

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Viajes Oficiales Coordinación de Zona 07

Mayo

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	0	COORDINADOR DE ZONA	ENTREGA DE MATERIAL Y APOYO EN PLAZA COMUNITARIA	CD. GUZMAN	03/05/2018-10:30	03/05/2018-20:00	SAN GABRIEL	ENTREGA DE MATERIAL, PLATICAR CON ASESORES E INVITAR A UNA PERSONA PARA TRABAJAR COMO FIGURA DE PLAZA COMUNITARIA	SE ENTREGO EL MATERIAL, SE PLATICO CON ASESORES Y SE INVITO A UNA PERSONA PARA TRABAJAR COMO FIGURA DE P.C.	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	2	COORDINADOR DE ZONA, ADMINISTRATIVO O Y HONORARIOS RED	ENTREGA DE INFORMACION MENSUAL EN DIRECCION GENERAL	CD. GUZMAN, JALISCO	07/05/2018-11:00	07/05/2018-20:00	GUADALAJARA, JALISCO	ENTREGA DE INFORMACION EN LAS DIFERENTES OFICINAS: ALMACEN, ACREDITACION, TESORERIA, PLANEACION, R. HUMANOS, ESTRUCTURAS REGIONALES, NOMINAS	SE ENTREGO Y RECIBIO CORRESPONDECIA DE LAS DIFERENTES AREAS	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 332,00
										COMBUSTIBLE	\$ 500,00
										PEAJA	\$ 207,00

	\$ 1.039,00
--	--------------------

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 DE DICHO MUNICIPIO CON MOTIVO DEL CAMBIO DE DOMICILIO	CD. GUZMAN, JALISCO	08/05/2018-15:30	08/05/2018-20:00	ZAPOTILTIC, JALISCO	SE ESTABLECIERON VOLUNTADES PARA PODER INSTALAR DICHA PC EN EL TERRENO COMODATADO.	NOS ENTREGARON LOS DOCUMENTOS PARA LA ELABORACION DE CONVENIO	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 Y HONORARIOS RED	SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS EN DICHS MUNICIPIOS CON LAS 2 MICROREGIONES	CD. GUZMAN, JALISCO	09/05/2018-13:30	09/05/2018-20:00	TUXPAN, JALISCO	SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS EN LAS 2 MICREOREGIONES	ESCUCHAR LAS NECESIDADES Y TRATAR DE SOLUCIONAR ALGUNOS PROBLEMAS EN PC	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 HONORARIOS RED	REUNION CON ALGUNAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD PARA BUSCAR E INCORPORAR NUEVOS ASESORES	CD. GUZMAN, JALISCO	11/05/2018-13:30	11/05/2018-20:00	ATOYAC	REUNION CON ALGUNAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD PARA BUSCAR E INCORPORAR NUEVOS ASESORES	SE ENTREVISTARON VARIAS PERSONAS QUEDANDO DE ENTREGAR DOCUMENTACION	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	0	COORDINADOR DE ZONA 07	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE ESTRATEGIA DE ALFABETIZACION 2018	CD. GUZMAN, JALISCO	16/05/2018 - 08:40	16/05/2018- 20:00	GUADALAJARA, JALISCO	SE ADVIRTIO LAS FORTALEZAS Y LAS DIFERENCIAS QUE POR COORDINACION DE ZONA VAN HASTA LA FECHA DE ACUERSO A LAS METAS DE ALFABETIZACION OBTENIENDO DE MANERA CUALITATIVA Y GRAFICA LOS RESULTADOS LOGRADOS A LA FECHA, PUDIENDO ASI REPLANTEAR NUEVAS DIRECTRICES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS.	SE REPLANTEARON NUEVAS ESTRATEGIAS PARA CORREGIR Y MEJORAR LOS RESULTADOS EN EL RUBRO DE ALFABETIZACION.	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 184,00
										COMBUSTIBLE	\$ 500,00
										PEAJE	\$ 145,00

	\$ 829,00
--	-----------

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 Y TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE CAPACITACION PARA LLEVAR A CABO UN TALLER DE FORMACION	CD. GUZMAN, JALISCO	17/05/2018- 09:50	18/05/2018- 20:00	TONILA	ENTREGA DE MATERIAL Y TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE CAPACITACION PARA LLEVAR A CABO UN TALLER DE FORMACION	SE ENTREGO EL MATERIAL A QUIN CORRESPONDE Y SE ESPERO A QUE SE TERMINARA DICHO TALLER DE CAPACITACION	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										COMBUSTIBLE	\$ 500,00

	\$ 500,00
--	-----------

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	ACOMPAÑAMIENTO A VISITA DE PLAZAS COMUNITARIAS CN PERSONAL DE CONTRALORIA	CD. GUZMAN, JALISCO	22/05/2018-12:00	22/05/2018-20:00	TECHALUTA, AMACUECA, USMAJAC	ACUDIR PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS POSIBLES OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA CON EL PROPOSITO DE CORREGIR Y SOLVENTAR CUALQUIER SITUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRATIVOS	ESTABLECER ACUERDOS Y TERMINOS CON LOS TENICOS DOCENTES, PARA CORREGIR CUALQUIER SITUACION QUE TENGA QUE VER CON LOS PROCESOS EDUCATIVOS	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	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE ESTRATEGIA DE ALFABETIZACION 2018, TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE CAPACITACION PARA LLEVAR A CABO UN TALLER DE FORMACION	CD. GUZMAN, JALISCO	24/05/2018-07:30	24/05/2018-22:00	GUADALAJARA, JALISCO Y COPALA	REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR NACIONAL DEL INEA, ANALIZA AVANCES DE RESULTADOS DE LA JORNADA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE JALISCO ASI COMO EN PARTICULAR DE CADA UNA DE LAS CZ	SE ESTABLECIERON COMPROMISOS A NIVEL ESTATAL Y NACIONAL PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS, CON EL PROPOSITO DE ALCANZAR LAS METAS DEL ESTADO ASI COMO LAS PARTICULARES DE CZ	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 184,00
										COMBUSTIBLE	\$ 800,00
										PEAJA	\$ 290,00

