

Instituto Estatal para la Educación de Jovenes y Adultos
Viajes Oficiales Coordinacion de Zona 09
sep-18

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

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	
PROFR. RAMON GOMEZ MACEDO	PROFR. RAMON GOMEZ MACEDO	COORDINADOR DE ZONA 09, REGIÓN COSTA SUR.	TRASLADO DE MATERIAL MODULAR MEVYT A LA MICRORREGION 0909, TRASLADO A PERSONAL DE AREA ACADEMICA PARA DESARROLLAR TALLER DE FORMACION DE "LA PALABRA DE LA EXPERIENCIA"	AUTLÁN DE NAVARRO	01/09/2018 7:30 A.M.	01/09/2018 10:00 P.M.	VILLA DE PURIFICACION	TRASLADO DE PERSONAL DE AREA ACADEMICA A LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE PURIFICACION CON OBJETO DE REALIZAR UN TALLER INICIAL DE CAPACITACION A FIGURAS SOLIDARIAS DE LA MICRORREGION 0909 DE DICHA SEDE MUNICIPAL	SE LOGRARON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL REFORZAMIENTO DE RESULTADOS EN LA MICRORREGION	GASOLINA	\$ 250.00
										ALIMENTOS	\$ 302.00

	\$552.00
--	-----------------

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	
PROFR. RAMON GOMEZ MACEDO	PROFR. RAMON GOMEZ MACEDO, ADRIANA JAZMIN IBARRA ALVAREZ	COORDINADOR DE ZONA 09, REGIÓN COSTA SUR.	REALIZAR ENTREGA RECEPCION DE INFORMACION EN DIVERSAS AREAS DE DIRECCION ESTATAL, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COORDINACION DE ZONA 09 AUTLAN	AUTLÁN DE NAVARRO	07/09/2018 6:30 A.M.	07/09/2018 8:00 P.M.	GUADALAJARA	SE REALIZO LA ENTREGA RECEPCION DE INFORMACION EN DIVERSAS AREAS PLANEACION, ACREDITACION, PARQUE VEHICULAR, RECURSOS HUMANOS, ESTRUCTURAS REGIONALES, ALMACEN.	ENTREGA RECEPCION DE TRAMITES EN AREA DE ACREDITACION, DIALOGO CON JEFATURA DE ESTRUCTURAS REGIONALES EN TORNO DE LOS AVANCES Y OBJETIVOS, TRAMITES DIVERSOS EN PLANEACION, RECURSOS HUMANOS Y PARQUE VEHICULAR.	GASOLINA	\$ 800.00
										ALIMENTOS	\$ 700.00

	\$1,500.00
--	-------------------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
PROFR. RAMON GOMEZ MACEDO	PROFR. RAMON GOMEZ MACEDO	COORDINADOR DE ZONA 09, REGIÓN COSTA SUR.	ASISTIR A REUNION OPERATIVA 2018 EN EL HOTEL REAL DE CHAPALA	AUTLAN DE NAVARRO	13/09/2018 7:00 A.M.	14/09/2018	AJUJIC, JAL.	ASISTENCIA Y PARTICIPACION A LA REUNION OPERATIVA PARA O.S.E. Y COORDINADOR DE ZONA	LOGRANDO LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA 2018 EN NUESTRA COORDINACION DE ZONA	GASOLINA	\$ 800.00
										ALIMENTOS	\$ 350.00

	\$1,150.00
--	-------------------

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	
PROFR. RAMON GOMEZ MACEDO	PROFR. RAMON GOMEZ MACEDO	COORDINADOR DE ZONA 09, REGIÓN COSTA SUR.	REALIZAR ENTREGA DE MODULOS MEVYT Y ENTREGA DE MATERIAL DE PROMOCION PARA LA "SEGUNDA JORNADA NACIONAL ACREDITACION DEL MODULO LA PALABRA, CERTIFICACION DE PRIMARIA Y SECUNDARIA"	AUTLAN DE NAVARRO	17/09/2018 8:00 A.M.	17/09/2018 10:00 P.M.	CUAUTITLAN, CASIMIRO CASTILLO, LA HUERTA, CHUATLAN, VILLA DE PURIFICACION, MELAQUE, LA HUERTA COSTA	SE REALIZO LA ENTREGA DE MODULOS MEVYT EN LAS DISTINTAS MICRORREGIONES Y A SU VEZ EL MATERIAL DE PROMOCION	FAVORABLES SE TRASLADO Y ENTREGA DE MATERIAL MODULAR MEVYT A LA VEZ DE ENTREGAR POR MICRORREGION LA PROMOCION RESPECTIVA DE LA "SEGUNDA JORNADA NACIONAL" DE ACREDITACION PREVIENDO EXITOSAMENTE LA ATENCION DE LA JORNADA	GASOLINA	\$ 800,00
										ALIMENTOS	\$ 300,00
											\$1.100,00

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	
PROFR. RAMON GOMEZ MACEDO	PROFR. RAMON GOMEZ MACEDO	COORDINADOR DE ZONA 09, REGIÓN COSTA SUR.	REALIZAR RECORRIDO POR LAS PLAZAS COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN PARA PREVEER ASPECTOS REFERIDOS A LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA "SEGUNDA JORNADA NACIONAL ACRDITACION DEL MODULO LA PALABRA, CERTIFICACION DE PRIMARIA Y SECUNDARIA"	AUTLAN DE NAVARRO	19/09/2018 11:00 A.M.	19/09/2018 8:00 P.M.	AUTLAN DE NAVARRO	VISITA A LAS DISTINTAS PLAZAS COMUNITARIAS DE AUTLAN PREVIENDO LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE LA "SEGUNDA JORNADA NACIONAL ACREDITACION DEL MODULO LA PALABRA, CERTIFICACION DE PRIMARIA Y SECUNDARIA"	SE VISITO A LAS PLAZAS COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN SE TOMARON ACUERDOS ORGANIZATIVOS PARA PREVEER LOS DISTINTOS MOMENTOS Y ACCIONES A DESARROLLAR DENTRO DE LA "SEGUNDA JORNADA NACIONAL, ACREDITACION DEL MODULO LA PALABRA, CERTIFICACION DE PRIMARIA Y SECUNDARIA"	GASOLINA	\$ 400,00
										ALIMENTOS	\$ 150,00
											\$550,00

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	
PROFR. RAMON GOMEZ MACEDO	PROFR. RAMON GOMEZ MACEDO	COORDINADOR DE ZONA 09, REGIÓN COSTA SUR.	REALIZAR SUPERVISION Y APOYO EN LAS DIVERSAS SEDES Y PLAZAS COMUNITARIAS DURANTE LA "SEGUNDA JORNADA NACIONAL ACREDITACION DEL MODULO LA PALABRA, CERTIFICACION DE PRIMARIA Y SECUNDARIA"	AUTLAN DE NAVARRO	21/09/2018 8:00 A.M.	23/09/2018 10:00 P.M.	AUTLAN, CUAUTITLAN, CASIMIRO CASTILO, LA HUERTA, VILLA DE PURIFICACION, MELAQUE, LA HUERTA COSTA	SE REALIZARON VISITAS A LAS PLAZAS COMUNITARIAS Y SEDES DE JORNADA SUPERVISANDO Y VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PLANEADAS	SATISFACTORIOS SE RESCATARON LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA SU TRASLADO A LA COORDINACION DE ZONA Y OBTENIENDO LOS REPORTES INFORMATIVOS QUE FUERON TURNADOS A LA DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES EXITOSAMENTE	GASOLINA	\$ 1.000,00
										ALIMENTOS	
											\$1.000,00

