

## INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

### Viajes Oficiales Coordinación de Zona 06

#### 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.

| SEPTIEMBRE                  |                         |                       |                                |           |                        |                         |         |                                |                                                                                                                     |                                        |          |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 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                               |          |
| MARLEN ASUNCION RAMOS CEJA  | 2                       | COORDINADOR A DE ZONA | ENTREGA DE INFORMACION MENSUAL | MAZAMITLA | 05/09/2018             | 05/09/2018              | GDL     | ENTREGA DE INFORMACION MENSUAL | SE ENTREGARON COMPROBACIONES EN TESORERIA, BITACORAS EN REGIONALES, TRAMITES DE CERTIFICADOS EN ACREDITACION, LISTA | ALIMENTOS 660.00<br>COMBUSTIBLE 600.00 | 1.260,00 |

|       |             |
|-------|-------------|
| TOTAL | \$ 1.260,00 |
|-------|-------------|

#### 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.

| SEPTIEMBRE                  |                         |                       |                                         |           |                        |                         |             |                                         |                                            |                                        |          |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 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                               |          |
| MARLEN ASUNCION RAMOS CEJA  | 2                       | COORDINADOR A DE ZONA | ENTREGA DE OBSERVACIONES EN CONTRALORIA | MAZAMITLA | 12/09/2018             | 12/09/2018              | GUADALAJARA | ENTREGA DE OBSERVACIONES EN CONTRALORIA | SE ENTREGARON OBSERVACIONES EN CONTRALORIA | COMBUSTIBLE 700.00<br>ALIMENTOS 440.00 | 1.040,00 |

|       |             |
|-------|-------------|
| TOTAL | \$ 1.040,00 |
|-------|-------------|

**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

| SEPTIEMBRE                  |                         |                       |                                  |           |                        |                         |         |                                  |                                                    |                                        |          |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 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                               |          |
| MARLEN ASUNCION RAMOS CEJA  | 0                       | COORDINADOR A DE ZONA | ASISTIR A REUNION OPERATIVA 2018 | MAZAMITLA | 13/09/2018             | 14/09/2018              | AJIJIC  | ASISTIR A REUNION OPERATIVA 2018 | SE ASISTIO A REUNION OPERATIVA EN AJIJIC, JALISCO. | COMBUSTIBLE 700.00<br>ALIMENTOS 312.00 | 1.012,00 |

|       |      |
|-------|------|
| TOTAL | 1012 |
|-------|------|

**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

| SEPTIEMBRE                  |                         |                       |                                                        |           |                        |                         |         |                                                        |                                                           |                                        |            |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 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                               |            |
| MARLEN ASUNCION RAMOS CEJA  | 3                       | COORDINADOR A DE ZONA | ASISTIR A FORMACION DE FIGURAS SOLIDARIAS EN EL COBAEJ | MAZAMITLA | 13/09/2018             | 13/09/2018              | PIHUAMO | ASISTIR A FORMACION DE FIGURAS SOLIDARIAS EN EL COBAEJ | SE ASISTIR A FORMACION DE FIGURAS SOLIDARIAS EN EL COBAEJ | COMBUSTIBLE 600.00<br>ALIMENTOS 660.00 | \$1.260,00 |

|       |             |
|-------|-------------|
| TOTAL | \$ 1.260,00 |
|-------|-------------|

**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

| SEPTIEMBRE                  |                         |                       |                  |           |                        |                         |                             |                       |                                                                |                                    |        |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 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                           |        |
| MARLEN ASUNCION RAMOS CEJA  | 0                       | COORDINADOR A DE ZONA | HACER PERIFONEO  | MAZAMITLA | 20/09/2018             | 20/09/2018              | VALLE DE JUAREZ Y MAZAMITLA | HACER PERIFONEO       | SE HIZO PERIFONEO EN LOS MPIOS. DE VALLE DE JUAREZ Y MAZAMITLA | COMBUSTIBLE 200.00<br>COMIDA 92.00 | 292,00 |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 292,00 |
|-------|-----------|

**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

| SEPTIEMBRE                  |                         |                       |                                                     |           |                        |                         |         |                                                     |                                             |                                         |          |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 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                                |          |
| MARLEN ASUNCION RAMOS CEJA  | 0                       | COORDINADOR A DE ZONA | ASISTIR A REUNION DE BALANCE CON FIGURAS SOLIDARIAS | MAZAMITLA | 20/09/2018             | 20/09/2018              | TIZAPAN | ASISTIR A REUNION DE BALANCE CON FIGURAS SOLIDARIAS | SE ASISTIO A REUNION CON FIGURAS SOLIDARIAS | COMBUSTIBLE 400.00<br>ALIMENETOS 128.00 | \$528,00 |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 528,00 |
|-------|-----------|

**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

| SEPTIEMBRE                  |                         |                       |                                         |           |                        |                         |          |                                         |                                                                         |                   |          |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 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          |          |
| MARLEN ASUNCION RAMOS CEJA  | 2                       | COORDINADOR A DE ZONA | SUPERVISION Y APOYO EN SEDES DE JORNADA | MAZAMITLA | 21/09/2018             | 21/09/2018              | TUXCUECA | SUPERVISION Y APOYO EN SEDES DE JORNADA | SE SUPERVISO Y SE APOYO EN SEDES DE JORNADA EN EL MUNICIPIO DE TUXCUECA | COBUSTIBLE 200.00 | \$200,00 |

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

**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

| SEPTIEMBRE                  |                         |                       |                                         |           |                        |                         |           |                                         |                                                                          |                    |          |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 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           |          |
| MARLEN ASUNCION RAMOS CEJA  | 0                       | COORDINADOR A DE ZONA | SUPERVISION Y APOYO EN SEDES DE JORNADA | MAZAMITLA | 21/09/2018             | 21/09/2018              | JOCOTEPEC | SUPERVISION Y APOYO EN SEDES DE JORNADA | SE SUPERVISO Y SE APOYO EN SEDES DE JORNADA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | COMBUSTIBLE 500.00 | \$500,00 |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 500,00 |
|-------|-----------|

**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

| SEPTIEMBRE                  |                         |                       |                                         |           |                        |                         |                            |                                         |                                                                                            |                    |          |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 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           |          |
| MARLEN ASUNCION RAMOS CEJA  | 0                       | COORDINADOR A DE ZONA | SUPERVISION Y APOYO EN SEDES DE JORNADA | MAZAMITLA | 22/09/2018             | 22/09/2018              | QUITUPAN Y VALLE DE JUAREZ | SUPERVISION Y APOYO EN SEDES DE JORNADA | SE SUPERVISO Y SE APOYO EN SEDE DE JORNADA EN LOS MUNICIPIOS DE QUITUPAN Y VALLE DE JUAREZ | COMBUSTIBLE 350.00 | \$350,00 |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 350,00 |
|-------|-----------|

**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

| SEPTIEMBRE                  |                         |                       |                                         |           |                        |                         |          |                                         |                                                                          |                    |          |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 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           |          |
| MARLEN ASUNCION RAMOS CEJA  | 0                       | COORDINADOR A DE ZONA | SUPERVISION Y APOYO EN SEDES DE JORNADA | MAZAMITLA | 23/09/2018             | 23/09/2018              | TAMAZULA | SUPERVISION Y APOYO EN SEDES DE JORNADA | SE SUPERIVISO Y SE APOYO EN SEDES DE JORNADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA | COMBUSTIBLE 150.00 | \$150,00 |

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

**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

| SEPTIEMBRE                  |                         |                       |                                                 |           |                        |                         |                       |                                                 |                                                                    |                                        |          |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 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                               |          |
| MARLEN ASUNCION RAMOS CEJA  | 0                       | COORDINADOR A DE ZONA | RECOGER SEDES DE CAMPAÑA Y REUNION CON ASESORES | MAZAMITLA | 24/09/2018             | 24/09/2018              | TECALITLAN Y TAMAZULA | RECOGER SEDES DE CAMPAÑA Y REUNION CON ASESORES | SE RECOGIERON SEDES DE CAMPAÑA Y SE ASISTIO A REUNION CON ASESORES | COMBUSTIBLE 715.75<br>ALIMENTOS 220.00 | \$935,75 |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 935,75 |
|-------|-----------|

**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

| SEPTIEMBRE                  |                         |                       |                          |           |                        |                         |           |                          |                                                          |                                       |          |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 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                              |          |
| MARLEN ASUNCION RAMOS CEJA  | 0                       | COORDINADOR A DE ZONA | RECOGER SEDES DE JORNADA | MAZAMITLA | 25/09/2018             | 25/09/2018              | JOCOTEPEC | RECOGER SEDES DE JORNADA | SE RECOGIERON SEDES DE JORNADA EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | COMBUSTIBLE 399.85<br>ALIMENTOS 52.00 | \$351,85 |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 351,85 |
|-------|-----------|

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

| SEPTIEMBRE                  |                         |                       |                                                          |           |                        |                         |         |                                                          |                                                                             |                    |          |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 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           |          |
| MARLEN ASUNCION RAMOS CEJA  | 0                       | COORDINADOR A DE ZONA | SEGUIMIENTO OPERATIVO Y SUPERVISION EN PLAZA COMUNITARIA | MAZAMITLA | 27/09/2018             | 27/09/2018              | PIHUAMO | SEGUIMIENTO OPERATIVO Y SUPERVISION EN PLAZA COMUNITARIA | SE DIO SEGUIMIENTO OPERATIVO Y SE SUPERVISO LA PLAZA COMUNITARIA DE PIHUAMO | COMBUSTIBLE 684.40 | \$684,40 |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 684,40 |
|-------|-----------|

05/09/2018

Comisión a Guad.



