



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinación de Zona 17

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.

AGOSTO											
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	
ADRIAN ERNESTO LOPEZ PRADO	2	COORDINADOR DE ZONA	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	01/10/2018	01/10/2018	DIRECCIÓN GENERAL	ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GASOLINA	\$3,000.00
										TOTAL	\$ 3,000.00

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 ARTURO CORONA CHAVEZ	2	CHOFER	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	02/10/2018	02/10/2018	DIRECCIÓN GENERAL Y BANCO	ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	SE REALIZO LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

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	
ADRIAN ERNESTO LOPEZ PRADO	2	COORDINADOR DE ZONA	ENTREGA RECEPCION EXAMENES	COLÓN 3164	03/10/2018	03/10/2018	DIRECCION GENERAL	ENTREGA Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

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	
ADRIAN ERNESTO LOPEZ PRADO	2	COORDINADOR DE ZONA	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	04/10/2018	04/10/2018	PLAZA COMUNITARIA CENTRAL CAMIONERA Y DIRECCION	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y ENTREGA DE MATERIAL	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

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	
ADRIAN ERNESTO LOPEZ PRADO	2	COORDINADOR DE ZONA	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	05/10/2018	05/10/2018	ALMACEN Y DIRECCION GENERAL	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y MATERIAL	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

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	
ADRIAN ERNESTO LOPEZ PRADO	2	COORDINADOR DE ZONA	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	08/10/2018	08/10/2018	FERIA DEL EMPLEO	SUPERVISION Y APOYO	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

COORDINACIÓN DE ZONA N° 17

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 ARTURO CORONA CHAVEZ	2	CHOFER	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	09/10/2018	09/10/2018	ALMACEN	ENTREGAR MATERIAL	SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES		
										TOTAL	\$ -

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	
ADRIAN ERNESTO LOPEZ PRADO	2	COORDINADOR DE ZONA	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	10/10/2018	10/10/2018	EMPRESA DG. DIRECCION GENERAL	PROMOCION DE SERVICIOS Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

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 ARTURO CORONA CHAVEZ	2	CHOFER	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	11/10/2018	11/10/2018	DIRECCION GENERAL	ENTREGA DE MATERIAL PROMOCIONAL	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

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 ARTURO CORONA CHAVEZ	2	CHOFER	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	15/10/2018	15/10/2018	DIRECCION GENERAL	ENTREGA Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

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	
ADRIAN ERNESTO LOPEZ PRADO	2	COORDINADOR DE ZONA	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	17/10/2018	17/10/2018	DIRECCION GENERAL PC TETLAN	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y MATERIAL	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

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 ARTURO CORONA CHAVEZ	2	CHOFER	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	18/10/2018	18/10/2018	PLAZAS COMUNITARIAS	SUPERVISION Y APOYO Y ENTREGA DE MATERIAL	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

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 ARTURO CORONA CHAVEZ	2	CHOFER	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	19/10/2018	19/10/2018	BANCO, ALMACEN Y SEDES	CAMBIAR CHEQUE, RECIBIR MOBILIARIO Y APOYAR EN SEDES	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

COORDINACIÓN DE ZONA N° 17

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	
SONIA ZERMEÑO RAYAS	2	ADMINISTRATIVO	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	20/10/2018	20/10/2018	VARIAS SEDES	SUPERVISION, APOYO Y ENTREGA DE MATERIAL	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

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	
SONIA ZERMEÑO RAYAS	2	ADMINISTRATIVO	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	21/10/2018	21/10/2018	VARIAS SEDES	SUPERVISION, APOYO Y ENTREGA DE MATERIAL	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

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	
SONIA ZERMEÑO RAYAS	1	ADMINISTRATIVO	INVENTARIOS	COLÓN 3164	22/10/2018	22/10/2018	PLAZAS COMUNITARIAS	INVENTARIOS	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

COORDINACIÓN DE ZONA N° 17

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	
SONIA ZERMEÑO RAYAS	2	ADMINISTRATIVO	INVENTARIOS	COLÓN 3164	23/10/2018	23/10/2018	PLAZAS COMUNITARIAS	INVENTARIOS	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

