



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

**Artículo 8, Fracción V**

**Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos, agenda de actividades y resultados.**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
THANIA GONZALEZ GONZALEZ	2	COORDINADORA DE ZONA 14	ENTREGA DE MATERIAL MEVYT EN ALGUNOS PUNTOS DE ENCUENTRO	PUERTO VALLARTA JAL	03/09/2018 Y 10:40	03/09/18 Y 11:50	PUERTO VALLARTA JAL	TRASLADO DE MATERIAL MEVYT A MR 01 Y 10	SE LLEVARON MODULOS A DOS PLAZAS COMUNITARIAS Y UN CIRCULO DE ESTUDIO LOS EDUCANDOS TIENEN SU MATERIAL PARA SEGUIR PREPARANDOSE	COMBUSTIBLE	\$ 200,00
											\$ 200,00
THANIA GONZALEZ GONZALEZ	2	COORDINADORA DE ZONA 14	ENTREGA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COORDINACION DE ZONA	PUERTO VALLARTA JAL	06/09/18 Y 03:50	07/09/18 Y 22:00	GUADALAJARA	SE VISITO EL EDIFICIO DE DIRECCION GENERAL PARA ASISTIR A DIVERSOS DEPARTAMENTOS SE VICITO EL EDIFICIO DE CALLE VIDRIO Y ALMACEN	SE ENTREGO EN EL AREA DE RH REGIONALES ADMINISTRACION PLANEACION DIRECCION Y TESORERIA TODOS LOS INFORMES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO EN TIEMPO Y FORMA SE RECOGIERON EXAMENES PEC SE ENTREGARON DICTAMENES EN ALMACEN PARA DAR DE BAJA EQUIPO DE INFORMATICA	ALIMENTOS	\$ 350,00
											\$ 350,00
FULGENCIO MARINO CELIS	2	CHOFER DE CARGA	ENTREGA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COORDINACION DE ZONA	PUERTO VALLARTA JAL	06/09/2018 Y 03:50.	07/09/18 Y 22:00	GUADALAJARA	ENTREGAR OFICIOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO ACREDITACION PLANEACION INFORMATICA RECURSOS HUMANOS REGIONALES MATERIALES CONTABILIDAD CONTRALORIA ACADEMICA ADMINISTRACION ALMACEN GENERAL	SE HIZO LA ENTREGA SIN NINGUN CONTRATIEMPO QUE TODOS LOS OFICIOS ENTREGADOS SE LES DE SEGUIMIENTO PARA BENEFICIO DE LA CZ	ALIMENTOS	\$ 350,00
										COMBUSTIBLE	\$ 1.400,00
										PEAJE	\$ 680,00
											\$ 2.430,00
FULGENCIO MARINO CELIS	1	CHOFER DE CARGA	TRASLADO DE MODULOS A PLAZAS COMUNITARIAS Y RECORRIDO POR LOS DIFERENTES PUNTOS DE ENCUENTRO	PUERTO VALLARTA JAL	10/09/18 Y 12:30	10/09/18 Y 13:38	PUERTO VALLARTA JAL	TRASLADO DE MODULOS RECORRIDO POR PUNTOS DE ENCUENTRO	SE REALIZO EL TRASLADO Y RECORRIDO SIN NINGUN CONTRATIEMPO QUE LAS PERSONAS PUEDAN TENER SUS MODULOS PARA PRESENTAR EXAMEN Y	COMBUSTIBLE	\$ 600,00

										CONCLUIR SUS ESTUDIOS		
											\$	600,00
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		
FULGENCIO MARINO CELIS	1	CHOFER DE CARGA	TRASLADO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE AL TALLER PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	PUERTO VALLARTA JAL	11/09/18 Y 09:30	11/09/18 Y 14:10	PUERTO VALLARTA JAL	TRASLADO DEL VEHICULO AL TALLER	SE REALIZO EL TRASLDO SIN NINGUN CONTRATIEMPO QUE EL VEHICULO ESTE EN BUENAS CONDICIONES	COMBUSTIBLE	\$ 200,00	
											\$	200,00
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE		
FULGENCIO MARINO CELIS	1	CHOFER DE CARGA	TRASLADO DEL VEHICULO FORD RANGER A TALLERES PARA REVISION Y COTIZACION DEL ALTERNADOR Y AIRE ACONDICIONADO	PUERTO VALLARTA JAL	12/09/18 Y 09:00	12/09/18 Y 19:10	PUERTO VALLARTA JAL	TRASLADO DEL VEHICULO A TALLERES	SE REALIZO EL TRASLDO SIN NINGUN CONTRATIEMPO QUE EL VEHICULO ESTE EN BUENAS CONDICIONES	COMBUSTIBLE	\$ 200,00	
											\$	200,00
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE		
THANIA GONZALEZ GONZALEZ	2	COORDINADORA DE ZONA 14	TRASLADO A LA FIGURA OSE DE ESTA CZ Y ASISTIR A LA REUNION OPERATIVA 2018	PUERTO VALLARTA JAL	13/09/2018 Y 07:30	14/09/2018 Y 23:30	AJIJIC JAL	PARTICIPACION DE CADA CZ EN TOMA DE ACUERDOS COMPROMISOS DE CADA CZ ESTRATEGIAS ALFAS	SE REVISARON METAS DE CADA CZ SE ACORDARON OBJETIVOS DE AREA ACADEMICA SE ACORDARON COMPROMISOS DE AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN	ALIMENTOS	\$ 350,00	
										COMBUSTIBLE	\$ 1.539,00	
											\$	1.889,00
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		
THANIA GONZALEZ GONZALEZ	4	COORDINADORA DE ZONA 14	ENTREGA DE MÓDULOS EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN	PUERTO VALLARTA JAL	20/09/2018 Y 10:00	20/09/2018 Y 22:05	TOMATLAN JAL	SE VISITO LA LOCALIDAD DE GARGANTILLO LA CRUZ DE LORETO LA GLORIA NUEVO NAHUAPAN PINO SUAREZ Y TOMATLAN	SE ENTREGARON 45 MÓDULOS ENTRE ELLOS 15 DE LA PALABRA	ALIMENTOS	\$ 239,00	
										COMBUSTIBLE	\$ 800,00	
											\$	1.039,00
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE		
THANIA GONZALEZ GONZALEZ	4	COORDINADORA DE ZONA 14	RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE SEDES DENTRO DE LA "SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE ACREDITACION DEL MODULO LA PALABRA Y CERTIFICACION DE	PUERTO VALLARTA JAL	21/09/2018 Y 09:30	21/09/2018 Y 16:00	PUERTO VALLARTA JAL	SE REVISARON LAS SEDES DE LAS MR DE PUERTO VALLARTA SE TRASLADO PERSONAL DE APLICACIÓN A SEDES	LAS APLICACIONES INICIARON EN TIEMPO Y FORMA	COMBUSTIBLE	\$ 500,00	