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	
PROFR. RAMON GOMEZ MACEDO	PROFR. RAMON GOMEZ MACEDO	COORDINADOR DE ZONA 09, REGIÓN COSTA SUR.	REALIZAR ENTREGA DE MODULOS MEVYT, RECEPCION DE MATERIAL DE APLICACIÓN	AUTLAN DE NAVARRO	24/09/2018 9:00 A.M.	24/09/2018 8:00 P.M.	CUAUTITLAN, CASIMIRO CASTILLO, LA HUERTA	REALIZAR ENTREGA DE MODULOS MEVYT EN OS MUNICIPIOS DE CUAUTITLAN Y CASIMIRO CASTILLO A LAS FIGURAS SOLIDARIAS RESPECTIVAS Y A LA VEZ JUNTO CON EL MUNICIPIO DE LA HUERTA SE RECABAN LOS MATERIALES DE APLICACIÓN	SATISFACTORIOS SE LOGRO ENTREGAR EL MATERIAL MODULAR MEVYT A LAS FIGURAS RESPECTIVAS Y A SU VEZ SE RECABO EL MATERIAL DE APLICACIÓN EN LAS MICRORREGIONES CORRESPONDIENTES	GASOLINA	\$ 300.00
										ALIMENTOS	\$ 150.00
											\$450.00

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	
PROFR. RAMON GOMEZ MACEDO	PROFR. RAMON GOMEZ MACEDO	COORDINADOR DE ZONA 09, REGIÓN COSTA SUR.	REALIZAR VISITA AL CEINJURE AUTLAN PARA INGRESAR AL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LA NUEVA PLAZA COMUNITARIA, TRASLADO AL PERSONAL DE AREA ACADEMICA AL MUNICIPIO DE JALUCO PARA REALIZAR CAPACITACION	AUTLAN DE NAVARRO	26/09/2018 8:00 A.M.	26/09/2018 10:00 P.M.	AUTLAN, JALUCO, CIHUATLAN	VISITA AL CENJURE AUTLAN PARA SOLICITAR AUTORIZACION PARA INGRESAR PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES, SE TRASLADA PERSONAL DE AREA ACADEMICA PARA REALIZAR CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE JALUCO	SE VISITA AL CEINJURE AUTLAN PARA PEDIR FACILIDADES PARA INGRESO Y TRABAJO DEL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES EN TEMA DE PLAZA COMUNITARIA, SE TRASLADA AL PERSONAL DE AREA ACADEMICA DANDO CUMPLIMIENTO A CAPACITAR SOBRE LAS GUIAS DENTRO DE LA "ESTRATEGIA DE ALFABETIZACION 2018" SE ENTREGAN MODULOS A LAS MR-0908 Y 0910	GASOLINA	\$ 900,00
									ALIMENTOS	\$ 150,00	
											\$1.050,00

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	
PROFR. RAMON GOMEZ MACEDO	PROFR. RAMON GOMEZ MACEDO	COORDINADOR DE ZONA 09, REGIÓN COSTA SUR.	TRASLADO DE MATERIAL MODULAR MEVYT A LA MICRORREGION 0906 CASIMIRO CASTILLO, VISITAS A LAS LOCALIDADES DE EL MENTIDERO Y EL CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN REALIZANDO ENTREVISTAS CON EDUCANDOS Y FIGURAS SOLIDARIAS PROMOVRIENDO LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	AUTLAN DE NAVARRO	28/09/2018 10:00 A.M.	28/09/2018 8:00 P.M.	CASIMIRO CASTILLO, EL MENTIDERO, EL CHANTE	SE REALIZA TRASLADO DE MATERIAL MODULAR MEVYT A LA PLAZA COMUNITARIA DE CASIMIRO CASTILLO, SE DIALOGO CON FIGURAS SOLIDARIAS DIVERSAS EN EL MENTIDERO Y EL CHANTE	FAVORABLES SE DIALOGO CON FIGURAS OPERATIVAS DIVERSAS ACLARANDO DUDAS Y ESTIMULANDO SU MAYOR PARTICIPACION PARA ALCANZAR LOGROS, EN EL MENTIDERO SE PROMUEVEN LOS SERVICIOS EN ALBERGUES DE JORNALEROS Y SE DIALOGA CON LA ASESORA FELICITANDOLA POR SU LABOR	GASOLINA	\$ 567,89
										ALIMENTOS	\$ 150,00
											\$717,89



OROFULL SA DE CV
E09590 / RFC ORO070130K84
CARR. GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD, No. KM.190

CASIMIRO CASTILLO, JALISCO
C.P. 48930, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000113710

FACTURA No. A 43544
FOLIO FISCAL 6a532167-5efb-42ca-a810-b85bf1347cc7
LUGAR DE EXPEDICIÓN 48930

FECHA: 2018-09-01 HORA: 21:16:38	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 1134 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 COL. DEITZ GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
12.2370	LTR Litro	32012	15101506	PREMIUM	\$17.680262	\$216.35	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	210.30	IVA	0.160000	Tasa	33.650000	Traslado	

Sello Digital del Emisor:

DcS806qNI0MDIHccqVlUeb2wpR/Kq7WnNZjZNIrdHGPIKUX3xCgyJvKuUfr8MLb9nMVq355A1NLI9kakvaWNovuJBGyZGMwNwZuOXRojoWQTM41zFnlHvEwcX2UwONpK3KF4dr8CFIE9KKLGKKncMEkdUNW/L194IXG2ZiEY8olVe1Ppi001nG3icZanwAdh832WavETacN02JeN2yWzSYzVoVltw/tE+45M/S9NnoDQ4UAVaDkmLeFm95wEj89cX5rL2E1BKtrye0o7Ucl+aFId9bY6/T2/BUvALibfWWhVnVxXc/bt14ZxWTP7D1mVpfnwAIPQ9Ee+q==

Sello del SAT:

QC/Yuzk/LFY8RyKZP+kT04e6Xswh3Q1535IKLct/AvTKTg9PPJ/QC8D1gJdgtbsQmtc5LbTRvdXXhjvwpfb380kYOQ2bi7S+ZL8Ayu7cyW6bF5KETkIVVo2zhL2L98Xf4lc3yM0zuV PZaJparXag/dqDF+I2f6Ma66u2S7pkULOUfBYINQPKd/ekbi8fXJk7iFPMZxEPnsYaGcrPqXqLbmkk82LI/Dpkof4hqRgalk+DjASmn45uM5FSNguzE125hHxMzD2P7nBTsUG4hW a/TDb2b9rEotr9terDSdcvLNTAV+gnjXpOZAUlirTdsIUIThXN3enwU0w6EsCA==

CadenOriginal del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1,1]6a532167-5efb-42ca-a810-b85bf1347cc7[2018-09-01T21:17:55]EDI101020E99[DcS806qNI0MDIHccqVlUeb2wpR/Kq7WnNZjZNIrdHGPIKUX3xCgyJvKuUfr8MLb9nMVq355A1NLI9kakvaWNovuJBGyZGMwNwZuOXRojoWQTM41zFnlHvEwcX2UwONpK3KF4dr8CFIE9KKLGKKncMEkdUNW/L194IXG2ZiEY8olVe1Ppi001nG3icZanwAdh832WavETacN02JeN2yWzSYzVoVltw/tE+45M/S9NnoDQ4UAVaDkmLeFm95wEj89cX5rL2E1BKtrye0o7Ucl+aFId9bY6/T2/BUvALibfWWhVnVxXc/bt14ZxWTP7D1mVpfnwAIPQ9Ee+q w==][00001000000405428713]

Importe en letras:
(doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$216.35
I.V.A. 16.00% \$33.65
TOTAL \$250.00