Emisor :  
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV  
GMA1508113U7  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:  
MAZAMITLA, JALISCO, MEXICO, CP 49500

SIC : 108677 ES : E05282

| Serie        | Folio    | Hoja |
|--------------|----------|------|
| ISL          | 11331    | 1    |
| Fecha y Hora |          |      |
| 2018-09-05   | 08:26:02 |      |

|                    |                         |                    |                                        |  |  |
|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------|--|--|
| Cliente CNet 10004 |                         |                    |                                        |  |  |
| Nombre             | : INEE-JAD              | Tipo Comprobante   | : 1 Ingreso                            |  |  |
| RFC                | : IEE010814V7A          | Certificado Emisor | : 00001000000401756483                 |  |  |
| Uso CFDI           | : G03 Gastos en general | Folio Fiscal       | : 4313b643-474d-478a-9779-ccac0a333385 |  |  |
|                    |                         | Certificado SAT    | : 00001000000408254801                 |  |  |
|                    |                         | Fecha Hora Certif  | : 2018-09-05T08:28:04                  |  |  |

Forma Pago : 04 Tarjeta de credito  
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

| Cantidad           | Código | Descripción       | Clave SAT         | U/M | Tasa IVA | Precio Unitario | Importe Neto |
|--------------------|--------|-------------------|-------------------|-----|----------|-----------------|--------------|
| 29.542             | 32011  | COMBUSTIBLE MAGNA | 15101506 Gasolina | LTR | 16.00 %  | 17.564484       | 518.89       |
| FOLIOS (817192 , ) |        |                   |                   |     |          |                 |              |

|                                 |  |  |               |        |
|---------------------------------|--|--|---------------|--------|
| IMPORTE CON LETRA               |  |  | Sub Total: \$ | 518.89 |
|                                 |  |  | IVA 16 %: \$  | 81.11  |
| SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 MN |  |  | Total: \$     | 600.00 |
|                                 |  |  | Moneda:       | MXN    |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1]-1[4313b643-474d-478a-9779-ccac0a333385]2018-09-05T08:28:04[1501306189R5]MinR6XZKy123sBTK1swEabH1DyL6XrYedgDkPw1k01REHndHQpZJmVVKpx90c31m1A/31v12u9LR+NAPCSQRnaQpPgzeFBeHda1EHQpx3su05JbKKhZeuurhevibuefLoK  
GASoChc4oVMTXQLnKXpcn5eNLYpp77yFEVXN61T04u7ug920URKbPMAub9CNZKcesH1E1BhAvol1BB/dxevVfF1ao5mpAgerR8cTa2+XUF260Fk0gaa61Jm3XbVr3NHBqzPabArUI6FyFuU7F7aBdpw+RLnwa/z16T/VsD4cSEVLgVgQw2Qn/3mLQ2gQcTF6wFRABzue-1000  
0100000480254801]

Sello digital del Emisor:

MinR6XZKy123sBTK1swEabH1DyL6XrYedgDkPw1k01REHndHQpZJmVVKpx90c31m1A/31v12u9LR+NAPCSQRnaQpPgzeFBeHda1EHQpx3su05JbKKhZeuurhevibuefLoK  
GASoChc4oVMTXQLnKXpcn5eNLYpp77yFEVXN61T04u7ug920URKbPMAub9CNZKcesH1E1BhAvol1BB/dxevVfF1ao5mpAgerR8cTa2+XUF260Fk0gaa61Jm3XbVr3NHBqzPabArUI6FyFuU7F7aBdpw+RLnwa/z16T/VsD4cSEVLgVgQw2Qn/3mLQ2gQcTF6wFRABzue-1000  
0100000480254801]

Sello digital del SAT:

MinR6XZKy123sBTK1swEabH1DyL6XrYedgDkPw1k01REHndHQpZJmVVKpx90c31m1A/31v12u9LR+NAPCSQRnaQpPgzeFBeHda1EHQpx3su05JbKKhZeuurhevibuefLoK  
GASoChc4oVMTXQLnKXpcn5eNLYpp77yFEVXN61T04u7ug920URKbPMAub9CNZKcesH1E1BhAvol1BB/dxevVfF1ao5mpAgerR8cTa2+XUF260Fk0gaa61Jm3XbVr3NHBqzPabArUI6FyFuU7F7aBdpw+RLnwa/z16T/VsD4cSEVLgVgQw2Qn/3mLQ2gQcTF6wFRABzue-1000  
0100000480254801]

*[Handwritten signature]*



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

12/09/2018

Comunion a Good.

Estacion de servicio No. 10567 GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

RFC GAY100811G66 SIIC 0000114687

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal  
PROLONGACION ALVARO OBREGON # 19 CENTRO  
SAN LUIS SOYATLAN TUXCUECA, Jalisco 49440

Expedido En 49440

PROLONGACION ALVARO OBREGON # 19 CENTRO  
SAN LUIS SOYATLAN TUXCUECA, Jalisco 49440

PEMEX

Quali

PEMEX

Teléfono

Factura P 7,806 Fecha: 12/09/2018 09:04:53a. m.

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general Banco:

Condiciones de pago:

188 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS Cliente Contado

RFC IEE010814V7A

Domicilio JOSE GUADALUPE ZUNO # 2091 DEITZ GUADALAJARA, Jalisco 44158

| Cantidad | Unidad    | Clv prod y serv | Descripcion | Precio    | descuento | Monto  |
|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 35.1054  | LTR Litro | 15101506 07     | MAGNA       | 17.242069 | 0.00      | 605.29 |

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

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 12/09/2018 05:33:48 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000406168136 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 0F68598D-CC11-4236-A5A8-C6164E282A4A

Sello Digital

Lm1HTqCxxEgppwzmH/OPCnyAh8jCGKxizXLBfZnbBRjptDgm/Y/S8rikxF511AGum04DgsfskxVsr8RNDPIC2hUgyAC9oyXJ54abioWFFdmwh5a1EpfMlfQAUXT/6js+avwlX/cUgy2Ta2WiZ1cGBJyqWLGa+3mg77vwZF1qJyclvJpCTQ97Ay6o9czp2tUub4COVB4fLORNreUih0YaDb8bqXsRzMhXlYDbWwSZj3fbclC+JxjKgdBPshd+RdKClDoc59DjBCJduH+fGT7rtJVA+1IHlgYwKa/6oM8Rlov1GASY7aoEy7FEjqojZTObeYuk+uR2ZaZJ6va6qysWw==

Sello Sat

R6U9trvyswYmJlf/8tVa+P2KvyBOOBIC1JSfQENDrgF1kUdTcs7x04scGillHvxKsFo/nhUT2A9aOrXfQQKgHa7mV5XrxFdxo/anjpleJxzac911f8JklpcnROsni2zmCuml8xREel+dsU/lXafzyScS+xlCL11wZv11XKJFfV2z1Jyo1thkgEJFw3clLJ3NH0iOCUZ8dG7YjciS7fbfMM/a5JBnpexm6c1AkHXGzcO+fKBwMl/qt5RLVZ6IDJ282YkVj p2P3396xwS7HbfYyvrliE2cebWkR9GgZQVH1Fm4jDl5gzjnbWwMYVSZ7mpl+OKTBM8Tn8XCujHw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

[1,1]0F68598D-CC11-4236-A5A8-C6164E282A4A[2018-09-12T12:33:48]SFE0807172W8JLm1HTqCxxEgppwzmH/OPCnyAh8jCGKxizXLBfZnbBRjptDgm/Y/S8rikxF511AGum04DgsfskxVsr8RNDPIC2hUgyAC9oyXJ54abioWFFdmwh5a1EpfMlfQAUXT/6js+avwlX/cUgy2Ta2WiZ1cGBJyqWLGa+3mg77vwZF1qJyclvJpCTQ97Ay6o9czp2tUub4COVB4fLORNreUih0YaDb8bqXsRzMhXlYDbWwSZj3fbclC+JxjKgdBPshd+RdKClDoc59DjBCJduH+fGT7rtJVA+1IHlgYwKa/6oM8Rlov1GASY7aoEy7FEjqojZTObeYuk+uR2ZaZJ6va6qysWw==[00001000000404594081]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta: 351529

Página 1 de 1

13/09/2018

Comisión Pehuamó

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV  
DCM9406177A9RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 49500  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA MAZATL

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES  
Y ADULTOS  
IEE010814V7A

