

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinación de Zona 02 Altos Norte
jul-19

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.

jul-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	
JOSE GUADALUPE HERNANDEZ TORRES	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ TORRES JOSE RAFAEL ARLLANO MACIAS	COORDINADOR DE ZONA CHOFER	ENTREGA DE INFORMACIÓN MENSUAL	LAGOS DE MORENO	03/07/19 8:00 HRS	03/07/19 18:00 HRS	GUADALAJARA	ENTREGA DE INFORMACIÓN MENSUAL	BUENOS RESULTADOS DURANTE LA COMISIÓN REALIZADA	GASOLINA	\$ 900,00
										PEAJE	\$ 774,00
										ALIMNETOS	\$ 516,00

TOTAL	\$ 2.190,00
--------------	--------------------

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	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACIÓN	LAGOS DE MORENO	04/07/19 11:00 HRS	04/07/19 16:00 HRS	ZONA NORTE, MATAMOROS Y ENCARNACIÓN DE DÍAZ	ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	GASOLINA	\$ 520,00

TOTAL	\$ 520,00
--------------	------------------

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	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACIÓN	LAGOS DE MORENO	05/07/19 10:00 HRS	05/07/19 16:00 HRS	OJUELOS	ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACIÓN	ÓPTIMOS RESULTADOS EN LA COMISIÓN	GASOLINA	\$ 330,00

TOTAL	\$ 330,00
--------------	------------------

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	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	LAGOS DE MORENO	08/07/19 10:00 HRS	08/07/19 15:00 HRS	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	GASOLINA	\$ 220,00

TOTAL	\$ 220,00
--------------	------------------

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	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	ENTREGAR MATERIAL DE APLICACIÓN	LAGOS DE MORENO	09/07/19 10:00 HRS	09/07/19 15:00 HRS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	ENTREGAR MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	GASOLINA	\$ 230,00

TOTAL	\$ 230,00
--------------	------------------

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	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	ENTREGAR MATERIAL DE APLICACIÓN	LAGOS DE MORENO	10/07/19 10:00 HRS	10/07/19 16:00 HRS	TEOCALTICHE	ENTREGAR MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	GASOLINA	\$ 500,00

TOTAL	\$ 500,00
--------------	------------------

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	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	LAGOS DE MORENO	11/07/19 10:00 HRS	11/07/19 15:30 HRS	ZONA NORTE, MATAMOROS	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	ÓPTIMOS RESULTADOS	GASOLINA	\$ 300,00

TOTAL	\$ 300,00
--------------	------------------

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	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	LAGOS DE MORENO	12/07/19 10:00 HRS	12/07/19 15:30 HRS	OJUELOS	RECOGE MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	GASOLINA	\$ 330,00

TOTAL	\$ 330,00
--------------	------------------

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	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	LAGOS DE MORENO	15/07/19 10:00 HRS	15/07/19 15:30 HRS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	GASOLINA	\$ 230,00

TOTAL	\$ 230,00
--------------	------------------

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	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	LAGOS DE MORENO	16/07/19 10:00 HRS	16/07/19 16:00 HRS	TEOCALTICHE	RECOGR MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	GASOLINA	\$ 500,00

TOTAL	\$ 500,00
--------------	------------------

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	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	ENTREGAR MATRIAL DE APLICACIÓN	LAGOS DE MORENO	17/07/19 14:00 HRS	17/07/19 16:00 HRS	UNIÓN DE SAN ANTONIO	ENTREGAR MATERIAL DE APLICACIÓN	ÓPTIMOS RESULTADOS	GASOLINA	\$ 140,00

TOTAL	\$ 140,00
--------------	------------------

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	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	LAGOS DE MORENO	24/07/19 11:00 HRS	24/07/19 13:30 HRS	UNIÓN DE SAN ANTONIO	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	GASOLINA	\$ 140,00

TOTAL	\$ 140,00
--------------	------------------

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	
JOSE GUADALUPE HERNANDEZ TORRES	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ TORRES JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	COORDIANADOR DE ZONA CHOFER	ENTREGA DE INFORAMCIÓN MENSUAL Y REUNIÓN DE BALANCE REGIONAL	LAGOS DE MORENO	29/07/2019	30/07/2019	GUADALAJARA	ENTREGAR INFORAMCIÓN MENSUAL Y REUNIÓN DE BALANCE REGIONAL	BUENOS RESULTADOS DURANTE LA COMISIÓN	GASOLINA	\$ 900,00
										PEAJE	\$ 774,00
										HOTEL	\$ 808,00
										ALIMENTOS	\$ 700,00

TOTAL	\$ 3.182,00
--------------	--------------------





ESTACIÓN DE SERVICIO
 SERVICIO EL SAUZ AMARILLO AG SA DE CV
 SAUZ AMARILLO No1 # 1
 EL ARENAL
 LAGOS DE MORENO, JAL. MEX.
 C.P. 47480
 TELS.: 474 725 21 03
 R.F.C.: SSA011124UB9

Lugar de Expedición:
LAGOS DE MORENO, JAL.

