

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 ESPECIALISTA EN PROYECTOS TECNICOS	ENTREGA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COORDINACION DE ZONA	PUERTO VALLARTA	04/07/2018 Y 04:00HRS	05/07/2018 Y 01:00HRS	GUADALAJARA, JAL.	ENTREGAR OFICIOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENOS DEL INSTITUTO ACREDITACION PLANEACION INFORMATICA RECURSOS HUMANOS REGIONALES MATERIALES CONTABILIDAD CONTRALORIA ACADEMICA ADMINISTRACION ALMACEN GENERAL	SE HIZO LA ENTREGA SIN NINGUN CONTRATIEMPO	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	
OTILIA SEPEDA DIAZ	1	ESPECIALISTA EN PROYECTOS TECNICOS	ENTREGA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COORDINACION DE ZONA	PUERTO VALLARTA	04/07/2018 Y 03:53	05/07/2018 Y 1:41	GUADALAJARA, JAL.	ENTREGAR OFICIOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO ACREDITACION PLANEACION INFORMATICA RECURSOS HUMANOS REGIONALES MATERIALES CONTABILIDAD CONTRALORIA ACADEMICA ADMINISTRACION ALMACEN ESTATAL	QUE SE LES DE SEGUIMIENTO A TODOS LOS OFICIOS PARA EL BENEFICIO DE LA COORDINACION DE ZONA	ALIMENTOS	\$ 350.00
											\$ 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	
GABRIEL ALVAREZ ANGUIANO	1	TECNICO DOCENTE	ASISTIR A LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA POR EL SNTEA	PUERTO VALLARTA JAL	12/07/2018 Y 01:00	12/07/2018 Y 21:30	GUADALAJARA, JAL.	VALORACION DE LOGROS MEJORAS DE ESTRUCTURA SINDICAL CONTRATO COLECTIVO PROPUESTAS DE MEJORA	VISUALIZACION DE SEGUIMIENTO SINDICAL CORRECCION DE CCT SELECCIÓN DE DELEGADOS ESTATALES	PASAJES	\$ 1,110.00
											\$ 1,110.00
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	
IRENE GÜITRON VALENCIA	1	TECNICO DOCENTE	ASISTIR A LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA POR EL SNTEA	PUERTO VALLARTA JAL	12/07/2018 Y 01:00	12/07/2018 Y 21:30	GUADALAJARA JAL	VALORACION DE LOGROS MEJORAS DE ESTRUCTURA SINDICAL CONTRATO COLECTIVO PROPUESTAS DE MEJORA	VISUALIZACION DE SEGUIMIENTO SINDICAL CORRECCION DE CCT SELECCIÓN DE DELEGADOS ESTATALES	PASAJES	\$ 1,110.00
											\$ 1,110.00

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	
MARTHA FLORES ANGEL	1	TECNICO DOCENTE	ASISTIR A LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA POR EL SNTEA	PUERTO VALLARTA JAL	12/07/2018 Y 01:00	13/07/2018 Y 05:00	GUADALAJARA JAL	PASE DE LISTA PRESENTACION DE CANDIDATOS ELECCION DE DELEGADOS EFECTIVOS AL CONGRESO RESULTADOS DE LA ELECCION	SE ELIGIERON A DOS DELEGADOS EFECTIVOS QUIENES PARTICIPARAN EN LA CELEBRACION DEL XXIV CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL SNTEA	PASAJES	\$ 1.110,00
											\$ 1.110,00

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	
ARCELIA BOBADILLA BAUTISTA	1	ANALISTA ADMINISTRATIVO	ASISTIR A LA SEGUNDA ASABLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA POR EL SNTEA	PUERTO VALLARTA JAL	12/07/2018 Y 01:00	12/07/2018 Y 21:30	GUADALAJARA	TOMA DE LISTA INFORME DE LAS PONENCIAS POR EL PARTICIPANTE PARA IR AL CONGRESO ORDINARIO SE LLEVO A CABO LA ELECCION DE LOS PARTICIPANTES QUE NOS REPRESENTARAN EN EL CONGRESO	QUE LOS DOS PARTICIPANTES QUE SURGIERON ELECTOS NOS REPRESENTEN DIGNAMENTE Y SIEMPRE PREVIENDO EL BIEN POR LOS COMPAÑEROS SINDICALES Y NO POR EL BIEN PERSONAL EN DICHAS MESAS DE TRABAJO QUE LES CORRESPONDEN SEGUN SU PONENCIA	PASAJES	\$ 1.110,00
											\$ 1.110,00

