INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinacion de Zona 14 Puerto Vallarta
Mes Diciembre 2019

Artículo 8, Fracción V

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.

dic-19

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 y Coordinadora	entrega de informacion Complemento del mes de Noviembre, Entrega de extintores en Almacen y demás asuntos	Puerto Vallarta	10/12/2019 y 4:30 am	10/12/2019 y 23:15 pm	Guadalajara	Entrega de informacion en Contraloria Entrega de extintores en Almacen	La entrega de informacion se realizo sin ningun contratiempo	Alimentos	$ 305,00
										Combustible	$ 1.597,00
										Peajes	$ 710,00
										TOTAL	**$ 2.612,00**

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	
Claudia Gomez Becerra	1	Coordinadora	entrega de informacion Complemento del mes de Noviembre, Entrega de extintores en Almacen y demás asuntos	Puerto Vallarta	10/12/2019 y 4:30 am	10/12/2019 y 23:15 pm	Guadalajara	Entrega de solicitudes y pendientes en las distintas areas de las oficinas centrales en la Ciudad de Guadalajara	Se resolvieron pendiente del mes de Noviembre ya que se entrego a los dintintos departamentos la informacion que falataba	Alimentos	$ 305,00
										TOTAL	**$ 305,00**

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 Reunión de Balance Academica Anual (en la Manzanilla)	Puerto Vallarta	09/12/2019 y 12:00 hrs.	11/12/2019 y 16:00 hrs.	Guadalajara	Presentacion de los resultados (meta contra logros)de formacion Resultados de circulos de lectura y escritura y	Coordinacion de Zona 14 en 3° lugar en cumplimiento de sus metas a nivel estatal Se adquirio tecnicas	Pasajes	$ 1.470,00
										TOTAL	**$ 1.470,00**

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	
Maria del Rosario Salcedo Palacios	1	Tecnico Docente	Asistir a la Reunión de Balance Academica Anual (en la Manzanilla)	Puerto Vallarta	09/12/2019 y 12:00 hrs.	11/12/2019 y 16:00 hrs.	Guadalajara	Presentacion de los resultados (meta contra logros)de formacion Resultados de circulos de lectura y escritura y	Coordinacion de Zona 14 en 3° lugar en cumplimiento de sus metas a nivel estatal Se adquirio tecnicas	Pasaje	$ 1.470,00
										TOTAL	**$ 1.470,00**

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	2	Chofer de Carga y Coordinadora	Traslado de personal y entrega de Informacion del mes de Diciembre y demas asuntos relacionados con la Coordinacion de	Puerto Vallarta	18/12/2019 y 04:50am	18/12/2019 y 22:30pm	Guadalajara	Entrega de informacion en diferentes areas de Instituto Recoger modulos en Almacen	La entrega de informacion se realizon sin ningun contratiempo	Alimentos	$ 305,00
										Combustible	$ 1.597,00
										Peajes	$ 710,00
										TOTAL	**$ 2.612,00**

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	
Claudia Gomez Becerra	1	Coordinadora	Entrega de Informacion del mes de Diciembre y demas asuntos relacionados con la Coordinacion de Zona	Puerto Vallarta	18/12/2019 y 04:50am	18/12/2019 y 22:30pm	Guadalajara	Asistencia a reunion en Regionales y entrega de solicitudes y pendientes en las distintas areas de las oficinas	Se logro entregar todas las comprobaciones del mes de diciembre, recabar solicitudes pendientes en las	Alimentos	$ 305,00
										TOTAL	**$ 305,00**

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	7	Coordinadora Chofer Esp en Proyec Tecnicos, 2 Tecnicos Docentes OSE y FORMADOR	Reunion de trabajo y entrega de reconocimientos por años de servicio INEEJAD 2019	Puerto Vallarta	20/12/2019 y 6:10 am	21/12/2019 y 19:50	Guadalajara	Traslado de Personal Asistir a la Reunión de Trabajo	El traslado y reunión de trabajo se realizo sin ningun contratiempo	Combustible	$ 1.597,00
										Peajes	$ 710,00

TOTAL	$ 2.307,00

servigaso

FLOGAS S.A. DE C.V

RFC: FLO940426ER8
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO
C.P. 45116 ZAPOPAN, , MEXICO

FACTURA
R - 184830
FECHA
10/12/2019 5:35:10 AM
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

xpedida en: **FLOGAS CURVA**
CARR A TEPIC 5330
COL. LAS JUNTAS C.P. 48291
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

CLIENTE — **ID Cliente: 100546**

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
RFC: IEE010814V7A

JOSE GPE. ZUNO — 2091 — C.P. 44158
COL: DEITZ — MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA — JALISCO — PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
40.554	LTR	15101506 - MAGNA	17.032662	690.74

TOTAL CON LETRA
Setecientos noventa y ocho Pesos 50/100 M.N.