	\$ 1.274,00
--	--------------------

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 Y TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE CAPACITACION PARA LLEVAR A CABO UN TALLER DE FORMACION	CD. GUZMAN, JALISCO	25/05/2018-09:30	25/05/2018-20:00	TOLIMA	ENTREGA DE MATERIAL Y TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE CAPACITACION PARA LLEVAR A CABO UN TALLER DE FORMACION	SE ENTREGO EL MATERIAL A QUIEN CORRESPONDE Y SE ESPERO A QUE SE TERMINARA DICHO TALLER DE CAPACITACION	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 07, HONORARIOS RED	ACOMPAÑAMIENTO A VISITA DE PLAZAS COMUNITARIAS CN PERSONAL DE CONTRALORIA	CD. GUZMAN, JALISCO	28/05/2018-13:30	28/05/2018-20:00	ZACOALCO DE TORRES Y TEOCUIATLAN DE C.	ACUDIR PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS POSIBLES OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA CON EL PROPOSITO DE CORREGIR Y SOLVENTAR CUALQUIER SITUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRATIVOS	ESTABLECER ACUERDOS Y TERMINOS CON LOS TENCICOS DOCENTES, PARA CORREGIR CUALQUIER SITUACION QUE TENGA QUE VER CON LOS PROCESOS EDUCATIVOS	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, HONORARIOS RED	ACOMPAÑAMIENTO A VISITA DE PLAZAS COMUNITARIAS CN PERSONAL DE CONTRALORIA	CD. GUZMAN, JALISCO	29/05/2018-13:00	29/05/2018-20:00	TAPALPA	ACUDIR PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS POSIBLES OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA CON EL PROPOSITO DE CORREGIR Y SOLVENTAR CUALQUIER SITUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRATIVOS	ESTABLECER ACUERDOS Y TERMINOS CON LOS TENICOS DOCENTES, PARA CORREGIR CUALQUIER SITUACION QUE TENGA QUE VER CON LOS PROCESOS EDUCATIVOS	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 166,00
										COMBUSTIBLE	\$ 300,00

	\$ 466,00
--	-----------

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	ACOMPAÑAMIENTO AL TECNICO DOCENTE PARA RECABAR FIRMAS COCIMO RESULTADO DE AUDITORIA.	CD. GUZMAN, JALISCO	30/05/2018-13:00	30/05/2018-20:00	LA UNIÓN DE GUADALUPE, EL RODEO, GOMEZ FARIAS	PASAR A RECABAR FIRMAS CON ALGUNOS EDUCANDOS PARA COMPROBAR MODULOS Y SOLICITAR CREDENCIAL DE ELECTOR PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DECONTRALORIA	SE RECABARON FIRMA DE 5 EDUCANDOS PARA LA COMPROBACION DE MODULOS Y 3 CREDENCIALES PARA COMPROBAR ACUSES.	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 73,00
										COMBUSTIBLE	\$ 200,00

	\$ 273,00
--	-----------

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	2	COORDINADOR DE ZONA 07, ADMINISTRATIVO O HONORARIOS RED	SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE CONTRALORIA	CD. GUZMAN, JALISCO	31/05/2018-13:00	31/05/2018-20:00	TAPALPA	ACUDIR PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS POSIBLES OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA CON EL PROPOSITO DE CORREGIR Y SOLVENTAR CUALQUIER SITUACION DE PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRATIVOS	ESTABLECER ACUERDOS Y TERMINOS CON LOS TENICOS DOCENTES, PARA CORREGIR CUALQUIER SITUACION QUE TENGA QUE VER CON LOS PROCESOS EDUCATIVOS	0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										0	\$ -
										ALIMENTOS	\$ 85,00
										COMBUSTIBLE	\$ 300,00

\$ 385,00



PEMEX
 RASQUILL S.A. DE C.V. R.F.C. RASQUILLT
 CARRO SERAFIN VIZQUEZ 280 COL. CENTRO CP. 86000
 CIUDAD GUZMAN IAPQUILA EL GRANDE JALISCO MEXICO
 TEL: 541-132962, 541-132938 Correo: mpecc@pemex.com
 Lugar de Emision: CP-86000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO

FACTURA
 SER94999
 Fecha de Timbrado
 2018-05-03T20:18:39

Folio Fiscal 8175151618141014027-82046899247
 Cliente PEMEX:00011984

Datos del Cliente		Fecha de Emision	
Nombre :	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Fecha de Emision	2018-05-03T20:18:39
Domicilio :	JOSE GUADALUPE ZUNO No.2091	Vencimiento	03/05/2018
Cobertura :	DEITZ C.P. 44158, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	Condiciones	RICIBUSO CONTIUDO
Ric. :	IEE01814/17A	Clave :	0776
Tas. :	333034330		

Cant	Udall U SAT	Clave SAT	Descripcion	Precio Unit	Importe
18.475	LTR	1501566	MAGNA	\$18.071	\$259.54

Importe con Iva		Totales	
TRESCEINTOS PESOS 221/10 M.N.			
Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición	Morosa: NUN Pago Mexicano	Subt. 16% :	\$239.94
Forma De Pago : 01 Efectivo	Uso de CFDI : 630 Gastos en general	IVA :	\$40.48
Tipo de Relación de CFDI :	UNDI :	Totall :	\$300.02

Saldo Digital CFDI <https://www.sat.gob.mx/verificar-cfdi>
Saldo Digital SAT <https://www.sat.gob.mx/verificar-cfdi>
Clave Original de Certificación Digital del SAT <https://www.sat.gob.mx/verificar-cfdi>
QR <https://www.sat.gob.mx/verificar-cfdi>
Este documento es una representación impresa de un CFDI
GRACIAS POR SU PREFERENCIA. Firma: _____

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
 E.S. 03911
 GOC9303301F4
 SIIIC 0000106630
 TEL (341) 4131805 (341) 4133900
 801 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	GCB1138968
Folio Fiscal:	7389117E-5CFF-4285-8662-40C5BAE38DE1
Certificado:	00001000000404012793
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2018-05-07T11:57:35
Fecha de certificación:	2018-05-07T11:58:08
Lugar de expedición:	49000

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

EMITIDO EN:
 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
 GOC9303301F4
 AV. MIGUEL DE LA MADRID H. 70 COL. CENTRO CIUDAD GUZMAN
 ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
26.940	LITRO	32011	MAGNA	16.059	432.54
				SUBTOTAL:	432.54
				002 IVA (16.00 %)	67.46
				TOTAL	500.00

CANTIDAD CON LETRA:
 QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 04 TARJETA DE CREDITO

SUBTOTAL: 432.54
002 IVA (16.00 %) 67.46
TOTAL 500.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
 0407338163



