



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Viajes Oficiales Coordinacion de Zona 14 Puerto Vallarta**  
**Mes Febrero 2020**

**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**

feb-20											
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	2	Coordinadora y Tecnico SASA	Traslado de personal Técnico SASA a reunion con acreditacion recoger modulos en almacen y entrega de informacion del mes de enero/2020	Puerto Vallarta	07/02/2020 y 4:30 am	07/02/2020 y 22:30 am	Guadalajara	Asistencia a la reunion del departamento de acreditacion y entrega de informacion mensual de las distintas areas de	Mediante la reunion de acreditacion se logro concretar algunos lineamientos los cuales se llevaran a cabo para	Combustible	\$ 1,597.00
										Alimentos	\$ 305.00
										Peajes	\$ 718.00
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 2,620.00</b>	

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	
Sergio Gomez Rodriguez	1	Tecnico SASA	Reunion con acreditacion recoger modulos en almacen y entrega de informacion del mes de enero/2020 y demas asuntos relacionados con la	Puerto Vallarta	07/02/2020 y 4:30 am	07/02/2020 y 22:30 am	Guadalajara	Se asistio a la reunion con acreditacion Se recogieron modulos en almacen y Se entrego la informacion del mes de enero/2020. Ademas	Se retroalimenta de informacion con el area de acreditacion Se trasladaron los modulos a la Coordinacion Se logro entregar toda	Alimentos	\$ 305.00
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 305.00</b>	

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 de Zona	Cubrir actividades de la operación del mes de febrero 2020	Puerto Vallarta	13/02/2020 y 15:40	13/02/2020 y 18:20	Puerto Vallarta	Entrega de certificados en el Hotel Marriott	Entrega de 11 certificados a trabajadores de distintas areas en el hotel Mrriot asi como la distribucion de promocion en kla	Combustible	\$ 600.00
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 600.00</b>	

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 de Zona	Cubrir actividades de la operación del mes de febrero 2020	Puerto Vallarta	21/02/2020 y 11:10	21/02/2020 y 15:20	Puerto Vallarta	Visita a Fundacion Familias de la Esperanzas	Reunion en la Fundacion Familias de la Esperanza con el objetivo de incorporar a mas educandos en el	Combustible	\$ 400,00
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 400,00</b>	

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 de Zona	Cubrir actividades de la operación del mes de febrero 2020	Puerto Vallarta	26/02/2020 y 9:44	26/02/2020 y 16:53	Puerto Vallarta	Reunion de Micro 01 y 02 en coordinación	Reunion microregional de la 01-02 en la plaza comunitaria Puerto Vallarta y en la Fundacion de empoderamiento	Combustible	\$ 150,00
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 150,00</b>	

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 de Zona	Cubrir actividades de la operación del mes de febrero 2020	Puerto Vallarta	26/02/2020 y 15:30	26/02/2020 y 16:20	Puerto Vallarta	Reunion de Micro 01 y 02 en coordinación	Reunion microregional de la 01-02 en la plaza comunitaria Puerto Vallarta y en la Fundacion de empoderamiento	Combustible	\$ 150,00
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 150,00</b>	

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	Cubrir actividades de la operación del mes de febrero 2020	Puerto Vallarta	26/02/2020 y 13:25	26/02/2020 y 13:50	Puerto Vallarta	Reunion de Micro 01 y 02 en coordinación	Reunion microregional de la 01-02 en la plaza comunitaria Puerto Vallarta y en la Fundacion de empoderamiento	Combustible	\$ 200,00
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 200,00</b>	



<pedida 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 - 188761  
**FECHA**  
07/02/2020 5:18:37 AM  
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

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

**CLIENTE**

JOSE GPE. ZUNO  
COL: DEITZ  
Ciudad: GUADALAJARA

ID Cliente: 100546  
2091 C.P. 44158  
MUNICIPIO: GUADALAJARA  
JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
40.554	LTR	15101514 - MAGNA	17.0344	690.81

**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	690.81
IVA 16%	107.69
<b>TOTAL</b>	<b>798.50</b>

**Sello CFDI:** FVLBRgLF2BbvHlJ13WfNjz3KtGNuUmq3/1a0Pkr0oHfmxzhWp9Q3DvIda6OnosI4a2nfmDFkHbLkLPDzmoH6K3D0pHt3SntU0GfWJkS180JhwJ582AIP08imV+aPvuYUJWa1zv2vstMKCLN8879Tg6v3vF7hJCCiur+lu+35nm5cLDByFxA5/8T9ADRVYRUuQPQZMzswctR+9F92CwhmQ+AXXVbArkR8ZVZ8Jv4EAbpttksoIFXSHtp3RkUWYDpPmT8IUxuaLBMfFseyNV0eDpdyPbmoGp1KafnCVpUJMDWaN9IRKvHmtmGt7LS+gs7QD==