CERTIFICACION DE PRIMARIA Y SECUNDARIA												
											\$ 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		
THANIA GONZALEZ GONZALEZ	3	COORDINADORA DE ZONA 14	RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE SEDES DENTRO DE LA "SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE ACREDITACION DEL MODULO LA PALABRA Y CERTIFICACION DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	PUERTO VALLARTA JAL	22/09/2018 Y 10:00	22/09/2018 Y 15:05	PUERTO VALLARTA JAL	SE REVISARON LAS SEDES DE LAS MR DE PUERTO VALLARTA SE TRASLADO PERSONAL DE APLICACIÓN A SEDES	LAS APLICACIONES INICIARON EN TIEMPO Y FORMA	COMBUSTIBLE	\$ 300,00	
											\$ 300,00	
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE		
THANIA GONZALEZ GONZALEZ	3	COORDINADORA DE ZONA 14	RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE SEDES DENTRO DE LA SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE ACREDITACION DEL MODULO LA PALABRA Y CERTIFICACION DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	PUERTO VALLARTA JAL	23/09/2018 Y 13:40	23/09/2018 Y 18:10	PUERTO VALLARTA JAL	SE REVISARON LAS SEDES DE LAS MR DE PUERTO VALLARTA SE TRASLADO PERSONAL DE APLICACIÓN A SEDES	LAS APLICACIONES INICIARON EN TIEMPO Y FORMA	COMBUSTIBLE	\$ 200,00	
											\$ 200,00	
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE		
THANIA GONZALEZ GONZALEZ	3	COORDINADORA DE ZONA 14	INSCRIPCION DE EDUCANDOS Y PROMOCION EN DIFERENTES COLONIAS	PUERTO VALLARTA JAL	27/09/18 Y 17:30	27/09/2018 Y 20:39	PUERTO VALLARTA JAL	INCORPORACION DE EDUCANDOS PROMOCION DE LOS SERVICIOS	LA INCORPORACION Y PROMOCION SE REALIZO SIN NINGUN CONTRATIEMPO QUE LAS PERSONAS CONOZCAN NUESTROS SERVICIOS Y QUE LOS QUE SE INCORPORARON PUEDAN PRESENTAR LOS EXAMENES CORRESPONDIENTES	COMBUSTIBLE	\$ 400,00	
											\$ 400,00	
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE		
THANIA GONZALEZ GONZALEZ	4	COORDINADORA DE ZONA 14	TRASLADO CON PERSONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA IMPARTIR EL TALLER CNA FORMACION INICIAL EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE LORETO	PUERTO VALLARTA JAL	29/09/2018 Y 07:30	29/09/2018 Y 19:10	TOMATLAN JAL	TRASLADO CON PERSONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS APOYO EN EL TALLER CNA FORMACION INICIAL	EL TRASLADO SE REALIZO SIN NINGUN CONTRATIEMPO QUE LOS ASESORES CAPACITADOS PUEDAN APOYAR CON EL REZAGO EDUCATIVO DE SUS LOCALIDADES	COMBUSTIBLE	\$ 700,00	
										ALIMENTOS	\$ 92,00	
											\$ 792,00	



COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.

Expedida en: COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.  
AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121  
COL. VERSALLES C.P. 48310  
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

RFC: CGL970226314  
AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121,  
COL. VERSALLES  
C.P. 48310 PUERTO VALLARTA, MEXICO

**FACTURA**  
T - 178101  
**FECHA**  
03/09/2018 10:51:51 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

CLIENTE		ID Cliente: 100546
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		2091
RFC: IEE010814V7A		MUNICIPIO: GUADALAJARA
CANTIDAD		JALISCO
UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
10.157	15101506 - MAGNA	17,030028
		<b>IMPORTE</b>
		172.97

**CLIENTE**  
 JOSE GPE. ZUNO  
 COL: DEITZ  
 Ciudad: GUADALAJARA  
 ID Cliente: 100546  
 C.P. 44158  
 MUNICIPIO: GUADALAJARA  
 PAIS: MEXICO

**TOTAL CON LETRA**

Doscientos Pesos 00/100 M.N.

**Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 28**

**TOTAL**

SUBTOTAL 172.97  
IVA 16% 27.03  
TOTAL 200.00

**Sello CFD:** aXIC0IP6p0xj8f00-00pwwk41t333kx0Cw877q55nR4rheNc1jyP15bqdaif00jVh/Wbducl3nK66hsdchx6v-XgHg-jBTLAmDK-vKvYf4-y8BV3f10xvM8V10qz2CC3G6GvM0G1G555b1F6g8smrHhMwe+M5KCCnqUu0s1znm15Mw9/7G0573XWY04/VolEIRRwGksUxyaqe7N3ZzH5jpxK8j0RWN44b3U5kRf35BZCb0NTwm95Vjzq8SKM4p1oFETdgIA-U06RkWXZ7Cf0c0m1T1PneEQPmJgV9X0T3DUW8FKJZ8ECC04VA=