FORD RANGER 2009

Placas JP-82765

KM 141146

✓

E07444 - GASOLINERA LUPITA SA DE CV
RFC: GLU020813JRO, Clave Pemex: 0000111564

INDEPENDENCIA NACIONAL1038

COL. SIN COLONIA

AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, CP: 48900

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

94 - INEEJAD

RFC: IEE010814V7A

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

84179635-A3BA-49CE-82CF-C75A8524E294

Factura: B-104347

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 07/SEP/18 07:00:42

Fecha SAT: 07/SEP/18 07:01:40

Certificado Emisor: 00001000000404474441

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	0	29.183 LTR - LITROS		PREMIUM 32012 -	17.792330	\$504.80	0.16	\$80.77	\$519.23

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Seiscientos Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

XtZ77XPXqEQWrpGwZaH3r6kw07+sLeSe0lcOWSY3seL/bDAyaxyIC4bYWIYmtb42UXTSemLsLjwFgA64oYTIWLBsp2aCjVxYfOgecoOI9TWQuYTR3KMRTDpKsefJOocKwy1Pw5dOqLteNfOYvNngAAHXKqbl0we04GtV+cuAZy5Fw78+rrrJkdoAsd9RE2+GVn2YHaG1q3o7h4ek4j/Lg+M8pvpK1uYHg8+VJJBIB1xwtnRXHhXntZ2V1NfmIRYJttvC/VMyc30yyuaXrbAE+XXf9sJHYI5QSOu5aGn/7f/tXrFZaQEArf/RZsxiFy0Ghw6N5SoT60B18cqmGg==

Sello Digital SAT:

jtzIJfNz62dbs7+k27TxCTCmE1Zk495nrahVIR8VW+1BS0hDJHZEQlaI6LZeQDap1/MXZ4sdRwUVzIYFgAb/KOg0H+XtYVz/vwEfVt+0WhvSypBeC+crDSig1VSIYKGe94Q1RZ6OQACA8s5j/o3M4+NMCGwfHtOPg/do6XK79z7cxJFwjISNoj7JL/mQuo4nv4QMqEEmGvRmsRpJ0CCN73zH6h035WXMRED7Z0QsbsbeOWsz2Gd3RB/apYKZdzzV9BYM3PJDB8qP9KH7ndVZuY12ge9X0A4P6j9xvgvhhD85FIRqseKdtDtVdXe/www83Gp14gCcCKKZKM2365uQ==

Cadena Original SAT:

[1.1]84179635-A3BA-49CE-82CF-C75A8524E294|2018-09-07T07:01:40|SFE0807172W8|XtZ77XPXqEQWrpGwZaH3r6kw07+sLeSe0lcOWSY3seL/bDAyaxyIC4bYWIYmtb42UXTSemLsLjwFgA64oYTIWLBsp2aCjVxYfOgecoOI9TWQuYTR3KMRTDpKsefJOocKwy1Pw5dOqLteNfOYvNngAAHXKqbl0we04GtV+cuAZy5Fw78+rrrJkdoAsd9RE2+GVn2YHaG1q3o7h4ek4j/Lg+M8pvpK1uYHg8+VJJBIB1xwtnRXHhXntZ2V1NfmIRYJttvC/VMyc30yyuaXrbAE+XXf9sJHYI5QSOu5aGn/7f/tXrFZaQEArf/RZsxiFy0Ghw6N5SoT60B18cqmGg==|00001000000404594081|]

SubTotal:	\$519.23
IVA:	\$80.77
Total:	\$600.00



Comentario:

FORD RANGER 2009

Placas 3P-80765

KM 151139



UNION CASMO S DE RL DE CV

RFC: UCA060727UV5
NO. ESTACIÓN: 01626
CLAVE PEMEX: 0000105647
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 48000

Serie - Factura No.

CFDI - 67465

Folio fiscal

7E78E726-C02C-4ED7-80AF-70E752A2A30F

Fecha emisión

2018-09-07T18:36:57

Fecha certificación

2018-09-07T18:36:51

No. Certificado Digital

00001000000404239109

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 3549

RFC: IEE010814V7A

RAZÓN SOCIAL: INEEJAD

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2782989

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	10.2671	Magna	\$16.848993	\$0	\$172.99
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Traslado	\$168.81	002-IVA	Tasa	0.100000	\$17.00
SUBTOTAL								\$172.99
IVA a 16.00%								\$27.01
TOTAL								\$200.00

Importe con letra

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

Moneda

Tipo cambio

Forma de pago

Método de pago

INGRESO

MXN

01-EFECTIVO

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7E78E726-C02C-4ED7-80AF-70E752A2A30F|2018-09-07T18:36:51|EEL961104G96||dVQrtTCoolAg1AcU01S-2FKZ1v005Rn14qHtnXRnX4yb6b3HRZL17MTz4r17c14Dpr6qo/UGBruB81wZTnMI8gpPLuVXYyUGLPP5KRjtUsp4BPYNKVRc,CSz413938yKfegXCUWJ8yfa-ku61+AUM+VSyJ3xX1OHdQblKMTGKX1w9yZe1whDDAyyL1Pfg11DmQ-Wt1GtgPMw1npPVvaPOnk1xQCTGHTFwL1agb1t10701-OGUOaWR1qU8KcA8Jq98TV4MwSLuN0j+y+O6DBMURQL9gndOztvPC4591JW5a55rPy1X6g1/8R/fGVooeRSpXKPh2RNKxnuA==|00001000000405003200||

Sello Digital

dVQrtTCoolAg1AcU01S-2FKZ1v005Rn14qHtnXRnX4yb6b3HRZL17MTz4r17c14Dpr6qo/UGBruB81wZTnMI8gpPLuVXYyUGLPP5KRjtUsp4BPYNKVRc,CSz413938yKfegXCUWJ8yfa-ku61+AUM+VSyJ3xX1OHdQblKMTGKX1w9yZe1whDDAyyL1Pfg11DmQ-Wt1GtgPMw1npPVvaPOnk1xQCTGHTFwL1agb1t10701-OGUOaWR1qU8KcA8Jq98TV4MwSLuN0j+y+O6DBMURQL9gndOztvPC4591JW5a55rPy1X6g1/8R/fGVooeRSpXKPh2RNKxnuA==

Sello digital del SAT

1/bWLiNd7IRq3DxBKpPT1NX2xRaDOUvM+uo4Nu5myNn10xwW3Y66ZZP7npw1Phh3Cup74f2xsAB1LAE/OobBye2XKFWaM390un60+Pd7eDgXWt11ProXpAA1Pbph/g7TB97m0Rn2G0R0MH4YyebMtCD5f2Uy:4DMGpyrFRONTpu+3u7Zm1ZK0FPM+huQ0t1NhKVgtky+LNxAKR0177cTgPYZn/kV4ohH3foKk10yenCxtJRKCP7nKzVhmcwP1ag1TV1x2Shx1-04PK56yK41m41D/ePE90Y1Ex9WyTgDmc41hOw9G1ekJkw15AEHr z7Jsg/g==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FORD RANGER 2009
Placas 3P-82765
KM 151551



RFC: UCA060727UV5
NO. ESTACIÓN: 01626
CLAVE PEMEX: 0000105647
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 48000

CFDI - 67570

B93514CA-1D51-479E-BEDF-397EC89B7168

2018-09-13T10:39:14

Fecha certificación

2018-09-13T10:39:22

No. Certificado Digital

00001000000404239109

No. Certificado Digital SA

CLIENTE No. 4298

RFC: IEE010814V7A

RAZÓN SOCIAL: INEEJAD

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2787671

Cve.Prod/Serv	Cve.Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32012	Litros	28.5173	Premium	\$16.206124	\$0	\$519.19
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladoro	\$505.08	IGOT/IVA	Tasa	6.100000	\$31.01
							SUBTOTAL	\$519.19
							IVA a 16.00%	\$83.01
Importe con letra							TOTAL	\$600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Moneda

Forma de pago

01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

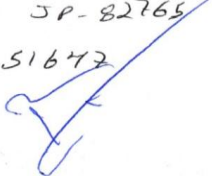
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible][illegible][illegible]