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 H0LFS9QdF/hNVEBHYGUYjN5FcIT9/NB8qBjA6FYmTTN/4j0aJ7Nfmc1oM0TtuJmE89j6qXyc6UdSocQgZ2S5aQmY9z7Q
 Ixgd4KRCl0vqMv1zShuX11DvTcWYy9b5v755ppDba8/AVUjGae088x6bauv19aSLnR8L00+yFRMx0cz
 9CYmehk0xet6g57zqRfqaLpLy1hNEfmcJHd8NU4NC2PfoADyNv8e4zBw7P/9gkUv9gDyJqgma81PaMAsV4eXkLUqS0z1BtFz
 Pw0/4UQahD0b8v8N0c7da7zazn3hCwGqg9d9F4Vw==

SELLO DEL SAT
 g5gJmNzCzF44q1GmWcP7x295D3m5c8zqzA9vVzXc0b0UcAdh0c1xP4Iqy0mF7zo1hd5S7H2hnc0pXDD0DFCY82403G9
 01/1150/MyY0ZIDvuzY0TvxUdGHJ4fR8J91nTzEdEPVc9GvIbHTTc0HR1U0c4BcL1TumReca+VZ2jNtD+ok08cBjJ4z2z08U2
 T71Lz6n8p3zmbDh4z4z6zqzpdEdQ48c+bcC0zZbRvE6B6ab3uNBpEz1.c0LzL1W9WeeEAD/DW97mwRm0U1aAq+74aDy3P9yFm
 c/n8BHRWq7odt+MAF0VzK1vE1XJf6cBRcZLzpq81y==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 11.1.17389117E-5CFF-4285-8662-40C5BAE38DE1|2018-05-07T11:58:08|H0LFS9QdF/hNVEBHYGUYjN5FcIT9/NB8qBjA6FYmTTN/4j0aJ7Nfmc1oM0TtuJmE89j6qXyc6UdSocQgZ2S5aQmY9z7Q|XUjGae088x6bauv19aSLnR8L00+yFRMx0cz
 YHtKMK0z29Cy7mDk0xet6g57zqRfqaLpLy1hNEfmcJHd8NU4NC2PfoADyNv8e4zBw7P/9gkUv9gDyJqgma81PaMAsV4eXkLUqS0z1BtFzPw0/4UQahD0b8v8N0c7da7zazn3hCwGqg9d9F4Vw==|00001000000406258094||1
 7da72a7r1n30C0wGqg9d9F4Vw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 CFMA3

TRAMO CARRTERO
GUADALUPE-COLIMA

Clase
Tarifa
IVA

Total
Plaz. de Cobro Sujeta (a Guadalupe)
CANTO: 534585 CANTO: 810551
FOLIO: 534585
07/05/2018 12:17:53

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5255

www.anticopostalsigndelaparcadimex.com



0318127127151545050913101009

REP:160
ARR:COLIMA

Clase Cobro Sujeta (a Colima)
CANTO: 534585 CANTO: 810551
FOLIO: 534585
07/05/2018 12:17:53

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5255

www.anticopostalsigndelaparcadimex.com



0318127127151545050913021006

TRAMO CARRTERO
GUADALUPE-COLIMA

Clase
Tarifa

Total
Plaz. de Cobro Sujeta (a Guadalupe)
CANTO: 104747 CANTO: 1050
FOLIO: 104747
07/05/2018 12:43:47

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5255

www.anticopostalsigndelaparcadimex.com



031812712715471047470006400006



FACTURA CFDI No.

WCD0VILL222832

FECHA DE EMISIÓN

2018-05-08T11:54:44

CLAVE PEMEX

0000 105666

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213US
Lugar de Expedición: 49000
Sucursal: E00413 Servicio Villanueva

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

INEELAD

RFC: IEE010814V7A

Domicilio fiscal:

JOSE GUADALUPE JUNO 2091

Col. DEITZ GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco

Pa: MEXICO CP.44158

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
15101506	17 24986	LTR	LITRO	Gasolina Magna	16.06451	277.11

Traslados

Base: 270.12 Impuesto: 002- IVA Tipo factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 43.22

Importe con letra
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 33/100 M.N.

Sub-Total: 277.11

Impuestos Traslados: 43.22

Total: 320.33

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN- Peso Mexicano

Esta factura ampara los siguientes despachos:
496013900

Tomado por 300.00

Folio Fiscal: db92015d-a1fa-40aa-8559-74ae2d365e92

Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Certificación: 2018-05-08T11:50:54

Certificado Emisor: 00001000000402081928

Sello digital del CFDI:

HlIAJLJKvYVjblIosmNNo5ZhdJCjSBh4MGEYENcqlkPvPKGmTzRLUz68hlp23GK3EPQWIMdGsmOG5gHRvTYLBladZmx'gl,d2HKEK
FVAlJdPCp,BImnYVtJlMlP7V4LkzXcE+dJlMlA7PjCNjSjDULBY7EAYDuakhl,ZlllnGkqJ9k88EZF5--lf-4FmUcaw,ChWj9Dj8Wl
m4ZZFVAcDc'7Y7jpefM9NlWdV'+eNZB8ISFVBIH4B9KXVAgjhhdCjS5BB097ZVdZjVcCjSjDlBvAdlOr09phmElHq+'Yp'k'hbc-7m
Ml-'d3Wlbe6da==

Sello del SAT:

F7YhAqZYNhAlJalNzAlVaukZ4NlUm8710KqG-H4VlEWMlYAc0101S9Ppbcac2CnuJlhdWjDd8HLLc5-MKtH7WjWjAAKCOJlJshkqH+Rd
YlDAGNAyUGSvJgpm8mBj7J8LTOMDZAlhL7XUJslJhdMvHjldcEeL7TlT7q0'4lGkGw+AgWYDsl.wkwwpY87z3krcbho+7T7NwZCl
dm+SjOjupplldZxlkoveqes3dxc'79acF'YpRtYhF50YpVW+E+2lkfqrFWZlbcv'm7KodVlEWj3qG4agFtoEL02nclUqWdGsmVqnd
d81SWVCnza==



Cadenera Original del complemento de certificación del SAT:

lll 11db92015d-a1fa-40aa-8559-74ae2d365e92018-05-08T11:50:54LLSQ1306188R9HlIAJLJKvYVjblIosmNNo5ZhdJCjSBh
4MGEYENcqlkPvPKGmTzRLUz68hlp23GK3EPQWIMdGsmOG5gHRvTYLBladZmx'gl,d2HKEK
FVAlJdPCp,BImnYVtJlMlP7V4LkzXcE+dJlMlA7PjCNjSjDULBY7EAYDuakhl,ZlllnGkqJ9k88EZF5--lf-4FmUcaw,ChWj9Dj8Wl
m4ZZFVAcDc'7Y7jpefM9NlWdV'+eNZB8ISFVBIH4B9KXVAgjhhdCjS5BB097ZVdZjVcCjSjDlBvAdlOr09phmElHq+'Yp'k'hbc-7m
Ml-'d3Wlbe6da==lll

• Este documento es un representación impresa de un CFDI

FVILL5620

FACTURA CFDI No. WCD0VILL222832

Version: 3.3



RAGONZUIL, S.A. DE C.V.

