



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
Lic. Karolina Edwuar rosales Barrera	1	Coordinador de Zona 17 Juarez Reforma	Sin Viaticos							

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	
LIC FRANCISCO EDEN FLORES RAMIREZ	JOSE JUAN PATRON MASS Y MOISES ZAMORA SANTANA	COORDINADOR DE ZONA, CHOFER Y ENC DE PLAZAS COM	CAMBIO DE DOMICILIO DE LA PLAZA COMUNITARIA DE TUXCACUESCO	EL GRULLO	13/12/2019 8:30 HRS	13/12/2019 15:40 HRS	TUXCACUESCO	CAMBIO DE DOMICILIO DE LA PLAZA COMUNITARIA DE TUXCACUESCO	SE CAMBIO DE DOMICILIO EL EQUIPO DE LA PLAZA COMUNITARIA DE TUXCACUESCO	\$ 258,00	\$ 500,00



SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV

E11641 / RFC SSE120106UEA
PROL HIDALGO, No. 808
PATRIA

EL GRULLO, JALISCO
C.P. 48740, MÉXICO
TEL/FAX: 01 (321) 387 0785

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 000015751

FACTURA No.	A 21587
FOLIO FISCAL	d717b297-0f0e-405e-8409-2af87901d90
LUGAR DE EXPEDICION	48744

FECHA: 2019-12-13	HORA: 15:10:00	R.F.C.: IEE810814V7A	USO CFDI: 603 Gastos en general
CLIENTE: 208 INEEJAD J. GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO MEXICO, C.P. 44158			

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Uterio	Importe	Descuento
25.0120	LTR Litro	32011	19101506 32011	MAGNA	\$17.291300	\$432.48	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 2295073-0

Sello Digital del Emisor:

UzAZARUN0K0hUNaQw3CgUpdYjAvQA623JcJFYjP9neP69e1LDJd8B886jGm5d1TAProbfmizDfTmgQhvEVUTEFZYicz1fhyllOUmU24OJyN3kvN1agTFd8toypJ4T8iCY
P3tTnLzE2-Aia1LA58p11R8B88Wq8t0Gp8AkyLA1Ww4n1B5zaz8gK5yopEK2WYH45dFw9skWfawqVp8eUJF7wDnzaEDIXatV8SYdz+qAWv2x8ZUaFOLKischejR
WUzZgGrCYqJL+5Xv811QIXSDRzuK4BtHhWfR3y6dNgjP8eUJF7wDnzaEDIXatV8SYdz+qAWv2x8ZUaFOLKischejR

Sello del SAT:

SxMGv+KvVgzzYMX01789J1HqkD8tFvUz2b1ZQcePUT9Mh2g6uBkovGadg7RTPEn0U8Xsk59v8VofLb+K2JhW0vg5Y9MQJFYQUZDjUumQ+ggS3oca16v8fH0lsA4DKyJ
CtaMaqJ8FmCdeQ+8Q3s2nd8e9H44HtH1nwKvF1v8Gw7e78C8LOV5m0PWB+5oIZBRU8MhWcdJNly+Lcn6arKZB4VigAvB57DcdX8C8rX1AmkM05D8iQn9BH
6LscKtQjwmCzz4kvaH1JUH-Pup2P7u0U1a9VjPB29Vool5QjB8mmFm1NmjJZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1;1j0717b297-0f0e-405e-8409-2af87901d90]2019-12-13T15:10:12[ED101020E99]UzAZARUN0K0hUNaQw3CgUpdYjAvQA623JcJFYjP9neP69e1LDJd8B886jGm5d1TA
ProbfmizDfTmgQhvEVUTEFZYicz1fhyllOUmU24OJyN3kvN1agTFd8toypJ4T8iCYP3tTnLzE2-Aia1LA58p11R8B88Wq8t0Gp8AkyLA1Ww4n1B5zaz8gK5yopEK2WYH45dFw9skWfawqVp8eUJF7wDnzaEDIXatV8SYdz+qAWv2x8ZUaFOLKischejR
WUzZgGrCYqJL+5Xv811QIXSDRzuK4BtHhWfR3y6dNgjP8eUJF7wDnzaEDIXatV8SYdz+qAWv2x8ZUaFOLKischejR
40c1FwJ5akWfawqVp8eUJF7wDnzaEDIXatV8SYdz+qAWv2x8ZUaFOLKischejRWUzZgGrCYqJL+5Xv811QIXSDRzuK4BtHhWfR3y6dNgjP8eUJF7wDnzaEDIXatV8SYdz+qAWv2x8ZUaFOLKischejR
05428713]