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	
OTILIA ZEPEDA DIAZ	1	ESPECIALISTA EN PROYECTOS TECNICOS	ASISTIR A LA SEGUNDA ASABLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA POR EL SNTEA	PUERTO VALLARTA	12/07/2018 Y 01:00	12/07/2017 Y 21:00	GUADALAJARA JAL	ASISTIR A LA ASAMBLEA Y TOMAR ACUERDOS	LA REUNION SE LLEVO ACABO SIN NINGUN CONTRATIEMPO SEGUIMIENTO ESPERADO QUE LOS ACUERDOS SE CUMPLAN EN MEJORA DEL PERSONAL	PASAJES	\$ 1.110,00
											\$ 1.110,00

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 Y TECNICOS DOCENTES	PERIFONEO EN LAS COLONIAS LAS JUNTAS BOBADILLA IXTAPA EN APOYO A LOS TECNICOS DOCENTES	PUERTO VALLARTA JAL	17/07/2018 Y 12:40	17/07/2018 Y 16:55	PUERTO VALLARTA	RECORRIDO CON PERIFONEO EN LAS COLONIAS LAS JUNTAS BOBADILLA IXTAPA	QUE LAS PERSONAS PUEDAN ACUDIR A LAS SEDES DE JORNADA PARA PRESENTAR EXAMEN Y PUEDAN CONCLUIR SUS ESTUDIOS	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	
-----------------------------	-------------------------	-------	------------------	--------	------------------------	-------------------------	---------	-----------------------	-----------------------	----------	--

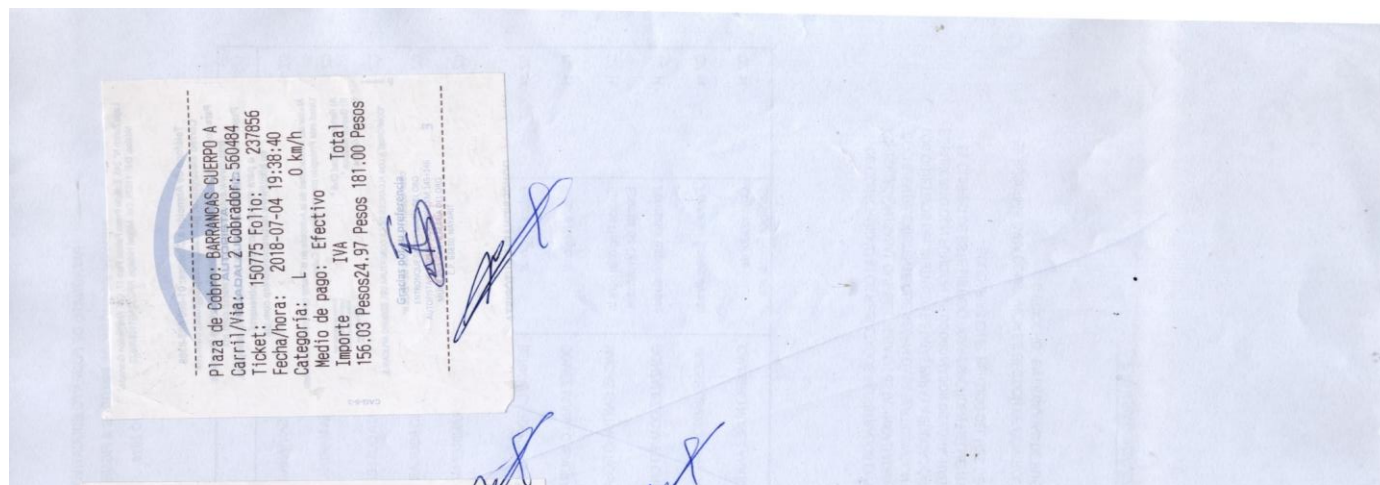
THANIA GONZALEZ GONZALEZ	2	TECNICO SASA Y COORDINADORA DE ZONA	RECOGER EXAMENES Y MATERIAL DE DIFUSION PARA LA PRIMERA JORNADA NACIONAL ACREDITACION DEL MODULO LA PALABRA Y CERTIFICACION DE PRIMARIA	PUERTO VALLARTA	18/07/2018 Y 10:00	18/07/2018 Y 15:00	MASCOTA	SE RECOGIO MATERIAL DE DIFUSION Y EXAMENES NECESARIOS PARA LA JORANADA	QUE TODAS LAS SEDES ESTEN CUBIERTAS CON EL MATERIAL NECESARIO Y DAR UN BUEN SERVICIO A NUESTROS EDUCANDOS	COMBUSTIBLE	\$ 400,00
										ALIMENTOS	\$ 200,00
											\$ 600,00

