INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinacion de Zona 14
Noviembre

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 Y CHOFER DE CARGA	RECORRIDO POR PUNTOS DE ENCUENTRO PARA ENTREGA DE MODULOS	PUERTO VALLARTA JAL	6/11/18 Y 10:21	6/11/18 Y 16:20	VALLARTA JAL	ENTREGA DE MODULOS	SE REALIZO EL RECORRIDO Y ENTREGA DE MODULOS SIN NINGUN CONTRATIEMPO	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	2	COORDINADORA DE ZONA Y CHOFER DE CARGA	PERIFONEO EN LAS COLONIAS LOMAS DEL COAPINOLE Y BRISAS DEL PACIFICO EN LA MICROREGION 1410	PUERTO VALLARTA JAL	07/11/2018 Y 13:35	7/11/18 Y 20:57	VALLARTA JAL	PERIFONEO PROMOCION DE NUESTROS SERVICIOS	SE REALIZO EL PERIFONEO Y PROMOCION SIN NINGUN CONTRATIEMPO	COMBUSTIBLE	$ 500,00
											$ 500,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA		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	4	CHOFER DE CARGA COORDINADORA DE ZONA TECNICO SASA Y SOPORTE DE ACREIDTACION	ENTREGA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y TRASLADO DE PERSONAL DEL SITEJAD Y ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	PUERTO VALLARTA JAL	8/11/18 Y 3:00	8/11/18 Y 23:00	GUADALAJARA, JAL	ENTREGAR OFICIOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCADA POR EL SITEJAD	SE HIZO LA ENTREGA SIN NINGUN CONTRATIEMPO	ALIMETOS	$ 350,00
										COMBUSTIBLE	$ 1.600,00
										PEAJES	$ 680,00
										2	
											$ 2.630,00

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	1	COORDINADORA DE ZONA	ENTREGA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COORDINACIÓN	PUERTO VALLARTA JAL	8/11/18 Y 3:00	8/11/18 Y 23:00	GUADALAJARA JAL	ENTREGA DE OFICIOS ASUNTOS VARIOS RELACIONADOS CON LA CZ	SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORMACION SIN NINGUN CONTRATIEMPO	ALIMENTOS	$ 350,00

			DE ZONA							3	
											$ 350,00

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	CHOFER DE CARGA Y COORDINADORA Y E R DE CAPACITACION	TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA IMPARTIR EL TALLER "CNA PARA MEJORAR LA PRACTICA" Y APLICACIONES DE EXAMENES	PUERTO VALLARTA JAL	9/11/18 Y 10:00	9/11/18 Y 18:15	TOMATLAN JAL	APOYO LOGISTICO DEL TALLER APLICACIÓN DE EXAMENES EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO	EL TALLER SE REALIZO SIN NINGUN CONTRATIEMPO	ALIMENTOS	$ 147,00
										COMBUSTIBLE	$ 700,00
											$ 847,00

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 Y CHOFER DE CARGA Y E R DE CAPACITACION	TRASLADO CON PERSONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA IMPARTIR EL TALLER "CNA PARA MEJORAR LA PRACTICA" EN EL TUITO	PUERTO VALLARTA JAL	10/11/2018 Y 9:00	10/11/18 Y 14:56	CABO CORRIENTES JAL	APOYO LOGISTICO DEL TALLER CHECAR PENDIENTES CON LA TECNICO DOCENTE DE LA MIROCREGION 1403	EL TALLER SE REALIZO SIN NINGUN CONTRATIEMPO	ALIMENTOS	$ 185,00
										COMBUSTIBLE	$ 500,00
											$ 685,00

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 T. D. M-01	TRASLADO DE PERSONAL DE LA MR-1401 PARA APLICACIÓN DE EXAMENES EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS	PUERTO VALLARTA JAL	11/11/18 Y 7:40	11/11/18 Y 17:20	VALLARTA JAL	TRASLADO DE PERSONAL	SE REALIZO EL TRASLADO Y APLICACIÓN SIN NINGUN CONTRATIEMPO	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	1	COORDINADORA DE ZONA	VISITA A CIRCULOS DE ESTUDIO DE LA MR-1401 EN PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA JAL	13/11/18 Y 14:50	13/11/18 Y 16:35	VALLARTA JAL	SE VERIFICO QUE SE DIERAN LAS ASESORIAS EN TIEMPO Y FORMA	LOS EDUCANDOS SE FUERON ATENDIDOS A TIEMPO	COMBUSTIBLE	$ 100,00
											$ 100,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
THANIA GONZALEZ GONZALEZ	1	COORDINADORA DE ZONA	RECORRIDO POR PLAZAS COMUNITARIAS PARA RECABAR FIRMAS DE TECNICOS EN FORMATOS SOLICITADOS POR RECURSOS HUMANOS Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS CON	PUERTO VALLARTA JAL	13/11/18 Y 13:01	13/11/18 Y 14:55	VALLARTA JAL	RECABAR FIRMAS DE TECNICOS EN FORMATOS SOLICITADOS POR LIC FABY DE RECURSOS HUMANOS	SE RECABO LA INFORMACION SOLICITADA POR LIC FABY DE RH	COMBUSTIBLE	$ 400,00