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	
SONIA ZERMEÑO RAYAS	2	ADMINISTRATIVO	INVENTARIOS	COLÓN 3164	24/10/2018	24/10/2018	PLAZAS COMUNITARIAS	INVENTARIOS	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

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 ARTURO CORONA CHAVEZ	2	CHOFER	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	25/10/2018	25/10/2018	POLANCO Y DIRECCION GENERAL	SUPERVISION, APOYO Y ENTREGA DE MATERIAL	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

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	
ADRIAN ERNESTO LOPEZ PRADO	2	COORDINADOR DE ZONA	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	26/10/2018	26/10/2018	FERIA DEL EMPLEO	SUPERVISION Y APOYO Y ENTREGA DE MATERIAL	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

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 ARTURO CORONA CHAVEZ	1	CHOFER	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	29/10/2018	29/10/2018	DIRECCION GENERAL	ENTREGA Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

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 ARTURO CORONA CHAVEZ	1	CHOFER	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	30/10/2018	30/10/2018	DIRECCION GENERAL Y BANCO	ENTREGA Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -

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 ARTURO CORONA CHAVEZ	1	CHOFER	GESTIONES OFICIALES	COLÓN 3164	31/10/2018	31/10/2018	DIRECCION GENERAL	ENTREGA Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD		
										TOTAL	\$ -



#CIEPITO	IMPUESTO	TPO FAC	TASA/CUOTA	BASE IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE
5101506	LTR LITRO	002-IVA	Tasa	0.16	168.96	9.877	\$172.97

PLI1496/EXP/ES/2015 CCO031107CB3

REGIMEN FISCAL (601) PERSONAS MORALES

INGRESO WWO18825

LUGAR DE EXPEDICION MONEDA 44960 MXN 2018-10-29T10:46:00

CANTIDAD 01 FORMA DE PAGO EFECTIVO

METODO DE PAGO PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CUENTE IEE010814V7A

INEEJAD

IMPUESTO TPO FAC TASA/CUOTA IMPORTE

002-IVA Tasa 0.1600 27.03

\$200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:



FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2018-10-29T10:47:32

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION
FIN1203015JA

VERSION
3.3

NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DE SAT
00001000000403332712

NUMERO DE CERTIFICADO DIGITAL
00001000000403331285

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

C8BD5FF1-389D-4371-A611-331756140473

RELACION DE ERRORES

RELACION DE ERRORES DEL SAT

COPIA ORIGINAL DEL CERTIFICADO DIGITAL DE SAT

kin 49.35



PETROMAX SA DE CV
E07943 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MEXICO
TEL/FAX:

DIRECCION DE EXPEDICION:
Las Torres No. 55 Santa Cruz de las Huertas Tonalá
Tonalá, Jalisco, México, C.P. 44130

REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000112063	FACTURA No. EAHJEDK 35345
	FOLIO FISCAL f367ede5-54b1-466f-a690-ef60566b8255
	LUGAR DE EXPEDICION 44130

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$17.331500	\$346.63	\$0.00
				Base Impuesto Tasa Tipo Factor			
				338.53 002 0.160000 Tasa			
				Importe Tipo	54.160000	Traslado	

Factura s/mota(s) - 4280406-0

Sello Digital del Emisor:
RFZBJtLS+enN8VWUcAU+oDNy17ca24Gy4hc2H5gIKoEXMf4dzXQFRUnWW6RiOBXNYE96dgtBkTesAv6FLKHYJWlePnxOG/8e/2FzswOxwAzR619DPkyeggs6n4xD