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORD RANGER 2009
Placas JP-82765
Km 151642





COORDINACIÓN DE ZONA
Número 09

UNION CASMO S DE RL DE CV

RFC: UCA060727UV5
NO. ESTACIÓN: 01626
CLAVE PEMEX: 0000105647
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 48000

Serie - Factura No.
CFDI - 67593

Folio fiscal
46PDF781-8810-4B16-A306-873E5656332E
Fecha emisión
2018-09-13T22:05:01
Fecha certificación
2018-09-13T22:05:08
No. Certificado Digital
00001000000404239109
No. Certificado Digital SAT
00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 4298
RFC: IEE010814V7A
RAZÓN SOCIAL: INEEJAD
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2788258

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32012	Litros	9.5056	Premium	\$18.206124	\$0	\$173.06
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$168.38	002-IVA	100%	0%	\$0.00
SUBTOTAL								\$173.06
IVA a 16.00%								\$26.94
TOTAL								\$200.00

Importe con letra

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante Moneda Tipo cambio Forma de pago Método de pago
INGRESO MXN - 01-EFECTIVO PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|46PDF781-8810-4B16-A306-873E5656332E|2018-09-13T22:05:08|PIN1203015JA|Y+1hc7RWRPZvJAqLXSTLRSPFNJAK1
MiTWxfAruQ1w35mLqbkEgC+7NS0j2Q5atLCBUU7E1eF/7m9iLORFGHAIrSx94AwW5ij1yOJG0mAVL+c7yYudkq1hATA70DKZ1XqYmpLWFEsk
z0tSMt1gDnsDC3u1dP8CLabmVj45K5ROcagWPKzeikE5L1S123pG65aA1Tsvxg131zcat1NfghW8CLOxE2aRHLALckk46gboUnKQuNjY
I8j8+jUSJPDUSAG1nw8N9NUXJ0Xne2o1vKw21231waPRY6OG+//AUaP91epq/0KrsD6j4t2oTVM1/1fHpw9hyerX1wBntBg=|0000100000
0405332712||

Sello Digital

Y+1hc7RWRPZvJAqLXSTLRSPFNJAK1MiTWxfAruQ1w35mLqbkEgC+7NS0j2Q5atLCBUU7E1eF/7m9iLORFGHAIrSx94AwW5ij1yOJG0mAVL+c7yYudkq1hATA70DKZ1XqYmpLWFEsk
z0tSMt1gDnsDC3u1dP8CLabmVj45K5ROcagWPKzeikE5L1S123pG65aA1Tsvxg131zcat1NfghW8CLOxE2aRHLALckk46gboUnKQuNjY
I8j8+jUSJPDUSAG1nw8N9NUXJ0Xne2o1vKw21231waPRY6OG+//AUaP91epq/0KrsD6j4t2oTVM1/1fHpw9hyerX1wBntBg=

Sello digital del SAT

pw02SgydSxEWvj2r6GvWd8TajawWDWzk0eP+TL6HqgS2:ChG2H5DRXPR6QUXKx0X0R0VW1
Y9RCvX3gPhRL6knjz/1bMud2ZnMexWg6S0x2RBPq7a8wa3aYlmyrdaVyovx0XR19Bdw6v/z1Nj
neXHM1GB2NTeMNYUyXFR7RdrWBL9U3Y45ZPFGHWRBdt83gq0R7Lrpk0zjS0zkhJkZ2z0p6
E0c+Z4nnY0BMoGfUT12R8sd7YEMUuu77Py1A4AgWkC0r2K1Pm+6Teu00Rk0B0ag4gt1GdQ
ansnX0b1tPcAXgoYyaT+Pqt/1aPj1j6pRkww0K0L0n0g0

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature or mark.

Ford Ranger 2009

Placa JP-82765

KM 15/44



COORDINACIÓN DE ZONA
Número 09

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443
CLAVE PEMEX: 0000105540
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 48900

Serie - Factura No.
CFDI - 151936

Folio fiscal
DF7E9B72-3CC0-462F-B1EE-4081D0AF2B0E

Fecha emisión
2018-09-17T15:22:10

Fecha certificación
2018-09-17T15:22:13

No. Certificado Digital
00001000000404399788

No. Certificado Digital SAT
00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 430

RFC: IEE010814V7A

RAZÓN SOCIAL: INEEJAD

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32012	Litros	29.1404	PREMIUM	\$17.818193	\$0	\$519.23
Tipo Impuesto				Base	Impuesto	Tipo factor		Tasa/Cuota
Traslado				\$504.81	002-IVA	Tasa		0.160000
SUBTOTAL								\$519.23
IVA a 16.00%								\$80.77
TOTAL								\$600.00
Importe con letra								
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.								

Importe con letra

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN		01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1|DF7E9B72-3CC0-462F-B1EE-4081D0AF2B0E|2018-09-17T15:22:13|FIN1203015JA|BL6eeQcaP9yw+cVgmnBcMo5yJehhOV8RDCMwHyCOgehwsWT0SwnlqYelnrJzLsj6ypZ4m8PepoPqkFzXQ+o5vADAWWhF87tiy2361VY41I8GAZ92Pr7zbBLpoDK8zCcWg7gRB61/yf6zjE/PluwMFGGrJP6dsL00K5id2OQB97dr0eMOfy6x1S1WDvVL3GQSkT9Z9uAt/+gBefgpmYKqXcpijz2wm0P5JtKrqbTGZDKmQuRNIm5yIz0405332712|]

Sello Digital

BL6eeQcaP9yw+cVgmnBcMo5yJehhOV8RDCMwHyCOgehwsWT0SwnlqYelnrJzLsj6ypZ4m8PepoPqkFzXQ+o5vADAWWhF87tiy2361VY41I8GAZ92Pr7zbBLpoDK8zCcWg7gRB61/yf6zjE/PluwMFGGrJP6dsL00K5id2OQB97dr0eMOfy6x1S1WDvVL3GQSkT9Z9uAt/+gBefgpmYKqXcpijz2wm0P5JtKrqbTGZDKmQuRNIm5yIz0405332712|]

Sello digital del SAT

1VmkSvG11aaxJYp/Or711HzfCUd7uA4P0Ed1HJvyGboqtLQwGkrx50KEHwDKpXKYeopH8pBqH DUJ3INGocCXcawypXyOnbKTuaz0Pbj UXT3Smd/yCODVQfnuu0ob8JNPNzTBCeEz5DhTL05zRz B9TX0Vj3yOaI2PWduoM6vMSjHHggbOseHYBYU41BGLdaQWzJFE6FCBN1yKVgxzBFoJzZU9BC PmEbmakOjzJL7+Yja1S9NfGyHGTjg/cctHvRZUpZELHy7hQ7HRwAABnJbpail6nPzpbcd01dX1 iitA+5exKAMWLwVrMGeSjrhW4UwGjDfzKqHTwpcXvbrsCw==

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

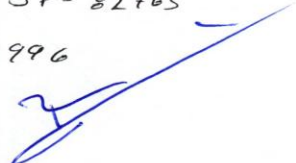
Este documento es una representación impresa de un CFDI



FORD RANGER 2009

Placas SP-82765

KM 151996







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

Lugar de Expedición: 48980
Sucursal: E02557 Servicio Melaque

FACTURA CFDI No.