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

TOTAL

SUBTOTAL	690.74
IVA 16%	107.76
TOTAL	798.50

Sello CFD: abdxX4sEbNF1QI/wgTfx/ZOIK2WIyJPZEYU19Zg66qUfwrbPBcsAn9fMbG0bdzv+2oO51fqktpemwUfQ2vKN5GijgdKaj3GLj1zl/XqPBLKu9f4dSvYbkH00K/8P1Kj8nBmrITIX4PqpYI70qb+oynDfyMu4D4ry61yzfc2rP0RPbcocso9c88w/k0YQM8+8nq7UAYboKq9M3bJxddIz2DVZ8jsNJE/I8D0zPXaB5haXIDsvuIHsV2AaujtSSW2L946yW1yiyyYK0LX8THQdkXPAWGeSGKwm0ci515NmdFEHnJpMutGw7bg1O6WTw/bwheK2oyEKfH3nohhUhbKkA==

Sello SAT: Oeypw2X8IzJOIVodPgJrmLL7zwSm4rq2xFWWoERsBcpsVFh0cL3KoSyHS0CisMOf9afipt7y5DwPkfXIZ8ddYdAc8OhU75cJ5AhzgaCs7CLI8anq7MQcQXBggMrskfzzoP1gXBqssiA37Y6HJXSLq6XdKSbVFz1C20VYp+OnbNmL7yTfjue2UoOgSrxc7k5IoGcdEeXY4PPPkIA4CCbrUy7Y8INmgd/hgC6NPNSEtEVqck7MCF8462Ee5y1xVLI7Ge1uFma5/VOt3eySI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
|1.1|79db5870-5323-45e8-b43d-ac39fb082889|2019-12-10T05:35:13|DIG130917F9A|abdxX4sEbNF1QI/wgTfx/ZOIK2WIyJPZEYU19Zg66qUfwrbPBcsAn9fMbG0bdzv+2oO51fqktpemwU2vKN5GijgdKaj3GLj1zl/XqPBLKu9f4dSvYbkH00K/8P1Kj8nBmrITIX4PqpYI70qb+oynDfyMu4D4ry61yzfc2rP0RPbcocso9c88w/k0YQM8+8nq7UAYboKq9M3bJxddIz2DVZ8jsNJE/I8D0zPXaB5hXIDsvuIHsV2AaujtSSW2L946yW1yiyyYK0LX8THQdkXPAWGeSGKwm0ci515NmdFEHnJpMutGw7bg1O6WTw/bwheK2oyEKfH3nohhUhbKkA==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO: 00001000000501557963
FOLIO FISCAL: 79db5870-5323-45e8-b43d-ac39fb082889
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Tickets: 3186146

CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
FECHA TIMBRADO: 10/12/2019 05:35:13 a. m.
VERSION CFDI: 3.3

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

NISSAN NP-300 DOBLE CABINA PLACAS NFT-6085

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 3 Cobrador: 561878
Ticket: 263604 Folio: 1096295
Fecha/hora: 2019-12-10 09:06:49
Categoria: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
163.79 Pesos	26.21 Pesos	190.00 Pesos

---

gracias por su preferencia

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 23 Cobrador: 559663
Ticket: 1406460 Folio: 2743863
Fecha/hora: 2019-12-10 10:00:41
Categoria: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
109.48 Pesos	17.52 Pesos	127.00 Pesos

PETRO SEVEN

PETROMAX SA. DE CV.

PET040903DH1
Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: GBHHT **Folio:** 20118	**Fecha:** 2019-12-10T14:17:25
UUID: 76c2c733-128d-45b0-b96e-b146af000e0c	
Lugar de Expedición: 45019	**Tipo de Comprobante:** INGRESO
Nº de estación: 6177	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Condiciones de pago:	**Moneda:** MXN

VENDIDO A:
IEE010814V7A
INEEJAD

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	Nº Id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
Ticket: 236115		Fecha Ticket: 2019-12-10 14:16:30					
38.856	LTR	236115	15101506	MAGNA	$ 17.774346	$ 690.64	$ 0.00

Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo
$ 674.15	002	0.160000	Tasa	107.86	Traslado

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
Noº Certificado del SAT:00001000000404624465
Fecha y hora de certificación:2019-12-10T14:17:09