D 5647

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA  
21/09/2018 11:33:00  
FOLIO FISCAL  
be5cda44-e2e4-49a7-bdf6-298533a21525

| CANTIDAD               | UNIDAD         | DESCRIPCIÓN            | PRECIO    | DESCUENTO | IMPORTE    |
|------------------------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 29.382958              | LITRO<br>(LTR) | MAGNA 32011 (15101506) | \$17.6593 | \$0.00    | \$518.8836 |
| TRaslado IVA(16.00%)   |                |                        |           |           | \$81.12    |
| SUBTOTAL               |                |                        |           |           | \$518.88   |
| TRaslado IVA(16.00%)   |                |                        |           |           | \$81.12    |
| SEISCIENTOS 00/100 MXN |                |                        |           |           |            |
| TOTAL                  |                |                        |           |           | \$600.00   |

## SELLO DIGITAL

ZVD/aE9Grf0zvBkdouYHqbV/iHvy8EBt57+yCaQ1QwJBxZVUw3Cdixe5IgGIViaKmD/1p0VC0LxsQkKpXlGQPzLfk7E/gBP/wy4IWedN7YLMi94+6+sdwhl1iptc5Op7MWh/MVEw  
NPd8oJdU9zQbOYIN3oZw7pqrQagoNBHunUqDw4RG172qV9J4bdtVIUNoOixfnZiwaBTNcqrLFW2cY05Oolixt6ttvcRREFkq8eqs0l03E1xwV2zl2qr3blZCRAxqScpRmPVw2  
pJAgeEQQkFPDagjrSf3eVvXsui8p7oWuesJC6G9Pk67V21J/5ywoSqxrLq3GvWDDTJNztw==MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000403201339

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 21/09/2018 11:33:15

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|be5cda44-e2e4-49a7-bdf6-298533a21525|2018-09-21T11:33:15|LSO1306189R5|ZVD/aE9Grf0zvBkdouYHqbV/  
ihVy8EBt57+yCaQ1QwJBxZVUw3Cdixe5IgGIViaKmD/1p0VC0LxsQkKpXlGQPzLfk7E/gBP/wy4IWedN7YLMi94+6+sdwhl1iptc5Op7MWh/  
MVEwNPd8oJdU9zQbOYIN3oZw7pqrQagoNBHunUqDw4RG172qV9J4bdtVIUNoOixfnZiwaBTNcqrLFW2cY05Oolixt6ttvcRREFkq8eqs0l03E1xwV2zl2qr3blZCRAxqScpRmPVw2  
00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

FV1FIgRqTmkUkrai1We9fU7nI+isFfPE8UrLBOIMIBi8aWTbk9L5vmPjcsBNR9TG1UK0kZOBtmTe+RLIPd7vOUM1wOyLnhdgRWA6EVil  
kQpUm1TOdYOlFkmLh2HpBLWglGrM0SQ1nfFnh76wh/SubAV1SVVzizzQ8y5Dok77Rdq10GuTcSKF19Um+kkVkrK/Ps9c4UfBSK9jk+nAIP  
QxfyPH6wSgUb6ovg2JVfY0vmUl4ofBBN3U/lxgixhDwN/P8/qH0hUfuKZSaf9hrui8f6BQ9z17wGUabhu3THNYR0X0o9LxayHkB+dNlcGXH  
KS3f0pxvou3XU46HVC+A==

CFDSign



"DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES  
MAZATL, S.A. DE C.V."

Galeana y V. Guerrero No. 46  
Centro, Mazamitla, Jal.  
Tel. 013-8253 8-01-71  
R.F.C. DCM-940617-7A9  
Lugar de Expedición: Mazamitla, Jal.

|                                                                                                                       |             |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| Nombre                                                                                                                |             |         | Fecha   |
| Dirección                                                                                                             |             |         | 13/9/18 |
| LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. |             |         |         |
| Litros                                                                                                                | Descripción | Importe |         |

PREMIUM  
~~MAGNA~~  
DIESEL  
OTROS



TOTAL 4 600.00

A N° 627472

NOTA DE VENTA

IMPRESO POR: IMPRENTA ORNELAS, S.A. DE C.V. R.F.C. IOR-000928-M21 MIGUEL BLANCO # 1041 TELS. 3562-9292, 3562-0687, 3562-0889 GUADALAJARA, JAL.  
AUT. DUEY PAG. 40 1ra. SECC. O.D.F. DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2001 RATIFICADO EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT EL DIA 08 DE MARZO DE 2002.

NOS ESFORZAMOS CADA DIA PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO



Emisor :  
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV  
GMA1508113U7  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:  
MAZAMITLA, JALISCO, MEXICO , CP 49500

SIC : 108677 ES : E05282

| Serie        | Folio    | Hoja |
|--------------|----------|------|
| ISL          | 11498    | 1    |
| Fecha y Hora |          |      |
| 2018-09-13   | 12:32:27 |      |

#### Cliente CNet 10004

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

Tipo Comprobante : I Ingreso  
Certificado Emisor : 00001000000401756483  
Folio Fiscal : 51ea742c-e7e8-4c72-aa07-ce483f1d635a  
Certificado SAT : 00001000000408254801  
Fecha Hora Certif : 2018-09-13T12:34:29

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 |
|----------|--------|-----------------------------------------|-------------------|-----|----------|-----------------|--------------|
| 34.297   | 32011  | COMBUSTIBLE MAGNA<br>FOLIOS (822992 , ) | 15101506 Gasolina | LTR | 16.00 %  | 17.650815       | 605.37       |