			RELACIONADOS CON LA COORDINACION DE ZONA								
											$ 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	
FULGENCIO MARINO CELIS	3	CHOFER DE CARGA COORDINADORA DE ZONA Y ESPEC EN PROYEC TEC	ENTREGA DE INFORMACIÓN AL 15 DE NOVIEMBRE 2018 Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COORDINACON DDE ZONA	PUERTO VALLARTA JAL	15/11/18 Y	15/11/18 Y	GUADALAJARA JAL	ENTREGAR OFICIOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO DIRECCION GENERAL TESORERIA PLANEACION ESTRUCTURAS REGIONALES RECURSOS HUMANOS INFORMATICA ETC	SE HIZO LA ENTREGA SIN NINGUN CONTRATIEMPO	ALIMENTOS	$ 350,00
										COMBUSTIBLE	$ 1.400,00
										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	
THANIA GONZALEZ GONZALEZ	1	COORDINADORA DE ZONA	ENTREGA DE INFORMACIÓN AL 15 DE NOVIEMBRE 2018 Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COORDINACON DDE ZONA	PUERTO VALLARTA JAL	15/11/18 Y	15/11/18 Y	GUADALAJARA JAL	ENTREGA DE OFICIOS ASUNTOS VARIOS RELACIONADOS CON LA CZ	RE REALIZO LA ENTREGA DE INFORMACIÓN SIN NINGUN CONTRATIEMPO	ALIMENTOS	$ 350,00
											$ 350,00

servigaso

FACTURA
H - 315014
FECHA
06/11/2018 4:06:42 PM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

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 ZAPOPAN, , MEXICO

CLIENTE — ID Cliente: 100546

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

JOSE GPE. ZUNO 2091 C.P. 44158
COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
14.993	LTR	15101506 - MAGNA	17.30589	259.47

TOTAL CON LETRA

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

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

TOTAL

SUBTOTAL	259.47
IVA 16%	40.53
TOTAL	300.00

Sello CFD: JIAl4I4N66PcRp9ynPC6x6y/SF1gbKPSG+T+j9vMRkv1Ih5v1iV5TNPXTGa9SEfOyQ8Nd45/m5ijttNxJ03LojR+szhcB+ScK40JVFnqeSbopjd3neS1yZqVCsuw1n/s3CkoER9/nGwwLEga7dN0aRbEQ4NrQ60L1iuCYlwH+Kw4R5tvKTcI TKIJdL17taRzwEx9RtntGlYRVFRSI9XmpVIlkjI9oQSyw4ZnFW5mf0fCZFOhsux+D3y0KVyaS3Uo3DJY7hI4oPO/+bQC/HZTUjyGJWLtJEKN69kaXoVX+P1gKiwXq+OGCJWM7cUJAgCatf/d22EDCRFRwbIswu4gPw==

Sello SAT: v+F8ir4VE+S1cNgX0L2Mk10NtHrdWMeoP4IN1Q0/WCFlvHe7snlDEt2bS+KwpBNTZ7UB/4grkLfvzc8RPme1XYjOFkIfCIaQxDWsL2Ax4BgvV6dWtCrfWRQeS+d/DfKcyKVV6kr /S3edp/yFBsKDBQgZuVJwY27khz+dyzSIUfodVHYGSvSKa2b0dI0I4ZZFTxazRnSkyLXHL2n5n9ovMZ3cABNBmk0tiUloRieEEXOcPdaxzQ/ghGaIv2LERXpM6mwQW+vDFwwF

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|611f82a4-31c8-43a8-ba1a-65fb70939292|2018-11-06T16:06:43|DIG130917F9A|JIAl4I4N66PcRp9ynPC6x6y/SF1gbKPSG+T+j9vMRkv1Ih5v1iV5TNPXTGa9SEfOyQ8Nd45/m5ijttNxJ0. LojR+szhcB+ScK40JVFnqeSbopjd3neS1yZqVCsuw1n/s3CkoER9/nGwwLEga7dN0aRbEQ4NrQ60L1iuCYlwH+Kw4R5tvKTcETKIJdL17taRzwEx9RtntGlYRVFRSI9XmpVIlkjI9oQSyw4ZnFW5mf0fC ZFOhsux+D3y0KVyaS3Uo3DJY7hI4oPO/+bQC/HZTUjyGJWLtJEKN69kaXoVX+P1gKiwXq+OGCJWM7cUJAgCatf/d22EDCRFRwbIswu4gPw==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542
CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
FOLIO FISCAL: 611f82a4-31c8-43a8-ba1a-65fb70939292
FECHA TIMBRADO: 06/11/2018 04:06:43 p. m.
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
VERSION CFDI: 3.3

Este documento es una representacion 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

servigaso

FACTURA
H - 315104
FECHA
07/11/2018 1:45:56 PM
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

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 ZAPOPAN, , MEXICO

CLIENTE — **ID Cliente: 100546**

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

JOSE GPE. ZUNO 2091 C.P. 44158
COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
24.988	LTR	15101506 - MAGNA	17.30589	432.44

TOTAL CON LETRA

Quinientos Pesos 00/100 M.N.

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

TOTAL

SUBTOTAL	432.44
IVA 16%	67.56
TOTAL	500.00

Sello CFD: UDAVJSpFArCIM9z2Nbv7OB0lA5kVyOFeANwAFDiDdPjXLs1NeFa2qlp4MmoapR8ShWQzAQY+/1DrfZ0L+dcUbdW0ftEY3jsGRJyylCWfxaUImcg2cuyzlaNJtxj7Uo/F2BWIlZwC9jMbgSDM7RpofSTH9T8PzVB8kVME1BC4m8Dmy9PPt6JfPBklmkFlaoHSP64QruDHpTlGX5KttL2t7xgCl+sRLcCT7Nq+z4sLNZeU2i2oPnwLY9d1ZL7v1+fsZhrKG9+PNL1mqr/Mxq29dIMF2pY/VyRJVrf06jPIUCHoM2dsFf955SWKQHsip0q7oHtfgWRd7wQBQjXNeKRU70w==

Sello SAT: USWt98GcC4Y4dOBQP6u/0F2rNcCOG6LZaRAa7GfhijCXeXL8WitZvy1XHKpz4IXOxTIpye2aLjF7uJUTcTlnu5RH9ds3Vunis4JtndoS96/wegFdMECV1QFFErSxRPtWS/rQ8fupmN1erm48BK7GIIp6yFrktuRZ+xcV7OiZl+DZd5nGdbiSK+OtTIFj4zRoPfT5SIf1UdMlyBZYFCnUI2j+vRji1YKmMEeCIlHVm+JaqG3LPh8ngDV9CyG2yxxgfw8oUZeuvmFtDpTP2eGN1erm48BK7GIIp6yFrktuRZ+xcV7OiZl+DZd5nGdbiSK+OtTIFj4zRoPfT5SIf1UdMlyBZYFCnUI2j+vRji1YKmMEeCIlHVm+JaqG3LPh8ngDV9CyG2yxxgfw8oUZeuvmFtDpTP2eG