**Sello SAT:** m901409p6VWYQrCS1QerDORkx-cdw7V8r2RkV4KCTV78NMW8VKAmd0eFjWvWfG6AfaeU2W83EV79AS3h0af50hKInKj9jGCTRk3qsoFTcu5f0io14hCkxyp300/U3d659akc89vK78F10beevXK6vdsj0bPTfE8Z5o2qy1Q4dtz72Rkay8B33hcmtUFYH/42BHDQUMnAact7u0/uzhMA7Ytufrw8ABW7hgjDPRZ8EtesuMjG4CC

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1|1|740e2a8b-2c92-43bc-be65-5933696a5e38|2018-09-03|T1815155|DIG1309179A|s4C0IP6p0xj8f00-00pwwk41t333kx0Cw877q55nR4rheNc1jyP15bqdaif00jVh/Wbducl3nK66hsdchx6v-XgHg-jBTLAmDK-vKvYf4-y8BV3f10xvM8V10qz2CC3G6GvM0G1G555b1F6g8smrHhMwe+M5KCCnqUu0s1znm15Mw9/7G0573XWY04/VolEIRRwGksUxyaqe7N3ZzH5jpxK8j0RWN44b3U5kRf35BZCb0NTwm95Vjzq8SKM4p1oFETdgIA-U06RkWXZ7Cf0c0m1T1PneEQPmJgV9X0T3DUW8FKJZ8ECC04VA=|0001000000411500203||

**NO. CERTIFICADO:** 00001000000403724044  
**FOLIO FISCAL:** 740e2a8b-2c92-43bc-be65-5933696a5e38  
**USO CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL  
**CERTIFICADO SAT:** 000010000000411500203  
**FECHA TIMBRADO:** 03/09/2018 10:51:55 a. m.  
**VERSION CFDI:** 3.3



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.**

NISSAN NP-300 DOBLE CABINA PLACAS NPT-608S



**PETROMAX SA DE CV**  
E04391 / RFC PET040903DHI  
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON  
C.P. 66450, MEXICO

TEL/FAX:

**DIRECCION DE EXPEDICION:**  
CARR. GUADALAJARA-NOGALES No. KM. 13.9 COL. SAN JUAN DE OCOYAN ZAPOPAN  
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO, C.P. 45019

**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105470

**FACTURA No.**

**EAEDJBJ 285228**

**FOLIO FISCAL**

**11e7bd8c-e64d-4a06-ba1e-12739696d3f6**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**45019**

<b>FECHA:</b> 2018-09-06 <b>HORA:</b> 15:55:10		<b>R.F.C.:</b> IEE010814V7A		<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general	
<b>CLIENTE:</b> 17902239 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS J. GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA-JALISCO,México.C.P. 44158					
<b>Cantidad</b>	<b>U. de M.</b>	<b>No. Id.</b>	<b>CveProdSer</b>	<b>Descripción</b>	<b>P. Unitario</b>
35,1940	LTR Litro	32011	15101506	MAGNA	\$17.202364
	<b>Base</b>		<b>Tasa</b>	<b>Importe</b>	<b>Importe</b>
	591,16		0,180000	94,580000	\$605,42
	<b>Impuesto</b>		<b>IVA</b>		
Factura s/Despacho(s) : 20868075-0					
INE:					
<p>Seillo Digital del Emisor:            OdufnGUBnKVpeXmXLV5NfKk9jFeH1PrZ0GsJBESdOIVUqx7y7MAe3sXJatE5a2EnNDHNEozMK0x8XOHyLRLFQ7LY+BioZ0qpKsI7V3WiqDjb61of3pOGTSWICRnq/            SC8z33P3E1LoZe0zgaok1wXk81TQ5W1YO7jN1YggrCB8n4pvpvMhYNIUKuWWpnrZfcolIkB1Y1G5xW/R1QeYHacRegcGjs5rXmpCwpoDe6jI0oH2M1pXM1egQ1CgJ/8J6C            sulCPDyaOBeaTMGzaOFopdeFEWFRahe91S25S32CVqrqPK5jKNTWwQqAGNI6DUaw==</p> <p>Seillo del SAT:            VFawubgumLzEiFumcNKf5oIQsBrnkHir0REDY2zFzVRvXLI+9vAMbEqKdWwNKhJm1IAZSMWGkcoVgmKkgTUOwrYBG8EpnJOjsCvzYSz5wYrLdL3N7+96IdG03o3xW7            uR/FmCG+s29CllHd9vA8LDl8qf1ER95y+JH8PHtTruDYqUpv+bNddxvOqig56cBakE5ea+dsSi+KkPR0A7XgWazM515oWasE2MCJ6NlgFcJcpgYOizunPosL3tQ4nrkwgYgo            +q43zcq7CkePPM+8VL3V9EH3K7oid1v69gOgr6wL6isM4kIpb1g3ESIN9czUqwpstL+w==</p> <p>Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:            [1]-111e7bd8c-e64d-4a06-ba1e-12739696d3f6 2018-09-06T15:57:37 IEDI101020E9JGdufnGUBnKVpeXmXLV5NfKk9jFeH1PrZ0GsJBESdOIVUqx7y7MAe3sXJatE5a2EnN            DHNEgzMK0x8XOHyLRLFQ7LY+BioZ0qpKsI7V3WiqDjb61of3pOGTSWICRnq/SC8z33P3E1LoZe0zgaok1wXk81TQ5W1YO7jN1YggrCB8n4pvpvMhYNIUKuWWpnrZfcolIkB1Y1G5xW/R1QeYHacRegcGjs5rXmpCwpoDe6jI0oH2M1pXM1egQ1CgJ/8J6C            sultCPDyaOBeaTMGzaOFopdeFEWFRahe91S25S32CVqrqPK5jKNTWwQqAGNI6DUaw== 00001000000405428713]]</p>					
				<b>Descuento</b>	<b>\$0,00</b>

Importe en letras:

(setecientos 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** \$605.42

**I.V.A. 16.00%** \$94.58

**TOTAL** \$700.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-09-06T15:55:10 - Fecha y hora de certificación: 2018-09-06T15:57:37  
 www.ati.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 000100000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405285006 - www.edifact.com.mx  
 Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas  
 Página: 1/1

NISSAN NP-300 DOBLE CABINA P. LICAS NTF-6085

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA

06/09/2018 04:46:07

Folio: 0000271666

Plaza: 15206

CLASE : A1 TOTAL:\$36.00

Facturacion:ZKK3 73X0 HX2B 69MH HB



*[Handwritten signature]*

EMPRESA P. COBROS  
S. DE R. C. S. DE C. V.