/YpLhdVhXXHm2bKqY6q+UjizK6Jgn3fjeHVTIA+ABGPhkUum4WwP3GXSDIEBzd0w==

Sello del SAT:
IAMDEJ3KkGjgnxhhJcGY4THOjnc317ahk30jFsaM140vAT2W3XFKnnW5TXmmtX8ACHKfM0EehphZz7aNPkAI/SbkImSkNw3eAGFN12Rvee9wdDkbRuRrR2M3x02kQnC17
uoi89GVYqW+7bx6RdMRviagjN6TTCp/FIZTykDE/LeZzeInP88FYQD8si33uvKN17QYgFmby8Xy34peGCZUE8ghGjHqY9vUmEH3RdeXUvjb+k819ESTHUEIGK6NSGf0c739I
9nQpF1oS2kuca0H8BqF7WY111L/BLAZAM794vmFdyLc1oatoM4jQhKmzRerbZEA4L38yIm4A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|f367ede5-54b1-466f-a690-ef60566b8255|2018-10-25T13:07:00|EDI101020E99|RFZbJt+LS+enN8VWfUcAU+oDNyt7caa24Y4H2H55gKoEXMf4dzXQFRumWW6RIOBN
XYE96dqIBK7EsaV6FLKHYSJWLtePnxOG/8e/ZF2awOxwAzR619DPKyeagvs6r4xQDHngJm+JHYUkNjSrnHx2IXGZxusLo6YLUSJKtxVBB+XhKstaQRmtWyNaj+L339WVEgbg
RbZzNRh9f77k1nmKjQNS5sq5zsyNRwZfZKyrTrTKkgBvPhk75Zu6/RZjwOXAMIsYpLhdVhXXHm2bKqY6q+UjizK6Jgn3fjeHVTIA+ABGPhkUum4WwP3GXSDIEBzd0w=
=|0000100000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Cuatrocientos pesos 79/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$346.63
I.V.A. 16.00% \$54.16
TOTAL \$400.79

Km 100

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-10-25T13:06:24 - Fecha y hora de certificación: 2018-10-25T13:07:00
www.sat.gob.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000406285006 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlCas
Página: 1/1

COMBUSTIBLES COLON, SA DE CV
AV. COLON 3201
COL. LOMAS DE POLANCO
GUADALAJARA, JALISCO CP 44860
Tel. (33) 3361-6207

#CERTE	UNIDAD	IMPUESTO	TIPO FAC	TASA/CUOTA	BASE IMPUESTO	IMP. IMPUESTO	CANTIDAD	IMPORTE
ASOLINA PEMEX MAGNA	LITRO	002-EVA	Tasa	0.16	337.93	54.07	19.753	\$345.93

REGISTRO C.A.S. **PL1496/EXP/ES/2015** R.F.C. DEL EMISOR **CCO031107CB3**

REGIMEN FISCAL **(601) PERSONAS MORALES**

TIPO DE FACTURA **INGRESO** FOLIO DE FACTURA **WWW18702**

USO DE LA G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO **CONTADO** 01 EFECTIVO

METODO DE PAGO **PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

CLIENTE **INEEJAD** R.F.C. CLIENTE **IEE010814V7A**

SUBTOTAL	\$345.93
IMPUESTO	54.07
TOTAL	\$400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:



FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2018-10-24T08:38:59
NO. DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION
FIN1203015JA
VERSIÓN
3.3
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000405332712
NÚMERO DEL CERTIFICADO FISCAL
0000100000403731285
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

7CDDF2BD-BD91-41C5-9F03-EDA5A2BD348B

SELO ORIGINAL DEL SAT
H8x+bo8Kj/py83G7qkjaoo8ymfqa1px288uqvovbmc19gaav215qk
c0shazq+4579rFHLXkx55+uFTyzr0EktP25FHjw1z315q33k4
x1b1y+q0bJAKANKPQ2kxq0/USKJj7vE1pvsS21668u5T820kx4
01X7agjDk05161b00/x433vfeaskwIA63hk/ngz28tz/0sdaxtcv7
r5H09ASU/LH+efzak62C6kZ74d3JuzwKtWEZd180VnqWgTY7QyJK1
y2mBZC10q3P8eh4y2no/pkvcz88ev4c3mkm4n3kww/waAgms52chezc
To3zdkAKQ7cw==