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|bd74d6ef-ea6c-494c-bfae-6206b9150bf1|2018-11-07T13:45:57|DIG130917F9A|UDAVJSpFArCIM9z2Nbv7OB0lA5kVyOFeANwAFDiDdPjXLs1NeFa2qlp4MmoapR8ShWQzAQY+/1DrfZ0L+dcUbdW0ftEY3jsGRJyylCWfxaUImcg2cuyzlaNJtxj7Uo/F2BWIlZwC9jMbgSDM7RpofSTH9T8PzVB8kVME1BC4m8Dmy9PPt6JfPBklmkFlaoHSP64QruDHpTlGX5KttL2t7xgCl+sRLcCT7Nq+z4sLNZeU2i2oPnwLY9d1ZL7v1+fsZhrKG9+PNL1mqr/Mxq29dIMF2pY/VyRJVrf06jPIUCHoM2dsFf955WKQHsip0q7oHtfgWRd7wQBQjXNeKRU70w==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO:	00001000000404775542	**CERTIFICADO SAT:**	00001000000411500203
FOLIO FISCAL:	bd74d6ef-ea6c-494c-bfae-6206b9150bf1	**FECHA TIMBRADO:**	07/11/2018 01:45:57 p. m.
USO CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL	**VERSION CFDI:**	3.3

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

FORD RANGER PICKUP DOBLE CABINA PLACAS JJ-24351

servigaso

FACTURA
H - 315174
FECHA
08/11/2018 3:11:47 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

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 ZAPOPAN, , MEXICO

CLIENTE — **ID Cliente: 100546**

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

JOSE GPE. ZUNO 2091 C.P. 44158
COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
39.980	LTR	15101506 - MAGNA	17.30589	691.89

TOTAL CON LETRA

Ochocientos Pesos 00/100 M.N.

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

TOTAL

SUBTOTAL	691.89
IVA 16%	108.11
TOTAL	800.00

Sello CFD: HLUx1s5q3+uFTgteo3tmrtpAZRUt/I/MoVMpfKsVZgBWPrqX41OesuAB+WxU46Xtn/qz78ksEqPd/eO+Ix+LAMnNHjxqfECb/c3XPjN6Nn9B6oMSKAkWwdw7Cpig9DcjQQ5197uiypXeHVvafFYwxPhTCAsanMH8CYhqSrAewQIM2tTGOT6/1j5zoeze9CK1w7sqGOKEfp4RP2i+R+5b/hPACvzJqoi2VzxOkGQYdIgTBN5CzYuT9j9kG5fusNj5rFj8SD3dS1e6/DixTQNzNm6YTqFAzesqryKB1STcNFGjKqr10p/OU/4O+NzWvenRmomaatzZP/9pdP7FGA5ICA==

Sello SAT: ZKtnA5+/cEGdBrJUf1/5FCWL8ooSAbur5XlXTrtQ5QvhxuPeXAs2/08If0KfJvGEWd3N8sC/8nksCxJSMur0AvBPPw5y5vw6i2I6ibbj22kMzWcQxyJpTyDlU+0r8332q7X2OCJoSR1QTZliSqoq+9D8qc8SsPWTTruUxV7eb8A7bD7i93VlegR43WyIAOVYXeAmX6NldPKRDJXbSbnI/zoW5I6UQeaSF7vltEYBtjH8DB9RIzaix0SAGgxtcXNnAL4zVkJaPJ2JR7Jzom2U

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|a4049682-c6d5-4065-b3b4-e1b875e22243|2018-11-08T03:11:47|DIG130917F9A|HLUx1s5q3+uFTgteo3tmrtpAZRUt/I/MoVMpfKsVZgBWPrqX41OesuAB+WxU46Xtn/qz78ksEqPd/eO+Ix+LAMnNHjxqfECb/c3XPjN6Nn9B6oMSKAkWwdw7Cpig9DcjQQ5197uiypXeHVvafFYwxPhTCAsanMH8CYhqSrAewQIM2tTGOT6/1j5zoeze9CK1w7sqGOKEfp4RP2i+R+5b/hPACvzJqoi2VzxOkGQYdIgTBN5CzYuT9j9kG5fusNj5rFj8SD3dS1e6/DixTQNzNm6YTqFAzesqryKB1STcNFGjKqr10p/OU/4O+NzWvenRmomaatzZP/9pdP7FGA5ICA==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542
FOLIO FISCAL: a4049682-c6d5-4065-b3b4-e1b875e22243
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
FECHA TIMBRADO: 08/11/2018 03:11:47 a. m.
VERSION CFDI: 3.3

Este documento es una representacion 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

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
08/11/2018 04:24:34
Folio: 0000333443 CARRIL: 1520B
CLASE : A1 TOTAL:$38.00
Facturacion:75GB 9KK9 X50X WZML HM

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 3 Cobrador: 561526
Ticket: 355379 Folio: 434752
Fecha/hora: 2018-11-08 06:31:17
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
156.03 Pesos	24.97 Pesos	181.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 515031
Ticket: 2119901 Folio: 2781592
Fecha/hora: 2018-11-08 07:08:40
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
104.31 Pesos	16.69 Pesos	121.00 Pesos

PETROMAX SA DE CV

E04391 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARR. GUADALAJARA-NOGALES No. KM. 13.9 COL. SAN JUAN DE OCOTAN ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO, C.P. 45019
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105470