Regimen Clave: 901
Regimen: General de Ley Personas Morales

Estación: 8894
Clave Pemex: 0000111014

FACTURA

Forma de Pago - Código: 01
Forma de Pago: Efectivo

Clave del Met. de Pago: PUE
Metodo de Pago: Pago en una sola exhibición

Folio: SSD88327
Fecha: 3/07/2019 Hora: 8:46:00

Fecha/Hora Timbrado: 2019-07-03T07:47:08
Folio Fiscal
EF61CDB4-DEB4-43B2-AC74-8C50778C0DAE

DATOS DEL CLIENTE

R.F.C.: IEE010814V7A
INEEJAD
JOSE GUADALUPE ZUNO # 2081
DEITZ
GUADALAJARA #JALISCO - MEXICO
C.P. 44158
USC DEL CFDI - Código: G03
USC DEL CFDI : Gastos en general

DESCRIPCION
CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101500 MAGNA			
44.01 Litros	\$17.6878		\$778.45

SubTotal: \$778.45
IVA : \$121.55
Total : \$900.00
NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

17HérKJZHkic6BSkf9fDBSc2qTjNM1z
+mMsKc117hu2s2RiEUTic4QeWUJIEC3t/OCnFIBsATzk
IUdKdJRj03t5Zpy6khwmmGuc/PRL8tpmTOKf1JgXv7D
+N4jn/YRkXub3PgdHkp+ebRZohF9auEMQ6B
+Rp3ih3izq
+ASb1bqJkINyMw0q3sgLg25iU4FDXx52kYX6mTPw
7UaP4wVcKkEanSDCfBgMBIOCDTeZx3PXz7d1r4k
yGaGsCwPSLd9d0FePc4CZMZB3tVOFgnM2S5naxR3C
8tJGZCec5cHhpVip8V52qRTc2DP1ZIRHoHe3Zw8bdqP
Q+JYwss

--- SELLO DEL SAT ---

ZzUTa1vGmSFudRINWU3oev21yVYNZco0eMdVHBJM
wl.XVjlE3cJ1Z196uaETPNk3yrbnykEenyj8P49eU

flp

[Signature]

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 7-0008606195 CARRIL:3 B
01703200-00240467-EF213E24-EA9075BE

03/07/2019	EFFECTIVO		
	09:55:52		
\$ IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
150.86	24.14	175.00	

01703200-00240467-EF213E24-EA9075BE

60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: TEPATITLAN Carril: 3B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1179033 Placa:
Fecha: 03/07/2019 10:26:45
Tramo:
Entrada: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Imp. Salida:
Uid: 05030117903316843011



Reclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Handwritten signature

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1206089 Placa: NFP6988*
Fecha: 03/07/2019 14:43:33
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$212
Uid: 72580120608916843014



Reclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-0000656210 CARRIL: A
01705100-07912830-CA3C3D5D-C4C439E4

03/07/2019	EFFECTIVO		
	15:21:46		
\$ IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
150.86	24.14	175.00	

01705100-07912830-CA3C3D5D-C4C439E4

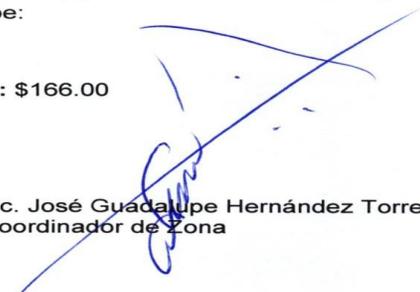
Handwritten signature

A quien corresponda:

Por medio del presente informo a usted que el día 03 del mes de Julio del 2019, C. José Guadalupe Hernández Torres y C. José Rafael Arellano Macías fueron comisionados a la ciudad de Guadalajara para realizar la entrega mensual de información a las diferentes áreas del instituto, y en la cual se realizó el gasto de alimentos como a continuación se describe:

Desayuno: \$92.00

Comida: \$166.00

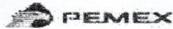

Lic. José Guadalupe Hernández Torres
Coordinador de Zona

Desayuno: \$92.00

Comida: \$166.00


José Rafael Arellano Macías
Chófer

TOTAL: \$516.00 (QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N)



ESTACIÓN DE SERVICIO
SERVICIO EL SAUZ AMARILLO AG SA DE CV
SAUZ AMARILLO No1 # 1
EL ARENAL
LAGOS DE MORENO, JAL. MEX
C.P. 47480
TELS. 474 725 21 03
R.F.C.: SSA011124UB9

Lugar de Expedición:
LAGOS DE MORENO, JAL

Regimen Clave 601
Regimen: General de Ley Personas Morales

Estacion: 6894
Clave Pemex: 0000111014

FACTURA

Forma de Pago - Código: 01
Forma de Pago: Efectivo

Clave del Met. de Pago: PUE
Metodo de Pago: Pago en una sola exhibición

Folio: SSD68379
Fecha: 4/07/2019 Hora: 10:49:00

Fecha/hora Timbrado: 2019-07-04T11:49:33
Folio Fiscal:
5CF06C2C-8C5E-4622-8DC8-F8423916F832

