

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO	DAVID BUELNA ESQUIVEL	CHOFER DE CZ	REPARTO DEL MEVYT RECEPCION DE MATERIAL DE DIFUSION	COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323	01/02/2018	UNIDAD ADVA. PRISCILIANO SANCHEZ Y ALMACEN GENERAL	PRISCILIANO SANCHEZ REPARTO DE MODULOS Y ALMACEN GENERAL POR LONAS	SATSIFATORIOS	ENTREGAR MATERIAL DEL MEVYT PARA SEGUIMEINTO EDUCATIVO EN MICRO REGION 06Y OBTENER MATERIAL DE DIFUSION	GASOLINA	\$ 150,00

TOTAL \$ 150,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO	DAVID BUELNA ESQUIVEL / LAURA RUIZ CASTRO	CHOFER DE CZ / SECRETARIA	ENTREGA DE OFICIOS Y SEGUIMEINTO ADMINISTRATIVO	COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323	02/02/2018	JOSE GPE. ZUNO #2091 , VIDRIO # (CONTRALORIA INTERNA)	DIRECCIO GENERAL ENTREGA DE OFICIOS, CONTRALORIA, ADMINISTRACION, ESTRUCTURAS REGIONALES, ADMINISTRACION Y PLANEACION	SIN INCOVENIENTES ENTREGA Y ERCEOPCION DE OFICIOS VARIOS	RELAIZAR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARA EL SEGUIMEINTO ADMINISTRATIVO DE LA CZ.	GASOLINA	\$ 150,00

TOTAL \$ 150,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO	DAVID BUELNA ESQUIVEL	CHOFER DE CZ	RECEPCION DE CUADERNILLOS PARA EL MES DE FEBRERO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION.	COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323	07/02/2018	JOSE GPE. ZUNO #2091 Y ALMACEN GENERAL	DIRECCION GENERAL Y ALMACEN CAMBIO DE CUADERNILLOS DE APLICACIÓN Y MATERIAL DE DIFUSION	SE RELIZO LA RECEPCION DE MATERIAL DE APLICACIONES SIN INCONVENIENTES , Y SE ENTREGARON LOS OFIVIOS DIVERSOS DE ESTA CZ	OBTENER EL MATERIAL DE APLICACIÓN PARA LOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA EL MES DE FEBRERO	GASOLINA	\$ 150,00

TOTAL \$ 150,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO	DAVID BUELNA ESQUIVEL	CHOFER DE CZ	REPARTO DEL MEVYT Y ENTREGA DE OFICIOS DE LA CZ , TRAMITES EN CFE, RECEPCION DE MATERIAL EN ALMACEN GRL.	COORDINACION DE ZONA CIRCUNVALACION #250	08/02/2018	JOSE GPE ZUNO # 2091, CFE PERIFERICO, MICRO REGION 11	ALMACEN GENERAL, CFE PERIFERICO NORTE, CFE BEATRIZ HERNANDEZ Y REPARTO DE MODULOS MICRO 11, ENTREGA DE OFICIOS PARA SEGUIMEINTO ADMINISTRATIVO DE LA CZ .	SATSIFATORIOS , SE GETIONO EN TIEMPO Y FORMA DIVERSOS ASUNTOS DE LA CZ.	GESTION OPORTNA DE DIVEROS ASUNTOS D E LA COORDINACION, CAMBIO DE NOMBRE EN LA CFE Y REPARTIO DEL MEVYT PARA SEGUIMMIENTO EDUCATIVO.	GASOLINA	\$ 200,00

TOTAL	\$ 200,00
-------	-----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO	DAVID BUELNA ESQUIVEL	COORDINADOR DE ZONA	RECOGER MODULOS PARA SU RESGUARDO EN CZ	COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323	09/02/2018	MICRO REGION 18 Y 19	TRASLADO DE MODULOS DEL MEVYT DE LA MR 18 Y 19 A LA CZ PARA SU RESGYARDO FISICO	SIN INCONVENIENTES	TRASLADO DE MODULOS DEL MEVYT.	GASOLINA	\$ 150,00