FACTURA No.	**EAEDJBJ 291982**
FOLIO FISCAL	**fb9ae9eb-d778-48ff-8908-bc067aaeb29e**
LUGAR DE EXPEDICION	**45019**

FECHA: 2018-11-08 HORA: 16:34:39	**R.F.C.: IEE010814V7A**	**USO CFDI: G03 Gastos en general**

CLIENTE: 17902299
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
J. GUADALUPE ZUNO 2091
DEITZ
GUADALAJARA,JALISCO,México,C.P. 44158

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
39.5260	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	$17.503921	$691.86	$0.00

Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo
675.84	IVA	0.160000	Tasa	108.140000	Traslado

Factura s/Despacho(s) : 2156272-0
INE:

Sello Digital del Emisor:
mN4kR43agI+T3/+7UB++s+NCJ5hBmwghwKr4ai2ia3n1tHvD5ngzlTn5VZ11I9UeJ8Oi652XCceh+0bfMMjStQjYnbsC3sJmrng+aN5Ajrs81+sgJSuzIrPEiQxvXXmsrzUY/Jlo5SdYaS4UZ72O6hsUJrd+HM9aA2/L3qHXcNIrRvQtDAlm1rcxHcWxxU1+7MXXoU7789dRmhBUmPrubhu6X4jbFJv+W1hkaRlvdPzXP4r/F3RliADPfCZCZNVTwQx1+Ue01J4N1YyLK8gB4vI7ipNncj7HXgs63/nuhZxWKupDzzE+QaQuRU1ocF2QGoliTvEra85srE0mg9yPAw==

Sello del SAT:
iSZFXgHKQm0aeEmS+UNtma+Y+pkww0s4Cn9Dfy/BbM1pN0a7ze9ThB78IhaAFL1xZ2qfc0VoGZ4GGyjaCziBJkM+eRy5YchDATk8YV6grpd67AUgtcfx/d9YgGYnKy4wewmeOFAIfFUvI4bHF+Et5lBXcnh0gG7VI+mrgAr9vQj4ZHqi9+9RGSlNrqCkAAD5lqFIcFptsWtXqgKoSfLPvBE7vkihBka2A3gnF7YOMoDegGnjr8LeJ0muWLIrqFEdkdplEWaqdGyRjtl/nKUJxp39hzalJaPXpNqYfgB+pF0vkcFEVPso3d1gWeEwYIUV0sC5gI20kPj6+lJB+7Orug==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|fb9ae9eb-d778-48ff-8908-bc067aaeb29e|2018-11-08T16:37:25|EDI101020E99|mN4kR43agI+T3/+7UB++s+NCJ5hBmwghwKr4ai2ia3n1tHvD5ngzlTn5VZ11I9UeJ8Oi652XCceh+0bfMMjStQjYnbsC3sJmrng+aN5Ajrs81+sgJSuzIrPEiQxvXXmsrzUY/Jlo5SdYaS4UZ72O6hsUJrd+HM9aA2/L3qHXcNIrRvQtDAlm1rcxHcWxxU1+7MXXoU7789dRmhBUmPrubhu6X4jbFJv+W1hkaRlvdPzXP4r/F3RliADPfCZCZNVTwQx1+Ue01J4N1YyLK8gB4vI7ipNncj7HXgs63/nuhZxWKupDzzE+QaQuRU1ocF2QGoliTvEra85srE0mg9yPAw==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(ochocientos 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	$691.86
I.V.A. 16.00%	$108.14
TOTAL	$800.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-11-08T16:34:39 - Fecha y hora de certificación: 2018-11-08T16:37:25
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000406285006 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

NISSAN NP-300 DOBLE CABINA PLACAS NTT-6085

AUTOPISTA
GUADALAJARA-LEPIC

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 561215
Ticket: 1544599 Folio: 2280835
Fecha/hora: 2018-11-08 17:40:36
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
104.31 Pesos	16.69 Pesos	121.00 Pesos

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 4 Cobrador: 561563
Ticket: 176007 Folio: 183622
Fecha/hora: 2018-11-08 18:10:23
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
156.03 Pesos	24.97 Pesos	181.00 Pesos

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
08/11/2018 19:01:25
Folio: 0000333186 CARRIL: 1523A
CLASE : A1 TOTAL:$38.00
Facturacion:B2XZ XZWJ 7SK9 K9XG H0

servigaso

FACTURA
H - 315292
FECHA
09/11/2018 9:29:09 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

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 ZAPOPAN, , MEXICO

CLIENTE — **ID Cliente: 100546**

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

JOSE GPE. ZUNO 2091 C.P. 44158
COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
34.983	LTR	15101506 - MAGNA	17.30589	605.41

TOTAL CON LETRA

Setecientos Pesos 00/100 M.N.

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

TOTAL

SUBTOTAL	605.41
IVA 16%	94.59
TOTAL	700.00

Sello CFD: nOfDzryVmIzh10UMu6FIvi1afvYGSi/yhCDGO7gS2nFYoZtBoEwENlaAiw5VfzLbDRiDIMv+8cjtrzNmdMTeTlCPF/kkZ8x1NCc53Py2ELM01At5YC5VUh/ygedWdFe17tZ4Knr6dIlw4R0J1ug9hUg2Twlf1pXq2npJOoTOciqwCYYl9/CiMn9QShs7BjxTAXd7yBdUaC+u8ofqcQbfjWPiaEFfb/b1EmFN1QgsKW2ospIGZEu9DQY/P7kSFKCIt+PC0jwXb61eczDAJel0e6pE5Szrr33RdmGVckLtEZGTdLwu6zjn3EJWUnFeliGzdOaxTmGVg1NRDuLU6EWFLg==