DATOS DEL CLIENTE

R.F.C.: IEE010814V7A
INEEJAD
JOSE GUADALUPE ZUNO # 2091
DEITZ
GJADALAJARA #JALISCO - MEXICO
C.P. 44158
USO DEL CFDI - Código: G03
USO DEL CFDI - Gastos en general

DESCRIPCION
CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101500 MAGNA
25.43 Litros \$17,6878 \$449.76

SubTotal: \$449.76
IVA : \$70.24
Total : \$520.00

QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

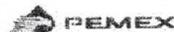
ZE/15AKncPIVxL9fM+1BQuoM
+UJh9FH52037/LnoVeGdTHjIsSXRUBUYyhHwvmpJVh
53txhuEul0II5/Xe5vNn0NoV9hhbAcyVmAEm90EqRlwCn
0TZOHDM10IR6CEQUID+culxikQIIT
+G37eUQ2ORMErgK/VILPxxDBHYGb311tOT7yeyx8Y8
QNDeuFYwX3LvXOS5E1Z77fMlATCdT4Q0OgnM
+NhwqE4yqys442cTc1JzVm0s9zaAIGI2qDPguYCVtdJfc
qaeI2B4qAeNwaKC7VwvmPNisrQQz4atMCCw14PKhjm
ObYASq9tyDAjnNNjrkw5GQRt95RnxXUCvA==

--- SELLO DEL SAT ---

c4hfYfhqBqtEh4u4wF80sh
+ZqXrtAwI20CACWRT5trF8q
+q9K1SaBAbW/SgqeEdGJ7etg/0yS6nau1sjFbjx7P62A
m
+CN7CeltSg5Tz7qam2FIXJH4fjQMpebcvbwz4sF62ew
879o0MZTeG9HHhy7IFptJapxzSDr1W/QVAcFo4gPdOb
qiko4vaM/BjheBDQu/g8FVXL TgNF6JUBe7Uk2wDLc7

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTACIÓN DE SERVICIO
 SERVICIO EL SAUZ AMARILLO AG SA DE CV
 SAUZ AMARILLO No1 # 1
 EL ARENAL
 LAGOS DE MORENO, JAL. MEX
 C.P. 47480
 TELS.: 474 725 21 03
 R.F.C.: SSA011124UB9

Lugar de Expedición:
 LAGOS DE MORENO, JAL

Regimen Clave:601
 Regimen General de Ley Personas Morales

Estación:6894
 Clave Pemex:0000111014

FACTURA

Forma de Pago - Código:01
 Forma de Pago:Efectivo

Clave del Met. de Pago:PUE
 Metodo de Pago:Pago en una sola exhibición

Folio:53D6841B
 Fecha: 5/07/2019 Hora: 9:05:00

Fecha/Hora Timbrado:2019-07-05T10:07:16
 Folio Fiscal:
 B267E49F-25DE-499C-BFD0-A66408E6483F

AL

DATOS DEL CLIENTE

R.F.C.:IEE010814V7A
 INEEJAD
 JOSE GUADALUPE ZUNO # 2091
 DEITZ
 GUADALAJARA #JALISCO - MEXICO
 C.P. 44158
 USO DEL CFDI - Código: G03
 USO DEL CFDI : Gastos en general

DESCRIPCION
 CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101500 MAGNA
 16.14 Litros \$17.6878 \$285.42

SubTotal: \$285.42
 IVA : \$44.58
 Total : \$330.00

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

kncNx5aLH
 +af0a9U8dhe3ucHkcosMRazrKqjaXgPYsM5icWn8c4T3
 xifgN5qUp3c6EejSxuyDIFACFJ3DzSCoiapqGucl2+inBaN
 2DBWvpbJHgUL95ejRVC0IEcu2xK/BOFPpStwX8rXb
 OvEU6+MybxsrAXsMdP2HC028B/VU04bfkZ4wgjwAxxH
 LChXY59fk6oWzPfyKoT9sntt53UvOpZ0qmNbBVLjzyOY
 w9XnelbgnZuyaL2Sgt5WszvYwVX5cKvEqzbzisEjJHaK
 8HUSaF2+Z9+KoW
 +jw5b53vpxLQfuyYkrIVnc8NidaCYwFFSbi/giRICZC2sY
 E2pgA==

--- SELLO DEL SAT ---

IPQvjhtM1xadBjRTY5iN9azoaz9XgMjzB6en8682zRCBg
 U0JmwsuqGR8f+/KFnRy3D1SPDCV0koTTymwpk
 +EJY/Ks1cpmbFKJN7cl7o7mluR/zbs48exgN
 +dDBRHG/0v5iOY54k6iZinRnKz0Fn0vIM7aulu2w4WND

[Handwritten signature]



Servicio El Refugio De Lagos S.A. de C.V.

