



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

INEEJAD
JALISCO

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

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

7088

\$ 10⁰⁰

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

POBLACIÓN:

LA CANTIDAD DE:

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. S/OFICIO

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

DEV. DE QNA.

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO
CAJA

08 NOV. 2019

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

08

MES:

11

AÑO:

2019

RECIBI



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 541

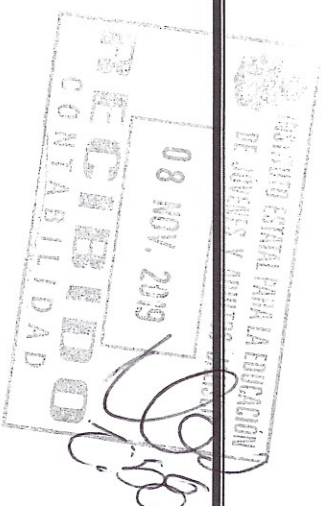
FECHA: 05/11/2019

NOMBRE: IVÁN MEZA SARABIA			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION GENERAL		NIVEL: CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$4,638.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS.)			
COMISIONADO A: PUERTO VALLARTA			
DURANTE EL PERIODO DEL	04	AL	05 DE
			NOVIEMBRE
			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 estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

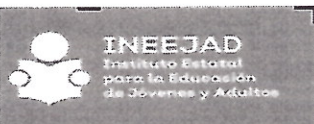
RECIBO

LIC. IVÁN MEZA SARABIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
RFC: MESI930103FB1



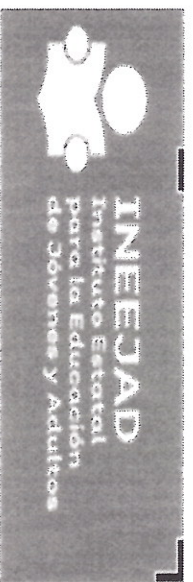


MONEDA										FECHA (dd/mm/aa)	
NAL.		SI		PAIS VISITADO		NOMBRE MONEDA		OFICIO COMISION			
EXT								541/2019			
				NOMBRE DEL COMISIONADO				LUGAR DE ADSCRIPCION			
				IVÁN MEZA SARABIA				DIRECCION GENERAL			
				PUESTO				COMISIONADO A: (Lugar)			
				JEFE DE DEPARTAMENTO				Puerto Vallarta			
				MOTIVO DE LA COMISION				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)			
GASTOS DE VIAJE				Como acompañante del titular de Servicios Generales y Recursos Materiales a la C.Z. 14 con motivo del traslado Vallarta-Gdl del vehículo Nissan Urban mod. 2003, en virtud de que el mismo no es funcional para las actividades de esas Coordinación de Zona.				04/11/2019 al 05/11/2019			
VIATICOS											
ALIMENTOS											
TRANSPORTE											
DLA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
04/11/2019	\$1,740.00	\$152.00	\$239.00	\$152.00		\$1,750.00		\$486.00			
05/11/2019		\$152.00	\$239.00	\$152.00							
										\$0.00	
										\$0.00	
										\$0.00	
										\$0.00	
										\$0.00	
M.N.-	\$1,740.00	\$304.00	\$478.00	\$304.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$486.00	\$0.00	\$5,062.00	
AUTORIZACION TESORERIA										\$10.00	
MONTES AUTORIZA COMISION											
LIC. MARCOS GODÍNEZ											
LIC. IVÁN MEZA SARABIA											
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO											



Anexo 2 A

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						541			
DIRECCION DE: DIRECCION GENERAL						FECHA			
						D	M	A	
NOMBRE DEL COMISIONADO						07/11/2019			
IVÁN MEZA SARABIA									
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	194.00	CON LETRA	CIENTO NOVENTA Y CUATROS PESOS				
DATOS DEL VIAJE	COMISIONADO A:		PUERTO VALLARTA						
	No. DE DIAS		2 DIAS						
	MOTIVO DEL VIAJE		Como acompañante del titular de Servicios Generales y Recursos Materiales a la C.Z. 14 con motivo del traslado Vallarta-Gdl del vehículo Nissan Urban mod.2003, en virtud de que el mismo no es funcional para las actividades de esa Coordinación de Zona.						
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$					
OBSERVACIONES									
DERIVADO DE QUE EL CÁLCULO DE LA COMISIÓN YA ES AMBIGÜO EN RELACIÓN AL NÚMERO DE CASETAS QUE SE PRESENTAN EN EL TRAYECTO ACTUALMENTE LO QUE GENERA UN GASTO MAYOR EN EL PEAJE.									
APLICACION CONTABLE					SOLICITO				
CUENTA					 LIC. IVÁN MEZA SARABIA Nombre y Firma				
No. DE DEUDOR									
REFERENCIA									
APLICÓ					AUTORIZO				
Nombre y Firma USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD					 LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES Nombre y Firma Director Area.				
					Lic. José Cruz Sánchez Ortega		Lic. Ángel Israel Carrillo Macías		
					Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería		



