoger material de aplicación	Lagos de Moreno	22/05/18 10:30 hrs	22/05/18 14:30 hrs	Ojuelos	Recoger material de aplicación	Todo bien	gasolina	\$ 500.00

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 500.00</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	
Sergio Alejandro Flores Delgado	José Rafael Arellano Macias	Chófer de carga	Recoger material de aplicación	Lagos de Moreno	23/05/18 10:30 hrs	23/05/18 15:30 hrs	Zona Norte, Lagos de Moreno	Recoger material de aplicación	Buenos resultados	gasolina	\$ 500.00

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 500.00</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	
Sergio Alejandro Flores Delgado	Sergio Alejandro Flores Delgado	Coordinador de Zona	Acudir a Reunión de Trabajo de seguimiento operativo de la	Lagos de Moreno	24/05/18 08:00 hrs	24/05/18 21:00 hrs	Guadalajara	Acudir a Reunión de Trabajo de seguimiento operativo	Buenos resultados	gasolina	\$ 700.00
										peajes	\$ 738.00
										alimentos	\$ 350.00

Flores Delgado		Estrategia 2018				de la Estrategia 2018		
----------------	--	-----------------	--	--	--	-----------------------	--	--

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,788.00</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
Sergio Alejandro Flores Delgado	José Rafael Arellano Macias	Chófer de carga	Trasladar a directora Académica de INEA de Silao a Guadalajara	Lagos de Moreno	28/05/18 12:30 hrs	28/05/18 19:30 hrs	Silao Guadalajara	Trasladar a directora Académica de INEA de Silao a Guadalajara	Buenos resultados	gasolina \$ 1,300.00 peaje \$ 1,022.00

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,322.00</b>
--------------	--------------------



**SERVICIOS PLATINO 2000 SA DE CV**

E06132 / RFC SPD0002183L8  
CARRETERA A LAGOS KM 6.8, No.

SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO  
C.P. 47000, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110227

**FACTURA No.**

**A 9424**

**FOLIO FISCAL**

**3ec98c8e-3f10-48a9-87f2-41173bdfb4ee**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**47000**

<b>FECHA: 2018-05-09 HORA: 09:54:58</b>				<b>R.F.C.: IEE010814V7A</b>		<b>USO CFDI: G03 Gastos en general</b>		
<b>CLIENTE: 2312</b>								
INEEJAD J.GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ  GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44158								
Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción		P. Unitario	Importe	Descuento
27.1150	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA		\$15.952441	\$432.55	\$0.00
Sello Digital del Emisor: cVEyVjyJG/KCUTq3p20vV+FKkv15Cgpb39Bd1VCHtG+qDaA4fUSEK+/6JRTSkDvM1MueKOCq7Hoj9JtsUxj6GyAztkV72gHWthUXBNdT3S7eZgcWNNMu4cVrrunJMp3NMelqsO								

GjxjDlnzLfla9lp3hdgTBE5tIVETap1BR++8=

Sello del SAT:

mh9Un64JvohgFU9rwK8iwguWsRkqXFKj/EI5CdttdBOJGqBwZOWPgxYgelgY+G//y8ZgZqUhwVCniS9zeeDP1kPRz1dV26SUQJuXm4sga7QPc65fLERULBo8tNYsPRbp/oxgc  
BRrvMQkYaaP38NWOXYPFAK23Zy4RnGj6PLQMWqG2OCV/ENo8HFzkwuFCNldZhdZGAWg7W5o4cbqqlb9xJxWCnA+DzyZa/9hQRTfnq0clSobfs1tQNA6IWQhmzDuz7xjh  
dlh7UTmFy6iLVpBucMfVVUP0FzK1OWkxMfwTloJUl4Lx8UQpVvwoxe3LF+mCRxbSuVb29+1tRw==

HOJA FISCAL 3a-08-18-3110-48a9-8712-41173bdfb4ee

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3ec98c8e-3f10-48a9-8712-41173bdfb4ee|2018-05-09T09:55:11|EDI101020E99|cVEyVjyJG/KCUTq3p20vV+FKkv15Cgpb39Bd1VChTG+qDeA4fUSEK+/6JRTSkDvM1MUeK  
OCq7Hoj9JtsUxji6GyAztkV72gHWthUXBNdT3S7eZgcWNMu4cVrrunJMp3NMelqsOGxjDlnzLfla9lp3hdgTBE5tIVETap1BR++8=|00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

<b>SUBTOTAL</b>	\$432.55
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$67.45
<b>TOTAL</b>	\$500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-05-09T09:54:58 - Fecha y hora de certificación: 2018-05-09T09:55:11  
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000305833080 - www.edifact.com.mx  
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas  
Página: 1/1



RFC: IEE010814V7A  
Nombre: INEEJAD  
Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO 2091  
Ciudad: GUADALAJARA  
CP 44158  
USO CFDI: G03 Gastos en general  
Fecha: 2018-05-09T15:58:48

CANT	DESCRIPCION	C.P.SAT:	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	64396 Magna	15101506	16.25	173.01

IMPORTE \$173.01  
IVA 26.99  
TOTAL \$200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100

Forma de pago Efectivo  
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

No. de certificado 00001000000408275155

### Cadena Original

||3.3|AP|3635|2018-05-09T15:58:48|01|00001000000408275155|173.01|0|MKN|1|200||PUE|45430|ESM971111Mv6|ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV|601|IEE010814V7A|INEEJAD|G03|15101506|10 64396|LTR|Litros|Magna|16.25|173.01|0|168.7|002|Tasa|0.160000|26.99|002|Tasa|0.160000|26.99|26.99||

T4S3v5e8PQhqbdi7kju/1sJKYhzmRH3n0C2Vudh2/3VwvT533L9ORH6xUYJQqotXkVBEIV+1lyM JPQA-ahn2wFXOWNwB5JLGPITRnaketAvKJY1Y4eMe0aRVtr0BRDj0-npJA0UuEk0i21BLGEPcA6n7SRYSrcVXsSw2d3EELqI/VVAM7WVNXA+IVYnEda82NXG67LwQFmGpaQYXLGgalZiAZ1skyT/Dugi75f8raakVSp3qYla74d9xYrjCk5Z0wL2FPjymtYryZeP5aL2nH+GMVWwzGsN4ApccrOW-wki5v6V7YnCBlywYICtPQR22FGd8gySFMUJA==



Amparado por los recibos: 904430



"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"  
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 7-0007649221 CARRIL:3 B  
01703200-09028278-3E8400DB-1BEEC29E

09/05/2018	EFFECTIVO		
	10:13:10		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 143.97	23.03	167.00	
01703200-09028278-3E8400DB-1BEE829E			

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 11010 Placa: JT20425  
Fecha: 09/05/2018 16:23:45  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$202  
Uid: 8920001101016843013



