INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinacion de Zona 02 Lagos de Moreno
Mes Agosto 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.

ago-19

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
JOSE GUADALUPE HERNANDEZ TORRES JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	COORDINADOR DE ZONA CHOFER	LAGOS DE MORENO	GUADALARA	LAGOS DE MORENO	29/07/2019	30/07/2019	REUNIÓN ESTATAL REGIONAL Y ENTREGA DE INFORMACIÓN MENSUAL	BUENOS RESULTADOS	ALIMENTOS	$ 700,00
									COMBUSTIBLE	$ 900,00
									HOSPEDAJE	$ 808,00
									PEAJE	$ 774,00

Total	**$ 3.182,00**

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	LAGOS DE MORENO	07/08/2019	07/08/2019	ENTREGAR MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	$ 220,00
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	**$ 220,00**

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
JOSE RAFAEL ARELANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	OJUELOS	LAGOS DE MORENO	08/08/2019	08/08/2019	ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	$ 330,00
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	**$ 330,00**

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO, ZONA NORTE (MATAMOROS)	LAGOS DE MORENO	09/08/2019	09/08/2019	ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACIÓN	ÓPTIMOS RESULTADOS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	$ 300,00
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	**$ 300,00**

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	LAGOS DE MORENO	12/08/2019	12/08/2019	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	$ 220,00
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	**$ 220,00**

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	TEOCALTICHE	LAGOS DE MORENO	13/08/2019	13/08/2019	ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS REULTADOS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	$ 500,00
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	**$ 500,00**

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO, ZONA NORTE (LOCALIDAD MATAMOROS)	LAGOS DE MORENO	14/08/2019	14/08/2019	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	$ 300,00
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	**$ 300,00**

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	LAGOS DE MORENO	15/08/2019	15/08/2019	ENTREGAR MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	$ 230,00
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	**$ 230,00**

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	OJUELOS	LAGOS DE MORENO	16/08/2019	16/08/2019	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	$ 330,00
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	**$ 330,00**

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
JOSE RAFAELARELLANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	LAGOS DE MORENO	19/08/2019	19/08/2019	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	$ 230,00
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	**$ 230,00**

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
JOSE RAAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	TEOCALTICHE	LAGOS DE MORENO	20/08/2019	20/08/2019	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	$ 500,00
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	**$ 500,00**

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
PEDRO FRANCISCO HERNADNEZ SANTOS	TECNICO SASA	LAGOS DE MORENO	UNIÓN DE SAN ANTONIO	LAGOS DE MORENO	27/08/2019	27/08/2019	REVISIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO EN PLAZA COMUNITARIA	BUENOS RESULTADOS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	$ 500,00
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	**$ 500,00**

A quien corresponda:

Por medio del presente informó a usted que los días 29 y 30 de julio del año 2019, C. José Guadalupe Hernández Torres fue comisionado a la ciudad de Guadalajara para realizar la Entrega de información mensual y asistir a la Reunión de Balance Estatal, y en la cual se realizó el gasto de alimentos como a continuación se describe:

¬ Día 29 de julio

Comida: $166.00 **Cena:** $92.00

¬ Día 30 de julio

Desayuno: $92.00

TOTAL: $350.00 (TRESCIENTOS CINUENTA PESOS 00/100 M.N)

Lic. José Guadalupe Hernández Torres
Coordinador de Zona
02 Altos Norte, Lagos de Moreno, Jalisco

A quien corresponda:

Por medio del presente informó a usted que los días 29 y 30 de julio del año 2019, C. José Rafael Arellano Macías fue comisionado a la ciudad de Guadalajara para realizar la Entrega de información mensual y asistir a la Reunión de Balance Estatal, y en la cual se realizó el gasto de alimentos como a continuación se describe:

¬ Día 29 de julio

Comida: $166.00 **Cena:** $92.00

¬ Día 30 de julio

Desayuno: $92.00

TOTAL: $350.00 (TRESCIENTOS CINUENTA PESOS 00/100 M.N)

C. José Rafael Arellano Macías
Chófer
02 Altos Norte, Lagos de Moreno, Jalisco

PEMEX

PEMEX Qualli

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:SSD68294
Fecha:29/07/2019 Hora: 7:32:00

Fecha/Hora Timbrado:2019-07-29T08:34:14
Folio Fiscal:
817EA975-E505-47D1-BCB0-187629E30861

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

DESCRIPCION
CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101500 MAGNA
43.90 Litros $17.7309 $778.43

SubTotal:	$778.43
IVA :	$121.57
Total :	$900.00

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

aVrngKoZNQLR5Th
+Nq0CvyvzYTXP7NxUM/sioGSmyomLMgfaOd4PjSIX2e
/u5TthezgP3WcVB1YtMzGOmjr7sBMt3wQ09/sIAm3ZzY
2i5QTbVwd158ByyuBUpyFBj0uvWWnpYSSzK9vQuj1S
eBWLoAw9jT7R41PW8ZyYjnh7xfgzf/saB
+Ii7ymM76RJknJdLgNrSsulvTIGJyIUu4IoU3Trqs2D7UH
a5nQE2hJ6MtA2EpDZExHEggoPmUidAWQ
+kpEGJk2DehhL6INNXijfJJGHE36/1BIGuNzNVsmopvg
50qcRRM+OPY5pUFJqyxRGknCZeAT6w
+vv33nVHrkFw==

