



INEEJAD
JALISCO

**INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS**

J. Guadalupe Zuno No. 2091 C.P. 44158
TEL. 3030 4350 ext. 54036 Guadalajara, Jalisco

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

7180

\$

156⁰⁰

RECIBIMOS DE:

Marcos Góñez Montes

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Dir. Gral

POBLACIÓN:

Gdl

LA CANTIDAD DE:

(Ciento cincuenta y seis pesos 00/100 Mx)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. S/OFICIO

(387)

REM. DE VIAT. Y GTOS. ADMVOS C.R.

MES/

AÑO/

BCO.

CHEQUE

DEV. DE CURSO. TALLER, CAP. O REUNION

DEV. RECURSOS DEL CHEQUE

DEV. CAMPAÑA

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
C A J A

DEV. DE QNA.

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

12 DIC. 2019

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

RECIBIDO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

FECHA:

DÍA:

12

MES:

12

AÑO:

2019

RECIBÍ





RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 387

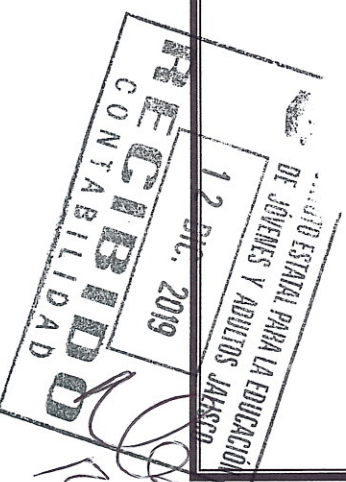
FECHA: 10/09/2019

NOMBRE: MARCOS GODÍNEZ MONTES			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION GENERAL		NIVEL: CONFIANZA	
PUESTO: DIRECTOR GENERAL			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$7,032.00 (SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS.)			
COMISIONADO A: PUERTO VALLARTA			
DURANTE EL PERIODO DEL	05	AL	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde este momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

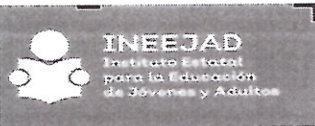
LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL
RFC: GOMMM790629SSA



99202

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)										
10-sep-19										
OFICIO COMISION										
MONEDA										
NAL	SI									
EXT										
NOMBRE DEL COMISIONADO		PAIS VISITADO								
MARCOS GODINEZ MONTES		NOMBRE MONEDA								
PUESTO		LUGAR DE ADSCRIPCION								
DIRECTOR GENERAL		COMISIONADO A: (Lugar)								
MOTIVO DE LA COMISION		PUERTO VALLARTA								
XX JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA INEA-SNTEA		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)								
05/09/2019 AL 06/09/2019										
GASTOS DE VIAJE										
VIATICOS										
ALIMENTOS										
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL
05/09/2019	\$2,144.50	\$196.00	\$282.00	\$196.00		\$2,800.00		\$584.00		
06/09/2019		\$196.00	\$282.00	\$196.00						
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
M.N.-		\$392.00	\$564.00	\$392.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$584.00	\$0.00	
AUTORIZACION TESORERIA										
MONTES AUTORIZA COMISION										
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES										
SERVIDOR PUBLICO										
COMISIONADO										
TOTAL GASTADO										
(-)AVION O PASAJES										
(-)ANTICIPO EFECTIVO										
SALDO A FAVOR (+)										
SALDO A CARGO (-)										
\$6,876.00										
\$0.00										
\$0.00										
\$0.00										
\$156.00										



