

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinacion de Zona 05
jul-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 resultados.

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
ABRAHAM FAMOSO CORTES	1	COORDINADOR DE ZONA	ENTREGA DE INFORMACION EN DIRECCION GENERAL	OCOTLAN, JAL	04/07/2018 8:00pm	GUADALAJARA, JALISCO	ENTREGA DE INFORMACION EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE DIRECCION GRAL, ACREDITACION R.H. TESORERIA	ENTREGA DE INFORMACION	ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION		
										ALIMENTOS	\$ 166.00
										COMBUSTIBLE	\$ 450.00
										TOTAL	\$ 616.00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
ABRAHAM FAMOSO CORTES	1	COORDINADOR DE ZONA	ENTREGA DE INFORMACION EN DIRECCION GENERAL	OCOTLAN, JAL	13/07/2018 8:00pm	GUADALAJARA, JALISCO	ENTREGA DE INFORMACION EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE DIRECCION GRAL, ACREDITACION R.H. TESORERIA	ENTREGA DE INFORMACION	ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION		
										ALIMENTOS	\$ 166,00
										COMBUSTIBLE	\$ 450,00
										TOTAL	\$ 616,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
ABRAHAM FAMOSO CORTES	1	COORDINADOR DE ZONA	ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACIÓN	OCOTLAN, JAL	12/07/2018 7:00pm	ATOTONILCO EL ALTO Y LA BARCA, JALISCO	ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACIÓN	POSITIVOS	MEJORA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DE ZONA		
										ALIMENTOS	\$ 166,00
										COMBUSTIBLE	\$ 386,60
										PEAJES	
										TOTAL	\$ 552,60

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
ABRAHAM FAMOSO CORTES	1	COORDINADOR DE ZONA	VERIFICAR SEDES DE JORNADA	OCOTLAN, JAL	20/07/2018 22:00pm	DEGOLLADO, AYOTLAN, ATOTONILCO, TOTOTLAN, LA BARCA	VERIFICAR LAS SEDES DE JORNADA NACIONAL	POSITIVOS	MEJORA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DE ZONA		
										ALIMENTOS	\$ 166,00
										COMBUSTIBLE	\$ 550,00
										HOSPEDAJE	
										TOTAL	\$ 716,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
ABRAHAM FAMOSO CORTES	1	COORDINADOR DE ZONA	VERIFICAR SEDES DE JORNADA	OCOTLAN, JAL	22/07/2018 20:00pm	OCOTLAN, JAMAY Y LA BARCA	VERIFICAR LAS SEDES DE JORNADA NACIONAL	POSITIVOS	MEJORA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DE ZONA		
										ALIMENTOS	\$ 166,00
										COMBUSTIBLE	\$ 400,00
										HOSPEDAJE	
										TOTAL	\$ 566,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
ABRAHAM FAMOSO CORTES	1	COORDINADOR DE ZONA	RECOGER SEDES DE JORANADA	OCOTLAN, JAL	24/07/2018 22:00pm	DEGOLLADO, AYOTLAN, ATOTONILCO, TOTOTLAN, LA BARCA	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN Y DOCUMENTOS	POSITIVOS	QUE EL MATERIAL SE ENTREGUE EN TIEMPO Y FORMA		
										ALIMENTOS	\$ 166,00
										COMBUSTIBLE	\$ 450,00
										PEAJES	\$ 58,00
										TOTAL	\$ 674,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
ABRAHAM FAMOSO CORTES	1	COORDINADOR DE ZONA	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	OCOTLAN, JAL	27/07/2018 9:00pm	LA BARCA, DEGOLLADO, AYOTLAN, ATOTONILCO, JALISCO	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	POSITIVOS	MEJORA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DE ZONA		
										ALIMENTOS	\$ 166,00
										COMBUSTIBLE	\$ 550,00
										PEAJES	
										TOTAL	\$ 716,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
ABRAHAM FAMOSO CORTES	2	COORDINADOR DE ZONA	ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO Y RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	OCOTLAN, JAL	31/07/2018 4:00pm	ZAPOTLAN DEL REY Y PONCITLAN, JAL.	ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO Y RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	POSITIVOS	MEJORA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DE ZONA		
										ALIMENTOS	\$ 166,00
										COMBUSTIBLE	\$ 387,40
										PEAJES	
										TOTAL	\$ 553,40

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
SERGIO IRINEO RUIZ PRADO	3	COORDINADOR DE ZONA	ENTREGA DE INFORMACION EN DIRECCION GENERAL	OCOTLAN, JAL	18/07/2018 7:00pm	GUADALAJARA, JAL.	ENTREGA DE INFORMACION EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE DIRECCION GRAL, ACREDITACION R.H. TESORERIA	ENTREGA DE INFORMACION	ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION		
										ALIMENTOS	\$ 258,00
										COMBUSTIBLE	\$ 450,00
										PEAJES	
										TOTAL	\$ 708,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LESLEY SUSANA ESTRADA LARA	3	COORDINADOR DE ZONA	ENTREGA DE INFORMACION EN DIRECCION GENERAL	OCOTLAN, JAL	18/07/2018 7:00pm	GUADALAJARA, JAL.	ENTREGA DE INFORMACION EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE DIRECCION GRAL, ACREDITACION R.H. TESORERIA	ENTREGA DE INFORMACION	ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION		
										PEAJES	
										COMBUSTIBLE	
										ALIMENTOS	\$ 332,00
										TOTAL	\$ 332,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LESLEY SUSANA ESTRADA LARA	2	COORDINADOR DE ZONA	ENTREGA DE INFORMACION EN DIRECCION GENERAL	OCOTLAN, JAL	16/07/2018 7:00pm	GUADALAJARA, JAL.	ENTREGA DE INFORMACION EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE DIRECCION GRAL, ACREDITACION R.H. TESORERIA	ENTREGA DE INFORMACION	ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION		
										PEAJES	
										COMBUSTIBLE	\$ 450,00
										ALIMENTOS	
										TOTAL	\$ 450,00



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	EGBI74295
Folio Fiscal:	B639A834-D026-4C77-BBA4-3089E01AD4E9
Certificado:	00001000000404012793
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2018-07-04T12:52:37
Fecha de certificación:	2018-07-04T12:53:10
Lugar de expedición:	45950

RECEPTOR:	EMITIDO EN:
RFEJAD	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
REC01014V7A	GOC903301F4
GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ	CARRETERA SANTA ROSA - LA BARCA KM 42.1 COL. PONCITLAN
GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158	PONCITLAN
Uso CFI: G03 GASTOS EN GENERAL	PONCITLAN, JALISCO MEXICO C.P. 45950

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
23.364	LITRO	32011	MAGNA	16.6593	389.24

CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL	389.24
002 IVA (16 00 %)	60.76
TOTAL	450.00



KPLJd4dFXW03k3pKPKF5t19M97V4Zi+KtH02o7fmqJqLnf1fcmfY03a9vAw0M564ekb5JhVEAhuaav7zB8xanKzFOLY+0pcynj2
 /DCSS8S1Qgm9YfWna4d0FFH7)Hfctx3e7a191K+1cP7mGedZehKtX0GXk21SacaZuh725kf3p1n7hy9n8MBKna9uQkL9nf
 +1uRfKq47p1v4vQvnmK81Hdv53c/3c3q9A8ad2u0LQPG5d1FjAtJh92JaECex4p1wRtP7jSWLXG5agYkdcv1b8u4np7
 7p1h4p7+G9nvV5g5t7K7J520r45c/6/Dt40L07v0v=

SELO DEL ZAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFD 4.3.3

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en Carretera Guadalajara El Salto Km 9, El Salto, El Salto, Jalisco

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY28077429

No. Certificado

00001000000404231054

FECHA: 13/07/2018

Subtotal	\$ 389.2
Descuento	\$ 0.0
Impuestos Traslados	\$ 30.0
Impuestos Retenidos	\$ 0.0
Total Comprobante	\$ 419.2

Folios de comprobantes de venta

23167190

Información del Timbre Fiscal Digital

[illegible]

Cadena Original

||1.1|ABE93404-ABCE-4F4E-B14D-EAFE00FBA411|2018-07-

31719:54:41R2/HU9YAWX/3bL049DoAeAqol5I/VlrHr8VcZbo52XE9nxxB90jxJTNH/EIzQtz9DkQaCOj-gzpU0wfdjUMILURwFh
hql3Cy+MR6/gRcX6I/gQW5ssYuzWmyAaeRap4d8XbRR4s9DZuuQwXCQOEhgFvM6NGeYehPyTYK8kItbSE1f0Q43ZTfY
eDcNiMY5N98BP+WXBAxCnSe+DsR0/cx1qgCDJXpXpErJ+eFAE6KIMRGVNNuy1K0Wm9D29mailLBtOZogrIp1FhSo-L
wg80kCXupynbcntOu9OLh/Vl8xakG9dI5XBJ49d1Cg2dtdihwPwq==1000010000000406149201

Sello Digital del Emisor

R2tH9yAWAn/3bLU49DoAeAqoI5i/VlHcr8VeZbo52XE9nxXB90jxJTNH/EIzQtz9DKqCQJ+gzpU0wfd/UMILU/wiW5nqL3cBt+
6/gRCx6i/9XQWsscYuzWmyAaeRap4nBxhRR45y9DZluQwXcDcOehgFvM6NGeYehPyTYk6IKtBSEt0Q43ZTtVjkeDxNyMYe
N968Pk+WiXB4NCSne+DsR0/cx1uqCDXcpXErJ+eFA66KIMRgN9Nuy1K0Wm9mailBLOtZogrip1FhSo4Laglw80kCXu
nbcntO90Lhvl/8dxakJl5fXBjKjG4PCgdthlwPfwg==

Sello Digital del SAT

aWmXwS58MjS9q2Rm8mSfKWfSazQNTGbCYtw4czuMCp0S3byw0MpPolFXtEfAew9AS0k3LyhJXICUuIW0WQLf4WsFVvkI
XvzDLm0lzm5XlvfPCtYUEU7P0rIPPYXajIX9TmqgMrSp61hxbRDZ7VMkPGpPMcNm42FvkTgJKD6v9JrMGfI5hogK7C3g
hNAUCNdQGWkvkDLvWvEUBu0QBO09Y+5Ns9JheTzJiUOWk7ZdLO9qWjOXMsfohuQFD5to939JfAXHtXZ1ZrUSctih+NGUz2G
VAv65Y0JHvYeaKBoV+Wj6AgdOht1V1B44nqrAY044R==

Hoja 1 / 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

MRY28436598

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 31/07/2018

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	20.00	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.716683	002 IVA	\$ 2.21
								\$ 334.39

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114407 (E10287)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

Subtotal	\$ 334.39
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 52.21
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 386.60

Folios de comprobantes de venta

1041410

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
005ABE6B-FECB-4763-AEF8-4B02FE7F78D6	00001000000404614920	2018-07-31T10:23:26
Cadena Original [1,1]005ABE6B-FECB-4763-AEF8-4B02FE7F78D6[2018-07-31T10:23:26]AweSjprEYQdL7w4kZegMP6v51+LWEdkt0Nu58L3FmHAziZYP8JTsUN1N+CxgCZ9hDBG/OW+5SaPm+rmEONWhnHwQzDahCTwnhGDTmH0s2FxISO1vQa79C6In9gKcr8oWlohk+nkmGmz6x3Bfc9Le+QTCnkm2FOIFDlvQWAAHKPoWVlg7aWwEIHOCCH+9aSR5CRwh7uY+HnQT074MEcN91G8Q82ynh+ZAUUC2G5rdxPR16MktDp24TJJBpaGRTOOSRcmolCwX8nwJLpQJueV8L8PwZNgfZn5gLeAd7CrkdCyy6z3whoXOthsWPipCJluDQ==[00001000000404614920]		
Sello Digital del Emisor AweSjprEYQdL7w4kZegMP6v51+LWEdkt0Nu58L3FmHAziZYP8JTsUN1N+CxgCZ9hDBG/OW+5SaPm+rmEONWhnHwQzDahCTwnhGDTmH0s2FxISO1vQa79C6In9gKcr8oWlohk+nkmGmz6x3Bfc9Le+QTCnkm2FOIFDlvQWAAHKPoWVlg7aWwEIHOCCH+9aSR5CRwh7uY+HnQT074MEcN91G8Q82ynh+ZAUUC2G5rdxPR16MktDp24TJJBpaGRTOOSRcmolCwX8nwJLpQJueV8L8PwZNgfZn5gLeAd7CrkdCyy6z3whoXOthsWPipCJluDQ==		
Sello Digital del SAT sWpWw+TYUCdH6dAUexJM+JkXVdaH8IRDZNO5SA+k+pu2JNi6XyG2HXJEaEWLpdPgQanx8fRLm0Y54OEz26X1Zv5H9WCwUPHYWJ28Pg1QRDTmBD5OKztEPae2CnithRyEauJSC80N1nJf5fPKyhg3ZbTkZ2ab6Ru7OUQJvHsOkmhwk6Op5+Brz4Kagyspda6SulBzEH26E8F7zqnhQBUImGm6JQ4wy8BoppMolpPAsMTVx5X+NZaJeqn9kmq2aAWg6BwosEEawy8geBfQPKCm2WNADPdp1linUh2m3Ea8eOx1zAmbXrgnvsQWeldA==		

Hoja 1 / 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

5



FORMA ORIGINAL *****
NOTA: 0797225
FORMA ORIGINAL *****
F.C.T. 100367207
F.C.U. 33-37-2018-10-36 (167397)
F.S.T.C.N. 1
T.801 NÚM. 1
V.B. 10-1983
F.S.H.N.E. 1 FRENTE 201164 RD994
FORMA DE PAGO: PAGO EN EFECTIVO
DIRECCION: C/VIDEVO U.M. PRECIO: 196.00
21 INGRESOS: 196.00 (18-19-36-528-10)
SUBTOTAL: 475.27
IVA: 74.27
TOTAL: 550.00

El cliente debe presentar este comprobante a la hora de pagar.

El cliente debe presentar este comprobante a la hora de pagar.



El cliente debe presentar este comprobante a la hora de pagar.

201 Jul 2018



SERVICIO CAMPOS SA DE CV
E01600 / RFC SCA931123F55
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
QUITZEO

PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	A 30934
FOLIO FISCAL	bcfec5d-f10f-4884-bfbb-eb57b48eded5
LUGAR DE EXPEDICION	45965

FECHA: 2018-07-27	HORA: 15:32:56	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 100			
INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44158			

Cantidad	U de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
28.4090	LTR Litro	32011	15101506 32011	02 MAGNA.	\$16.745545	\$475.72	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

g2m7yXnJEEIAIq+o3DokpRU3AAMjE5y7ZuV-RdP0XnQ280F/ICqWkAkbnjpc7RmHDTFgm1W09uML4Jm2AGuieQ0XuzZb/TWKJuoU2NQHovFSd9Km5VJhtwJ5pB
SD3D1VzcpP41BSuJaxXSDpMMHVRqj3gmRCoKTKtaseSHLECPvmeSGUgglwEeq+4mhViewDScRUCCOBx9BQY5QwkbXXijWL4sOAxV1QLoA1TKS+yuS2MmEG681P+
AUFdZ2pNE9/TBHvVW38ox4Fjd7+bkeFXZpmPmzJA655NC/BvEc1M+hgQR9x9nQ=

Sello del SAT:

Ba5yM3qu5XZp9vHJFVauYOOHgTpp1MolJkT8xMoVRPh5eWGWLgcn5CNJGndrFN5Q41G4TBBilse8x0d11SgPbJsvdXY9DT08ycOU9KJuaQ4LTqHhZE+mR3c
vBnJZGvZmaV5uKWP7GLV8Z573D1nF7m1GqgohYKVM8qDd9mm1AF2hJ7Gp9V5XFXqDPU8cV5aGwmQYGBMm1SLAq4b+qkqCmohB3H0Kx5e8TW7BvDZnL
out27YvNog+85u181AX9HedvX2xHlgnVM2P6vK3F5+H0X83YanWpMBKx8g5eDae=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1,1]bcfec5d-f10f-4884-bfbb-eb57b48eded5[2018-07-27T15:33:14]EDI101020E99[gm7yXnJEEIAIq+o3DokpRU3AAMjE5y7ZuV-RdP0XnQ280F/ICqWkAkbnjpc7RmHDTFh
j6m7WQ9MML4Jm2AGuieQ0XuzZb/TWKJuoU2NQHovFSd9Km5VJhtwJ5pBSD3D1VzcpP41BSuJaxXSDpMMHVRqj3gmRCoKTKtaseSHLECPvmeSGUgglwEeq+4mh
ViewDScRUCCOBx9BQY5QwkbXXijWL4sOAxV1QLoA1TKS+yuS2MmEG681P+AUFdZ2pNE9/TBHvVW38ox4Fjd7+bkeFXZpmPmzJA655NC/BvEc1M+hgQR9x9nQ=
=]0000100000405428713]

Importe en letras:
(quinientos 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 \$475.72
I.V.A. 16.00% \$74.28
TOTAL \$550.00

Página 1 de 1

SERVICIO LAS PALMAS

INMOBILIARIA SAMICH S.A. DE C.V.

RFC: ISA000802NAQ6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 47910

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 113764

Fecha: 22/7/2018 15:24:54

Datos del cliente

Cliente: INEELAD

R.F.C.: IEEO0814V7A

Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUÑO No. 2091, Deltz, C.P. 44158, Guadalajara, Jalisco, México

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
21.413	LTS	LTR - Litro	15101506 - Gasoline	MAGNA	15.7541	0.00	002 - IVA - 53.97	337.34

Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

SUBTOTAL: 337.34

I.E.P.S.: 8.68

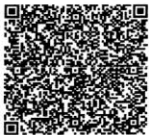
I.V.A.: 53.97

TOTAL: 399.99

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403642384

Folio Fiscal: 79530813-SAAI-4808-9700-01D3AB71A69E

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Julio 22 2018 - 15:25:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

WNNKMEf6e6uWZmOZKf-vx33caRY2xM1MEWY705Hs7u8-Opyy-rL1p24H5MmXPhoWwWpUdHfZM2YYP6m9

uCBXKlp2uJahedVvSvcrVfho7aWfGQMG3uZgRfJH+chCk2jyP3MaAaM7DmKxTYfFwYPM03Df49+Urh

06/WNjwhh-hh+sqOeqSgqgdahcmcfpKbHNYygrU42QDPQWveeq6TCLux75eLY6SPae6XCh/jcoOjbedigF

kaOIsyvefFm+suuMD+1PKfw15E00QpHo6OG+uMdh6C0AGab12a2DkAWAaLd2DwZRa2ReIlyu5uUcT5gr=

Sello del SAT

s7R7gYpRb/7MAKX/huArthbhhm+u235a5u7PZ33mwaCdgkPruFfNfQd0agfnewQ7hg8ZabHR

hBw6dMlgaafOL3aigaUy3fUjyvwLJCZRTK/MhVvepdy28+DPhR6d5H-NY3yF8bw3+KpKQZ6VNV

Agkthz/fUjBbYvN6QhZ/pU+gC2p3u5u7uGmCzH/dqtpHq213XphLrC5u4Y8m7Lam0CrtfWfF

NgiMhDv+u6dXrC2vPwN0R023pL3wBUXE23H6N9Yve6ucPvNqGd0uSj637M8pqud8mVMyAL7w5N+

vfw633xVgABDIdhNojEa=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11.1]79530813-SAAI-4808-9700-01D3AB71A69E[2018-07-22T15:25:01][MA50810247C0]WNNK

NEmX66uWZmOZKf-vx33caRY2xM1MEWY705Hs7u8-Opyy-rL1p24H5MmXPhoWwWpUdHfZM2YYP6

m9C8BRYb2uJahedVvSvcrVfho7aWfGQMG3uZgRfJH+chCk2jyP3MaAaM7DmKxTYfFwYPM03D

/rB+Urh06/WNjwhh-hh+sqOeqSgqgdahcmcfpKbHNYygrU42QDPQWveeq6TCLux75eLY6SPae6XO

h/jcoOjbedigFkaOIsyvefFm+suuMD+1PKfw15E00QpHo6OG+uMdh6C0AGab12a2DkAWAaLd2Dw

ZNa23ReIlyu5uUcT5gr=|00001000000404486074|

mprobante tipo Ingreso
ctura A 13961
cha 24/07/2018 01:44:15 p. m.
gar de Expedición: 47909

N MIGUEL SERVICENTRO SA DE CV
S1411251JA
ente Pemex 0000113326
TOPISTA MEXICO GAUDALAJARA KN
7.360
1 SAN MIGUEL DE LA PAZ
UDAD JAMAY
11sco
xico 47909
efono:
gimen: 601

EEJAD
E010814V7A
ADALUPE ZUNO 2091
1 DEITZ
ADALAJARA
11sco
xico 44158
enta: 3902

ODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
--------	-----	-----	-------

012 Magna	22.924	16.978303	389.21
-----------	--------	-----------	--------

ibtotal			389.21
a			60.79
cal			450.00

ATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 0
100 M.N.

ntas: 557593
irma pago: 28 Tarjeta de debito
todo pago: PUE Pago en una sola
whibición

io: Gastos en general
dena Original

3.31A139612018-07-24T13:44:1
281000010000003070351631389.21
XN 450.0011PUE14790915M514112

JA SAN MIGUEL SERVICENTRO SA D
CV 6011EE010814V7A1INEEJAD1G0
151015061122.9239841LTLTL13

012 Magna 16.9783031389.2100001
79.9234110021Tasa10.160000160.
10021Tasa10.160000160.79160.79.

11lo
e4wu2bzuuQTzrx/iUwZvnJOA6hzm36
18MTwvr+BJOGxAMJUDLLOGUX67FpV

1rn85NO6/f9Zxgv0Tm4U4dx1rc2ymPX
zuAnLkkcxvgce2C1qT9K/T3wT81UIGH
1rIND3um8hI8Y3F0a668C1D5n1F54TP

a8/3ddrW08+
acha Timbrado
4/07/2018 06:44:21 p. m.

JID
3F5626E-809B-4992-A779-58F75561
F36

11p SAT
WAK60OG54j96a1U2cfubX7/1G+e1t0D
2UMteocPczNmkgEPTJN9Bb6K8Qwompk

/pggu/5esu4qx0exu158smkxci4QPK6E
m8FTPUjV04zr2DjveP82VMwha+POHR8
1f9QkiwL/Pg12a8N1/xnsjRdbwv38as

KkuFZnGr8M1pzeFguV2/EwLom1ix
f2gwBog171p1KKOPNOOQ7RLeDdul7Ee
v5047sFrewltyKohchFFqFkv65ndcde1

uLks10-Aec9T1aNLN189uUq2mWNA
82Rn5c3cIEkdmHktGLDLBNoyRTUuOPN
1f//MnrNS750Goriv71tw==

ertificado SAT
0001000000404594081



RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: VISTA HERMOSA
TRAMO: LA BARCA - VISTA HERMOSA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 +445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 7-0009318432 CARRIL: 7 B

01307200-09412089-1C6A368C-CC2167F0

24/07/2018	EFFECTIVO			
14:42:49				
\$ IMPORTE:	25.00	IVA:	4.00	TOTAL:
				29.00

01307200-09412089-1C6A368C-CC2167F0

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: VISTA HERMOSA
TRAMO: VISTA HERMOSA - LA BARCA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 +445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = R-000930590 CARRIL: 8 A

01308100-09859411-37A2D43C-D316405E

20/07/2018	EFFECTIVO			
22:17:27				
\$ IMPORTE:	20.00	IVA:	1.00	TOTAL:
				21.00

01308100-09859411-37A2D43C-D316405E

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en NICOLAS BRAVO No. 202, TEODOSIO R. GUEVARA, TOTOTLAN, JALISCO

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY28330522
No. Certificado
00001000000404231059

FECHA: 27/07/2018

NOMBRE	INEEJAD.	COLONIA	DEITZ
DIRECCION	JOSE GUADALUPE ZUNO 2091	C.P.	44158
CIUDAD	GUADALAJARA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Jalisco	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	IEE-010814-V7A		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	28.17623	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.883476	002 IVA	\$ 74.29

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000150005 (E50000)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 475.71
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 74.29
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 550.00

Folios de comprobantes de venta

144880

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
FE0BB27F-9108-6374-7C717ED45FF2	00001000000404614920	2018-07-27T11:51:29
Cadena Original [111FE0BB27F-9108-6374-7C717ED45FF2]2018-07-27T11:51:29[KrkYXGqXsythCvFJEWsI2p0yH06F0DHlivoEMhclX03k0C5qblL89RqkxYgkL96maH22oWw34icNjuAExsFjdXfPpYRZYFxDvA6EQI8nTzFRWd0a+6P055NH1IXd29HG+k4cgbigMGfukmAYODhwvMPjny/SnSAzNAhsX Tqpg812HuJV A5pI0Dq3S82bRM0GIZVd06mhH6JUTu0A4S48ru+Res+GEMLOD6Pp1n1QV9CmMpsDlm4xGwFAVxue1JSghu0UlapSetxayILnqDFAEIAHL8ygn+qpuSzk+OYDVxK5fCYVMkuvS5OgYXIRw==][0001000000404614920]		
Sello Digital del Emisor KrkYXGqXsythCvFJEWsI2p0yH06F0DHlivoEMhclX03k0C5qblL89RqkxYgkL96maH22oWw34icNjuAExsFjdXfPpYRZY FxDvA6EQI8nTzFRWd0a+6P055NH1IXd29HG+k4cgbigMGfukmAYODhwvMPjny/SnSAzNAhsX Tqpg812HuJV A5pI0Dq3S 82bRM0GIZVd06mhH6JUTu0A4S48ru+Res+GEMLOD6Pp1n1QV9CmMpsDlm4xGwFAVxue1JSghu0UlapSetxayILnqDFAEIAHL8ygn+qpuSzk+OYDVxK5fCYVMkuvS5OgYXIRw==		
Sello Digital del SAT V2pVKvK4EewGqRQvV36kyn0BwVvNHEwr7Lbv2h4qHcr4P0r1+JUDYp+W4vS0oFUiIwIZajcH979GG7JghVATJ4F4XLEM B526y5XR3Fh+jsaNeuQ4FqgOm7xvWbZea7k1Y+Hbc11Z10smUlxh1bKqRhVv+IZ1Z100xmIGfD2gz2GaRyKaw4nNSM+RR3vU0BDMUEnqNde3nH4m+RtqjeCBHfukVNOF+fm9yCTLoHKH2eRZ263RvUJWVAwFDSymZ9a1vp1HdXN2QxSFE erf+X5f+8HW9mtoth0WMCQ0N406xCHKpG61b48U4dyrIA==		

Hoja 1 / 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY28436790
No. Certificado
00001000000404231059

FECHA: 31/07/2018

NOMBRE	INEEJAD	COLONIA	DEITZ
DIRECCION	Jose Guadalupe Zuno 2091	C.P.	44158
CIUDAD	GUADALAJARA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Jalisco	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	IEE-010814-V7A		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

Valor	Importe
-------	---------

[illegible]



845A816C-F7B3-47BA-9CE4-DA65E1A65442000010000004046149202018-07-31T10:25:25

Cadena Original

[1.11845A816C-F7B3-47BA-9CE4-DA65E1A65442]2018-07-31T10:25:25T5HSxxPobk3R6DcU0kRVrv1UX4V0GEnOZ9HTvzpc9HREI51WOOYLInEJO1ulHInvoApir7iHu+mJCh9iVSH33TU18u+pyfDI12u12NnbE74eRewHygiERNGaY8byK+a8+XNLqCjmYcdosFInx9q3iYBPQI3s4NNJGuspsSJSUnYws6Oz4lXMSuw8Ygo4JIn6oERamR0jQDOTdAr3g+ZMLD1NGNPymsKGDH+R7AQEHqDDTt42nuL Rwupu5Np3US8EBeN4SIZASxAS0K1GcWecJWw4QF57E3BfTGv8GqVMDvqgVvrGPhx1H+DzQImJddq+g==00001000000404614920]]

Sello Digital del Emisor

T5HSxxPobk3R6DcU0kRVrv1UX4V0GEnOZ9HTvzpc9HREI51WOOYLInEJO1ulHInvoApir7iHu+mJCh9iVSH33TU18u+pyfDI12u12NnbE74eRewHygiERNGaY8byK+a8+XNLqCjmYcdosFInx9q3iYBPQI3s4NNJGuspsSJSUnYws6Oz4lXMSuw8Ygo4JIn6oERamR0jQDOTdAr3g+ZMLD1NGNPymsKGDH+R7AQEHqDDTt42nuL Rwupu5Np3US8EBeN4SIZASxAS0K1GcWecJWw4QF57E3BfTGv8GqVMDvqgVvrGPhx1H+DzQImJddq+g==

Sello Digital del SAT

O321QOznN2dY5SN7g4ga1eyf775pl8gtHXq1gqONS2pIeFaAwJ3IAIKKml40y3JyEAFwuQ5UJmGUJ8P7BLUBVvyKFRnM4k11QNPSPSdzMbvDE7Y7K8xao5JVcp7KG7nuLW8Ezc2Wj44ZaCicIbbuWhC5edwraq3iIf5pqUzZP4iwaAUdCaAppyHQXLYeolfenQvHd8N+buJyCUpAnZyMTXombuAG0AMLPWVZ+HYANomnEEJyR8d9WawylXnH7AqBf5gSjz+2dsWlAgRwwqF8N8uFypU3pAVYA78P5/D1qUzCxbQqFyKpPrxhoZUVD0AtcBuA==

Hoja 1 / 1
Este documento es una representación impresa de un CFDI



OXO GAS MONTECRISTO

NÚMERO HORAS 8329 COL. CENTRO C.P. 47000

CENTRO

OCTILAN

TECUMAL, GUERRERO

REFUNCIÓN: 4057392

FECHA: JUL 16, 18

HORA: 09:23:57

C-L-I-E-N-T-E

NO. TARJETA

181

EXP: 12/18

3466

VENTA

VISA

ALD 80000000021010

Nota B: 0

Código: 16862C0

Bandas: 2

Clave SAT: 0000114007

Producto

Cant.

Precio

Punto

PRODA ELI

23.245

19.36

458.00

CLAVE PV7E3:

TOTAL M.N. \$ 458.00

ARMADOR: 412429

CARGO: 085775

REF: 19871603356

ARC: ED477769F36A3091

POL VENTA OXO

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO O LA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE OTORGA EL CRÉDITO EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO O LA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE OTORGA EL CRÉDITO Y EL TITULAR/PADELENTE TIENEN CELEBRANDO. PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

Facturar en: www.oxogas.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----

Imp. Total: 458.00

Importe Total: 458.00

-----OXG18-----

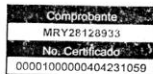
12

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades



FECHA: 17/07/2018

NOMBRE	INEEJAD	COLONIA	DEITZ
DIRECCION	Jose Guadalupe Zuno 2091	C.P.	44158
CIUDAD	GUADALAJARA	TIPO COMPROBANTE	1 - Ingresos
ESTADO	Jalisco	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	IEE-010814-V7A		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	23.243802	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.745545	002 IVA	\$ 389.23

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114407 (E10287)

Cantidad con Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 389.23
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 60.77
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 450.00

Folios de comprobantes de venta

15448276

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal		Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
8FE05E6D-D17C-4E0B-A862-5B0C477D8C45		00001000000404614920	2018-07-17T12:46:09
Cadena Original			
[1.1]8FE05E6D-D17C-4E0B-A862-5B0C477D8C45[2018-07-17T12:46:09]1+7eeR1MFDS2Nz86p7YAY2idGvQUamNuFUH1dyPZPBZEHP4kdT/2MAEImQbPMovWk5RFZ0aisH5qXQ3IBDx0UDc7m+sBjXk1UWnF14kyQce1vXYDier+9vHQ+IM9e21pU/OZ55Kxm1R5PFY8ROKNTZYLKIFgES6QFDJZa96AwKo b67e+nXPJ6ofHhV9iUEleky1FA50KWGaHdQx+zhbFadAQck+n7JImT0JPMVfFaMcvKmsQ8heavCdeKEPH+v02d1cX/r w0ary9L0HOKY21WYfUsag7WYQyGQZXE71teolXFU+FF/OUg==[00001000000404614920]			
Sello Digital del Emisor			
1+7eeR1MFDS2Nz86p7YAY2idGvQUamNuFUH1dyPZPBZEHP4kdT/2MAEImQbPMovWk5RFZ0aisH5qXQ3IBDx0UDc7m+sBjXk1UWnF14kyQce1vXYDier+9vHQ+IM9e21pU/OZ55Kxm1R5PFY8ROKNTZYLKIFgES6QFDJZa96AwKobf67e+nXPJ6ofHhV9iUEleky1FA50KWGaHdQx+zhbFadAQck+n7JImT0JPMVfFaMcvKmsQ8heavCdeKEPH+v02d1cX/rw0ary9L0HOKY21WYfUsag7WYQyGQZXE71teolXFU+FF/OUg==			
Sello Digital del SAT			
Gvfrh2lsJpHnoppD33m/bA4wBk1fccMXGnlyAYSKUAFc2NbrNQGEaSRUBwFJi4c+EDwU13UDW04N6vGpPY4X5bntHcJ uQpel7UhdA7oZfETNFZnElyEH8xckroeg86KdXMCdaxcdJUD5ip8PQyMoXQh0W7mE2ZjEIXtpHRApKxae/MJPM1TZZ 7Qge1NcmciaDisskMoWS0qVfoVgeR+uoxMqUTOZa1w==			

Hoja 1 / 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OXXO GAS MONTERREY
NÚMERO HORARIO: 8:00 a. - 10:00 p. - 47880
CENTRO
TERMINAL: 953500002
NÚMERO DE LECTURA: 4897352

FECHA: JUL 18, 18 HORA: 00:52:47

NO. TARJETA 181 EXP: 12-18
3466

VENTAS

Empresa VISA
AID: 44000000000000000000
Nota de venta
Fecha: 18/07/2018
Folio: 14522238

Clave STIC: 0000114407
Producto Cant Precio Ponto
MAGNA LTR 25.23 13.37 450.00

CLAVE PUNTO: 0000114407

TOTAL M.N. \$ 450.00

APROBACION: 872525 CARGO 829368
REF: 180718085247 MSC: 0700418C00005070

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO DEL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO Y EL TARJETARIO BIEN TENEN CEBRADO. PAGARE NEGOCIABLE UNIFORMENTE DE INSTITUCIONES DE CREDITO.

Facturar en: www.exxon.com.mx
Info para factura
No. Ticket: 14522238
Monto Total: 450.00
ExxonMobil
ExxonMobil
ExxonMobil

15



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nta 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY28165217

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 19/07/2018

NOMBRE	INEE-JAD	COLONIA	DEITZ
DIRECCION	Jose Guadalupe Zuno 2091	C.P.	44158
CIUDAD	GUADALAJARA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Jalisco	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	IEE-010814-V7A		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	23.231802	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.754166	002 IVA	\$ 60.77
								\$ 389.23

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114407 (E10287)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

0.00000000 0.00000000

Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 60.77
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 450.00

Folios de comprobantes de venta 16322310

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal

Certificado Digital SAT

Fecha de Certificación

55407A4F-186B-4CEA-A16A-7D3940E041D8

00001000000404614920

2018-07-19T09:52:32

Cadena Original

[[1,1155407A4F-186B-4CEA-A16A-7D3940E041D8|2018-07-19T09:52:32|MPoYuck9QR6jklISVvRBxQgRcN7Reba66wbxVaGM7pgsDGKXKXTv4RGEDErRk1QwmClupXILSDduZnT4zgPM1gcVulqHrNlKx8d+qCVR6dZBfY+HQPJ0Xh++YMu+6qR5inXV4b8BTHv4iqvXEJOVNR7dZmPUSJSaVgqH6z4gkSWfIXMhuZ/scTvH2CcGIAntWeosqf7fDgaa9dmPJONhU53YAUw+0C+*vHgrQ2u8WqdN1k8hxxPp2ZQaqEJ0+smPcu1MmgypREn7UatW4O44yfp5i66WomV7zuU8ZkeEDqrQ9CnIWL1Ysoi59ketSvSgUHXQ==]]

Sello Digital del Emisor

MPoYuck9QR6jklISVvRBxQgRcN7Reba66wbxVaGM7pgsDGKXKXTv4RGEDErRk1QwmClupXILSDduZnT4zgPM1gcVulqHrNlKx8d+qCVR6dZBfY+HQPJ0Xh++YMu+6qR5inXV4b8BTHv4iqvXEJOVNR7dZmPUSJSaVgqH6z4gkSWfIXMhuZ/scTvH2CcGIAntWeosqf7fDgaa9dmPJONhU53YAUw+0C+*vHgrQ2u8WqdN1k8hxxPp2ZQaqEJ0+smPcu1MmgypREn7UatW4O44yfp5i66WomV7zuU8ZkeEDqrQ9CnIWL1Ysoi59ketSvSgUHXQ==

Sello Digital del SAT

VP4twWSSuHTKpmwGm8ccOKy9+Dp2IMGOFJhxt+DNuJ2CFYAHX6gNHbZK28ZxnPLBn4tu8RTO+5kA6I/1GvA2gGQ2Rj5Mie6VnCVdYPcMHciPF6B3RKYAs2ZGgZeleCJTCsHYva48hPKp4b1GN4moyEV4TMixWYm7/WJ0qd6k2ceZVC5ZeF43yi2MKPIYcsyxUKdz2cSVUAT2R7/Phs0uwDWUj3ZYWEfDeQil8LUU3spmK7pG+KQojF69oGS07X9p2Z52LL3nmRTOV7zgva8yqQ1W9HdKzoMGTdzVhGy1Th9HB7ICTBKY0D7+R2zue1EctuuQ+ww==

Hoja 1 / 1
Este documento es una representación impresa de un CFDI