| IMPORTE CON LETRA               |  |  |  |  |  | Sub Total: \$ | 605.37 |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--------|
| SETECIENTOS PESOS CON 00/100 MN |  |  |  |  |  | IVA 16 %: \$  | 94.63  |
|                                 |  |  |  |  |  | Total: \$     | 700.00 |
|                                 |  |  |  |  |  | Moneda:       | MXN    |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"t":1,"v":51ea742c-e7e8-4c72-aa07-ce483f1d635a,"s":2018-09-13T12:34:29,"l":501306189R,"n":1,"e":0,"q":0,"f":0,"d":0,"g":0,"h":0,"i":0,"j":0,"k":0,"l":0,"m":0,"n":0,"o":0,"p":0,"q":0,"r":0,"s":0,"t":0,"u":0,"v":0,"w":0,"x":0,"y":0,"z":0,"aa":0,"ab":0,"ac":0,"ad":0,"ae":0,"af":0,"ag":0,"ah":0,"ai":0,"aj":0,"ak":0,"al":0,"am":0,"an":0,"ao":0,"ap":0,"aq":0,"ar":0,"as":0,"at":0,"au":0,"av":0,"aw":0,"ax":0,"ay":0,"az":0,"ba":0,"bb":0,"bc":0,"bd":0,"be":0,"bf":0,"bg":0,"bh":0,"bi":0,"bj":0,"bk":0,"bl":0,"bm":0,"bn":0,"bo":0,"bp":0,"bq":0,"br":0,"bs":0,"bt":0,"bu":0,"bv":0,"bw":0,"bx":0,"by":0,"bz":0,"ca":0,"cb":0,"cc":0,"cd":0,"ce":0,"cf":0,"cg":0,"ch":0,"ci":0,"cj":0,"ck":0,"cl":0,"cm":0,"cn":0,"co":0,"cp":0,"cq":0,"cr":0,"cs":0,"ct":0,"cu":0,"cv":0,"cw":0,"cx":0,"cy":0,"cz":0,"da":0,"db":0,"dc":0,"dd":0,"de":0,"df":0,"dg":0,"dh":0,"di":0,"dj":0,"dk":0,"dl":0,"dm":0,"dn":0,"do":0,"dp":0,"dq":0,"dr":0,"ds":0,"dt":0,"du":0,"dv":0,"dw":0,"dx":0,"dy":0,"dz":0,"ea":0,"eb":0,"ec":0,"ed":0,"ee":0,"ef":0,"eg":0,"eh":0,"ei":0,"ej":0,"ek":0,"el":0,"em":0,"en":0,"eo":0,"ep":0,"eq":0,"er":0,"es":0,"et":0,"eu":0,"ev":0,"ew":0,"ex":0,"ey":0,"ez":0,"fa":0,"fb":0,"fc":0,"fd":0,"fe":0,"ff":0,"fg":0,"fh":0,"fi":0,"fj":0,"fk":0,"fl":0,"fm":0,"fn":0,"fo":0,"fp":0,"fq":0,"fr":0,"fs":0,"ft":0,"fu":0,"fv":0,"fw":0,"fx":0,"fy":0,"fz":0,"ga":0,"gb":0,"gc":0,"gd":0,"ge":0,"gf":0,"gg":0,"gh":0,"gi":0,"gj":0,"gk":0,"gl":0,"gm":0,"gn":0,"go":0,"gp":0,"gq":0,"gr":0,"gs":0,"gt":0,"gu":0,"gv":0,"gw":0,"gx":0,"gy":0,"gz":0,"ha":0,"hb":0,"hc":0,"hd":0,"he":0,"hf":0,"hg":0,"hh":0,"hi":0,"hj":0,"hk":0,"hl":0,"hm":0,"hn":0,"ho":0,"hp":0,"hq":0,"hr":0,"hs":0,"ht":0,"hu":0,"hv":0,"hw":0,"hx":0,"hy":0,"hz":0,"ia":0,"ib":0,"ic":0,"id":0,"ie":0,"if":0,"ig":0,"ih":0,"ii":0,"ij":0,"ik":0,"il":0,"im":0,"in":0,"io":0,"ip":0,"iq":0,"ir":0,"is":0,"it":0,"iu":0,"iv":0,"iw":0,"ix":0,"iy":0,"iz":0,"ja":0,"jb":0,"jc":0,"jd":0,"je":0,"jf":0,"jg":0,"jh":0,"ji":0,"jj":0,"jk":0,"jl":0,"jm":0,"jn":0,"jo":0,"jp":0,"jq":0,"jr":0,"js":0,"jt":0,"ju":0,"jv":0,"jw":0,"jx":0,"jy":0,"jz":0,"ka":0,"kb":0,"kc":0,"kd":0,"ke":0,"kf":0,"kg":0,"kh":0,"ki":0,"kj":0,"kk":0,"kl":0,"km":0,"kn":0,"ko":0,"kp":0,"kq":0,"kr":0,"ks":0,"kt":0,"ku":0,"kv":0,"kw":0,"kx":0,"ky":0,"kz":0,"la":0,"lb":0,"lc":0,"ld":0,"le":0,"lf":0,"lg":0,"lh":0,"li":0,"lj":0,"lk":0,"ll":0,"lm":0,"ln":0,"lo":0,"lp":0,"lq":0,"lr":0,"ls":0,"lt":0,"lu":0,"lv":0,"lw":0,"lx":0,"ly":0,"lz":0,"ma":0,"mb":0,"mc":0,"md":0,"me":0,"mf":0,"mg":0,"mh":0,"mi":0,"mj":0,"mk":0,"ml":0,"mm":0,"mn":0,"mo":0,"mp":0,"mq":0,"mr":0,"ms":0,"mt":0,"mu":0,"mv":0,"mw":0,"mx":0,"my":0,"mz":0,"na":0,"nb":0,"nc":0,"nd":0,"ne":0,"nf":0,"ng":0,"nh":0,"ni":0,"nj":0,"nk":0,"nl":0,"nm":0,"nn":0,"no":0,"np":0,"nq":0,"nr":0,"ns":0,"nt":0,"nu":0,"nv":0,"nw":0,"nx":0,"ny":0,"nz":0,"oa":0,"ob":0,"oc":0,"od":0,"oe":0,"of":0,"og":0,"oh":0,"oi":0,"oj":0,"ok":0,"ol":0,"om":0,"on":0,"oo":0,"op":0,"oq":0,"or":0,"os":0,"ot":0,"ou":0,"ov":0,"ow":0,"ox":0,"oy":0,"oz":0,"pa":0,"pb":0,"pc":0,"pd":0,"pe":0,"pf":0,"pg":0,"ph":0,"pi":0,"pj":0,"pk":0,"pl":0,"pm":0,"pn":0,"po":0,"pp":0,"pq":0,"pr":0,"ps":0,"pt":0,"pu":0,"pv":0,"pw":0,"px":0,"py":0,"pz":0,"qa":0,"qb":0,"qc":0,"qd":0,"qe":0,"qf":0,"qg":0,"qh":0,"qi":0,"qj":0,"qk":0,"ql":0,"qm":0,"qn":0,"qo":0,"qp":0,"qq":0,"qr":0,"qs":0,"qt":0,"qu":0,"qv":0,"qw":0,"qx":0,"qy":0,"qz":0,"ra":0,"rb":0,"rc":0,"rd":0,"re":0,"rf":0,"rg":0,"rh":0,"ri":0,"rj":0,"rk":0,"rl":0,"rm":0,"rn":0,"ro":0,"rp":0,"rq":0,"rr":0,"rs":0,"rt":0,"ru":0,"rv":0,"rw":0,"rx":0,"ry":0,"rz":0,"sa":0,"sb":0,"sc":0,"sd":0,"se":0,"sf":0,"sg":0,"sh":0,"si":0,"sj":0,"sk":0,"sl":0,"sm":0,"sn":0,"so":0,"sp":0,"sq":0,"sr":0,"ss":0,"st":0,"su":0,"sv":0,"sw":0,"sx":0,"sy":0,"sz":0,"ta":0,"tb":0,"tc":0,"td":0,"te":0,"tf":0,"tg":0,"th":0,"ti":0,"tj":0,"tk":0,"tl":0,"tm":0,"tn":0,"to":0,"tp":0,"tq":0,"tr":0,"ts":0,"tt":0,"tu":0,"tv":0,"tw":0,"tx":0,"ty":0,"tz":0,"ua":0,"ub":0,"uc":0,"ud":0,"ue":0,"uf":0,"ug":0,"uh":0,"ui":0,"uj":0,"uk":0,"ul":0,"um":0,"un":0,"uo":0,"up":0,"uq":0,"ur":0,"us":0,"ut":0,"uv":0,"uw":0,"ux":0,"uy":0,"uz":0,"va":0,"vb":0,"vc":0,"vd":0,"ve":0,"vf":0,"vg":0,"vh":0,"vi":0,"vj":0,"vk":0,"vl":0,"vm":0,"vn":0,"vo":0,"vp":0,"vq":0,"vr":0,"vs":0,"vt":0,"vu":0,"vv":0,"vw":0,"vx":0,"vy":0,"vz":0,"wa":0,"wb":0,"wc":0,"wd":0,"we":0,"wf":0,"wg":0,"wh":0,"wi":0,"wj":0,"wk":0,"wl":0,"wm":0,"wn":0,"wo":0,"wp":0,"wq":0,"wr":0,"ws":0,"wt":0,"wu":0,"wv":0,"ww":0,"wx":0,"wy":0,"wz":0,"xa":0,"xb":0,"xc":0,"xd":0,"xe":0,"xf":0,"xg":0,"xh":0,"xi":0,"xj":0,"xk":0,"xl":0,"xm":0,"xn":0,"xo":0,"xp":0,"xq":0,"xr":0,"xs":0,"xt":0,"xu":0,"xv":0,"xw":0,"xx":0,"xy":0,"xz":0,"ya":0,"yb":0,"yc":0,"yd":0,"ye":0,"yf":0,"yg":0,"yh":0,"yi":0,"yj":0,"yk":0,"yl":0,"ym":0,"yn":0,"yo":0,"yp":0,"yq":0,"yr":0,"ys":0,"yt":0,"yu":0,"yv":0,"yw":0,"yx":0,"yy":0,"yz":0,"za":0,"zb":0,"zc":0,"zd":0,"ze":0,"zf":0,"zg":0,"zh":0,"zi":0,"zj":0,"zk":0,"zl":0,"zm":0,"zn":0,"zo":0,"zp":0,"zq":0,"zr":0,"zs":0,"zt":0,"zu":0,"zv":0,"zw":0,"zx":0,"zy":0,"zz":0}]]

Sello digital del Emisor:

n1/6+omqHf008hgftv7KbK0u0XKXc5TBjB92Lr0PwK2H21QTE=3U02090VIVm0VBB2xa/GIA2NL1AcYq+H/I7B+s5d12T2BxB2zr4g90/HdpGURUqa7yTcmQ0y2ETntCLmp2CfpJAzAGaky1xQXFCVAA1p6xxfg59qCNR2kheG1fbdm9/DAdfdeKckzBRQsqVGoHFC155eogTAAQeqlbVv5Dvax3VFUsr5yN5xEGRI0gprTuB4Av65f1+2YAbatUQKc7n8rgKUYOfaHbm0bfR6x35+GZ3XGAJ7NLNGz9qbc2dHBRDpgDDy94gzumyxtJKybhoxu7Bbs4TPA--

Sello digital del SAT:

c+e3K1nE73n2FCrovNqX0DhH+xzmZ176e40HC3ha0EWnvIKXcn1cBYQdL31vVAKG2Aopu/dp0Rhg5tJ131Ev3Pq53U1u0u36+cQATfDEx0T51FhgV1E3FC0XKsM5L/pIcsw0hk3UTsvfB4v09axnHD/uR53qzq3w7+V7sNKY0P8G/RCLkzzfGTRABEJBWwVmuwffEobRXE77ag2xatLPHLvetUy0h0ZThfawocfeg39cPL6G0yU5y7Iwc3GmGSK8d+1covHhQx0H7EYNeaABAQv5mTub3Poz127cGn53at102Mo1D6Gd50E7G0J0Et3BUAgmVv+Tahw==



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

20/09/2018

Comision Valle - Mazamitla

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV  
DCM9406177A9RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 49500  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA MAZATL

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES  
Y ADULTOS  
IEE010814V7A