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B  
Carril/Via: 3 Cobrador: 514919  
Ticket: 290092 Folio: 343601  
Fecha/hora: 2018-09-06 07:06:31  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
156.03 Pesos 24.97 Pesos 181.00 Pesos

*[Handwritten signature]*

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 24 Cobrador: 560999  
Ticket: 2027214 Fo io: 2671323  
Fecha/hora: 2018-09-06 07:38:04  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
154.81 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos

*[Handwritten signature]*



EMPRESA P. COBROS

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 3 Cobrador: 561215  
Ticket: 148179 Folio: 1985163  
Fecha/hora: 2018-09-06 16:12:53  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe: IVA Total  
104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos

*[Handwritten signature]*



Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A  
Carril/Via: 3 Cobrador: 561499  
Ticket: 272548 Folio: 347744  
Fecha/hora: 2018-09-06 16:40:26  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe: IVA Total  
156.03 Pesos 24.97 Pesos 181.00 Pesos

*[Handwritten signature]*



PLAZA DE COBRO: 0053 COMPUSTELA  
06/09/2018 17:02:57  
Folio: 0000266108 CARRIL: 1522A  
Categoría: A1 TOTAL: \$38.00  
Transacción: BKZ7 X9TH G7OX 0K5P H0



*[Handwritten signature]*



SCT





Expedida en: **SUC DICOMOSA VILLA**  
 AV. FRANCISCO VILLA 783  
 COL. VERSALLES C.P. 48310  
 PTO. VALLARTA, JALISCO

Matríz:

**DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA  
 MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V.**  
 RFC: DCM871203864  
 BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14  
 COL. PUERTA DE HIERRO  
 C.P. 45116 ZAPOPAN, MEXICO

**FACTURA**  
 H - 308266  
**FECHA**  
 06/09/2018 3:49:05 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

**CLIENTE**  
**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES  
 Y ADULTOS**  
 RFC: IEE010814V7A

**CLIENTE**  
 ID Cliente: 100546  
 2091 C.P. 44158  
 MUNICIPIO: GUADALAJARA  
 JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
35.515	LTR	15101506 - MAGNA	17.047269	605.43

**TOTAL CON LETRA**

Setecientos Pesos 00/100 M.N.

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

**Sello CFDI:** rMachyNihUo5c6R8l8KQJhD7W0-p11x-C5C0MwQdz2c-0w87NqgFhtvqtkUhu/bYh5N5s5z735neh550AMVrvp8TjUJLw4457zLLSP9GGS4Mf-4897wplbaOJLJ16oukubH2PRhXkzrP0Kf657UdQntctcdelpuGZjKamYtbn-CD3Yppcc0/MmM6GRR24HMKym-OnhJgaaZtoWw6tDlIw6gajlMjDpualZtqzovYFB90vhtCCag ma3F/Bz3BYC57m5SW/6r6Jd4FMfrRrWZQJ6A==

**Sello SAT:** rMachyNihUo5c6R8l8KQJhD7W0-p11x-C5C0MwQdz2c-0w87NqgFhtvqtkUhu/bYh5N5s5z735neh550AMVrvp8TjUJLw4457zLLSP9GGS4Mf-4897wplbaOJLJ16oukubH2PRhXkzrP0Kf657UdQntctcdelpuGZjKamYtbn-CD3Yppcc0/MmM6GRR24HMKym-OnhJgaaZtoWw6tDlIw6gajlMjDpualZtqzovYFB90vhtCCag ma3F/Bz3BYC57m5SW/6r6Jd4FMfrRrWZQJ6A==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|3e1a0ac7-42a3-4fe3-a6e0-19973db70c2d|2018-09-06T03:49:04||DIGI30017F9A\\Vim05SabFAA33Mrc/CgRvZyJf6gnNk0r/TUc8h88epU/Qqy/C5CGR3U0w9h8N2G9pHREIWBHIC9YCI+5Q2u/N848gglUHX/Mc5YAPeCYQZ4nyv08gFpIes8BVlulmW4H38M/Gd6M6Dd4Q0142JibhHXPKw4Ezskukh0ZPRhXc-PD0F467U0DFwctcbu0G0ZjKamYtbn+CO3Yppcc0/MmM6GRR24HMKym-OnhJgaaZtoWw6tDlIw6gajlMjDpualZtqzovYFB90vhtCCag ma3F/Bz3BYC57m5SW/6r6Jd4FMfrRrWZQJ6A==|00001000000411500203||

**NO. CERTIFICADO:** 00001000000404775542  
**FOLIO FISCAL:** 3e1a0ac7-42a3-4fe3-a6e0-19973db70c2d  
**USO CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL

**CERTIFICADO SAT:** 00001000000411500203  
**FECHA TIMBRADO:** 06/09/2018 03:49:04 a. m.  
**VERSION CFDI:** 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.**

NISSAN NP-300 DOBLE CABINA PLACAS NFT-6085



**TOTAL**

SUBTOTAL 605.43  
 IVA 16% 94.57  
**TOTAL** 700.00







Expedida en: **SUC DICOMOSA VILLA**  
 AV. FRANCISCO VILLA 783  
 COL. VERSALLES C.P. 48310  
 PTO. VALLARTA, JALISCO

Matríz:

**DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA  
 MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V.**  
 RFC: DCM871203864  
 BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14  
 COL. PUERTA DE HIERRO  
 C.P. 45116 ZAPOPAN, J. MEXICO

**FACTURA**

H - 308918

**FECHA**

12/09/2018 9:56:18 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

**CLIENTE**

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

RFC: IFE010814V7A

JOSE GPE. ZUNO  
 COL: DEITZ  
 Ciudad: GUADALAJARA

2091  
 MUNICIPIO: GUADALAJARA  
 JALISCO PAIS: MEXICO

ID Cliente: 100546

C.P. 44158

**CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION**

10.127 LTR 15101506 - MAGNA

**PRECIO**

17,081752

**IMPORTE**

172.99

**TOTAL CON LETRA**

Doscientos Pesos 00/100 M.N.

**Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01**

**TOTAL**

**SUBTOTAL** 172.9  
**IVA 16%** 27.0  
**TOTAL** 200.0

**Sello CFDI:** A5y04dKbno23SawAKkxaz8wEdgM0mPCpawY18GTYMRCzjgH502auX5rxcbe/rfjRWZEDHsEge/6dQvHqQVdYmce6yBnc181AQCIB/VXpGZURVCY3qBf7V4U3Y7ZWC4IQPMNYAKs24H+VE3BAt4S0e0GTAKTKD.6ZUTBfN8Rg5FBfVVCMPe+hUUTCmARgPXZLkUeGh+EmuqRUhQmHIZSM3DGBWIDP2Phm5S/4B707GH1mmGN3nplafZnDpc3zMPPlqFf7UYMq+jeR6G8z8t5NQHmsXyCfO2.uoX/Je/43HqW3AHYha==

**Sello SAT:** fdjHctt9fDocVmn5U05wC0HTyRkFNbFESXhswGp5dshDYmBc5QNqQyotZ8V135b-dmmMlgmBwEu15QhtFmUS80ATV/N107+QdCae4Awey/fBCG749e/Zf-oMDOwWl3jct-Az37LVE30avqaeA3ZYU4dhuK0K2gZNVZ912ARfblHQ0q0grzEhLUR9W+5d0HU+LcFTLGTGf95tWmHk65fCAMEf/epQwct0RGE7bV319kWBn/mVwLWY

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

11115104c7b0-0d3f-4f51-98be-b43db0ed31b|2018-09-12T09:56:20|DIG130917F9A|A5y04dKbno23SawAKkxaz8wEdgM0mPCpawY18GTYMRCzjgH502auX5rxcbe/rfjRWZEDHsEge/6dQvHqQVdYmce6yBnc181AQCIB/VXpGZURVCY3qBf7V4U3Y7ZWC4IQPMNYAKs24H+VE3BAt4S0e0GTAKTKD.6ZUTBfN8Rg5FBfVVCMPe+hUUTCmARgPXZLkUeGh+EmuqRUhQmHIZSM3DGBWIDP2Phm5S/4B707GH1mmGN3nplafZnDpc3zMPPlqFf7UYMq+jeR6G8z8t5NQHmsXyCfO2.uoX/Je/43HqW3AHYha==|00001000000411500203||



**NO. CERTIFICADO:** 00001000000404775542

**CERTIFICADO SAT:** 00001000000411500203

**FOLIO FISCAL:** 5104c7b0-0d3f-4f51-98be-b4b3cb0cd31b

**FECHA TIMBRADO:** 12/09/2018 09:56:20 a. m.

**USO CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL

**VERSTON CFDI:** 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.**

*Ford Ranger 2011 placas JS-24351*





COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.  
 RFC: CGL970226314  
 AV. LUIS DONALDO COLOSTIO 121,  
 COL. VERSALLES  
 C.P. 48310 PUERTO VARRIARTA, MEXICO

**FACTURA**  
 T - 179143  
**FECHA**  
 20/09/2018 10:12:48 AM  
 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

Expedida en: COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.  
 AV. LUIS DONALDO COLOSTIO 121  
 COL. VERSALLES C.P. 48310  
 PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

**CLIENTE**  
 ID Cliente: 100546  
 JOSE GPE. ZUNO C.P. 44158  
 COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADALAJARA  
 Ciudad: GUADALAJARA PAIS: MEXICO  
 JALISCO

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES  
 Y ADULTOS  
 RFC: IEE010814V7A

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
40.363	LTR	15101506 - MAGNA	17.142097	691.91

**TOTAL CON LETRA**

Ochocientos Pesos 00/100 M.N.

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

**TOTAL**

SUBTOTAL	691.91
IVA 16%	108.09
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>

**Sello CFD:** S/htXUYe+982+909DNw8RctreINZP+PIQ68gzShpQWVhehrh+ADME-zwCF/ANk3735mC54tHAcW8Kco7YLZDM+QIPGD/ByTmz3/8Mhw9L7MgH4++p85XPJm7ZOVlQeMfugldhHEKz/A6wv48mOlaD11e0ZU/UEzMLYmDDInZvDO+r0wMa8rnu171GHc3CP-MAASNoIwR5aELUYuMtsDmbkLR/JXcF5LwS6HorgEcmCK7A15PH-AZLnLcUDTAUAl5wZ6Kb++EBmjrBDN7AC30lkoP09/riq8BQbXJTEAGXUuqKdNBraugleg=

**Sello SAT:** q8I3hgJ0DMpVPp2k++1d+HRAx8lQZIG+hb8hFgISNB8vLz5J0cXpUJ300uK5F7J/038FgfdlL/cC0M81X0VrWpeMGoXmPhUcJGy0Iw8eUgNN+oR5Xkrnci9LVciFYnk4Z8QB0Q35pvi7fXW/AQ88KAYIN4Meu06+ZP6eezJHFfSeAMT16xqY8mL/99xZB0lIdRQAAJZQB/3blw6h8rV0lqHv8D5ue8g8qnoX0X5R6L6VAVEV/nyT

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1|1|ba50fea-9ea9-4dc1-8daa-065f9989121|2018-09-20T10:12:48|D|C|30917F5A|S/htXUYe+982+909DNw8RctreINZP+PIQ68gzShpQWVhehrh+ADME-zwCF/ANk3735mC54tHAcW8Kco7YLZDM+QIPGD/ByTmz3/8Mhw9L7MgH4++p85XPJm7ZOVlQeMfugldhHEKz/A6wv48mOlaD11e0ZU/UEzMLYmDDInZvDO+r0wMa8rnu171GHc3CP-MAASNoIwR5aELUYuMtsDmbkLR/JXcF5LwS6HorgEcmCK7A15PH-AZLnLcUDTAUAl5wZ6Kb++EBmjrBDN7AC30lkoP09/riq8BQbXJTEAGXUuqKdNBraugleg=||00001000000411500203||