Sello SAT: hu5LYnxn3vuIUpLe4f3I5pNW/4I/GeeMuHAhzJO7Z8H2jHj8W5ogO5C2PKxNorrVaIFfcim7w1E/TVDYF874rz3J7/Nd9NOFuulxq/gV5BwWGHvYqS4cGbPQpQ2meEg3pSCrxEoczQEXZShBebybwoLyajLY/jdfjfrE+7XPZNhLJxrt6eYeteh4FfGVg7ml4hEJVLhgivtsXszlTQi7DCcPVSiXFQ6AkQ13jfYoiRDkR0/ZX3tk+sIIJm6L+GDpVkWehdGme2sUIQX2qDP

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|cc5beb73-a563-464d-a286-b95c2fb8bd97|2018-11-09T09:29:14|DIG130917F9A|nOfDzryVmIzh10UMu6FIvi1afvYGSi/yhCDGO7gS2nFYoZtBoEwENlaAiw5VfzLbDRiDIMv+8cjtrzNmdMTeTlCPF/kkZ8x1NCc53Py2ELM01At5YC5VUh/ygedWdFe17tZ4Knr6dIlw4R0J1ug9hUg2TwIf1pXq2npJOoTOciqwCYYl9/QiMn9QShs7BjxTAXd7yBdUaC+u8ofqcQbfjWPiaEFfb/b1EmFN1QgsKW2ospIGZEu9DQY/P7kSFKCIt+PC0jwXb61eczDAJel0e6pE5Szrr33RdmGVckLtEZGTdLwu6zjn3EJWUnFeliGzdOaxTmGVg1NRDuLU6EWFLg==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542
CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
FOLIO FISCAL: cc5beb73-a563-464d-a286-b95c2fb8bd97
FECHA TIMBRADO: 09/11/2018 09:29:14 a. m.
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
VERSION CFDI: 3.3

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

NISSAN URBAN 2003 PLACAS JCP-2508

servigaso

FACTURA
H - 315428
FECHA
10/11/2018 9:09:55 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

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: DCM871203B64
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO
C.P. 45116 ZAPOPAN, , MEXICO

CLIENTE — **ID Cliente: 100546**

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

JOSE GPE. ZUNO 2091 C.P. 44158
COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
24.988	LTR	15101506 - MAGNA	17.30589	432.44

TOTAL CON LETRA

Quinientos Pesos 00/100 M.N.

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

TOTAL

SUBTOTAL	432.44
IVA 16%	67.56
TOTAL	500.00

Sello CFD: bxOqMkJTnmtOD1nV+BxYOVJsEcsOQxVyHFkxsKJwyvrW7paTnaiHs3FNG/GGOYQDvNtvNZ2WIPy48BZvbNAhTpU42VEuCycoRrS9CrPQjXNcrKyMivV86PfSNC7hLVaj+6JhqvU5LdMz8SKZQsm4IgSiBQdydOT8fnE/6JR93y5r7ED4GVA0fVA5Z/qCtFU9WYwmRECq+4r4RcO28splXgIWdxRu2ZwtbqZfJALe9l/FvSWfyuiw69eGxhy4EK1VZkxu5LYrJ74Jo59jc2s2CXLJ/5CWYLpQHjA84vGI0jHmv878T6qKgULCWJ92ogVNni8cLOmNn1cElogp0D5SSA==

Sello SAT: YCLc63fQV7xyFZyJwiQfBsRvLtuhydPnX8NbL1cGlbIMd3bDTswAYYSovT52sIhWC64zSK9/O1ZJz8hIDYe0dxpe9dqnGAkkVJZTl4GS+Nvqxv3iYzerjRu/oz2ivTpMrpLiRXJ68Rve6bNPe6q+9f4IQQCgfXSBNcP0rcfu8CU/KbI+D208tY9pgWZy/Mu9g0HOhA6PeJOExlW8GRa5tU6EOmYUOBTVendycY42wgUsCnT8T0D3RZQShFwQvbOgRatTjehaKzKTh9M

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8ee8796a-4462-4ed6-9057-33c1b6f3181e|2018-11-10T09:09:58|DIG130917F9A|bxOqMkJTnmtOD1nV+BxYOVJsEcsOQxVyHFkxsKJwyvrW7paTnaiHs3FNG/GGOYQDvNtvNZ2WIPy48BZvbNAhTpU42VEuCycoRrS9CrPQjXNcrKyMivV86PfSNC7hLVaj+6JhqvU5LdMz8SKZQsm4IgSiBQdydOT8fnE/6JR93y5r7ED4GVA0fVA5Z/qCtFU9WYwmRECq+4r4RcO28splXgIWdxRu2ZwtbqZfJALe9l/FvSWfyuiw69eGxhy4EK1VZkxu5LYrJ74Jo59jc2s2CXLJ/5CWYLpQHjA84vGI0jHmv878T6qKgULCWJ92ogVNni8cLOmNn1cElogp0D5SSA==|00001000000041150020 3||

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542
FOLIO FISCAL: 8ee8796a-4462-4ed6-9057-33c1b6f3181e
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
FECHA TIMBRADO: 10/11/2018 09:09:58 a. m.
VERSION CFDI: 3.3

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

NISSAN URVAN 2003 PLACAS JCP_2508

servigaso

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 ZAPOPAN, , MEXICO

FACTURA
H - 315534
FECHA
11/11/2018 7:48:29 AM
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

CLIENTE — ID Cliente: 100546

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

JOSE GPE. ZUNO 2091 C.P. 44158
COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
19.990	LTR	15101506 - MAGNA	17.30589	345.94

TOTAL CON LETRA

Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 04 Cuenta:0775

TOTAL

SUBTOTAL	345.94
IVA 16%	54.06
TOTAL	400.00

Sello CFD: gt/uq7q0XFiUgTJeL84gnCx1Jf7NdGH+3teyvS0S8lxodJFiCDytNKIlsBvbTRTzg4jZlRGB/e959K63eou9GB3elM9dqAlWR+EjLBUGf4e4/xumXSw1sc1qU5Gw4R1WlGJ4r55Qlj3SnBke6ll4NSthBOMdovwkl2gmYFQx2D+TwJxxhdUz
JMjf6QsBhPkWl5PjZhHsfDP7nl1qoCbvenh+olpgmv4L9a1vHkdflaxPNd9PeLnXivy2TxLHx2CtGrNU7YziW0Fq03iY2LzXg8nwdLCJXiO6Gx6gNtbiwJH3HoFWuXTFmTSPtnhq5q8Q4LKkGhi12tHCma8Q3MxQ4HQ==