WCDOMELA553020

FECHA DE EMISIÓN

2018-09-21T13:30:39

CLAVE PEMEX

0000 105573

Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: I- Ingreso

Régimen fiscal:

601-General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI:

G03-Gastos en general

INEEJAD

RFC: IEE010814V7A

Domicilio fiscal:

J GUDALUPE ZUNO 2091

Col. DEITZ, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco

País: MEXICO CP.44158

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
15101506	9.79912	LTR	LITRO	Gasolina Premium	17.66302	173.08

Traslados

Base: 168.24 Impuesto: 002- IVA Tipo factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 26.92

Importe con letra

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total: 173.08

Impuestos Traslados: 26.92

Forma de Pago: 99-Por definir

Moneda: MXN- Peso Mexicano

Total: 200.00

Folio Fiscal: c5ca21d8-3a30-46ad-96f8-8bad533b226b

Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Certificación: 2018-09-21T13:25:46

Certificado Emisor: 00001000000403081928

Sello digital del CFDI:

BwcJc+H8Zi0HkWK61jJaQ/xmhxgAdksFA5hllIG878dDhZw653wtFb2RqUyvkKzKfLwMdAXxkhuWTVxedqLJVIGQ3oFEs5H5WfApeZlyB
uV33qH5YgILHYcAy0NqHAIxGKYWk38hODG3X10MbvdAdzrZnkyZl4UzI2G/bTdR5ogfwELYggRFQanlpCimv5nqxKArgXoj9ThSxk8kMor1H
1a8lIBznfn0LFJAj6kdpEfwB2XvT4ObY3wto77o0P9IZ3LszvSDT+MLZWzNAzDdW71Vs6Zu0AC4ywOnqHSr6ThWJT9c0bTWYKRWoodZFJ
3/lz+qsrKw==

Sello del SAT:

UB22bK3/MsaSC1VJ4KInXp7YPOnhXyc7c06Y+02fa7rOqfA56rLxaeHaHltdHbAQVCMkr6XDCIjBAlc6L8dgFvPxXThPWv7uyJscj4RWZ9+
Q3jqPIGPurWzCXTYsOrJS2DAvMDISAA6QW7RXabCJlHsD23pTUWXIs1cqkd8qx7aFbB9YrRed98qdIN2+/rz4H/AH6VJdplNS9BnT/vLjH
fSgIDZlzoVlrv13CnxGQpdB9pFWGlrZ00ksNZ8K5+Yo1Go9GfexwbYMBUOXFo8EIsUIPPo0bLurVHqoCPY5ZZIXEUfcQeXpwo78c5ughXHW/
QU5DHCEpFEw==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

1|1|c5ca21d8-3a30-46ad-96f8-8bad533b226b|2018-09-21T13:25:46|ISO1306189R5|BwcJc+H8Zi0HkWK61jJaQ/xmhxgAdksFA
5hllIG878dDhZw653wtFb2RqUyvkKzKfLwMdAXxkhuWTVxedqLJVIGQ3oFEs5H5WfApeZlyB
uV33qH5YgILHYcAy0NqHAIxGKYWk38hODG3X10MbvdAdzrZnkyZl4UzI2G/bTdR5ogfwELYggRFQanlpCimv5nqxKArgXoj9ThSxk8kMor1H
1a8lIBznfn0LFJAj6kdpEfwB2XvT4ObY3wto77o0P9IZ3LszvSDT+MLZWzNAzDdW71Vs6Zu0AC4ywOnqHSr6ThWJT9c0bTWYKRWoodZFJ3/lz+qsrKw==|00001000000408254801|1|



Combustible Express

ORIGINAL

CONTADO

FECHA: 2018/09/17 HORA: 21:03

Regimen General de Ley, Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION:

STACION: MELAHUE E02557

INTRONQ. CAHR. GDL. B DE NAV. P.D. VALL S/N. S/C
48980

ELAHUE, CIHUATLAN, JALISCO, MEXICO

FC CEX980921305 TEL.3153555006

Publico General

Conductor: Sin Chofer

g. Econ. : Sin No Económico

Placas : Sin Placa

kilometraje : Sin Odometro

TICKET : 142739600 BOMBA 1

ENDEADOR : BACILIA GARCIA CRUZ

RECIBO : \$ 20.41

VOLUMEN : 9.7991 LITROS PREMIUM

IMPORTE : \$ 200

OSCIENTOS 00/100 MXN.

LEER Y FIRMA CONDUCTOR

TRAMITE SU FACTURA POR INTERNET
www.combueexpress.com.mx

OR DISPOSICION DEL SAT SI REQUIERE FACTURA DE
A SOLICITARLA DENTRO DE LAS 24 HRS POSTERIORES
L DIA DE CONSUMO



* 1 4 2 7 3 9 6 0 0 *

FORD RANGER 2009

PLACAS JP-82765

KM 152205

NOTA: EL TICKET AMPARA LA

FACTURA APEXA 553020



COORDINACIÓN DE ZONA
Número 09

E07444 - GASOLINERA LUPITA SA DE CV
RFC: GLU020813JR0, Clave Pemex: 0000111564
INDEPENDENCIA NACIONAL1038
COL. SIN COLONIA
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. CP: 48900
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

94 - INEEJAD

RFC: IEE010814V7A

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

7D56241D-89CB-4A26-A003-5ED467A27226

Factura: B-105166

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 24/SEP/18 16:26:28

Fecha SAT: 24/SEP/18 16:27:24

Certificado Emisor: 00001000000404474441

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
151015	0	20.833	LTR - LITROS	MAGNA 32011 - 32011	16.607610	\$337.55	0.16	\$54.01	\$345.99

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Cuatrocientos Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

AcI67V/aQsJpYOAjFCDKHSJRAXxxWW9wZcBAeecBGgcUdVpc+XZK9YzBj85coB4IYQV77JqJ53D0dbZaQDvoJbpIrryQPdIHdQt6oFJlqITXf//2ytrjAeyD4pHec0SdPXHIEy5iSQRNW1vjsTVF1OkMeP+mt9S8I2osDoriegn/0r4GFYefQMnlx0Pnv6JSfvtL0dDamAaAe/uMMDiRw1tEJhgIXINic/vwwN5C1vBfv6/wlqBSMBJAOU6pyIDYgJchWpAbz1RCUghsk/Q7P8vE/6Ix84eMXOFIhJ94wp9dmc6nJ9NZqOxmWVp6BHF8IK3Jf9Ibq056aLUS/w==

Sello Digital SAT:

NB8ymMqS2b5E40nDZ3J2Zhpao0yZcPskXw9NEfLM2B2M52MkoEbW54u934Fc5u3D4FRUUmnxG9ZBr0v80gMV/qZmFyXY2c7fNtqz/abpmY5EjbyWZnoFjeRaVx7uDs+oaDVjTImNEvQMPYUyRfBMx9URKuhhikDyJuAv8GZrJOdtNOBFCxAe/Gu8hF/d5P21mNTnbtJckI8+eZyWKFxp2XilUJlFGuF2MOAktOTsk6ECCzNpBGEFq+js0sZ6zR+zZ7TY2jsW70vcdGg7OGaYx99V8z8bFdnwXaAhJfBjzMBwKlbrhOeZEaT0662h10NNA3FP4g+bPQ3kInX7oTQ==

Cadena Original SAT:

||1.1|7D56241D-89CB-4A26-A003-5ED467A27226|2018-09-24T16:27:24|SFE0807172W8|AcI67V/aQsJpYOAjFCDKHSJRAXxxWW9wZcBAeecBGgcUdVpc+XZK9YzBj85coB4IYQV77JqJ53D0dbZaQDvoJbpIrryQPdIHdQt6oFJlqITXf//2ytrjAeyD4pHec0SdPXHIEy5iSQRNW1vjsTVF1OkMeP+mt9S8I2osDoriegn/0r4GFYefQMnlx0Pnv6JSfvtL0dDamAaAe/uMMDiRw1tEJhgIXINic/vwwN5C1vBfv6/wlqBSMBJAOU6pyIDYgJchWpAbz1RCUghsk/Q7P8vE/6Ix84eMXOFIhJ94wp9dmc6nJ9NZqOxmWVp6BHF8IK3Jf9Ibq056aLUS/w==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$345.99
IVA:	\$54.01
Total:	\$400.00