Subtotal:	$ 690.64
Total IVA:	$ 107.86
Total del Comprobante:	$ 798.50

Importe en Letras: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 500000/100 MXN

Sello del emisor:
Ez7E0ozwnVQVV+CAPveQoddz5GVIGalvXPv+ZAmqLn34DwwHgk22t+xQ1wc1I2a0V7RO+92ZeR9HFIbmYleE36Yz1plsLEYmkcXB1d861Zs+QslL8EcB2KgceikcRKK7EibP3atj1v
hXeQ3KPqmvCdhRleQOJVIDFqoN21jiX6E9INdEY2Z1ZQTK7B9Bb6kBFIRJ+7+V5+jSPEEiqf1sXyiDxatp3P2EQTJKXQFbj2Q0Cd56Baz5v7ys2H1pGqs+u9VLnKSZWWLSpm3L85IXSR2F
fdnEvokLGHs5b4RcMhR9/n7Tqodj89VpBjD3ppiCOLx0rHqeHF0BJrt9RzAC+A==

Sello digital del SAT:
sbZi5Rmje2pMdG8IWKGdHUKQ09jE2aY4ZCXGbX9ZjzO54CVLDJsLO7v5rA9CWrWOqY9axq+6IFFs/S+bHa8iQIFR30cjl+Wpj20dZ4D41I0Qm5Nksx81sghyTIEZFinubUZuF
kMbUh76fdVIOWsiylICTtWcWfsGhkDZSzfAd4LmmK+9LC4e2H9HVnXpoK2YJ0csMX+9KrEs3ZTVN3aBIRDIxORYAn4GdOE5qUHqsrEbIQIkDV7glwlbrGMsAnnv6uEjoeh8Oze9O
WIW6WAeBAoYgNKeVkVUIT+ElkpDXi3RdLHPTLOnCS41dyD1s2WdG0NBv23KjRoMCCPHYjKx5w==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|76c2c733-128d-45b0-b96e-b146af000e0c|2019-12-10T14:17:09|AUR100128NN3|Ez7E0ozwnVQVV+CAPveQoddz5GVIGalvXPv+ZAmqLn34DwwHgk22t+xQ1wc1I2a0V7RO+92ZeR9HFIbmYleE36Yz1plsLE
YmkcXB1d861Zs+QslL8EcB2KgceikcRKK7EibP3atj1vhXeQ3KPqmvCdhRleQOJVIDFqoN21jiX6E9INdEY2Z1ZQTK7B9Bb6kBFIRJ+7+V5+jSPEEiqf1sXyiDxatp3P2EQTJKXQFbj2Q0Cd56Baz5v7ys2H1pGqs+u9VLnKSZ
WLSpm3L85IXSR2FfdnEvokLGHs5b4RcMhR9/n7Tqodj89VpBjD3ppiCOLx0rHqeHF0BJrt9RzAC+A==|00001000000404624465||

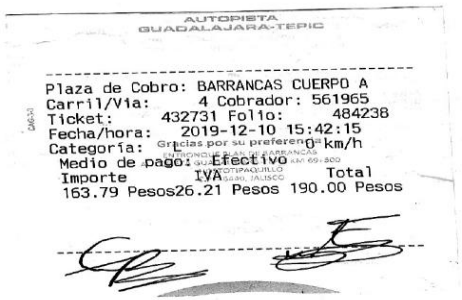
Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

NISSAN NP-300 DOBLE CABINA PLACAS NFT-6085

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Vía: 2 Cobrador: 560076
Ticket: 2200962 Folio: 3090748
Fecha/hora: 2019-12-10 15:14:08
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
109.48 Pesos	17.52 Pesos	127.00 Pesos

AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIC

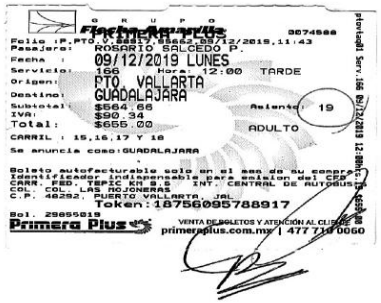


Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Vía: 4 Cobrador: 561965
Ticket: 432731 Folio: 484238
Fecha/hora: 2019-12-10 15:42:15
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
163.79 Pesos	26.21 Pesos	190.00 Pesos

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
10/12/2019 16:01:42
Folio: 0000059708 CARRIL: 1523A
CLASE : A1 TOTAL:$38.00
Facturación:R287 Z99K XRKB K99A HO