TOTAL	\$ 150,00
-------	-----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO	DAVID BUELNA ESQUIVEL / LAURA RUIZ CASTRO	CHOFER DE CZ SECRETARIA	RECOGER EQUIPO DE COMPUTO PARA SU REVISION Y ENTREGA DE OFICIOS DE COMPROBACION Y DIVERSOS .	COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323	12/02/2018	DIRECCION GENERAL , PLAZA STA. CECILIA Y U.O SAN PABLO.	RECOGER EQUIPOS DE COMPUTO Y ENTREGA DE OFICIOS DIVERSOS EN DIRECCION GENERAL.	OPTIMOS SIN INCONVENIENTES	CUMPLIR CON LA SOLICITUD DEL TD PARA LA REVISION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ENTREGA DE OFICIOS VARIOS.	GASOLINA	\$ 200,00

TOTAL	\$ 200,00
-------	-----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO	DAVID BUELNA ESQUIVEL / ANGELICA FAMOSO HERNANDEZ	CHOFER DE CZ / ADMINISTRATIVO DE CZ	BANCO HSBC	COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323	13/02/2018	BANCO HSBC UBICADO EN BELISARIO DOMINGUEZ	MOVIMIENTOS BANCARIOS	OPTIMOS SIN INCONVENIENTES	OBTENER ESTADO DE CUENTA PARA CONCILIACION BANCARIA, CORROBORAR SALDO PARA EMISION DE VIATICOS MENSUALES	GASOLINA	\$ 75,00

TOTAL	\$ 75,00
-------	----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO	DAVID BUELNA ESQUIVEL / LAURA RUIZ CASTRO	CHOFER DE CZ Y SECRETARIA DE CZ	CAPACITACION DE TRANSPARENCIA Y ENTREGA DE OFICIOS	COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323	14/02/2018	JOSE GPE. ZUNO # 2091 DIRECCION GRL.	ACUDIR A ESTRUCTURAS REGIONALES PARA CAPACITACION BREVE RESPECTO A INFORMACION DE TRANSPARENCIA Y ENTREGA DE OFICIOS VARIOS	SE CUMPLIO LA AGENDA CON RESULTADOS OPTIMOS SIN INCONVENIENTES	CAPACITAR A LA PERSONA RESPONSABLE DE TRABAJAR INFORMACION DE TRANSPARENCIA EN CZ	GASOLINA	\$ 150,00

TOTAL	\$ 150,00
-------	-----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO	DAVID BUELNA ESQUIVEL	CHOFER	ENVIO A REPARACION ENFRIADOR Y ENTREGA DE OFICIOS VARIOS	COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323	15/02/2018	BANCO HSBC Y TELECOMM	MOVIMINETOS BANCARIOS	OPTIMOS SIN INCONVENIENTES	CONSULTA DE SALDOS	GASOLINA	\$ 100,00

TOTAL	\$ 100,00
-------	-----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO	DAVID BUELNA ESQUIVEL / ANGELICA FAMOSO HERNANDEZ	CHOFER	CARGA DE COMBUSTIBLE Y COMPROBACION EN DIVERSAS AREAS.	COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323	16/02/2018	DIRECCION GRL JOSE GPE ZUÑO # 2091, GASOLINERA BELISARIO DOMINGEUZ Y CIRCUNVALACION.	RECARGA DE COMBUSTIBLE, DIRECCION GENERAL, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, ESTRUCTURAS REGIONALES Y CONTRALORIA	REPARTO DEL MEVYT SIN INCONVENIENTES	CARGAR COMBUSTIBLE EL VEHICULO OFICIAL Y ENTREGAR OFICIOS EN TIEMPO Y FORMA	GASOLINA	\$ 150,00