**Sello SAT:** WPEt0g8tKPUuNYBspPMXDWoaELmMQccooeDcNIMCE1kH4f55dWivakZ7dffePSELIhu/DWKC0RkqDI/8ndwv1R9NbmPlyvR8o1tHCG9Ab/2GfEdqMgEtdpyvWdK9/z/er7G32T524T5gnce1nki5a2h3MMK/VfRv9RT336R7P9i2vM2jJOLLWPngpwwGbpvtvQrakCywobvZNaM9gP6tLUG58Y0fRla7c7a742d5UQ70aPu8XydQR1MDf

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
[1:1100F2x0zP1802P-4Jul-a13b-6c56957d121f(2020-02-07T05:18:40)[DIG130917F9A[FVLBRgLF2BbvHlJ13WfNjz3KtGNuUmq3/1a0Pkr0oHfmxzhWp9Q3DvIda6OnosI4a2nfmDFkHbLkLPDzmoH6K3D0pHt3SntU0GfWJkS180JhwJ582AIP08imV+aPvuYUJWa1zv2vstMKCLN8879Tg6v3vF7hJCCiur+lu+35nm5cLDByFxA5/8T9ADRVYRUuQPQZMzswctR+9F92CwhmQ+AXXVbArkR8ZVZ8Jv4EAbpttksoIFXSHtp3RkUWYDpPmT8IUxuaLBMfFseyNV0eDpdyPbmoGp1KafnCVpUJMDWaN9IRKvHmtmGt7LS+gs7QD=]]

**NO. CERTIFICADO:** 00001000000501557963  
**FOLIO FISCAL:** 06f2eb2f-8d1d-47cd-a13b-6c56957d121f  
**USO CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL  
**Tickets:** 3239651

**CERTIFICADO SAT:** 00001000000411500203  
**FECHA TIMBRADO:** 07/02/2020 05:18:40 a. m.  
**VERSION CFDI:** 3.3



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**  
**VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.**

NISSAN NP-300 DOBLE CABINA 2018 PLACAS NFF-6085

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA  
07/02/2020 06:22:36  
Folio: 0000037463 CARRIL: 15205  
CLASE : A1 TOTAL:\$38.00  
Facturacion:9H7Y Z09K BBKK NX9M HZ



*[Handwritten signature]*



-----  
Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B  
Carril/Via: 3 Cobrador: 561878  
Ticket: 343782 Folio: 1203731  
Fecha/hora: 2020-02-07 09:31:07  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
168.10 Pesos 26.90 Pesos 195.00 Pesos

*[Handwritten signature]*

-----  
Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 24 Cobrador: 559663  
Ticket: 2902626 Folio: 3741515  
Fecha/hora: 2020-02-07 10:01:37  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
112.93 Pesos 18.07 Pesos 131.00 Pesos



*[Handwritten signature]*



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

Table with invoice details: Serie: GBHHT Folio: 25825, Fecha: 2020-02-07T17:33:24, UUID: 2a2dd738-ae80-4817-afdf-cdad9f5eede6, Lugar de Expedición: 45019, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° 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

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes ticket details and tax information.

Summary table: Subtotal: \$ 690.74, Total IVA: \$ 107.76, Total del Comprobante: \$ 798.50

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

Sello del emisor: TEMTB1k7IQHZcmDkzrbzuZ9IPZJUSWJKYkY+MdgTYVW0aPKmoRX8+OzSyesUVnEgKBInR2cG8Q7krPe+eZRzeifXh3g5y4PDIC4xJhI99BysA0aUihyqJ2adJusF8L18R6Mb...

Sello digital del SAT: gM13b6dUvAgHz5xKPNsOKZKUFPP08H5qLHaBulvURxD7ybSS+67y8InbAa67x5308a5V6wDLLPCn68m/6PDJf93uKlKg0Cocp08XHMWwBHseyH6ZnTZbLLYbulq...