**NO. CERTIFICADO:** 00001000000403724044  
**FOLIO FISCAL:** ba5a0fea-9ea9-4dc1-8daa-065f9989121  
**USO CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL  
**CERTIFICADO SAT:** 00001000000411500203  
**FECHA TIMBRADO:** 20/09/2018 10:12:48 a. m.  
**VERSION CFDI:** 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.**

*Toyota Hiace 2014 PUECAS JU-1116*

46  
L58  
ICO  
.45

ESTACION DE SERVICIO LA MOJONERA S.A. DE  
C.V.  
ESM09032717

FACTURA

5 7330

Folio Fiscal 88937604-0202-4818-b0eb-6d5efefeb000

Fecha de Emisión : 2018-09-14 16:58:22

Fecha de Certificación : 2018-09-14 16:58

Lugar de Expedición : 45920

Forma de Pago : 01 - Efectivo

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda : MXN - Peso Mexicano

Cliente

Tipo de Comprobante : 1 - Ingreso

RFC : IEE010814V7A

Nombre : INEEMD

Uso CFDI : 003 - Gastos en general

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
15101566	2	42,4166	LTR	MAGN432011	\$ 17.10 0		002-IVA \$ 113.57	\$ 725.43

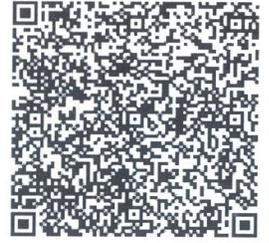
IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

TOTAL

SUB-TOTAL \$ 725.43  
I.V.A. \$ 113.57  
Descuento \$ 0.00

TOTAL \$ 839.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

a1YCaueIjP48Wz24AEY1I6PAU00FE5CqJ1I1z3zV4AqZ3Vp86YRVZpAN8UeeBz51b3Dz3ailA05SC0i8maUjEUtMf  
NPAWAe6GCE5d0A5Z7d7XfpMzdyH53LgTImuEeZzbhx+zw6WJ7TOZJH8LWjgw=

SELLO DEL SAT :

JpPcauM1r1r100001bz76mRusVtqALTZFYnUlc6caozQre5fDRbJUXENgNlaCHPhUbszaiW95y5Pnu5u8WjJH6qZyPHDx  
C0wXCDU05zFKWB17g98YVPMjEufPzU30zNWIUJ33k1UZV8nBR43CH0M8smNwVm1kL1k575g9jVAGabCB  
v0jFc+9Q45P5cWp7qfhwZ9C+Kp+sxG6XUWY32dZ7s8+NY1g3HT7Y5ESkuJzCa11v5SPH+HdRePO7a7NDjDap8Nq  
xRD7w5fZze27whUjdbV4K3MvmlJduIW9kuzZFKv1g951Zspw0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

111188937604-0202-4818-b0eb-6d5efefeb0012018-09-14T16:58:22LSO1306189951a1YCaueIjP48Wz24AEY1I6PAU00FE  
5CqJ1I1z3zV4AqZ3Vp86YRVZpAN8UeeBz51b3Dz3ailA05SC0i8maUjEUtMfNPAWAe6GCE5d0A5Z7d7XfpMzdyH53LgTImuEeZzbhx+zw6WJ7TOZJH8LWjgw=1000010000004082548011

.45  
.55  
1.00  
39WF



NISSAN NP-300 DOBLE CABINA 2018 PLACA NFI-6085

No.Certificado: 00001000000305856885 Certificado SAT: 00001000000408254801

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

0085



Expedida en:  
SUC DICOMOSA VILLA  
AV. FRANCISCO VILLA 783  
COL. VERSALLES C.P. 48310  
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA  
MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V.  
RFC: DCM871203864  
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14  
COL. PUERTA DE HIERRO  
C.P. 45116 ZAPOCAN, J. MEXICO

**FACTURA**  
H - 309960

**FECHA**

21/09/2018 12:38:31 PM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GEN

46  
158  
ICO  
1,47

**CLIENTE**

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES  
Y ADULTOS

RFC: IEEO10814V7A

JOSE GPE. ZUNO

COL: DEITZ

Ciudad: GUADALAJARA

2091

MUNICIPIO: GUADALAJARA

PAIS: ME

ID Cliente: 10C

C.P. 4

**CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION**

25.202 LTR 15101506 - MAGNA

**PRECIO**

17,159338

**IMPORTE**

43

1,47  
1,53  
1,00  
VCEd

**TOTAL CON LETRA**

Quinientos Pesos 00/100 M.N.

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

**TOTAL**

SUBTOTAL 43  
IVA 16% €  
TOTAL 50

**Sello CFD:** OphEAMhV5T6YVCQz8dooX9vPABcbG5aF9i0h+FN5cDahhK+h4+dZU00RM5HDWmTh0LEdWdrcKdNF59g3+Q3N7z78jPlKwO6EFCe1smuunvSfODD0EHmsKCOiU6Cf+eD0m47AH6cUJ/55/ALAWMjor5dNjps981YRqJXvqjXlTFfEzK5SvrmUJahv7zFfER11SgcFKG79duw15sfhYTPxVjDhW8LsgzKvAnm8Gmp7bdeF0c5cACNadrCeHC01X8mmNfTFDIXFR70bCWbDy+8mK/RagMjAqz2A7uJ/6j52+GmDg

**Sello SAT:** UHLo5aUXBctHFOR3p55W90JW7VhVbIYAePkhwhE48HhGUZC8RmCfEPD2MBoP5GEUjib8vZkXee0hhUJXCGEfmUM6DLSIS07CkM6p9Kvdl/NHUkCJiaa5iindmhM65pR17E2BhPenU08zwe6enpVjH6A4Bdp77lg+HW8ksuUNO3C9XyHEB3cCLLWYju4doHHTYRk7Xc10TbWjBM7NLUwXNEM7F5X6NULXCF9A9+YBfPHTBS