Anexo 2 A

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS							OFICIO COMISION		
							387		
DIRECCION DE:		DIRECCION GENERAL					FECHA		
							D	M	A
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO					10/09/2019		
		MARCOS GODINEZ MONTES							
		CANTIDAD \$	997.00	CON LETRA	NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS				
DATOS DEL VIAJE	COMISIONADO A:	PUERTO VALLARTA							
	No. DE DIAS	2 DIAS							
	MOTIVO DEL VIAJE	XX JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA INEA-SNTEA							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
	FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$						
OBSERVACIONES									
DERIVADO DE UN ACCIDENTE VIAL EN CARRETERA, SE TUVO QUE TOMAR OTRA RUTA HACIA GUADALAJARA LO QUE GENERÓ UN GASTO EXTRA EN EL COMBUSTIBLE Y PEAJES.									
APLICACION CONTABLE					SOLICITO				
CUENTA					 LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES				
No. DE DEUDOR									
REFERENCIA									
APLICÓ					Nombre y Firma				
					AUTORIZO				
					 LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES				
					Nombre y Firma Director Area.				
Nombre y Firma									
USO EXCLUSIVO									
DE CONTABILIDAD					Lic. José Cruz Sánchez Ortega				
					Lic. Ángel Israel Carrillo Macías				
					Vo. Bo. Administración				
					Vo. Bo. Tesorería				



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARCOS GODÍNEZ MONTES
ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 3871/2019

OBJETIVO DE LA COMISIÓN	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
XX Jornada Cultural y Recreativa INEA-SNTEA.	Se asistió a la vigésima jornada INEA-SNTEA 2019 con el fin de motivar a los trabajadores seleccionados a convivir con compañeros de otras Delegaciones e Institutos para juntos conocer la cultura de algunas de las sedes programadas para este año; lo anterior con el objetivo de reconocer a trabajadores sindicalizados en su labor y compromiso en los retos que año con año enfrenta nuestro Instituto, redoblando esfuerzos en el quehacer educativo.	Gracias a la evaluación obtenida en torno a los resultados de los trabajadores durante todo el 2018 se llevó cabo de forma exitosa la XX Jornada Cultura y Recreativa INEA-SNTEA a la que solo asistieron aquellos con mejor puntaje, realizando actividades recreativas integrando la cultura y los conocimientos de cada Región.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL ÁREA DE ADSCRIPCIÓN (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DÍA: 10 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2019	LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERÍA DÍA: 10 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2019	 LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DÍA: 10 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2019

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
05/09/2019 09:54:24
Folio: 0000352871 CARRIL: 1523A
CLASE : A1 TOTAL:\$38.00
Facturacion:7NK2 5KLZ RX9B X1Z9 HX



Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 2 Cobrador: 560484
Ticket: 904400 Folio: 1292958
Fecha/hora: 2019-09-05 09:54:16
Categoría: L AUTOMISTA 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
06/09/2019 15:12:26
Folio: 0000320987 CARRIL: 1521B
CLASE : A1 TOTAL:\$38.00
Facturacion:NXB9 5XKD 7ZC0 XK9R HM



Gracias por su preferencia
ENTRONQUE PLAN DE BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPEC KM 60+500

ENTRONQUE PLAN DE BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPEC KM 60+500
HOSTOTRPAQUILLO
C.P. 46400, JALISCO

C.P. 45500, INTL. HÓNDAS DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 3 Cobrador: 561525
Ticket: 142669 Folio: 942524
Fecha/hora: 2019-09-06 17:09:31
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 2 Cobrador: 561342
Ticket: 740136 Folio: 1320501
Fecha/hora: 2019-09-06 18:19:49
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
62.93 Pesos 10.07 Pesos 73.00 Pesos

= 842

FACTURACION ELECTRONICA
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
Cajero Amado Nervo

Carril: 2302 Cuerpo: B
Folio: 00375270
Secuencial: 00413359
Fecha: 06/09/2019 Hora: 15:33:36
Cajero ID: 001030
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
Clase: 101A

Importe IVA TOTAL
\$112.93 \$18.07 \$131.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Plaza de Cobro: SANTA CECILIA
Carril/Via: 21 Cobrador: 561873
Ticket: 9740 Folio: 23815
Fecha/hora: 2019-09-06 17:58:08
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
156.90 Pesos 25.10 Pesos 182.00 Pesos



CARTEJA SANTA CECILIA
VIA GUADALAJARA-TEPEC
C.P. 45500, INTL. HÓNDAS DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO

Plaza de Cobro: SANTA CECILIA
Carril/Via: 2 Cobrador: 561768
Ticket: 382431 Folio: 845656
Fecha/hora: 2019-09-05 09:13:25
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
156.90 Pesos 25.10 Pesos 182.00 Pesos