D 5645

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA  
21/09/2018 10:20:00  
FOLIO FISCAL  
257e4f05-e18f-472a-b95f-c163ed438eb2

| CANTIDAD              | UNIDAD         | DESCRIPCIÓN            | PRECIO    | DESCUENTO | IMPORTE    |
|-----------------------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 9.794319              | LITRO<br>(LTR) | MAGNA 32011 (15101506) | \$17.6593 | \$0.00    | \$172.9612 |
| TRASLADO IVA(16.00%)  |                |                        |           |           | \$27.04    |
| SUBTOTAL              |                |                        |           |           | \$172.96   |
| TRASLADO IVA(16.00%)  |                |                        |           |           | \$27.04    |
| DOSCIENTOS 00/100 MXN |                |                        |           |           | TOTAL      |
|                       |                |                        |           |           | \$200.00   |

## SELLO DIGITAL

JZOnnQlmalOP+eEDxUMIT2vuGj0QXfSr4PXARsBIBG2CTOUeU7+LeDyxMg7VmJEHK5RhywaXrM5FmQiyew3sVnNQWRtKOW7mxa/UiG1Eeq1qQvFlaPOMy05Vje1TTJGa  
+Ak0A9IH+wN6Q9x2ROtnTeJ3S5H6fKzbM4pgkVWqniNQXOjr/kOX7xCTBWUTZF12fcZpNt6CKj8QIXtd2uOTkUb66z2JLTpUgv4Jl8suPAIw+HlfrOt96m6mcDB39UH60QcTzNArL  
lr4ZHqLia+2zMR7sjWc7NJN+KPlP4xSCJ0Sdn9Gxylri+dpGGuZenE49fCrPpSSP/Ss4AQesQw==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000403201339

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 21/09/2018 11:32:24

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|257e4f05-e18f-472a-b95f-c163ed438eb2|2018-09-21T11:32:24|LSO1306189R5|JZOnnQlmalOP  
+eEDxUMIT2vuGj0QXfSr4PXARsBIBG2CTOUeU7+LeDyxMg7VmJEHK5RhywaXrM5FmQiyew3sVnNQWRtKOW7mxa/  
UiG1Eeq1qQvFlaPOMy05Vje1TTJGa+Ak0A9IH+wN6Q9x2ROtnTeJ3S5H6fKzbM4pgkVWqniNQXOjr/  
kOX7xCTBWUTZF12fcZpNt6CKj8QIXtd2uOTkUb66z2JLTpUgv4Jl8suPAIw+HlfrOt96m6mcDB39UH60QcTzNArLlr4ZHqLia  
+2zMR7sjWc7NJN+KPlP4xSCJ0Sdn9Gxylri+dpGGuZenE49fCrPpSSP/Ss4AQesQw==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

eLK437H0f50/y2wZomHUAPrNOn/bclYecyloeKzAfpioYk1/K8/IBH6JMuF9Kmp99kFUFSt1t78vDIQEXlv2rUshS6QuLUuabVT0KqDkhqArE  
5n1FslVWku42hcUDUteRZTd+BAjXKHn2ygyrXXwK9iCkNcGga9LMXaVM3mYECVw4fSlp80Ya5DHRRQ688QpDf+PhyEsLWwplqPIKvBH  
3ZxNKSAlpGzqu6mzki0tERV19yul9Mcrr3nfwildSu9yKD2GoavYuwu2Dh3Zpbk8xoESRVR8U9K0nq8FypMAabtdXrs4oMUQ5c0aFHm  
6eqWYfB89f4pXsxbXmRA+Q==

CFD Sign



## FRANQUICIA

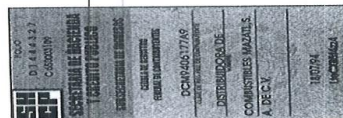


**"DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES  
MAZATL, S.A. DE C.V."**

Galeana y V. Guerrero No. 46  
Centro, Mazamitla, Jal.  
Tel. 013-8253 8-01-71  
R.F.C. DCM-940617-7A9  
Lugar de Expedición: Mazamitla, Jal.

|                                                                                                                      |             |          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|
| Nombre                                                                                                               |             | Fecha    |         |
| Dirección                                                                                                            |             | 20/09/18 |         |
| LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES |             |          |         |
| Litros                                                                                                               | Descripción |          | Importe |

| ITEM         | QTY | UNIT | PRICE | TOTAL      |
|--------------|-----|------|-------|------------|
| PREMIUM      |     |      |       |            |
| MAGNA        |     |      |       |            |
| DIESEL       |     |      |       |            |
| OTROS        |     |      |       |            |
| <b>TOTAL</b> |     |      |       | <b>200</b> |

**TOTAL**

**A** №. 657963

## NOTA DE VENTA

IMPRESO POR: IMPRENTA ORNELAS, S.A. DE C.V. R.F.C. IOR-000928-M21 MIGUEL BLANCO # 1041 TELS. 3562-9292, 3562-0687, 3562-0680 GUADALAJARA, JAL.  
AUT. SHCP. PAG. 40 1ra. SECC. D.O.F. DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2001 RATIFICADO EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT EL DIA 06 DE MARZO DE 2002

20/09/2018

Comisión Tizapan

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV  
DCM9406177A9RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 49500  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

## FACTURA MAZATL

D 5622

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES  
Y ADULTOS  
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA  
20/09/2018 15:42:00  
FOLIO FISCAL  
9c3990c9-c29c-4d09-9496-f603681d123d

| CANTIDAD                 | UNIDAD         | DESCRIPCIÓN            | PRECIO    | DESCUENTO | IMPORTE    |
|--------------------------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 19.598236                | LITRO<br>(LTR) | MAGNA 32011 (15101506) | \$17.6507 | \$0.00    | \$345.9229 |
| TRASLADO IVA(16.00%)     |                |                        |           |           | \$54.08    |
| SUBTOTAL                 |                |                        |           |           | \$345.92   |
| TRASLADO IVA(16.00%)     |                |                        |           |           | \$54.08    |
| CUATROCIENTOS 00/100 MXN |                |                        |           |           |            |
| TOTAL                    |                |                        |           |           | \$400.00   |

## SELLO DIGITAL

VJ14N2F4RxZfFpgeQCCVnZdG9pqXAc3+OQJ5chGBhrS7KkBUbmVc6YW7EMJWYdukAUxBEGENO+IOn/XU42Y3bO58Pq7OqjWExr/H13f1qDhYuoPasli/AfM2r640MXFdj  
SPxGwETZvndlv08gEqsd0TYOqWxYJD1v4h9+aSqnXKOCnXbulccdB5UGckYpmM8rE9zeD6Dbyu+rEd1WhOR67xVsaJPROYUDyUwOvCKISmzAT71VQYYJ0gU5543b1d8  
9N99MXLJ0IKRvk+o91ZBDqSUGhpKhqSx+KilnN5di3qqoKOB7BrhTDn3hfrpapeM8Dos0JeV/Y1FcfagBjng==MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000403201339

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 20/09/2018 15:42:56

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]9c3990c9-c29c-4d09-9496-f603681d123d[2018-09-20T15:42:56]LSO1306189R5  
VJ14N2F4RxZfFpgeQCCVnZdG9pqXAc3+OQJ5chGBhrS7KkBUbmVc6YW7EMJWYdukAUxBEGENO+IOn/XU42Y3bO58Pq7OqjWExr/  
H13f1qDhYuoPasli/AfM2r640MXFdjSPxGwETZvndlv08gEqsd0TYOqWxYJD1v4h9+aSqnXKOCnXbulccdB5UGckYpmM8rE9zeD6Dbyu  
+rEd1WhOR67xVsaJPROYUDyUwOvCKISmzAT71VQYYJ0gU5543b1d89N99MXLJ0IKRvk+o91ZBDqSUGhpKhqSx  
+KilnN5di3qqoKOB7BrhTDn3hfrpapeM8Dos0JeV/Y1FcfagBjng==[00001000000408254801]

## SELLO DEL SAT:

uSFRbzUfNblmIZL/SnsVp77QZ116ajJtoXChUbZ/TFeBDZ5OkkGL3olxT/a6bd/P/DMik01ONmFzyhfe0AWdp9IlyYq0D2UZ5jrcFZuU8ju9h  
rOUk4RU/A5nJYH+HrX68A8wN326MsHJy4W/NvIwlgHb0OROd48Sto5EGK+ZscmjnkqaGn0phGEGjOsVIXJN1Lzck0YBNUrffCouAK57yil  
vpSY9bgwyRaBZySHC0gY15pl6oK1Gt8eOn0NDkUludKRj7TSvA++RF86EP6CSMktQg3GeQq1pYVh5la+2tUJ/yrrwbQ/lnCbq1s9QII0CeA  
G0o2Jqpy5m0DYkmb==

21/09/2018

Comision Joco

**DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV**  
**DCM9406177A9**RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 49500  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso**FACTURA MAZATL****INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES**  
**Y ADULTOS**  
**IEE010814V7A****D 5646**

