



## CZ 02 ALTOS NORTE

**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.**

|       |             |
|-------|-------------|
| TOTAL | \$ 1.438,00 |
|-------|-------------|

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 400,00 |
|-------|-----------|

| 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 |           |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|
| Sergio Alejandro Flores Delgado | José Rafael Arellano Macías | Chófer | Entrega de cuadernillos y pendientes | Lagos de Moreno | 08/10/18 10:00 hrs     | 08/10/18 15:00 hrs      | Ojuelos | Se entregaron cuadernillos y pendientes de la MR | Buenos resultados, se entregó en tiempo y forma | gasolina | \$ 300,00 |
|                                 |                             |        |                                      |                 |                        |                         |         |                                                  |                                                 |          |           |
|                                 |                             |        |                                      |                 |                        |                         |         |                                                  |                                                 |          |           |
|                                 |                             |        |                                      |                 |                        |                         |         |                                                  |                                                 |          |           |
|                                 |                             |        |                                      |                 |                        |                         |         |                                                  |                                                 |          |           |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 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 |           |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| Sergio Alejandro Flores Delgado | José Rafael Arellano Macías | Chófer | Entrega de material de aplicación | Lagos de Moreno | 09/10/18 10:00 hrs     | 09/10/18 15:00 hrs      | San Juan de los Lagos | Se entregó el material de aplicación | Buenos resultados, 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 SALIDA | FECHA Y HORA DE REGRESO | DESTINO    | AGENDA DE ACTIVIDADES                | INFORME DE RESULTADOS                     | DESGLOSE |           |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|
| Sergio Alejandro Flores Delgado | José Rafael Arellano Macías | Chófer | Entrega de material de aplicación | Lagos de Moreno | 10/10/18 11:00 hrs     | 10/10/18 15:00 hrs      | Zona Norte | Se entregó el material de aplicación | Buenos resultados, todo en tiempo y forma | gasolina | \$ 300,00 |
|                                 |                             |        |                                   |                 |                        |                         |            |                                      |                                           |          |           |
|                                 |                             |        |                                   |                 |                        |                         |            |                                      |                                           |          |           |
|                                 |                             |        |                                   |                 |                        |                         |            |                                      |                                           |          |           |
|                                 |                             |        |                                   |                 |                        |                         |            |                                      |                                           |          |           |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 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 |           |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| Sergio Alejandro Flores Delgado | Sergio Alejandro Flores Delgado | Coordinador de Zona | Entrega de material | Lagos de Moreno | 10/10/18 11:00 hrs     | 10/10/18 15:00 hrs      | San Juan de los Lagos | Se recogieron las altas de los Enlaces Regionales | Buenos resultados     | gasolina | \$ 400,00 |
|                                 |                                 |                     |                     |                 |                        |                         |                       |                                                   |                       |          |           |
|                                 |                                 |                     |                     |                 |                        |                         |                       |                                                   |                       |          |           |
|                                 |                                 |                     |                     |                 |                        |                         |                       |                                                   |                       |          |           |
|                                 |                                 |                     |                     |                 |                        |                         |                       |                                                   |                       |          |           |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 400,00 |
|-------|-----------|

|  |
|--|
|  |
|--|

| 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 |           |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| Sergio Alejandro Flores Delgado | José Rafael Arellano Macías | Chófer | Recoger cuadernillos | Lagos de Moreno | 15/10/18 10:00 hrs     | 15/10/18 14:00 hrs      | San Juan de los Lagos | Se recogieron cuadernillos de aplicación | Buenos resultados, sin contratiempos | gasolina | \$ 200,00 |
|                                 |                             |        |                      |                 |                        |                         |                       |                                          |                                      |          |           |
|                                 |                             |        |                      |                 |                        |                         |                       |                                          |                                      |          |           |
|                                 |                             |        |                      |                 |                        |                         |                       |                                          |                                      |          |           |
|                                 |                             |        |                      |                 |                        |                         |                       |                                          |                                      |          |           |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 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 |           |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| Sergio Alejandro Flores Delgado | José Rafael Arellano Macías | Chófer | Recoger extintor y exámenes de aplicación | Lagos de Moreno | 16/10/18 10:00 hrs     | 16/10/18 15:00 hrs      | Ojuelos | Recoger extintor y exámenes de aplicación | Buenos resultados, sin contratiempos | gasolina | \$ 300,00 |
|                                 |                             |        |                                           |                 |                        |                         |         |                                           |                                      |          |           |
|                                 |                             |        |                                           |                 |                        |                         |         |                                           |                                      |          |           |
|                                 |                             |        |                                           |                 |                        |                         |         |                                           |                                      |          |           |
|                                 |                             |        |                                           |                 |                        |                         |         |                                           |                                      |          |           |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 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 |           |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| Sergio Alejandro Flores Delgado | Sergio Alejandro Flores Delgado | Coordinador de Zona | Entrega de oficios a presidente y ficha técnica de plaza | Lagos de Moreno | 16/10/18 10:00 hrs     | 16/10/18 16:00 hrs      | Teocaltiche | Se entregó oficio a presidente y ficha técnica de plaza | Buenos resultados     | gasolina | \$ 400,00 |
|                                 |                                 |                     |                                                          |                 |                        |                         |             |                                                         |                       |          |           |
|                                 |                                 |                     |                                                          |                 |                        |                         |             |                                                         |                       |          |           |
|                                 |                                 |                     |                                                          |                 |                        |                         |             |                                                         |                       |          |           |
|                                 |                                 |                     |                                                          |                 |                        |                         |             |                                                         |                       |          |           |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 400,00 |
|-------|-----------|

| 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 |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| Sergio Alejandro Flores Delgado | Sergio Alejandro Flores Delgado, José Rafael Arellano Macías | Coordinador de Zona, Chófer | Asamblea con recursos humanos, riesgo de trabajo | Lagos de Moreno | 17/10/18 9:00 hrs      | 17/10/18 18:00 hrs      | Guadalajara | Asamblea con recursos humanos, riesgo de trabajo | Buenos resultados     | gasolina | \$ 700,00 |
|                                 |                                                              |                             |                                                  |                 |                        |                         |             |                                                  |                       | peaje    | \$ 738,00 |
|                                 |                                                              |                             |                                                  |                 |                        |                         |             |                                                  |                       |          |           |
|                                 |                                                              |                             |                                                  |                 |                        |                         |             |                                                  |                       |          |           |
|                                 |                                                              |                             |                                                  |                 |                        |                         |             |                                                  |                       |          |           |

|       |             |
|-------|-------------|
| TOTAL | \$ 1.438,00 |
|-------|-------------|

| 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 |           |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| Sergio Alejandro Flores Delgado | José Rafael Arellano Macías | Chófer | Recoger cuadernillos de aplicación | Lagos de Moreno | 18/10/18 10:00 hrs     | 18/10/18 15:00 hrs      | Zona Norte | Recoger cuadernillos de aplicación | Buenos resultados, sin contratiempo | gasolina | \$ 300,00 |
|                                 |                             |        |                                    |                 |                        |                         |            |                                    |                                     |          |           |
|                                 |                             |        |                                    |                 |                        |                         |            |                                    |                                     |          |           |
|                                 |                             |        |                                    |                 |                        |                         |            |                                    |                                     |          |           |
|                                 |                             |        |                                    |                 |                        |                         |            |                                    |                                     |          |           |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 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 |           |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| Sergio Alejandro Flores Delgado | Sergio Alejandro Flores Delgado | Coordinador de Zona | Entrega de material de Jornada | Lagos de Moreno | 18/10/18 10:00 hrs     | 18/10/18 15:00 hrs      | Teocaltiche | Se acudió a entregar material de Jornada para el municipio | Buenos resultados     | gasolina | \$ 400,00 |
|                                 |                                 |                     |                                |                 |                        |                         |             |                                                            |                       |          |           |
|                                 |                                 |                     |                                |                 |                        |                         |             |                                                            |                       |          |           |
|                                 |                                 |                     |                                |                 |                        |                         |             |                                                            |                       |          |           |
|                                 |                                 |                     |                                |                 |                        |                         |             |                                                            |                       |          |           |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 400,00 |
|-------|-----------|