Autopista Jalisco
Autopista Jalisco
Autopista Jalisco
Autopista Jalisco

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2105 Cuerpo: A
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
Folio: 00406073
Secuencial: 00444812
Fecha: 05/09/2019 Hora: 09:34:16
Cajero ID: 001030
Clase: T01A

Importe IVA TOTAL
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
\$112.93 \$18.07 \$131.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 22 Cobrador: 561651
Ticket: 719017 Folio: 1308169
Fecha/hora: 2019-09-05 08:53:16
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA en preferencia Total
62.93 Pesos 10.07 Pesos 73.00 Pesos

C.P. 45500, CARRETERA DE LOS FIERROS, JALISCO

MELIÀ

PUERTO VALLARTA

MEXICO - ALL INCLUSIVE

EMISOR

Razón Social: BISOL VALLARTA SA DE CV
RFC: BVA870518NH1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA MARINA SUR No. Ext.LH7
No. Int. Col. MARINA VALLARTA PUERTO
VALLARTA JALISCO C.P 48335

FACTURA MPVF33 - 14123

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000402559473
Fecha Emisión: 2019-09-07 00:00:00
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 8D662257-8D6B-7D85-0C8B-1D55D23946C5
Fecha de Certificación: 2019-09-07 16:08:54

SUCURSAL

Nombre: HOTEL MELIÀ PUERTO VALLARTA - HOTEL MELIÀ PUERTO VALLARTA
Lugar de Expedición: 48335
Dirección: PASEO DE LA MARINA SUR No. Ext.LH7 Col. MARINA VALLARTA PUERTO VALLARTA JALISCO

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
RFC: IEE010814V7A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48		HOSPEDAJE MARCOS GODINEZ MONTES 05-06 SEP '19 RVA 174235	\$2,926.02	0.00	002 - IVA Base:\$2,926.02 Tasa: 0.160000 Importe: \$468.16 Factor: Tasa	\$2,926.02
							0.00	002 - IVA Base:\$4,145.19 Tasa: 0.160000 Importe: \$663.23 Factor: Tasa	\$4,145.19
Subtotal:									\$7,071.21
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$1,131.39
ISH:									\$87.78
Total Comprobante:									\$8,290.38

Importe con letra: OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SERVICIO: 288.00
Total a Pagar: \$8,578.38

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ROQgcgZWLUiyKMYWRh+JC593bpla/Tqncz96oaSjnJlmizQT7XlIuju+gLQ136Ay6Rw2NZLZ52Hekcky6Qes+IOH4n1HV2wLwLelAtfZLzVJjH1DxVpNl10bZE2xqPAYFUJ
MX5yV803Fk/UH1dNThqFxyVzwmvoGTGhewJ4Fh0JujdwmyEXk2Zmvc9ZnMTv0fOkQaAei77uM3DrbOXcTGSfaNvGqTTwry/LVJplgEe7N106pbQdiWCP6IKqSf7T2q22X
1TSnZ00UVKnMh31ILQ+JmJ28hcBVsdXennHODCQODCPOL8Dz813C0KmU3T2a1WIS3uyhYLZA==

SELLO DIGITAL

plpCTraV7GigVJOTdL5LapDrUloUW8IIW9n5uAM0zOZY0F77SwNuQlx/B9ZMI3KdFFK4njROGzsPtFIOljpA7XzlaUqGL5Y+1NJKyUFygmXnHC2DW0SOWckojRMOaL0
mLvb8/B2P1VNsUicr06dfrRVQo5eLAZXLWASKWmr8ek8rBITLUNmW6uRLZCI+cW98zsASyJulu4upoXYUAMkSuxBPi6VmoJ9K4mtGo37gNubjoc6yZSmvAn+oxD4D5
FhozZAxKrfNCwWFHR+xl3aGSae4PclJ4eSQ73jAnl2mmb3jeN9RQenuKV610BPsSciQ4Y9NnFvVbY8lmS4Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8D662257-8D6B-7D85-0C8B-1D55D23946C5|Sat Sep 07 16:08:54 CDT
2019|SAD110722MQA|ROQgcgZWLUiyKMYWRh+JC593bpla/Tqncz96oaSjnJlmizQT7XlIuju+gLQ136Ay6Rw2NZLZ52Hekcky6Qes+IOH4n1HV2wLwLelAtfZLzVJjH1DxV
yPnl10bZE2xqPAYFUJMX5yV803Fk/UH1dNThqFxyVzwmvoGTGhewJ4Fh0JujdwmyEXk2Zmvc9ZnMTv0fOkQaAei77uM3DrbOXcTGSfaNvGqTTwry/LVJplgEe7N106pbQ
diWCP6IKqSf7T2q22X1TSnZ00UVKnMh31ILQ+JmJ28hcBVsdXennHODCQODCPOL8Dz813C0KmU3T2a1WIS3uyhYLZA==|00001000000402636111||