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: IVÁN MEZA SARABIA

ÁREA: JEFE DE DEPARTAMENTO

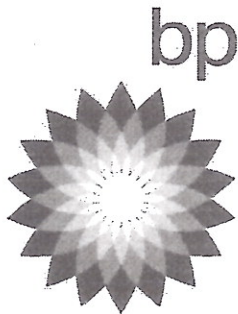
NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 541/2019

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Como acompañante del titular de Servicios Generales y Recursos Materiales a la C.Z. 14 con motivo del traslado Vallarta-Gdl del vehículo Nissan Urban mod. 2003, en virtud de que el mismo no es funcional para las actividades de esas Coordinación de Zona.	se realizó el traslado del vehículo Nissan Urban 2003 a las Oficinas Centrales del INEEJAD, ello en virtud del recorte de vehículos que se está realizando en cada una de las Coordinaciones del Estado.	Derivado del acompañamiento al Jefe de Recursos Materiales se realizó el traslado del vehículo Nissan Urban 2003 a las Oficinas Centrales del INEEJAD, ello en virtud del recorte de vehículos que se está realizando en cada una de las Coordinaciones del Estado.

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 APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DIA: 07 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2019	LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERÍA DIA: 07 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2019	 LIC. IVÁN MEZA SARABIA JEFE DE DEPARTAMENTO DIA: 07 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2019



**COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV**

BPM794 / RFC CBA940202AB3
BLVD. PUERTA DE HIERRO, No. 5200 14
FRACCIONAMIENTO PUERTA DE HIERRO
ZAPOCAN, JALISCO
C.P. 45116, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
CARRETERA TEPIC No. 4572 GUADALUPE VICTORIA PUERTO VALLARTA
, JALISCO, MEXICO, C.P. 48290
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**AW 8880****FOLIO FISCAL****7b0094ca-5b6e-46d9-80be-fcf8422d3863****LUGAR DE EXPEDICION****48290****FECHA:** 2019-11-05 **HORA:** 12:35:08**R.F.C.:** IEE010814V7A**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 501229120

INEEJAD
J. GUADALUPE ZUNO 2091
DEITZ
GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44158

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe
42.2000	LTR Litro	15101506 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$17.412796	\$734.82

Factura s/nota(s) : 286312-0

Sello Digital del CFDI:

GVWYY+CfLYuyvK9ijVD34ez8pJRSwKL6HuJq6L/uhwqz1rV7lkCMLrRlx5NGJdvoDqLBPuJayUvyNuzuf6SVoau9hQhCbFqjRWTe7eucenEh9NB9CtNrMo+6IKwsDyHPDipICl8Y
GZeO0ya52zP/f94bGYMh1yyQwJPGZSbUYUwaY59c7p614jPBRdEZnUUajWG1+V7EyntOfuRymB3v31v9Qksr7zrFLCOUnuYV1DvmYcB+hXh9GaPV5aK9xXxZaHxpqukuC6Ai
5v5xlkbcBqBd+k1gYmKzeZ7wxeY0wdISP3tS7s22wrKL4ElGzoM2ESSUY+9b9C6S0VfoUQ==

Sello del SAT:

a4BL0kAkTE9z4uXhpR8B+Ojp4Gz7rBeuS2TO/UIOjUKErGqanyEOzVhkURd7b1Q1H83c1Mi7zSSAE0VkoZZnM8ALE04LTxK2Em6XOIOvATZ3OmOzC+62IDik1RymQticliZiHY
jFLB+Dd7HniDMSjeYmKstVhJEBFDvW5WB7qULo61PqoguRh6OCk5cserkO0hg7lq64q+teB59fEcU4i9LyJc4pDxJesjyNLf0w2lh89byS3hozSRxE8OqRMT4jnDaAdRg6wouwbjR
eNPYcBD6sj7Y+SskqSlxhbkCjGOGj7RTXE57kPqsOAWrFj+hQ8os4V3iZq8Qu579CR63w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7b0094ca-5b6e-46d9-80be-fcf8422d3863|2019-11-05T12:35:12|EDI101020E99|GVWYY+CfLYuyvK9ijVD34ez8pJRSwKL6HuJq6L/uhwqz1rV7lkCMLrRlx5NGJdvoDqLBPu
JayUvyNuzuf6SVoau9hQhCbFqjRWTe7eucenEh9NB9CtNrMo+6IKwsDyHPDipICl8YGZeO0ya52zP/f94bGYMh1yyQwJPGZSbUYUwaY59c7p614jPBRdEZnUUajWG1+V7EyntO
fuRymB3v31v9Qksr7zrFLCOUnuYV1DvmYcB+hXh9GaPV5aK9xXxZaHxpqukuC6Ai5v5xlkbcBqBd+k1gYmKzeZ7wxeY0wdISP3tS7s22wrKL4ElGzoM2ESSUY+9b9C6S0VfoU
Q==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:

(Ochocientos cuarenta y nueve pesos 53/100 M.N.)