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1|1382ee431-8cc4-4590-88d5-d4dc66bd2f70|2018-09-21T12:38:34|01G1309179A|OphEAMhV5T6YVCQz8dooX9vPABcbG5aF9i0h+FN5cDahhK+h4+dZU00RM5HDWmTh0LEdWdrcKdNF59g3+Q3N7z78jPlKwO6EFCe1smuunvSfODD0EHmsKCOiU6Cf+eD0m47AH6cUJ/55/ALAWMjor5dNjps981YRqJXvqjXlTFfEzK5SvrmUJahv7zFfER11SgcFKG79duw15sfhYTPxVjDhW8LsgzKvAnm8Gmp7bdeF0c5cACNadrCeHC01X8mmNfTFDIXFR70bCWbDy+8mK/RagMjAqz2A7uJ/6j52+GmDg=|000010000000411500203||

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542

FOLIO FISCAL: 382ee431-8cc4-4590-88d5-d4dc66bd2f70

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203

FECHA TIMBRADO: 21/09/2018 12:38:34 p. m.

VERSION CFDI: 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

NISSAN NP-300 DOBLE CABINA 2018 PLACAS NTF-



Expedida en: SUC DICOMOSA VILLA  
AV. FRANCISCO VILLA 783  
COL. VERSALLES C.P. 48310  
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA  
MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V.  
RFC: DCMB871203864  
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14  
COL. PUERTA DE HIERRO  
C.P. 45116 ZAPOCAN, MEXICO

**FACTURA**

H - 310057

**FECHA**

22/09/2018 10:14:23 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GEN

ID Cliente: 100

C.P. 4

2091

MUNICIPIO: GUADALAJARA

PAIS: ME

JALISCO

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES  
Y ADULTOS

RFC: IEE010814V7A

**CLIENTE**

JOSE GPE. ZUÑO

COL: DEITZ

Ciudad: GUADALAJARA

CANTIDAD UNIDAD

15.121 LTR

DESCRIPCION

15101506 - MAGNA

PRECIO

17.159338

IMPORTE

2:

98 02 00 98

**TOTAL CON LETRA**

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

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

Sello CFDI: dCm6M+BXtZt6nGcaw89ycb14K5Sv4305/itable/OK5WHS7u513RyV0Jd5CCM/OIFPZalunf5SvMCSK5pW733Q45c0PM443Rf/BkV4g03d0CLOwspPHEXV5R12Y+YnNSOZ/M33PmW/LfIdOJ78GvDc0ANk  
o2ag7ERCWw6HwU+HfLUCQUQLL/cmp4pdeUx9z75oas5NTHN6YU5S/4UUm8Nuy4na0JN/R+HqM70ZQ21lKEzJ5165GKILK5jSj9Xsvr+Y5jpbNwXfTBq9570uN6Bw75whtEE37zap1a8PRR866KA==

Sello SAT: P476UwJ1LTGpMv4APC8aM7/dlu18T778H+V5m8BHP3Bof/AUT85HbV8E8NheB4o8E+hMK4HXDKEx+q9+1j540ll.co#dOjP2QyF4d86Mh8ccm055725kn  
RV+5V/3ERc3g08BQZUQ6H0cHnRf4n7dbBH2j33WME4493HnAB10D1GeRfT900pNuaic0Mgdp0j5j3VofR7COP79p+36Nnqul4EX2uVdE7uLLCb8Cgd5vP4ofMg+

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|64cad636e-c520-4df6-ba62-8831122d8854|2018-09-22T10:14:24.1016130917F5A|dCm6M+BXtZt6nGcaw89ycb14K5Sv4305/itable/OK5WHS7u513RyV0Jd5CCM/OIFPZalunf5SvMCSK5pW733Q45c0PM443Rf/BkV4g03d0CLOwspPHEXV5R12Y+YnNSOZ/M33PmW/LfIdOJ78GvDc0ANk/CE4o2ag7ERCWw6HwU+HfLUCQUQLL/cmp4pdeUx9z75oas5NTHN6cYU5S/4UUm8Nuy4na0JN/R+HqM70ZQ21lKEzJ5165GKILK5jSj9Xsvr+Y5jpbNwXfTBq9570uN6Bw75whtEE37zap1a8PRR866KA=||00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542

CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203

FOLIO FISCAL: 64cad636-c520-4df6-ba62-8831122d8854

FECHA TIMBRADO: 22/09/2018 10:14:24 a. m.

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

VERSION CFDI: 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

*Toyota*  
*ALACE 2014 Purcas 50-1116*







Expedida en: **SUC DICOMOSA VILLA**  
 AV. FRANCISCO VILLA 783  
 COL. VERSALLES, C.P. 48310  
 PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

**DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA  
 MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V.**  
 RFC: DCMB871203864  
 BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14  
 COL. PUERTA DE HIERRO  
 C.P. 45116 ZAPOCAN, MEXICO

**FACTURA**  
 H - 310693

**FECHA**  
 27/09/2018 8:25:11 PM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN C

EN GENERAL  
 S: 100546  
 -P: 44158  
 S: MEXICO  
 TE 605.41

**CLIENTE**

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

RFC: IEE010814V7A

JOSE GPE. ZUNO  
 COL: DEITZ  
 Ciudad: GUADALAJARA

ID Cliente:  
 2091  
 MUNICIPIO: GUADALAJARA  
 PAIS: I

**CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION**

20.121 LTR 15:101506 - MAGNA

**PRECIO**

17.193821

**IMPORT**

605.41  
 94.59  
 700.00

48520urw.dk  
 MIA



**TOTAL CON LETRA**

Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

**Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 28**

**TOTAL**

**SUBTOTAL**  
**IVA 16%**  
**TOTAL**

**Sello CFD:** jktrfAKLOZ9asp0kAipkDsyYX8G5vOusL3yI+pDbaqM5xkgOLwhp8k1XreadVMTzLzRmW9-GNTRKMG-qzVQBd4/OH9kZqT6K6EYvGtrbbpzoI76mCR8oBH79HK0ZCo/KmullXovVz8VLIHeliLgnyZC  
 DhUoLmZz6VYXOmexdPdgGtG/AEY9/3I/ApZtEgVRIraHIG/AemMOpVIdmWON8-zJdJUGXVZYLORHMjngCMCFZP5uI4MOMH005IFNg6aMTR/0NA3-bA5X8gP06IDCrtzbpofTDQNKZqdf5k4VVC