SELO ORIGINAL DEL SAT
y21vWVEFY1yr/hvGsfduoKyctU9dpP22tc1bM7yLALt8i/H8S
VF12h3j180m0F7ZmU0w1TuCaZ/1b4q88St07jmy70h5A6584w
x10q9r81z2z+1/hz179-r0F7K9Hkcd0u/CET30y50bCT88GQBN
ZZF582bZFT6t/15dpyL4ZvBhQkyo377vqUdxv9jFxlXg2h17/c2
8p9f35512Zy0vwhmCE7mMEV523F8vuaak038noXCT486qJ2J
T8YnzmwNThpxcoh+r60q5B197Nv0r8Dpq105t01YDEvYeph5Hduw4H1
qZGKnevZdACQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1|7CDDF2BD-BD91-41C5-9F03-EDA5A2BD348B|2018-10-24T08:38:59|H8x+bo8Kj/py83G7qkjaoo8ymfqa1px288uqvovbmc19gaav215qk
c0shazq+4579rFHLXkx55+uFTyzr0EktP25FHjw1z315q33k4
x1b1y+q0bJAKANKPQ2kxq0/USKJj7vE1pvsS21668u5T820kx4
01X7agjDk05161b00/x433vfeaskwIA63hk/ngz28tz/0sdaxtcv7
r5H09ASU/LH+efzak62C6kZ74d3JuzwKtWEZd180VnqWgTY7QyJK1
y2mBZC10q3P8eh4y2no/pkvcz88ev4c3mkm4n3kww/waAgms52chezc
To3zdkAKQ7cw==|0000100000405332712|

km 48.7



AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV
AGA0006136F1
REGIMEN FISCAL : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA A 488228

UUID: ED1D0A55-2DE2-4C9E-BFBC-DA955A27646D

DATOS DEL CLIENTE:

RF: IEE010814V7A
 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
 USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03]

CERTIFICADO SAT: 00001000000404477432
 CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404055650
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-10-23T15:59:00
 EXPEDICIÓN: 45422

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101506		9.876500	LTR	MAGNA	17.5133	172.97

IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 27.03

SUBTOTAL \$ 172.97
 IVA \$ 27.03
 TOTAL \$ 200.00

IMPORTE EN LETRA : (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 23/10/2018T15:58:19
 MÉTODO DE PAGO: PUE
 MONEDA: MXN
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO [03] TIPO DE CAMBIO: \$ 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1]1JED1D0A55-2DE2-4C9E-BFBC-DA955A27646D2018-10-23T15:59:00JEME000602QR9JNY8VJQISTASV42MQTZQWIKXZTTDQULBZ+A9JH8PGOCWDEYS



QIFSIMJVMV/BT0PNDICP3LUVVY+ZA4MKWGGFRPBAJB1LUVS2JDKJZAKSCZBQ82TCZ+WAA5SPSQGTURB2KA6COPDMC9SFQQBBSBRGBJXGELME+DXA77ZCHXWIRJULNV6GRLYEB3JNY
 ZCF3GCKEBG4UDYRX+NJZGSEK30JG6DFJQ6YRNUJXHNKIN4YBKNQAYEJJP57LMFNH+DMR7HLLNNHMMYFXVCPRA227XNZ/WG9I6HNTYER6R93BFFVFPZPXW5XFHTATNJTOML47Y
 NYMQG34A4BULKAE==[00001000000404477432]

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 NY8VJQISTASV42MQTZQWIKXZTTDQULBZ+A9JH8PGOCWDEYSQIFSIMJVMV/BT0PNDICP3LUVVY+ZA4MKWGGFRPBAJB1LUVS2JDKJZAKSCZBQ82TCZ+WAA5SPSQGTURB2KA6COP
 DMC9SFQQBBSBRGBJXGELME+DXA77ZCHXWIRJULNV6GRLYEB3JNYZCF3GCKEBG4UDYRX+NJZGSEK30JG6DFJQ6YRNUJXHNKIN4YBKNQAYEJJP57LMFNH+DMR7HLLNNHMMYFXVCP
 RAD27XNZ/WG9I6HNTYER6R93BFFVFPZPXW5XFHTATNJTOML47YBYMQG34A4BULKAE==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 J6MLX0IA COD46A X75RL4VQLJQAYGSRH+6A/ARMJEGMDDYK0ALZXWSKMMW4HE747KEA6EJAJA NODLDC7DUKJLQGF8T+KMOSA8YLYLKLBL/07DF6PYIDGEBXAAAANNVFEKDTJ
 BHT3NBUX4HZV586MAWVPAOJZEPHJG4GBFCQ5KH8LJELZ98LV3EBMBRLR9GCFQRYTA++VXZBIFW73W2SCLZJKGLN+EXUNIDG9ZLH87LWQJUKLMMWKGEDU29SCIPGHRV
 YA7KCGZLKENP11KTVWLYOGKILZFBIOYDBHEWUEN7JFSTPWCKQB79NJKGTLU+FZCG==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3  SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAA C
 WWW.MAA.CSA.COM

km 49



AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO S.A. DE C.V. GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, CP 44250
 AEC0111074C8
 601 General de Ley Personas Morales