Comentario:

NOTA DE CONSUMO Nº **96032**

GASOLINERA LUPITA, S.A. DE C.V.
 INDEPENDENCIA NACIONAL 1038
 AUTLAN DE NAVARRO, JAL. C.P. 46800
 TEL. (317) 3612 881 ESTACION 1644
 R.F.C. LUSL 960819 JNO EXPEDIDA EN AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

NOMBRE:
DIRECCION:
FECHA: 24 / SEP / 2013

Litros	Descripción	Importe
20.5	PREMIUM MAGNA SIN	
	DIESEL	
	OTROS	
SUB TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		1400

"LITROS DE A LITRO"

Firma

SAT
 COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN FISCAL
 C 657545
 JALISCO

2a Nota De Consumo 96032
 Ampara la Factura Anexa B-10516

Tornado 2015
 Pesca 30-11127
 Km 39396



GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

RFC: GAU100616GX4
 NO. ESTACIÓN: 03443
 CLAVE PEMEX: 0000105540
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 48900

Serie - Factura No.
CFDI - 152269
Folio fiscal
8BE6E531-C98C-4E1A-BEE0-9B4A8C777F3A
Fecha emisión
2018-09-21T10:09:02
Fecha certificación
2018-09-21T10:09:06
No. Certificado Digital
00001000000404399788
No. Certificado Digital SAT
00001000000405332712

Receptor
CLIENTE No. 430
 RFC: IEE010814V7A
 RAZÓN SOCIAL: INEEJAD
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe																														
15101506	LTR	32011	Litros	26.0417	MAGNA	\$16.607614	\$0	\$432.49																														
<table><tr><th>Tipo Impuesto</th><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa/Cuota</th><th>Importe</th></tr><tr><td>Trasladado</td><td>\$421.94</td><td>002-IVA</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>\$67.51</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>\$432.49</td></tr><tr><td colspan="5">IVA a 16.00%</td><td>\$67.51</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>\$500.00</td></tr></table>									Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	Trasladado	\$421.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.51	SUBTOTAL					\$432.49	IVA a 16.00%					\$67.51	TOTAL					\$500.00
Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe																																	
Trasladado	\$421.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.51																																	
SUBTOTAL					\$432.49																																	
IVA a 16.00%					\$67.51																																	
TOTAL					\$500.00																																	

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

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8BE6E531-C98C-4E1A-BEE0-9B4A8C777F3A|2018-09-21T10:09:06|FIN1203015JA||cJXWajY6U01SMVvgc4pMknaonHgHv84mpSycmcGHBbqldFKmvw1M9xiQnR6yZE/4DPQtwSVcyITQDZq+6aYOhU00ge+XAi3hCJVLJT+UzC3j+ybhrUm8FUU85JmVkkintPdSVbrLMZkwI8KmtRXdjrSdxP6rGD/bXHZaAdzmObklYhHhG02v1mzaRD61wF5wj4VQBJp5H/N13kNSAJp6pzgFJNge6AzAlHie34eM/qbvT30jsflhFAtbIS5x50aXVNWduZamv1U2oNCJfC7Dhh/CdvIpZOfCY1xVjjob44J0xSi0wnoyiiqPXHVRCoGpCTk6KHCB/kSA9jn+blF5A==|00001000000405332712||



Sello Digital

cJXWajY6U01SMVvgc4pMknaonHgHv84mpSycmcGHBbqldFKmvw1M9xiQnR6yZE/4DPQtwSVcyITQDZq+6aYOhU00ge+XAi3hCJVLJT+UzC3j+ybhrUm8FUU85JmVkkintPdSVbrLMZkwI8KmtRXdjrSdxP6rGD/bXHZaAdzmObklYhHhG02v1mzaRD61wF5wj4VQBJp5H/N13kNSAJp6pzgFJNge6AzAlHie34eM/qbvT30jsflhFAtbIS5x50aXVNWduZamv1U2oNCJfC7Dhh/CdvIpZOfCY1xVjjob44J0xSi0wnoyiiqPXHVRCoGpCTk6KHCB/kSA9jn+blF5A==

Sello digital del SAT

H7ckSOAPA5e9qAXPs/eoCNJy625sSrdMZoGCKAJupCgmXZAZLz3WK1+PetWm78ccPqyWjHSHfW Evd+Spm26ejPeOtyVNVZ/UT0cRkHEK9cgy56EKIOcq/9yCzaWysSnqmBAjSSwIGxpgZDmXw/FQGkxjjKMZBd1GKIRHs0lxYKzSoBlfV31J6cP0njHs4o6zUXfgVDB02i61kAd2eUkQwUwErHRb buVKpexXVcNg9TWo1M68TC1D4nbpwSYx1EAnquHraBHj1Q/QY1btuK2TJMTAYxsmrizZaGomj 1G17LNe1achXkiJTTFkKHX367hBWVaxGDDak8mQZ2Xc9Q==

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORD RANGER 2009

PINOS JP-82765

KM 152312



SUPER SERVICIO CIBRIAN SA DE CV
85002060ULX9
001 - General de Ley Personas Morales
***** RECEPTOR *****
INEEJAD
IEEG10814V7A
003 - Gastos en general

FACTURA N
22/07/2018 19:05:38
FOLIO: E14700

***** CONCEPTOS *****
PREMIUM 32012
24.78 K 17.46 = 432.72

SUBTOTAL: 432.72
I IVA(16.00%): 67.28
TOTAL: \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
PASO

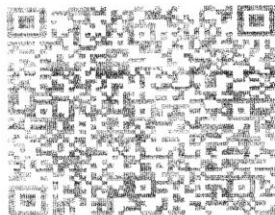
01 - EFECTIVO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Condiciones:

TIPO: I - Ingreso
EXPEDICIÓN: 48960
MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000404302341
FOLIO FISCAL:
440f6e77-3e55-4b14-9602-add470e9332a

FECHA TIMBRADO:
2018-07-22T19:05:39

SERIE CERTIFICADO SAT:
0000100000040430254801



FORD RANGER 2009
Placa JP-82765
KM 152556





Handwritten signature

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
L801306189R5

SELLO SAT:
wPufCaeV744qYju5C+bpEpXzqg/F8vngd8Ejw
6w8ny3LwobPKdpj3pHtseVZtAAZb8026E/dt0
BLs0g+o0vngY0nKqvb6H2m/QjEUtazn1e0Wu00
QrEfbWz615whpRGx594VZAV0u33HF3f33y6x2
6L13+rHfs45fbFCo0pq0zvT8nf2p03Ne+7p2N1
9Z4nX8S6o2oh4TFV8oCNZx9pp65Xq1e+Hatyyp
8IHENWZjo4K0Ktubao1Pa4KlErerr4794DXS74
f6RA32ap04NBSperKgGwPa1dnz27WjKMLL3/dg
02Z1KWW8zpkzaf1qoo/bx9wHtC00bprwF3g1v0

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION
111.1.1a46f6e77-3e5c-4b74-7602-4d0910
552a;2018-09-22T19:05:39;L801306189R5
TZsTFYU611I05c12Q7n05agNERJK2Rw0010/Ph
ZL9nkoCza00CuKpVeziXtVR2r6vhtKkqzt3/AE
Y4b/2NbJgeKfDawA8+dF/3rbfz7bPz0yPd702
orNow1XBhL5dy+H0ykFXH/jikufafVg429W2h
skXtVdkVaiUaVuaPpXN005HPK6w000v10y0kgC
bpj/v9730uc5P3Gh/HogVdvaGgXT1s1D8/D1AY
rLE+34ju4Fc8+5fxdzLL1g0W7IpakKfegqY00h
a17/K240x8889c1z+0P1Qn5+ht713ylCEY86Na3
rkn00018bHVuIvvr2Fvtor8Cyyng0WurKxzhWg
==j0600100000040825460111