GASOLINERA AG SA DE CV
E11548 / RFC GAG120215TS2
CARRETERA TEPEC VALLARTA, No. 531
MEZCALES

BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
C.P. 63738, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0001501647

FACTURA No.

Y 80

FOLIO FISCAL

fd9a6e57-cc35-42c4-95c1-a3cf9e569023

LUGAR DE EXPEDICION

63738

FECHA: 2019-09-09 HORA: 15:08:26	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20100008 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS José Guadalupe Zuno 2091 Deitz Guadalajara Guadalajara Jalisco, México, C.P. 44158		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
62.0140	LTR Litro	32011	15101506	32011 SHELL SUPER	\$18.030140	\$1,118.12	\$0.00

Factura s/nota(s) : 129206-0

Sello Digital del Emisor:

E7DMNTm5bcuytHrwXo/H4YKMT+KywN6Rfpr9vQY0ESIDHvteosNqlZehYPf12sjCHWq30FQuSxfPLffeTF7epZQkpCBYVzrVOpcJkEeKh2RuBtDgJSQUVM4jzOOxb95sv0l+z9S0WJVWSIYa8KB1iHjmv/joQ5uRuggQ2fR20PaM3cgTrC2/DGIsvuaPQDxbnSblkbCgMolTIE0qir4qMJ0ywb+Ap3U/XUBHOB2qT+hH4trPJLW1Tckxn8UnJiNcAR5DELbc/xpYttjN2O6e0aos2Lb0aEOmgYlooS9UbNlyf/YFTgBYzMKQgtuQDCgX7WWrUqeCZhKXbuuJpMtqg==

Sello del SAT:

BuuPtYh+nHEeKpQ6QMfQT7z44e4j5zpFIHbheVhAnz+9Se7F42HEEnXht56HqNn9QqBKb6PTAiTERB+5+BqWNxli/4ualGASJMBh2xGd2tNhtaxqYsOxfMbhS+6GrzDh6KEItYaJ5UDXVYBRkfAeStcz0RLBNhXcZot31622x4vW1fVvTOzgOsC7wqUdbWHAaOpr74Mp56/ObHC8pLiEPCALI2AvWGEfvcGmX6Q7cWRlxXGYzgaNLU/nndlg+7q4jfuEW99Pq/MIXPY9gvsxrCfl/pT8FmkkVIneYMy2N5XnrC2pgrMWxit9N583oWYIsON9R1RRu11ICINiiF3w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|fd9a6e57-cc35-42c4-95c1-a3cf9e569023|2019-09-09T15:10:29|EDI101020E99|E7DMNTm5bcuytHrwXo/H4YKMT+KywN6Rfpr9vQY0ESIDHvteosNqlZehYPf12sjCHWq30FQuSxfPLffeTF7epZQkpCBYVzrVOpcJkEeKh2RuBtDgJSQUVM4jzOOxb95sv0l+z9S0WJVWSIYa8KB1iHjmv/joQ5uRuggQ2fR20PaM3cgTrC2/DGIsvuaPQDxbnSblkbCgMolTIE0qir4qMJ0ywb+Ap3U/XUBHOB2qT+hH4trPJLW1Tckxn8UnJiNcAR5DELbc/xpYttjN2O6e0aos2Lb0aEOmgYlooS9UbNlyf/YFTgBYzMKQgtuQDCgX7WWrUqeCZhKXbuuJpMtqg=|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil doscientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.)