SIC : 114871 ES : E10751

A	124262	1
Fecha y Hora		
2018-10-15	11:01:41	

ente CNet 841

mbre : INEEJAD Tipo Comprobante : I Ingreso
 C : IEE010814V7A Certificado Emisor : 00001000000401986141
 o CFDI : G03 Gastos en general Folio Fiscal : 5e8d480-83b9-40c3-8eca-9ed037c5f58a
 Certificado SAT : 00001000000408254801
 Fecha Hora Certif : 2018-10-15T11:01:55

forma Pago : 01 Efectivo
 modo Pago : PUE Pago en una sola exhibición

cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
19.637	32011	MAGNA CLAVE 32011	15101506	Gasolina	LTR	16.00 %	17.609615 345.80

IMERO CUENTA : 2908

IMPORTE CON LETRA		Sub Total: \$	345.80
		IVA 16 %: \$	54.20
ATROCIENTOS PESOS CON 00/100 MN		Total: \$	400.00
		Moneda:	MXN

Jena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|5e9d46b-83b9-46c3-8eca-9e0b37c5f58a|2018-10-15T13:01:55||L50130618985|Bk7+0T161zrOogP1k592Fd1dnvW0p0ayzII3h5NehPpAUbu0G7u5FaX1B57rL0+2YjeykEhK0exBoc1xkRPhueP/SaM4Lpqs/9C0G1s52581P13T8pd0rFh1Ube/O/VcW
 x5C0p6Jf7vJux25V0zrNZM/QCf8K0cZ8s+5x0Bemmp4L4GFBVkyU/UR0H908eJghIGaNaNFaFbEEDmVc6XkXvYcH5N13NYS1FVgW0YrHg7U7J0Qk4NQB9Voc171K5Tm/ry4irg5W6c8vns+1su0Z8N0Q8ds2e7LLU0LAdhgQe2KC1C05qj6P7gTL11sAMANZuzg+|000
 P30000000254881|

Ido digital del Emisor:
 Bk7+0T161zrOogP1k592Fd1dnvW0p0ayzII3h5NehPpAUbu0G7u5FaX1B57rL0+2YjeykEhK0exBoc1xkRPhueP/SaM4Lpqs/9C0G1s52581P13T8pd0rFh1Ube/O/VcWw5C0p6Jf7vJux25V0zrNZM/QCf8K0cZ8s+5x0Bemmp4L4GFBVkyU/UR0H908eJghIGaNaNFaFbEEDmVc6XkXvYcH5N13NYS1FVgW0YrHg7U7J0Qk4NQB9Voc171K5Tm/ry4irg5W6c8vns+1su0Z8N0Q8ds2e7LLU0LAdhgQe2KC1C05qj6P7gTL11sAMANZuzg+==

Ido digital del SAT:
 cwt1s1e8332VbzH5G4VxxyUn3Cv4MD3Ue0uApyC+FydcawtyAuscow4K1-0Hk2eavQj07/Gu0+Af1C7P51H11E185+H0tOKALCV712VutJ2D2G/PBub5Vmh+19+zkfuyFD3+neu3kX1mf39iYdKX8F8P7/G8041z+h3TAmhQ66t1cVbd1pZGFMRJjeGf+ULsh8eh9a7
 yfEM9WxvGurq5Z8sPvaZ2K3M71KMF FvtmJPyCneRg1qnsR2C00Lm1r2y8Y0QAJ1nkyU1mfN6YcZgP0uVQ16sc0H+191Y8zqnsY835+qhmKns+1780w2AK+Z==