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT: [1]1[2a2dd738-ae80-4817-afdf-cdad9f5eede6][2020-02-07T17:33:04][AUR100128NN3][TEMTB1k7IQHZcmDkzrbzuZ9IPZJUSWJKYkY+MdgTYVW0aPKmoRX8+OzSyesUVnEgKBInR2cG8Q7krPe+eZRzeifXh3g5y4PDIC4xJhI99BysA0aUihyqJ2adJusF8L18R6Mb...



Handwritten signature in blue ink

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.

Handwritten text: NISSAN NP-300 DOBLE CABINA PLACAS NTF-6085

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 2 Cobrador: 560076  
Ticket: 231030 Folio: 3221940  
Fecha/hora: 2020-02-07 17:50:29  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
112.95 Pesos 8.07 Pesos 131.00 Pesos



*CP*

¡Gracias por su preferencia!

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A  
Carril/Via: 3 Cobrador: 560599  
Ticket: 310107 Folio: 1197491  
Fecha/hora: 2020-02-07 18:16:43  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
168.10 Pesos 26.90 Pesos 195.00 Pesos

¡Gracias por su preferencia!

*CP*

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA  
07/02/2020 18:36:01  
Folio: 000045947 CARRIL: 1523A  
CLASE : A1 TOTAL:\$36.00  
Facturacion:K7S9 BA72 KXX9 ZBXJ HK



SCT

CARRIL

*CP*



Expedida en: **COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.**  
 AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121  
 COL. VERSALLES C.P. 48310  
 PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

**COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.**  
 RFC: **CGL970226314**  
 AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121,  
 COL. VERSALLES  
 C.P. 48310 PUERTO VARRLARTA, , MEXICO

**FACTURA**  
 T - 207997  
**FECHA**  
 13/02/2020 6:12:26 PM  
 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
30.166	LTR	15101514 - MAGNA	17.206814	519.06

**TOTAL CON LETRA**  
 Seiscientos Pesos 00/100 M.N.  
**Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01**

**TOTAL**  
 SUBTOTAL 519.06  
 IVA 16% 80.94  
**TOTAL 600.00**

**Sello CFDI:** S8TX5MW6uOd5n8YWjDv409VEzAOIUN4rP6Y8z/D98LzdmUyamI3Yd8B09b3ZD/mG3rsglg9ta6gD98mNvsNfRCaWnD0msylyTje/gnzUspKJfKCS8+LJGz7zQBAJCX/bDGB43WslMolB949Cag3IE6KIBco4vrcsARQB42TTEeKlDzeW7ycDapobkncDlpcVga1p6mxf6SPKc5Shkz2zooeyycu9HigdcGf1PPLD0Wf6a1AgDCnv2Nm8qbrzJAGkKecGD84TfAosNky7E1+7u07768B0E7VLCDSB95BnmgBfgceVxZVNCBw0aeVQ==

**Sello SAT:** BUR22AD3kqYd4Hk8SCGGVnV2JP5obR2jmyu85mPEfRL+KajymIjKKhvnotelB3e3X2l8qvyE756WnfR7BIs6Y8E7J8003BwMHUQ8WwercXmgK29H+5lJayqBcIFmalosLeavogOIWRUxxkWhLD8z/480Wbd08qfml2hZi0vyyvYBilgYVvGBXnodfPANT58WZSaCXkEz9iyHy5ppHOGTIEvHDQIEUnv2AMvB9vYNZY550guk3YD+0

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [1115db5f28e-ee37-4490-9588-e254bb940303|2020-02-13T18:12:29|DIGI30917F9A|S8TX5MW6uOd5n8YWjDv409VEzAOIUN4rP6Y8z/D98LzdmUyamI3Yd8B09b3ZD/mG3rsglg9ta6gD98mNvsNfRCaWnD0msylyTje/gnzUspKJfKCS8+LJGz7zQBAJCX/bDGB43WslMolB949Cag3IE6KIBco4vrcsARQB42TTEeKlDzeW7ycDapobkncDlpcVga1p6mxf6SPKc5Shkz2zooeyycu9HigdcGf1PPLD0Wf6a1AgDCnv2Nm8qbrzJAGkKecGD84TfAosNky7E1+7u07768B0E7VLCDSB95BnmgBfgceVxZVNCBw0aeVQ==|00001000000411500203|]

**NO. CERTIFICADO:** 00001000000403724044  
**FOLIO FISCAL:** 5db5f28e-ee37-4490-9588-e254bb940303  
**USO CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL  
**CERTIFICADO SAT:** 00001000000411500203  
**FECHA TIMBRADO:** 13/02/2020 06:12:29 p. m.  
**VERSION CFDI:** 3.3