Sello SAT: QuPrGNr8MEGr96OPpsKzTDpTzx/CVqr13Iw7MeSBb4LOZbFLige+rvxQCAjEDzmSr11chdtieEHdxAthINWvFrp2V2eVhxI2LucqAhTfWP4J48CRYkwTR71QDOTv5jmdDCXBP5
vly1+xDrwkuoFQqxytY1QzUHMEPMKBBW4hpnzTrPbEKRVn8W5sz4LSj4v7pKCStCzKo4BpwyEM6M3SciC7/SZYmWgdUskJr6xCcNqXWASz/6Qe7Y2wVdM8MEhcqOTAqgV

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|9849189d-5e43-4e5a-bf68-13eb83e14416|2018-11-11T07:48:31|DIG130917F9A|gt/uq7q0XFiUgTJeL84gnCx1Jf7NdGH+3teyvS0S8lxodJFiCDytNKIlsBvbTRTzg4jZlRGB/e959K63eou9
GB3elM9dqAlWR+EjLBUGf4e4/xumXSw1sc1qUSGw4R1WlGJ4r55Qj3SnBke6ll4NSthBOMdovwkl2gmYFQx2D+TwJxxhdUzJMjf6QsBhPkWl5PjZhHsfDP7nl1qoCbvenh+olpgmv4L9a1vHkdflax
PNd9PeLnXivy2TxLHx2CtGrNU7YziW0Fq03iY2LzXg8nwdLCJXiO6Gx6gNtbiwJH3HoFWuXTFmTSPtnhq5q8Q4LKkGhi12tHCma8Q3MxQ4HQ==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542
CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
FOLIO FISCAL: 9849189d-5e43-4e5a-bf68-13eb83e14416
FECHA TIMBRADO: 11/11/2018 07:48:31 a. m.
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
VERSION CFDI: 3.3

Este documento es una representacion 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 NFT-6085

servigaso

FACTURA
H - 315766
FECHA
13/11/2018 3:01:52 PM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

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 ZAPOPAN, , MEXICO

CLIENTE — ID Cliente: 100546

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

RFC: IEE010814V7A

JOSE GPE. ZUNO 2091 C.P. 44158
COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
4.998	LTR	15101506 - MAGNA	17.30589	86.49

TOTAL CON LETRA

Cien Pesos 00/100 M.N.

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

TOTAL

SUBTOTAL	86.49
IVA 16%	13.51
TOTAL	100.00

Sello CFD: hA8OrJDaaEe22NA4LC8wOqDdA1z1qhREldLshRO/J0Nm+jF0rgb7bl+RW4t5RNfxwVKspMLrjWwnkgcXkqo0emhE2qliKtdWY6XvvLj5Wl6rkBQLtUdfIFCm6AMIQ707If+9ZWu6jI00UUktFvli3/HEMk9wfTUcY90OeoDpq3egSIOrKMX++wg/fxptpbr393eKAxMAV4W0cwnFPBuQFVZq5f8ibdWjy/Wp7crRvoH2IFQ+juBQzb1Aq7hEWCqWGT0c0s8rCW2kMI4zOc5353WtZ/YAebcwRmr3HH2HP8q+rPQB6MaxBmB2D8MJ3hMj/V6jEw/u1/DtMLxvp3RZiA==

Sello SAT: aKZZ6SwYT3xoByYjSPOFubXkNbVwW0QGweDmt/bgc851EfbCM4280vxNeJmuiM/ym42x05xRcLUWPktKirmEDOhSUkn1T+KWTHQiBJkUIDz+dOHPqgasgU1X2YGHs5w4NNLB0hZzSlEwGcufqXT5XKc7xBXRx0x+urkm+LC7vmCqzufrLL3mV8mbaIAAsTjTAvMPpcS9hgs6BsUDmlUKeBcjJGtaBinvWO+SFYFBQ1d3tzdFg1jJ7or97yNDlhTJTSZqFtMfM

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2dcd8283-b78f-466b-99fa-ef52bf876306|2018-11-13T15:01:53|DIG130917F9A|hA8OrJDaaEe22NA4LC8wOqDdA1z1qhREldLshRO/J0Nm+jF0rgb7bl+RW4t5RNfxwVKspMLrjWwnkgcXkqo0emhE2qliKtdWY6XvvLj5Wl6rkBQLtUdfIFCm6AMIQ707If+9ZWu6jI00UUktFvli3/HEMk9wfTUcY90OeoDpq3egSIOrKMX++wg/fxptpbr393eKAxMAV4W0cwnFPBuQFVZq5f8ibdWjy/Wp7crRvoH2IFQ+juBQzb1Aq7hEWCqWGT0c0s8rCW2kMI4zOc5353WtZ/YAebcwRmr3HH2HP8q+rPQB6MaxBmB2D8MJ3hMj/V6jEw/u1/DtMLxvp3RZiA==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO:	00001000000404775542	**CERTIFICADO SAT:**	00001000000411500203
FOLIO FISCAL:	2dcd8283-b78f-466b-99fa-ef52bf876306	**FECHA TIMBRADO:**	13/11/2018 03:01:53 p. m.
USO CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL	**VERSION CFDI:**	3.3

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

URA
5975
HA
4:32:16 AM
EL REGIMEN GENERAL

D Cliente: 100546
C.P. 44158
AJARA
PAIS: MEXICO

MPORTE
605.41

servigaso

FACTURA
H - 315759
FECHA
13/11/2018 2:34:26 PM
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