| 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 |           |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| Sergio Alejandro Flores Delgado | Sergio Alejandro Flores Delgado | Coordinador de Zona | Recoger cuadernillos de aplicación | Lagos de Moreno | 23/10/18 11:00 hrs     | 23/10/18 14:00 hrs      | Encarnación de Díaz | Recoger cuadernillos de aplicación | Buenos resultados, sin contratiempo | gasolina | \$ 400,00 |
|                                 |                                 |                     |                                    |                 |                        |                         |                     |                                    |                                     |          |           |
|                                 |                                 |                     |                                    |                 |                        |                         |                     |                                    |                                     |          |           |
|                                 |                                 |                     |                                    |                 |                        |                         |                     |                                    |                                     |          |           |
|                                 |                                 |                     |                                    |                 |                        |                         |                     |                                    |                                     |          |           |

| 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 |           |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| Sergio Alejandro Flores Delgado | José Rafael Arellano Macías | Chófer | Recoger cuadernillos de aplicación | Lagos de Moreno | 24/10/18 11:00 hrs     | 24/10/18 15:30 hrs      | Ojuelos | Recoger cuadernillos de aplicación | Buenos resultados, sin contratiempos | gasolina | \$ 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 |           |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| Sergio Alejandro Flores Delgado | José Rafael Arellano Macías | Chófer | Recoger cuadernillos de aplicación | Lagos de Moreno | 25/10/18 10:00 hrs     | 25/10/18 13:00 hrs      | San Juan de los Lagos | Recoger cuadernillos de aplicación | Buenos resultados     | gasolina | \$ 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 |           |
|-----------------------------|-------------------------|-------|------------------|--------|------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|
| Sergio                      |                         |       |                  |        |                        |                         |         | Se recogieron         |                       | gasolina | \$ 400,00 |
|                             |                         |       |                  |        |                        |                         |         |                       |                       |          |           |

|                          |                                 |                     |                                         |                 |                    |                    |             |                                 |                   |  |  |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|--|--|
| Alejandro Flores Delgado | Sergio Alejandro Flores Delgado | Coordinador de Zona | Recoger documentos de plaza comunitaria | Lagos de Moreno | 30/10/18 10:00 hrs | 30/10/18 14:00 hrs | Teocaltiche | documentos de plaza comunitaria | Buenos resultados |  |  |
|                          |                                 |                     |                                         |                 |                    |                    |             |                                 |                   |  |  |
|                          |                                 |                     |                                         |                 |                    |                    |             |                                 |                   |  |  |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 400,00 |
|-------|-----------|

Recoger  
allas  
de  
enchues  
San  
Juan

KOPLA S.A. DE C.V.  
KOP940610011  
CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA - NOGALES 3750  
COL LA VENTA DEL ASTILLERO  
ZAPOPAN JALISCO MEXICO  
C.P. 45220  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:  
CARR PANAMERICANA AGUASCALIENTES-LAGOS DE MORENO  
KM 40 87  
COL SANTA TERESA  
ENCARNACION DE DIAZ JALISCO MEXICO  
C.P. 47270

LUGAR DE EXPEDICIÓN:  
47270, ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO

DATOS CLIENTE:  
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y  
ADULTOS  
IEE -010814-V7A  
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091  
COL DEITZ  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44158  
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: R44279  
FOLIO FISCAL:  
E4E5FE89-7C08-4109-859E-91B9F6DC3C5C  
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094  
FECHA EMISION:  
01 OCT DEL 2018 11:11:27  
FECHA CERTIFICACION:  
01 OCT DEL 2018 11:11:58

| CANT   | UNIDAD | DESC  | P | UNI | IMPORTE |
|--------|--------|-------|---|-----|---------|
| 19.990 | LITRO  | MAGNA |   |     |         |

17.31 345.94

SUBTOTAL 345.94  
002 IVA (16%) 54.06  
TOTAL 400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO  
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
111.11E4E5FE89-7C08-4109-859E-91B9F6DC3C  
5C12018-10-01T11:11:58|DCD090706E42|VPiP  
bGfBSg×QDOCS3NtTH6VcXIUHJo/Uh×Y/5MDn7a97  
mRg6S×3PMojV1TRHGChCyFgM1y65mq2dr2cbPjgo  
9T5bYUpXNE0A1S/NSoYcZa1AZRJQ3kvvV+c/B15N  
G/wxH8d1X3RoR+WfHebzLRHLdVWbqsznP71KeDE8  
j0adJakzPqywDhQB21GmR++9sulF9XkvUEiYAH3U  
uUZ+/J002a1p16QnJLN2mHb3QCzK5FxpBT0dz+SW  
hu6Tmy2uu7LdF6Td0zLZtH4FUUUJKJ21mtUpQWHF  
y5/Nq9bkFH+X0FDAmVFyy8Ner+C8mz+d8LpwfE86  
jTB6CL+1eZUiAdf0HQ==10000100000040625809



ESTACIÓN DE SERVICIO  
SERVICIO EL SAUZ AMARILLO AG SA DE CV  
SAUZ AMARILLO No1 # 1  
EL ARENAL  
LAGOS DE MORENO, JAL. MEX  
C.P. 47480  
TELS.: 474 725 21 03

R.F.C.:SSA011124UB9

Lugar de Expedición:  
LAGOS DE MORENO, JAL

Regimen Clave:601  
Regimen:General de Ley Personas Morales

Estación:6894  
Clave Pemex:0000111014

FACTURA  
Forma de Pago - Código:01  
Forma de Pago:Efectivo

Clave del Met. de Pago:PUE  
Metodo de Pago:Pago en una sola exhibición

Folio:SSD58775  
Fecha: 8/10/2018 Hora:21:06:00

Fecha/Hora Timbrado:2018-10-08T21:06:45  
Folio Fiscal:  
78F559E1-AAD3-4269-9BF6-B43B5D33EB60

DATOS DEL CLIENTE

R.F.C.:IEE010814V7A  
INEEJAD  
JOSE GUADALUPE ZUNO # 2091  
DEITZ  
GUADALAJARA #JALISCO - MEXICO  
C.P. 44158  
USO DEL CFDi - Código: G03  
USO DEL CFDi : Gastos en general

DESCRIPCION  
CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

|                  |           |          |  |
|------------------|-----------|----------|--|
| 15101500 PREMIUM |           |          |  |
| 9.35 Litros      | \$18.4992 | \$173.05 |  |
| 15101500 MAGNA   |           |          |  |
| 5.00 Litros      | \$17.2886 | \$86.49  |  |

|           |          |
|-----------|----------|
| SubTotal: | \$259.54 |
| IVA :     | \$40.46  |
| Total :   | \$300.00 |

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

NjutAO/ZTkagSTrYWrqFaUCk4MiQqGAdo8ggBoDkBQt  
gvWqSe5cVtgk2FIGiqfZmBtby4B5O9S3KoZJKqYiOWd  
oX3KUC9qD6RAJr2qPu5ZcvkHnl75xS8TYrrPTB  
+svcWMVvAjEiMZgnuU4NNiJjo5E4/Nf