SCT
CAPUFE



G R U P O
Folio :P.PTO 3074588
Pasajero: ROSARIO SALCEDO P.
Fecha : 09/12/2019 LUNES
Servicio: 166 Hora: 12:00 TARDE
Origen: PTO. VALLARTA
Destino: GUADALAJARA
Subtotal: $564.66 Asiento: 19
IVA: $90.34
Total: $655.00 ADULTO
CARRIL : 15,16,17 Y 18
Se anuncia como:GUADALAJARA
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
CARR. FED. TEPIC KM 9.5 INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
COL. COL. LAS MOJONERAS
C.P. 48252, PUERTO VALLARTA JAL
Token:18756095788917
Bol. 29855018
Primera Plus
VENTA DE BOLETOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE
primeraplus.com.mx | 477 710 0060

CARRO 39
AUTOTRANSPORTES MAZAMITLA, S.A. DE C.V.
OFICINAS GENERALES
16 DE SEPTIEMBRE No. 34 TEL. 8-04-10
MAZAMITLA, JAL.
NVA. CENTRAL CAMIONERA MODULO 2
TEL. 3800-0733 GUADALAJARA, JAL.
SERVICIO ECONOMICO
40420
Exija este boleto, es personal y le da derecho al SEGURO DE VIAJERO.
Compruebe que su boleto marque el importe de su pasaje, las cosas que son introducidas al autobus van por cuenta del pasajero
$ 50.00
$ 100.00
$ 150.00
Transporte Guadalajara a la Manzanilla de la Paz

G R U P O
Folio :P.GUAD 84385538
Pasajero: INEEJAD
Fecha : 11/12/2019 MIERCOLES
Servicio: 1354 Hora: 16:00 TARDE
Origen: GUADALAJARA
Destino: PTO. VALLARTA
Subtotal: $564.66 Asiento: 12
IVA: $90.34
Total: $655.00 ADULTO
CARRIL : CARRIL 1 Y 2
Se anuncia como:PTO. VALLARTA
Boleto Autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
CARRET. LIBRE ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA KM. 15 MOD.
COL. CARRANZA
C.P. 45980, GUADALAJARA JAL
Token:226118666790354
Bol. 30452336
Primera Plus
VENTA DE BOLETOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE
primeraplus.com.mx | 477 710 0060

GRUPO
PRIMERA PLUS 0074909
Folio : P.PTO.V.[illegible] 09/12/2019.11:43
Pasajero: GABRIEL ALVAREZ A.
Fecha : 09/12/2019 LUNES
Servicio: 168 Hora: 12:00 TARDE
Origen: PTO. VALLARTA
Destino: GUADALAJARA
Subtotal: $564.66 Asiento: 20
IVA: $90.34
Total: $655.00 ADULTO
CARRIL : 15,16,17 Y 18
Se anuncia como: GUADALAJARA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
CARR. FED. TEPIC KM 8.5 INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
COL. COL. LAS MOJONERAS
C.P. 48292, PUERTO VALLARTA, JAL.
Token: 42251849788891[illegible]
Bol. 23865022
Primera Plus
VENTA DE BOLETOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE
primeraplus.com.mx | [illegible] 7710 0060

GRUPO
PRIMERA PLUS 0438528
Folio : P.GUAD.[illegible] 11/12/2019.14:40
Pasajero: INEEJAD
Fecha : 11/12/2019 MIERCOLES
Servicio: 1354 Hora: 16:00 TARDE
Origen: GUADALAJARA
Destino: PTO. VALLARTA
Subtotal: $564.66 Asiento: 11
IVA: $90.34
Total: $655.00 ADULTO
CARRIL : CARRIL 1 Y 2
Se anuncia como: PTO. VALLARTA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
CARRET. LIBRE ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA KM. 1.5 MOD.
COL. CARRANZA
C.P. 45500, GUADALAJARA, JAL.
Token: 27082109390354
Bol. 33482335
Primera Plus
VENTA DE BOLETOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE
primeraplus.com.mx | 477 710 0060

CARRO 39

AUTOTRANSPORTES MAZAMITLA, S.A. DE C.V.
OFICINAS GENERALES
16 DE SEPTIEMBRE No. 34 TEL. 8-04-10
MAZAMITLA, JAL.
NVA. CENTRAL CAMIONERA MODULO 2
TEL. 3600-0733 GUADALAJARA, JAL.