R.F.C. RA6908128770

OBISPO SERAFIN VAZQUEZ 284 COL. CENTRO C.P. 48900
 CIUDAD GUZMÁN ZAROTLÁN EL GRANDE JALISCO MEXICO
 TEL. 341-413-2882, 341-413-3368 Correo: ragonzuil@hotmail.com
 Lugar de Expedición: CP-48000 ZAROTLÁN EL GRANDE JALISCO MEXICO

FACTURA
SE185207

Fecha de Timbrado
2018-05-18T09:21:45

Registro: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal CE70849C-9198-4CE3-A910-98F76974DC5C

Datos del Cliente		Fecha de Emisión	
Nombre :	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	2018-05-18T09:21:41	
Domicilio :	JOSE GUADALUPE ZUNO No.2091	Vencimiento	
Colonia:	DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	16/05/2018	
Rfc :	IEE010814V7A	Condiciones	
Tels:	3330304350	RIGUROSO CONTADO	
		Clave :	0776

Cant	UDEM	U. SAT	Clave SAT	Descripción	Precio Unit.	Importe
28	8550	LT	LTR	15:01:506	MAGNA	\$16,1078
						\$432.57

Importe con Letra		Totales	
QUINIENTOS PESOS 04/100 M.N.		Subt. 16% :	\$432.57
Método De Pago :	PUE Pago en una sola exhibición	IVA :	\$67.47
Forma De Pago :	01 Efectivo	Total :	\$500.04
Uso de CFDI :	G03 Gastos en general		
Tipo de Relación de CFDI :	UUUI :		

Sello Digital CFDI
 Versiones: 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.5, 3.10.6, 3.10.7, 3.10.8, 3.10.9, 3.10.10, 3.10.11, 3.10.12, 3.10.13, 3.10.14, 3.10.15, 3.10.16, 3.10.17, 3.10.18, 3.10.19, 3.10.20, 3.10.21, 3.10.22, 3.10.23, 3.10.24, 3.10.25, 3.10.26, 3.10.27, 3.10.28, 3.10.29, 3.10.30, 3.10.31, 3.10.32, 3.10.33, 3.10.34, 3.10.35, 3.10.36, 3.10.37, 3.10.38, 3.10.39, 3.10.40, 3.10.41, 3.10.42, 3.10.43, 3.10.44, 3.10.45, 3.10.46, 3.10.47, 3.10.48, 3.10.49, 3.10.50, 3.10.51, 3.10.52, 3.10.53, 3.10.54, 3.10.55, 3.10.56, 3.10.57, 3.10.58, 3.10.59, 3.10.60, 3.10.61, 3.10.62, 3.10.63, 3.10.64, 3.10.65, 3.10.66, 3.10.67, 3.10.68, 3.10.69, 3.10.70, 3.10.71, 3.10.72, 3.10.73, 3.10.74, 3.10.75, 3.10.76, 3.10.77, 3.10.78, 3.10.79, 3.10.80, 3.10.81, 3.10.82, 3.10.83, 3.10.84, 3.10.85, 3.10.86, 3.10.87, 3.10.88, 3.10.89, 3.10.90, 3.10.91, 3.10.92, 3.10.93, 3.10.94, 3.10.95, 3.10.96, 3.10.97, 3.10.98, 3.10.99, 3.11.00

Sello Digital SAT
 Versiones: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0

Cadena Original de Certificación Digital del SAT
 11:1C3E9A9C9184CE3A910A98787A0CC02016CE-4878921-4878921-MAGNA-LTR-15:01:506-MAGNA

No. Certificado CFDI 00001000000463941638 **No. Certificado SAT** 0000100000046594951

Dato: y Pagaré a la orden de RA6908128770, S.A. DE C.V. en esta ciudad de GUADALAJARA, JALISCO el día 16/05/2018 la cantidad de \$ 500.04 (QUINIENTOS PESOS 04/100 M.N.), valor de mercadería recibida de entera conformidad, al recibir total de la mercadería causando un incremento del 9 % mensual. Este pagaré es mercantil y está sujeto por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 para final pero no ser pagará domiciliado y artículos conexos.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GRACIAS POR SU PREFERENCIA Firma : _____

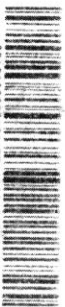
TRAMO CARRTERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 13.45
IVA 8.55
Total 62.00
Plaza de Cobro Sayula (m. Colima)
Carril: SA1-EC03 CALERO: 81057
FOLIO: 43791
16/05/2018 20:06:03

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.autopistasguadajalajarancolima.com



051318200045437911000007

TRAMO CARRTERO
GUADAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 13.45
IVA 8.55
Total 62.00
Plaza de Cobro Sayula (m. Colima)
Carril: ACA-EC02 CALERO: 14138
FOLIO: 43791
16/05/2018 20:07:48

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.autopistasguadajalajarancolima.com



051318200045437911000008



FACTURA CFDI No.
WCD0VILL242847

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

FECHA DE EMISIÓN
2018-05-17T10:03:26

Lugar de Expedición: 49000
Sucursal: E00413 Servicio Villanueva

CLAVE PEMEX
0000 105666

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

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

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
-------	----------	--------------	--------	----------	----	---------

15101506	16.10306	LTR	LITRO	Gasolina Magna	16.11623	259.52
----------	----------	-----	-------	----------------	----------	--------

Trasladados

Base: 253.00 Impuesto: 002- IVA Tipo factor: Tasa TasaCuota: 0.1600000 Importe: 40.48

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

Sub-Total: 259.52

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN- Peso Mexicano

Impuestos Trasladados: 40.48
Total: 300.00

Esta factura ampara los siguientes despachos:
497406200

Folio Fiscal: 951ed822-4724-40ee-acdd-81697249c439

Certificado SAT: 00001000000406254801

Fecha Certificación: 2018-05-17T09:59:33

Certificado Emisor: 00001000000403061928

Sello digital del CFDI:

U9E5X2VZ7Zg64M8L+VjE87Yh1i42Hh3kXW3PnLUJfYRmLkZ2Ane6KcSR2GKkbsIbFnoLVr-roGwV18MJ2Rk13EAHIEAM+r6CF
58B31v4w39S8SV72CTVhVgZS8S8N++rhbeAVr68uKc34e2G3VX94WdZNPcZ7mck3d8qRAB7fOjB2AFzT02BAIOX9MlqUjVPGTm
A4H+P6eXvARekKJLxY7k6sgJfnoSD30Mw4qfD06Yp8hHeZKD0 yj6w77HxJkP4dRMSBIVFZ0DZ3P6eAnH08+yKkMIZAV7Z
CdSRM4RUQC==

Sello del SAT:

GaDjKkNERj6E109J0T9Y80TLZaegPe4LwkdZvIKGCP1W+h0d6vZ2O3KkKdss+eJk6S4oDNlOP79EeZ94l8P7eZnHcYUz
mE6l63EX0Kvch6sZ90Lum3Vv1Ts9781ZlBlPzZzXG5EzZG9P6Q8Z0zXk6eRrTAKVlemlDHWd+LF4N3V89Z3Uj05Pq9mB6Ch
WdJA707Km-Rp9p8H3V+S1S39kZ1U09Y43Yk84S1+42Gh+62Sf8y0V4e9vseL39mck+1G3gQdhwdr+cnBjWWWFgeTaeacC4lw5Z
Z7H+h-ndJqC==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

ll1:1951ed822-4724-40ee-acdd-81697249c4392018-05-17T09:59:33L01:3661698EILU8E5X2VZ7Zg64M8L+VjE87Yh1i42Hh3
kXW3PnLUJfYRmLkZ2Ane6KcSR2GKkbsIbFnoLVr-roGwV18MJ2Rk13EAHIEAM+r6CF58B31v4w39S8SV72CTVhVgZS8S8N++rh
beAVr68uKc34e2G3VX94WdZNPcZ7mck3d8qRAB7fOjB2AFzT02BAIOX9MlqUjVPGTmA4H+P6eXvARekKJLxY7k6sgJfnoSD30Mw4qfD06Y
p8hHeZKD0 yj6w77HxJkP4dRMSBIVFZ0DZ3P6eAnH08+yKkMIZAV7ZCdSRM4RUQC==l0000100000040625480
ll





FACTURA CFDI No.

WCDDVILL245166

FECHA DE EMISION

2018-05-18T09:34:43

CLAVE PEMEX

0000 105666

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX809213US

Lugar de Expedición: 49000

Sucursal: E00413 Servicio Villanueva

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

INEEJAD

RFC: IEED10814V7A

Domicilio fiscal:

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

Col. DEITZ, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco

Pa. MEXICO CP.44158

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
15101506	10.73537	LTR	LITRO	Gasolina Magna	16.11623	173.01

Traslados

Base: 168.66 Impuesto: 002- IVA Tipo factor: Tasa TasaCuota: 0.160000 Importe: 28.99

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

Sub-Total: 173.01

Impuestos Traslados: 28.99

Total: 200.00

Forma de Pago: 01-Electivo

Moneda: MXN- Peso Mexicano

Esta factura ampara los siguientes despachos:

497555200

Folio Fiscal: 562142b4-0dff-40bf-ad05-9b1dd28cc52

Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Certificación: 2018-05-18T09:30:50

Certificado Emisor: 00001000000403081928

Sello digital del CFDI:

ekK35ovGnGL5yamUJXKv36+8Wd6bW7+sk8r6Cg+KQNW+gMMq6CTeJz2QdnVz8F C+nkkkNYSUJkFRkS94QUJLJAJZANnkK3hApA1X
e/SLAV9kFLeud6bLudJ8bP7Wd73ATU1h6n7+8Wd6bW7+sk8r6Cg+KQNW+gMMq6CTeJz2QdnVz8F C+nkkkNYSUJkFRkS94QUJLJAJZANnkK3hApA1X
k9r62gYKQKNGrhdqTODaebn1d6FT7r72yp7uJd0rEh9Zu6bdcYB01h1u6nd6Vxj0cLW5bV6YRD0AZNnHkE6RkRl0d01
k9r62gYKQKNGrhdqTODaebn1d6FT7r72yp7uJd0rEh9Zu6bdcYB01h1u6nd6Vxj0cLW5bV6YRD0AZNnHkE6RkRl0d01
9bD6mK1OMV31wqjM9DI6bF-QZr8bV7rhd6Mz8h1SdTOUlh957e+FWd4kSkCh0BEFdeSjmbA5f6==|0000100000040825480

Sello del SAT:

oXERpOLAVAK1H0QNDK6FVuzab6H5f0Lr+weNQW+oPFEak6aor2IG3WLDWxYpR6cUasXn8OAvGqLNR9aUGCaUvPpYadOT7Z
d7n3MkU0UJh6b7d9M7TDVn7T286n33ZqVlH85n65LkSVEOL-0XnW7ngJl7fTl0S286P7rhd6Mz8h1SdTOUlh957e+FWd4kSkCh0BEFde
Qc0T1D6S8+Vos59m5CkZ8ONkU6b1C0bVZ2Zm6mK5WVAY1T7td4d3H6hng39mhmW6L5YVwZ0RNV3TDVWVWp713k3M5PEWV0HD54P6G4
P1hAm1m1qd0Vg==



Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1|1|562142b4-0dff-40bf-ad05-9b1dd28cc52|2018-05-18T09:30:50|S0130818|R6RQkK3hApA1X|JZANnkK3hApA1X
k9r62gYKQKNGrhdqTODaebn1d6FT7r72yp7uJd0rEh9Zu6bdcYB01h1u6nd6Vxj0cLW5bV6YRD0AZNnHkE6RkRl0d01
k9r62gYKQKNGrhdqTODaebn1d6FT7r72yp7uJd0rEh9Zu6bdcYB01h1u6nd6Vxj0cLW5bV6YRD0AZNnHkE6RkRl0d01
9bD6mK1OMV31wqjM9DI6bF-QZr8bV7rhd6Mz8h1SdTOUlh957e+FWd4kSkCh0BEFdeSjmbA5f6==|0000100000040825480

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
 E.S. 004/4
 GOC9303301F4
 SIIC 0000109667
 TEL. (01-341) 4125230
 801 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



PEMEX

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	GAB19/4106
Folio Fiscal:	7A5678CD-799B-4BC3-995B-A8B0A85B9DD
Certificado:	00001000000404012793
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2018-05-22T12:37:00
Fecha de certificación:	2018-05-22T12:37:33
Lugar de expedición:	49020

RECEPTOR:
 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
 IEEO10814V7A
 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 728 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN
 ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
10.718	LITRO	32011	MAGNA	16.1421	173.01
					173.01