SUBTOTAL \$734.82**I.V.A. 16.00%** \$114.71**TOTAL** \$849.53

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CBA940202AB3	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7B0094CA-5B6E-46D9-80BE-FCF8422D3863	2019-11-05T12:35:08	2019-11-05T12:35:12	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$849.53	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

RICARDO GOMEZ RICHARD

RFC: GORR930521V87

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45138
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio A - 166
Fecha 8/11/2019 11:52:21

Datos del cliente

Cliente: INEEJAD
R.F.C.: IEE010814V7A
Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO No. 2091, Deitz, C.P. 44158, Guadalajara, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90121502 - Agencias de viajes	HOSPEDAJE PUERTO VALLARTA 04/11/2019	3,000.00	0.00	002 - IVA - 480.00	3,000.00

Importe con letra:
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 3,000.00
Impuestos trasladados 480.00
Total 3,480.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000406801655
Folio fiscal 5F025D5B-5C62-4712-B2EA-E7566DB0ED51
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Noviembre 8 2019 - 11:52:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hxj700kh75Zk38AEi7K3460sTGJ3TSY2qsRffkRoJ/IVJ0xFOUF5K7a5jPWtUjmjWvcfwk+d0z53ri1F6o8960
TN8DDHruUYi4WVDPYSP1czkhm85b8VTMYNHQAIBd9dbtRPghBpNCNhh8VU2UUGxKA5FhX/FtniZ9HTnhHBFJ8E
tVKw9roycZ7DZlPbXjWkF5+0nt+1ZS2CUBIJeUp36EDXGV2NpzEXIXSKRCHQ7/Kf/Gq+ePjF2wdt/y+LNFwWiw
+e0eLG6noevP8C2et6pXsa7wVe6+w/ksTcfbsnO/ahVW1RKTfqc/FIK1y5L9OEaFPCAUIhZ944RTZ59kQ==

Sello del SAT

JGa1sCAig1MKs0ioTWBAUuFsPKo0dz/zPv8Jv+DoHkaDZbiddmOc81J3GBTJditwseAZy0ERbLZaZ36W
srcpNYaJujRt/luhjKQJ8jNZ4YgGdmprKh7zpx1+wRnOLF5bCsajkDSUUAELwp/rR6rVI+B5IBRFzn4/
ASHU8E3Noddec8pQ4hvolHFJAkeedwQakfxZUz1Kf69EbKwiuCLhVAvKHWHBfwZrZVmeYSmCvaLuN1rs
wSd20RtKsgUluPmPHJr5/fD8hMzb/DeAvM4ZOAIbQ/LmhYd/5eqcj4Cfr9kfrRvrHtBHWmP9PwtZ53s
c2IYAWdH16eTbnALX0mtQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5F025D5B-5C62-4712-B2EA-E7566DB0ED51|2019-11-08T11:52:25|MAS0810247C0|hxj7
00kh75Zk38AEi7K3460sTGJ3TSY2qsRffkRoJ/IVJ0xFOUF5K7a5jPWtUjmjWvcfwk+d0z53ri1F6o89
60TN8DDHruUYi4WVDPYSP1czkhm85b8VTMYNHQAIBd9dbtRPghBpNCNhh8VU2UUGxKA5FhX/FtniZ9HT
nhHBFJ8EtVKw9roycZ7DZlPbXjWkF5+0nt+1ZS2CUBIJeUp36EDXGV2NpzEXIXSKRCHQ7/Kf/Gq+ePj
f2wdt/y+LNFwWiw+e0eLG6noevP8C2et6pXsa7wVe6+w/ksTcfbsnO/ahVW1RKTfqc/FIK1y5L9OEaF
PCAUIhZ944RTZ59kQ==||00001000000404486074||

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GORR930521V87	RICARDO GOMEZ RICHARD	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5F025D5B-5C62-4712-B2EA-E7566DB0ED51	2019-11-08T11:52:21	2019-11-08T11:52:25	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,480.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

