

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	2	CHOFER DE CARGA Y PERSONAL DE LA CZ	RECOGER PERSONAL DE LA CZ QUE ASISTIO A "REUNION DE TRABAJO" CAMBIAR LLANTAS DEL VEHICULO TOYOTA Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COORDIACION DE ZONA.	PUERTO VALLARTA	21/06/2018 Y 5:10	21/06/2018 Y 22:30	GUADALAJARA, JAL.	RECOGER AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION RECOGER LLANTAS PARA LA TOYOTA EN ALMACEN.	QUE LA REUNION DE TRABAJO SE VEA REFLEJADA EN LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA	COMBUSTIBLE	\$ 1,400.00
										ALIMENTOS	\$ 350.00
										PEAJES	\$ 680.00
											\$ 2,430.00

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	2	CHOFER DE CARGA Y TECNICO SASA	TRASLADAR Y RECOGER MATERIAL EN LAS PLAZAS COMUNITARIAS DE TOMATLAN Y CABO CORRIENTES Y TRASLADAR AL TECNICO SASA A CABO CORRIENTES	PUERTO VALLARTA	27/06/2018	27/06/2018	TOMATLAN Y CABO CORRIENTES, JAL.	TRASLADAR Y RECOGER MATERIAL EN PLAZAS TRASLADAR AL TECNICO SASA	QUE EL MATERIAL ENTREGADO EN LAS PLAZAS SEA PARA MEJORAR LOS LOGROS	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
											\$ 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	
SERGIO GOMEZ RODRIGUEZ	2	TECNICO SASA	TRASLADAR VEHICULO FORD RENGER PICKUP DOBLE CABINA PARA SER ENTREGADO EN RESGUARDO, A LA TECNICO DOCENTE DE LA PLAZA COMUNITARIA TOMATLAN (PAULETTE TORRES TELLO)	PUERTO VALLARTA	27/06/2018 Y 10:30	27/06/2018 Y 19:00	TOMATLAN Y CABO CORRIENTES, JAL.	SE LLEVO A CABO SIN CONTRATIEMPOS EL TRASLADO DEL VEHICULO DE LA MISMA MANERA SE APROVECHO PARA HACER REVISION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y EL SERVIDOR	SE DEJO EL VEHICULO BAJO RESGUARDO A LA TECNICO DOCENTE ASI MISMO DERIVADO DE LA REVISION DEL SERVIDOR ESTE SE RECOGIO PARA SER ENVIADO A GUADALAJARA ASI COMO UNA TERMINAL PARA REALIZAR PRUEBAS	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
										ALIMENTOS	\$ 332.00
											\$ 532.00

FACTURA H-297048		FECHA 06/06/2018 3:55:57 PM	
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV RFC: CMO87208864 BLVD. PUERTA DE HIERRO 1300, INT. 14 COL. PUERTA DE HIERRO CP-45112, ZAPOTALPA, PUEBLA, MEXICO			
CLIENTE ID Cliente: 106546		CP 45112	
UBICACION DE BIENES JOSE GPE ZUMO COL. DEITZ Ciudad: GUADALAJARA		MUNICIPIO: GUADALAJARA PAIS: MEXICO JALISCO	
DESCRIPCION IB - MEXIA		PRECIO 13.59683	
		IMPORTE 646.86	
TOTAL CON LETRA		TOTAL	
SUBTOTAL 646.86		SUBTOTAL 646.86	
IVA 16% 101.19		IVA 16% 101.19	
TOTAL 750.05		TOTAL 750.05	
LA EXHIBICION Forma de Pago: 01			
CERTIFICADO SAT: 000000000104603381			
FECHA TIMBRADO: 06/06/2018 03:55:05 p. m.			
VERSION CFDI: 3.3			
Este es una representación impresa de un CFDI			
FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.			
ace 2014 Plc. Jo-1116			



CLAVE PEMEX: 0

FECHA: 2018-0
CLIENTE: 1902399
INSTITU
J. GUAD
DEITZ

GUADAL	
Cantidad	U
31.3810	LT

Factura (Conceptos)
 Sello Digital del Em
 jms42NwU2gAmF
 YncR586J7WAF
 9z2D8m+UR1G9
 Sello del SAT:
 ECDM0c+D8t97
 a4wKzcmFZZMLu
 LHU00a4NYC0TP
 Cadena Original del
 l11387933c-346
 XY2a2V8Qwrm1Q
 SEP1467DCL5R1CJ
 C8165w=100010X

Importe en letras:
(sesecientos pesos)



Este documento
www.sfo.com.mx

Plaza de Cobro: ARENAL
 Carril/Via: 3 Cobrador: 560625
 Ticket: 6984 Folio: 1832791
 Fecha/hora: 2018-06-18 16:12:43
 Categoría: L 0 Km/h
 Medio de pago: Efectivo Total
 Importe IVA 104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos



Plaza de Cobro: BARRANCAJAS CUERPO A
 Carril/Via: 4 Cobrador: 519033
 Ticket: 73066 Folio: 76529
 Fecha/hora: 2018-06-18 16:42:32
 Categoría: L 0 Km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA 136.03 Pesos 24.97 Pesos 181.00 Pesos

PLAZA DE COBRO: 0063 COMPOSTELA
 19/06/2018 17:07:47
 Folio: 0000161807 CARRIL: 1522A
 CLASE: A1 TOTAL: \$38.00
 Facturacion: K2MK 1672 1195 0M2C HZ



Plaza de Cobro: BARRANCAJAS CUERPO A
 Carril/Via: 4 Cobrador: 519033
 Ticket: 73067 Folio: 76530
 Fecha/hora: 2018-06-18 16:42:50
 Categoría: L 0 Km/h
 Medio de pago: Efectivo Total
 Importe IVA 103.03 Pesos 24.97 Pesos 181.00 Pesos

PLAZA DE COBRO: 0063 COMPOSTELA
 19/06/2018 17:07:39 CARRIL: 1522A
 CLASE: A1 TOTAL: \$38.00
 Facturacion: K2MK 1672 1195 0M2C HZ