TOTAL	\$ 150,00
-------	-----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO	DAVID BUELNA ESQUIVEL	CHOFER	GESTION OPORTUNA DE DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323	20/02/2018	DIRECCION GRL. JOSE GPE ZUNO #2091	DIRECCION GENERAL, INFORMATICA Y ESTRUCTURAS REGIONALES	SE CUMPLIO CON LA AGENDA SIN INCOVENIENTES	ENTREGA DE OFICIOS .	GASOLINA	\$ 150,00

TOTAL	\$ 150,00
-------	-----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO	DAVID BUELNA ESQUIVEL	CHOFER	RECOGER EQUIPOS DE COMPUTO PARA SU REVISION.	COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323	21/02/2018	MR 01 SEDE SAN PABLO Y ALMACEN GENERAL	SEDE SAN PABLO POR EQUIPO DE COMPUTO Y ALMACEN GENERAL POR MATERIAL DE OFICINA	SE CUMPLIO CON LA AGENDA SIN INCOVENIENTES	RECEPCION DE EQUIPOS DE COMPUTO EN MR PARA SU REVISION	GASOLINA	\$ 200,00

TOTAL	\$ 200,00
-------	-----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO	DAVID BUELNA ESQUIVEL	CHOFER	REPARTO DE MEVYT	COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323	22/02/2018	MICRO REGIONES 18 Y 19	REPARTO DE MODULOS MEVYT Y MATERIAL DE DIFUSION MICRO 18 Y 19	SE CUMPLIO CON LA AGENDA SIN INCOVENIENTES	ENTREGA DE MODULOS EN MICRO REGIONES PARA SEGUIMIENTO EDUCATIVO.	GASOLINA	\$ 150,00

TOTAL	\$ 150,00
-------	-----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO	DAVID BUELNA ESQUIVEL	CHOFER	RECEPCION DE MATERIAL DE DIFUSION	COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323	23/02/2018	VINCULACION CALLE MARSELLA .	DIRECCION GENERAL A VINCULACION POR MATERIAL DE PROMOCION Y DIFUSION	SE CUMPLIO CON LA AGENDA SIN INCOVENIENTES	RECEPCION DE MATERIAL DE DIFUSION PARA ESTRATEGIA DE INCORPORACION VIGENTE	GASOLINA	\$ 150,00

TOTAL	\$ 150,00
-------	-----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO	DAVID BUELNA ESQUIVEL	CHOFER	CARGA DE COMBUSTIBLE	COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323	25/02/2018	GASOLINERA BELISARIO DOMINGUEZ	CARGA DE COMBUSTIBLE	SATISFACTORIOS	REALIZAR CARGA DE COMBUSTIBLE	GASOLINA	\$ 50,00

TOTAL	\$ 50,00
-------	----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO	DAVID BUELNA ESQUIVEL	CHOFER	TRAMITES EN CFE	COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323	26/02/2018	JOSE GPE . ZUNO# 2091 DIRECCION GENERAL CFE BEATRIZ HDZ LOZA	DIRECCION GENERAL JURIDICO POR AURELIO Y COMISION FEDERAL BEATRIZ HERNANDEZ LOZA	SE CUMPLIO CON LA AGENDA SIN INCOVENIENTES	CAMBIO DE NOMBRE DEL CONTRATO DE CFE	GASOLINA	\$ 50,00

TOTAL	\$ 50,00
-------	----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO	DAVID BUELNA ESQUIVEL	CHOFER	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO EN DIVERSAS AREAS	COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323	27/02/2018	JOSE GPE . ZUNO# 2091 BEATRIZ HDZ LOZA MR 4	ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUSION MICRO 04, DIRECCION GENERAL, RECURSOS HUMANOS, PLANEACION, ESTRUCTURAS REGIONALES.	SATISFACTORIOS SIN INCONVENIENTES	ENTREGA DE OFICIOS PARA SEGUIMEINTO ADMINISTRATIVO	GASOLINA	\$ 200,00