"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"  
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-0007725908 CARRIL:4 A  
01704100-09130783-B0E4083A-1D0EF3F3

09/05/2018	EFFECTIVO		
	16:54:58		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 143.97	23.03	167.00	

A quien corresponda:

Por medio del presente informo a usted que el día 08 del mes de mayo del 2018, el C. José Rafael Arellano Macías fue comisionado a la ciudad de Guadalajara para la entrega mensual de información a las diferentes áreas del instituto, y en la cual se realizó el gasto de alimentos como a continuación se describe:

**Desayuno:** \$ 92.00

**Comida:** \$100.00

**TOTAL:** \$192.00 (CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)





José Rafael Arellano Macías

Lic. Sergio Alejandro Flores Delgado  
Coordinador de Zona 02

CZ 02 ALTOS NORTE. LAGOS DE MORENO



**Servicio El Refugio De Lagos S.A. de C.V.**

R.F.C. SRL 930329 AZA • CLAVE SIIC 0000106319 • E.S. 3482

Sucursal. Margarito Gonzalez No. 1074 • Col. El Refugio • Lagos de Moreno, Jalisco • C.P. 47470

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**FACTURA**

RECEPTOR

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 47470, a: 14/05/2018 13:04:21

INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

FOLIO: 3776

SERIE: A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: CE06F995-CC7B-45A0-BB27-7BEF5E408F7F

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
21.82215	15101506	32011 MAGNA	LTR	15.857614	346.05

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$	346.05
16 % I.V.A.	\$	53.95
TOTAL	\$	400.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

duL0yRu6GCHIF8yzlozqDLRsUQFC3+H0WM4qll6QvnoSGkvVzbZSjV79GKCQZFyNihaj6378b1BASELxQjGFceaYR5AWHmnlvKNhO18GbnNDqBeGOWi0  
8ZZieEveMpnwfvN07bxElGYsioEGuS6cbZ0+qj9+BPqFFY1blFpEUKnABZ33+b4Pn/  
+KJM/IRNs/Uxp8lSkcwGDzbl7cnjT5mZsyE86pRw5bZ/Uk1Y5J4/0RmjdmK6X9GBeSyk0q5ddVDe4+UqDQg2ixTdKBXl0VabL83pTG5d5hgvFRvb7fr7/NlBM  
86imQA7M1gYb41OdfSzyR5BqMSMvEjPQ==

SELLO DEL SAT

I4X7kaaJAytw5yOjXryWJ9nArzhHexsgGaWz9cehpKOTII7zP/QChnGxYgPEzFb6seTc6Wh87GWvvec7OMhx2Alers8yYyLmRFPchPm/Bq8Rjib0y36M/Xb1b  
yoDu1ywGkwGkl4ATAFD8468agOIV7ryYU+HEj3W16CFha0qegpt+XvgECZFa2wP6qa7GLnaVKV5g+aaPBZQ61Yn9+2MCj1tZVpsk  
+YJpB4JNZ9SckhRC6mbRO7Xh72PMWWEfeOxYRqGWz2bGY71jPb4e51uHcfHHVHAnEUUJBYKog8UuaIMKTDer3Ju0n8BIRpCV5fFb2vhOdxmQavdT  
A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|CE06F995-CC7B-45A0-BB27-7BEP5E408F7F|2018-05-14T13:04:21|  
duL0yRu6GCHIF8yzlozqDLRsUQFC3+H0WM4qll6QvnoSGkvVzbZSjV79GKCQZFyNihaj6378b1BASELxQjGFceaYR5AWHmnlvKNhO18GbnNDqBeGOWi0  
8ZZieEveMpnwfvN07bxElGYsioEGuS6cbZ0+qj9+BPqFFY1blFpEUKnABZ33+b4Pn/  
+KJM/IRNs/Uxp8lSkcwGDzbl7cnjT5mZsyE86pRw5bZ/Uk1Y5J4/0RmjdmK6X9GBeSyk0q5ddVDe4+UqDQg2ixTdKBXl0VabL83pTG5d5hgvFRvb7fr7/NlBM  
86imQA7M1gYb41OdfSzyR5BqMSMvEjPQ==|00001000000405332712|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405332712

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404458092


Fecha y Hora de Certificación: 14/05/2018 13:04:21

A quien corresponda:

Por medio del presente informo a usted que el día 14 del mes de mayo del 2018, el Lic. Sergio Alejandro Flores Delgado fue comisionado al municipio de Teocaltiche, Jalisco, comisionado a la entrega de material de aplicación, y en la cual se realizó el gasto de alimentos como a continuación se describe:

**Desayuno: \$ 92.00**

**TOTAL: \$92.00 (NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)**



Lic. Sergio Alejandro Flores Delgado  
Coordinador de Zona 02

CZ 02 ALTOS NORTE. LAGOS DE MORENO

Maxipista Tapatia Lado A  
No. Estacion: 5399  
Carretera Autopista  
Guadalajara - Zapotlanejo 2651  
Zapotlanejo, Jalisco C.P. 45430

RFC: ESM-971111-MW6

M.PAGO:  
EFECTIVO

16/05/2018 08:08:31 p.m. T1

S.I.C. : 0000108797

ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA

No. Ticket: 907295

Bomba: 10 32011 Magna

Litros ..... 37.096

Precio ..... \$18.87

Importe Sin IVA \$605.52

IVA al 16%..... \$94.48

Importe..... \$700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100

USUARIO: factura 1

Para facturar su recibo, acuda a las  
oficinas de la estacion o visite:

[www.arangocorp.com.mx](http://www.arangocorp.com.mx)

Para facturación línea

Secuencia:  
907295-29a

Correo atencion a clientes  
[atencion.clientes@arangocorp.com.mx](mailto:atencion.clientes@arangocorp.com.mx)

Estación de Servicio

*Maxipista Tapatia A*  
S.A. de C.V.