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

SUBTOTAL:	173.01
002 IVA (16.00 %)	26.99
TOTAL	200.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
 0101915451



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

*kFwvUkN2x0v+hKuWtRga1E9YDcCgK6VYJ1U788qVY1DX6hSn+4n6551m6391n1kPw8SN3Y2Z2BPf6WV11zGrndEPjN5S30P5k
 CxGJzY5Pm6GqYLE6YcE+1JY6gdl+6WVVC/qeZk3ZL8ofyaVtM5S1tR80Vc03k/QU/x8HRCJZkxhH5j+H0UXZ80H1LrvcVq600T
 Bp7kq6k3pMvHJHSTGd312r6L6e6e6edzKqK6Gj9lDPCZ024NE/S+4VYkMlM6eZtW5S14aZ79vW3qBy1cIddeEH1f0eSD1Tfmsq47
 mEj0PqT000+1znZCH8aBa21mfdUjYv5m4tE3A80UQ==

SELLO DEL SAT

Espy9uFauU1B1R6vQrK6k0xepRxp0ubVvAMhNubUjP8tcuSg3dcFvVFPpnk7ZH+kj9013n3+5D3132Yc5dV/+nNAh5W1VnKRz1m0
 KAN6f1Y4bae7WjZG89HvAF1eVLE5lep/LCRZwJ7dE12Xt+agrfWVrFakXJUZ8Bw158yctYjdBFTMO21ORq1u+1MQ4+CKEYRF
 +p17ena8vFb8tEM1w3kVykAnd8hpvc9ZnRzHETDYfycA1Rk/Q9JyS0cWfAZwXqPwUjgFMovg1861gP0QuFveepeyc5NDpWvY
 h03oN1JzEtL3g0vY1f0Xyqg/H49piagFmwRqN1c1A==

CAJERA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|| 1.17A5678CD-799B-4BC3-995B-A8B0A85B9DD|2018-05-22T12:37:33|kFwvUkN2x0v+hKuWtRga1E9YDcCgK6VYJ1U788qVY1DX6hSn+4n6551m6391n1k
 Bw8SN3Y2Z2BPf6WV11zGrndEPjN5S30P5kCxGJzY5Pm6GqYLE6YcE+1JY6gdl+6WVVC/qeZk3ZL8ofyaVtM5S1tR80Vc03k/QU/x8HRCJZkxhH5j+H0UXZ80H1
 LrvcVq600TBp7kq6k3pMvHJHSTGd312r6L6e6e6edzKqK6Gj9lDPCZ024NE/S+4VYkMlM6eZtW5S14aZ79vW3qBy1cIddeEH1f0eSD1Tfmsq47mEj0PqT000+1znZCH8aBa21mfdUjYv5m4tE3A80UQ==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.3



FACTURA CFDI No.

WCDOVILL258845

FECHA DE EMISION

2018-05-24T10:04:24

CLAVE PEMEX

0000 105666

Combu-Express, S.A. de C.V.

RFC: CEX9809213U5

Lugar de Expedición: 49000

Sucursal: E00413 Servicio Villanueva

Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: Hingreso

Regimen fiscal:

601-General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI:

G03-Gastos en general

INEEJAD

RFC: IEE010814V7A

Domicilio fiscal:

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

Col. DEITZ GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco

Pa. MEXICO CP.44158

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
15101506	16.07717	LTR	LITRO	Gasolina Magna	16.14210	259.52

Traslados

Base: 253.00 Impuesto: 002-IVA Tipo factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 40.48

Importe con letra

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total:

259.52

Impuestos Traslados:

40.48

Total:

300.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN- Peso Mexicano

Esta factura ampara los siguientes despachos:

498513100

Folio Fiscal: 3bae6b36-3670-44d8-a8f9-c01390c3d422

Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Certificación: 2018-05-24T10:00:22

Certificado Emisor: 00001000000403081928

Sello digital del CFDI:

TDmIEHXL5asVjMLOidk3wqRPyj3o7o2K25Jl8wR5YAK0D8EingwQcF5dumRNk5v7QJhd4CMN7KwNkZlR6Gumkz3Z23E7B3kzSO
9NlDzNlVvJuhI0nUJZNGSNG1794RBLXZPjS5AAdPzUgE5dYDcsoLQYr0d2dJNRP4K+r8rH8odqgZ8ar57fE5vKkS4d0G
mCMLq3YvrbDyS5S3WlRqmWWWCV0xvMl8uMg60Kud5d1KvMlCay1187NMHFRHL+OJ7yZ0dRtZeevxyYlaZ7OJvWmOQF7pspqbl
JNs4z2qJGRQ==

Sello del SAT:

wZRLC7X0wYrPwXNYPEIE43slj9kxLdJlM4PEBEKJCS0L6NhdBILURwE7WYdormE0E7OH7HPRFAXOJLd7wNk3luVwYVH5VWTxulZyG4
DdANZC0IMh8zumnZNSM3kDm6QXk42HhN28E5Zp8AYG5N1WkALe8OUwqK1+H8VQX4H0WRL5N1b+NxJlM7RlEhdH7h
x0hN7UJLrD0CRlEHPpZVEMYYT7ML5NqVp9pK0Cp7H7AN7Zc7c7q8d501m39LlUvNkDhWkEJDAFAE7ROBEYj8HhmpV
JlkoBPPKqQ==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1|1|3bae6b36-3670-44d8-a8f9-c01390c3d422|2018-05-24T10:00:22||SO1|308|189R5SIQdILIEVXk5ssVjMLOidk3wqRPyj3o7o2K
2Z3BwR5gND8EingwQcF5dumRNk5v7QJhd4CMN7KwNkZlR6Gumkz3Z23E7B3kzSO9NlDzNlVvJuhI0nUJZNGSNG1794RBLXZPjS5AAdPzUgE5dYDcsoLQYr0d2dJNRP4K+r8rH8odqgZ8ar57fE5vKkS4d0G
ZL7V7v8AYoz+uqjS5d3dJLcsoLQYr0d2dJNRP4K+r8rH8odqgZ8ar57fE5vKkS4d0GmCMLq3YvrbDyS5S3WlRqmWWWCV0xvMl8uMg60Kud5d1KvMlCay1187NMHFRHL+OJ7yZ0dRtZeevxyYlaZ7OJvWmOQF7pspqblJNs4z2qJGRQ=|0000100000040825480
||1|



TRAMO CARRTERO
GUADALAJARA-COJIMA

Clase	A2
Tarifa	53.95
IVA	8.55
Total	62.00
Plaza de Cobro Aguila le Guada	
Carril: 041-010	CARRRO: 010415
FOLIO: 50717	
24/05/2018 08:29:31	