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

R.F.C. SRI 930329 A7A • CLAVE SIC 0000106310 • E.S. 3482



R.F.C. SRL 930329 AZA • CLAVE SIC 0000106319 • E.S. 3462

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: 09/10/2018 12:59:52

INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

FOLIO: 7357

SERIE: A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: 2B229B78-EB5F-4E11-8A90-330F80C8CE5C

| CANTIDAD | CLAVE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CLAVE UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|----------------|-------------|--------------|-----------------|---------|
| 10.09082 | 15101506       | 32011 MAGNA | LTR          | 17.142097       | 172.98  |

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

|             |    |        |
|-------------|----|--------|
| SUBTOTAL    | \$ | 172.98 |
| 16 % I.V.A. | \$ | 27.02  |
| TOTAL       | \$ | 200.00 |

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

rKkNCqVWJpVtKanWjmm7A0G/69ArcNIT3XoBUJRTwaWDZRIrO/hcojLrg15BwG0xHEqb85hm0BEVM7UC8sc7kFEsJcaVlayb16oE7apilWopiqPt3zJ9m  
s0cjeGFMQA+LidAgKgnTShBkHtFL8LqDIXzf  
+j4ANvidPvaH/24x8LqOM9Bn57h1q2jKk6cononZ4ojMhA829SblBxsQSSR3C3u7gvOro13d0XkcYyUj7ObscJxikHrSOKCZpZxXeve2RCRhdTYKhtInpCz3JIR  
xlHwSHrdXjubhjNLIQw21VYyFHg4g1RfeTGJZ5bdwRNwZpKOHoGHOjeOPXA==

SELLO DEL SAT



HuLgY7TzGEpNoEhdLfB7LPZ1pKE10QI2RzZaPo8erTCHIAqRSGN6GFhdQwz6RAoCHrIDQmZJAE  
 +9nUG98XCILrDPFA04bMPb2GjSvMu8mTV1HNG6EGz9advWntRH/03qTuZV8mwWLzPUwn6WldShrlTlvXatFkZ3TI  
 +Ea0JvNPtRVXVLLsaY0IA4CWnw07ZnfFaifh0e5CEuJyKvwdSkZnTdMCcsZSSOMp3ZV4xvuRgBdMfcdSBLn7/KDfTE/x6w7s0dEn0ynGoBkA2Jclajg  
 P8ms5zGos5m+0rBrYInGLjgxOMlShbx0ZW0YgmI+aNysbg==

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

||1.1|2B229878-EB5F-4E11-8A90-330F80C8CE5C|2018-10-09T12:59:52|  
 rKkNCqVWJPvKamVjrm7A0Gj89ArenIT2DnPIUJRTwaWDZRFdrO/hcojLrg15BwG0xEqb85hm0BEVM7UC8ac7kFESJcaVtayb16oE7apiWoplqP13zJ9m  
 s0cpeGFMQA+LidAgKgnTShBHtHFL8LqDkzf  
 +j4ANvidPvaH24x8LqOM9Bn57h1q2JK6cononZ4ojMhA829SbBxaQSSR3C3u7gvQro13d0XkcYyU7ObecJxkHrSOkCZpZXxEve2RCRhdTYKtNpCz3JIR  
 xIHwSHrdXubhjNUQw21VYyFHg4g1RfeTGJZ5bdwRNwZpKOH0GHOjeOPXA==[00001000000405332712]|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405332712

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404458092

Fecha y Hora de Certificación: 09/10/2018 12:59:52



**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           | 50262    | 1    |
| Fecha y Hora |          |      |
| 2018-10-10   | 10:56:30 |      |

**Cliente CNet 1481**

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

Tipo Comprobante : I Ingreso  
 Certificado Emisor : 00001000000404273561  
 Folio Fiscal : a47fb255-46c6-448a-9430-bacd727ab817  
 Certificado SAT : 00001000000408254801  
 Fecha Hora Certif : 2018-10-10T10:57:28

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

| Cantidad | Código | Descripción          | Clave SAT         | U/M | Tasa IVA | Precio Unitario | Importe Neto |
|----------|--------|----------------------|-------------------|-----|----------|-----------------|--------------|
| 14.995   | 32011  | GASOLINA MAGNA 32011 | 15101506 Gasolina | LTR | 16.00 %  | 17.303101       | 259.46       |

FOLIOS(5561717 ,)

**IMPORTE CON LETRA**

TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

|               |        |
|---------------|--------|
| Sub Total: \$ | 259.46 |
| IVA 16 %: \$  | 40.54  |
| Total: \$     | 300.00 |
| Moneda:       | MXN    |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a47fb255-46c6-448a-9430-bacd727ab817|2018-10-10T10:57:28|LS01306189R5|pMSqoXxmuONh8VkyvmeE6xLK28BTJGY/GFP+FuC97VqMQ20VI+rvauV+GAESnsAznjHUKtBRIzMH2R00Z1J5WpS6WpobySPW5+G8y1x3T9dMHDJ26FLkoMpD61edZ6ymuMeVw5  
 p1b2cvNvq4MjgtSPuUHyI7HzFRAUXI39NBK6s1e3W/H/XPB+VCTs54sAHBT8X7t3eXoI2UJ3Dv6uXZ2/u/PqtFD9I1dP4j0I30vta2ZmwLoT+ESxCh1F1+s1fmau6MsMPEL247I53UYV7xjnh3nDu1ZjdCpABF84q1ekkEykRj1Cku5I7jauVuxPHd+n/BprkeZj0J3SroA==|000  
 01000000408254801||

Sello digital del Emisor:

pMSqoXxmuONh8VkyvmeE6xLK28BTJGY/GFP+FuC97VqMQ20VI+rvauV+GAESnsAznjHUKtBRIzMH2R00Z1J5WpS6WpobySPW5+G8y1x3T9dMHDJ26FLkoMpD61edZ6ymuMeVw5  
 6uXZ2/u/PqtFD9I1dP4j0I30vta2ZmwLoT+ESxCh1F1+s1fmau6MsMPEL247I53UYV7xjnh3nDu1ZjdCpABF84q1ekkEykRj1Cku5I7jauVuxPHd+n/BprkeZj0J3SroA==

Sello digital del SAT:

EBE7H0B1W0HFAHTKghPSON07HwB1VwqBufr1vQPxabtaIWLd4Z1o8mng6iY91cOu5Jvcw+gDzsQ17a01/19FWExTineT03Pt5styLzEhISKPUW4NT8dz+2rA27xzRTx13h+MAM4VHdcceauV6z1yd1/B3TK8PXKJrtWwhxjexZbcDemqG8GUF7hdQe3r99I/3n5nQgC7W2HbLrWV  
DtnrUnprta/Gxrq7q1HzIF+97Cr0zUL2ruP2K158M+K0ABq8EK43HBu18nM+7AUbCg.LxZn+7K6ogN1vw161dqrD1lFn0dVxa+xtAnH11tDQIugr1BQObexBLR3mAHcN+1g==

*[Handwritten signature]*



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

**KOPLA**  
GASOLINERAS



**FACTURA ELECTRÓNICA**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia:             | R44761                               |
| Folio Fiscal:           | 4D981EF9-2013-40BE-A778-FFADBBB18256 |
| Certificado:            | 00001000000404014413                 |
| Certificado SAT:        | 00001000000406258094                 |
| Fecha de emisión:       | 2018-10-10T09:03:35                  |
| Fecha de certificación: | 2018-10-10T09:04:06                  |
| Lugar de expedición:    | 47270                                |