R.F.C. SRL 930329 AZA • CLAVE SIIC 0000106319 • E.S. 3482

Sucursal, Margarito Gonzalez No. 1074 • Col. El Refugio • Lagos de Moreno, Jalisco • C.P. 47470

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

RECEPTOR

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 47470, a: 08/07/2019 11:43:38

INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

FOLIO: 14225

SERIE: A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: A6340CB1-65A7-4D35-8963-4ADB595010F8

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.83744	15101506	32011 MAGNA	LTR	17.558524	190.29

Handwritten signature

Handwritten signature

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$	190.29
16 % I.V.A.	\$	29.71
TOTAL	\$	220.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

iiV3YXCEGo3PGjqiHPkXu8vGqZ5jzyMouJug+ZmZw74MI18ekgSDdyMe2ITSYJ4SkGF6vaf8EJsYAIzCbsJvrdiYd0a9YCHQy3kcAsfAUGPJT1SZVpMTZB+TX

SELLO DEL SAT

x7C1Qa6LZEQTvnd5HFQ2FTBJG0oCU1rj4upAPe4a25D78+O7X0m8ugwv6LhcTwtMDnNCPfAa050xxGagT8PdVUNXJHHLwqVKbp5/mq47EsnxWegYJzrq

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|A6340CB1-65A7-4D35-8963-4ADB595010F8|2019-07-08T11:43:38||iiV3YXCEGo3PGjqiHPkXu8vGqZ5jzyMouJug+ZmZw74MI18ekgSDdyMe2ITSYJ4SkGF6vaf8EJsYAIzCbsJvrdiYd0a9YCHQy3kcAsfAUGPJT1SZVpMTZB+TX

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000405332712

No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000404458092



ESTACIÓN DE SERVICIO
SERVICIO EL SAUZ AMARILLO AG SA DE CV
SAUZ AMARILLO No1 # 1
EL ARENAL
LAGOS DE MORENO, JAL. MEX
C.P. 47480
TELS.: 474 725 21 03
R.F.C.: SSA011124UB9

Lugar de Expedición:
LAGOS DE MORENO, JAL

Regimen Clave: 601
Regimen: General de Ley Personas Morales

Estación: 6894
Clave Femex: 0000111014

FACTURA

Forma de Pago - Código: 01
Forma de Pago: Efectivo

Clave del Met. de Pago: PUE
Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Folio: SSD68570
Fecha: 9/07/2019 Hora: 9:42:00

Fecha/Hora Timbrado: 2018-07-09T10:44:22
Folio Fiscal:
DAE97F5C-C4B9-48CE-A31E-43DE5C5E6FCD

DATOS DEL CLIENTE

R.F.C.: IEE010814V7A
INEE JAD
JOSE GUADALUPE ZUNO # 2091
DIETZ
GUADALAJARA #JALISCO - MEXICO
C.P. 44158
USO DEL CFDI - Código: G03
USO DEL CFDI: Gastos en general

DESCRIPCION
CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101500 MAGNA
11.25 Litros \$17.6878 \$198.93

SubTotal: \$198.93

IVA : \$31.07

Total : \$230.00

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

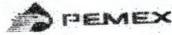
S9E5MvJo54RS6oCzxOCWxRyzN9pYk6c/OUAtPOnmw
iRu3puZcLefcKk9sgoheVeWTVvb0hCFVouBzAxkI6JCA
KBhjm2YgJAsj4f1yjX3C4doG0D78j0rIRJvczMCnE85e
w:E2dmvml4wYBP7vrUts65/zam1n8Owcv3RKc
+vBSZ/DVuXGK4Vll43cxhiGg81E5aa6qnu9qKg1w3YT
gNBjvXmwiubxyCYfJpEnGGvTSKrgKEdOh276HHKuo
CnUGSMCN00qpMRPIBYIcA1XN4CuPxaVXluH/63K7R
NMLUH
+v:59wT5pJWBxmiZ1BCmt645KHFnLdTL63igoAbcg==

--- SELLO DEL SAT ---

YzaH44gycqskqC2kiQpaqwrZGYOXO8eplud23KEkn
9JHDwdUBT6IA32xmdZgC
+iVcGJSalif2taJhOoVl9+gwgaJOsa/buWlwn01ufZN1/
Ku8HxN+8RS2SwtUA/rBdk1CJrR
+MITS0ieMm/Q7frVWjB1DUNkytvKnYt8RL3/nL0cAO5Zt0
Tj5A5KQpSytm3y6UNUpUKHCkRyoJ9xhQAExCbhwUw

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTACIÓN DE SERVICIO
 SERVICIO EL SAUZ AMARILLO AG SA DE CV
 SAUZ AMARILLO No1 # 1
 EL ARENAL
 LAGOS DE MORENO, JAL. MEX
 C.P. 47480
 TELS.: 474 725 21 03
 R.F.C.: SSA011124UB9

Lugar de Expedición:
 LAGOS DE MORENO, JAL.