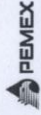
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
THANIA GONZALEZ GONZALEZ	2	COORDINADORA Y CHOFER DE CARGA	VERIFICACION DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA PRIMERA JORNADA NACIONAL ACREDITACION DEL MODULO DE LA PALABRA CERTIFICACION DE PRIMARIA	PUERTO VALLARTA	21/07/2018 Y 09:30	21/07/2018 Y 19:50	PUERTO VALLARTA	SE VERIFICO QUE LA APLICACIÓN SE DIERA EN TIEMPO Y FORMA SE TRASLADO AL APLICADOR SE REPARTIERON ALIMENTOS A APLICADORES Y PERSONAL DE APOYO DE JORNADA	QUE TODAS LAS PERSONAS QUE APLICARON EXAMENES SE LES DE SUS RESULTADOS A TIEMPO Y EN SU CASO SEGUIMIENTO CON UN ASESOR DENTRO DE SU LOCALIDAD	COMBUSTIBLE	\$ 200,00
										\$	200,00
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
THANIA GONZALEZ GONZALEZ	2	COORDINADORA Y CHOFER DE CARGA	VERIFICACION DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA PRIMERA JORNADA NACIONAL ACREDITACION DEL MODULO DE LA PALABRA CERTIFICACION DE PRIMARIA Y ENTREGA DE MODULOS	PUERTO VALLARTA	22/07/2018 Y 10:20	22/07/2018 Y 17:30	TUITO CABO CORRIENTES	SE VERIFICO QUE LA APLICACIÓN SE DIERA EN TIEMPO Y FORMA SE ENTREGARON MODULOS A TECNICO DOCENTE	QUE TODAS LAS PERSONAS QUE APLICARON EXAMENES SE LES DE SUS RESULTADOS A TIEMPO Y EN SU CASO SEGUIMIENTO CON UN ASESOR DENTRO DE SU LOCALIDAD	COMBUSTIBLE	\$ 500,00
										\$	500,00
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
THANIA GONZALEZ GONZALEZ	2	COORDINADORA Y CHOFER DE CARGA	PARA ASISTIR A LA REUNION DE PROSPERA	PUERTO VALLARTA	23/07/2018 Y 07:40	23/07/2018 Y 17:25	TOMATLAN Y CABO CORRIENTES	SE RECABO DOCUMENTACION Y REGISTRO DE 6 PERSONAS	QUE TODAS LAS PERSONAS REGISTRADAS APLIQUEN DENTRO DE LAS DOS PROXIMAS SEMANAS EXAMENES Y SE LES DE SEGUIMIENTO CON UN ASESOR DENTRO DE SU LOCALIDAD	COMBUSTIBLE	\$ 500,00
										\$	500,00
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
THANIA GONZALEZ GONZALEZ	2	COORDINADORA Y CHOFER DE CARGA	PARA ASISTIR A LA REUNION DE PROSPERA EN LA LOCALIDAD EL CABREL	PUERTO VALLARTA	24/07/2018 Y 08:30	24/07/2018 Y 16:50	CABREL Y LA CUMBRE JAL	SE RECABO DOCUMENTACION Y REGISTRO DE 8 PERSONAS Y SE REGISTRO A UN ASESOR	QUE TODAS LAS PERSONAS REGISTRADAS APLIQUEN DENTRO DE LAS DOS PROXIMAS SEMANAS EXAMENES Y SE LES DE SEGUIMIENTO CON UN ASESOR DENTRO DE SU LOCALIDAD	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	2	COORDINADORA Y CHOFER DE CARGA	ASISTIR A LA REUNION PROSPERA EN LA PRESA CAJON DE PEÑA Y CENTRO DE TOMATLAN	PUERTO VALLARTA	25/07/2018 Y 07:00	25/07/2018 Y 16:55	PRESA DE CAJON DE PEÑA Y TOMATLAN	SE RECABO DOCUMENTACION Y REGISTROS DE 18 PERSONAS	QUE TODAS LAS PERSONAS REGISTRADAS APLIQUEN DENTRO DE LAS DOS PROXIMAS SEMANAS EXAMENES Y SE LES DE SEGUIMIENTO CON UN ASESOR DENTRO DE SU LOCALIDAD	COMBUSTIBLE	\$ 500,00
										\$	500,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
THANIA GONZALEZ GONZALEZ	2	COORDINADORA Y CHOFER DE CARGA	TRASLADO DE LA COORDINADORA Y PERSONAL DE ENLACES PARA APOYO EN LA REUNION DE PROSPERA EN EL CENTRO DE TOMATLAN	PUERTO VALLARTA	26/07/2018 Y 08:10	26/07/2018 Y 17:10	TOMATLAN	TRASLADO DE PERSONAL	SE REALIZO EL TRASLADO SIN NINGUN CONTRATIEMPO QUE LAS PERSONAS INCORPORADAS EN LA REUNION PUEDAN CONCLUIR SUS ESTUDIOS	COMBUSTIBLE	\$ 500,00
										\$	500,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
FULGENCIO MARINO CELIS	1	CHOFER DE CARGA	TRASLADO DE ENLACES REGIONALES PARA APOYAR EN LA REUNION DE PROSPERA EN EL CENTRO DE TOMATLAN	PUERTO VALLARTA	27/07/2018 Y 08:00	27/07/2018 Y 14:32	TOMATLAN	TRASLADO DE PERSONAL	SE REALIZO EL TRASLADO SIN NINGUN CONTRATIEMPO QUE LAS PERSONAS INCORPORADAS EN LA REUNION PUEDAN CONCLUIR SUS ESTUDIOS	COMBUSTIBLE	\$ 500,00
										\$	500,00