**RECEPTOR:**

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
IEE010814V7A

**EMITIDO EN:**

KOPLA S.A. DE C.V.  
KOP940610D11

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158  
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CARR PANAMERICANA AGUASCALIENTES-LAGOS DE MORENO KM  
40 87 COL. SANTA TERESA  
ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO MEXICO C.P. 47270

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 19.851   | LITRO  | 32011 | MAGNA       | 17.4266 | 345.94  |

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:         | 345.94 |
| 002 IVA (16.00 %) | 54.06  |
| TOTAL             | 400.00 |

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

0100054299



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ijbSdEV6+/EaPmmdIF6F15Fcv3PmOmITgkqr7H/9I9kcThsWhnlIEGYuLU8YD1jVNg9Ib74PYD2pJRA+Jy9kBTwncLghLxxo7M9  
N4yAsq+ZfG/vVXvzQq/O0DHK2gD2KAT2f3x9/zViIqzEd+Ka78mRYksUCgpw0ZCf2M/0FlsReauOEa+SQm8Vn7pnL/b981Da7Uzq  
SljRxT9Xn4nFHH+4UpVIOJvM/7VCHO6SsdS8KxWmhr/6eN4P72BjPMP5GGYkjSeIupSMY/+971JAOQytS3u4uwV6R7RaTX6mtH1P  
ymiHaq4JAgBb3q2rNVeCpNOq20DbowOyycQBRKyKWA==

SELLO DEL SAT

po2Fa1hNNZYvDw5nllnqHD3HjKv16hY2zIwTrJsmQ5dt4hHGpp3+24+LRN+SU2OwsmWGkaMkl1zlrSx1CJGY1DwrAZyQMS/KgssD  
jxj6T2YAnXme6tErwqPTLRxNsHculuW+gD5qDKaWbjoCXj41Er0wLVmndjTxYJRaiLz55F7JPDbbKVmwCNQck8FdSRc6Nqhw4GtT  
9uv/ZuuKX9qcfH6d+N7s11S1JVA9qMRQ5sAHZJu4Cs6Cbt0ccXHSBBfkzs2cvynGUr0D0YgGuB2NpRdl1GYn6n0ENDUcvhbwKIF  
AdtwaoCC5W/EIyGOTod+6xXOI29K0MBt5FVqi8/m/g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4D981EF9-2013-40BE-A778-FFADBBB18256|2018-10-10T09:04:06||jbSdEV6+/EaPmmdIF6F15Fcv3PmOmITgkqr7H/9I9kcThsWhnlIEGYuLU8YD1j  
VNg9Ib74PYD2pJRA+Jy9kBTwncLghLxxo7M9N4yAsq+ZfG/vVXvzQq/O0DHK2gD2KAT2f3x9/zViIqzEd+Ka78mRYksUCgpw0ZCf2M/0FlsReauOEa+SQm8Vn7pnL/b  
981Da7UzqSljRxT9Xn4nFHH+4UpVIOJvM/7VCHO6SsdS8KxWmhr/6eN4P72BjPMP5GGYkjSeIupSMY/+971JAOQytS3u4uwV6R7RaTX6mtH1PymiHaq4JAgBb3q2rNV  
eCpNOq20DbowOyycQBRKyKWA==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

Entrega de material Encarnación de Díaz



ESTACIÓN DE SERVICIO  
SERVICIO EL SAUZ AMARILLO AG SA DE CV  
SAUZ AMARILLO No1 # 1  
EL ARENAL  
LAGOS DE MORENO, JAL. MEX  
C.P. 47480  
TELS.: 474 725 21 03  
R.F.C.:SSA011124UB9

Lugar de Expedición:  
LAGOS DE MORENO, JAL

Regimen Clave:601  
Regimen:General de Ley Personas Morales

Estación:6894  
Clave Pemex:0000111014

FACTURA  
Forma de Pago - Código:01  
Forma de Pago:Efectivo

Clave del Met. de Pago:PUE  
Metodo de Pago:Pago en una sola exhibición

Folio:SSD59029  
Fecha:15/10/2018 Hora:10:31:00

Fecha/Hora Timbrado:2018-10-15T10:31:15  
Folio Fiscal:  
11860973-8B79-409E-BBA7-5FF560C2DB0E

DATOS DEL CLIENTE  
R.F.C.:IEE010814V7A  
INEEJAD  
JOSE GUADALUPE ZUNO # 2091  
DEITZ  
GUADALAJARA #JALISCO - MEXICO  
C.P. 44158  
USO DEL CFDI - Código: G03  
USO DEL CFDI : Gastos en general

DESCRIPCION  
CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101500 MAGNA

9.99 Litros \$17.3145 \$172.97

SubTotal: \$172.97

IVA : \$27.03

Total : \$200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

FxWvNtxqVWv

+0Ji/X7k/c8Vtzyr9E8SbUJkZQ3oQszouBa0K74Km1I

+01NunbYEAviB7QyXFmA4JMxyMTsBwr7LLZrxZ9hMs

L7+kOXuK4/4xoF6KD687oHannzE23YZZq40TSzXnVVS

Isx4vzcr1JLdMq4S95yoYbVhObmmDdmBU59mTU90P

1ppGoWwa4baAW1aozupdWKZE7NarrrE8jV0yDC2Zt9

W/KR86x6KjvZGA5jQJGEX9cXZ8Bsm5IHcf2ZQuGv1nn

C6c4MsVOrQy2dronQw8xtjN71DOu1ugchOnj0F9hq6ed

Bewvuvsl5fjgy3zS/AM8rnLeT/D0z0nsng==



**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: 16/10/2018 09:19:40

INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

FOLIO: 7537

SERIE: A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: 1433D74A-FED2-458D-89FB-1E23D187E9A2

| CANTIDAD | CLAVE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CLAVE UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|----------------|-------------|--------------|-----------------|---------|
| 15.17451 | 15101506       | 32011 MAGNA | LTR          | 17.098993       | 259.47  |

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

|             |    |        |
|-------------|----|--------|
| SUBTOTAL    | \$ | 259.47 |
| 16 % I.V.A. | \$ | 40.53  |
| TOTAL       | \$ | 300.00 |

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

xxcq8l6cqW8vHr4ky5y/gk/OXvRhogtSF5R0hFQTZ9xAghwiS0pVqD9gPxD75ay4Pui4wVZ9WTKJGONTGZ1xkzYgIKZ09Tr/Q2U  
+liqTYYNxrkA5Wwg041DzWF0XLpa9VZFgcVzqNELIAuR8rESPKAFboDLdglvPDrnkG3SISwabNVxHshQ6VKHF3sRgqHg0hyf/191/gqOMPAstUFcoEDYb  
FpuZZ+P/08D48BSJaXe7UIQ0hW6rAbirKws6+q15MzG4EDi8wW+yBYBN5YNRWqgZkC3kx8ITKEXrz8bTdasjgg6AzjDQUa1uFQKP4Q  
+GghsqGJwo4UuANgQbw4A==