TOTAL	\$ 200,00
-------	-----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
LIC. ENRIQUE BERUMEN ALONSO	DAVID BUELNA ESQUIVEL	CHOFER	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO EN DIVERASAS AREAS	COORDINACION DE ZONA FRATERNIDAD #323	28/02/2018	DIRECCION GENERAL	ENTREGA DE OFICIOS EN ACREDITACION, PLANEACION, ESTRUCTURAS REGIONALES, RECURSOS HUMANOS, CONTRALORIA, JURIDICO	SATISFACTORIOS SIN INCONVENIENTES	ENTREGA DE OFICIOS PARA SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	GASOLINA	\$ 150.00

TOTAL \$ 150.00

**OTON ZAZUETA BELTRAN
ZABO640601KN3**

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 45070
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA

C 1345

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES
Y ADULTOS
IEE010814V7A**

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA
06/02/2018 11:19:00
FOLIO FISCAL
6565f866-7549-464e-9481-589cd6f5bfe6

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
44.125758	LITRO (LTR)	MAGNA (15101506)	\$15.6852	\$0.00	\$692.1213
TRASLADO IVA(16.00%)					\$107.88
SUBTOTAL					\$692.12
TRASLADO IVA(16.00%)					\$107.88
OCHOCIENTOS 00/100 MXN					TOTAL \$800.00

SELLO DIGITAL
o4X2eCuAuFXMRSYj/DoyRxpS50DEZYSh06whKdK7x7Ji5g9Jj31q1CjGaAMGbiUF20V8IvIiNtVj2Agj6OPh2s+/e1O6uOMA5bCuBNb2IPsbXjc0WfzT9sqZgnNoRS7MhpbMb
Va2JUEzOkr92W2PjXRnK8lU6/dE8suRDOfnQlbWk6Cy3e0QokCU967YU335rSDjml45/nOnK2APVT3tv8lhWklel2NyyJqb17GD6NmuQ9eDIO+4rLRrQF5hBwS+bAXsU2uBOJC
ykkLccgDuhZR8QcNSY2ZQIF7XOeMPh+juALJgBKUYmi6oaJmpLzBMN+IBMnnlepVv7y1A==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000404601520
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 06/02/2018 11:20:05
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.1|6565f866-7549-464e-9481-589cd6f5bfe6|2018-02-06T11:20:05|LSO1306189R5|o4X2eCuAuFXMRSYj/
DoyRxpS50DEZYSh06whKdK7x7Ji5g9Jj31q1CjGaAMGbiUF20V8IvIiNtVj2Agj6OPh2s+/
e1O6uOMA5bCuBNb2IPsbXjc0WfzT9sqZgnNoRS7MhpbMbVa2JUEzOkr92W2PjXRnK8lU6/
dE8suRDOfnQlbWk6Cy3e0QokCU967YU335rSDjml45/nOnK2APVT3tv8lhWklel2NyyJqb17GD6NmuQ9eDIO+4rLRrQF5hBwS
+bAXsU2uBOJCykkLccgDuhZR8QcNSY2ZQIF7XOeMPh+juALJgBKUYmi6oaJmpLzBMN+IBMnnlepVv7y1A==|
00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:
aukty5U8Qivtp13G+fN6kTvw2wmQNeNVjccPJT9JPB5s7UIH5r0K4sOkziaM8tUI5yRbKpIx60uOsh2wGvP/NpId/K5u+1RCb87nPLUz4sRB
b+UP1K43mDY59XldKQxulZrzsGS/ERX+xWPpv2Y1LUXbiWBoX1Rm8mZf84tvBk31yn45NRHLKVN4FyfwLDBu5U06AwWEOW3Mf3E
cMxBRleLHqK74NACpUybt/KEkuZpw9XP1AZe1HwfkM61oLPYIEKQowcNOLGalwm7dNiDg9yNa/4nh48KoEKnaLhzZJzkaIC+hPYQYICm
A0uC5y7bovdK8XJoS2jNm6b5UPrA==



SERVICIO

E0151:
CIRCU
LOMA

GUA
C

F
601 Gener

CLAVE PEMEX: 0000105496

LU

FECHA: 2018-02-14	HORA: 10:04:37
CLIENTE: 273	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ
GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44158	

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer
27.7940	LTR Litro	32011	15101506 32011
Factura s/Despacho(s) : 3863114-0			
Sello Digital del Emisor: gWfnCFclJ4PP9ncVw5/a8If0nzsP8KGhV5BZs+R94MOAQUC080503b+2YVuq CVBn5Z+CnkZO8gonZO023aVY8zccs2UAAXLUJXdCN7xnSoEyD4hAkUpi+9/ gMkezxf3uHEU3Njmdqj22WctgvrfEg/XIEq7HXIQnWvkwxHUIk9FCZ/cTnsrV4t			
Sello del SAT: dkVfK6VVkjAn66vhN/23Bq9cxVKGnVPRy2bD1y92FEvM5KafgR4cqwO58ikA/4 +Bse83RtrAaB4x+fLAOBm5GDpmsaoBhm8jOY8yv4zFSIMJayO93WIFeJPL3d hYvL9OT2/Fi8cZ7bq3sqZW3MVyMvBRLdO8M9QUf0qfPkBmb49iNnXh0aBo7d			
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: 1.1 c37be265-d1e9-44ae-9171-df2091be6e33 2018-02-14T10:05:15 EDI10102 IU5n8s254MLHWaCC6XPZrMud1 XF3cRkF6yhS.JL0Lsv1cFYozKBK15Tsdunin BxhquZV+7sPG8H1u4zAlxx6J94FRqlqc3eNIRgcGIVQ5CM11QGdBL41HTz+ 00001000000405428713			



Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3
Página 1 de 1

Importe en letras:
(quinientos pesos 02/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3
www.ati.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428
Sistema de facturación



SERVICIO BELISARIO SA DE CV

E01518 / RFC SBE690425R26
CIRCUNVALACION, No. 1032
LOMAS DE INDEPENDENCIA

GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44370, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105496

FACTURA No.	A 61324
FOLIO FISCAL	4049e19e-8df5-4121-b68f-7026d9de72a2
LUGAR DE EXPEDICION	44370

FECHA: 2018-02-21	HORA: 12:32:54	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 273			
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS JOSE GUADALUPE JUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44158			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
27.7160	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$15.607614	\$432.58	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
etu9c7wRlJBFZfpj/nIE0QBgydsdYRgBRrr/ePedt4TEkFT3Y8TNf9U4sntIPOs0nKXBUuSyiD7ZXL2LlF+ZLjVq9Mh4KfDp+WoEMrgedHySgqCKkBVlAhfro6s0C815kLe89KGI0qyWnuX0UeJo0Gt3tMNPdJbd7QIAIWI8luposMQUeyoobXqn5uswYGFvCYfT5pquv9eii+09jQSH5oqQ3+6014WkTEfj4xVQINzh0gPXCcs7uCdCBFfwkXulMFV75zqMIQa1FklnrSkMuZ54niG4J5QNuwlCsuUZEo3EgK8jL+UpVv4DjCMTMeLIQ4rK+n8QpEO4xLxWg==

Sello del SAT:
A7dWTyP7stq8oAmi9uQcm+jRwxhxNdRZXihTMS58ZMS5NNB3B5PLZPr/Eu8SjUOIkywndPk5CoOz9P9ZCiqyuv9DrLuW7nKzWXwVZhx5EiI/N9K/WrVphqIRhJ64xWFj9nyVE/RZDYGbolPHXSxdoYneL Ylu5qWwDR4zFBib4WkhULIITV7ZDuf4aQAvFJIP9sprmCVGRGQLHrfl6Lw2T4NyyvhJYu+ZYMYgwiP3RVCoDQDV5oD2DUokKJXAI8SOszosTDcgl3KAZAyF4T8eyD4LJoO7Z0YKI0FC9Rqt174ZbrMCJ/nDshQYfEe12LqzPmNERFEeyiunbGXJIEQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1.1]4049e19e-8df5-4121-b68f-7026d9de72a2[2018-02-21T12:32:57]EDI101020E99|etu9c7wRlJBFZfpj/nIE0QBgydsdYRgBRrr/ePedt4TEkFT3Y8TNf9U4sntIPOs0nKXBUuSyiD7ZXL2LlF+ZLjVq9Mh4KfDp+WoEMrgedHySgqCKkBVlAhfro6s0C815kLe89KGI0qyWnuX0UeJo0Gt3tMNPdJbd7QIAIWI8luposMQUeyoobXqn5uswYGFvCYfT5pquv9eii+09jQSH5oqQ3+6014WkTEfj4xVQINzh0gPXCcs7uCdCBFfwkXulMFV75zqMIQa1FklnrSkMuZ54niG4J5QNuwlCsuUZEo3EgK8jL+UpVv4DjCMTMeLIQ4rK+n8QpEO4xLxWg==[00001000000405428713]]

**OTON ZAZUETA BELTRAN
ZABO640601KN8**

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 45070
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
IEE010814V7A**

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Importe en letras:
(quinientos 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 \$432.58
I.V.A. 16.00% \$67.42
TOTAL \$500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-02-21T12:32:54 - Fecha y hora de certificación: 2018-02-21T12:32:57
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404334148 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

Handwritten signature

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
11.001100	LITRO (LTR)	MAGNA (15101506)
DOSCIENTOS 00/100 MXN		

SELLO DIGITAL
UnGEAb4xa3IW/nXvwS4SvOE8mATwBG46PMGPLchld7mXNVcz3ubZ5VatZKT8UKC+5GDBjyBsS
NGneZw8xfO/MnrWskKsmU2MY2OgfhXMLCtmhkfNG/Hd8tEp/w4nlr88KXtnOGk+sUE1s+pWEMh5
ZxdmHF3115WwSaJg+AggzRpKHClvxbnJXEh8JF+EohcBhkrEh7NcF5YKO7ZIAZwdA3YixxVireEgYec

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



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000404601520
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 20/02/2018 21:43:06
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICAC
||1.1|fb32770c-8d21-41e4-9553-a77fe589bd80|2018-02-20T21
UnGEAb4xa3IW/nXvwS4SvOE8mATwBG46PMGPLchld7mX
+5GDBjyBsSN2YFrNa1gtQdclXB5W2QvZ4Y25YU4bDQOHEu
MnrWskKsmU2MY2OgfhXMLCtmhkfNG/Hd8tEp/w4nlr88KXTr
+pWEMh5Aww6T9PKteyxaUENYbD80VqcwzQaL2G4kvx7Xud
+EohcBhkrEh7NcF5YKO7ZIAZwdA3YixxVireEgYedQ==|00001
SELLO DEL SAT:
O0B8FUzIBIRvqosv9VBu+MUC9pXSispb59cNBmatnqo6ZnWL
MJJyTof3cwG2G8grmXe38rp7nM7vxEXCum9SGIEEw+47tczw
HSetbFizWstmaI9ILTc9ojzgJCLFsrq0fvM35zGFqebo8oLWHW
TLsC7ybbDM3KBkpbth1GYA==



Este documento es una representación impresa de
Página 1 de 1

CLAVE PEMEX: 0000110357

FACTURA No. EAGCDHJ 108895
FOLIO FISCAL 6f452453-6db8-4618-a1a1-68e4ace3e9bb
LUGAR DE EXPEDICION 45640

FECHA: 2018-02-23 HORA: 10:54:41	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 27321126 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA JALISCO, México, C.P.		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
27.7620	LTR Litro	32011	15101506	MAGNA	\$15.581950	\$432.59	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	421.34	002	0.160000	Tasa	67.410000	Traslado	

Factura s/Despacho(s) : 3771435-0