Importe en letras:

(cuatrocientos 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 \$432.49
I.V.A. 16.00% \$67.50
TOTAL \$499.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-12-13T15:10:00 - Fecha y hora de certificación: 2019-12-13T15:10:12
www.sat.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000406378125 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - Edifactiva / ControlGaa
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	
LIC. FRANCISCO EDEN FLORES RAMIREZ	JOSE JUAN PATRON MASS	COORDINADOR DE ZONA Y CHOFER	ENTREGA DE INFORMACION MENSUAL Y DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019	EL GRULLO	18/12/2019 9:00 HRS	18/12/2019 18:00 HRS	GUADALAJARA	SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORMACION MENSUAL Y DE LOS GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE	SE VISITO LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, RECURSOS, ACREDITACION Y ALMACEN	\$ 564.00	\$ 950.00



DATOS FISCALES DEL EMISOR
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
LIBRAMIENTO NORTE 300-D
COLONIA FRANCISCO J. MUJICA
MORELIA, MICHOACAN. * C.P. 58118 * R.F.C. GOC9303301F4
REGIMEN: 801 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404012793
LUGAR DE EXPEDICION: 48740 (EL GRULLO, JALISCO)

FOLIO FISCAL
E039C607-A768-47E2-9269-CAFA07289710

FACTURA
EEA100067456

FECHA DE CERTIFICACION
2019-12-18T12:22:05

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

INEEJAD

CALLE J. GUADALUPE ZUNO		NUM. EXTERIOR 2091	NUM. INTERIOR S/N	R.F.C. IEE010814V7A	
COLONIA DEITZ		LOCALIDAD GUADALAJARA			
MUNICIPIO GUADALAJARA		ESTADO JALISCO		PAIS MEXICO	C.P. 44158
CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101506	47.6429	Litro	GASOLINA MAGNA	17.2481	821.75
				SUB-TOTAL	821.75
PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO) FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03				16% I.V.A.	128.25
				TOTAL	950.00
CANTIDAD CON LETRA					
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.					
NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA					
100423323; 17/12/19 M 19.94 500.00, 200921298; 17/12/19 M 19.94 450.00					
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT					
[1.1 e038c607-a768-47a2-92e8-c4f4c7289710 2019-12-18T12:22:05 LS01306189R5 anXHPbckDfMwiIZD96v4Op2W3Zp4kafBg zEU7wEJVEvxyaMrUaPe0nSdPzV4hbAfofoUrJd4pMiEk7xPEk60Jy5rKwuhfULnfbeaZVGHM3qBFPawLcud6qO6hap9h79WzDITEVfelykh Wq4VyR000aBa6U6J2ADhF60c/IKUzJNx/Af0RVy4Rhp9utdWFP9PzLQavr+ttddt6qqQhbwqL7aJ3i0tSSwBBG9TbANalnxXo0Z8VYGzxjPgDB 8Rr0zk2NNZ10k0qCaGYFRicmMmeIO6qX9awfAmFPfIAIS5ZyERBsz293XFEWNN3CV1r6FTTphck70fWjr/Axak4zaW7Q-- 00001000004082 54801]					
SELLO DIGITAL DEL EMISOR					
anXHPbckDfMwiIZD96v4Op2W3Zp4kafBgRgrEU7wEJVEvxyaMrUaPe0nSdPzV4hbAfofoUrJd4pMiEk7xPEk60Jy5rKwuhfULnfbeaZVGHM3q BFPawLcud6qO6hap9h79WzDITEVfelykhWq4VyR000aBa6U6J2ADhF60c/IKUzJNx/Af0RVy4Rhp9utdWFP9PzLQavr+ttddt6qqQhbwqL7aJ3 i0tSSwBBG9TbANalnxXo0Z8VYGzxjPgDB8Rr0zk2NNZ10k0qCaGYFRicmMmeIO6qX9awfAmFPfIAIS5ZyERBsz293XFEWNN3CV1r6FTTphck70 fWjr/Axak4zaW7Q--					
SELLO DIGITAL DEL SAT					
ctCSQMO6h82qchHbVdimbCnyDpDeXvWbpjVY1LWuSYzvDFXNfnj21wgaJRJGpBoTsmKGBghVMZhkgah0G2GkC8yXKwUW8DaIgKzrfZhciL/ 6uVbeaK12KB8uYq2gg3Vq0jQf02jhx1M/EYj8R8POI8iR6yGLZcbBhM7B4b2CdyCmmFN7QL6TGVjyqYLC+2JgK0SyyOMKQhMLWOMHg3mk11R 1naPJF7NhyzRV2gzuaMQcTy3ta3P7CvETD12PatJXJ0wJ+Ra/GmmPB0DLd7AH7dZzgh/QUQw7v8Bx+WaqPhkCY1+Un1Jx59nT0+15LAmrLWnk 15aB/gQeDtpg6Bg--					
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000408254801 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5					
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET					
Factura Generada por el Sistema para Gasolinerias Visual Gas el 18-12-2019 a las 12:22:06					
DIRECCION DE LA SUCURSAL QUE EMITE LA FACTURA					
OBREGON 452 COLONIA CENTRO EL GRULLO, JALISCO. C.P. 48740					