SELLO DEL SAT

G3UazVhVKTOWmEqdLjXSqH2Ks6OFFIAJ2N866HjmdIG6+8aXeKgYOTi3A9AwEIngPKw7TtuGjyApCtmWVOCuG  
+CpOhDvBqIOXcmqWZJDhOxHZvsgQnchpJXZ974sa3ku012V6UUQsiQzUfSZKQ53Z1rNUhShvW6MsE9MKEXv+Lar7qMFM34SkSO+hh  
+hrQnPLHj5TBLhdZUH8t1+N5XyZg3003amwX3j1WCnhSdSxX10JHrUBx5flv75QbCV8YvYwsuKE2m6kEpmUm0AhJ4gEq61btYgmVORKV73/  
+gks68uUOH3UY7thWHmP2ZnN/TrCGOI/sA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1433D74A-FED2-458D-89FB-1E23D187E9A2|2018-10-16T09:19:40|  
xxcq8l6cqW8vHr4ky5y/gk/OXvRhogtSF5R0hFQTZ9xAghwiS0pVqD9gPxD75ay4Pui4wVZ9WTKJGONTGZ1xkzYgIKZ09Tr/Q2U  
+liqTYYNxrkA5Wwg041DzWF0XLpa9VZFgcVzqNELIAuR8rESPKAFboDLdglvPDrnkG3SISwabNVxHshQ6VKHF3sRgqHg0hyf/191/gqOMPAstUFcoEDYb  
FpuZZ+P/08D48BSJaXe7UIQ0hW6rAbirKws6+q15MzG4EDi8wW+yBYBN5YNRWqgZkC3kx8ITKEXrz8bTdasjgg6AzjDQUa1uFQKP4Q  
+GghsqGJwo4UuANgQbw4A==[00001000000405332712]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405332712

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



**KOPLA**  
GASOLINERAS

| FACTURA ELECTRÓNICA     |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia:             | R45116                               |
| Folio Fiscal:           | 4D323F86-A69E-4373-9D5C-ADB27B732D6B |
| Certificado:            | 00001000000404014413                 |
| Certificado SAT:        | 00001000000406258094                 |
| Fecha de emisión:       | 2018-10-16T09:46:16                  |
| Fecha de certificación: | 2018-10-16T09:46:47                  |

Fecha de certificación:  
Lugar de expedición:

47270

| RECEPTOR:                                                                                                                                                                          | EMITIDO EN:                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS<br>IEE010814V7A<br>JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ<br>GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158<br>Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL | KOPLA S.A. DE C.V.<br>KOP940610D11<br>CARR PANAMERICANA AGUASCALIENTES-LAGOS DE MORENO KM<br>40 87 COL. SANTA TERESA<br>ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO MEXICO C.P. 47270 |

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 19.851   | LITRO  | 32011 | MAGNA       | 17.4266 | 345.94  |

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

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO, TERMINACION 7561

|                   |        |
|-------------------|--------|
| SUBTOTAL:         | 345.94 |
| 002 IVA (16.00 %) | 54.06  |
| TOTAL             | 400.00 |

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

0400309985



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EJ/Hb1fhj1KD1WznSV+UomOpHHfcCwR5wLEcXNAd/UkNo9M7dGMjcnelENMmXga3+GJ7d0x4tqRUT047F91IpS3CKOBfK1x29rf1  
AT46TiP51EXdxqZBo7d/xJ3TrMayKyqK81kSDKVQA/EAIV1hIZjcoBrMle+IKn8tueLwPDLu0Yb/zkPx5elQeD0f2yiXAKCh4RO  
y133a3JVyDr2CZeta9h60g5vnm2FvDHjWDhxV7/PwGK2vNoU5MFNoQb9bMJ0b2IMA1BGB7TRA4DuLRnrU8e0Sb/4i3ww+cyVjAjP  
DC5vcNGFFs8nxS5HgFVI9z/jZsLOdmIZ/Lc2TdbWbw==

SELLO DEL SAT

a+EMhpTYWQBnyqFcNwdVxRIDtVyVFMtbtb5LnGh4etW1HL4L4yPP1B8fzu4ZB1OabsxIlrvp2+oc/E0H4Cpx2+AIIdITH1CSQXzA  
rOyBAn/scNJIfO7zKBpateJtztwFxfPH5NcdtxC6jxL8KVQ7j5HIQxvXr+A2B6eQCajKbYf9H5yMcIYaL5IT8GdoiJleRfk6KgcW  
5Wds8jw1CUUnWH3NAQxRwtz5KKW5Hb8Cn+EEteSWSGVO1U04j0t07Zr523Fps9qlmslvFR5oa5ojdHhwWb/E1Pyoc0WircBth9KjF  
5oa8IY+fCEsZx1e7hyg2KD62w5TFsBo2zgzXU2hg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4D323F86-A69E-4373-9D5C-ADB27B732D6B|2018-10-16T09:46:47|EJ/Hb1fhj1KD1WznSV+UomOpHHfcCwR5wLEcXNAd/UkNo9M7dGMjcnelENMmXga3  
+GJ7d0x4tqRUT047F91IpS3CKOBfK1x29rf1AT46TiP51EXdxqZBo7d/xJ3TrMayKyqK81kSDKVQA/EAIV1hIZjcoBrMle+IKn8tueLwPDLu0Yb/zkPx5elQeD0f2y  
iXAKCh4ROY133a3JVyDr2CZeta9h60g5vnm2FvDHjWDhxV7/PwGK2vNoU5MFNoQb9bMJ0b2IMA1BGB7TRA4DuLRnrU8e0Sb/4i3ww+cyVjAjPDC5vcNGFFs8nxS5HgF  
VI9z/jZsLOdmIZ/Lc2TdbWbw==|000010000004062580941|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

Oficios presidente y ficha técnica para plaza Teonaltilde

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

FOLIO = 1-0002350168 CARRIL:1 B  
01701200-03535455-61451FFF-4CA0DCF5

|            |           |        |  |
|------------|-----------|--------|--|
| 17/10/2018 | EFFECTIVO |        |  |
|            | 09:54:36  |        |  |
| IMPORTE:   | IVA:      | TOTAL: |  |
| \$ 143.97  | 23.03     | 167.00 |  |

01701200-03535455-61451FFF-4CA0DCF5

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 48  
Clase: A Pago: EFFECTIVO  
N.transito: 520040 Placa:  
Fecha: 17/10/2018 10:21:54  
Tramo:  
Entrada: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00  
Imp. Salida:  
Uid: 45610052004016843012



*[Handwritten signature]*

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 7A  
Clase: A Pago: EFFECTIVO  
N.transito: 514311 Placa:  
Fecha: 17/10/2018 17:48:19  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$202  
Uid: 64650051431116843015



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

FOLIO = 7-0002729670 CARRIL:6 A  
01706100-03561129-EC234995-7FB9FE97

EFFECTIVO

17/10/2018 18:17:33  
 IMPORTE: \$ 143.97 IVA: 23.03 TOTAL: 167.00  
 01706100-03561129-EC234995-7FB9FE97

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:             | R45161                               |
| Folio Fiscal:           | DD36A921-E4CD-4DE3-91AF-34015025860A |
| Certificado:            | 00001000000404014413                 |
| Certificado SAT:        | 00001000000406258094                 |
| Fecha de emisión:       | 2018-10-17T08:28:33                  |
| Fecha de certificación: | 2018-10-17T08:29:03                  |
| Lugar de expedición:    | 47270                                |

| RECEPTOR:                                                                                                                                                                          | EMITIDO EN:                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS<br>IEE010814V7A<br>JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ<br>GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158<br>Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL | KOPLA S.A. DE C.V.<br>KOP940610D11<br>CARR PANAMERICANA AGUASCALIENTES-LAGOS DE MORENO KM<br>40 87 COL. SANTA TERESA<br>ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO MEXICO C.P. 47270 |

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 34.739   | LITRO  | 32011 | MAGNA       | 17.4266 | 605.39  |