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 ZAPOPAN, , MEXICO

CLIENTE

ID Cliente: 100546

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

RFC: IEE010814V7A

JOSE GPE. ZUNO 2091 C.P. 44158
COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
19.990	LTR	15101506 - MAGNA	17.30589	345.94

605.41
94.59
700.00

0Roc60hvq4Igw66gN5sxGv
IZj+bWo5ppDAIiQ==

TOTAL CON LETRA

Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

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

TOTAL

SUBTOTAL	345.94
IVA 16%	54.06
TOTAL	400.00

Sello CFD: msO9INN+HgiAkbdvw8A8pgtwKZywOzrOX+4LLA/8wxWL7ugBvcNqmFz3uMvzq6VxOgaCNV4QORikCFKOpp/Ud0pQezVifUQTd+EarUEHNXcFEUDH8XVh5gVk6OCBtRnoHGMCbBXPkKV/572X37kLPzNJ2p2iznQYH/ctMMArREm3c4FTOWVo/NoNkTZn0IyJTSgkB381jXPr5VewT6x0GsfVQU+oZoFi/bl9aahSbwYlIEiUdONUHME73Rtu+CXMqDDlIWCnV9VykN2xuWe3PSZXhFX1uSOhLG1XEbc6mni4uEf0P/TuVJQSzxb3ESyUzdmg5+bWHW6lhxFXN/Yi

Sello SAT: Mtd6tBYiKPiEG2SvFC+voYyRquJ0EV3Xwkawe7ogcujDU5a/thT4wEkrDnRUoraTuTVzVmF21M3Gr99ts6eTtMBemMsAth4qoNOJHhGyEDHiRqnjmUuShoCdLwwCBpNdvAkm+V7aj/YFcJZT7vERzbVSkEDmqS7QY3jTJOOoZmSX09Zmd+3b6YxY/w0hm3dNQaY1xKyrH3O7yM54G1aLDqYpzGZhAHC/LQT5DHrgxtOvzEvuVK2QN3IHBSxa1VZz2kxKKrA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|11423fa2-f05b-4e16-a662-1fa557387e69|2018-11-13T14:34:28|DIG130917F9A|msO9INN+HgiAkbdvw8A8pgtwKZywOzrOX+4LLA/8wxWL7ugBvcNqmFz3uMvzq6VxOgaCNV4QORikCFKOpp/Ud0pQezVifUQTd+EarUEHNXcFEUDH8XVh5gVk6OCBtRnoHGMCbBXPkKV/572X37kLPzNJ2p2iznQYH/ctMMArREm3c4FTOWVo/NoNkTZn0IyJTSgkB381jXPr5VewT6x0GsfVQU+oZoFi/bl9aahSbwYlIEiUdONUHME73Rtu+CXMqDDlIWCnV9VykN2xuWe3PSZXhFX1uSOhLG1XEbc6mni4uEf0P/TuVJQSzxb3ESyUzdmg5+bWHW6lhxFXN/YimA==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542
CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
FOLIO FISCAL: 11423fa2-f05b-4e16-a662-1fa557387e69
FECHA TIMBRADO: 13/11/2018 02:34:28 p. m.
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
VERSION CFDI: 3.3

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

RRANCAS CUERPO B
Cobrador: 561365
Folio: 549001
-11-15 09:06:32
0 km/h
fectivo
Total
Pesos 181.00 Pesos

---

servigaso

FAC
H - 3
FE
15/11/2018
PERSONAS MORALES

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 ZAPOPAN, , MEXICO

CLIENTE

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

JOSE GPE. ZUNO 2091
COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADA
Ciudad: GUADALAJARA JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
34.983	LTR	15101506 - MAGNA	17.30589

TOTAL CON LETRA

Setecientos Pesos 00/100 M.N.

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

TOTA
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL

Sello CFD: AtjTQdjYQ1Y/V0nzFVW//JZACyYiGawAiIPXn5bcBLryxVRiZFv0y/4uDx2IMRG4R4xnds8Ckbzq+zXhPWg1wSf8zxjCTPVG5aMdRG0K7zZe2RPcZUxiLBo9F5nzeOKaleQ54qY6p2Z0uS5geNjw2gX7aUN
AGPFfE84VEQi2Hr55+wvMpmkUJXY6uZmUw7NUOZKwxKhJ9JirUthyJie6b4/GvlqQJbDw5O3QlwnUWiJcKX+EgCMcZHPFKhO8jvzAKQuCcrDvhFFCmc5X8BlmaJTtRhAeqt26ImaxHAKycfTLHvGM

Sello SAT: peVD6F6sgzVs0/veAAsSR/A6qrgg/MjYoQcNNC0tvhDaReDMMJXOggOmr674ClyeBYz+gT0nf6VNqJxW05z+b9FKzrG+sjAchx0jpLTRI0/4jrA2Wdg7igOgj9n8ZIytuH3TZsdEv1
piGYGQqMI6MwZGhIlBTvtb7czL6txduNQTZIGvK/Aa9rEx40rIFt3Ku8OYqDYTk2xY5sgYlGcQdB9rGhTmnksNvoQvj2wOXZEDUy9x6s235ByBeqQK+Xv6VsgMorVkdoSrgtBtar

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|9bcb2b21-39ed-4128-9555-f2c55ab1f01c|2018-11-15T04:32:17|DIG130917F9A|AtjTQdjYQ1Y/V0nzFVW//JZACyYiGawAiIPXn5bcBLryxVRiZFv0y/4uDx2IMRG4R4xnds8Ckbzq+zXhPWg1wSf8zxjCTPVG5aMdRG0K7zZe2RPcZUxiLBo9F5nzeOKaleQ54qY6p2Z0uS5geNjw2gX7aUNg0Roc60hvq4igw66gN5sxGVAGPFfE84VEQi2Hr55+wvMpmkUJXY6uZmUw7NUOZKwxKhJ9JirUthyJie6b4/GvlqQJbDw5O3QlwnUWiJcKX+EgCMcZHPFKhO8jvzAKQuCcrDvhFFCmc5X8BlmaJTtRhAeqt26ImaxHAKycfTLHvGMhHZj+bWoSppDAiIQ==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542
FOLIO FISCAL: 9bcb2b21-39ed-4128-9555-f2c55ab1f01c
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
FECHA TIMBRADO: 15/11/2018 04:32:17 a. m.
VERSION CFDI: 3.3