**Factura: 5667 AM**  
**Emisor:** ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV **Folio fiscal:**  
**RFC:** ESM971111MW6 56816ce4-639a-458d-  
**Clave de Regimen Fiscal:** 601 a892-3580070419a7  
**Metodo de Pago:** PUE **No de serie del Certificado del SAT:**  
**T.Comprobante:** I 00001000000408254801  
**Lugar de expedicion:** 45430 **Fecha y hora de certification:**  
**Forma de Pago:** 01 Efectivo 21/05/2018 11:58:31 a.m.  
**Certificado del Emisor:**  
00001000000408275155

**Fecha y Hora de expedicion:** 2018-05-21T11:52:55

**Receptor RFC:** IEE010814V7A

**No.Cliete:** 3677

**Nombre:** INEEJAD

**Ciudad:** GUADALAJARA

**Domicilio:** JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

**CP** 44158

**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101506	37.096	Magna	16.32	605.52



SETECIENTOS PESOS 00/100

<b>SubTotal</b>	\$605.52
<b>Impuestos</b>	94.48
<b>Total</b>	\$700.00

**Sello Digital  
CFDI:**

dYMUc4UAQXQCmyP4IOHNffaHXi426Uj1CaogfStCszNRXrel1AJA1k5  
N5eu8ptjILN7pGBicHoR/Qjkr4NIFogCWBYi8Ue8sWwWSu5vF3fzrpP7O  
AMi3dLKIAVW/dw9TPbgwdXz7Uuzao/jSrs9CpaGhGbO7q4MEbYf3oV  
nxuC7hBhpfkir6b94G6CAAizvBWNUqb6H8ww4718CDSK//44brCXswB  
2WWhn1dYBTvB9wahZO/3taKLqXmph3kFZJ3vpjiiRV4b3yWTN/PgsHmP  
g6pNEU5f6JyNfnHoNL/ofzNf5H1ntH7f6EXQ6AvfHrQePpzTslIAJPXY5  
PijUFaGQ==



**Sello del SAT:**

OEBY9TYP/w2TrAY7cV0dNA4GuwFRB8lQlahtGpckXWwvgPu1Ffm/lx6jG8cmYjbElk58NBJUJudpsBvkTLtEIEpiATPd  
S/xJ2XC+V/EADYjB/EnV310Eobllk+KIXsBjHleHpniankkS5u0ylhsBJLNBIGlAeeyWmtUFGXI+X1TI/vPv8drtwz/9jpnuuJ  
Y7EMClSie7u2RHqFbH5XVs4oao9hkhMYaa1Jti5v3yDDdh0cVhYjZwu64wNWgKPodOidnDPaRldJ09+TeQSDMmPaYu  
09Sd/zX54TQTdtZha7R7syqSjttMjiloh61pjYdeiPRY0cidLQo8yw==

**Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||3.3|AM|5667|2018-05-  
21T11:52:55|01|00001000000408275155|605.52|0|MXN|1|700||PUE|45430|ESM971111MW6|ESTACION DE  
SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE  
CV|601|IEE010814V7A||INEEJAD|G03|15101506|37.096|LTR|Litros|Magna|16.32|605.52|0|590.49|002|Tasa|0.160000|  
94.48|002|Tasa|0.160000|94.48|94.48||

Amparado por los recibos: 907295

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL \*445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO 01703200-09049985-204F5A93-42CEE19E CARRIL:3 B

01703200-09049985-204F5A93-42CEE19E

	EFECTIVO	
16/05/2018	09:28:13	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 143.97	23.03	167.00

01703200-09049985-204F5A93-42CEE19E

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 32838 Plaza: JU11119

Fecha: 16/05/2018 09:52:54

Tramo:

Entrada: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00

Imp. Salida:

Uid: 36830003283816843012





*[Handwritten signature]*

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"  
TRAMO: ARANDAS - EL DESFERDICIO  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL \*445  
FACTURACION WWW.REDVIACERTA.MX  
FOLIO = 3-0007742827 CARRIL: 4 A  
01704100-09152490-AE29D33A-94ACB00D  
EFFECTIVO  
16/05/2018 21:09:30  
IMPORTE IVA: TOTAL:  
\$ 143.97 23.03 167.00  
01704100-09152490-AE29D33A-94ACB00D

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 33188 Placa: JU11110  
Fecha: 16/05/2018 20:41:24  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$202  
Uid: 01460003318816843013



A quien corresponda:

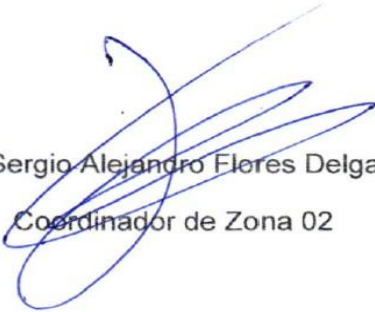
Por medio del presente informo a usted que el día 16 del mes de mayo del 2018,

el Lic. Sergio Alejandro Flores Delgado fue comisionado a la ciudad de Guadalajara para asistir a la Reunión de Trabajo sobre la Estrategia de Alfabetización, y en la cual se realizó el gasto de alimentos como a continuación se describe:

**Desayuno:** \$ 92.00

**Cena:** \$92.00

**TOTAL:** \$184.00 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)



Lic. Sergio Alejandro Flores Delgado  
Coordinador de Zona 02

CZ 02 ALTOS NORTE. LAGOS DE MORENO



**Servicio El Refugio De Lagos S.A. de C.V.**

R.F.C. SRL 930329 AZA • CLAVE SIIC 0000106319 • E.S. 3482

Sucursal. Margarito Gonzalez No. 1074 • Col. El Refugio • Lagos de Moreno, Jalisco • C.P. 47470

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**FACTURA**

RECEPTOR

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 47470, a: 16/05/2018 10:16:52

INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

FOLIO: 3849

SERIE: A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: BF895444-28EB-48D2-9792-BE1C8846BA53

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
27.24796	15101508	32011 MAGNA	LTR	15.874855	432.56

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$	432.56
16 % I.V.A.	\$	67.44
TOTAL	\$	500.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

.....xNP18jbrH#COwDfP9y13vRSWRcuZGDf5euPk5f7x1ZQWU/cJc9eS9KxpcJc5NP1vAK9e97TLdGUdDmLNhHsRskHG0X67TKGJMQeF6vCkE5v



bOEXNOMzVDBXSFAGTIPDW1o4FbzazmYqVBNbxvD8HGU4DTUGAuQAnCQW5CNkgCyPzGzFwOv6zWmH20FVU6yGDcc1KQ92Ej2zgm8WH  
sPbaNmQM5sFawEd1TqYbckXSpWVawD3zW07KMq7ysepDAeEhb3RDcGbzopXdsHCU7TyyHmpt8IQWgco0ZM8NA==

**SELLO DEL SAT**

ZbnKHvO9Oe4bRaZsdZvmDYZuppKTR9yUxvgyhY4oLBAQ20W5U1PaqFrdUzr7wHAF8BmVmdsd1goc0YYS8GFwbOmLjO4Q9CSzE  
+pTVxyFIEHITap3F7WVTkoXv1O3eOTW8cHg1+Pv6Z0qYVWANHvsaKTV20DNW8yLzMoW9wXNjQR3UY6zTEJH5aJHkKWuzhYMOmGz/  
sFOHmYmWm6HdqTqVDB2mQ78EYsUxMARP9bQdC4mNucU3glsUe64HwGPRM8kaM4YEqVbcQ2BvWVRWMBSE+3H+s8NA==