**Tickets:** 3221045



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**  
**VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.**

15101514 - MAGNA

NISSAN NP-300 DOBLE CABINA 2018 PFI-0083



Expedida en: **COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.**  
 AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121  
 COL. VERSALLES C.P. 48310  
 PTO. VALLARTA, JALISCO

**COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.**  
 Matriz:  
**RFC: CGL970226314**  
 AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121,  
 COL. VERSALLES  
 C.P. 48310 PUERTO VALLARTA, MEXICO

**FACTURA**  
 T - 208484  
**FECHA**  
 21/02/2020 11:29:59 AM  
 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

**CLIENTE** ID Cliente: 100546  
**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS**  
 RFC: IEE010814V7A  
 JOSE GPE. ZUNO  
 COL: DEITZ  
 Ciudad: GUADALAJARA  
 2091  
 MUNICIPIO: GUADALAJARA  
 JALISCO  
 C.P. 44158  
 PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
20.111	LTR	15101514 - MAGNA	17.206814	346.05

**TOTAL CON LETRA**  
 Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.  
**Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01**

**TOTAL**  
 SUBTOTAL 346.05  
 IVA 16% 53.95  
**TOTAL 400.00**

**Sello CFD:** Zc598GtJbDbDz2dMz7dPe5eFEGaTUrYU52cba1vsEBISNua0P82Zi/-wby/G9RntvQRKLOKEGyF Uza+BMa980wXhY09MhJUGhNBPKMUTc4pgAZh4V2oPhtVmRpJ4suJudp7SPJ2falK0D8cmDgGy8rCnuE7KlJvcz3abQaehH4ywwd1AcgxAHrWwYyG0d48WozBQZ//5kmjW6kEYe8ZWE2/KONshVjvYyguD5Gz/415GcRn6pkGwake1qa+8ABQZHFkxwdrcoct2YPOSQBI80/N4gETHBTBq/4TOSYAF9k37QY+bn265o7TuhBbw7w==

**Sello SAT:** iuBn8pA5yL7TnX177MX+0uXqD46PqPWC72YcE9jaj+Lq3JL5CruV+VadaITG48go8Cq+V0FDwHna28VDZx5v3yfofsoxtM9M3uTU5ubP279vPFf5i4xK61mmadricA75UP09G/1T7YDca0P0u0T75mYCD+HSDqvaXk/69PcG8fNvYnECTWca+PhtyBUnagctwH+GMLZvM1/LD3yU0d48WozBQZ//5kmjW6kEYe8ZWE2/KONshVjvYyguD5Gz/415GcRn6pkGwake1qa+8ABQZHFkxwdrcoct2YPOSQBI80/N4gETHBTBq/4TOSYAF9k37QY+bn265o7TuhBbw7w==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [1.1]3fcae589-c211-463d-a534-9e23ed56f7c|2020-02-21T11:30:03|DIO130917F9A|Zc598GtJbDbDz2dMz7dPe5eFEGaTUrYU52cba1vsEBISNua0P82Zi/-wby/G9RntvQRKLOKEGyF Uza+BMa980wXhY09MhJUGhNBPKMUTc4pgAZh4V2oPhtVmRpJ4suJudp7SPJ2falK0D8cmDgGy8rCnuE7KlJvcz3abQaehH4ywwd1AcgxAHrWwYyG0d48WozBQZ//5kmjW6kEYe8ZWE2/KONshVjvYyguD5Gz/415GcRn6pkGwake1qa+8ABQZHFkxwdrcoct2YPOSQBI80/N4gETHBTBq/4TOSYAF9k37QY+bn265o7TuhBbw7w==|00001000000411500203|

**NO. CERTIFICADO:** 00001000000403724044 **CERTIFICADO SAT:** 00001000000411500203  
**FOLIO FISCAL:** 3fcae589-c211-463d-a534-9e23ed56f7c **FECHA TIMBRADO:** 21/02/2020 11:30:03 a. m.  
**USO CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL **VERSION CFDI:** 3.3  
**Tickets:** 3225461



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
**VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.**

Chevrolet Tornado Placas JU-11130



pedido en: **COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.**  
 AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121  
 COL. VERSALLES C.P. 48310  
 PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

**COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.**  
**RFC: CGL970226314**  
 AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121,  
 COL. VERSALLES  
 C.P. 48310 PUERTO VARRLARTA, MEXICO