Km 98.18



Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PEMEX

COMBUSTIBLES COLON, SA DE CV
 AV. COLON 3201
 COL. LOMAS DE POLANCO
 GUADALAJARA, JALISCO CP 44960
 Tel. (33) 3367-6267

ACEPTO	IMPUESTO	TIPO FAC	TASACUOTA	BASE IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE
Q PROVEEDOR UNIDAD	IMP			IMP IMPUESTO			
JASOLINA PEMEX MAGNA				\$17.4871		24.728	\$432.42
5101506 LTR LITRO	002-IVA	Tasa	0.16	422.40	67.58		

INCIDENTO 2115
PL1496/EXP/ES/2015 R.F.C. DEL EMISOR
CCO031107CB3

REGIMEN FISCAL (601) PERSONAS MORALES

TIPO DE FACTURA **INGRESO** FOLIO DE FACTURA **WW018420**

LEONAR DE ESPERACION 44960 MONEDA MXN FECHA Y HORA DE EMISOR 2018-10-10T13:26:00

USO CFDI **G03 GASTOS EN GENERAL**

CONDICIONES DE PAGO **CONTADO** FORMA DE PAGO **01 EFECTIVO**

METODO DE PAGO **PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

CLIENTE **INEEJAD** R.F.C. CLIENTE **IEE010814V7A**

IMPUESTO	TIPO FAC	TASACUOTA	IMPORTE
002-IVA	Tasa	0.1600	67.58
SUBTOTAL			\$432.42
TOTAL			\$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 OBSERVACIONES:

Km 123.64



FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2018-10-10T13:27:49

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION
 FINI203015JA

VERSION
 3.3

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 0000100000405332712

NUMERO DE CERTIFICADO DIGITAL
 0000100000403731285

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

0C540C4D-F97C-4D2F-8AF5-C0030F2DFD31
 SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 DADuV00879703d-n1A5H7w50r+1eU5VMc7VtM1YfdpF1+WK7rIsetI
 L3sSw1z87Lp6EM7sgd7+UjJLmR9cnkyJgDHVx1Fp0Y/1o4LC7FAvFT
 /2ndVtKtH+adb23x3C+xxoTm50DexXhu+0rXGLSh3VpZdcvYda1

3DPUCEY/PZL4WFK10JK3M9CAU2KMKVH1D0P7HXE1FQENPZKUZQWU
PVPYAMCKDT4usdk5b0bv8ayjuxTsqTqFydcysq28TDRL+zceKhdub9
I/5yaeuPo+y574Eqw31SDra6rgCALBMS4Qhpb8Ttoquvs0D/TTS6T6
eTFBGAjJk6FQ==
SELLO DIGITAL DEL SAT
X0YyR01DxHxBW00iW0ChdQf5PAHECHS9VM7Y1/qck3BmBAZ6ymlKk3
HCK5D70GwBTZpfcqPhyD2LX0D0T7Y9Hh+3v6s5HC6d4Bf6L5dYq
f+1BmDvD7bW4xL3a16R1T5V/gmQL91DNPOAYobymVYF2T2gd/p3H
ex100ymc1dmyFK4vow/vp70Bm+Lug1uJMTESK1zpgC1gmC7IX01D
QZQvY8s/z5E13ky3yccemL1CVRK0a3C6E520E5618RF0M0n0nLa
dKXIEZABpBUZDjJc2d0N0LXIT5M5umx2LCyQa3wPP1s6J5X3V8PES
LPD52Qp4/FDA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1|0C540C4d-F97c-402f-8aF5-C0030F2DpD31|2018-10-10T11:32
7:49|DADAu+0839703d+h1AShNU50D+16U5VMC7V1R1FgP3LWk7F-
Iset1L3s5wLz8JLP6EM7sgd7-UJLMr9cnyjgDHxalFpOY/1o4LC7
FAV7I2qGTvXtu+adB235xc+XkgTpw500RexMu+DrXGLSh3VfZdcY
Y/Dn156PocZV/BEZ-w7K1dJk3M5t1Dk6kxv4rdpRkx1rghEHP2RQ
Zuq40PpAMCKdt4usdk5b0bv8ayjuxTsqTqFydcysq28TDRL+zceK
hdub9I/5yaeuPo+y574Eqw31SDra6rgCALBMS4Qhpb8Ttoquvs0D/T
T6E6etFBGAjJk6FQ==|0000100000405332712||

PEMEX logo, logo of a person with wings, and logo of UALLI. Text: COMBUSTIBLES COLON, SA DE CV. AV. COLON 3201. COL. LOMAS DE POLANCO. GUADALAJARA, JALISCO CP 44960. Tel. (33) 3367-6267.