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

ASISTEN: JA EN BUZA
01 (800) 343 5265

www.autopistasguadajalajaran.com



051814402931507137003200007

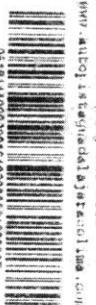
TRAMO CARRTERO
GUADALAJARA-COJIMA

Clase	A2
Tarifa	71.55
IVA	11.45
Total	83.00
Plaza de Cobro Aguila II (a	
Guadalupe)	
Carril: A040608	CARRRO: 710356
FOLIO: 16153	
24/05/2018 09:00:25	

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

ASISTENCIA EN BUZA
01 (800) 343 5265

www.autopistasguadajalajaran.com



05181440902931619300064000007

TRAMO CARRTERO
GUADALAJARA-COJIMA

Clase	A2
Tarifa	53.95
IVA	8.55
Total	62.00
Plaza de Cobro Sapota (a Cojima)	
Carril: SAV-1004	DEMO: 810329
FOLIO: 59777	
24/05/2018 20:14:11	

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

ASISTENCIA EN BUZA
01 (800) 343 5265

www.autopistasguadajalajaran.com



0518144204180597790122000002

TRAMO CARRTERO
GUADALAJARA-COJIMA

Clase	A2
Tarifa	71.55
IVA	11.45
Total	83.00
Plaza de Cobro Aguila II (a Cojima)	
Carril: A040608	CARRRO: 710356
FOLIO: 167	
24/05/2018 21:16:02	

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

ASISTENCIA EN BUZA
01 (800) 343 5265

www.autopistasguadajalajaran.com



05181442016029708700054000035



RAONOCILL, S.A. DE C.V. R.F.C. RA0060134870

OSSEPPO SERAFIN VIZQUEZ 284 COL. CENTRO CP. 46000
CIUDAD GUADALUPE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
TEL. 541-413-3682, 341-413-3388 Correo: raonocill@hotmail.com
Lugar de Expedición : CP. 46000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO

ESTACION DE SERVICIO 8694
CLIENTE PEMEX: 0000119094

Regimen: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal CAS3690C-09A6-4D89-61E1-18BE40561220

FACTURA

SEI85943

Fecha de Timbrado

2018-05-24T07:54:01

Datos del Cliente

Nombre : INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

Domicilio : JOSE GUADALUPE ZUNO No.2091

Colonia: DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Rfc : IEEO10814V7A

Tels: 3330304350

Fecha de Emisión

2018-05-24T07:53:56

Vencimiento

24/05/2018

Condiciones

RIGUROSO CONTADO

Clave : 0776

Cant	Udem	U SAT	Clave SAT	Descripción	Precio Unit.	Importe
28.7825	LT	LTR	15101508	MAGNA	\$18.1807	\$432.56

Importe con Letra		Totales
QUINIENTOS PESOS 039/100 M.N.		
Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición		Subt. 16% : \$432.56
Forma De Pago : 01 Efectivo		IVA : \$67.47
Uso de CFDI : G03 Gastos en general		
Tipo de Relación de CFDI :		
UUDD :		

Sello Digital CFDI

Sello Digital SAT

Cadena Original de Certificación Digital del SAT



GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

Firma :

Buen fax anexo encontrarán el número de seguimiento de la factura. Si desea más información, favor de comunicarse al número de atención al cliente 011-86-06-06 o al correo electrónico: raonocill@pemex.com.mx



ESTACION DE SERVICIO 894
CLIENTE PEMEX: 000011394

RAGONZULL SA DE C.V. R.F.C: RAG0612676
08150 SEPAAN VAZQUEZ 284 COL. CENTRO C.P. 49000
CIUDAD GUZMAN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
TEL: 341-415-2982, 341-413-3358 Correo: ragonzull@hotmail.com
Lugar de Emision : CP: 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO

FACTURA
SER86105
Fecha de Timbrado
2018-05-25T20:52:44

Regimen: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 18686828-D1FC-4E78-A6A7-99F3926D07FD

Datos del Cliente		Fecha de Emision
Nombre :	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	2018-05-25T20:52:38
Domicilio :	JOSE GUALDALUPE ZUNO No.2091	Vencimiento
Colonia:	DEITZ C.P. 44158, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	25/05/2018
Rfc :	IEE010814V7A	Condiciones
Tels :	3330304350	RIGUROSO CONTADO
	Clave : 0776	

Cant	Udelm	U SAT	Clave SAT	Descripcion	Precio Unit.	Importe
18.0272	LT	LTR	15101506	MAGNA	\$16.1938	\$259.54

Importe con Letra		Totales
TRESIENTOS PESOS 03/100 M.N.		
Método De Pago :	PUE Pago en una sola exhibición	Subt 16% : \$259.54
Forma De Pago :	01 Electronico	IVA : \$40.49
Uso de CFDI :	G03 Gastos en general	
Tipo de Relación de CFDI :	UUJDI :	Total : \$300.03

Sello Digital CFDI Verificar la autenticidad de este CFDI en el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el enlace: <http://verificafiduciarial.fiscales.jalisco.gob.mx>

Sello Digital SAT Verificar la autenticidad de este CFDI en el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el enlace: <http://verificafiduciarial.fiscales.jalisco.gob.mx>

Cadena Original de Certificación Digital del SAT Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. Certificado CFDI 00001000000494981
No. Certificado SAT 00001000000494981

Dato y Pago: a la orden de GUADALUPE JALISCO S.A. DE C.V. en una cantidad de \$300.03 (TRESIENTOS PESOS 03/100 M.N.) valor de mercancía más IVA correspondiente al medio total de la mercancía asumiendo un índice monetario del 9% mensual. Este pago se realizará en una sola exhibición y de acuerdo a la ley general de tributos y operaciones de crédito en su artículo 173 párrafo final por ser pago de carácter definitivo y artículo correspondiente.