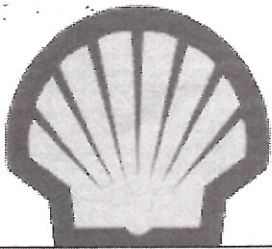
Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,118.12
I.V.A. 16.00% \$174.88
TOTAL \$1,293.00

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAG120215TS2	GASOLINERA AG SA DE CV	IEE010814V7A	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FD9A6E57-CC35-42C4-95C1-A3CF9E569023	2019-09-09T15:08:26	2019-09-09T15:10:29	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,293.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Emisor :
ESTACION DE SERVICIO ROPER SA DE CV
ESR091119QJ3
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO, CP 4567

SIC : 1500952 ES : E10579

Serie	Folio	Hoja
FW	7234	1
Fecha y Hora		
2019-09-05	11:16:12	

Cliente CNet 99263116

Nombre : INEEJAD
RFC : IEE010814V7A
Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : I Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404266859
Folio Fiscal : 1f5a33c9-e9d5-408e-a9e0-7cac3e9d401c
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora Certif : 2019-09-05T11:18:13

Forma Pago : 01 Efectivo
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
86.587	32011	Gasolina Regular min 87 octanos	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	17.978218	1556.68
FOLIOS(1647190 ,)							

IMPORTE CON LETRA

UN MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 14/100 MN

Sub Total: \$ 1,556.68
IVA 16 %: \$ 243.46
Total: \$ 1,800.14
Moneda: MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|1f5a33c9-e9d5-408e-a9e0-7cac3e9d401c|2019-09-05T11:18:13|LS01306189R5|W7JZk59R8pvhtJ0rZ+1aLIBEu05yK397v/3DkRDRetP4eRKKn6mstBAZkTYRVzHGDC12tJ7CM0cqabg773MuYe67+ba/Bskm1A7qX1UsGZBY+MGoYoMdWckfgoh28BbImPwSwYhJy001kendzHqLb0neodiWjgsUnE6p1T0YPTzoEFBPC0qzNn0RuY9feQtI9Ujh0Ip8mVzdsUMcwhy7PNpooQIGzXfzq3PwN6tdtuBfnZVRyva+1Wv2h9yIwpFnwbon2C9r1DpcEy/9G8mT17qvd65irtu67RDzcMTRJ0eHQI405CJPD0I3R8m21MR4vyhG1rUKzcBwmPQYdH/Q==|00001000000408254801|]

Sello digital del Emisor:

W7JZk59R8pvhtJ0rZ+1aLIBEu05yK397v/3DkRDRetP4eRKKn6mstBAZkTYRVzHGDC12tJ7CM0cqabg773MuYe67+ba/Bskm1A7qX1UsGZBY+MGoYoMdWckfgoh28BbImPwSwYhJy001kendzHqLb0neodiWjgsUnE6p1T0YPTzoEFBPC0qzNn0RuY9feQtI9Ujh0Ip8mVzdsUMcwhy7PNpooQIGzXfzq3PwN6tdtuBfnZVRyva+1Wv2h9yIwpFnwbon2C9r1DpcEy/9G8mT17qvd65irtu67RDzcMTRJ0eHQI405CJPD0I3R8m21MR4vyhG1rUKzcBwmPQYdH/Q==

Sello digital del SAT:

DLF4MgyoA267vpXuus6IJDw0/aXRZZkFpSgkCeeLdruFDwbsCnZE9U60I9KcfpW4bb1rxkVemsW7jSVLh7Y18tkAT32n9pv14U+NaCHL4F7+rMjeKmQy8LYno8U1CkLzzdMNHJk08bDVmohPTQTF9i1fexi2YkLSThMxmYpfkTHcjB6dAaddYeuGSDbx1Z4H03hniWxve6v0AENoxdw4TcdLm41pm4Zor8jteF4L1kxp90DvHKNIJW0J1MOJ1Ict2VpFNNIfoOR4V5Gvr21cdsXSuxQ7S0L3MzesQswUBV/ithSvF8yjsBRG15GCLFTWUgtVpPccLVdKYB7Ni4A==