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA  
21/09/2018 11:32:00  
FOLIO FISCAL  
2589e480-50fb-4719-b270-4dfb8c539ba1

| CANTIDAD              | UNIDAD      | DESCRIPCIÓN            | PRECIO    | DESCUENTO | IMPORTE   |
|-----------------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 24.485798             | LITRO (LTR) | MAGNA 32011 (15101506) | \$17.6593 | \$0.00    | \$432.403 |
| TRASLADO IVA(16.00%)  |             |                        |           |           |           |
| SUBTOTAL              |             |                        |           |           | \$432.40  |
| TRASLADO IVA(16.00%)  |             |                        |           |           | \$67.60   |
| QUINIENTOS 00/100 MXN |             |                        |           |           |           |
| TOTAL                 |             |                        |           |           | \$500.00  |

**SELLO DIGITAL**  
TzZvC2ZztENghWXVBaADgKFY1SBVFNRKhjds/fijEaJgfaRVZjTja+VMkpsGxwm4O8PUqEQW4rF9VCHmUOTihtcmkEvwsZON2/fBMAavadJDzcvOmzRYpwghsewrLE/v  
0w8R7ny4cRS04YR8oTCkk2S6ZNzmLdiTDPJ4S84d86NaPVZ4K4IDTyEYNO2VR83wk1a+NkjVM0ulrC7dMplUsatjOhv20tezOQYORBqax4CvPRUznTAvT4KdPyFwwPMb+D  
9QCYEQjPi2QcYEm9VFrZuf5xhkVppuillPeugDDo1mN9lc1nVgkGnTE38QKrKvcuKjFFkQ4vDtOkWjGvOg==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000403201339  
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 21/09/2018 11:32:51  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:  
||1.1|2589e480-50fb-4719-b270-4dfb8c539ba1|2018-09-21T11:32:51|LSO1306189R5|TzZvC2ZztENghWXVBaADgKFY1SBVFNRKhjds/  
fijEaJgfaRVZjTja+VMkpsGxwm4O8PUqEQW4rF9VCHmUOTihtcmkEvwsZON2/fBMAavadJDzcvOmzRYpwghsewrLE/  
V0w8R7ny4cRS04YR8oTCkk2S6ZNzmLdiTDPJ4S84d86NaPVZ4K4IDTyEYNO2VR83wk1a  
+NkjVM0ulrC7dMplUsatjOhv20tezOQYORBqax4CvPRUznTAvT4KdPyFwwPMb  
+D9QCYEQjPi2QcYEm9VFrZuf5xhkVppuillPeugDDo1mN9lc1nVgkGnTE38QKrKvcuKjFFkQ4vDtOkWjGvOg==|00001000000408254801|  
**SELLO DEL SAT:**  
HY1iml2ZQCbZ99KDR5jfeTsDuW6NrcqeglnuFGKNKr0MrcGRoB6S9mhszn7k7PX6XRkl4b+9q2sxmKwgGpEg9VW4BtH48+yXG1YyVWP  
dpX2yg7skBr6dKqhejheGRFca+hXzphcgKk51hMNgpYZfk0XGcTP5SmzXY+IQmsVQ72zPkBmbZ0SZX3NFtyfkGHpQ2bh3/YMlcJ4VixoXN  
Ars06NMVFM4uachbYingSo1srbWf2xnYwpAlZAwuvYo9HmZ6dw4MbmuPqfRL1LqwS6mlBa3h2s05b+gM2P1nidgPNNMQ+1FL45kZUearx  
jxMTWfBaGihlsZJb9YqmYyw==

Comisión Tuxteco

**DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV**  
**DCM9406177A9**

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 49500  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS**  
**IEE010814V7A**

USO CFDI: G03 - Gastos en general

**FACTURA MAZATL**

**D 5960**

FECHA  
01/10/2018 13:54:00  
FOLIO FISCAL  
1fee82b0-b69f-42af-966d-f84ebcc1b35b

| CANTIDAD              | UNIDAD      | DESCRIPCIÓN            | PRECIO    | DESCUENTO | IMPORTE    |
|-----------------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 9.765625              | LITRO (LTR) | MAGNA 32011 (15101506) | \$17.7111 | \$0.00    | \$172.9596 |
| TRASLADO IVA(16.00%)  |             |                        |           |           | \$27.04    |
| SUBTOTAL              |             |                        |           |           | \$172.96   |
| TRASLADO IVA(16.00%)  |             |                        |           |           | \$27.04    |
| DOSCIENTOS 00/100 MXN |             |                        |           |           |            |
| TOTAL                 |             |                        |           |           | \$200.00   |

**SELLO DIGITAL**

J5qkzXvMSwY9j3PSQohDOzoT34QQaAN6hIDFcahFVppDFUvDzGfINAeyYLOb64JJKixot3JVAqIDZSKcMojWFngLFA+rvfUpp9Zdl8/LzmOrTQBidJg2+H+WQgV1GkW+e/cTUI  
06uDHfdzJCrZaUgDb5hplfOE/e0tVda67oMaWcyWKg5TDEK2APsbQ+HLVTMins7Nc4uUsJBkyggOmOVQoVkfBZwR7cREJvXuXOlmQwixN/RxZpZzxnjC6HoMM8eyZG4iLPq  
gf3DK+d1pOjI3lBs3IGGikCuj5QSR3Y9XaMSZNqz7avhQvctfCdCNFfjAhaqwlTW3i3Kk6A6Q==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000403201339

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 01/10/2018 13:54:12

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1.1]1fee82b0-b69f-42af-966d-f84ebcc1b35b[2018-10-01T13:54:12][LSO1306189R5]  
J5qkzXvMSwY9j3PSQohDOzoT34QQaAN6hIDFcahFVppDFUvDzGfINAeyYLOb64JJKixot3JVAqIDZSKcMojWFngLFA  
+rvfUpp9Zdl8/LzmOrTQBidJg2+H+WQgV1GkW+e/cTUI06uDHfdzJCrZnUgDb5hplfOE/e0tVda67oMaWcyWKg5TDEK2APsbQ  
+HLVTMins7Nc4uUsJBkyggOmOVQoVkfBZwR7cREJvXuXOlmQwixN/RxZpZzxnjC6HoMM8eyZG4iLPqgf3DK  
+d1pOjI3lBs3IGGikCuj5QSR3Y9XaMSZNqz7avhQvctfCdCNFfjAhaqwlTW3i3Kk6A6Q==[00001000000408254801]

**SELLO DEL SAT:**

stv7nfoUn4PTUxwGYkzC88uRLcw4ot+ska7nHCKYT2S2+ovuYBIESYVWnkMarOxHaMys465JWZHdFdGHXxylzyl6SbwEOISU9rBPqdR  
10oR8Cd6Xu6xileC3VdQjvwkKWZozZKHQx8pl+ssN5jKIJ5NOC2Zh3jNr5VcTfUKSDeLXb3ac9c/gWte2GhFEFChatHVZNiUkr3pCvfgL  
KorDckWVRnqU1eb9Up+7NIXHexx2FR/EYewbxjL3Y2YzrVt5rSkpSJSIX2t91wHdjfck8BldZcN60oNvQj/TDHU8i7cS+YIBmv+HoPmm/N9  
yx0sq437XEj1piR0EY7A==

CFDI



"DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES  
MAZATL, S.A. DE C.V."

Galeana y V. Guerrero No. 46  
Centro, Mazamitla, Jal.  
Tel. 013-8253 8-01-71  
R.F.C. DCM-940617-7A9  
Lugar de Expedición: Mazamitla, Jal.

|           |  |  |            |
|-----------|--|--|------------|
| Nombre    |  |  | Fecha      |
| Dirección |  |  | 21 09 2018 |

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

| Litros | Descripción | Importe |
|--------|-------------|---------|
|        | PREMIUM     |         |
|        | MAGNA       |         |
|        | DIESEL      |         |
|        | OTROS       |         |
|        |             |         |
|        |             |         |
|        |             |         |

TOTAL 200.00

A N° 657473

NOTA DE VENTA



IMPRESO POR: IMPRESA ORNELAS, S.A. DE C.V. R.F.C. IOR-000928-M21 MIGUEL BLANCO # 1041 TELS. 3562-9292, 3562-0697, 3562-0699 GUADALAJARA, JAL.  
XAU, SHER-PAL, S DE SEC. O.G. I. DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2001 RATIFICADO EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT EL DIA 05 DE MARZO DE 2002  
NOS ESFORZAMOS CADA DIA PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO

24/09/2018

Comision Quitupan, Valle

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV  
DCM9406177A9RÉGIMEN FISCAL: 801 - General de Ley Personas Morales  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 49500  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA MAZATL

D 5961

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES  
Y ADULTOS  
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA  
01/10/2018 13:54:00  
FOLIO FISCAL  
443b98a0-720c-4ac1-8ec8-be9bec15273b

| CANTIDAD             | UNIDAD         | DESCRIPCIÓN            | PRECIO    | DESCUENTO | IMPORTE    |
|----------------------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 17.089844            | LITRO<br>(LTR) | MAGNA 32011 (15101506) | \$17.7111 | \$0.00    | \$302.6793 |
| TRASLADO IVA(16.00%) |                |                        |           |           | \$47.32    |
| SUBTOTAL             |                |                        |           |           | \$302.68   |
| TRASLADO IVA(16.00%) |                |                        |           |           | \$47.32    |
| TOTAL                |                |                        |           |           | \$350.00   |