**Sello SAT:** qPYZOLVpjdtaeF6w27200k958A1sQgm3YKZ7H0ST03gm0mliqfugar3aighTF6xdbKCA511WQJ1BD7fEiVMPAWlv0h-zVIZD76zW3wfuTGAuIeqT17fNcrhI3mf4  
 axu4Mh8u1VGADEJUVTcUuAIR2LlYAPqqt7QCRI06TVVTd4LwPrDY29535pwPFHkGU77zbWvc1vc0w+74W5Pcng3jCTJ07VZKZC0mEw6p5G7M37CZEC0Lmwqec

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|064dc55c-c020-4ca0-b407-8b709b6b206a|2018-09-27T20:25:10|DIGI3093759A|jktipkxLOZ9asp0kAipkDsyYX8G5vOusL3yI+pDbaqM5xkgOLwhp8k1XreadVMTzLzRmW9-GNTRKMG-qzVQBd4/OH9kZqT6K6EYvGtrbbpzoI76mCR8oBH79HK0ZCo/KmullXovVz8VLIHeliLgnyZC  
 XGngjYQBD4/OH9kZqT6K6EYvGtrbbpzoI76mCR8oBH79HK0ZCo/KmullXovVz8VLIHeliLgnyZCfZ0Y785gPHdHul0Mz6VYXOmexdPdgGtG/AEY9/3I/ApZtEgVRIraHIG/AE  
 mMOpVIdmWON8-zJdJUGXVZYLORHMjngCMCFZP5uI4MOMH005IFNg6aMTR/0NA3-bA5X8gP06IDCrtzbpofTDQNKZqdf5k4VVC-||00001000000411500203|

**NO. CERTIFICADO:** 00001000000404775542

**CERTIFICADO SAT:** 00001000000411500203

**FOLIO FISCAL:** 064dc55c-c020-4ca0-b407-8b709b6b206a

**FECHA TIMBRADO:** 27/09/2018 08:25:10 p. m.

**USO CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL

**VERSION CFDI:** 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

NISSAN URVAN 2003 Placa 3 - JCP-2508





COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.

Expedida en: **COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.**  
AV. LUIS DONALDO COLOSTIO 121  
COL. VERSALLES C.P. 48310  
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

**COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.**  
RFC: CGL970226314  
AV. LUIS DONALDO COLOSTIO 121,  
COL. VERSALLES  
C.P. 48310 PUERTO VALLARTA, , MEXICO

**FACTURA**  
T - 179670

**FECHA**  
29/09/2018 8:17:01

PERSONAS MORALES DEL REGI

**CLIENTE**  
ID Client  
2091  
MUNICIPIO: GUADAJARA  
JALISCO PA  
JOSE GPE. ZUNO  
COL: DEITZ  
Ciudad: GUADAJARA

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPO
35.123	LTR	15101506 - MAGNA	17,236924	

**TOTAL CON LETRA**

Setecientos Pesos 00/100 M.N.

**Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01**

**Sello CFD:** XZCRHXUD+qsc2CYW6XawKLU7nB2DhBtEIN/SPR3ESyLWYHN9h3Z0ZJP69CaNqUjbr8zYlqUopR2LXFdcCvQbPHX5WIDVUJlJ44KAQ3/dswwFwCUIZAM6GhDpBkPHL07E8U/RO97OT0rMAY6xjIKHAgwW8gajC/AAWL0d6+M4jyVt+c+4ggX+n33ortBC3.wiemzLlYTSIDrCS56QYM8gJik0PpqV7PF8BU.vXlH7NBMDSpbmeaCInDYNDcaMvraG935d099YAWN.YDPAAM9J8mCgCHASKIzpaYpMIA==100001000000411500203|

**Sello SAT:** MYLUD5HrEMD34Z7mFwS6457M1YUQibaaIlKOCfMhRbz31R03HdCQx0x6b4dbhb0TturCA9b4L0p0aHfJLNZAYV0FTF84bDdrr05ANqG55x0Z/E3kx7291f6v48x4e107Gp6GLUvdG5CBlV380qL90duXct74B4LdPRFvNWUkU33muH5em7kFYAEAlCB4H5T6y7YGS5GVdDpX4M4z3M4yRbQHClH3dMlMia329aT7Z6EEZLD886wKXs

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

|1|1|1bb80d5-4cd4-4c8f-bf59-fe0f0c3f7ed7|2018-09-29T08:17:12|DIGI30917F9A|XZCRHXUD+qsc2CYW6XawKLU7nB2DhBtEIN/SPR3ESyLWYHN9h3Z0ZJP69CaNqUjbr8zYlqUopR2LXFdcCvQbPHX5WIDVUJlJ44KAQ3/cpwFwCUIZAM6GhDpBkPHL07E8U/RO97OT0rMAY6xjIKHAgwW8gajC/AAWL0d6+M4jyVt+c+4ggX+n33ortBC3.wiemzLlYTSIDrCS56QYM8gJik0PpqV7PF8BU.vXlH7NBMDSpbmeaCInDYNDcaMvraG935d099YAWN.YDPAAM9J8mCgCHASKIzpaYpMIA==100001000000411500203|

**NO. CERTIFICADO:** bbe804d5-4cd4-4c8f-bf59-fe0f0c3f7ed7

**FOLIO FISCAL:** G03 - GASTOS EN GENERAL

**USO CFDI:**

**CERTIFICADO SAT:** 00001000000411500203

**FECHA TIMBRADO:** 29/09/2018 08:17:12 a. m.

**VERSION CFDI:** 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

NISSAN URVAN 2003 PUCAS JCP-2508







