SERVICIO ECONOMICO

40419 A

Exija este boleto, es personal y le da derecho al SEGURO DE VIAJERO
Compruebe que su boleto marque el importe de su pasaje, las cosas que son introducidas al autobus van por cuenta del pasajero

$ 50.00 $ 10.00
$ 100.00
$ 150.00

Transporte Guadalajara a la Manzanilla de La Paz

servigaso

FLOGAS S.A. DE C.V

FACTURA	R - 185331
FECHA	18/12/2019 5:39:29 AM

xpedida en: **FLOGAS CURVA**
CARR A TEPIC 5330
COL. LAS JUNTAS C.P. 48291
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:
RFC: FLO940426ER8
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO
C.P. 45116 ZAPOPAN, , MEXICO

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

CLIENTE — **ID Cliente: 100546**

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

RFC: IEE010814V7A

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
40.554	LTR	15101506 - MAGNA	17.032662	690.74

TOTAL CON LETRA

Setecientos noventa y ocho Pesos 50/100 M.N.

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

TOTAL	
SUBTOTAL	690.74
IVA 16%	107.76
TOTAL	798.50

Sello CFD:
dEMuw5JPNgceCC6mYUufOJUmj+CjK6gq1aQoqqs/HkcVN/KC9AQSCIIUbFz2SMkWZbZK+9M5SgK6JCECRnxYtAkZJrUnR4ICHTYdw0i/3UEcxu5iCZDjcW9+n/UNUvJjwLc0VbdPTVcbctpdIpOKwHVSY/szI15xP1XHMp2cg94z+/a
P7Js2SKWdnukkri8LU54a8M+LX2yTryGiDdRVg99H7zomwe/LuQSJZuBYIJynQxu5I3AH7bjIRd0ZwI48FFAIH97/8J63oc5soiAiCUiLOIo0P1I8trGg0I3RMgJnjOYU5ImtyI7Zie3IkPPP/AfQ1QI0ZDcjtdI4VeW3mA==

Sello SAT:
tZqlgKR6NrHmb7VNrVInCL7zv8zF6EZd1KtKnAfTw0TnvAtelKa3wcGLnq+mJbEYyGm/3aVq/sJ8rW5tRafCMmLN+q8Tzuuev7XTiL4GHOXP9mcxgesH4PSKxOzfM8MxN4tene
wMB197DucBNRg84Wyz1o/6PN7sufY5hgvwXK5Zzw3ZLaYuuyzZBZPY3nNFJpXLfPSoHQ/txcjbgSTdbojwDDekg45E8yL02rAeUrAa4Rn8UlaesthskYRq7OfGPnlU4WFFd5Dn

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|9517fe9e-d8c3-48bb-9833-a2be57a83347|2019-12-18T05:39:35|DIG130917F9A|dEMuw5JPNgceCC6mYUufOJUmj+CjK6gq1aQoqqs/HkcVN/KC9AQSCIIUbFz2SMkWZbZK+9M5SgK
JCECRnxYtAkZJrUnR4ICHTYdw0i/3UEcxu5iCZDjcW9+n/UNUvJjwLc0VbdPTVcbctpdIpOKwHVSY/szI15xP1XHMp2cg94z+/aP7Js2SKWdnukkri8LU54a8M+LX2yTryGIDdRVg99H7zomwe/LuQSJ
ZuBYIJynQxu5I3AH7bjIRd0ZwI48FFAIH97/8J63oc5soiAiCUiLOIo0P1I8trGg0I3RMgJnjOYU5ImtyI7Zie3IkPPP/AfQ1QI0ZDcjtdI4VeW3mA==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO:	00001000000501557963	**CERTIFICADO SAT:**	00001000000411500203
FOLIO FISCAL:	9517fe9e-d8c3-48bb-9833-a2be57a83347	**FECHA TIMBRADO:**	18/12/2019 05:39:35 a. m.
USO CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL	**VERSION CFDI:**	3.3
Tickets:	3193214		

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

NISSAN NP-300 DOBLE CABINA NTF-6085

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
18/12/2019 06:27:17
Folio: 0000364244 CARRIL: 1520B
CLASE : A1 TOTAL:$38.00
Facturacion:9ZM7 K6L5 KX0B 999H H9

SCT

CAPUFE

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 3 Cobrador: 561993
Ticket: 273821 Folio: 1110022
Fecha/hora: 2019-12-18 09:08:57
Categoria: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos

Gracias por su preferencia

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 23 Cobrador: 559663
Ticket: 1418706 Folio: 2758198
Fecha/hora: 2019-12-18 09:49:49
Categoria: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos

Gracias por su preferencia

PETRO 7 SEVEN

PETROMAX SA. DE CV.
PET040903DH1
Avenida Munich 195 Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: GBHHT **Folio:** 20990	**Fecha:** 2019-12-18T15:37:15
UUID: 4916997f-f1d3-4cf6-91a5-6ec76f6a1927	
Lugar de Expedición: 45019	**Tipo de Comprobante:** INGRESO
Nº de estación: 6177	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Condiciones de pago:	**Moneda:** MXN

VENDIDO A:
IEE010814V7A
INEEJAD

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	Nº id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
Ticket: 244607		Fecha Ticket: 2019-12-18 15:36:46					
38.951	LTR	244607	15101506	MAGNA	$ 17.730995	$ 690.64	$ 0.00

Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo
$ 674.11	002	0.160000	Tasa	107.86	Traslado

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
Noº Certificado del SAT:00001000000404624465
Fecha y hora de certificación:2019-12-18T15:36:59

Subtotal:	$ 690.64
Total IVA:	$ 107.86
Total del Comprobante:	$ 798.50

Importe en Letras: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 500000/100 MXN

Sello del emisor:
XuE01sC8mTpTNMGhAzJZB5GhcWIRAOs0jEK9w3EZpuPZ1fTnJXC6h6JS8022ZhIJ1M3b6G2DgrEDBnqJpffV/4I88xove8xIO7y1Fn8S268oAIU40g8t3ox0adKHi9v7b1b0zo/LegI3Ax0Kx20U+Ejj22hyRqKVXN6zD8PWVHqyONJyyw2LuxsMo7/YS5D4SGYvzwibcLyu1ZV0XqF1PCGBKsT4XKrfhrvnS//iW7u3pn1pYiq+CAIUb+gq8NiUtnLyUC/+gu76UktMfnOnWxMdUVg767N1vVwp6KoZGjebeaqok/oDv3OYTOeslf09wCsTFFqa0QwRWvEWvxw/Bw==

Sello digital del SAT:
aFPNhKahSXC6O2IikWFwhPQiZjjITRctc9+skDhwGkDW56kO95gky9XHhQfUkOomxO+0Ik9/CfcUVIuU2R9J3vQAdDSotZGsju7IomsqWEHT0XSLxrT/Y0U47ANgd9h0CfwjN1XmDQ1Arupgh9qEedLyrNuW/1eVIkx+F6tlmdK5yiPo3fHq6WJFPisGc2eQuTdnIw12OxKkTXp7HZ9MSaBGFdj+EjP78GnR39Ipzt3hn/cdRTY8vhmDS8cxpy27Fo12ocnmqUK/a5txkV146Od0yh0PcR+YeLSj/rpjS/MhIwgfXVLtEpgBIwrVRFLkBORV0u/NyLcWoZmP/t1z9w==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|4916997f-f1d3-4cf6-91a5-6ec76f6a1927|2019-12-18T15:36:59|AUR100128NN3|XuE01sC8mTpTNMGhAzJZB5GhcWIRAOs0jEK9w3EZpuPZ1fTnJXC6h6JS8022ZhIJ1M3b6G2DgrEDBnqJpffV/4I88xove8xIO7y1Fn8S268oAIU40g8t3ox0adKHi9v7b1b0zo/LegI3Ax0Kx20U+Ejj22hyRqKVXN6zD8PWVHqyONJyyw2LuxsMo7/YS5D4SGYvzwibcLyu1ZV0XqF1PCGBKsT4XKrfhrvnS//iW7u3pn1pYiq+CAIUb+gq8NiUtnLyUC/+u76UktMfnOnWxMdUVg767N1vVwp6KoZGjebeaqok/oDv3OYTOeslf09wCsTFFqa0QwRWvEWvxw/Bw==|00001000000404624465||

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

NISSAN ORVAN 2003 PLACAS JCP-2508

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Vía: 2 Cobrador: 560076
Ticket: 2213960 Folio: 3106991
Fecha/hora: 2019-12-18 17:07:28
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
109.48 Pesos	17.52 Pesos	127.00 Pesos

AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Vía: 2 Cobrador: 561877
Ticket: 1070114 Folio: 1536701
Fecha/hora: 2019-12-18 17:46:50
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
163.79 Pesos	26.21 Pesos	190.00 Pesos

AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
18/12/2019 18:31:19
Folio: 0000070387 CARRIL: 1523A
CLASE : A1 TOTAL:$38.00

Facturacion:7KX2 9990 XKBI MZXC H0

SCT

CAPUFE

servigaso

xpedida en:	**FLOGAS CURVA** CARR A TEPIC 5330 COL. LAS JUNTAS C.P. 48291 PTO. VALLARTA, JALISCO	Matriz:	**FLOGAS S.A. DE C.V** **RFC: FLO940426ER8** BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14 COL. PUERTA DE HIERRO C.P. 45116 ZAPOPAN, , MEXICO