Regimen Clave:601
 Regimen General de Ley Personas Morales

Estacion:6894
 Clave Pemex:0000111014

FACTURA
 Forma de Pago - Código:01
 Forma de Pago:Efectivo

Clave del Met. de Pago:PUE
 Metodo de Pago:Pago en una sola exhibición

Folio:SSD68623
 Fecha:10/07/2019 Hora:10:21:00

Fecha/Hora Timbrado:2019-07-10T11:23:06
 Folio Fiscal
 728B1D37-E43B-4B98-9AAF-89D7934782D1

DATOS DEL CLIENTE

R.F.C.:IEE010814V7A
 INEEJAD
 JOSE GUADALUPE ZUNO # 2091
 DEITZ
 GUADALAJARA #JALISCO - MEXICO
 C.P. 44158
 USO DEL CFDI - Código: G03
 USO DEL CFDI : Gastos en general

DESCRIPCION
 CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101500 MAGNA
 24.45 Litros \$17.6878 \$432.47

SubTotal: \$432.47
 IVA : \$67.53
 Total : \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

Dyp5xKsEGZRrjV2WY18ZUcTZFiPnS7KpX8EcCUMevhs
 A6TqZZ2vve7Q4Wnvjg2ZWFsqBu2+uKVsbGUh8Mq0
 ch2+uX5vP7Y7RBILrs3pB5thUuHoH22h4/A6uPBB/pOFh
 A
 +/GyDFsNmVmAYGvj8wDa9771K9eJH/M4MbSQLotsB
 p+QEiuEqwW8bMjprLk8aQpLXhVW5r1n/XuLhjtX0xYY
 +PAMirZjt+3sboM3R/kuFBjJ4LwI4+U3Fh9bAUhB
 +AndifH8kx1YwkgstW1GUQTUrQqgbZZnsbE2LjrpPUv0
 prTj5t1Z/k+FFy1bLVM3BuXH1dCLQW56t4YifA==

--- SELLO DEL SAT ---

U9a6tJ9gzTCutJvsMHV0YoXFAYZ6W57uyDxl
 +8LzV/Aln636xv4lgvKMcMk6AqAnrgDM8vAevCsMhEbGvA
 vrxYsoqwuQBPM5WEEtFZIBYqyCVLFFZ
 +j3x3yQ7yilPt0Esbjv8reVpAW4y98+5pCcgKWLLnsw98I
 QpdllXkYdhDUcszn2BWNs5RGAUr8Z0aQwx3RbZWoc
 CtqFrv3W115EgJKcishKSRGjBmyDumAU0L2Z/TPrewt
 FA081NIOCT1s4t

Handwritten signature

Handwritten signature



Emisor :
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
GCA0110268CA
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO , CP 47480

SIC : 111144 ES: E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	57567	1
Fecha y Hora		
2019-07-11	10:37:31	

Cliente CNet 13164

Nombre : INEEJAD	Tipo Comprobante : Ingreso
RFC : IEE010814V7A	Certificado Emisor : 00001000000404273561
Uso CFDI : G03 Gastos en general	Folio Fiscal : dc5601ce-4ac5-4624-bf42-a09b7a8aa7f8
	Certificado SAT : 00001000000408254801
	Fecha Hora Certif : 2019-07-11T11:15:54

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
14.670	32011	GASOLINA MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	17.687798	259.48

FOLIOS (5828291 ,)

IMPORTE CON LETRA		Sub Total: \$	259.48
TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MN		IVA 16 %: \$	40.52
		Total: \$	300.00
		Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[11-1]d:5601ce-4ac5-4624-bf42-a09b7a8aa7f8|2019-07-11T11:15:54|L50138618985|EtS8InBF6k8nBU/00FYD3552HtK/pp5VYEa9Rba99a1kRcZ2N/UQ7hoZ315dwJLBB0B1TnXvRvUebU31VcRIPNIsp6m741Uj3ec+QmBU7P210p9do121H47pSkYqDdqL5Lg
G1G33mD0mdR47qHG0dCNyEauVZQK7Av67HqGAs5puytuNDd/e3vYH3FxbY03yoA0BU63vbpz
0100080e482548011]

Sello digital del Emisor:
EtS8InBF6k8nBU/00FYD3552HtK/pp5VYEa9Rba99a1kRcZ2N/UQ7hoZ315dwJLBB0B1TnXvRvUebU31VcRIPNIsp6m741Uj3ec+QmBU7P210p9do121H47pSkYqDdqL5Lg
TUK35vGatwP35bFevChvd7UULf5s51unRAEWNTzP61wLoyJTXZC1G0RHF0GFDs2B/87QfnrSp2IRV4zFkEgv1AC1Q4sCzTS1QTUfGpghyXfNk0+mpyTV5x31/+3hdQ==