## SELLO DIGITAL

JnNVLK/oxSbGvWn/vUhhmYuxyLI0HFH2OAniF92POe27EibFdf+DMJ3gzQy9/cewxpK3licOom2LqCcsEbmP4IF8pM0lgfGZggd9/fKw5fsZ9OOHPRO7kqleETK1lqrpGVnMgv  
pXRCsZ5HYEBIT3BGfB8klrg99qRSaNNiZVNRAZU0ha4z6rcKmwNI1ACVAbamoDM/Uoc/q1rDKfvqQbkveBD3if0EGh31hLA8T7yqVywYq2hWG3HIO6GdfuBMvuhYKQVjHg5  
C+118H9dVtDop7+QKLhcl0NkeyZMly23wEEIXdiBrbOPaqYSBIJOSIW+x4PKIFeyCcoV5uJQ==MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000403201339

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 01/10/2018 13:54:42

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|443b98a0-720c-4ac1-8ec8-be9bec15273b|2018-10-01T13:54:42|LSO1306189R5|JnNVLK/oxSbGvWn/  
vUhhmYuxyLI0HFH2OAniF92POe27EibFdf+DMJ3gzQy9/cewxpK3licOom2LqCcsEbmP4IF8pM0lgfGZggd9/  
fKw5fsZ9OOHPRO7kqleETK1lqrpGVnMgvpXRCsZ5HYEBIT3BGfB8klrg99qRSaNNiZVNRAZU0ha4z6rcKmwNI1ACVAbamoDM/  
Uoc/q1rDKfvqQbkveBD3if0EGh31hLA8T7yqVywYq2hWG3HIO6GdfuBMvuhYKQVjHg5C  
+118H9dVtDop7+QKLhcl0NkeyZMly23wEEIXdiBrbOPaqYSBIJOSIW+x4PKIFeyCcoV5uJQ==||00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

I6b7XS2NDtpOcFypeATERy7Btkt+ni41h2AAPY8wxCz2RwJrDNMYquJuBUjhrGmtg75nYVPa7XD3seEIYyhA+hzzvaelsBI7mAqGXfcUG3  
mtqRk5irDzNsUx0h4F/529eltzkBxjLW33raT3APkjsq+MCoAA+1NOXI/mBYV076c4eqGLcdJvFX26Zmvgw9pQBExawONn1LtygwYzJlU8T  
Pp7B+98111XNPJUrDDp/QbV/B5hMST+WLRnX9XSa2AsYIL70Bz6o+lm1RWK3Xmf39fOb6ETyafVW9/oDTX3e0XAZyfCuruRWzThMWTvIPj9  
SFyQnzIW+uGhv5uWxh0w==

CFDI



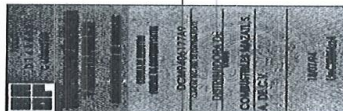
"DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES  
MAZATL, S.A. DE C.V."

Galeana y V. Guerrero No. 46  
Centro, Mazamitla, Jal.  
Tel. 013-8253 8-01-71  
R.F.C. DCM-940617-7A9  
Lugar de Expedición: Mazamitla, Jal.

|                                                                                                                       |  |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------|
| Nombre                                                                                                                |  | Fecha       |         |
| Dirección                                                                                                             |  | 22          | 09 2018 |
| LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. |  |             |         |
| Litros                                                                                                                |  | Descripción | Importe |

PREMIUM  
MAGNA  
DIESEL  
OTROS

350



TOTAL

350

A N° 623061

NOTA DE VENTA

IMPRESO POR: IMPRENTA ORNELAS, S.A. DE C.V. R.F.C. 109-000928-M21 MIGUEL BLANCO # 1041 TELE. 3562-9262, 3562-0807, 3562-0809 GUADALAJARA, JAL.  
AUT. SHCF PAG. 40 14, SECC. D.O.F. DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2001 RATIFICADO EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT EL DIA 06 DE MARZO DE 2002  
**NOS ESFORZAMOS CADA DIA PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO**

23/09/18

Comision Tamarula

**DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV**  
**DCM9406177A9**

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 49500  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

**FACTURA MAZATL**

**D 5793**

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS**  
**IEE010814V7A**

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA  
27/09/2018 16:10:25  
FOLIO FISCAL  
c2dd82d2-ebca-42c8-9623-2f26552a112a

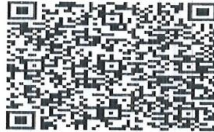
| CANTIDAD                    | UNIDAD      | DESCRIPCIÓN            | PRECIO    | DESCUENTO | IMPORTE    |
|-----------------------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 7.345739                    | LITRO (LTR) | MAGNA 32011 (15101506) | \$17.6593 | \$0.00    | \$129.7209 |
| TRaslado IVA(16.00%)        |             |                        |           |           | \$20.28    |
| SUBTOTAL                    |             |                        |           |           | \$129.72   |
| TRaslado IVA(16.00%)        |             |                        |           |           | \$20.28    |
| CIENTO CINCUENTA 00/100 MXN |             |                        |           |           |            |
| TOTAL                       |             |                        |           |           | \$150.00   |

**SELLO DIGITAL**

C5moasRsqEJwPCGOWbvH8IYOeISFDCdzquREsnoUM7BVn7xW3tu5k7nSFGqmApcc9ZD13wk0TVIbJECQxuUWueHzCaVwDg35RCI1H/rNrKX8QHJhkQZuvcpfey0GX1pP  
WvaNqKcwj7xGwQYI5/r1YK0x/NFICtDPA6S7Pekcl/M+SS+IkSikFkIM+rHoByNgclKwQZIBw3mhEW2bEWSA8gPJ9RNJ3KmEt5rtyZ13JM/YwX1cs5EtsbmQWMAwIFx13dvx/0  
FrEhsng8p+7rJS0rfqUr+3xgUwYMXFISMmSmGY/hOQrbD+a1lgSK2aXJLmxAoYlcROK/awp0i3Og==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000403201339

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 27/09/2018 16:10:25

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1,1]c2dd82d2-ebca-42c8-9623-2f26552a112a[2018-09-27T16:10:25][LSO1306189R5]  
C5moasRsqEJwPCGOWbvH8IYOeISFDCdzquREsnoUM7BVn7xW3tu5k7nSFGqmApcc9ZD13wk0TVIbJECQxuUWueHzCaVwDg35RCI1H/r  
rNrKX8QHJhkQZuvcpfey0GX1pPWvaNqKcwj7xGwQYI5/r1YK0x/NFICtDPA6S7Pekcl/M+SS+IkSikFkIM  
+rHoByNgclKwQZIBw3mhEW2bEWSA8gPJ9RNJ3KmEt5rtyZ13JM/YwX1cs5EtsbmQWMAwIFx13dvx/0FrEhsng8p+7rJS0rfqUr  
+3xgUwYMXFISMmSmGY/hOQrbD+a1lgSK2aXJLmxAoYlcROK/awp0i3Og==[00001000000408254801]

SELLO DEL SAT:

QAFmJnsdpd53IK5LvbZW+/quDuoxnGj2Jo7HoSbe+3Awb0+2m8ECURPxyBmWytQ2/0311EHgska90gqU8R3PHdGbQ7Z+e5aqmOrt6DTa  
VUVY0mZGPCN78/qrm62FQY+q1u5aQic9ocRokGtAcTKiARpZWntgRdbdJQk1I2nraz/bJ38il1TzUNfNK1HrrhiuCVITZgfkceZ3NcNJBjgcV  
mg1XKyTCn04e64LpQp/Vg+1+vilyKQnoly1Jh8w+hi6KYUDawptU6xc1vcmL91P2eBsyUQcmXpXYNJHW1a6ofZ9wt1RdVmfGsxExpk8jx  
v5wlovHuzakwQcl75GYg2g==

*[Handwritten signature]*



02

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES HAZATL SA DE CV  
LONGINOS CADENA No. 2540  
LUMAS DE POLANCO CP 44360  
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.  
Telefono: 01 362 536 0171  
RFC: DCH940617709

ESTACION DE SERVICIO 2970  
ES: 2970

Clave SIIC: 0000105550

EXPEDIDO EN

GALEANA No. 46

CENTRO HAZAMITLA CP 49500

HAZAMITLA, JALISCO, MEXICO.