**CANTIDAD CON LETRA:**

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**METODO Y FORMA DE PAGO:**

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 04 TARJETA DE CREDITO

**SUBTOTAL:**

605.39

002 IVA (16.00 %)

94.61

**TOTAL**

700.00

**ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:**

0100054624

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

OXSQ0SWA6cy0X1Ysi9ZyB32HnNE/nYLSIpWjd5IRCH7U2lWtvqAEyBrIrH44P+8D9aIro4w/6DyMgdoEQt/jtOeR7emYJ+nzxHbM  
FeW1LQ3gzt3vZgokqTifimoE8Hnseet7BcUnlsBX13zTszRteJN1Ta4T9hUdR1fvklgOK68Ep7yvJFVwmT1001bsREkyCzRB1INs  
SOUL3bQubeCk2HDwrMPoPUoBXysq577siITTKXR9fXs4DhT2ml+aIKpdzHe+7TC9cf5X40+DElIb2AaGThPrznF6T2zSmWe3qfqEo  
d9429yQyBi00R5/x+y1N0T+j9buiV2qCPG8+wEaf6Q==

**SELLO DEL SAT**

ZoScdyDdG2YgdgyB5o7ZDjk+DytBNWathKZHHAJXsBDO9GTh7aVsg5zBjGpZMIhBrP68RFM3HmzvoulagOKQmkLn2Nr4B91XhgS  
/GT/6OfRxxJgPaL2Vzq0hKk31TeE/ImAHnf6hwNH6Ixor9qVivoiK/hz55z1gQdeZ2P++BvHmlzAMglozJFISnV/6tmyB2kgBuVU  
5mnulJRMud+d5KHt1ls2hAthF0bYaK2ywe/NWbpRGxkEateVczGX+XufeDn7BAC7Kn5NvoTxnMn6w4HH+hWbIc8ZQ4cyy/r6PBA  
QKKuVXwjkyVISC5jh21rlIHvoNvcy9xxb425MvXVTw==

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

||1.1|DD36A921-E4CD-4DE3-91AF-34015025860A|2018-10-17T08:29:03|OXSQ0SWA6cy0X1Ysi9ZyB32HnNE/nYLSIpWjd5IRCH7U2lWtvqAEyBrIrH44P+BD  
9aIro4w/6DyMgdoEQt/jtOeR7emYJ+nzxHbMFeW1LQ3gzt3vZgokqTifimoE8Hnseet7BcUnlsBX13zTszRteJN1Ta4T9hUdR1fvklgOK68Ep7yvJFVwmT1001bsREk  
yCzRB1INsSOUL3bQubeCk2HDwrMPoPUoBXysq577siITTKXR9fXs4DhT2ml+aIKpdzHe+7TC9cf5X40+DElIb2AaGThPrznF6T2zSmWe3qfqEod9429yQyBi00R5/x+y  
1N0T+j9buiVZqCRG8+wEaf6Q==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

KOPLA S.A. DE C.V.

E.S. 08916

KOP940610D11

SIC 0000113036

TEL. 475 953 2528

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Referencia:

R45234

Folio Fiscal:

CD7A8C1A-1B81-4ADA-91EE-38A642449674

Certificado:

00001000000404014413

GASOLINERAS

Certificado SAT:  
 Fecha de emisión:  
 Fecha de certificación:  
 Lugar de expedición:

00001000000406258094  
 2018-10-18T11:40:21  
 2018-10-18T11:40:52  
 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

**EMITIDO EN:**

KOPLA S.A. DE C.V.  
 KOP940610D11  
 CARR PANAMERICANA AGUASCALIENTES-LAGOS DE MORENO KM  
 40 87 COL. SANTA TERESA  
 ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO MEXICO C.P. 47270

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 19.831   | LITRO  | 32011 | MAGNA       | 17.4438 | 345.94  |

**CANTIDAD CON LETRA:**

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**METODO Y FORMA DE PAGO:**

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| SUBTOTAL:         | 345.94 |
| 002 IVA (16.00 %) | 54.06  |
| TOTAL             | 400.00 |

**ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:**

Q200163985

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

awsa7qb5A614TQQGQ5naqAMpObc48a1U15yb+TgvOfArTV/zQr5n3IvEAU6qV2WrGoXgdlddarIMsSn+tasvXEnt5WK87S/+rTu0  
 QUMWgW33+8xPFBovkqH+Fjd/X/G5yyfKOsu2xaLHNB6FNhfd78PAmps5EZKZ7asrN2PP0qsVvnxhVrKFXNb4edpoNXcCpQQTxS1M  
 KZMpcN6UD+uSQnLU4XcB8Q098yj/cSOq0HcTernbBYTAjUx8MhQPzeyobWPGiqGonVvec3N0Uarnj/sbp4yOJ+85PdPcVHoJXAu  
 UG+nINhK9Y2wrnzNmoSbKgw0KT+n+ueC+kZ28qe3mQ==

**SELLO DEL SAT**

VQD01nH+1xa56jRnzVTnM/OotXm8HkdfndPCQigFryMf10sgk1XDqi7fUGyviOLlxh1PShZzT9fzaexnlA108ksgEscBYC/QK1  
 V2PIG5jg2gc5iZKieIinnN/r/1V+mPayWCxyERuvvgfd3P1jvzXxcu2Ay2ZtkIG91bekgYxjgOQDdM4/0XZSdKFD0RgU2edsWzfx  
 AKHn+QUzC1SEjF955hAqQecSNCWQ2NtPrtPt1zANiHUXM3zoKvVKYCYHPxatCCxzuZkt1RwqlycPfdelFr9IcToQpmCj37FQonrz  
 0/bh8YmZIRC/5Hct8rHwP65GpKTQegNCMz/pG4u+g==

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

|1.1|CD7A8C1A-1B81-4ADA-91EE-38A642449674|2018-10-18T11:40:52|awsa7qb5A614TQQGQ5naqAMpObc48a1U15yb+TgvOfArTV/zQr5n3IvEAU6qV2Wr  
 GoXgdlddarIMsSn+tasvXEnt5WK87S/+rTu0QUMWgW33+8xPFBovkqH+Fjd/X/G5yyfKOsu2xaLHNB6FNhfd78PAmps5EZKZ7asrN2PP0qsVvnxhVrKFXNb4edpoNXc  
 CpQQTxS1MKZMpcN6UD+uSQnLU4XcB8Q098yj/cSOq0HcTernbBYTAjUx8MhQPzeyobWPGiqGonVvec3N0Uarnj/sbp4yOJ+85PdPcVHoJXAuUG+nINhK9Y2wrnzNmo  
 SbKgw0KT+n+ueC+kZ28qe3mQ==|00001000000406258094|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3



ESTACIÓN DE SERVICIO  
SERVICIO EL SAUZ AMARILLO AG SA DE CV  
SAUZ AMARILLO No1 # 1  
EL ARENAL  
LAGOS DE MORENO, JAL. MEX  
C.P. 47480  
TELS.: 474 725 21 03  
R.F.C.: SSA011124UB9

Lugar de Expedición:  
LAGOS DE MORENO, JAL

Regimen Clave: 601  
Regimen: General de Ley Personas Morales

Estación: 6894  
Clave Pemex: 0000111014

FACTURA  
Forma de Pago - Código: 01  
Forma de Pago: Efectivo

Clave del Met. de Pago: PUE  
Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Folio: SSD59171  
Fecha: 18/10/2018 Hora: 11:56:00

Fecha/Hora Timbrado: 2018-10-18T11:57:09  
Folio Fiscal:  
A643DBB8-4B47-42AF-B939-22529E74D930