Sello digital del SAT:
4yCp8ya+FCG4FF5F0B1czMMT1dx93vCdy2BmaurKd1Uu5yX0ERe3DwF6COQAL1KV9M/EdXPTKMCvR9LkUu+9XK7h7XsZu12FH631BUpCSAE118B51eE8r1MwJFF7yD/qUv9baaBXCv0BPT3b1wC5FZ+tk/Xwp3+rL3Dz8Fkv4oFI84326CCX5B1mV6kagCZuqCRNk4gFeOZ1b
CSkS+DbyV7FzrFlQ0bz7d0BdA3U01DmXtV6G3DE1Nyhu3drepMI/L505+9T8DpL7YL3K3H+33QAK3xe+XhVrldfWmJg89Q6/Az1767swd1QVnVoyapmQ41+3e==

fl



Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



ESTACIÓN DE SERVICIO
 SERVICIO EL SAUZ AMARILLO AG SA DE CV
 SAUZ AMARILLO No1 # 1
 EL ARENAL
 LAGOS DE MORENO, JAL. MEX
 C.P. 47480
 TELS.: 474 725 21 03
 R.F.C.:SSA011124UB9

Lugar de Expedición:
 LAGOS DE MORENO, JAL.

Regimen Clave:601
 Regimen General de Ley Personas Morales

Estación:6894
 Clave Pemex:0000111014

FACTURA

Forma de Pago - Código:01
 Forma de Pago:Efectivo

Clave del Met. de Pago:PUE
 Metodo de Pago:Pago en una sola exhibición

Folio:SSD68885
 Fecha:12/07/2019 Hora:11:11:00

Fecha/Hora Timbrado:2019-07-12T12:13:22
 Folio Fiscal:
 FB48E003-3F55-4254-BAD3-AB6169F03533

DATOS DEL CLIENTE

R.F.C.:IEE010814V7A
 INEEDAD
 JOSE GUADALUPE ZUNO # 2091
 DEITZ
 GUADALAJARA #JALISCO - MEXICO
 C.P. 44158
 USO DEL CFDI - Código: G03
 USO DEL CFDI : Gastos en general

DESCRIPCION
 CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101500 MAGNA
 16.14 Litros \$17.6878 \$285.43

SubTotal. \$285.43
 IVA \$44.57
 Total \$330.00

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

SaYmvf6Kvg9v5W5Cz6KhCPhYQWioabG0VunsSdgXX
 PwUtg3eO4CneIlgbKE31utuD22dTPVDTBIADCWYnZ
 d4500S:Q68kNplGr2P51DatInyoMIOsBO3iuYgKJeYOK6
 qVbnYMR5hnG/
 +YCE0cmrspOpdN71Yf54U/HKrk6kmas643UbxLejAuZG
 r
 +MTEuoxDB/YGGEuQcGhY/TkD/qPSkL6apSyOwC7H6
 seSsgpIMVITwVVF2t2heLxjMYT38yxQadhQu5iIN065aR
 zKRDG+Y2du76GJXpDb/8ILDwZpofUCBDY8SsS/+j
 +y6BXjfa8km7krskm2JXZl/qA==

--- SELLO DEL SAT ---

vLkm
 +FZKbX7RW1htR8Si4cSqjLI2jqLdGtIGAGZbD8oyTq/h
 G3t7688W/Xo/YH1MKoV9gik6iHNgdGJJ0zGwCGIC1
 R5JyHFJAVlcX7BkBsZEruBf07grRmBMhDMlIP18Vies3
 AqKhrChRSGI SI SRAAWATREndYVATM...

Handwritten signature

Handwritten signature



Emisor :
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
GCA0110268CA
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO , CP 47480

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	57626	1
Fecha y Hora		
2019-07-15	10:12:49	

Cliente CNet 13164

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

Tipo Comprobante : I Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : a512dec0-0ddb-43a7-b01e-f503d6b1a6e8
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora Certif : 2019-07-15T11:05:30

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

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	UM	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.250	32011	GASOLINA MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	17.682667	198.93

FOLIOS (5828628 , 5832987 ,)

IMPORTE CON LETRA	Sub Total: \$	198.93
DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 MN	IVA 16 % \$	31.07
	Total \$	230.00
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1, 1]a512dec0-0ddb-43a7-b01e-f503d6b1a6e8|2019-07-15T11:05:30|50338638985|YLLCJFvgypP+AjrtZBc870u1kYk6+n1LFDPxUBTCOYonBgF8q8Q6BPXI34FwbJdgcMekcByc06M72AoYETJ30tdddkz47tp0g+5o8q+qyu2mJzFXQNKWptkxicyvFA
o8mJ78C3xH211z2771p42FHK+q1t/1r+vuHwXa9LI/nXAH2c176ky7w+yoTR+8vdJbn4tEck
x+DvYPKXGp+gltYqz7bp2F5LwyEGDoJ29aaTpw11nvsLP69xNCY5VpJ8dP/b/H+YlgxhNTq0JL106GKJjMkEctPooOYX1W0YHsF15T6qy7Q1k/12F13Ncwt28nua==|888
0188988648254803||