Este documento es una representación
impresa de un CFDI v3.3



E07444 - GASOLINERA LUPITA SA DE CV
RFC: GLU020813JR0, Clave Pemex: 0000111564
INDEPENDENCIA NACIONAL1038
COL. SIN COLONIA
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. CP: 48900
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

94 - INEEJAD

RFC: IEE010814V7A

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

2958619E-E48F-4D08-A19D-740EAB6BE371

Factura: B-105167
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 24/SEP/18 16:27:00
Fecha SAT: 24/SEP/18 16:27:58
Certificado Emisor: 00001000000404474441
Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
51015	0	15.625	LTR - LITROS	MAGNA 32011 - 32011	16.607610	\$253.16	0.16	\$40.51	\$259.49

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Trescientos Pesos 00/100M.N.>>

Folio Digital Emisor:

u0K3z63EL8n/ZmQQNIIWk0qsiOmoW8Yz9ukyNTuKe8II6RDI5BW6p3xaQH2yp5rEnRDtltv0acmEV4L9e1XnHLATPD00m
clbxdoP8IwHGrZxzUsoN4zRSYyVVRh3kU41b3I/Mv1GWS31mSawKICeFOPk41JKHZGyKvs1qibMsfG7zaq9ILu1FcXbDJH
m33qINP8pYInwhmkY8UKHeHix30U8ZNcnc7XOy+MRNu4+mdxinSwQTdRzXhuBiCYmSgdGH2re71YXXYkXh0dwzS6JE
pRae+s4ncfoqqkqYrep2Lcx0atoqpse/VC3oZdFwZwF0IIHCXpJPeWQ==

Folio Digital SAT:

D1fEpyqUtGB6ynV99ICHG5shLJH3EqYfAnLrnv7+9ohfgWm1Whxfazb2LduxD/IFy7B8smUS3FQjy/afpTOCTNncPr9IfwNG
xDAhOjs2XzGzEqn35NjT8jps4CKPCm4VRleRFL8HUG8IcpTsiUQUX4U6UwaU2Nh1pUyvrGS0SWtImajgOFRI09aD+vgHkd
iTaRVRReS/RMcucPiu0oj4hrb5qaR5Ima6/Hc7tpTx7Wa1+6ApqzSxUaB/8II2aFZ6JBjv9GrNr1IJEHY0b1rFVjG5MAUKxqrV
2bf2LKBSeB8d7PGMzKUUXITKnpGaUOOKJ1GHStVGNGTzPw==

Adenda Original SAT:

1.1[2958619E-E48F-4D08-A19D-740EAB6BE371]2018-09-24T16:27:58[SFE0807172W8][Cu0K3z63EL8n/ZmQQNIIW
k0qsiOmoW8Yz9ukyNTuKe8II6RDI5BW6p3xaQH2yp5rEnRDtltv0acmEV4L9e1XnHLATPD00mclbxdoP8IwHGrZxzUsoN4zRSYyVVRh3kU41b3I/Mv1GWS31mSawKICeFOPk41JKHZGyKvs1qibMsfG7zaq9ILu1FcXbDJHm33qINP8pYInwhmkY8UKHeHix30U8ZNcnc7XOy+MRNu4+mdxinSwQTdRzXhuBiCYmSgdGH2re71YXXYkXh0dwzS6JEpRae+s4ncfoqqkqYrep2Lcx0atoqpse/VC3oZdFwZwF0IIHCXpJPeWQ==]

SubTotal:	\$259.49
IVA:	\$40.51
Total:	\$300.00



lqsiOmoW8Yz9ukyNTuKe8li6RDISBW6p3xaQH2yp5rEnRDtitv0acmEV4L9o1XnHLATPDO0mTcibxdoP8IwHGrZxzUsoN4z Comentario:
5YyvVRh3kU4Ib3l/Mv1GWS3ImSawKICEfOpK41JKHZGyKvs1qIbMsfdsGF7zaq9lLu1FcXbDJHCm33qINP8pYInwhmkY8UK
sHixX30U8ZNcnc7XOy+MRNu4+mdXlnSwQTdRzXhuBiCYmSgdGH2re71YXXYKXh0dwzS6JExoRae+s4ncfoqvqkqYrep2Lc
latoqpse/VC3oZdfwZwF0lHCxpJPeWQ==[00001000000404594081]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: VAR | Impreso por: ADMINISTRADOR
Gas Manager® Administrativo Ver. 20180424 | Powered by: www.gasmanager.com

FORD RANGEER 2009
Placas JP-82765
KM 152699



GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

RFC: GAU100616GX4
 NO. ESTACIÓN: 03443
 CLAVE PEMEX: 0000105540
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 48900

Serie - Factura No.

CFDI - 152655

Folio fiscal

5C9B6DF9-574D-4708-9A44-4913715E7EEC

Fecha emisión

2018-09-26T13:52:56

Fecha certificación

2018-09-26T13:52:58

No. Certificado Digital

00001000000404399788

No. Certificado Digital SAT

00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 430

RFC: IEE010814V7A

RAZÓN SOCIAL: INEEJAD

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	31.2501	MAGNA	\$16.607614	\$0	\$518.99
				Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota
				Trasladado	\$506.31	002-IVA	Tasa	0.160000
								Importe
								\$81.01
								SUBTOTAL
								\$518.99
								IVA a 16.00%
								\$81.01
								TOTAL
								\$600.00

Importe con letra

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5C9B6DF9-574D-4708-9A44-4913715E7EEC|2018-09-26T13:52:58|FIN1203015JA||1yHwC7eWtgjinWYv9P51oPwgjo4jnHG
 rntP9hXF2SWrz29bo9efdUDmp5rtkUhbncYngK0delAD7j1UsCB2Uygv1x1YYC9K82rcU/GH5Q2avWda33getW49Vw7mJ9U4gLeV1Wxgsfj9
 mEkwiToTTYNve0J/0hd4X1vfCwCap2DBnRAYAxatT4jNRqAD26elGVjIUJyDadNhiLyk212n2Fsmns0+JXxC4kbhegrS9oBjh7QJ/6Jwywkt
 CLPp6pih+F2vflRc/1IGk17sPRMHZr6U13tWmLxRG8MwY5G1fqa/02BsXYu0Cm8U2dYLW6DHZdLflQgXh2Mio9F3hsmClw==|0000100000
 0405332712||

Sello Digital

1yHwC7eWtgjinWYv9P51oPwgjo4jnHG
 rntP9hXF2SWrz29bo9efdUDmp5rtkUhbncYngK0delAD7j1UsCB2Uygv1x1YYC9K82rcU/GH5Q2avWda33getW49Vw7mJ9U4gLeV1Wxgsfj9mEkwiToTTYNve0J/0hd4X1vfCwCap2DBnRAYAxatT4jNRqAD26elGVjIUJyDadNhiLyk212n2Fsmns0+JXxC4kbhegrS9oBjh7QJ/6JwywktCLPp6pih+F2vflRc/1IGk17sPRMHZr6U13tWmLxRG8MwY5G1fqa/02BsXYu0Cm8U2dYLW6DHZdLflQgXh2Mio9F3hsmClw==

Sello digital del SAT

aneNGUv1PVsXqo51WCyzRG9pt8/dQRKcYTL+WLXtgP0tReC6kZoUlgzk7QeIIghVx16glllovSK
 OzwtGT8Q0s72sB4EqI/V2IGl/bx+ZlC27iDNEpmnqtSC3evoyS2GgS+180fyvpECjNbm/Y8mK6
 8L59phXJdpS5VgUrxzEd1z+f1H7t/POfKqGNRI1P45bevPreOfGsmfcrxexcl3JQETrg2iOi
 j1/gXEBM19x2zP0VL6tnBEiThEBCAeHjUt8s6tHGNNv9Bc8IhA611Qwzc/U/u9SkQCCZijjkm
 Q2j4u7Y8IY9ErSEJ5aMaYVq4YXN0DPBpqIRxFXIJKm/uUQ==