**FACTURA**  
 T - 208765  
**FECHA**  
 26/02/2020 12:12:18 PM  
 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

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

**CLIENTE** **ID Cliente: 100546**  
 JOSE GPE. ZUNO 2091 C.P. 44158  
 COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADALAJARA  
 Ciudad: GUADALAJARA JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
7.523	LTR	15101514 - MAGNA	17.249917	129.77

**TOTAL CON LETRA**  
 Ciento cincuenta Pesos 00/100 M.N.  
**Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01**

**TOTAL**  
**SUBTOTAL** 129.77  
**IVA 16%** 20.23  
**TOTAL** 150.00

**Sello CFD:** hHxCzq/L6V4D+eCldgr+2rDJKYH0T4kfr1Qain9chf8wN3+w14-Hk3wfyQ2UzZxR143K+fy7kZ0uuq1lgldrvF4bDD8ro0SshjBcan08Nq5G0vn7z784kx23k/qxPuxxQH9VZwRyHQI1tdkxyA3WgPeGo725crQJ1rx3gTV4/P2yxPU3WYhyrIUZWehAszNlu98KB8Ulid+Gru79jpmfGfJ3k7WN5V5z6xgWSMd056iWpE2v/d1h0WAluYXt1C1rpd6HLqYth/Z2pMq2D4Dc56ERgDibQ80y8ufon1U7R6i698iE/DqxtJ9NH1ThQ==

**Sello SAT:** oyWAAfRISM9hwGDwWkCieb3Lty1T8NAjgdeImf5kT3+OXWvX8xnl2vEgBeZGC+0e84k4MnTbkvNwH0CEVIMfHSDW2rKtEBeaspphEg9XCc7xTqDDi6FFJy9pWwUim6HUHE/C7wpj0LbaG07vifEefxxdbDy4ZtpNQ3BgULnEfsa9WbGcQfKc23SL8M+E1QKw+oP4kngAeBvPvavZeQL/DIn+51VBI5HK9agelM2R22fmktC

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [1:1]af:70dc-fea0-454d-8091-545af9b43787/2020-02-26T12:12:20[DIG1:0017F5A]hHxCzq/L6V4D+eCldgr+2rDJKYH0T4kfr1Qain9chf8wN3+w14-Hk3wfyQ2UzZxR143K+fy7kZ0uuq1lgldrvF4bDD8ro0SshjBcan08Nq5G0vn7z784kx23k/qxPuxxQH9VZwRyHQI1tdkxyA3WgPeGo725crQJ1rx3gTV4/P2yxPU3WYhyrIUZWehAszNlu98KB8Ulid+Gru79jpmfGfJ3k7WN5V5z6xgWSMd056iWpE2v/d1h0WAluYXt1C1rpd6HLqYth/Z2pMq2D4Dc56ERgDibQ80y8ufon1U7R6i698iE/DqxtJ9NH1ThQ== [00001000000411500203]



**NO. CERTIFICADO:** 00001000000403724044 **CERTIFICADO SAT:** 00001000000411500203  
**FOLIO FISCAL:** afc7ddec-fea0-454d-8091-545af9b43787 **FECHA TIMBRADO:** 26/02/2020 12:12:20 p. m.  
**USO CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL **VERSION CFDI:** 3.3  
**Tickets:** 3228450

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
**VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.**

Chevrolet Tornado Placas JU-11130



Compedia en: **COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.**  
 AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121  
 COL. VERSALLES C.P. 48310  
 PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

**COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.**

RFC: **CGL970226314**  
 AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121,  
 COL. VERSALLES  
 C.P. 48310 PUERTO VARRLARTA, MEXICO

**FACTURA**

T - 208798

**FECHA**

26/02/2020 5:40:37 PM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS**

RFC: **IEE010814V7A**

**CLIENTE**

JOSE GPE. ZUNO  
 COL: DEITZ  
 Ciudad: GUADALAJARA

2091  
 MUNICIPIO: GUADALAJARA  
 JALISCO PAIS: MEXICO

ID Cliente: **100546**

C.P. 44158

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
7,523	LTR	15101514 - MAGNA	17,249917	129.77

**TOTAL CON LETRA**

Ciento cincuenta Pesos 00/100 M.N.