Sello digital del Emisor:

YLLCJFvgypP+AjrtZBc870u1kYk6+n1LFDPxUBTCOYonBgF8q8Q6BPXI34FwbJdgcMekcByc06M72AoYETJ30tdddkz47tp0g+5o8q+qyu2mJzFXQNKWptkxicyvFAo8mJ78C3xH211z2771p42FHK+q1t/1r+vuHwXa9LI/nXAH2c176ky7w+yoTR+8vdJbn4tEckx+DvYPKXGp+gltYqz7bp2F5LwyEGDoJ29aaTpw11nvsLP69xNCY5VpJ8dP/b/H+YlgxhNTq0JL106GKJjMkEctPooOYX1W0YHsF15T6qy7Q1k/12F13Ncwt28nua==

Sello digital del SAT:

35p487fem138fbjvs8Rsup+3/0ga0+g3j3oql8R43paVQKX31F+89J5Erg3vYJpQqVtEguJubwEkr1nICadoz27EdCh7b/5F+ov8cpwX8MqKqHqLFXZuY6PkZbVbJUYHwU6J7CVsT1TEv8N62305n10U2ez3BUSy6YrZCkr0xDRYJt5cPsh758Wng87wgFH+/0od6G0CJ
Pz02P6KAZCP1DzncrG1Z8p8u8uqj0tpIDF688Kc22Euc887883UURnt1dCHYnBnd923Dcr75H81Qcpv+8a88TLURXv70530kEdFwy01M6xag7q410JY8JRA6wJD5e==

fl

[Handwritten signature]



Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



SERVICIO EL SAUZ AMARILLO AG SA DE CV
 SSA011124UB9
 SAUZ AMARILLO N° 1 Col. EL ARENAL
 LAGOS DE MORENO, JAL. MEX. C.P. 47480
 TELS.:474 725 21 03 servicioelsauz@gmail.com
ESTACION DE SERVICIO
 LUGAR DE EXPEDICION: LAGOS DE MORENO, JAL
 CLAVE PEMEX.:0000111014 E.S. 6894

FACTURA
SSD68854
FECHA/HORA
2019-07-17T14:55:33
VENDEDOR

FACTURADO A		FOLIO FISCAL	
IEE010814V7A		C85EC41D-D545-4212-92B4-0413493C11AA	
INEEJAD		12042	
JOSE GUADALUPE ZUNO N° 2091 Col. DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO. C.P. 44158		CERTIFICADO EMISOR	CERTIFICADO SAT
		00001000000404227302	00001000000404481161
FORMA DE PAGO	01	N° CUENTA	METODO DE PAGO
Efectivo			Pago en una sola exhibición
		PUE	USO CFDI
			Gastos en general
REGIMEN	601	TIPO DE FACTURA	LUGAR EXPEDICION
General de Ley Personas Morales		1 Ingreso	47480
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
15101500	MAGNA	LTR Litros	6.85
			\$17.69
			\$121.09
IMPORTE CON LETRA		SUBTOTAL	\$121.09
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N		IEPS	\$0.00
OBSERVACIONES		IVA	\$18.91
		TOTAL	\$140.00
		MONEDA MXN Peso Mexicano	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZmB42wFZTaQx+6OAbu6bXwkLxTnYcSRz6wqx76/jbRYUeaDm+Zf4KmkPOhAgp85a9q
 +kr1zugMjNVMU985Pn2mYSLRyG6h3uePID16wMbp2M9eEpbSTRJ5yCdOUh217iZXK4bXskdAWtm9v1+FL1/t8Yjgp3
 UjEx80YkBl/664xqLE8qdmwafYsKKmopIX32GQ3CdSYn9dFBminjFZfV5OiuooSvpM1RfCup2RvDx7YUtkOp8aGqiUE
 I2+XUWoFsfwE8PiQgqae1SZyTRZbTYslwhqFYnrih3UUXcZizrhO8OUQuXhIvP5AhIYoY4HkjAzecq/FIX3mtBfQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

INugsIaeBBGY72vHalF7SNGUjMdlfdn2BpXykrjEdFiK96O79JTVeaaJcW545CZMZrKdO8WgSSP5uG5G6OJpiZMwiR
 KMtlg3Qrlo3yzDzod5DthOkXdGGOsQnYHQpsA/52rpWxDgXNuFvC8YSIGVyoDo5gANCyb17SPoxUvZgbL9y8kJ8RouDi

CADENA ORIGINAL

||1.0|C85EC41D-D545-4212-92B4-0413493C11AA|2019-07-17T14:55:33|ZmB42wFZTaQx
 +6OAbu6bXwkLxTnYcSRz6wqx76/jbRYUeaDm+Zf4KmkPOhAgp85a9q
 +kr1zugMjNVMU985Pn2mYSLRyG6h3uePID16wMbp2M9eEpbSTRJ5yCdOUh217iZXK4bXskdAWtm9v1+FL1/t8Yjgp3
 UjEx80YkBl/664xqLE8qdmwafYsKKmopIX32GQ3CdSYn9dFBminjFZfV5OiuooSvpM1RfCup2RvDx7YUtkOp8aGqiUE
 I2+XUWoFsfwE8PiQgqae1SZyTRZbTYslwhqFYnrih3UUXcZizrhO8OUQuXhIvP5AhIYoY4HkjAzecq/FIX3mtBfQ==|
 00001000000404481161||

DATOS INE TIPO DE PROCESO: COMITE: COMITE:

Debo y pagaré a la orden de SERVICIO EL SAUZ AMARILLO AG S.A. DE C.V. en esta ciudad de LAGOS DE MORENO el día 17/07/2019 la cantidad de \$140.00 (CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), valor de mercancía recibida de entera conformidad, al recibo total de la mercancía causando un interés moratorio del % mensual. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final por no ser pagará domiciliado y artículos correlativos. DEUDOR: INEEJAD, DEITZ

FIRMA:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

nombre del cliente que factura
SAUZ AMARILLO No. 1
LAGOS DE MORENO, JALISCO
R.F.C.: SSA011124089
CUE. PEHEX: 0000111014
No EST.: 6894

22/07/2019 15:51:19
ORIGINAL

DTSP.	PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
I	MAGNA	6.83	20.50	140.00
TOTAL:				140.00

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N

FOLIO: 2867874
Cliente: VENTA PUBLICO EN GENERAL
Despachador: OMAR

I.V.A. incluido
Comprobante simplificado. Fundamento
Art. 37 Reglamento de Código Fiscal
de la Federación



Handwritten signature

Handwritten signature



ESTACIÓN DE SERVICIO
 SERVICIO EL SAUZ AMARILLO AG SA DE CV
 SAUZ AMARILLO No1 # 1
 EL ARENAL
 LAGOS DE MORENO, JAL. MEX
 C.P. 47480
 TELS.: 474 725 21 03
 R.F.C.: SSA011124UB9

Lugar de Expedición:
 LAGOS DE MORENO, JAL

Regimen Clave: 601
 Regimen: General de Ley Personas Morales

Estación: 6894
 Clave Pemex: 0000111014

FACTURA
 Forma de Pago - Código: 01
 Forma de Pago: Efectivo

Clave del Met. de Pago: PUE
 Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Folio: SSD69064
 Fecha: 23/07/2019 Hora: 10:20:00

Fecha/ Hora Timbrado: 2019-07-23T11:21:57
 Folio Fiscal:
 4F485C81-49A9-45B9-800D-9C306B8FF816

DATOS DEL CLIENTE
 R.F.C.: IEE010814V7A
 INE: JAD
 JOSE GUADALUPE ZUNO # 2091
 DEITZ
 GUADALAJARA # JALISCO - MEXICO
 C.P. 44158
 USO DEL CFDI - Código: G03
 USO DEL CFDI : Gastos en general

Handwritten signature

DESCRIPCION
 CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101500 MAGNA
 8.83 Litros \$17.7309 \$121.09

SubTotal: \$121.09
 IVA : \$18.91
 Total : \$140.00

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---
 LqWIC1RpNsbEZuFlIkZ0P//7+dCqeOq24fxm0890QYkfv
 ksfgC
 +S4t9L0SScasXimLGLhG2L0SISufEtR9YE1o7lckJpR
 BH7Q3KfFgVjR53ZUpNCMDRnzDcVgECUNGFqU
 +dQERBGRUeHkpSyrKb0XJUGBI2kVDr4JBwx6x
 +TYbZokrrbpQxpT6gM5+HzgxvoH0qF6/9xDZ3kJ7JQDI
 HSKjrt,dBN9w6qe1ERZdr686YDfNptnftqCdrQlfqFznV4
 5NEVTADbegrajw1K195P109LJ
 +DchJE+py9Dxmp0FI/Hlwz2eHL0zdBVvoY9uCiwccoJkr
 6VTBtvM83A==

--- SELLO DEL SAT ---
 C1bRTE/coAI/0QTMtIRBrEwvsqr+
 +VG2SxSz5uERoHmieyrErzQ
 +CkI5gCmByp9z5WYd31AKRPJ9auJV0P5wm8qQRLe5
 3P4cF36W2dRv6ZCU7zZtMIVEBfuv2evpj8amGg7pQ
 QCOHYNjqrMdti0d0xCh2pE2Z0cXH/kpTHDIb9Eco8
 Wl92jgguLDRNYysotwvXk4OXVhilC
 +vOxc5NlcN4HBVgvydykayR4V9P/tvCJC6x9brENNzIA4
 J0krmuRBWd/RAJ8cAPw:cOzqUN+1dcb
 +6DQm01DQonYa
 +YsR40wBl0m0BwT284wAmFTI4nYen7k38h47u4KS