CEPTO	IMPUESTO	TIPO FAC	TASA/CUOTA	BASE IMPUESTO	PRECIO UNITARIO IMP IMPUESTO	CANTIDAD	IMPORTE
ASOLINA PEMEX MAGNA	002-IVA	Tasa	0.16	506.88	81.10	29.674	\$518.90

REGISTRO C.F.R.E. PL/1496/EXP/ES/2015 R.F.C. DEL EMISOR CCO031107CB3
RESUMEN FISCAL (601) PERSONAS MORALES
TIPO DE FACTURA INGRESO FOLIO DE FACTURA WWO18416
LUGAR DE EXPEDICIÓN MONEDA MXN FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2018-10-10T11:41:00
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL
CONDICIONES DE PAGO CANTADO 01 FORMA DE PAGO EFECTIVO
MÉTODO DE PAGO PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CLIENTE INEEJAD R.F.C. CLIENTE IEE010814V7A

IMPUESTO	TIPO FAC	TASA/CUOTA	IMPORTE
002-IVA	Tasa	0.1600	81.10

TOTAL: \$600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
OBSERVACIONES:

Km 148.37



FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2018-10-10T11:42:01
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION FIN1203015JA
VERSION 3.3
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000405332712
NUMERO DE CERTIFICADO DIGITAL 00001000000403731285
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

3AC1C122-E358-4490-89AB-E4ADC6B4C0AA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
H1FORb1Tx+zurhCoAbuy9yUtt1jy51LmcqYKhez7Pp5vfcwTb2h/y
o30r+as5yoq5PMKY1zV4Gt2P1s2Cu5wc+L1Pz1av55F4qzA7mo8vnlz
Q6no1Pw7LtbF7SdLs28jYmYKXNB8EKp2akbuwQRVL+ss1/Q31NPO
1mY506EPMK0Y9PUNESvdy30AcYUrya63e115v7mL1Pm54KuxF0ew
B3WQXN6qAAy3Kyx/me+uIh256ZnKGX9cF1Mdn19DfPM8ZZrF1TR
h4s17dkqw113/n621wTY6Fz9wPfc19Lrth/VyueXr6rCn/Iye056t
96121TVcKIQ==
SELLO DIGITAL DEL SAT
a1d5Xdf2RJA/EOZ4F3pbkPj13ew13caFoyDMk8hwk3TAV2Zxuh9RGJ
TE0g1010743wnnT/sL23w1h1RkVxMBY9Kco+cc+80A3kYw8M0j53TC
K6j3L3FvzmTeyCE0gmFT/g1D6nu8GKpNRLma8Y0y9nd41UBGmPLR
/b3/0qAZv3JkzFQY0YNBfMSCD1D9yabNsmThyLD6b81xkz1hr5/+r4
bexVLZ0Zz+HMBK0S+Tr0ekzbc10C6hxab116LxL3CZ0zjWQ0ZTtB
XTvqg3Ck80g2QSTUAg02p8ZZowtdk80F859126zxcv0+2c1RQhyH8
J13uZf7f0g==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1|3AC1C122-E358-4490-89AB-E4ADC6B4C0AA|2018-10-10T11:4
2:01|H1FORb1Tx+zurhCoAbuy9yUtt1jy51LmcqYKhez7Pp5vfcwTb2h/y
o30r+as5yoq5PMKY1zV4Gt2P1s2Cu5wc+L1Pz1av55F4qzA7mo8vnlz
Q6no1Pw7LtbF7SdLs28jYmYKXNB8EKp2akbuwQRVL+ss1/Q31NPO
1mY506EPMK0Y9PUNESvdy30AcYUrya63e115v7mL1Pm54KuxF0ew
B3WQXN6qAAy3Kyx/me+uIh256ZnKGX9cF1Mdn19DfPM8ZZrF1TR
h4s17dkqw113/n621wTY6Fz9wPfc19Lrth/VyueXr6rCn/Iye056t
96121TVcKIQ==|00001000000405332712||