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FORD RANGER 2009
Pencas JP- 82765
LN 152895





EST. DE SERV. BAHIA TENACATITA S.A. DE C.V.
ESB080618AN7

FACTURA

A 74062

Folio Fiscal 6e653e38-381e-4859-95b2-4b99c49139a1

Fecha de Emisión : 2018-09-26 21:29:45

Fecha de Certificación : 2018-09-26 21:29

Lugar de Expedición : 48870

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Forma de Pago : 01 - Efectivo
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda : MXN - Peso Mexicano

Cliente

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

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Impuesto	Importe
15101506	2	14.6987	LTR	PREMIUM 32012	\$ 17.66	0	002-IVA \$40.38	\$ 259.62

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL \$ 259.62
I.V.A. \$ 40.38
Descuento \$ 0.00

TOTAL \$ 300.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

S1aBfgI/UZPUJLonQSDCrZGpv7RIwSvu46kbCIDriH4G0JQo1k6920zYO5U/2BxqSY8e+Hcuzb87gZnVUWmeZnQ5UNx4/rqUudOsShPMhqbT0xbEEUQCrtVNnqi+SM0+7bLIT4nCSVYeQNHixks7CFmPN9jCLM+gDI4IHf5/r6RTbcoYW+cg+VQzBLZGPKxRNnSRbJFYvc0eLJwk+1Ud7XPYYsJ3bYy36BtCq38/SdXvp1tIMPJ0A18vIZ8V5bIAGC2EdzFor21lvxN5zV4TnNN6GYUeDuQXHXpNlKvuruKp37yBN4soJb8S+yLVcpm/xTNjyKU+EOv95rN5n/BQ==

SELLO DEL SAT :

ru8ZJSeoSrC6gt7FuAeg1oyaYBrtu/a7NupEDhCTsGku8d5pdYOpnFYCYCmmAhSLOktYbJtdCmbIwZF+8JB0ujoHGKCuFBHnQ6aLJOX4G5ThztggPqKvDZfbipQC2ameG48GAKjbtwUR/KKcvDzquF+htFulVfBR4lScujKLj4gnqjKyoxRAMdwjU0x1RF1NL7hjMID2gpJ6IGRNKqgdFukTB6sLLudYf8zddRdbVzugagqXKPSUL1xyBq4zIVx+18bFihgxF1Ckuink5eiwMC1ATA+onwprTxDPQHqS01291xNjmCdwBE2I7s7IiezvKtDvHy9b73ndHBnbC5Pug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[|1.1|6e653e38-381e-4859-95b2-4b99c49139a1|2018-09-26T21:29:55|LSO1306189R5|S1aBfgI/UZPUJLonQSDCrZGpv7RIwSvu46kbCIDriH4G0JQo1k6920zYO5U/2BxqSY8e+Hcuzb87gZnVUWmeZnQ5UNx4/rqUudOsShPMhqbT0xbEEUQCrtVNnqi+SM0+7bLIT4nCSVYeQNHixks7CFmPN9jCLM+gDI4IHf5/r6RTbcoYW+cg+VQzBLZGPKxRNnSRbJFYvc0eLJwk+1Ud7XPYYsJ3bYy36BtCq38/SdXvp1tIMPJ0A18vIZ8V5bIAGC2EdzFor21lvxN5zV4TnNN6GYUeDuQXHXpNlKvuruKp37yBN4soJb8S+yLVcpm/xTNjyKU+EOv95rN5n/BQ==|00001000000408254801|]

No.Certificado: 00001000000404549009 Certificado SAT: 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3
601 - General de Ley Personas Morales

FORD RANGER 2009
PLACA JP-B2785
KM 153094



GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443
CLAVE PEMEX: 0000105540
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 48900

Serie - Factura No.
CFDI - 152932

Folio fiscal
AB2D902A-2277-46D3-9B05-5A25C08F3B52
Fecha emisión
2018-09-28T11:32:30
Fecha certificación
2018-09-28T11:32:33
No. Certificado Digital
00001000000404399788
No. Certificado Digital SAT
00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 430

RFC: IEE010814V7A

RAZÓN SOCIAL: INEEJAD

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32012	Litros	33.8162	PREMIUM	\$17.913021	\$0	\$605.75
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$589.06	002-IVA	Tasa	0.160000	\$94.25
SUBTOTAL								\$605.75
IVA a \$16.00%								\$94.25
TOTAL								\$700.00

Importe con letra

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	28-TARJETA DE DÉBITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AB2D902A-2277-46D3-9B05-5A25C08F3B52|2018-09-28T11:32:33|FIN1203015JA|RVTKPDCVoa9J4h5v5JFEfrJfOnNLq7R
6rrUJgSvZq8heR2ZaUOu6eflrjw5Jn1Srlmnx8NOfcMVvuz6Am9W02Qruq+PChdYjFF+GXZpZfFPJ5eaLTSaIZL3EAP95YathW8jOduKrmOY
1SreXQTVLy11558ko5WuEmiZojvakX5BEpox7Cw5pCuktjd2QZWWjwn+YotMqD+7m6E2rP7cYe5JUX0zVdlp/AleHrDNe29g0hbJf5H8q/N
1CQq08g/1G7o0+mbysMiQI67Eb8QQTbW2D1zLlVpsKa274XQ11CGV/cz3q9trwm3e9TvdcdG5/qXrW0naUCf4T4+FA4MYcw==|0000100000
0405332712||

Sello Digital

RVTKPDCVoa9J4h5v5JFEfrJfOnNLq7R6rrUJgSvZq8heR2ZaUOu6eflrjw5Jn1Srlmnx8NOfcM
Vvuz6Am9W02Qruq+PChdYjFF+GXZpZfFPJ5eaLTSaIZL3EAP95YathW8jOduKrmOY1SrsXQTVL
ys11558ko5WuEmiZojvakX5BEpox7Cw5pCuktjd2QZWWjwn+YotMqD+7m6E2rP7cYe5JUX0zVd
lp/AleHrDNe29g0hbJf5H8q/NiCQq08g/1G7o0+mbysMiQI67Eb8QQTbW2D1zLlVpsKa274XQ1
1CGV/cz3q9trwm3e9TvdcdG5/qXrW0naUCf4T4+FA4MYcw==

Sello digital del SAT

116LzItr3Rf9jtw3zJfFmpkYdq3BxQPgHHn+yJ1/PSASXdtYIxtwnXCJCYaOQh4f06P3R0fCi
3rJdLPUxgqJ/j1GhZ4gAD2kIf+hNeHcw48dTBDd+ikvwHbzywdZMSvi4nYBsUNp2M5zy2y4Mdt
JEs5sSRADjbsravIKTIqmoE7dxeEFGGzjMHOP1qTAWVj+XwaO8uiZs17nc1jbmQMV5cGuB7v09p
eYdnopwgKNeMsiKsh11X+jNozDjfvVutgmpSo3Xj/Qi8B4g3K+wPnEDm4K21a2yA7EHQgQjmjK
ZKJ11ug155WP7BHGaflSsAlW6oBgt+4Yaclp+YeEfg9U/Q==

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TORNADO 2015
PINCAS JU-11127

Km 39431

NOTA: LA FACTURA ANEXA 152932 ANEXA EL GASTO
POR LA CANTIDAD DE: \$567.39 (CINCUENTOS
SESENTA Y SEETE PESOS 39/100 M.N.)



COORDINACIÓN DE ZONA
Número 09