FOLIO: 4333455

23/09/2018 10:56

Turno Diurno

ORIGINAL

BOBBA: 05

MAQNA 32011

Cantidad..... 7.345

Precio..... \$20.42

Importe..... \$150.00

TOTAL: \$150.00

PAGO

TARJETA DEBITO (..... \$150.00

Qualifias

FACTURA EN LINEA

SOLO EL MISMO MES DE COMPRA

estacion.qualifias.com

TICKET: 43334559044

CONSERVE ESTE TICKET

GRACIAS POR SU COMPRA



24/09/18

Emisor :  
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV  
GMA1508113U7  
601 General de Ley Personas Morales

Comision Tasa y Tanculo

Lugar de Expedicion:  
MAZAMITLA, JALISCO, MEXICO, CP 49500

SIC : 108677 ES : E05282

| Serie        | Folio    | Hoja |
|--------------|----------|------|
| ISL          | 11673    | 1    |
| Fecha y Hora |          |      |
| 2018-09-24   | 09:49:22 |      |

Cliente CNet 10004

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

Tipo Comprobante : I Ingreso  
Certificado Emisor : 00001000000401756483  
Folio Fiscal : 5b929e11-3da6-466f-b2e9-bc8b9d7cd99e  
Certificado SAT : 00001000000408254801  
Fecha Hora Certif : 2018-09-24T09:51:23

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 |
|----------|--------|-----------------------------------------|-------------------|-----|----------|-----------------|--------------|
| 35.000   | 32011  | COMBUSTIBLE MAGNA<br>FOLIOS (811344 , ) | 15101506 Gasolina | LTR | 16.00 %  | 17.685143       | 618.98       |

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 75/100 MN

Sub Total: \$ 618.98  
IVA 16 %: \$ 96.77  
Total: \$ 715.75  
Moneda: MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1][1][5b929e11-3da6-466f-b2e9-bc8b9d7cd99e]2018-09-24T09:51:23[L5013061898]1hk+Ef+122xzu0kneY53p4Mnz3140bhyQTY/mDBKCV0912IukhvarFX5gEH2d08Y/Q1EKTe19uHt/xNC2umke7vy4meVlhb310STONSfcbz7+fb5c5C31N2KkgVXXOueDu/f#1923k10vU048P1uzEfc08ejaFVZTC25EY2bu0KRLff3+GvVNUD1QtkrgNa7NSVDZzv1ps/CUuHg7f/pbRy3351y4m6pyvDrP4hRNVvYz+xb2m7KEqVU0/nc3/15HL5sou4HnZE1XgX20NTXZ5ctpZRF3fHkptmZAY17z2ofx15c0zDvBkuSP1a8Z+E2aHKS+cB8KFRzkog==[00001000000408254801]

Sello digital del Emisor:

1hk+Ef+122xzu0kneY53p4Mnz3140bhyQTY/mDBKCV0912IukhvarFX5gEH2d08Y/Q1EKTe19uHt/xNC2umke7vy4meVlhb310STONSfcbz7+fb5c5C31N2KkgVXXOueDu/f#1923k10vU048P1uzEfc08ejaFVZTC25EY2bu0KRLff3+GvVNUD1QtkrgNa7NSVDZzv1ps/CUuHg7f/pbRy3351y4m6pyvDrP4hRNVvYz+xb2m7KEqVU0/nc3/15HL5sou4HnZE1XgX20NTXZ5ctpZRF3fHkptmZAY17z2ofx15c0zDvBkuSP1a8Z+E2aHKS+cB8KFRzkog==

Sello digital del SAT:

psDP2wFVulqBhVXo5khhbqv21TtSGF34C1AF8Bk1fUowCDcvS2b0hY/fCy2kuEepF5FpuqVYK2gXzV37u6JCUq6Jp4Bk9UkzeF3fRgAJGwfpwewVh+Vd+Pslq7E6I33Mv4V55Tunq388Iw1YFURAKfup/Nn1+V/zGXK5Zka20HEwRco0hv1zbhFXU6e4nEy/13vwr17vg4nkZrCDekC8asv3FNoZ0j47mh6WNF13sf+d3XG0cuXNFCKIldhHnF1HK523p0Z7n5dEP+oXPZe33TmawzqVhF3oAQkgf3BYC+blQ1QDFVZC0mrv9RIU23LPS1dg==



Factura Emitida por el sistema CONTROLNET

www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

25/09/2018

Comprobante de Pago

Comprobante tipo Ingreso  
Factura P 7932  
Fecha 25/09/2018 07:35:48 a.m.  
Lugar de Expedición: 49440

GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS S.A.

DE C.V.  
GAY100811G66  
Cliente Pemex 0000114687

PROLONGACION ALVARO OBREGON 19  
COT CENTRO  
TUXCUECA  
Jalisco  
México 49440  
Telefono:  
Régimen: 601

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
IEEO10814V7A  
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091  
COT DEITZ  
GUADALAJARA  
Jalisco  
México 44158  
Cuenta: 5355

| PRODUCTO | CAN | PRE | TOTAL |
|----------|-----|-----|-------|
|----------|-----|-----|-------|

|       |        |           |        |
|-------|--------|-----------|--------|
| MAGNA | 20.003 | 17.285172 | 345.75 |
|-------|--------|-----------|--------|

|          |  |  |        |
|----------|--|--|--------|
| Subtotal |  |  | 345.75 |
|----------|--|--|--------|

|     |  |  |       |
|-----|--|--|-------|
| Iva |  |  | 54.10 |
|-----|--|--|-------|

|       |  |  |        |
|-------|--|--|--------|
| Total |  |  | 399.85 |
|-------|--|--|--------|

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 85/100 M.X.N.

Ventas: 356433

Forma pago: 28 Tarjeta de débito

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

13.31P17932|2018-09-25T07:35:48

128|00001000000406168136|345.75|

MXN|399.85|I|PUE|49440|GAY100811

G66|GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS S

A. DE C.V.|601|IEEO10814V7A|INS

TITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION

DE JOVENES Y ADULTOS|G03|151015

06|1|20.002694|LTR|LTR|LITro|MAG

NA|17.285172|345.75|338.145732|O

02|Tasa|O.160000|54.10|002|Tasa|

O.160000|54.10|54.10|

Setlo

PL7oPcbrPYVudo9qkfTDOH1cmBu6PjdB

Y+qRL1azVvaFx1F4MqZH002xz928vbK1

5JRy7ET+ypbOuyKYs+JPA6e30YerH81a

NBz5ym8cgCwqc4nIfaeLOT3TPCCqs1uZ

PENkZet6wCrInxPRUGW4wsdfU3mIJaO

B6M402X1gw25wpJ861HdOIMRM1JLNE2p

39qmW8p38DS1E04hK3eHIEG+pkh7UMd

ng4OWvqNuuhM3s18AR/1kGoazW1QpBrn

IAWseGwvu9YYCXsvVhu4snKQP9fAVS22

V+M+a1ohEQueXho5qk8pUHEYLUMqsym

URry6OmOCLJ9MVB3H0UNQ==

Fecha Timbrado

25/09/2018 12:35:49 p. m.

UUID

FECAC31E-2DE3-4230-8C7B-DAD49E6C

A754

Setlo SAT

KX9CN83m6qJmm+78buy01s47XzrjyYFW

EULWXcap/s2JTherBXfz+kr+abRBKmjy

mpuoxDD1pnoVS0ejcc751Xh3+pgk82Wj

aCXpEuseawq1a/aLVIJOK1ci+fXok60Y

m106u58A3zwJcqvKYTQ11f+3i2eFukG

11bz6+rDRm2T2G13s3sgwP+mon88qWZ

M2nnQmVHG50BTBwOCJu55YO+DEtbwx1u

oEB4VEhodaKnyP994mhps3ssqy6RctVlW

EW7TN1A10assQzuyO1SGmBrXZES0r9K

kbXksfB11t4I1GxgWTZGS0ZLGYDFKFOe

nu9Kq8vpw6CR/zyXLuHBGQ==

Certificacoo SAT

00001000000404594081

*[Handwritten signature]*



Emisor :  
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV  
GMA1508113U7  
601 General de Ley Personas Morales

Com. Pehuamó

Lugar de Expedición:  
MAZAMITLA, JALISCO, MEXICO , CP 49500

SIC : 108677 ES : E05282

| Serie        | Folio    | Hoja |
|--------------|----------|------|
| CON          | 15958    | 1    |
| Fecha y Hora |          |      |
| 2018-09-27   | 16:01:36 |      |

Cliente CNet 10004

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

Tipo Comprobante : I Ingreso  
Certificado Emisor : 00001000000401756483  
Folio Fiscal : 03307174-7b9b-44e5-9120-7c2657ad9110  
Certificado SAT : 00001000000408254801  
Fecha Hora Certif : 2018-09-27T16:01:54

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 |
|----------|--------|-------------------|-------------------|-----|----------|-----------------|--------------|
| 34.080   | 32011  | COMBUSTIBLE MAGNA | 15101506 Gasolina | LTR | 16.00 %  | 17.762617       | 605.35       |

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS PESOS CON 00/100 MN

|               |        |
|---------------|--------|
| Sub Total: \$ | 605.35 |
| IVA 16 %: \$  | 94.65  |
| Total: \$     | 700.00 |
| Moneda:       | MXN    |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"x":1,"y":1,"z":1,"t":1,"v":1,"w":1,"u":1,"s":1,"r":1,"q":1,"p":1,"o":1,"n":1,"m":1,"l":1,"k":1,"j":1,"i":1,"h":1,"g":1,"f":1,"e":1,"d":1,"c":1,"b":1,"a":1}]]

Sello digital del Emisor:

-----BEGIN-----

Sello digital del SAT:

-----BEGIN-----



Factura Emitida por el sistema CONTROLNET

www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI