

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

Artículo 8, Fracción V

Área: COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AMECA

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos,

| FEBRERO 2018 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--------|---------------------------|----------------------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 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 | |
| ADRIANA ALBERTINA ROMERO GUIJARRO | ADRIANA ALBERTINA ROMERO GUIJARRO LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ, MARIA ALBERTINA LOPEZ HENRANDEZ Y JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO | ADMINISTRATIVO, COORD. DE ZONA, RESPONS. ACREDITACION Y CHOFER | ENTREGAR UCN EN ACREDITACION Y DOCUMENTOS EN DIRECCION GENERAL TESORERIA, PLANEACION, REGIONALES Y NOMINAS | AMECA | 07/02/2018 A LAS 7:40 HRS | 07/02/2018 A LAS 19:25 HRS | GUADALAJARA | ENTREGARA DOCUMENTACION EN DIRECCION OFICIOS EN REGIONALES Y COMPROBACIONES EN TESORERIA CONCILIACION BANCARIA EN CONTRALORIA, Y RECOGER EXAMENES Y CERTIFICADOS | LOS DOCUMENTOS SE ENTREGARON Y RECIBIERON SIN CONTRATIEMPOS | GASOLINA | \$450,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | \$ 450,00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$900,00 |



RFC: IEO1015474
Nombre: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
Uso CFDI: 201 - Pro Definitivo

FACTURA

A-44120

Folio Fiscal: 41202220701011-4010e-43d-9415040433

Fecha de Emisión: 2018-02-07 09:44:51

Fecha de Certificación: 2018-02-07 9:44

Lugar de Expedición: 145000

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Clave PEMEX: 0000103546

| ClaveProdServ | Numero Identificación | Cant. | Clase Unidad | Descripción | Precio | Diámetro | Impuesto | Importe |
|---------------|-----------------------|---------|--------------|------------------|----------|----------|----------------|-----------|
| 1501500 | 1 | 243.762 | LTR | MIRIAM SIN 32011 | \$ 15.04 | 0 | 001-IVA 460.78 | \$ 369.22 |

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA MXN - Peso Mexicano 00100 MXN.

TOTAL

SUB-TOTAL \$ 369.22

I.V.A. \$ 60.78

Descuento \$0.00

TOTAL \$ 450.00



SELO DIGITAL DEL CFDI:
8E12... [long alphanumeric string] ...

SELO DEL SAT:
[long alphanumeric string] ...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[long alphanumeric string] ...

No.Certificado: 0000100000406270926 Certificado SAT: 0000100000406270926

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

07/FEBRERO /2018

TRASLADAR Y APOYAR A COORD. DE ZONA Y PERSONAL DE OFICINA A ENTREGAR INFORMACION MENSUAL EN DIRECCION GENERAL Y ALMACEN

SALIDA 7:40 A M.

REGRESO 19:25

DESAYUNO

LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ COORD. DE ZONA\$ 60.00 *[Signature]*

JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO CHOFER \$ 60.00 *[Signature]*

ADRIANA ALBERTINA ROMERO GUIJARRO..... ADMINISTRATIVO..... \$ 60.00 *[Signature]*

SUB-TOTAL \$ 180.00

COMIDA

LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ COORD. DE ZONA\$ 90.00 *[Signature]*

JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO CHOFER \$ 90.00 *[Signature]*

ADRIANA ALBERTINA ROMERO GUIJARRO..... ADMINISTRATIVO..... \$ 90.00 *[Signature]*

SUB - TOTAL \$ 270.00

TOTAL \$ 450.00



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Viajes Oficiales Coordinacion de Zona

Artículo 8, Fracción V

Área: COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AMECA

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos,

| FEBRERO 2018 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--------|---------------------------|----------------------------|--------------|--|--|-----------|----------|
| 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 | |
| MARIA ALBERTINA LOPEZ HERNANDEZ | MARIA ALBERTINA LOPEZ HERNANDEZ | RESPONS. ACREDITACION | ENTREGAR UCN EN ACREDITACION Y PARTICIPAR EN PLENO SINDICAL | AMECA | 07/02/2018 A LAS 7:40 HRS | 07/02/2018 A LAS 19:35 HRS | GUADALAJAR A | ENTREGARA DOCUMENTACION Y PARTICIPAR EN PLENO SINDICAL | REALIZAR MINUTA PARA SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO | GASOLINA | \$350,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$350,00 |



NOTA DE VENTA
178020

AUTOEXPRESS EL CRUCERO SANTA MARIA, S.A. DE C.V.
GASOLINERA EL CONDÉ
Km. 37+100 Carre. Cuicatlan-Jalisco - Barro de Navidad - Cocula, Jalisco
C.P. 48000 - Tel. 37773745-37773746
R.F.C. ACS-0805-MB4 E.S. 16153
Dem. Fiscal: Av. Novatistas No. 7008 - Est. Lomas Universidad
Zapopan, Jalisco - C.P. 48029

| | | |
|-------------|-------------|---------|
| Nombre | FECHA | |
| Dirección | 7/2/18 | |
| Expedido en | | |
| LITROS | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| | PREMIUM | |
| | MAGNA SIN | |
| | DIESEL | |
| | OTROS | |
| | TOTAL | 350.00 |

Sin protesta debo (emos) y Recibo (mos) incondicionalmente a AUTOEXPRESS EL CRUCERO SANTA MARIA, S.A. DE C.V. en esta ciudad de Cocula, Jalisco, en cualquier otra ciudad el día ____ de ____ de 20__.

Autorizó Recibió Operación



AUTOEXPRESS EL CRUCERO SANTA MARIA SA DE CV
ACS080526MB4

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 48500
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA COCULA

D 1906

FECHA: 12/02/2018 15:11:00
FOLIO FISCAL: a08b7920-76cc-4bd0-9e0a-d0f4ac6c7939

INEEJAD
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 19.230769 | LITRO (LTR) | MAGNA 32011 (15101506) | \$15.7455 | \$0.00 | \$302.7989 |
| SUBTOTAL | | | | | \$302.80 |
| DESCUENTO TOTAL | | | | | NaN |
| TRASLADO IVA(16.00%) | | | | | \$47.20 |
| TRESIENTOS CINCUENTA 00/100 MXN | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$350.00 |

SELLO DIGITAL

[3cM/NT07UowBfcrUY33nTvoKoj]+CbC911UZXAX3WDx6e6CNJKuOWTwmVg6UPvnTl+yzKzPlykvmL5IPSO-UgtnIF8pIXZbCMBZf3jy4pnyW7IZAVpqZkVK6hyz-lvgnp6KghISXURHHCYBYZ14N5tpVR4KvcZ6muyR2k9VT1YLmXybhjeROkzJC3uBESIH/ACVNU/OCR+jgTwi46e9j3plkTDgAp9BU64AO8xYJ5QVgRkP17qmE5wuQ40Q8XKIH8wfyg29mpmAgWVarZ+1eMoG2JvqDe534xRQIG9An2zjpFba+HicDGwctJEGITD4YsvPDQ=

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000404603530
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 12/02/2018 15:45:42
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
[1.1][a08b7920-76cc-4bd0-9e0a-d0f4ac6c7939]2018-02-12T15:45:42[LSO1306189R5][3cM/NT07UowBfcrUY33nTvoKoj]+CbC911UZXAX3WDx6e6CNJKuOWTwmVg6UPvnTl+yzKzPlykvmL5IPSO-UgtnIF8pIXZbCMBZf3jy4pnyW7IZAVpqZkVK6hyz-lvgnp6KghISXURHHCYBYZ14N5tpVR4KvcZ6muyR2k9VT1YLmXybhjeROkzJC3uBESIH/ACVNU/OCR+jgTwi46e9j3plkTDgAp9BU64AO8xYJ5QVgRkP17qmE5wuQ40Q8XKIH8wfyg29mpmAgWVarZ+1eMoG2JvqDe534xRQIG9An2zjpFba+HicDGwctJEGITD4YsvPDQ=][00001000000408254801]

SELLO DEL SAT:

W5yFG7FvMhwI429sJC6m09HIG+gc1P1Xb4feM2XmpCKxGwRRSXGS:LrXltu6ukVfHIG70Cg9:37Gz8VbucCvFIPYmDFxQ3RWGH1H1G3Z0VIRBFw4NwQ74mmCpE4GqU+v5YVaeR0yX5mNjL0ixf6J6YV7Mncg04LwriOFaqJBS6zRWmmHKVnXBCeVvDHT4GcUkFEFH1XX7wqKWgDkNmMFqPKR9a1JgqgC:TGAryj0ByVddXHFdn804ISwHEj+vG1T00F8TLQ9Tce98201eSGzG2aKWBS0FgwtzhhmhuDcokkALDHCSBITwkJEtqGH3BXnaMhAvth+KQ=



Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

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



Artículo 8, Fracción V

Área: COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AMECA

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos,

| FEBRERO 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|--------|---|--|---|--|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 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 | |
| LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ | JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO Y LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ | CHOFER | DISTRIBUIR EXAMENES MEVYT Y PEC Y RECOGER PENDIENTES EN CADA PLAZA COMUNITARIA | AMECA | 08/02/2018 ALIDA A LAS 7:50 HORAS | 08/02/2018 REGRESO A LAS 19:10HORAS | TEQUILA, MAGDALENA, EL ARENAL, AMATITAN, AHUALULCO, TALA | ENTREGAR MATERIAL DE EXAMENES PARA AGILIZAR APLICACIONES | SE ENTREGO EL MATERIAL COMPLETO | GASOLINA | \$500,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | \$ 300,00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$800,00 |



Luis Guillermo Bautista Martinez
BAML540129437

FACTURA

A 44136

Folio Fiscal 0790000-362-46-44136-7-460-7790000

Fecha de Emisión : 2018-02-08 10:29:38

Fecha de Certificación : 2018-02-08 10:29

Lugar de Expedición : 46600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Clave Pemex 0000105946

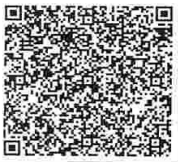
RFC: IE001081497A
Nombre: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
Uso CFDI: P01 - Por definir

| ClaveProdServ | Número Identificación | Cant. | Clase Unidad | Descripción | Precio | Decto. | Impuesto | Importe |
|---------------|-----------------------|---------|--------------|-----------------|----------|--------|----------------|-----------|
| 1010106 | 1 | 27.3079 | LTR | MAGDA SIN 32011 | \$ 15.94 | 0 | 002-IVA 167.53 | \$ 432.47 |

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS MN - Falso Mexicano 00/100 M.N.

| TOTAL | | |
|--------------|--|------------------|
| SUB-TOTAL | | \$ 432.47 |
| I.V.A. | | \$ 67.53 |
| Descuento | | \$ 0.00 |
| TOTAL | | \$ 500.00 |



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

18T16E3M1e3L6a9r9v1-2IRQmYRv04H9m2Lk785vq7qD3Y0P465oXm2D142Y5U7v3tcC3g0Pp9mVzpm9v7C
D0uRFP0L6CPN179P7qZ2ArP3m3dAUvLk6uSLMMm3m4x46007T1D1dy1E7v3X6vV80m9yFP1D49HVQq
20001E7a01D1u79m1P61F19k0u9K4112d0-dyqW0v078k0v0w0jPabca7C0y-X3025q0-m0Qy0P05k0m9Yk
4LCEV010As0d0vVg0025v4L3VRH1RQ2==

SELLO DEL SAT:

18T16E3M1e3L6a9r9v1-2IRQmYRv04H9m2Lk785vq7qD3Y0P465oXm2D142Y5U7v3tcC3g0Pp9mVzpm9v7C
38v94HE1P6N069L58Ac3p4M8t3Zm3yYp9C3ZjYkNt02444XLELSDvwevz0vAL7N04A7P7Y0m9g1T2D41807
ARv7e-Nv6c0M75F0Q2BL1U1020-SCN30W8JAE34F4u3F9R5SVYFRQq0mV0y0H06v0v0x02D01+0L00P0E0vK3bJ
61085180v0U0-60220b0QvAV7Rk0v7805018==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

18T16E3M1e3L6a9r9v1-2IRQmYRv04H9m2Lk785vq7qD3Y0P465oXm2D142Y5U7v3tcC3g0Pp9mVzpm9v7C
H9m2Lk785vq7qD3Y0P465oXm2D142Y5U7v3tcC3g0Pp9mVzpm9v7C0z0Pp9mVzpm9v7C0z0Pp9mVzpm9v7C
M1u5k0c0A99m7MkN0u30207T1D1dy1E7v3X6vV80m9yFP1D49HVQq1T07E1T0q108-av7k0m9H1P1u0k0uP
9v72C0k0Q000780v0v018v0k070y0v103070p0v000BQ050v0G0v0v0W010000v1Kv1u025v4L3VRH1RQ2
Q2-1J00016050049B2548011

No.Certificado: 00001000000406725938 Certificado SAT: 0000100000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

08/ FEBRERO 2018

DISTRIBUIR, EXAMENES MEVYT Y PEC EN LAS PLAZAS COMUNITARIAS DE MAGDALENA, TEQUILA, EL ARENAL, AMATITAN, TALA, AHUALULCO,

SALIDA 7:50 AM

Y REGRESO A LAS 19:10

DESAYUNO

JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO\$ 60.00

LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ COORD. DE ZONA\$ 60.00

COMIDA

JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO\$ 90.00

LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ COORD. DE ZONA\$ 90.00

TOTAL \$ 300.00

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

Artículo 8, Fracción V

Área: COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AMECA

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos,

| FEBRERO 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|--------|--|---|-----------------------------|--|---------------------------------------|-----------|----------|
| 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 | |
| LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ | JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO Y LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ | CHOFER | APOYAR A COORD. DE ZONA Y DISTRIBUIR EXAMENES MEVYT Y PEC Y RECOGER PENDIENTES EN CADA PLAZA COMUNITARIA | AMECA | 09/02/2018 ALIDA A LAS 10:20 HORAS | 09/02/2018 REGRESO A LAS 15:00 HORAS | COCULA Y SAN MARTIN HGO. | ENTREGAR MATERIAL DE EXAMENES PARA AGILIZAR APLICACIONES | SE ENTREGO EL MATERIAL COMPLETO | GASOLINA | \$300,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$300,00 |



AUTOEXPRESS EL CRUCERO SANTA MARIA SA DE CV
ACS080526MB4

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 45500
 TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA COCULA

INEEJAD
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

D 1803

FECHA: 09/02/2018 15:07:00
 FOLIO FISCAL: 9c441d0c-1d4f-400a-a248-6b77834fb25e

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 16.492578 | LITRO (LTR) | MAGNA 32011 (15101506) | \$15.7369 | \$0.00 | \$259.5425 |
| SUBTOTAL | | | | | \$259.54 |
| DESCUENTO TOTAL | | | | | NaN |
| TRASLADO IVA(16.00%) | | | | | \$40.46 |
| TOTAL | | | | | \$300.00 |

SELLO DIGITAL

W1P6K9zmc5h/pm7jIvU8UEZgkZZvEa/tzppcm7H84LUAJJKChgwUrkoMIPrm+VD7Rd66HIOx4Z5vtqMUA84V8ytwnp+h34M0DoCWstv+3IEYIMkEOaQ5iDteZ3Vktz9z/Vcd6iU
 OnvKmjHxB6zrcMLmheT7RpuF/bdToCA0ih34AISvc3DYIV2GCIrYkhiQWj+/CZm0NYdGYBIFOYUIV2YTOlSccSta61Kib4vMoWFRBD487M0bo8AhgpkTWMaTa5tw+oIloP5E
 QMvVb57KizTbCxJ/SLaeo3HkRg91Yru8XJSODQdTIM55J3DgnwaC059WM95FZ+u5TmNA==

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

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000404603530
 FECHA DE CERTIFICACIÓN: 09/02/2018 15:44:38
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 [1; 1]9c441d0c-1d4f-400a-a248-6b77834fb25e[2018-02-09T15:44:38]LSO1306189R5[W1P6K9zmc5h/
 pm7jIvU8UEZgkZZvEa/tzppcm7H84LUAJJKChgwUrkoMIPrm+VD7Rd66HIOx4Z5vtqMUA84V8ytwnp+h34M0DoCWstv
 +3IEYIMkEOaQ5iDteZ3Vktz9z/Vcd6iUOnvKmjHxB6zrcMLmheT7RpuF/bdToCA0ih34AISvc3DYIV2GCIrYkhiQWj+/
 CZm0NYdGYBIFOYUIV2YTOlSccSta61Kib4vMoWFRBD487M0bo8AhgpkTWMaTa5tw+oIloP5EOMIVb57KizTbCxJ/
 SLaeo3HkRg91Yru8XJSODQdTIM55J3DgnwaC059WM95FZ+u5TmNA==][00001000000408254801][
 SELLO DEL SAT:
 hJNfRqBhUgNw0PwsUqXbb6lv3+ekVeámnX5k8QBdQzgbu8CA5BODQV+8ILBCEMKqbi1FjC1YCUZ9XXEK9FNQeDibZWdJKeg91EeZ6KF
 SLX+Vz4QKmhXBYWLiXpcsuVSm00ewy4bVESjvcdDsCJ79EOM9yM00BvOmIYy3bH6zGVHbtwC3IHhJohcOe2rOS+bfNhhV7MGfD
 vkmUbsOgKTPXCd2aI8hJdyOxSejV7y2gqCj4N8vRf4z9hICv5QbthKocH9R3xxmW6Wkm5rIvM1910qxDUwivRjnhDvV6GQqYFYNN
 LmEaZ6PQCamb4KKgpWDr2McAEzC+0kg==



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

Artículo 8, Fracción V

Área: COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AMECA

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos,

| FEBRERO 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|--------|--|---------------------------|---------------------------|--|--|--------------|-----------------|
| 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 O ESPERADO | DESGLOSE | |
| LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ | JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO Y LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ | COORD. DE ZONA Y CHOFER | TRASLARSE A LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO DE SANTA MARIA A REALIZAR PROMOCION | AMECA | 12/02/2018 SALIDA A LAS 10:30 AM | 12/02/2018 A LAS 15:25 | CRUCERO DE SANTA MARIA | REALIZAR PROMOCION DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN EL INSTITUTO | SE REALIZO PROMOCION Y SE ENTREGO PAPELERIA PARA ALTAS | GASOLINA | \$300,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$300,00 |

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

Artículo 8, Fracción V

Área: COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AME

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos,

| FEBRERO 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------|----------|
| 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 | |
| LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ | JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO Y LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ | COORD. DE ZONA Y CHOFER | VISITAR CIRCULOS DE ESTUDIO Y REALIZAR PROMOCION EN LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS Y PUERTA DE LA VEGA | AMECA | 21/02/2018 SALIDA A LAS 9:50 | 21/02/2018 A LAS 14:45 | LAGUNILLAS Y PUERTA DE LA VEGA | VISITAR CIRCULOS DE ESTUDIO Y REALIZAR PROMOCION Y DIFUSION PARA LOGRAR INCORPORACIONES | SE ESPERA INCORPORACIONES PARA ESAS LOCALIDADES | GASOLINA | \$300,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$300,00 |

SERVICIO AMECA
LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ
 PLAZA BARRIO DE VILLASO No. 44 AMEZCA, CAL
 TEL. (0229) 264445 EXT. 4000 BARRIO DE VILLASO
 C.U.P.R. BARRIO AMEZCA EXT. 2000
 ESTACION DE SERVICIO PEMEX No. 1264

Nombre: LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ

DOMICILIO: _____

VEHICULO: _____ PLACAS: _____

KM: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-------------|-----------------|---------|
| 16.30 | PREMIUM | | |
| | DIESEL | | |
| | ACETE | | |

SUB-TOTAL: _____
 IVA: _____
TOTAL: \$ 300.-

Debo y Pagaré a la orden de Luis Guillermo Bautista Martinez en esta
 Cte. de Ameca, Jal. el día _____ de _____ del año _____
 la cantidad indicada en el total de esta nota de venta, valor de mercancías
 que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare en mercancía

460225 _____
 FIRMA



Luis Guillermo Bautista Martinez
BAML540129437

FACTURA
51509

Folio Fiscal: 2875965-a229-4e11-91aa-c029376c8b0c
 Fecha de Emisión: 2018-02-23 17:16:53
 Fecha de Certificación: 2018-02-23 17:16:53
 Lugar de Expedición: 46600
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Clave Pemex: 0000110953

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

Cliente
 RFC: TEE010814V7A
 Nombre: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
 Uso CFDI: IP01 - Por definir

| ClaveProdServ | Número Identificación | Cant. | Clave Unidad | Descripción | Precio | Desc. | Impuesto | Importe |
|---------------|-----------------------|---------|--------------|-------------|------------|-------|-----------------|-------------|
| 15101506 | 2 | 16.3043 | LTR | MAGNA 32011 | \$ 15.9148 | 0 | 002-IVA \$40.52 | \$ 259.4880 |

IMPORTE CON LETRA
 TRESCIENTOS MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

| TOTAL | |
|--------------|------------------|
| SUB-TOTAL | \$ 259.4800 |
| I.V.A. | \$ 40.5200 |
| Descuento | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 300.00 |



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 a7CpE8d8yYD8HvWbYf0SO7wqT3dU8mu102KfPqGheorKT70uIE3/5qW/T9h736uHx2wWRdHRLu5NOO9f9uC2m1Naa
 Ck8xvU5m1UuT9y9Saus3HrRwV8Vjg1DTT9w6B5bD62wH6ZzUweyqI3wV6a9WwOpmdyrt3IwW66vCLUgULE
 9TE8w1873a3hw3031YwqC70q1010B0R8A4hRPF7kxv5m2WhcLL3+76GGA3UL9fGDTGJ5A1NeshKzYgBRufY/
 wOYazn3yTdzNYO9rHYH0K5PUL3F3QR67Eg==

SELLO DEL SAT
 pREd9KwVLEZT3+seMKHwLlYfBaoYVQv4kTDRuQ7KCHEZSE5jHfP9aQ/mVwWVcbw0779KLSk68rHEHwLc3K0YF
 JKRRFQ2a8rLF7D8mp18P5G83aNO5G2y8vM7fppzN1W2EhK85n1uAip30szZ3VTKMTXvLOpcepfCDmCV8XVYy9PHF2
 7W6B8N5LAU702Fv+9q4maag.pdTH888Cvpy255WwRfQ8PvD7actecXc8aNaRhoMQ01wP7ZppYek87pDoxX845b+V
 qTURMjA8/aaqCfK200AF9AL3agP2k6uYy9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 |11:1f2875965-a229-4e11-91aa-c029376c8b0c|2018-02-23T17:16:53|97|J0130618995|a7CpE8d8yYD8HvWbYf0SO7wqT3dU8
 mu102KfPqGheorKT70uIE3/5qW/T9h736uHx2wWRdHRLu5NOO9f9uC2m1NaaCk8xvU5m1UuT9y9Saus3HrRwV8Vjg1DTT9w6B5bD62wH6ZzUweyqI3wV6a9WwOpmdyrt3IwW66vCLUgULE
 9TE8w1873a3hw3031YwqC70q1010B0R8A4hRPF7kxv5m2WhcLL3+76GGA3UL9fGDTGJ5A1NeshKzYgBRufY/wOYazn3yTdzNYO9rHYH0K5PUL3F3QR67Eg==|10001000000408254801|

No.Certificado: 00001000000406725938 Certificado SAT: 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



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

Artículo 8, Fracción V

Área: COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AMECA

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos,

| FEBRERO 2018 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|---|--------|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|-----------|-----------|
| 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 | |
| JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO | JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO | CHOFER | TRASLADARSE A LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA TEQUILERA A REALIZAR PERIFONEO DONDE INDIQUEN LOS TECNICOS DOCENTES | AMECA | SALIDA 22/02/2018 A LAS 7:50 | REGRESO 22/02/2018 A LAS 19:25 | TEQUILA, MAGDALENA, EL ARENAL, AMATITAN, HOSTOTIPAQUILLO | REALIZAR PERIFONEO CON DIFUSION PARA LA JORNADA EN LOS LUGARES QUE INDIQUEN LOS TEC. DOCENTES | SE RECOGIERON ENDIENTS DE ALTAS PARA INCORPORARSE Y SE ESPERA MEJORAR LAS INCORPORACIONES | GASOLINA | \$500,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | \$ 175,00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$675,00 |

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

Artículo 8, Fracción V

Área: COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AME

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos,

| FEBRERO 2018 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|---|--------|-----------------------------|--------------------------------|--|---|---|-----------|-----------|
| 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 | |
| JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO | JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO | CHOFER | TRASLADARSE A LOS MUNICIPIOS TALA, AHUALULCO ETZATLAN, TEUCHITLAN Y SAN JUANITO | AMECA | SALIDA 23/022018 A LAS 7:55 | REGRESO 23/02/2018 A LAS 19:15 | TALA, AHUALULCO, ETZATLAN, TEUCHITLAN, SAN JUANITO | REALIZAR PERIFONEO CON DIFUSION PARA LA JORNADA EN LOS LUGARES QUE INDIQUEN LOS TEC. DOCENTES | SE RECOGIERON ENDIENTS DE ALTAS PARA INCORPORARSE Y SE ESPERA MEJORAR LAS INCORPORACIONES | GASOLINA | \$400,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | \$ 195,00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$595,00 |

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

Artículo 8, Fracción V

Área: COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AME

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos,

| FEBRERO 2018 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|--|--------|------------------------------|------------------------------|---------|--|---|-----------|----------|
| 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 | |
| JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO | JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO | CHOFER | TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE TALA A RECOGER PENDIENTES PARA ALTAS EN SASA | AMECA | SALIDA 26/02/2018 A LAS 8:40 | REGRESO 26/02/2018 LAS 13:45 | TALA | RECOGER EXPEDIENTES PARA ALTAS EN LA PLAZA COMUNITARIA DEL PROGRAMA PROSPERA | SE RECOGIERON 60 EXPEDIENTES PARA ALTAS EN SASA | GASOLINA | \$300,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$300,00 |



Luis Guillermo Bautista Martinez
BAML540129437

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

Cliente

RFC : IEE010814V7A
Nombre : INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

FACTURA

A 44558

Folio Fiscal 93968ba0-84f5-4bb0-b6ad-4ae1e8c69f98

Fecha de Emisión : 2018-02-26 16:31:40

Fecha de Certificación : 2018-02-26 16:31

Lugar de Expedición : 46600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Clave Pemex 0000105546

| ClaveProdServ | Número Identificación | Cant. | Clave Unidad | Descripción | Precio | Desc. | Impuesto | Importe |
|---------------|-----------------------|---------|--------------|-----------------|----------|-------|-----------------|-----------|
| 15101506 | 1 | 10,2778 | LTR | MAGNA SIN 32011 | \$ 15.94 | 0 | 002-IVA \$40.53 | \$ 259.47 |

IMPORTE CON LETRA

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

TOTAL

SUB- TOTAL \$ 259.47
I.V.A. \$ 40.53
Descuento \$ 0.00

TOTAL \$ 300.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI :
QW9X0veeeAwQpV0y6yD92KX+Sp2GwVzKf5vU01hAncto14OIO4uaNypCvS3IBk44qRsumT8NjUB4pC7+11LZw0R0/whSETNq
EOvuculNy23Vv6uN3j3b7sejTnp3s5qTn3J2g23CvWw7c3vVvQI/REc2Tvn2AKmTw9Y1L2Qhpb0kRnHYDRMqQ5315EAF
uo+ArQAIC45Lk0EkgNw8TACAS5Ym0cVp0eBvV25899-T18qgheh0CBAIC3WFLUj0gPjLz0C+Pp0e0eRNP38IB860e
k8+X9uo3n0KIDumY36L3VJ06QPyFNPTUJ1MIQg==

SELLO DEL SAT :
O3Nv450LMGNS37mtWhe178S6wfsz6k2LNF70i3ke8k3w8HhK9JTLIF9zVA393T54WogR21uJUV+ZA411eR3L6154bapq
sNRD2NT7u0PXQVgZRIkUj0R+uMsn1QC2AjbsTKR25k8BL1hng0WE7HCHY39M6eQ1HdaJH/GH4LMB92xao0051BvV9
1296T1AAK1T1un0kqPK7m0gVv8BC0wV1v86674JhJC+FFqLJh8R0Q2E0yWjUeKsA2BAYR9ICCV73VBDw+InWd0yYX
XFRRq0tGVz0kK9JpHDX99/nEYt86g1kNS3g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
1111100968ba0-84f5-4bb0-b6ad-4ae1e8c69f98|2018-02-26T16:31:25L5013063898510WMDveocAwQpV0y6yD92KX+Sp2GwVz
Kf5vU01hAncto14OIO4uaNypCvS3IBk44qRsumT8NjUB4pC7+11LZw0R0/whSETNqEOvuculNy23Vv6uN3j3b7sejTnp3s5qTn
3J2g23CvWw7c3vVvQI/REc2Tvn2AKmTw9Y1L2Qhpb0kRnHYDRMqQ5315EAFuo+ArQAIC45Lk0EkgNw8TACAS5Ym0cVp0eBvV25899-T18qgheh0CBAIC3WFLUj0gPjLz0C+Pp0e0eRNP38IB860e
k8+X9uo3n0KIDumY36L3VJ06QPyFNPTUJ1MIQg==|00001000000408254801|1

No.Certificado: 00001000000406725938 Certificado SAT: 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



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

Artículo 8, Fracción V

Área: COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AME

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos,

| FEBRERO 2018 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|--|--------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|---|-----------|----------|
| 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 | |
| JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO | JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO | CHOFER | TRASLADARSE A LAS LOCALIDADES DE PACANA Y CUISILLOS A REALIZAR PERIFONEO | AMECA | SALIDA 27/022018 A LAS 11:00 | REGRESO 27/022018 LAS 19:00 | PACANA Y CUISILLOS | REALIZAR PERIFONEO EN LAS LOCALIDADES DE PACANA Y CUISILLOS PARA PROMOCIONAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO Y LA JORNADA | SE ESPERA MEJOREN LOS RESULTADOS DE INCORPORACION | GASOLINA | \$300,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$300,00 |



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

Artículo 8, Fracción V

Área: COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AME

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos,

| FEBRERO 2018 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|---|--------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|---|-----------|----------|
| 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 | |
| JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO | JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO | CHOFER | TRASLADARSE A LOS MUNICIPIOS DE COCULA Y SAN MARTIN HGO. A REALIZAR PERIFONEO | AMECA | SALIDA 28/02/2018 A LAS 08:30 | REGRESO 28/02/2018 LAS 15:30 | COCULA Y SAN MARTIN HGO. | REALIZAR PERIFONEO EN LAS LOCALIDADES DE COCULA Y SAN MARTIN HGO. PARA PROMOCIONAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO Y LA JORNADA | SE ESPERA MEJOREN LOS RESULTADOS DE INCORPORACION | GASOLINA | \$300,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$300,00 |

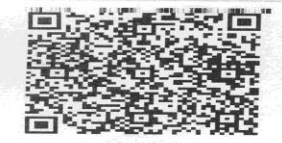


ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V. Fecha: 28-02-2018T19:01:37
 RFC: OLU8712032Z3 Factura: H 279229 v3.3
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 45520
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Folio Fiscal (UUID): 550AB4B7-63BF-416A-B159-32605728E07C

Detalle del cliente
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
 RFC: IEE010814V7A
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Conceptos

| Clave | Cantidad | Medida | Descripción | Código de producto | Precio Unidad | Importe |
|-------------------------|----------|-------------|-------------|--------------------|---------------|----------------------------|
| 15101500 | 21.0000 | LTR - Litro | Pemex Magna | 1005122 | \$ 15.9438 | \$387.0300 |
| | | | | | | Subtotal : \$334.82 |
| | | | | | | IVA : \$52.21 |
| Total con letra: | | | | | | Total : \$387.03 |



Efectos fiscales al pago.
Fecha de certificación: 28-02-2018T18:54:08
CSD Emisor: 00001000000404233835
CSD SAT: 00001000000405607284
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1;1|550AB4B7-63BF-416A-B159-32605728E07C|2018-02-28T18:54:08|EaK6ZaUAbaTPlySvV+pA/3IZ8vw57zNMFZxyRXfbXaOGsRHrcwdDaVe5q67Fwu2skPwulvNL9pHAn3rY+L7I6IDq2Hfs2yn2VsBcf6LQ0CtpNKDFEYkYnYhvD8YDpuB9Sy0eqhPJv8PHa8VbVrk1+nk3UfipwjcAWd9mkaBlgrixIz6cl0fp83PQv8zZy+Gte31RdzolISAnQTYfW6qXY9qsaVKH317w8vLV3Zq1eR0Z+4yP2YYDD2fMz+pQb0hnZ24bgd3wl3bp7Eq3wmbWiu0H/r7p+gfhivLSS0/26NVdeE1cDQGeyJQVJcOg3ZKyH1+GOI3KQcyKpg==|00001000000405607284|]

Sello Digital del Emisor:
 EaK6ZaUAbaTPlySvV+pA/3IZ8vw57zNMFZxyRXfbXaOGsRHrcwdDaVe5q67Fwu2skPwulvNL9pHAn3rY+L7I6IDq2Hfs2yn2VsBcf6LQ0CtpNKDFEYkYnYhvD8YDpuB9Sy0eqhPJv8PHa8VbVrk1+nk3UfipwjcAWd9mkaBlgrixIz6cl0fp83PQv8zZy+Gte31RdzolISAnQTYfW6qXY9qsaVKH317w8vLV3Zq1eR0Z+4yP2YYDD2fMz+pQb0hnZ24bgd3wl3bp7Eq3wmbWiu0H/r7p+gfhivLSS0/26NVdeE1cDQGeyJQVJcOg3ZKyH1+GOI3KQcyKpg==

Sello Digital del SAT:
 q4z51fxch7E1kQMfghID0eWpueZQqY6cmGk+FaWCFrPldX0V0rA2evkxUnQIMn7XZ14zH4V7Kl/jcQM/Nys9KjD8U5gMKAib/pLlfrC:Uc4vWopTSNH5PITagA5pO510WA/9Av6o8S8BYes/bvHheb6c55uJyMhax98+UIFH25T1X/NlC6jKQLC2gVW5s7jcoRl/9AIMxQk9RGezYCWGND2DgwerIYWJswQTYB1DuaIZUozuWee4ak3NFsOrRL+FR6edZPLAq0tsiWYcyGDsOgDO9XL8AcVwv+OrkWf5y1ZaUEFf8CFEPPwM0lPmpDtz8FFCEtzRhzaA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CA

CA

CA

CA

CA