--- SELLO DEL SAT ---

OwBjagjfXsnmil/T2rtHJRV8jO

eco HOTEL
GUADALAJARA

ECO HOTEL EJECUTIVO, SA DE CV
EHE130321659

Tipo de Comprobante	
I-Ingreso	
Serie	Folio
	26087
Fecha	
2019-07-31T18:49:00	

RECEPTOR:	INEEJAD	CONTROL
HUESPED:		26924

RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.
IEE010814V7A	G03-Gastos en general	6	0.00	29/07/19	EPDR	2

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111500	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION DEL 29-07 AL 30-07	678.99	108.64	678.99

Importe con letra	
OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.	
Forma de pago	**Método de pago**
28-Tarjeta de débito	PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago	
CONTADO	

Subtotal:	678.99
Impuestos Trasladados	108.64
Impuestos Locales:	20.37
Total Comprobante:	808.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID
04-Sustitución de los CFDI previos	04F47EB2-F478-4D3A-8B0F-EBB487CDF3C0

Folio Fiscal (UUID)	36E803A2-E873-498F-AFD5-02C06C6DD283
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2019-07-31T18:50:36
Régimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición	44520
No. Serie Certificado	00001000000413176219
Sello Digital del CFDI	acSHIcBxooqmLMuHS8in7YZnTsc5ha2X5T8t6H66xrAtUaf2WxUubmpMKMYM0ciMOafEwfjUo9Qx6w/Pwaj/vtAGoEGR5I26aBbznk2Eox6UOle6xYsql1gefkrMFjS4szFAkyEoa6NmA5PLV5uMGJonSKCFXtSyOySqsNdILjPqp0VYevtDghpJtPlv+rb/hJ+3+QDviiC0O8jZDWqN1aSr/UATN1T33nm6tBy+aJPL5g1woHUnFehtAO7I782Uzu/p2//SgQuyc80zpQsfCmmjbdirtipDGdMVEYQvSPDPzJyP+S1Je0xIOyEbzBr1GHAofEyZZWZC44gZpnysg==

Cadena Original

||1.1|36E803A2-E873-498F-AFD5-02C06C6DD283|2019-07-31T18:50:36|ASE0209252Q1|acSHIcBxooqmLMuHS8in7YZnTsc5ha2X5T8t6H66xrAtUaf2WxUubmpMKMYM0ciMOafEwfjUo9Qx6w/Pwaj/vtAGoEGR5I26aBbznk2Eox6UOle6xYsql1gefkrMFjS4szFAkyEoa6NmA5PLV5uMGJonSKCFXtSyOySqsNdILjPqp0VYevtDghpJtPlv+rb/hJ+3+QDviiC0O8jZDWqN1aSr/UATN1T33nm6tBy+aJPL5g1woHUnFehtAO7I782Uzu/p2//SgQuyc80zpQsfCmmjbdirtipDGdMVEYQvSPDPzJyP+S1Je0xIOyEbzBr1GHAofEyZZWZC44gZpnysg==|00001000000404481161||

Sello SAT

EPDBeDbI9IcdKozXko/0LT5Ud4aMXS6c3ROkFA6mRbjtZYS3sl8/+F5lZ7zfCTsnIkjeaDbhx/dXPvlt3y5OhVbLYYKKImB/a7rVqV8wHFAm2Gwpyt929HOesFp1JGwwnfRs5h6+QJlio3JwKZAdL09HLPAacZD3DVh+89f8AGoF9kLaFsCg9+UL4OnrUALciVOqUtG6IvbGRmhYXRfbcVHsMT+vx1x5Pg23Cctq8ILCT4GxmYr+JYaXPPSzr1MN9MECuwc9Iwk1rmP7Yf+sSiaUwnjb0BKazmUw/5TS2x45q5HGO0T+zvIT4NY+XSua9b83oUHUiqzrA3/GsmCOebg==

Efectos fiscales al pago. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Version CFDI 3.3 Página 1 de 1

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

FOLIO = 7-0008671426 CARRIL:3 B
01703200-00320925-642E88F5-3A5DA9CF

30/07/2019 EFECTIVO 10:05:02

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 150.86	24.14	175.00

01703200-00320925-642E88F5-3A5DA9CF

80 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: TEPATITLAN Carril: 48
Clase: B Pago: EFECTIVO
N.transito: 1394339 Placa: UWB13DC*
Fecha: 30/07/2019 10:28:55
Tramo:
Entrada: $182.76 IVA: $29.24 Total: $212.00
Imp. Salida:
Uid: 0467013943391684301 2