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

NISSAN Doble Cabina NP 300 Placas NFT-6085

PETRO 7 SEVEN

LEON

AN DE OCOTAN ZAPOPAN
019

s

.	EAEDJBJ 292622
.	cf396aac-be95-4fe8-8094-5dbbeab393a8
I	45019

B14V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general

	P. Unitario	Importe	Descuento
	$17.581610	$605.37	$0.00

Tipo
aslado

YpT35p1IGjZS4usFfX24OKdYkvw++aZHGwkCW8KZ/9auZ19PF4+5
tSOp+QBKTIm1xA402gkXq7Jrkn0VsPuIPp8g/CqXAqOuSA+Mz2Nql

8p2VwAoSeofc+9xqvxWNxns1YzbIhYue4x+twIL2HEznBoyJGUMB
AS6UIQebm1qo+USUzZ20gUnS0jZ+slpEYJrTil/ZD5zNi7cJG5m5My

ZDUyuxnddR4ERZNeTHoNOVHNunQwtZLkpC30et75t9nEzwq+Vzo
jcPylWzCx1IfXYp8qi8Ap5yrLKINcsxnAP8Lt3Lj4rKPjUU04yAtd1gYU
ZWBkKc1anF66obOesAPHdrarwwHI0QJIAoGhHWiqhuNIFT+CisLg=

SUBTOTAL	$605.37
I.V.A. 16.00%	$94.63
TOTAL	$700.00

42:29 - Fecha y hora de certificación: 2018-11-15T16:45:03
ficado del Emisor: 00001000000406285006 - www.edifact.com.mx
ControlGas

2018
Placas NFT 6085

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
15/11/2018 06:02:42
Folio: 0000033809 CARRIL: 1520B
CLASE : A1 TOTAL:$38.00
Facturacion:ZKMK 6XXW B0XJ 79X3 H0

SCT

Plaza de Cobro: B
Carril/Via: 2
Ticket: 35894
Fecha/hora: 201
Categoría: L
Medio de pago:
Importe IV
156.03 Pesos24.9

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 515031
Ticket: 2130684 Folio: 2795019
Fecha/hora: 2018-11-15 09:41:22
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
104.31 Pesos16.69 Pesos 121.00 Pesos

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 2 Cobrador: 561529
Ticket: 363417 Folio: 583071
Fecha/hora: 2018-11-15 17:46:08
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
156.03 Pesos	24.97 Pesos	181.00 Pesos

A

1522A

9Z HD

SCT

PEMEX

PEMEX Qualli

PETROMAX SA DE CV

E04391 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO
C.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARR. GUADALAJARA-NOGALES No. KM. 13.9 COL. SAN JU
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO, C.P. 4
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Moral

CLAVE PEMEX: 0000105470

FACTURA N

FOLIO FISCA

LUGAR DE EXPEDICIO

FECHA: 2018-11-15 HORA: 16:42:29 | **R.F.C.: IEE0**

CLIENTE: 17902299
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
J. GUADALUPE ZUNO 2091
DEITZ
GUADALAJARA,JALISCO,México,C.P. 44158

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción
34.4320	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA

Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe
591.42	IVA	0.160000	Tasa	94.630000

Factura s/Despacho(s) : 2163825-0
INE:

Sello Digital del Emisor:
iyTrfQq2JwDywGnOccZDUyuxndcIR4ERZNeTHoNOVHNunQwtZLkpC30et75t9nEzwq+VzoREAKFZXJmc
NnhXrJgEowSQMhFKzjcPylWzCx1lfXYp8qi8Ap5yrLKINcsxnAP8Lt3Lj4rKPjUU04yAtd1gYU8rdSmNj+FQG
4IiDUgWTCEf5Xi0oxq2WBkKc1anF66obOesAPHdrarwwHI0QJIAoGhHWiqhuNlFT+CisLg==

Sello del SAT:
aD71rZAEUkrG0Cf4Ka0gjA5KLkkLzVqohWuV2jYOr02bqiEkQiFc06lYTGApa1py6b1RO78YSixri5pE5msA
ApndDwgu9ZHgaM1xP1xjOKMlhB/th7nzUjxqaRYawz2SodCl57OBo6Jlg8xEODsrnWz2WFF/z315Eke8is0
b+dhB0Krh6WAB4CNg+pxKwa0TFZb8rdHZvPRwBEbNgmEBJMAdFdEgR6JjtOxS3qg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|cf396aac-be95-4fe8-8094-5dbbeab393a8|2018-11-15T16:45:03|EDI101020E99|iyTrfQq2JwDywGnO
REAKFZXJmdAYpT35p1IGjZS4usFfX24OKdYkvw++aZHGwkCW8KZ/9auZ19PF4+5NnhXrJgEowSQMhF
8rdSmNj+FQG/HSOp+QBKTlm1xA402gkXq7Jrkn0VsPulPp8g/CqXAqOuSA+Mz2Nql4IiDUgWTCEf5Xi0ox
=|00001000000405428713||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-11-15T
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Ce
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx
Página: 1/1

NISSAN Doble Cabina NP 300

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 560825
Ticket: 1554360 Folio: 229428E
Fecha/hora: 2018-11-15 17:03:16
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo -

Importe	IVA	Total
104.31 Pesos	16.69 Pesos	121.00 Pesc

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTE
15/11/2018 19:00:25
Folio: 0000310008 CARRIL:
CLASE : A1 TOTAL:$38.00
Facturacion:KJXX MXKV 9W7Z C