DATOS DEL CLIENTE  
R.F.C.: IEE010814V7A  
INEEJAD  
JOSE GUADALUPE ZUNO # 2091  
DEITZ  
GUADALAJARA #JALISCO - MEXICO  
C.P. 44158  
USO DEL CFDi - Código: G03  
USO DEL CFDi : Gastos en general

DESCRIPCION  
CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101500 MAGNA  
14.99 Litros \$17.3145 \$259.46

SubTotal: \$259.46  
IVA : \$40.54  
Total : \$300.00  
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---  
BUaoNjGOvi97i5TGk0x7k+  
+ZbV1QhghVasoyTQPhj6/fz7NCPsbUq/lh  
+THJnOU8a91NI3FYZYuSSMk8kRMycNv+x0bjphQW  
+XR/NP9k2eZl/fw6c7FIJOtDWbs3YNDy36gkxq9e5am  
Ds+m48uIVASCSvsnisyVhX2OI4/y9PQ



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: 23/10/2018 15:29:30

INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

FOLIO: 7721

SERIE: A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: 5FC9C2E0-D461-4074-A490-B71D566E99C7

| CANTIDAD | CLAVE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CLAVE UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|----------------|-------------|--------------|-----------------|---------|
| 20.24291 | 15101506       | 32011 MAGNA | LTR          | 17.090372       | 345.96  |

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

|             |    |        |
|-------------|----|--------|
| SUBTOTAL    | \$ | 345.96 |
| 16 % I.V.A. | \$ | 54.04  |
| TOTAL       | \$ | 400.00 |

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

YCuYUVRfzOCemjgFuaPG8LaHxnQ2aYMIgrWbMenTs+UQMeCUmstaEkPbrfw6IMfaZLddOjOBFGJ8xxx6XD8vJQr  
+KEMzr9SZE96PqHkHHEc04m2U8ten6Wd33W8Wgsx6rcjxdSB7PInGXNIOCs4cfe6HhYXvluX2E5pGmpARBQ+RgPHXoBaG3mVd1ucDL  
+mDE9z2JVda3PE64JP19aqBP8BJZ4dVIRt1f1NMAI76xOM97nUieg4KsEJrDdgwIUOEgTOJg+TmFY6qNAsGKZ5pFk0827zw1Dp3URQL8m8XGpER5n  
+cy2P7fInNmXOKXCXZujSjwXg==

SELLO DEL SAT

dDeStsKai0HCDaZRN7IDvxd139tBqG4ZuArPkK9N4YLSInb80HDKUOvvuaaz9036cTN4DNJ5R4Tzhaf  
+Ce6FMHIM64XzfoGWK3PzoZyldCzWjAMR9r0MV2MAveKhzJzHlejLXD1copyyyar0WT2LNjY5x0QX7DSy8QkmnhJ1XdO6ieas/mXUgYYzxX3njy6GblhOs  
/o30JecofWld7zw2vzxuyStD+o9GoJNjX9AJmScub1duAJCPRB9rQ5UDwMx75N0NGQGaEwnHwBcZxUMWZC2BNx+RqW  
+FZuP84tnc69yhzoQTEmJcYxBHrQ2LqrEBWGELBauhZbWLA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|5FC9C2E0-D461-4074-A490-B71D566E99C7|2018-10-23T15:29:30|YCuYUVRfzOCemjgFuaPG8LaHxnQ2aYMIgrWbMenTs  
+UQMeCUmstaEkPbrfw6IMfaZLddOjOBFGJ8xxx6XD8vJQr  
+KEMzr9SZE96PqHkHHEc04m2U8ten6Wd33W8Wgsx6rcjxdSB7PInGXNIOCs4cfe6HhYXvluX2E5pGmpARBQ+RgPHXoBaG3mVd1ucDL  
+mDE9z2JVda3PE64JP19aqBP8BJZ4dVIRt1f1NMAI76xOM97nUieg4KsEJrDdgwIUOEgTOJg+TmFY6qNAsGKZ5pFk0827zw1Dp3URQL8m8XGpER5n  
+cy2P7fInNmXOKXCXZujSjwXg=|[00001000000405332712]|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405332712

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404458092

Fecha y Hora de Certificación: 23/10/2018 15:29:30

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



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           | 50632    | 1    |
| Fecha y Hora |          |      |
| 2018-10-24   | 10:29:55 |      |

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Ciente CNet 13184</b>                      |                                                     |
| Nombre : INEEJAD                              | Tipo Comprobante : I Ingreso                        |
| RFC : IEE010814V7A                            | Certificado Emisor : 00001000000404273561           |
| Uso CFDI : G03 Gastos en general              | Folio Fiscal : 1fc11356-b38a-47a4-a2ba-98a2214661e1 |
|                                               | Certificado SAT : 00001000000408254801              |
|                                               | Fecha Hora Certif : 2018-10-24T10:32:21             |
| Forma Pago : 01 Efectivo                      |                                                     |
| Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion |                                                     |

| Cantidad                      | Código | Descripción          | Clave SAT         | U/M | Tasa IVA | Precio Unitario | Importe Neto |
|-------------------------------|--------|----------------------|-------------------|-----|----------|-----------------|--------------|
| 15.025                        | 32011  | GASOLINA MAGNA 32011 | 15101506 Gasolina | LTR | 16.00 %  | 17.268552       | 259.46       |
| FOLIOS (1524748 , 5578651 , ) |        |                      |                   |     |          |                 |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------|
| <b>IMPORTE CON LETRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Sub Total: \$ | 259.46 |
| TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | IVA 16 %: \$  | 40.54  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Total: \$     | 300.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Moneda:       | MXN    |
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:<br> 1.1 1fc11356-b38a-47a4-a2ba-98a2214661e1 2018-10-24T10:32:21 LSOI366189R5 lapDI1LEIzYA0a35vBawVL5e4s82VamvVPY25eTzJwXhh15CyMbmTD014/7k1fo+NXpuVf+Jw66bUduyYcVsrNgUCkkWdQT6rKMDLd1H0d7/ZZ0p08111rNp1bVQIa1zh5LH5B<br>uMvYu0AghwLWc02170p2b0D0MTFd37UQC1Q5ZxN7JogheqJ08GCOZM3KYjHkRGYI3wJ7KqxqENWwH5R1Y9QMeZkFX2gtdgshtoyu5XfWkLN6E901Fw6InzOhIMsuLxVkm813IEq4JpbmevVPtoL6xG9AwzRqLcJHvZkhI+5xLXZ7I+3KPRC2GxwV17D1N1hrr2+E1YRDq5Q== 000<br>0100000408254801 |  |               |        |
| Sello digital del Emisor:<br>lapDI1LEIzYA0a35vBawVL5e4s82VamvVPY25eTzJwXhh15CyMbmTD014/7k1fo+NXpuVf+Jw66bUduyYcVsrNgUCkkWdQT6rKMDLd1H0d7/ZZ0p08111rNp1bVQIa1zh5LH5B<br>uMvYu0AghwLWc02170p2b0D0MTFd37UQC1Q5ZxN7JogheqJ08GCOZM3KYjHkRGYI3wJ7KqxqENWwH5R1Y9QMeZkFX2gtdgshtoyu5XfWkLN6E901Fw6InzOhIMsuLxVkm813IEq4JpbmevVPtoL6xG9AwzRqLcJHvZkhI+5xLXZ7I+3KPRC2GxwV17D1N1hrr2+E1YRDq5Q==                                                                                                                                            |  |               |        |
| Sello digital del SAT:<br>I+sGVB8H0Y6Z8P1Yfj8Rwgg7kE74xbnCaPLQOPyRtJ9DCheeeFTRL6th377Tn/PPRQht70cef3LKZcUSDeFK7k/JPgStMmLmZXLUQTPQe4+JfQZCte15YU8LYx48VbnhZDbxuE56mo8c34Ez45KeC4Y3KzJH16g2kNvVNE2KkxUE94/FX1F+kb13hZIZJHB+A3uFGX8Rf0td8JA1W<br>naJvzFHC5IdPMGoQVsr8Bm5W71oOm6CBypGbsYajX5Shqt+0B/vJdJd1V7fpndHb//2gfs859xeXqOUSeedKHHSBo6tYIN9Vfcr6o173TWmIyo9VgC2Mv9IDrR+Vug==                                                                                                                                                 |  |               |        |





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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



**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: 25/10/2018 11:09:37

INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

FOLIO: 7790

SERIE: A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: 6AEF4188-8F2C-449C-93EB-873C5463D4A4

| CANTIDAD | CLAVE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CLAVE UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|----------------|-------------|--------------|-----------------|---------|
| 10.08573 | 15101506       | 32011 MAGNA | LTR          | 17.150717       | 172.98  |

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO  
Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

|             |    |        |
|-------------|----|--------|
| SUBTOTAL    | \$ | 172.98 |
| 16 % I.V.A. | \$ | 27.02  |
| TOTAL       | \$ | 200.00 |

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

y2co92KGGMyXcuMBQJ11cWB4Y38YBVRME10ualqLGuWH2kbzP  
+52mxAs2b5sBgRiT3HGBnCbWu99bm2W22cDRN6ZCETWU1kEewJRj0zY1o2PzUx1VNutM4m2bSQAzbZ1xvQl5wYtelbkBhQBj/WHpDSCscs7GoZy9  
7QIVUkjhVbz//+DATvvQKipMGUfL1uecsZ7H35quljuE8BEORIFq8F8a  
+NtuXsoa5VIRytSxaKvoorBDreqZR/33yPazRiPD/uyithqvwghKYC4q4VBAEkyKB1XM9kyumOwHhX2X8xeWKcpJkgFskUSI9jITGfJz99Tje5g==

SELLO DEL SAT

kV3BZinNdAmvc2G450kqsinW8PE30R887RuUk3awQIBELQwb5jRzXGmsLJKGulcQJB5PHrH75OX4CUpTOVKmwJSJ/GsWCISHrouNKxzF8gWy1m4K  
b0yhmPVSKomQ30MgMZ2w5KuG89QNdGZZwLZhKs6Vb9ZG5ZkDq3oZDfDpg5KQxU8pU8he5WG/Roc2i  
+k0WrrR3a8S5yKF8WkRjnZgDYB6RMaoJyV85eUNU1SckUADWmgS80oelN4gDDPWVvgh1xxQeA3MMCCpV  
+sAY39MDs24ogtqzHdQEWGvUuUVBg5B88eETnZVTOJZVvdl3V8g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]6AEF4188-8F2C-449C-93EB-873C5463D4A4[2018-10-25T11:09:37]y2co92KGGMyXcuMBQJ11cWB4Y38YBVRME10ualqLGuWH2kbzP  
+52mxAs2b5sBgRiT3HGBnCbWu99bm2W22cDRN6ZCETWU1kEewJRj0zY1o2PzUx1VNutM4m2bSQAzbZ1xvQl5wYtelbkBhQBj/WHpDSCscs7GoZy9  
7QIVUkjhVbz//+DATvvQKipMGUfL1uecsZ7H35quljuE8BEORIFq8F8a  
+NtuXsoa5VIRytSxaKvoorBDreqZR/33yPazRiPD/uyithqvwghKYC4q4VBAEkyKB1XM9kyumOwHhX2X8xeWKcpJkgFskUSI9jITGfJz99Tje5g==  
00001000000405332712]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405332712

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404458092

Fecha y Hora de Certificación: 25/10/2018 11:09:37

Este Documento es una representación 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



**KOPLA**  
GASOLINERAS

FACTURA ELECTRÓNICA

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia:             | R45885                               |
| Folio Fiscal:           | 064082E3-E3E9-4F04-9398-7AE4FB7B1AEC |
| Certificado:            | 00001000000404014413                 |
| Certificado SAT:        | 00001000000406258094                 |
| Fecha de emisión:       | 2018-10-30T09:47:23                  |
| Fecha de certificación: | 2018-10-30T09:48:14                  |
| Lugar de expedición:    | 47270                                |

RECEPTOR:

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
IEE010814V7A  
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ

EMITIDO EN:

KOPLA S.A. DE C.V.  
KOP940610D11  
CARR PANAMERICANA AGUASCALIENTES-LAGOS DE MORENO KM

GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158  
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

40 87 COL. SANTA TERESA  
ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO MEXICO C.P. 47270

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 19.812   | LITRO  | 32011 | MAGNA       | 17.4611 | 345.93  |

CANTIDAD CON LETRA:

CUÁTROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| SUBTOTAL:         | 345.93 |
| 002 IVA (16.00 %) | 54.07  |
| TOTAL             | 400.00 |

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

0400314345



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

L4cWaxswmn3t5yFU02wqnhVPw4Qib3Dpmu6qRIboilt603YYriUURqfehQ7obgln3wdsNQkEYP1FyXA8+C5g75v2LDoba0B7pno+U97+HqBHittahH25qasH0m3vGfjKqx7s/tUIDuJl1z3CarnXaemAAL5MxL2ojJ6bRExHQ3t3WhIHNMOl/uyZef/hZLABdG5t4F250WeEKWRPLYBAG+rDrzvZur4pv8TjY9CeF15jdFZYr+cSBHywlnogEtTJE4Iebw2Yo3V1PgwsMdTeumBhC5uD1GxF0oHdxU3HhVyPe+b35Dg1XRXbt2WUpyqMk3Djd5cRq7oEO9rF/X0w==100001000000406258094||

SELLO DEL SAT

AltFLikSPyD4OrQOrt/BP4SCE7jt4c8Fstt1ocELX3U/HrWK8b/hBvepyGq1gxPTbHOHkzEfSup6qMskUw2SjhitxLfQ8NgJyNQTGsEM13N8GA9SaoKnDmYU3ynhut0IAMVtut8tiq2ht1WJ06jnfQJUB1ldAgcWQqcfo4hYjEohhampET5E+bpTf9HekHcoiVDMbCMYF2x3DpsQfYh4sAv0EmRXBeR07pMXFV7/kuH/VCKay27qMIXXqTQ3DgJFIyNoCnkr2I5gk+ffbc7TxBJezRBMXpnpbNNTqznwCOWzoqObHsBfTnJkdvhJRpJAZDWZCfew338qK4AVjaKAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|064082E3-E3E9-4F04-9398-7AE4FB7B1AEC|2018-10-30T09:48:14|L4cWaxswmn3t5yFU02wqnhVPw4Qib3Dpmu6qRIboilt603YYriUURqfehQ7obgln3wdsNQkEYP1FyXA8+C5g75v2LDoba0B7pno+U97+HqBHittahH25qasH0m3vGfjKqx7s/tUIDuJl1z3CarnXaemAAL5MxL2ojJ6bRExHQ3t3WhIHNMOl/uyZef/hZLABdG5t4F250WeEKWRPLYBAG+rDrzvZur4pv8TjY9CeF15jdFZYr+cSBHywlnogEtTJE4Iebw2Yo3V1PgwsMdTeumBhC5uD1GxF0oHdxU3HhVyPe+b35Dg1XRXbt2WUpyqMk3Djd5cRq7oEO9rF/X0w==100001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI V3.3

Peroger comentarios plaza  
comunicara  
Tracalliche