GRACIAS POR SU PREFERENCIA Firma: _____



ESTACION DE SERVICIO 6984
CLIENTE PEMEX: 0000113084

RAGONZVILL, S.A. DE C.V. R.F.C: RAG060126770
ORISSO SEPAREAN VIZQUEZ 284 COL. CENTRO, C.P. 49000
CIUDAD GUZMAN ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, MEXICO
TEL: 341-413-2982, 341-413-3338 Correo: ragonzvil@gmail.com
Lugar de Expedición : CP- 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, MEXICO

FACTURA
SEI86451
Fecha de Timbrado
2019-05-29T19:54:49

Rárgimen: 501 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal BU480A93-F455-46F0-A100-EC287CDB216F

Datos del Cliente		Fecha de Emisión	
Nombre :	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		2019-05-29T19:54:46
Domicilio :	JOSE GUADALUPE ZUÑO No.2091	Vencimiento	29/05/2018
Colonía:	DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	Condiciones	
Rfc :	IEE010814A7A	Clave :	0776
Téls :	3330304350		
		Clave :	RIGUROSO CONTADO

Cant	Udem	U. SAT	Clave SAT	Descripción	Precio Unit.	Importe
16.0272	LT	LTR	15101506	MAGNA	\$16.1938	\$259.54

Importe con Letra TRESIENTOS PESOS 03/100 M.N.		Totales
Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición	Moneda: MXN Peso Mexicano	Subt- 16% : \$259.54
Forma De Pago : 01 Efectivo		IVA : \$40.49
Uso de CFDI : G03 Gastos en general		Total : \$300.03
Tipo de Relación de CFDI :		
UUDD :		

Sello Digital CFDI

Sello Digital SAT

Cadenas Original de Certificación Digital del SAT

No. Certificado CFDI: 000010000000341328
No. Certificado SAT: 000010000000349401

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma: _____

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



PEMEX

FACTURA ELECTRÓNICA

GABI9E282

Referencia: FAGB66A-A50B-4D27-8DF-1-B9AA-F99507C4
 Folio Fiscal: 00001000000404012793
 Certificado: 00001000000406258094
 Certificado SAT: 2018-05-30T16:00:39
 Fecha de emisión: 2018-05-30T16:01:11
 Fecha de certificación: 49020
 Lugar de expedición:

RECEPTOR:
 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
 IE010814AV7A
 JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158
 Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
 GRUPO OCTAVO 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
10.712	LITRO	32011	MAGNA	16.1507	173.01
				SUBTOTAL:	173.01
				002 IVA (16.00 %)	26.99
				TOTAL	200.00

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

SUBTOTAL: 173.01
002 IVA (16.00 %) 26.99
TOTAL 200.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
 0101917758



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MDRqgyYyF8nfpIv0c801GRxkjgW7Xs18dK1Jc2dLn1EoP3nYSEcUkg+VWYgB:1g6ZTI:KwMVA76Xxk1E81FpLSLD5:FI.R101FV
 W8NXzFF+Joc5p5MNZ08VHERD1Gz5tZvdsYK6JQW0M8EXc9Lug0o70RDo+4XKgyq81h5Kx18Zfc05699YET5JAWANXN6OpJc1a
 qXzWOK4gD0zGqXcDtrKRfEQL10LAWXV/CW0M2BZF7xR3dE/7vurFwLdyD4ACh1:IM2cKHJ0S16bar1uzdqf0Ed1EqcWPA20wq+
 rwd+N5vndBCaJ1M3dte2IDFm689kLXVNTc/Q==



SELLO DEL SAT

1vpa0d510utU4F8a30J16ANVGCxkIKMhizma3xR3MwB3JfJc0t+44CET1keQTR4H/34h/9D9C701YET50smen7M2ANV1yg
 vuyyLhM8h1p0d+n9q7Km8r11YFZ3an9Kq2d4GKkKw1IzH8:3AKXCFZP3vPmJg+V1pKX/TShmqfmbd1q/y:10P5v215wA
 J0d83EP/11P9WZ0nU0/PvngY1bs1kUM8pULY001Dh4C2NkKALzV8PqGqfInH:9UK6SX+8q0oq/4s3dKx+PvXq3KzEzJ
 A7H6Q8B+610RXYVjE1SSB81n91VtPQ1mR/CkzP2N1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1111.1.FA58856A-A50B-4D27-8DF-1-B9AA-F99507C4|2018-05-30T16:01:11|MDRqgyYyF8nfpIv0c801GRxkjgW7Xs18dK1Jc2dLn1EoP3nYSEcUkg+VWYgB
 1g6ZTI:KwMVA76Xxk1E81FpLSLD5:FI.R101FVW8NXzFF+Joc5p5MNZ08VHERD1Gz5tZvdsYK6JQW0M8EXc9Lug0o70RDo+4XKgyq81h5Kx18Zfc05699YET5JAWANXN6OpJc1a
 XN6OpJc1aXKgyq81h5Kx18Zfc05699YET5JAWANXN6OpJc1aW8NXzFF+Joc5p5MNZ08VHERD1Gz5tZvdsYK6JQW0M8EXc9Lug0o70RDo+4XKgyq81h5Kx18Zfc05699YET5JAWANXN6OpJc1a
 ta2IDFm689kLXVNTc/Q==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ESTACION DE SERVICIO 8964
 CLIENTE PEMEX: 0000113094

RAGONZWILL S.A. DE C.V. R.F.C. RAG060126770
 0819PO SERAFIN VAZQUEZ 294 COL. CENTRO C.P. 49000
 OJULADO GUZMAN ZAROTULAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
 TEL: 341-413-2862 341-413-3388 Correo: ragonzwill@hotmail.com
 Lugar de Expedición: CP. 49000 ZAROTULAN EL GRANDE JALISCO MEXICO

FACTURA
 SEI866633
Fecha de Timbrado
 2018-05-31T19:39:52

Regimen: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 5C43D50C-DAD9-4C59-A8B3-979192449461

Datos del Cliente		Fecha de Emisión	
Nombre :	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	2018-05-31T19:39:46	
Domicilio :	JOSE GUADALUPE ZUNO No.2091	Vencimiento	31/05/2018
Colonias:	DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	Condiciones	RIGUROSO CONTADO
Rfc :	IEE010814V7A	Clave :	0776
Tels.:	3330304350		

Cant	Udem	U. SAT	Clave SAT	Descripción	Precio Unit.	Importe
16.0296	LT	LTR	15101506	MAGNA	\$16,1938	\$259.52

Importe con Letra		Totales	
TRESIENTOS PESOS 00/100 M.N.		Sudt. 16% :	\$259.52
Método De Pago :	PUE Pago en una sola exhibición	IVA :	\$40.48
Forma De Pago :	01 Efectivo	Total :	\$300.00
Uso de CFDI :	G03 Gastos en general		
Tipo de Relación de CFDI :			
UUID :			

Sello Digital CFDI Este valor se genera al momento de emitir el CFDI y es un código de barras que permite validar la información del CFDI en el sitio www.sat.gob.mx.
Sello Digital SAT Este valor se genera al momento de emitir el CFDI y es un código de barras que permite validar la información del CFDI en el sitio www.sat.gob.mx.



GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

Firma:
