INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinacion de Zona N° 19

Artículo 8, Fracción V **Área:Coordinación de Zona N° 19**

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	RECOGER VEHICULOS EN ALMACEN GENERAL	COORDINACIÓN DE ZONA	02/07/2018, 10:00 HRS	02/07/2018, 12:00 HRS.	ALMACEN GENERAL	RECOGER VEHICULOS	VEHICULOS EN COORDINACION DE ZONA		

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	LLEVAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	COORDINACIÓN DE ZONA	03/07/2018, 11:00 HRS	03/07/2018, 15:00 HRS.	DIRECCION GENERAL	LLEVAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ATENDER INFORMACION SOLICITADA		

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	DENUNCIA DE ROBO	COORDINACIÓN DE ZONA	04/07/2018, 10:00 HRS.	04/07/2018, 13:00 HRS.	FISCALIA DEL ESTADO	CORRECCIONES A DENUNCIA DE ROBO	ACTA CORREGIDA		

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	PONER GASOLINA	COORDINACIÓN DE ZONA	05/07/2018, 14:00 HRS.	05/07/2018, 14:40 HRS.	GASOLINERA	PONER GASOLINA	VEHICULO LISTO PARA LAS COMISIONES		$700,00

$700,00

49489

CONSORCIO DEL PINAR
CONSORCIO DEL PINAR SA DE CV
MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 2440
ATLAS
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO
C.P. 44870
TELS.: 38385452
R.F.C :CPI0511161J7

Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO

Regimen Clave:601
Regimen:General de Ley Personas Morales

Estación:10085
Clave Pemex:10085

FACTURA
Forma de Pago - Código:01
Forma de Pago:Efectivo

Clave del Met. de Pago:PUE
Metodo de Pago:Pago en una sola exhibición

Folio:8146139
Fecha: 5/07/2018 Hora:14:26:00

Fecha/Hora Timbrado:2018-07-05T14:26:51
Folio Fiscal:
B177DBF0-A538-4585-874B-0DCE654690B5

DATOS DEL CLIENTE
R.F.C. IEE010614V7A
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE
JOVENES Y ADULTOS
J GUADALUPE ZUNO # 2091
DEITZ
GUADALAJARA #JALISCO - MEXICO
C.P. 44158
USO DEL CFDi - Codigo: G03
USO DEL CFDi : Gastos en general

DESCRIPCION
CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101506 PEMEX MAGNA 32011
36.61 Litros $16.5386 $605.49

SubTotal: $605.49
IVA : $94.51
Total : $700.00
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---
fZCU4eh9lWwJ3lBFsbAc5xW0L0YYk1ThmDSjb0pGHm
K0VSnmF7d9v/c6SWqcju/A6hx8EP9biRfGqFbk2Kx8Tnd
V84emEokOvX8ZY0k7TLBM+d2QSZm18bSbK70QVW
76uQ8PYwFhQQeytjaJiSISma3qSYze1OtqeGlyozWvsY
+vPtb55ziP2CZJ+Z5ZnJF4oC1KY6yDVEK3u92lLbo02o
DsLqp0iOPlnbTXUGA3s9+VJ9fhxIL7YVSx0OkXKOUk7l
6W/Q1uldwDbWSiJdLsjGPOh8QEoAQ7UWfD6BOyQG
GR9LRVe9XnUNCtSe17NZyqmB/vcmlbp8NFSkCtpoOqk
w==

--- SELLO DEL SAT ---
rJgATvmaN+LTjiMzcQCHmHALt2gtY7yW+KVSw+WqD
YCfupTwPIZX5EFqZENClimY16lALDBKiVLSbleZDQvP
bG5vCXZv4rOF7DMbHm8R021zQCJfa3dYdGjYM294d
bnTEYWS32naO2HHe+kGwMWY9BPY+Nm2QmefUA2
KKzhvWp5rFGR2tq/3nb/syBEOukVHrhdgODb4a9rP53X
ZtxAV+dPCgRZ6plGqG2giD4svXbiGEE1j5Wy0VPmgJ/
YWYJQqbgcKcEM3d5ryjK7cFYenQR4rLyCLCMNPX6S
wLju71Y/l/BHnmw/QmFkgcMuP/s++j000xZzjE/fCIpku8f
SrXg==

--- CERTIFICADO DEL SAT ---
00001000000404481161

--- CADENA ORIGINAL ---
||1.0|B177DBF0-A538-4585-874B-0DCE654690B5|201
8-07-05T14:26:51|fZCU4eh9lWwJ3lBFsbAc5xW0L0YYk
1ThmDSjb0pGHmK0VSnmF7d9v/c6SWqcju/A6hx8EP9bi
RfGqFbk2Kx8TndV84emEokOvX8ZY0k7TLBM+d2QSZ
m18bSbK70QVW76uQ8PYwFhQQeytjaJiSISma3qSYze
1OtqeGlyozWvsY+vPtb55ziP2CZJ+Z5ZnJF4oC1KY6yD
VEK3u92lLbo02oDsLqp0iOPlnbTXUGA3s9+VJ9fhxIL7Y
VSx0OkXKOUk7l6W/Q1uldwDbWSiJdLsjGPOh8QEoA
Q7UWfD6BOyQGGR9LRVe9XnUNCtSe17NZyqmB/vcm
lbp8NFSkCtpoOqkw==|00001000000404481161||

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	VISITA AL PUNTO DE ENCUTRO ALIANZA DE CAMIONEROS	COORDINACIÓN DE ZONA	06/07/2018, 12:30 HRS	06/07/2018, 14:00 HRS.	PUNTO DE ENCUENTRO ALIANZA DE CAMIONEROS	REVISION DE VARIOS PENDIENTES	ATENDER NECESIDADES PROPIAS DE LA OPERACIÓN		

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	ACOMPAÑAMIENTO EN EL CURSO DE ALFABETIZADORES	COORDINACIÓN DE ZONA	07/07/2018, 10:00 HRS	07/07/2018, 15:00 HRS.	COORDINACION DE ZONA	ACOMPAÑAMIENTO EN EL CURSO DE ALFABETIZADORES	ATENDER NECESIDADES PROPIAS DE LA OPERACIÓN		$1.000,00
											$1.000,00

* NISSAN

PEMEX

PEMEX Qualli

PETROMAX SA DE CV
E07943 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
Las Torres No. 55 Santa Cruz de las Huertas Tonala
Tonala, Jalisco, Mexico, C.P. 44130
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

PETRO 7 SEVEN

CLAVE PEMEX: 0000112063

FACTURA No. EAHJEDK 32215
FOLIO FISCAL 18adc1ea-a3bc-4dd4-948e-04d7032bb67c
LUGAR DE EXPEDICION 44130

FECHA: 2018-07-07 **HORA:** 09:41:16 **R.F.C.:** IEE010814V7A **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 7305088
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
DEITZ

JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
48.4030	LTR Litro	32012	15101506	32012 PREMIUM	$17.878437	$865.36	$0.00
Base 841.43		**Impuesto** 002	**Tasa** 0.160000	**Tipo Factor** Tasa **Importe** 134.630000 **Tipo** Traslado			

Factura s/nota(s) : 4158419-0

Sello Digital del Emisor:
hjqSkUI4Aui+pnc0YAxdZKLEFPIrULxYgIMAIr/H5w3/PmHdYuNbMrK2KdP1U4gVhaUx5jjzwH2CPvkIrhCZ2/VJ7WCYsmZTo+sIMIdrcCCqYTeF+eGk/aXYZtLl9tRAJ97IsPEgIPLtyXizl4vRYISPuaJ5PvB0zIEDOxGIPQ/EvrRxNEK3H+94gaea3e2IM7U3M8AV2aWaNa0KkVRpGkQ6h0cvgWezgz3EkB0SSvM4FvGf/YHOrSDuwOFUE23oBaBvAbx4Fr8xfE3yAUeWsr4TyKdc91zTPW1NIOgF72ZpZkybNz1/GUWfYq9YIA2GmdTjrC7s2uKENLUY5uDC9w==

Sello del SAT:
fMbypig2skr5CWzfnaW97khjClB+GJhtlklhX2TZxpnRYg9F5ToAZB/er4G0G+5CHT6OzcGrglr0cnnPdpFoDWjrb154llZsz6qPaulYKPbKYiK9UAxCL8U0kMLKRgTCfZNfd7XkWIFKlzNZLAwosOIz33gcupnte4qalI5voumZyy/thqYa+bFZSATNY/uqoHqU1yPKpnM2HNViODpSpgG1kr6iKli/vYWWoB8i3qnXEVxYbmoETBeJa9VOee4hc9WyMWnc30IX0W7qTY+a0kOuos52RLFNh/1DbPoGWKYzT2vJwyYc0kZOGUG3EyQ2XYZhfB8L3AuO7pKpzTbPOA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|18adc1ea-a3bc-4dd4-948e-04d7032bb67c|2018-07-07T09:41:19|EDI101020E99|hjqSkUI4Aui+pnc0YAxdZKLEFPIrULxYgIMAIr/H5w3/PmHdYuNbMrK2KdP1U4gVhaUx5jjzwH2CPvkIrhCZ2/VJ7WCYsmZTo+sIMIdrcCCqYTeF+eGk/aXYZtLl9tRAJ97IsPEgIPLtyXizl4vRYISPuaJ5PvB0zIEDOxGIPQ/EvrRxNEK3H+94gaea3e2IM7U3M8AV2aWaNa0KkVRpGkQ6h0cvgWezgz3EkB0SSvM4FvGf/YHOrSDuwOFUE23oBaBvAbx4Fr8xfE3yAUeWsr4TyKdc91zTPW1NIOgF72ZpZkybNz1/GUWfYq9YIA2GmdTjrC7s2uKENLUY5uDC9w==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Novecientos noventa y nueve pesos 99/100 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	$865.36
I.V.A. 16.00%	$134.63
TOTAL	$999.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-07-07T09:41:16 - Fecha y hora de certificación: 2018-07-07T09:41:19
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
Página: 1/1

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	FIRMAR CONVENIO DE PLAZA COMUNITARIA CON LA LIC LIVIER	COORDINACIÓN DE ZONA	09/07/2018, 11:00 HRS	09/07/2018, 14:00 HRS.	DIRECCION GENERAL	FIRMAR CONVENIO DE PLAZA COMUNITARIA CON LA LIC LIVIER	CONVENIO FIRMADO		

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	RECOGER EXAMENES PEC	COORDINACIÓN DE ZONA	10/07/2018, 12:00 HRS	10/07/2018, 15:00 HRS.	DIRECCION GENERAL	RECOGER EXAMENES PEC	NECESIDADES CUBIERTAS		

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	VISITA DE SEGUIMIENTO A LA PLAZA COMUNITARIA	COORDINACIÓN DE ZONA	11/07/2018, 12:30 HRS	11/07/2018, 15:00 HRS.	PLAZA COMUNITARIA NUEVA SANTA MARIA	REVISION DE VARIOS PENDIENTES	ATENDER NECESIDADES PROPIAS DE LA OPERACIÓN		

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	VISITA DE SEGUIMIENTO A LA PLAZA COMUNITARIA	COORDINACIÓN DE ZONA	13/07/2018, 09:20 HRS	13/07/2018, 14:00 HRS.	PLAZA COMUNITARIA SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	REVISIÓN DE VARIOS PENDIENTES	ATENDER NECESIDADES PROPIAS DE LA OPERACIÓN		$500,00

	$500,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	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
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	PONER GASOLINA	COORDINACIÓN DE ZONA	17/07/2018. 11:50 HRS.	17/07/2018. 13:30 HRS.	GASOLINERA	PONER GASOLINA	VEHICULO LISTO PARA LAS COMISIONES	$1,200.00

$1,200.00

+ NISSAN

Combu Express

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5

Lugar de Expedición: 44390
Sucursal: E01526 Servicio Planetario

FACTURA CFDI No.
WCDOPLAN382571

FECHA DE EMISIÓN
2018-07-13T09:36:18

CLAVE PEMEX
0000 105426

Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I- Ingreso
Régimen fiscal:
601-General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI:
G03-Gastos en general

INEEJAD
RFC: IEE010814V7A
Domicilio fiscal:
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
Col. deitz,GUADALAJARA,GUADALAJARA,Jalisco
País: Mexico CP.44158

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
15101506	25.85315	LTR	LITRO	Gasolina Magna	16.72830	432.48

Traslados
Base: 422.00 **Impuesto:** 002- IVA **Tipo factor:** Tasa **Tasa/Cuota:** 0.160000 **Importe:** 67.52

Importe con letra
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN- Peso Mexicano

Sub-Total:	432.48
Impuestos Trasladados:	67.52
Total:	500.00

Esta factura ampara los siguientes despachos:
1921603500

Folio Fiscal: 6cba51a4-28ee-4bea-89c5-857e81c6a288

Certificado SAT: 00001000000408254801 **Fecha Certificación:** 2018-07-13T09:36:19 **Certificado Emisor:** 00001000000403081928

Sello digital del CFDI:

X9VAxbXtHLyfGZQXoiErK9MRZ1q3wG5naJPh2XIxLlUYWsbaSqoVcfU7lqULQOXliC9n/HGFmibdjySKVocnrVQtFUH2eAMUFWwGPXuql/HaVx
flyQcFyZXtD3yt0nCJSwaQcvoly0i6qshN2g26qA3FXrhNe1E6pYW9OkPLNY6VIsTVPMFX8T64aNhJwWz61RKRMN8RoDslacaX9TSdvShD82ur
2gbXYsh8lx9kpKKoXlj2mnQMPyXUsnnbWtwmfk4slb5TmxdQNp5NcVhcdwmgczd2sUcMILaarsw5l/owb4VlF13xCef/ThyObQReqncRI17P
xGHXDOJ+LIjA==

Sello del SAT:

q/VPt+Ow8XWBBdBCsGKqM+xc7AQ3pc7ycHRVo/klOA7VCnMY0USw/ODM4LxrVzWYtQLdZV1CLN686/lP0A4VnhUOR1iS6MkylBCtKJ4Gt9bM1q
GBfCE+LgnPMHP7V3LlOU5xcxFO/kabluAdDbEAY4hLym0rQmJDJnxVMGYbvlpjJZQVKBOjCVdkUyKkbF+1J2bnPz9bUiidCAqaTt45V9ehSlG
cVZeHCqlPffKRDXEQx8VgVHqkQ19galnOPH/OtMTBI3C35jen1lIL2g3tDNULx2CxF1TgjLb+2gzetPwJkFVtcamEZtie8wMz5HazYFdrOsRv
k9N07lLm54MQ==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|6cba51a4-28ee-4bea-89c5-857e81c6a288|2018-07-13T09:36:19|LSO1306189R5|X9VAxbXtHLyfGZQXoiErK9MRZ1q3wG5naJ
Ph2XIxLlUYWsbaSqoVcfU7lqULQOXliC9n/HGFmibdjySKVocnrVQtFUH2eAMUFWwGPXuql/HaVxflyQcFyZXtD3yt0nCJSwaQcvoly0i6qshN
2g26qA3FXrhNe1E6pYW9OkPLNY6VIsTVPMFX8T64aNhJwWz61RKRMN8RoDslacaX9TSdvShD82ur2gbXYsh8lx9kpKKoXlj2mnQMPyXUsnnbw
Wtwmfk4slb5TmxdQNp5NcVhcdwmgczd2sUcMILaarsw5l/owb4VlF13xCef/ThyObQReqncRI17PxGHXDOJ+LIjA==|00001000000403825480
1||

+ MISSAV

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet Ver. 3.3

Emisor

GTA971223NL5 GASOLINERA EL TAPATIO, S.A. DE C.V.

Domicilio:
CALLE: CARRETERA A CHAPALA, No. Int: 0, No. Ext: 4380, COLONIA: BRISAS DE CHAPALA,
MUNICIPIO: TLAQUEPAQUE, ESTADO: JALISCO

Régimen fiscal 601 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY Expedición 45590

Receptor Folio/Serie FACTURA TA 482967

INEEJAD
IEE010814V7A

Forma de Pago 01 Efectivo
Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal 6AA84385-8C81-4228-9370-3D1F8720943A
Certificado SAT 00001000000405908583
Certificado del emisor 00001000000307208573
Fecha y hora de certificación 2018-07-17T13:24:58
Fecha y hora de emisión 2018-07-17T13:23:37
Tipo de comprobante I INGRESO

Detalles

Clave SAT	Cantidad	U.M.	Descripcion	P.U.	Base.	Tasa	$ IVA	Importe.
15101506	25.840	LITRO	MAGNA	16.74	422.01	0.16	67.53	432.47

Importe con letra QUINIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.

subtotal	432.47
IVA	67.53
TOTAL	$500.00

NOTA:

Cadena Original Timbrador:

||1.1|6AA84385-8C81-4228-9370-3D1F8720943A|2018-07-17T13:24:58|e/sbJhToUbBlrrbzonXMDsq5gmQAsr8RBb+8FRokm/JFkoOXOBGOgbR+vlY6nmiOY+AqEvEy9R5fgGzt/yVx8QOfWWVQVaQiwTgoUYHv0P6iU62TtSAw1kYEOR3tje5NWkNn9JdRxvu6/P3eR8bTJqNrgS8QBPcN4ifujnNX8dLrHL2l75XqruCpL5HhrR6n2G5DoTaaapv+YLy4xd81XcR5EGxBInR6Ive/D+8c0uIotNdyBOnSbYGz+K44wC4cBeyKXKX9KHiQfTBk+k06927IUe6sGwa/OYdq4mkPv/eT33YrYxH8GaAKj8ZIqWOp4IB8IWG9SrL1hhV221hRA==|00001000000405908583||

Sello Digital de Emisor:

wb+b6C/1aryd rkbucA6hBzPOX2nR2s48rijzmxAUsIOMK3cc0s/I2BzHz/uO4PVj6/ng2LvPsMGnO8Fb34VCLyyIlwmWpdA3CbhCpW9fAJapMVI5YFt5viRf28ri4M5jkvjxCt7bOLs5UqDnR72L2x9gEipjK2036f5cRxR1f0c=

Sello Digital del SAT:

e/sbJhToUbBlrrbzonXMDsq5gmQAsr8RBb+8FRokm/JFkoOXOBGOgbR+vlY6nmiOY+AqEvEy9R5fgGzt/yVx8QOfWWVQVaQiwTgoUYHv0P6iU62TtSAw1kYEOR3tje5NWkNn9JdRxvu6/P3eR8bTJqNrgS8QBPcN4ifujnNX8dLrHL2l75XqruCpL5HhrR6n2G5DoTaaapv+YLy4xd81XcR5EGxBInR6Ive/D+8c0uIotNdyBOnSbYGz+K44wC4cBeyKXKX9KHiQfTBk+k06927IUe6sGwa/OYdq4mkPv/eT33YrYxH8GaAKj8ZIqWOp4IB8IWG9SrL1hhV221hRA==

PAGARE:
Por el presente pagare reconocemos y nos obligamos incondicionalmente a pagar a la orden de :GASOLINERA EL TAPATIO, S.A. DE C.V. en TLAQUEPAQUE ,JALISCO ,o en cualquier otra ciudad donde se nos requiera, la cantidad de 500.00
QUINIENTOS PESOS 00 / 100 M.N. por el valor recibido en mercancías y/o servicios a nuestra entera satisfacción, Este pagare es mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser un pagare domiciliado, si no fuera liquidado antes de la fecha de vencimiento que es el _____, causara un moratorio del ___ mensual, por todo el tiempo que este insoluto sin perjuicio al cobro, más los gastos que se originen hasta el día de su liquidación total.

Acepto Pagare : INEEJAD ,TLAQUEPAQUE, JALISCO ,2018-07-17T13:23:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3.

CONSORCIO DEL PINAR
CONSORCIO DEL PINAR SA DE CV
MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 2440
ATLAS
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO
C.P. 44870
TELS.: 38386452
R.F.C.:CPI051161J7

Lugar de Expedicion:
GUADALAJARA, JALISCO

Regimen Clave:601
Regimen.General de Ley Personas Morales

Estación:10085
Clave Pemex:10085

FACTURA
Forma de Pago - Código:01
Forma de Pago:Efectivo

Clave del Met. de Pago:PUE
Metodo de Pago:Pago en una sola exhibición

Folio:B146816
Fecha:17/07/2018 Hora:12:17:00

Fecha/Hora Timbrado:2018-07-17T12:18:42
Folio Fiscal:
4F20DB64-9861-439D-91EF-743C1C5B6E12

DATOS DEL CLIENTE
R.F.C.:IEE010814V7A
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
J. GUADALUPE ZUNO # 2091
DEITZ
GUADALAJARA #JALISCO - MEXICO
C.P. 44158
USO DEL CFDI - Codigo: G03
USO DEL CFDI : Gastos en general

DESCRIPCION
CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101506 PEMEX MAGNA 32011
36.31 Litros $16.6766 $605.48

SubTotal:	$605.48
IVA :	$94.52
Total :	$700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

a04W34GYnuot7AuxKSOMADQ6az2btNLSzfMeiA7agpoMZ2ylqaM3jnxPsNas7SI+wEO5zBbTnQhP8Y2+FgyKDpDQKH3emj5dep052isoRSh/BKKmANnvSJ+f/XpPJomdYuUck2GgiQLFqip/fqhHV6mmTYUc51Y6ZI+uHcBgl8MjptTCMpYmeg6XezhF9N8iej8XGpAiOXD1FBz/bmLMjxdyndNQl3BeoKGtpaAuZ+IPBcWJ6RE24bR4C+3xiVe4AP/xZx9/1KOZOajf1jhLQdTlN0tkL3D0vm9c7v/PCHPy3yDkpn9zrnWJrIwa3dBuAv9i94N5IDWqazRWWROVJcg==

--- SELLO DEL SAT ---

J3cABLJvr5VHUXZIO3X1459BIDZcoqvfeX5mtHdjBtJCozOkUsTRv0tBK6PAL3V5o+/SlwioqSyPxPaQ9uyluqOjLnw8XFdwBQqB9DPCf1zrBPQIBr37unI7W4OWFINfjFnZMaK+LS42IKitF7bEimEJbQ2AD0ikTAoP2aputDmceBfcGr7qViB7mB5BCN9iOqSJVVnAoiKXGgRj0sQiRE/6gUqg62iWQ7NQ9hnMykI1QUFJh1sFanBdwe8U5d5GF4pP602cd47fC0avrIN+RN53ZZQBRHkGuWwqbvQChTNb3NXyb940s+N/6O+fOdZ6gIo8XBZ1SI2NLhrsKhqg==

--- CERTIFICADO DEL SAT ---

00001000000404481161

--- CADENA ORIGINAL ---

||1.0|4F20DB64-9861-439D-91EF-743C1C5B6E12|2018-07-17T12:18:42|a04W34GYnuot7AuxKSOMADQ6az2btNLSzfMeiA7agpoMZ2ylqaM3jnxPsNas7SI+wEO5zBbTnQhP8Y2+FgyKDpDQKH3emj5dep052isoRSh/BKKmANnv9J+f/XpPJomdYuUck2GgiQLFqip/fqhHV6mmTYUc51Y6ZI+uHcBgl8MjptTCMpYmeg6XezhF9N8iej8XGpAiOXD1FBz/bmLMjxdyndNQl3BeoKGtpaAuZ+IPBcWJ6RE24bR4C+3xiVe4AP/xZx9/1KOZOajf1jhLQdTlN0tkL3D0vm9c7v/PCHPy3yDkpn9zrnWJrIwa3dBuAv9i94N5IDWqazRWWROVJcg==|00001000000404481161||

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SERVIDOR PUBLICO	COMITIVA				FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	VISITA MESA MAPO NUEVA SANTA MARIA	COORDINACIÓN DE ZONA	25/07/2018, 10:00 HRS	25/07/2018, 14:00 HRS.	NUEVA SANTA MARIA	SEGUIMIENTO A LA MESA MAPO	ATENDER NECESIDADES PROPIAS DE LA OPERACIÓN		$300,00

	$300,00

NISSAN 11

PEMEX

PEMEX Qualli

PETROMAX SA DE CV

E08000 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
Autopista Gdl Zapotlanejo No. S/N Santa Cruz de las Huertas Tonala
Tonala, Jalisco, Mexico, C.P. 45400
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

PETRO 7 SEVEN

CLAVE PEMEX: 0000112120

FACTURA No. EAIAAAK 48192
FOLIO FISCAL 49f6221b-8a8d-4f5e-8691-bd7ca6e15268
LUGAR DE EXPEDICION 45400

FECHA: 2018-07-25 **HORA:** 12:47:01 **R.F.C.:** IEE010814V7A **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 7305088
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
DEITZ

JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
15.5440	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	$16.693901	$259.48	$0.00
	Base 253.18	**Impuesto** 002	**Tasa** 0.160000	**Tipo Factor** Tasa **Importe** 40.510000 **Tipo** Traslado			

Factura s/nota(s) : 2809671-0

Sello Digital del Emisor:
ZCdGAcMJSOOiwtS+2N+1C2TH+UL/+n6/+xZIO4nWk+KPORB/963vsT5z3/oQ/x9iAF8XCNqzaEWS8tuUC41enWCRZRIqeRBrko9TY40XvsPeNY1VZAJVM+oHZokhAmanTGFFnha3oLgIJAnFSLVPSIRtAyaNGCM7U569G0Gw7a3MJkVdPqCQI8m8k3LY69g9K3NDVCXPKWtjOF2TP/tdVD6XY4mgg52JAVLQQqTHA9DGyUMg/RwcY+G42heUkuye1aezjcJsbyQKkO67NZO6qh7YkIcEHVRYqR3SvdkhoWrW71hhGJ1f7/rwjGTBBY/8HnZk4SdIEQ/V2r0aYgLGpw==

Sello del SAT:
pxMz5DtEcixPZsMSNQ5OkH4k1Ru2zvgOanbVUP68MZeLDROxwTg2BQ7Xev8i3gbEViG9ArdOSGARmQCHhbfD0Hg0BuhOEo6m28QK6fGbXHtyn/aqo9ESQ+BIL+mullVkLAS9DCimcAqV6KpdCLxwqRUIH+WCknUZzgGL7BOZdUXCtZNKitbwUMpUbF3jh6cbNZKNxhi1558ZNQ+V9Tp+6J0vs9ZSIXHwmUcGmeRQyVwvwS0VYUXgdYyLUo00MiG9qwRCokZzu3byLNFSnj4n9HAbxgLoZATWIXhAS9KtaXCyHsEGVST88RJB3mFxwoopE/cKjfYEp27Ef10TRm5JIg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|49f6221b-8a8d-4f5e-8691-bd7ca6e15268|2018-07-25T12:47:12|EDI101020E99|ZCdGAcMJSOOiwtS+2N+1C2TH+UL/+n6/+xZIO4nWk+KPORB/963vsT5z3/oQ/x9iAF8XCNqzaEWS8tuUC41enWCRZRIqeRBrko9TY40XvsPeNY1VZAJVM+oHZokhAmanTGFFnha3oLgIJAnFSLVPSIRtAyaNGCM7U569G0Gw7a3MJkVdPqCQI8m8k3LY69g9K3NDVCXPKWtjOF2TP/tdVD6XY4mgg52JAVLQQqTHA9DGyUMg/RwcY+G42heUkuye1aezjcJsbyQKkO67NZO6qh7YkIcEHVRYqR3SvdkhoWrW71hhGJ1f7/rwjGTBBY/8HnZk4SdIEQ/V2r0aYgLGpw==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Doscientos noventa y nueve pesos 99/100 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	$259.48
I.V.A. 16.00%	$40.51
TOTAL	$299.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-07-25T12:47:01 - Fecha y hora de certificación: 2018-07-25T12:47:12
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
Página: 1/1

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	VISITA MESA MAPO SAN MARTIN DE LAS FLORES	COORDINACIÓN DE ZONA	26/07/2018, 10:00 HRS	26/07/2018, 14:00 HRS.	SAN MARTIN DE LAS FLORES	SEGUIMIENTO A LA MESA MAPO	ATENDER NECESIDADES PROPIAS DE LA OPERACIÓN		

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	VISITA MESA MAPO SANTA ANITA Y PUNTO DE ENCUENTRO A RECIBIR EQUIPOS	COORDINACIÓN DE ZONA	27/07/2018, 10:00 HRS	27/07/2018, 17:00 HRS.	SAN MARTIN DE LAS FLORES	SEGUIMIENTO A LA MESA MAPO	ATENDER NECESIDADES PROPIAS DE LA OPERACIÓN		

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	ENTREGA DE CERTICADOS EN EMPRESA	COORDINACIÓN DE ZONA	31/07/2018, 10:00 HRS	31/07/2018, 14:00 HRS.	EMPRESA ABARROTERA DEL DUERO EN LOPEZ COTILLA	ENTREGA DE CERTIFICADOS A EDUCANDOS	EDUCANDOS SATISFECHOS		