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	
LIC. FRANCISCO EDEN FLORES RAMIREZ	JUAN PATRON MASS	COORDINADOR DE ZONA Y CHOFER	REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	EL GRULLO	20/12/2019	20/12/2019	GUADALAJARA	REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	SE ENTREGARON RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE CUMPIO AÑOS DE SERVICIO		\$ 950,00



SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV

E11841 / RFC SSE120106UEA
PROL HIDALGO, No. 908
PATRIA
EL GRULLO, JALISCO
C.P. 48740, MÉXICO
TEL/FAX: 01 (321) 387 0785
RÉGIMEN FISCAL:
R01 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115761

FACTURA No. A 21697
FOLIO FISCAL a1181f77-b471-49d6-87e5-104403666393
LUGAR DE EXPEDICION 48744

FECHA: 2019-12-20 HORA: 10:17:54 R.F.C.: IEED10814V7A USO CFDI: 603 Gastos en general

CLIENTE: 206
INEEJAD
J. GUADALUPE ZUNO 2091
DEITZ
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
47.5550	LTR L86	32011	1s101508	32011 MAGNA	\$17.291110	\$821.76	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2292358-0

Detalle Digital del Emisor:
V8eQKvQcCdRLL11VU7UIYOnVvD9nyCuCCKuJUIObz+3H0YnZelT09S0ZhoqWuKTOOGLBLF7qww9gQ0Ua81Gjdy0MGZThOI4uaedJy6Ea9X+OV2Tm43822cVVR89
CkUJCNJRBXS77JZKvWda4XoaSD09m+aSET7ya8D0L4qMxpG04aO9s75YqM5UzdwL6aOUAKWqCCmNQIQ2nYqub29Zonkce8QpxDCPzohZr8r-dDeR1UuGFUj7
Eedtpo6zzXMyuDoDZSpY4u4VzFqF+ZZIMJAw5sPULq781jEST6XWld+euxeVZx68Bu

Detalle del SAT:
r0X0a0UDXPy2zuSRGN08H4UOLaB3+QqCevX86550eWwWmCLVhu9v8NNEURYzgyM7W3FwW8H7P6VQ6DqH4eIdKx42qY5aZ5nsdKGEmpCVW0bKcy3UJ2xzZJ2A4V8
9dcNlYR7eDXDHNdI/8ZyfrS2mTOC6YJ8sFuG5FYk3SmkcaOyMVHwMzryFBz+USA+LcE8SCD10ndpXVMVYVZGXCV01pmCJLzQ8Wadtr9W6WYrl.SG3+ZT0BZVJ04
dLw3/Sx0mezzuhsC9mZ7ZzEjZp781zelpBE+HnmQhpxZmMedZKfRbOef36dwy4GMj1QNA==

Cadena Original del Comprobante de Certificación digital del SAT:
[1.1a1181f77-b471-49d6-87e5-1044036663932019-12-20T10:18:07]EDI101020E99[V8eQKvQcCdRLL11VU7UIYOnVvD9nyCuCCKuJUIObz+3H0YnZelT09S0ZhoqWu
KTOOGLBLF7qww9gQ0Ua81Gjdy0MGZThOI4uaedJy6Ea9X+OV2Tm43822cVVR89CkUJCNJRBXS77JZKvWda4XoaSD09m+aSET7ya8D0L4qMxpG04aO9s75YqM5U
zdwL6aOUAKWqCCmNQIQ2nYqub29Zonkce8QpxDCPzohZr8r-dDeR1UuGFUj75Eedtpo6zzXMyuDoDZSpY4u4VzFqF+ZZIMJAw5sPULq781jEST6XWld+euxeVZx68Bu
w==[00001000000405428713]]