PETROMAX SA DE CV
EA4391 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66460, MEXICO
TEL/FAX:

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

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105470

FACTURA No.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

EAEDUBJ 278247

7338ca26-f62d-4162-9dac-e7fdb0a892d5

45019

USDO CFDI: 003 Datos en general

R.F.C.: IEE010814V7A

FECHA: 2018-07-04 HORA: 18:24:35

CLIENTE: 17902999

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
J. GUADALUPE ZUMO 2091
DEITZ

GUADALAJARA, JALISCO, Mexico, C.P. 44158

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
36.3450	LTR Litro	32011	15101506	MAGNA	\$16.659226	\$605.48	\$0.00
	Base	002	0.160000	Tasa			

Factura s/Operación: 2005466-Q

Sello Digital del Emisor:

V41g1n6q4de4x0x0688u4J1V26FUT1VWghvPAKvg3a5dnbae1M7xqulT03Mg9nVQ5e4QFC9aC4aEhEmCuExPFkVnXa3y63Zn+3VOWR6XVQI
V41g1n6q4de4x0x0688u4J1V26FUT1VWghvPAKvg3a5dnbae1M7xqulT03Mg9nVQ5e4QFC9aC4aEhEmCuExPFkVnXa3y63Zn+3VOWR6XVQI
V41g1n6q4de4x0x0688u4J1V26FUT1VWghvPAKvg3a5dnbae1M7xqulT03Mg9nVQ5e4QFC9aC4aEhEmCuExPFkVnXa3y63Zn+3VOWR6XVQI
FAPSRIRWth1g7FtFUC6eGPHQdFgmYpWbFucYUW3v1GFQNm8M8WmuaK+2bDA==

Sello del SAT:

oMALUQamTzJ06FhwCAm6d+YTEMwXaU877PmH4C8BcCVWR4ZM2a5pMBL665paz+CRZCvCZwPJTJShKxutZ7KrdBmPqkUPPYHn6J20L0c+2Z8aH8G
Sal1vABz6FXAGUGfGf8A85542W62BMOC7p6WD0Xp91OKCpa2+emnaL1uRaCK+HGAB3uPZ6UE7ZJENBGBM3J8DLqgJ8he+UZZ2mo3S2EEPT14h
GgQuY7FNPFGK9G5eqQX83CCYELUJ07ZUNZhYz9z0zm0HE0v0h1A2TWg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

III.1.17338ca26-f62d-4162-9dac-e7fdb0a892d52018-07-04T18:24:35ED101020E991V1g1n6q4de4x0x0688u4J1V26FUT1VWghvPAKvg3a5dnbae1M7xqulT03Mg9nVQ5e4QFC9aC4aEhEmCuExPFkVnXa3y63Zn+3VOWR6XVQI
3Mg9nVQ5e4QFC9aC4aEhEmCuExPFkVnXa3y63Zn+3VOWR6XVQI+DAAXNz3g7MypQ37COT2LUnOK5ChYmWw+Y5Uk0mG3Xb0JFQh4j
mgW+mt5SFmWw+U2b+KZbX0uK05BCK0bMUNZsaxQQT4KH0gcT7Wab5OxOfKPSRIRWth1g7FtFUC6eGPHQdFgmYpWbFucYUW3v1GFQNm8M8WmuaK+2b
DA==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: ED101020E99