FACTURA R - 185476

FECHA 20/12/2019 6:56:29 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

CLIENTE — ID Cliente: 100546

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

RFC: IEE010814V7A

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
40.554	LTR	15101506 - MAGNA	17.032662	690.74

TOTAL CON LETRA

Setecientos noventa y ocho Pesos 50/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 28

TOTAL	
SUBTOTAL	690.74
IVA 16%	107.76
TOTAL	798.50

Sello CFD:
N0LFi/XKKt1rz2iW+kfNsnzeGqkSPfquzeLhFgebJsELxCFodj6gfTevUd0UbfRtEn4Kq7pKHG8FXU69P7uImV+eC6Dog4T04y2oL/+EPoA+woCy98BH1oxKK9lSrz9DgPPfcnaa6RiHjr+byLjyDsq1allURDSB+11UJGqqwR5ToQQ+rR1MQOWGzSJn65kDeaTuornYgJ3Lxd1lrIXpa3uXElhyIA5cVONSwdU4OnbUmJtOXZqQpFPanYzJHdHZ+BKM+pXIV2BpEyY1c6ReYWCbPOfbIz/t2PUfxWEI28edTjkig7ULcgvlh1PDqLsxXSZKZCoEiRVriyjzTpiuQ==

Sello SAT:
R5yiUdeifwd8Lu7VmFNx5jSbl7bhvzfDmIQfwMdo+bJmOa39VjDSgl91tFshiwDv9/3IZKwuk5p0STKAjQfDWpggBt6peUoTjW812QXJWWwKn6Bcqk5L6P4jWrv5I4BQ6EIXMTOfjXwZGvJQAMkjVmu3ZocllQoIY/IGmuQBeDmLjSLCTDrORha+yaCrOaiq9IdL+Yvfu8AS2ucMgP5854wvGymXW4gXCfl96/F8kNI9jRnI0hB+y/RWy3qthzp1RBh+uWwGdKjy

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|6a10f4e0-f99e-48f9-a780-82665012d3ce|2019-12-20T06:56:33|DIG130917F9A|N0LFi/XKKt1rz2iW+kfNsnzeGqkSPfquzeLhFgebJsELxCFodj6gfTevUd0UbfRtEn4Kq7pKHG8FXU69P7uImV+eC6Dog4T04y2oL/+EPoA+woCy98BH1oxKK9lSrz9DgPPfcnaa6RiHjr+byLjyDsq1allURDSB+11UJGqqwR5ToQQ+rR1MQOWGzSJn65kDeaTuornYgJ3Lxd1lrIXpa3uXElhyIA5cVONSwdU4Or

oUmJtOXZqCjpFPanYzJHdHZ+BKM+pXIV2BpEyY1c6ReYWCbPOfbIz/t2PUfxWEI2BedTjklg7ULcgvlh1PDqLsxXSZKZCoEIRVriyjzTpiuQ==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO:	00001000000501557963	**CERTIFICADO SAT:**	00001000000411500203
FOLIO FISCAL:	6a10f4e0-f99e-48f9-a780-82665012d3ce	**FECHA TIMBRADO:**	20/12/2019 06:56:33 a. m.
USO CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL	**VERSION CFDI:**	3.3
Tickets:	3195037		

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

NISSAN URVAN 2003 PLACAS JCR 2508

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
20/12/2019 08:17:10
Folio: 0000434170 CARRIL: 1521B
CLASE : A1 TOTAL:$38.00
Facturacion:7BKI DK9Z 9K7M XYXI HB

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 3 Cobrador: 561945
Ticket: 276807 Folio: 1114158
Fecha/hora: 2019-12-20 11:17:35
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
163.79 Pesos	26.21 Pesos	190.00 Pesos

Gracias por su preferencia

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 561882
Ticket: 2810930 Folio: 3631591
Fecha/hora: 2019-12-20 11:58:37
Categoría: L 0 km/h

Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
109.48 Pesos	17.52 Pesos	127.00 Pesos

AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

PETRO SEVEN

PETROMAX SA. DE CV.