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

[1:1BF89444-2REB-4RQ-9792-BE1C8848BA532018-05-16T10:16:52]  
sZp18pF9HODwD8F9y13vR5WRoluQGD8auF7m1Z0WUlcJc0c5KkqccLc9NP1yAKbs9TLDGUUdK4LNpl690okHQ00v7TKhUM0eFQzQdGjEym  
bOEXNOMzVDBXSFAGTIPDW1o4FbzazmYqVBNbxvD8HGU4DTUGAuQAnCQW5CNkgCyPzGzFwOv6zWmH20FVU6yGDcc1KQ92Ej2zgm8WH  
sPbaNmQM5sFawEd1TqYbckXSpWVawD3zW07KMq7ysepDAeEhb3RDcGbzopXdsHCU7TyyHmpt8IQWgco0ZM8NA==]  
000010000040532712]

No de Serie del Certificado del SAT: 000010000040532712

No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000404458092

Fecha y Hora de Certificación: 16/05/2018 10:16:52

**Este Documento es una representación impresa de un CFDI**



**Emisor:**  
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A DE C.V.  
SCAD1008CA  
E01 - General de Ley Personas Morales

**Lugar de Emisión:**  
LADO S DE MORENO, JALISCO, MEXICO, CP4748

SE: 11114 ID: 00704

Serie	Folio	Hoja
CI	45071	1
Fecha y Hora		
2018-05-17	10:51:12	

Cliente C/Net: 7000

Nombre: 843E14D  
RF: 81300814V/A  
Tipo CFDI: C3 - Clave en general

Tipo Comprobante: Ingreso  
Certificado Emisor: 0000100000404272551  
Folio Fiscal: 48951 de 1276 de 6 de 12 de 05 de 16 de 16  
Certificado SAT: 0000100000408254801  
Fecha Hora Certif: 2018-05-17T11:10:4

Forma Pago: 01 Efectivo  
Vencido Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	UM	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
15.177	320.2	GASOLINA PREMIUM 3.012	15-07506 Gasolina	LTR	16.00 %	17,106700	259.66

PRECIO UNITARIO: 17,106700

*[Handwritten signature]*

IMPORTE CON LETRA		Sub Total	259.66
TRESCIENTOS PESOS CON CERO/100 MN		IVA 16 %	43.34
		Total	303.00
		Monto	303.00

Este es el original del complemento de certificación digital del SAT.  
[1:1BF89444-2REB-4RQ-9792-BE1C8848BA532018-05-16T10:16:52]  
sZp18pF9HODwD8F9y13vR5WRoluQGD8auF7m1Z0WUlcJc0c5KkqccLc9NP1yAKbs9TLDGUUdK4LNpl690okHQ00v7TKhUM0eFQzQdGjEym  
bOEXNOMzVDBXSFAGTIPDW1o4FbzazmYqVBNbxvD8HGU4DTUGAuQAnCQW5CNkgCyPzGzFwOv6zWmH20FVU6yGDcc1KQ92Ej2zgm8WH  
sPbaNmQM5sFawEd1TqYbckXSpWVawD3zW07KMq7ysepDAeEhb3RDcGbzopXdsHCU7TyyHmpt8IQWgco0ZM8NA==]  
000010000040532712]

Este es el original del CFDI.  
[1:1BF89444-2REB-4RQ-9792-BE1C8848BA532018-05-16T10:16:52]  
sZp18pF9HODwD8F9y13vR5WRoluQGD8auF7m1Z0WUlcJc0c5KkqccLc9NP1yAKbs9TLDGUUdK4LNpl690okHQ00v7TKhUM0eFQzQdGjEym  
bOEXNOMzVDBXSFAGTIPDW1o4FbzazmYqVBNbxvD8HGU4DTUGAuQAnCQW5CNkgCyPzGzFwOv6zWmH20FVU6yGDcc1KQ92Ej2zgm8WH  
sPbaNmQM5sFawEd1TqYbckXSpWVawD3zW07KMq7ysepDAeEhb3RDcGbzopXdsHCU7TyyHmpt8IQWgco0ZM8NA==]  
000010000040532712]

Este es el original del SAT.  
[1:1BF89444-2REB-4RQ-9792-BE1C8848BA532018-05-16T10:16:52]  
sZp18pF9HODwD8F9y13vR5WRoluQGD8auF7m1Z0WUlcJc0c5KkqccLc9NP1yAKbs9TLDGUUdK4LNpl690okHQ00v7TKhUM0eFQzQdGjEym  
bOEXNOMzVDBXSFAGTIPDW1o4FbzazmYqVBNbxvD8HGU4DTUGAuQAnCQW5CNkgCyPzGzFwOv6zWmH20FVU6yGDcc1KQ92Ej2zgm8WH  
sPbaNmQM5sFawEd1TqYbckXSpWVawD3zW07KMq7ysepDAeEhb3RDcGbzopXdsHCU7TyyHmpt8IQWgco0ZM8NA==]  
000010000040532712]



Factura Emisada por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

KOPLA S.A. DE C.V.  
E.S. 08916  
KOP940610D11  
SIIC 0000113036  
TEL. 475 953 2528  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



**FACTURA ELECTRÓNICA**

Referencia:	R36646
Folio Fiscal:	416E8D69-266E-4109-A04E-627A64BD01A1
Certificado:	00001000000404014413
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2018-05-18T14:45:09
Fecha de certificación:	2018-05-18T14:45:40
Lugar de expedición:	47270

**RECEPTOR:**

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
IEE010814V7A  
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158  
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
21.540	LITRO	32011	MAGNA	16.0645	346.03

CANTIDAD CON LETRA:

SUBTOTAL: 346.03



CANTIDAD CON LETRA:  
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

SUBTOTAL	340.00
002 IVA (16.00 %)	53.97
TOTAL	400.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

0200138594



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CXj6SZaxxVG41PEcm6+K05mLFBPC2uFoctOIJQ+QIm2G9oP6ro00LAdwDjPCwaUz/YsvctnbgJz1LK6NUnKGur1NpRWunPdKTy1I  
LQb9jvAz6rbNHmUMyceQndPa8QpP6jdKRTSjTK+1BwKof0fwfIZBpSNuxzCDNpN8I2g/vpjj52Np33+aiY9i09CigbetkCyJ7GdL  
HlkXwoGbq8EnngRnYYOcyTAAe123FedWsw7FPbDrEe0weT271juvxCA8mR7ho8Y8aIKv1tcr2I193nTh6AWZj8q3Dhd3VqqxgTnQ  
R45xArC/wV6TCv6CyjexC/NK2M8MuVP4DufsIP/skg==