**TOTAL**

<b>SUBTOTAL</b>	129.77
<b>IVA 16%</b>	20.23
<b>TOTAL</b>	150.00

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

**Sello CFDI:** DeWkoJ2J9ef1JH6RUUVB3mbjfrCyBv4tAUh2baAZwZCQRWw5NmbeVCzqIm478fEzNLdPEAD0j2CjYwFPADASJ7xng48R0fBjFPK0EIGALH4BRPCan1XgpMfPmC2R2ppaZy+H8ZaU0tFxd0FxcCygeKzTnsAsew+Zc  
 Hc9CymbDDiW4ZgRKHn92nsCS/CQbZvRufB9yq1GgbitcukX0eY+AAcY/ZrQPBYMfEHSJHefH295Mccs81LUBD7Q19/vyghLvy/XfEplg9UwYKrm9XNBKJoiD8BaGkWh2sGj/LwX0s6PpLr/Wuf9AIA+\*

**Sello SAT:** ZrVv+9Xrug3N1alVXlvi1D0j4GtTg60m5Xn70uGUw/1buXKDeokTREDRufH9GU4CvNACRf5wcn3ILkyCR8b+\*tGT77UAqARPNwob5XODr4wzP5ca3bttm55n57ap1  
 FRX5TKNBK5kuW0+\*H1wefuX5RHfFKXxTIAK31GE9ajS:WIKoLXL7HF244iqutGhC/TIR4eXUNuACZquQn3frtLUBx7rxHj48mXBY+FBHwctg3p5y43rgUC/PhY

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [1][1]10c0B299-b7f9-4cbd-a772-139d75ad6a5b|2020-02-26T17:40:40[DIG130917F9A][DeWkoJ2J9ef1JH6RUUVB3mbjfrCyBv4tAUh2baAZwZCQRWw5NmbeVCzqIm478fEzNLdPEAD  
 4Cj2CjYwFPADASJ7xng48R0fBjFPK0EIGALH4BRPCan1XgpMfPmC2R2ppaZy+H8ZaU0tFxd0FxcCygeKzTnsAsew+ZcHc9CymbDDiW4ZgRKHn92nsCS/CQbZvRufB9yq1GgbitcukX0eY+AAcY/ZrQPBYMfEHSJHefH295Mccs81LUBD7Q19/vyghLvy/XfEplg9UwYKrm9XNBKJoiD8BaGkWh2sGj/LwX0s6PpLr/Wuf9AIA+\*][00001000000411500203|]

<b>NO. CERTIFICADO:</b> 00001000000403724044	<b>CERTIFICADO SAT:</b> 00001000000411500203
<b>FOLIO FISCAL:</b> 10cd8299-b7f9-4cbd-a772-139d75ad6a5b	<b>FECHA TIMBRADO:</b> 26/02/2020 05:40:40 p. m.
<b>USO CFDI:</b> G03 - GASTOS EN GENERAL	<b>VERSION CFDI:</b> 3.3
<b>Tickets:</b> 3228493	



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

FORD RANGER PICKUP DOBLE CABINA PLACA - JS-24351

**servigaso**

Compedida en: COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.  
AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121  
COL. VERSALLES C.P. 48310  
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.

RFC: CGL970226314  
AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121,  
COL. VERSALLES  
C.P. 48310 PUERTO VALLARTA, , MEXICO

FACTURA

T - 208775

FECHA

26/02/2020 1:30:26 PM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

CLIENTE

ID Cliente: 100546

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

RFC: IEE010814V7A

JOSE GPE. ZUNO

COL: DEITZ

Ciudad: GUADALAJARA

2091

MUNICIPIO: GUADALAJARA

JALISCO

C.P. 44158

PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
10.030	LTR	15101514 - MAGNA	17.249917	173.02

TOTAL CON LETRA

Doscientos Pesos 00/100 M.N.

TOTAL

SUBTOTAL	173.02
IVA 16%	26.98
TOTAL	200.00

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

Sello CFDI: [Long string of alphanumeric characters]

Sello SAT: [Long string of alphanumeric characters]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1] [ccc08c5-839b-4b03-87f8-358158eac8ad] [2020-02-26T13:30:29] [DIG130917F9A] [kllwdrhjqManixK64k77aap4VzLzicTpG01Qo7E13ka498o7y5gf4MbBajmX8oCo3BakrcfBP/KNfL...]

NO. CERTIFICADO: 0000100000403724044

CERTIFICADO SAT: 0000100000411500203



*[Handwritten signature]*

FOLIO FISCAL: ccec08c5-839b-4b03-87f8-358158eac8ad  
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
Tickets: 3228502

FECHA TIMBRADO: 26/02/2020 01:30:29 p. 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 Placas NFT-6085