PET040903DH1
Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450. México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: GBHHT **Folio:** 21266	**Fecha:** 2019-12-21T12:28:03
UUID: 129993dd-802c-443f-b2a3-ec8750a7738c	
Lugar de Expedición: 45019	**Tipo de Comprobante:** INGRESO
Nº de estación: 6177	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	
Condiciones de pago:	**Moneda:** MXN

VENDIDO A:
IEE010814V7A
INEEJAD

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	Nº Id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
Ticket: 248121		Fecha Ticket: 2019-12-21 12:27:25					
38.97	LTR	248121	15101506	MAGNA	$ 17.722351	$ 690.64	$ 0.00

Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo
$ 674.11	002	0.160000	Tasa	107.86	Traslado

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
Nº Certificado del SAT:00001000000404624465
Fecha y hora de certificación:2019-12-21T12:27:43

Subtotal:	$ 690.64
Total IVA:	$ 107.86
Total del Comprobante:	$ 798.50

Importe en Letras: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 500000/100 MXN

Sello del emisor:
YdzXqmzA2aMRmkyqIrxuryBk6cR54Fc6mq/88jcjqIS/iHk1XIfhHWDp6XVkgiSHG3ehm/aXyvjCMkO2rl0MAYhsvLXEWMxWOpZI1wq2uKMo09Ks0REjwoFIJg8K4x4OgkVTLIKahK
pv091m+FX+1IJgMgapyyvsB4UtDEXPVQe+pMCyU1ReqFSYvg02Gq0r39FraXILYKAyowOf8TPN8YHv97o4OXvNhwZnx5joVpPogAR199sTMd1AHrSH5KyYepcuQMn9Vx0RTAeLajBJxwE2
vIHSWTi054I/oDzvLa0RrPZKpoG4vh1t4SagSooVPV1inY/T6codRm20Ow8KGA==

vIHSWTj054I/gDzyLa0RrPZKpqG4yh1t4SagSooVPV1jnY/T6codRm20Ow8KGA==

Sello digital del SAT:
PRkixLabnX3c3KdSenU+gKSWQowCyCkJhry744PZL7yDWCmEmcgAp07drd5BC+FQI4tdXfxjv3X7+UrbmIfhDYw+BSi396cdRuHGHZz0yCrNYH96+NbDkYL9HpjGdLWG5J7gq WoA5jJ7rj4LZjzsYqgO4nBZwNWdVaEhZ2+nZdbhZofwlXHTQShYtbHz9GnCuSto9d3PSOQoimLrh6anapvXDndnsw6QbmDTxLKmF04FCYx+wQpYWNQYnzqjwoWLEjAN95zTSTGC i6cFjHisXIEoJFSNxRwnLHH1B/04Jqv/Eu3Lxk3e3FaiKzAOCzT7LSVVhHv9DGFM1Nstz2Byg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|129993dd-802c-443f-b2a3-ec8750a7738c|2019-12-21T12:27:43|AUR100128NN3|YdzXqmzA2aMRmkyqIrxuryBk6cR54Fc6mq/88jcjqIS/iHk1XIfhHWDp6XVkgiSHG3ehm/aXyvjCMkO2rI0MAYhsvLXEWM xWOpZI1wq2uKMo09Ks0REjwcFIJg8K4x4OgkVTLIKahKpv091m+FX+1iJgMgapyyvsB4UtDEXPVQe+pMCyU1ReqFSYvg02Gq0r39FraXILYKAyowOf6TPN8YHv97o4OXvNhwZnx5joVpPogAR199sTMd1AHrSH5KyYepcur x0RTAeLajBJxwE2vIHSWTj054I/gDzyLa0RrPZKpqG4yh1t4SagSooVPV1jnY/T6codRm20Ow8KGA==|00001000000404624465||

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

NISSAN URVAN 2003 PLACAS JCP-2508

```
Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Vía:     3 Cobrador: 561986
Ticket:     893069 Folio:    2828898
Fecha/hora:   2019-12-21 13:11:50
Categoría:   L            0 km/h
 Medio de pago:  Efectivo
 Importe         IVA         Total
 109.48 Pesos17.52 Pesos 127.00 Pesos
```

Gracias por su preferencia
ENTRONQUE PLAN DE BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC KM 89+500
HOSTOTIPAQUILLO
C.P. 46440, JALISCO

```
Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Vía:     4 Cobrador: 561769
Ticket:     444195 Folio:     496248
Fecha/hora:   2019-12-21 13:47:23
Categoría:   L            0 km/h
 Medio de pago:  Efectivo
 Importe         IVA         Total
 163.79 Pesos26.21 Pesos 190.00 Pesos
```

AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
21/12/2019 15:16:13
o: 0000071249 CARRIL: 1522A
CLASE : A1 TOTAL:$38.00
Facturacion:99X7 K9SQ MKKZ BMKI H0
SCT
CAPUFE