SELLO DEL SAT

ARBj4SWurfa6abBV5utjKjml2X6y1cxCcNl8q8AeQV2en6z2BqcGHvdTh+7Hriy2VEG5FysL906Lf1elVBkbBuBXkuCrj7RXNFW  
HzWUa6wisfRMnvVcbMI7Ii0jZeX0hbGAeL7gKWR6pACZ2JCFuFgmR19pssoIF5WfykTovKkgK4Dn5zr9wC0ZnIkssMhJiPVEuYh  
izb0odJsIYMw/8FEXj20QEbMAWLzCVpce58xx1YpX01pwCGgNrrWCUBru0xnyeG4U1SueZTI1qtWtEuxOpn9XRdTwo083BHclpPG  
cHCKxELvby5NqQhe7yHW4r1591J+8Te9B04myTCBSQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|416E8D69-266E-4109-A04E-627A64BD01A1|2018-05-18T14:45:40|CXj6SZaxxVG41PEcm6+K05mLFBPC2uFoctOIJQ+QIm2G9oP6ro00LAdwDjPCwaUz  
/YsvctnbgJz1LK6NUnKGur1NpRWunPdKTy1IILQb9jvAz6rbNHmUMyceQndPa8QpP6jdKRTSjTK+1BwKof0fwfIZBpSNuxzCDNpN8I2g/vpjj52Np33+aiY9i09Cigbe  
tkCyJ7GdLHlkXwoGbq8EnngRnYYOcyTAAe123FedWsw7FPbDrEe0weT271juvxCA8mR7ho8Y8aIKv1tcr2I193nTh6AWZj8q3Dhd3VqqxgTnQR45xArC/wV6TCv6Cyj  
exC/NK2M8MuVP4DufsIP/skg==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

A quien corresponda:


Por medio del presente informo a usted que el día 18 del mes de mayo del 2018, el Lic. Sergio Alejandro Flores Delgado fue comisionado Al municipio de Ojuelos, Jalisco, comisionado a la entrega de material de aplicación, y en la cual se realizó



el gasto de alimentos como a continuación se describe:

**Desayuno:** \$ 92.00

**TOTAL:** \$92.00 (NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)



Lic. Sergio Alejandro Flores Delgado  
Coordinador de Zona 02

CZ 02 ALTOS NORTE. LAGOS DE MORENO

(00) ORIGINAL 00000 2000

SERVICIO SANTA ELENA ES 7024  
GCA0110269CA  
TEL 01 474 7252168

SOLICITA TU FACTURA  
WWW.SERVICIOSANTAELENA.COM.HX

5398418 21/05/2018 10:44

MANGU:06 990.00 Lit \$18216.00 POR  
CLIEN:2000 MANUALO 0

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
32011 MAGN	13.587	18.400	250.000

	SUBTOTAL:	216.277
	IVA :	33.723
PAGO: EFECTIVO	TOTAL :	250.000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA 9c:01



**Emisor :**  
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.  
GCA0110268CA  
601 General de Ley Personas Morales

**Lugar de Expedición:**  
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO , CP 47480

SIC : 111144 ES: E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	46173	1
Fecha y Hora		
2018-05-29	12:19:35	

**Cliente CNet 7080**

Nombre : INEEJAD  
RFC : IEE010814V7A  
Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : I Ingreso  
Certificado Emisor : 00001000000404273561  
Folio Fiscal : 001565d2-7736-47bb-a716-ad3bba1ef993  
Certificado SAT : 00001000000408254801  
Fecha Hora Certif : 2018-05-29T12:38:08

Forma Pago : 01 Efectivo  
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibición

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	UM	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
13.587	32011	GASOLINA MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	15.918157	216.28

FOLIOS(5398418 ,)

<b>IMPORTE CON LETRA</b>	Sub Total: \$	216.28
	IVA 16 %: \$	33.72
<b>DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 MN</b>	Total: \$	250.00
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|001565d2-7736-47bb-a716-ad3bba1ef993|2018-05-29T12:38:08|LS01306189R5|LabKFepj1VAfYnv71CYz0dI86qT4w1uLatWtrB6k8sTK8AFInJ+IAfztzscYIcn2K1D8kaV5XVCaRDd3D00HhveZDE67x8ybrVa55EVZV99TLp43b7rCW1svEdy+v21y1RRj2VyyWd5RRqfBFYTF1N8FL9XJHx1J2BjDCQg/WGT6wQNRa/DhpRoc7+w1NuAF8vbM1ZpQs3cy/fBQ7xIFKpafm6P55uJDOoNSCRxFBMzLxtc321MHN1Usjo4u09e8W237PG1v2geF4COIqM8JUnAQ01c0QyFzjwxrgg958T9q18hkbyK4r6q5FY84IDo9rT8topePYPb/Q--|00001000000408254801|]]

Sello digital del Emisor:

LabKFepj1VAfYnv71CYz0dI86qT4w1uLatWtrB6k8sTK8AFInJ+IAfztzscYIcn2K1D8kaV5XVCaRDd3D00HhveZDE67x8ybrVa55EVZV99TLp43b7rCW1svEdy+v21y1RRj2VyyWd5RRqfBFYTF1N8FL9XJHx1J2BjDCQg/WGT6wQNRa/DhpRoc7+w1NuAF8vbM1ZpQs3cy/fBQ7xIFKpafm6P55uJDOoNSCRxFBMzLxtc321MHN1Usjo4u09e8W237PG1v2geF4COIqM8JUnAQ01c0QyFzjwxrgg958T9q18hkbyK4r6q5FY84IDo9rT8topePYPb/Q==

Sello digital del SAT:

8eyr5+V+26jEZ2pZVRM2yEonAPgFmNjKE2Yy62BH35qhaDeIci1E4zgQ1E5vT19rnDK1qcpXmP3/QLbZRA/7o1Fhf/OC2LXImpXlTzjuu65mb257dTgRo6vasFXQ1QNBQuP1wfw/Bw90rkbBaTuNB4n+Q2wvZOVQo0FN+MnTP7HdHLTjWYh06Pr1ty5nLW7sPohE73jvmK5/pjdlj46ochBY6b/XGQff/Q1hDaw0x7h/1TCRBHr/d78w793B3WqGTYxL5o7wBmtgpZNVZpQ9Z45h3RtmBbHDEz47CTp/xzIEgafTX89m1HdH5d0sozCZpkrVtOx8Rpw==



Factura Emitida por el sistema CONTROLNET [www.controlnet.com.mx](http://www.controlnet.com.mx)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

A quien corresponda:


Por medio del presente informo a usted que el día 21 de mayo del 2018, José Rafael Arellano Macías fue comisionado al municipio de San Juan de los Lagos para apoyar en el levantamiento de inventario en plaza comunitaria y recoger material de aplicación, y en la cual se realizó el gasto de alimentos como a continuación se describe:

**Desayuno: \$38.00**

**TOTAL: \$38.00 (TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)**

Λ Λ

  
José Rafael Arellano Macías

  
Lic. Sergio Alejandro Flores Delgado  
Coordinador de Zona 02

CZ 02 ALTOS NORTE. LAGOS DE MORENO



**Servicio El Refugio De Lagos S.A. de C.V.**

R.F.C. SRL 930329 AZA • CLAVE SIIC 0000106319 • E.S. 3482

Sucursal. Margarito Gonzalez No. 1074 • Col. El Refugio • Lagos de Moreno, Jalisco • C.P. 47470

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**FACTURA**

RECEPTOR

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 47470, a: 22/05/2018 10:01:21

INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

FOLIO: 3961 SERIE: A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: 9C4591BD-08FD-4A8D-9115-ED5CA8B46686

CANTIDAD CLAVE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
27.18869	15101506	32011 MAGNA	LTR	15.909338	432.55




Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$	432.55
16 % I.V.A.	\$	67.45
TOTAL	\$	500.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Fr3Ge56g3C1g5+zjlokDNVioyccy9d2OKBgrCweG  
 +9bkygwxibwYMyPSo0DYiv5hShFz9PmYmksm7EtoZ/XbkbzkZVgScGedwP6OuOGF1EAJFxb9FwY0zCMJhUL6ImZirJToY49APTSaltF1XTc1uo/divCOOLul  
 WJPF33e00E3ExfK6AK3oj/qfF1WHW2jzrID2IZaTbcn1Hz5dqypl0WgzHxbD4VedR  
 +8e88rDxm/4QJhVJSrKBpCTqGYhxKcbIXrIH/cgTYanb4H8CL0AC3Oel3+dlFppwld06V04g1k+c/znblyOPuK6a4hSf+OBvHXNXBwPQaVxQyxA==

SELLO DEL SAT

UzR+un3aw3MvDhVYb1aioagrwJqw3Ffibej+dcg0xruyQF3EhXux6rNJS6Hf/xzBoU5YDyM0TXox5YGIcbbK4UYU+QhUPKJ4m172tusuzRnw  
 +frfe6FlsnzIQVZw9dZINT9D8LAMepEvabQyVHA  
 +qsbw0INqFqwDpQn22aldjOO0sY76DIAGRVK3FfBngarG4pKEU6kGaF/QWfNcscEZORa5KG8svO58jLwIMZxKyw8sdHO33WT4N/7Z3KzMLu0cLsZEN0V  
 cgVm0Wu4441xLRGFtueylQnDhBjkU29jfm/mu2/9hwDFgTvZi4dBF7T5clLkP/rFkwvz7u9d7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1..1|9C4591BD-08FD-4A8D-9115-ED5CA8B46686j2018-05-22T10:01:21|Fr3Ge56g3C1g5+zjlokDNVioyccy9d2OKBgrCweG  
 +9bkygwxibwYMyPSo0DYiv5hShFz9PmYmksm7EtoZ/XbkbzkZVgScGedwP6OuOGF1EAJFxb9FwY0zCMJhUL6ImZirJToY49APTSaltF1XTc1uo/divCOOLul  
 WJPF33e00E3ExfK6AK3oj/qfF1WHW2jzrID2IZaTbcn1Hz5dqypl0WgzHxbD4VedR  
 +8e88rDxm/4QJhVJSrKBpCTqGYhxKcbIXrIH/cgTYanb4H8CL0AC3Oel3+dlFppwld06V04g1k+c/znblyOPuK6a4hSf+OBvHXNXBwPQaVxQyxA==|  
 00001000000405332712|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405332712

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404458092

Fecha y Hora de Certificación : 22/05/2018 10:01:21





Emisor:  
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.  
GCA0110268CA  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:  
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO, CP 47480

SIC 111144 ES-E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	45967	1
Fecha y Hora		
2018-05-23	10:40:52	

Cliente CNet 7080

Nombre : INEEJAD  
RFC : IEE010814VTA  
Categoría CFI : GC3 Gastos en general

Tipo Comprobante : Ingreso  
Certificado Emisor : 0000100000404273561  
Folio Fiscal : 700d1f5-c5a7-4f72-8796-d296a7f6661  
Certificado SAT : 0000100000408254801  
Fecha Hora Certif : 2018-05-23T11:28:47

Forma Pago : 01 Efectivo  
Método Pago : PUE Pago en una sola exhibición

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
27.205	32011	GASOLINA MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	15.9965*	432.56

FOLIOS (5193466...)

IMPORTE CON LETRA

Sub Total	432.56
IVA 16 %	67.45
<b>Total</b>	<b>500.00</b>
Moneda	MXN

CINCUENTOS PESOS CON CERO Y CIENTO MIL MONEDAS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11-1177001f0-85a7-4f72-8796-d296a7f6661[2018-05-23T11:28:47]LS0110K389RS[Mg-8Zq8MowTCM1v7/-sua+0uY8q8s17f-1a+545Ld9M2K01v0u+q6194-1u+00MZ]11cE0E4v5L51gkVjwZvYaz17dH00SRW07vVtpho1M4S21-V70uZ0H4H11145Fp]R0F0UM76AL7H7AZK7PcdK/vskRfAYsN03K06L5VExQDib1W/Fr=113370Mc115yD]pa3C0d680vufg156c3jR0Sewo1V1e0Zw38x8737F-0179gF0gA02vAz510CRK0121DEUSK0d0R0FAS0t0T=1K1j/13s1-33y]M48c9C=36-ZrfAN6jM0R-zu6Z077xR5rg=1091-10000448354R01]

Cadena digital del Emisor:

11-1177001f0-85a7-4f72-8796-d296a7f6661[2018-05-23T11:28:47]LS0110K389RS[Mg-8Zq8MowTCM1v7/-sua+0uY8q8s17f-1a+545Ld9M2K01v0u+q6194-1u+00MZ]11cE0E4v5L51gkVjwZvYaz17dH00SRW07vVtpho1M4S21-V70uZ0H4H11145Fp]R0F0UM76AL7H7AZK7PcdK/vskRfAYsN03K06L5VExQDib1W/Fr=113370Mc115yD]pa3C0d680vufg156c3jR0Sewo1V1e0Zw38x8737F-0179gF0gA02vAz510CRK0121DEUSK0d0R0FAS0t0T=1K1j/13s1-33y]M48c9C=36-ZrfAN6jM0R-zu6Z077xR5rg=1091-10000448354R01]

Cadena digital del SAT:

11-1177001f0-85a7-4f72-8796-d296a7f6661[2018-05-23T11:28:47]LS0110K389RS[Mg-8Zq8MowTCM1v7/-sua+0uY8q8s17f-1a+545Ld9M2K01v0u+q6194-1u+00MZ]11cE0E4v5L51gkVjwZvYaz17dH00SRW07vVtpho1M4S21-V70uZ0H4H11145Fp]R0F0UM76AL7H7AZK7PcdK/vskRfAYsN03K06L5VExQDib1W/Fr=113370Mc115yD]pa3C0d680vufg156c3jR0Sewo1V1e0Zw38x8737F-0179gF0gA02vAz510CRK0121DEUSK0d0R0FAS0t0T=1K1j/13s1-33y]M48c9C=36-ZrfAN6jM0R-zu6Z077xR5rg=1091-10000448354R01]



Factura Emitida por el sistema CONTROLNET [www.controlnet.com.mx](http://www.controlnet.com.mx)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

KOPLA S.A. DE C.V.  
 E.S. 08916  
 KOP940610D11  
 SIIC 0000113036  
 TEL. 475 953 2528  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



**FACTURA ELECTRÓNICA**

Referencia:	R36935
Folio Fiscal:	535730FF-345A-42B9-A7E2-77B3AF0F411B
Certificado:	00001000000404014413
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2018-05-24T07:40:23
Fecha de certificación:	2018-05-24T07:40:54
Lugar de expedición:	47270

**RECEPTOR:**

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
 IEE010814V7A  
 JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158  
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
37.814	LITRO	32011	MAGNA	16.0990	605.55

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

<b>SUBTOTAL:</b>	605.55
002 IVA (16.00 %)	94.45

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

TOTAL 700.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

0300218061



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EQfhgqjWockD35/iqdhUboYSus2g31UJBkDMKIVlkrVUCHJHiERjtWIL96bVOJowg0rP9zbKfCB89ybCMqw9vp6Ooeq1vVXH0sYuJm/nC3kcF7R/J1VoBYXIYm83yKjmtGvchVcjtZsW8niIQgEbpV01eBjV2fK+GNbJf1Mkrn0lsNrJCI0yTJPuJB46cDiHb+h6kcPPKR2viPh1VwpgSShuR4kYsJikHm9CrR117SQki86fJ10SdQaPPMAEBDu133N55r1e7UM+c/NqpBZt2/WGx3GF+PQN6Xza/avinChSjezLu8z1XnhqRsyP7PudkDwUEMO0G5mCmtG5rLsg==

SELLO DEL SAT

eeAn14eYq1VmkSI6zDN1jupuCteatItq2tGHgFuVvHrbM1CxTbEQuHUWOOILrQWttau9d146ijy0fmV1zmyuIvMIdivFhmd2RTU2/XNg2yy3bvjSdd/i5oAP00u2hXR7y/71W0wyhkgIDdNDw41jFe3z1ETdBK36Ygk0CCUQvFo3iHURVWUJhE3gykC5nu-HXGC1gAu86+Wa/0W8ckVb9+y6jClhnGkwzDTzs2ZUFct4CatYaJHW539NSct9XKb15ihqGZfBrgyDybYjY0c7BZvzhUMo11M9WgQZpdY8diKIJVEUrKBqpp06ZadELNmqTTIU58Lovh2D1GXdnPPx7Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|535730FF-345A-42B9-A7E2-77B3AF0F411B|2018-05-24T07:40:54|EQfhgqjWockD35/iqdhUboYSus2g31UJBkDMKIVlkrVUCHJHiERjtWIL96bVOJowg0rP9zbKfCB89ybCMqw9vp6Ooeq1vVXH0sYuJm/nC3kcF7R/J1VoBYXIYm83yKjmtGvchVcjtZsW8niIQgEbpV01eBjV2fK+GNbJf1Mkrn0lsNrJCI0yTJPuJB46cDiHb+h6kcPPKR2viPh1VwpgSShuR4kYsJikHm9CrR117SQki86fJ10SdQaPPMAEBDu133N55r1e7UM+c/NqpBZt2/WGx3GF+PQN6Xza/avinChSjezLu8z1XnhqRsyP7PudkDwUEMO0G5mCmtG5rLsg==|0000100000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDIv3.3

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 3-0001849455 CARRIL:3 B

01853200-02628471-A88E2178-1D1F8C20

28/05/2018 EFECTIVO  
13:03:38  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 122.41 19.59 142.00

01853200-02628471-A88E2178-1D1F8C20

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 4-0006361011 CARRIL:4 A

01804100-09987154-CC286596-E9580920

28/05/2018 EFECTIVO  
14:05:44  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 122.41 19.59 142.00

01804100-09987154-CC286596-E9580920

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 3B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 125272 Placa: JT20425  
Fecha: 28/05/2018 15:34:42  
Tramo:  
Entrada: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00  
Imp. Salida:  
Uid: 82700012527216843011



"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"  
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL \*445  
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 7-0007697624 CARRIL:3 B  
01703200-09088789-04112AC7-884F6431

28/05/2018	EFFECTIVO	
	15:03:19	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 143.97	23.03	167.00

01703200-09088789-04112AC7-884F6431

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 69633 Placa: JT20425  
Fecha: 28/05/2018 17:49:28  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$202  
Uid: 41460006963316843013



"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"  
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL \*445  
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 3-0007770391 CARRIL:4 A  
01704100-09187534-5E6D9514-52980135

28/05/2018	EFFECTIVO	
	18:22:12	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 143.97	23.03	167.00

01704100-09187534-5E6D9514-52980135




A quien corresponda:

Por medio del presente informo a usted que el día 24 del mes de mayo del 2018, el Lic. Sergio Alejandro Flores Delgado fue comisionado a la ciudad de Guadalajara para asistir a la Reunión de Trabajo de Seguimiento Operativo de la Estrategia 2018, y en la cual se realizó el gasto de alimentos como a continuación se describe:

**Desayuno:** \$ 92.00    **Comida:**\$166.00    **Cena:** \$92.00

**TOTAL:** \$350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)



Lic. Sergio Alejandro Flores Delgado  
Coordinador de Zona 02

CZ 02 ALTOS NORTE. LAGOS DE MORENO

Factura AP 4451  
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA  
TAPATIA SA DE CV  
RFC: ESM971111MW6  
T.Comprobante: I  
Lugar de expedición: 45430  
C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente: 3677  
RFC: IEE010814V7A  
Nombre: INEEJAD  
Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO 2091  
Ciudad: GUADALAJARA  
CP 44158  
USO CFDI: G03 Gastos en general  
Fecha: 2018-05-28T17:18:53

CANT	DESCRIPCION	C.P.SAT:	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
31.562336	Magna	15101506	16.44	519.01
IMPORTE				\$519.01
IVA				80.99
TOTAL				\$600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100

Forma de pago Efectivo  
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición



No. de certificado

00001000000408275155

Cadena Original

||3.3|AP|4451|2018-05-28|17 18 53|01|00001000000408275155|519 01|0|MN|1|600||PUE|45430|ESM9711111M|W6|ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV|601||EE010814V7A||INEEJAD|G03|15101500|31 562336|L|TR|Litros|M agna|16 44|519 01|0|506 22|002|Tasa|0 160000|80 99|002|Tasa|0 160000 |80 99|80 99||  
aE3G|I|PZ|Hq|dTK|SmYFoJ|1cbv|4+|aM|VpZ|n|H|Z|h|42|8M|H|k|44w|K|V|G|xt|T|mb|O|izC|M|S|Oh|C|X|N|S|RE|K|1|hz|O|a|7|K|T|w|p|K|M|P|k|8|n|97|C|9|E|r|Y|W|G|d|u|n|4|y|P|U|D|6|E|9|V|T|3|w|H|K|d|H|f|6|8|M|V|T|2|w|E|A|Q|Z|X|0|2|r|c|X|2|+|W|4|H|U|E|O|Y|3|G|p|d|M|Y|8|H|I|g|9|f|8|n|h|K|V|4|S|J|M|S|Q|M|g|z|f|L|h|7|K|h|Y|U|0|6|Q|D|1|V|0|P|Z|w|N|U|Y|T|Z|J|o|K|P|s|T|c|Q|8|z|f|K|L|W|K|d|f|u|g|J|G|e|L|P|X|q|a|b|w|q|P|8|e|s|y|F|4|z|x|V|m|8|M|s|V|r|9|y|s|5|v|F|u|w|1|v|h|P|B|z|m|o|k|P|h|V|0|M|4|8|h|x|o|Z|R|h|y|y|h|Y|1|T|K|0|f|m|N|m|N|G|k|w|A|5|r|R|c|h|J|A|==



Amparado por los recibos: 912027

Folio Fiscal: bd766f95-983b-4fa0-8ee8-c787a29bf037

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX  
FOLIO = 3-0001849455 CARRIL:3 B  
01853200-02628471-A88E2178-1D1F8C20

28/05/2018	EFFECTIVO		
	13:03:38		
\$ IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
122.41	19.59	142.00	

01853200-02628471-A88E2178-1D1F8C20

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX  
FOLIO = 4-0006361011 CARRIL:4 A  
01804100-09987154-CC286596-E9580920

28/05/2018	EFFECTIVO		
	14:05:44		
\$ IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
122.41	19.59	142.00	

01804100-09987154-CC286596-E9580920

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 3B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 125272 Placa: JT20425  
Fecha: 28/05/2018 15:34:42  
Tramo:  
Entrada: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00  
Imp. Salida:  
Uid: 82700012527216843011



01804100-09987154-00280950

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"  
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL \*445  
FACTURACION WWW.REDVACORTA.MX

FOLIO = 7-0007697624 CARRIL:3 B  
01703200-09088789-04112AC7-884F6431

28/05/2018	EFFECTIVO	
	15:03:19	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 143.97	23.03	167.00

01703200-09088789-04112AC7-884F6431

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 69633 Placa: JT20425  
Fecha: 28/05/2018 17:49:28  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$202  
Uid: 41460006963316843013



"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"  
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL \*445  
FACTURACION WWW.REDVACORTA.MX

FOLIO = 3-0007770391 CARRIL:4 A  
01704100-09187534-5E6D9514-52980135

28/05/2018	EFFECTIVO	
	18:22:12	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 143.97	23.03	167.00

01704100-09187534-5E6D9514-52980135



EXPEDIDA EN: LAGOS DE MORENO, JAL

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS, S.A.  
DE C.V.

RFC: CCA930821B77

facturaselcarmen@gmail.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 47530

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	E - 39990
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	29/5/2018 12:57:21
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente	
Cliente:	INEEJAD
R.F.C.:	IEE010814V7A
Domicilio:	JOSE GUADALUPE ZUNO No. 2091, DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
38.25150	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 32011	15.83176	002 - IVA - 94.41	605.59

Importe con letra:  
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	605.59
Impuestos Traslados	94.41
Total	700.00

Observaciones:

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

00001000000401778724  
BC8E4A93-0E5E-48E8-A6CF-EC3F33CCBB18  
00001000000404486074  
Mayo 29 2018 - 12:57:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Eg8p9kTADXTJenstGhYcJ4G7trrVLLkq2772LTCUqMs1ktWHu3GZmDPkE3UGPKDATs7D4J3Eb3iD/wYA+FMm/  
/fgFUDoXDVKBJOGIJQNZFxbfsGthDEVGRnu1yHYbMRgtj5B7J9c3RwWjAEVKqhk3L Tun5O9/bzPjghhOWwg

6A9mVE7AVcAlHGTP56RAsJ+oaNUxH9XxwI/OdYwgQSTF+u3m1rluW1leKs4qXDR6VtSuChXEDTQg4uA5gkInL  
+2xA1eWTrnkTlIaKGyMb7HwRSjcrDvg2KeWkHlqO/gfl1kgIDPlcCr2cF+H72I55yro3JAAKCoZsR8GmlfQ==

Sello del SAT

KC9o2S963xfGTQZyX2B2WlUaClOXwlycO+BCyjc3tcKMdqLe91/hbXPzDzAf7WuZvTjmrFO/uTF2mmO/  
qBm5zF0GKRhFkgraCU1LHzf5jY455zB+eSpH538eCrA1Z774eI/BQV1JUPcJKlbiGxLk7l5rAO9yWNl8  
Pl3KEzM6BhoOGsthIClqKFO1zinNaOjbjk43zEjCkGkoCjIm8TLzqfZY62rkj9TboYf/GYGAHkFU8  
L/1rLMEEBqH3OnGUy2OKkIXHUfk1VXilPe3TtBsR4UmHUyTNUbUA4IHU0KY+Td9RbESKJmxATIKIN7  
szsDwsk0DQ5IX/z1Lbzuug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BC8E4A93-0E5E-48E8-A6CF-EC3F33CCBB18|2018-05-29T12:57:25|MAs0810247CD|Eg8p  
9kTADxJenstGHYcJ4G7trrVLLKq2772LTCUqMs1ktWHu3GZmDPkF3UqPKDAtS7D4I3Eb3ID/wYA+FM  
m//fgFUDoXDVKBjOGjOQNzFxbfsGthDEVGRnu1yHYbMRGtlj5BTJ9c3RxWitAEVKqhk3LTun5O9/bzP  
jghhOWwg6A9mVE7AVcAlHGTP56RAsJ+oaNUxH9XxwI/OdYwgQSTF+u3m1rluW1leKs4qXDR6VtSuChX  
EDTQg4uA5gkInL+2xA1eWTrnkTlIaKGyMb7HwRSjcrIvXg2KeWkHlqO/gfl1kgIDPlcCr2cF+H72I55y  
ro3JAAKCoZsR8GmlfQ==|00001000000404486074||