ROBERTO CARDENAS GONZALEZ
CAGR371215F17
TEL. (01-33) 36310403 Y 36347432
612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	O164190
Folio Fiscal:	28679CB5-7823-447A-96AE-11DE3F5C2B45
Certificado:	00001000000401169529
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-11-07T10:18:42
Fecha de certificación:	2019-11-07T10:19:14
Lugar de expedición:	44580

RECEPTOR:	EMITIDO EN:
INEEJAD IEE010814V7A JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL	ROBERTO CARDENAS GONZALEZ CAGR371215F17 CRUZ DEL SUR 3344 COL. SANTA EDUWIGES GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44580

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
41.959	LITRO	32012	PREMIUM	18.5628	778.88

CANTIDAD CON LETRA:
NOVECIENTOS PESOS 02/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	778.88
002 IVA (16.00 %)	121.14
TOTAL	900.02



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Sg2BsBt//n0FkT7VV7+LoB3svUQOaPBLmNxlFY3t2NleUQhwwzcuCKeJw0YczIN/+EWUr7LVrydJUB9YnJzLEoi34jBulqbBLt6s kpEba+ABUnVUoPORSr8NKOey0ae4LdgYTa9Wa2JRQRurNl+VHAbwgVTbHbVOC14/3YEvgBksUsXf8RZXM33zPfgCV7qPrwU07j5 6N2KX97NJeevy+5p71p1S1DQurz+FMXL9brHV9GJQ73nlYjIQVjxY1PX1ujZXX1tLqmLveqj0hJ8u3T+BVncUfAPbhCC/TJ8ALhL ILhlnfwBPue5UKCg+0sz9OVfw4+4IfP/vb1fhUBBqW==

SELLO DEL SAT
qS1jJfOBSUkuMnCruyrrntUywlFYbUM5JHsKN6JfQz1d6qf7Q7bdd9zNmjnBSVT/LhoniYH9a3RSSmelhj4R1xP7uokBb7e3N+m1 TY7B8QMLgOP+IsU5mVDIOudvCteBo38DeDlF1lqOqBfCCrDpzJHGRgo6+dTd9M2pwXFTZ/xA5CujWu1PS17MN3KS0EJMsejGPZDN DfWytzz9WYNE6wIyK1XMu+62AKutmHosXyh3XluGFe3YUvXbXvx5nL/u5vHrRRQeI2i6sEsoLU8BpOKAIYQktzb0+BoKqWCJDwi6 ImvQ7rmW/jHsQ3tmfd3i8VRg6JQf/lAyOFvc32qxYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|28679CB5-7823-447A-96AE-11DE3F5C2B45|2019-11-07T10:19:14|Sg2BsBt//n0FkT7VV7+LoB3svUQOaPBLmNxlFY3t2NleUQhwwzcuCKeJw0YczIN/
+EWUr7LVrydJUB9YnJzLEoi34jBulqbBLt6skpEba+ABUnVUoPORSr8NKOey0ae4LdgYTa9Wa2JRQRurNl+VHAbwgVTbHbVOC14/3YEvgBksUsXf8RZXM33zPfgCV7
qPrwU07j56N2KX97NJeevy+5p71p1S1DQurz+FMXL9brHV9GJQ73nlYjIQVjxY1PX1ujZXX1tLqmLveqj0hJ8u3T+BVncUfAPbhCC/TJ8ALhLILhlnfwBPue5UKCg+0
sz9OVfw4+4IfP/vb1fhUBBqW==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAGR371215F17	ROBERTO CARDENAS GONZALEZ	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
28679CB5-7823-447A-96AE-11DE3F5C2B45	2019-11-07T10:18:42	2019-11-07T10:19:14	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
05/11/2019 13:31:10
Folio: 0000388831 CARRIL: 1521B
CLASE : A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: 9KD7 5KKB ZP9W XK9W HX



Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 23 Cobrador: 559663
Ticket: 1353840 Folio: 2682947
Fecha/hora: 2019-11-05 16:09:22
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



Gracias por su preferencia
ENTRÓNQUE PLAN DE PERSONAL
AUTOPISTA GENERAL GUERRA-REYNOLTA 84500
Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 2 Cobrador: 561366
Ticket: 980781 Folio: 1396526
Fecha/hora: 2019-11-05 15:36:09
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos

FACTURACION ELECTRONICA
MRO JALA COMPOSTELA S.A. DE C.V.
www.autopistajala.com
Caseta Ama Nervo

Carril: 2303 Cuerpo: B
Folio: 01 4940
Secuencial: 0537224
Fecha: 05/11/2019 Hora: 13:54:01
Cajero ID: 01012
Clase: 1A

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

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