Importe en letras:
(novecientos cincuenta pesos 02/100 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 \$821.76
I.V.A. 16.00% \$128.26
TOTAL \$950.02

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-12-20T10:17:54 - Fecha y hora de certificación: 2019-12-20T10:18:07
www.sat.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405379128 - www.sat.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGus
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	
LIC FRANCISCO EDEN FLORES RAMIREZ	MOISES ZAMORA SANTAN, LUZ ELENA CASTELLON VELEZ, ISABEL FLORES FLORES, GUILLERMINA NAVA VIDRIO Y ARCELIA MEDINA CONTRERAS	COORDINADOR DE ZONA, OSE, TECNICOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	EL GRULLO	20/12/2019 10:00 HRS	20/12/2019 23:00 HRS	GUADALAJARA	REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	SE ENTREGARON RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE CUMPIO AÑOS DE SERVICIO	\$	950.00



UPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV

E11641 / RFC SSE120106UEA
PROL HIDALGO, No. 808
PATRIA
EL GRULLO, JALISCO
C.P. 48140, MEXICO
TELEFAX: 01 (321) 387 0785
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115761

FACTURA No.

A 21698

FOLIO FISCAL

e8942061-0093-a02c-e2dd7227ab88

LUGAR DE EXPEDICION

48744

FECHA: 2019-12-20 HORA: 10:22:16	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFD: G03 Gastos en general					
CLIENTE: 298 INEELAD J. GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158							
Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
47.5250	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$17.291110	\$821.76	\$0.00
Factura s/Despacho(s): 2292354-0							
SALIS Ligero EN LITROS: RG8S9SR9TY0aYyYwLmQappLqZdf8SSOZVY3FTPDQRu7gZAZ3uJvVMM2OMK9SMATJ3b24H3x4AKdVdLpU1YTh7b7r0d0aSXShJ3kR0ogR83M89MdfYHmM EAvQV0wVtVcyYXBTOFD6Dx5jChFuPaZ5epN4EaJz4FctW6oy7UouVTJMVFAFm51B-KTRIRgBFaLQjK95567YWC4nRZyNDUv48wbXErnOETnw7JZFyYwuk8R 3QOEwnqUJShcTfG0RtcFXv8aEQEzAOWUHWCUZ6aAgHJQppS6ZLUX8TJgBkm59JUA==							
3etlu Uri SAT: A782YH2n84eUgVZn8bz2LgRNYu889xSE5DLnYQmwh8WPFYEDmUO1AMVcE08TH6cmjgYXLUkOnsT+ndKFeImeIntrE8HCOfllsKqWKOQ1pOPEYyq88Y3u4D QNLXIDwVdmpWVZcukUQ78yt1cSRLYekvWRACbFnd401a+JUMIU82aQFAdP4678aL5Pis2DUkPdeYRrHY3qYVCyStnPIWagYDxzmmLpqg89E1YVJPMPTgYog 1Pn81Ufeg38qLZnw2UON3L2hc7Yv8UuW8PgODgFFnKha3wC3XnylQ8u5k+yk==							
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [1.1j8842061-0093-a02c-e2dd7227ab882019-12-20T10:22:29[EDH101020E99]RG8S9SR9TY0aYyYwLmQappLqZdf8SSOZVY3FTPDQRu7gZAZ3uJvVMM2OMK9SMATJ3b24H3x4AKdVdLpU1YTh7b7r0d0aSXShJ3kR0ogR83M89MdfYHmMEAvQV0wVtVcyYXBTOFD6Dx5jChFuPaZ5epN4EaJz4FctW6oy7UouVTJMVFAFm51B-KTRIRgBFaLQjK95567YWC4nRZyNDUv48wbXErnOETnw7JZFyYwuk8R3QOEwnqUJShcTfG0RtcFXv8aEQEzAOWUHWCUZ6aAgHJQppS6ZLUX8TJgBkm59JUA==]000100000406428713]]							
Importe en letras: (noventa y cinco pesos 02/100 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						\$821.76	
I.V.A. 16.00%						\$128.26	
TOTAL						\$950.02	

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión: 3.3 - Fecha: 2019-12-20T10:22:16 - Fecha y hora de certificación: 2019-12-20T10:22:29
www.afso.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 000100000406428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 000100000406379125 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGae
Página: 1/1

Combustible	#iREF!
Alimentos	#iREF!
	#iREF!