SUBTOTAL \$605.48
I.V.A. 16.00% \$94.52
TOTAL \$700.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión: 3.3 - Fecha: 2018-07-04T18:24:35 - Fecha y hora de certificación: 2018-07-04T18:24:35
www.sat.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405428713 - www.sat.com.mx

NISSAN NP300 placas NFT-6085 2018

[illegible]


Primera Plus

Pasajero: OTILIA ZEPEDA
 Fecha: 12/07/2018 JUEVES
 Servicio: 323 Hora: 01:00 MADRUGADA
 Origen: PTO. VALLARTA
 Destino: TERMINAL ZAPAPAN
 Subtotal: \$503.45 Asiento: 18
 IVA: \$80.55
 Total: \$584.00
 CARRIL: 15.16
 Se anuncia caso GUADALAJARA

Boleto autofacturable solo en el caso de su empresa.
 Se debe pagar en el momento de la emisión del CFD.
 CARRIL: LÍBRE ZAPAPAN-PTO. VALLARTA
 C.P. 40318. PUERTO VALLARTA, JAL.
 Token: 3400187490125769
 Vota de su voto al correo: 01 800 375 75 87
 Primera Plus


Primera Plus

Pasajero: OTILIA ZEPEDA
 Fecha: 12/07/2018 JUEVES
 Servicio: 864 Hora: 16:00 PORDE
 Origen: TERMINAL ZAPAPAN
 Destino: PTO. VALLARTA
 Subtotal: \$526.00 Asiento: 11
 IVA: \$72.55
 Total: \$526.00
 Se anuncia caso PTO. VALLARTA

Boleto autofacturable solo en el caso de su empresa.
 Se debe pagar en el momento de la emisión del CFD.
 CARRIL: LÍBRE ZAPAPAN-PTO. VALLARTA
 C.P. 40318. ZAPAPAN, JALISCO
 Token: 340018749012596
 Vota de su voto al correo: 01 800 375 75 87
 Primera Plus


Primera Plus

Pasajero: MARTHA FLORES
 Fecha: 12/07/2018 JUEVES
 Servicio: 1608 Hora: 22:00
 Origen: GUADALAJARA
 Destino: PTO. VALLARTA
 Subtotal: \$453.45
 IVA: \$72.55
 Total: \$526.00
 CARRIL: CARRIL 1 Y 2
 Se anuncia caso PTO. VALLARTA

Boleto autofacturable solo en el caso de su empresa.
 Se debe pagar en el momento de la emisión del CFD.
 CARRIL: LÍBRE ZAPAPAN-PTO. VALLARTA
 C.P. 40318. GUADALAJARA, JAL.
 Token: 12
 Primera Plus



FACTURA
H - 302270
FECHA

18/07/2018 10:47:49 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

XORA
: C.V.
3864
NT 14
ERRO
XICO

Expedida en:
SUC DICOMOSA VILLA
AV. FRANCISCO VILLA 783
COL. VESALLES 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, J. MEXICO

ID Cliente: 100546

2091
MUNICIPIO: GUADALAJARA
JALISCO
PAIS: MEXICO

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES
Y ADULTOS

RFC: IEE010814V7A

CLIENTE

JOSE GRE. ZUNO
COL: DEITZ
Ciudad: GUADALAJARA

ID Cliente: 100546

2091
MUNICIPIO: GUADALAJARA
JALISCO
PAIS: MEXICO

PRECIO
426579
CANTIDAD
31.596
UNIDAD
LTR
DESCRIPCION
15101506 - MAGNA
PRECIO
16.426579
IMPORTE
519.01

TOTAL

SUBTOTAL 346.01
IVA 16% 53.99
TOTAL 400.00

Para el pago de este documento se debe de pagar en la siguiente forma:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

Saldo SAT:

[illegible][illegible]



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

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

CLIENTE		ID Cliente: 100546	
JOSE GPE. ZUNO	2091	C.P. 44158	
COL: DEITZ	MUNICIPIO: GUADALAJARA		
Ciudad: GUADALAJARA	JALISCO	PAIS: MEXICO	

INSTITUTO ESTATAL
Y ADULTOS
RFC: IEE010814V7A

	PRECIO	IMPORTE
	16.443821	432.51

CANTIDAD	UNIDAD
15.798	LTR

SUBTOTAL	432.51
TOTAL	

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXH

11P0NtDn9s0703W0ycy0SmhT₅BR8HYwzdbbmnT4UXHHW-AP77
2O+mu/jar/jj64EruF8ROUgNRY5Vm1RTUlixoQqJttallpYQ==

Sello CFD: lVVCtEDWp2G+AHcg5656Y+5JeqQ78LvYGRCSl60OM981
we6x7QCR4ef0o91RtTr5K8D2WginuTNRB1ZaQIGg5FQq5

[illegible]

10

0203
6 p. m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es u

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

VERIFIQUE QUE SU FACTUR

MISSAP VP-300 DOBLE CABINA PLACA 3 VFT-6085

Toxofa Hiace



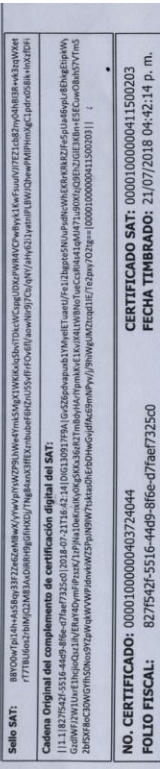
21/07/2019

2091
MUNICIPIO:
JALISCO

PRECIO
16.461062

SUBTOTAL	
IVA 16%	
TOTAL	

TOTAL	
Na	10.6Kx10KgSKKd
K	6.69mmNPw/fi/9h37MatE



NO. CERTIFICADO: 0000100000040372404	CERTIFICADO SAT: 0000100000041500203
FOLIO FISCAL: 82754247-5516-4469-8f6e-d7ae7325c0	FECHA TIMBRADO: 21/07/2018 10:42:14 p. m.
USO CFDI:	VERSION CFDI: 3.3
G03 - GASTOS EN GENERAL	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	

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

NISSAN NP-300 DOUBLE CABIN PLAZA

2155AD
MP-3000
DOUBLE
GAY 114
PLACAS



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

Matriz:

COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.
RFC: CGL970226314
AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121,
COL. VERSALES
C.P. 48310 PUERTO VALIARTE, MEXICO

FACTURA

T = 175459

FECHA

24/07/2018 8:33:49 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES
Y ADULTOS
RFC: IEEO10814V7A

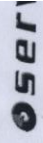
CLIENTE

JOSE GPE. ZUNO
COL: DEITZ
Ciudad: GUADALAJARA

ID Cliente: 100546

2091 C.P. 44158
MUNICIPIO: GUADALAJARA
JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
20.986	LTR	15101506 - MAGNA	16.486924	345.99



Expedida en: COMBUS
AV. LUIS
COL. VER
PTO. VALI

INSTITUTO EST
Y ADULTOS
RFC: IEEO10814V

CANTIDAD UN
26,274

TOTAL CON LETRA

Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

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

TOTAL

SUBTOTAL 345.99
IVA 16% 54.01
TOTAL 400.00

Sello CFD:

Sello SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

NO. CERTIFICADO: 00001000000403724044
FOLIO FISCAL: 4ba4f66c-d04b-4d70-9f0d-4cca80612c3e
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203

FECHA TIMBRADO: 24/07/2018 08:33:48 a. m.

VERSION CFDI: 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

NISSAN PP-300 DOBLE CABINA PLACAS - PFT-6085

432.49
67.51
500.00

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49

432.49



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

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

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
RFC: IE010814V7A

CLIENTE
JOSE GRE. ZUNO
COL: DEITZ
Ciudad: GUADALAJARA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
26.205	LTR	15101506 - MAGNA

TOTAL CON LETRA

Quientos Pesos 00/100 M.N.

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

Sello CFDI: 01a0a1770796a1-43c8-4f66-8581-999f2ab6b49

Sello SAT: 01a0a1770796a1-43c8-4f66-8581-999f2ab6b49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111138798001-43c8-4f66-8581-999f2ab6b49

NO. CERTIFICADO: 0000100000040374044

FOLIO FISCAL: 36798001-43c8-4f66-8581-999f2ab6b49

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CERTIFICADO SAT:

FECHA TIMBRADO:

VERSION CFDI:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORA

NISSAN NP-300 DOBLE CAB