Aclaraciones de cargos conta..ta 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: EL DESPERDICIO - ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 7-0008671426 CARRIL:3 B
01703200-00320925-642E88F5-3A5DA9CF

30/07/2019 EFECTIVO 10:05:02

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 150.86	24.14	175.00

01703200-00320925-642E88F5-3A5DA9CF

80 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: TEPATITLAN Carril: 48
Clase: B Pago: EFECTIVO
N.transito: 1394339 Placa: UWB13DC*
Fecha: 30/07/2019 10:28:55
Tramo:
Entrada: $182.76 IVA: $29.24 Total: $212.00
Imp. Salida:
Uid: 0467013943391684301 2

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

PEMEX FRANQUICIA

Grupo Gasolinero Lagos, S.A. de C.V.

R.F.C. GGL010201TR3 • CLAVE SIIC 0000110878 • E.S. 6758

Sucursal. Libramiento Norte Lagos- Guadalajara Km. 3.5 • Col. Tepeyac • 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: 08/08/2019 15:27:55

INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

FOLIO: 13447 SERIE: A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: 235CB07F-B203-4826-9E90-8E62686E49DF

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.85884	15101506	32011 MAGNA	LTR	17.524041	190.29

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

CXgE2MyaZofEhEC9H3UTFYmDGXbTYbYGT5MfTvOO6kgTKqBFqIyJe3o+qvsHaDvkUNLp0dd5OdXShK4sLmvcJZ/x3U
+lOxF8kGS7vfbvtQxy1kmwfOu4vmyQbyw33bvczUbl1/34ecTxGvmI0bdYRA/GBdvy/MFkvFCNQQANIYXn6NwZDRcs3DyavkxFYbWS1kaPVPMdNqVLNIV
3ovsrMPL8FWBcvkhnlEo2dCox0lo5sDFhisxw4t1Hg/g2KQtCGhYxt3EVcVRifkqQw30PMyjKlXb1gs2Pr49xULuWCEEkpi5WYlafYoYzUnpQ5nmTMpw8QEQe
aaTQD9Z5QU9g==

SELLO DEL SAT

Hwli8Gt3TkUNGOI2lcCn5KVxYedc3vV5VkCq1+aK1TwFSbGqQKkJl9pi8Nk81TqZeIlRNgGhqNlXdjEBj4aTZzSPbRcyD1jGGYEVWB
+yJA0qomggJN1Z/08trOT8cXYMXu3LNdAp
+uzDs8ajPlqV9lvcOVtWRGP5pD2lkCyIKG9SmQQKZ+Nt4WIFY06fQnMDh0r6bqbtsH0WJEAribeK4Tg1tgXGtyDcmRQX
i TCm05mbDlCmAtSapxvuyprvONq8MJgkOAcem i 2TwVOusr0oC5Op7lCff oou0ol IIfI0kel40UT2CLXvaflOZq4kCVjbfbxG/W77CFm2dVSFDlig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|235CB07F-B203-4826-9E90-8E62686E49DF|2019-08-08T15:27:55|CXgE2MyaZofEhEC9H3UTFYmDGXbTYbYGT5MfTvOO6kgTKqBFqIyJe3o
+qvsHaDvkUNLp0dd5OdXShK4sLmvcJZ/x3U
+lOxF8kGS7vfbvtQxy1kmwfOu4vmyQbyw33bvczUbl1/34ecTxGvmI0bdYRA/GBdvy/MFkvFCNQQANIYXn6NwZDRcs3DyavkxFYbWS1kaPVPMdNqVLNIV
3ovsrMPL8FWBcvkhnlEo2dCox0lo5sDFhisxw4t1Hg/g2KQtCGhYxt3EVcVRifkqQw30PMyjKlXb1gs2Pr49xULuWCEEkpi5WYlafYoYzUnpQ5nmTMpw8QEQe
aaTQD9Z5QU9g==|00001000000405332712||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405332712

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402042235

Fecha y Hora de Certificación : 08/08/2019 15:27:55

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

PEMEX

PEMEX Qualli

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:SSD89706
Fecha: 8/08/2019 Hora:12:07:00

Fecha/Hora Timbrado:2019-08-08T13:08:52
Folio Fiscal:
CF2E6509-8DA7-4B4F-A81C-3A900398AF9B

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

DESCRIPCION
CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101500 MAGNA
16.34 Litros $17.4723 $285.44

SubTotal:	$285.44
IVA :	$44.56
Total :	$330.00

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

IRskGkLTeWy741iyTGEMIhRjopBHYnyrVqvsx5SUK3pl
gC6LG3Q0yrdcWQb2ZSp8D1qF2yEXx8/Ka5JkSqLm7b
bCpoXMVQjMLArlnAF8X/mbcHY0gW/EJhrcSaYCrnKV
VYh5P9okrmupQDq0x7rVhX8YraZUATNTQUzjyHK537T
1Qrtg8wGcncWw7QCWBOrdx
+AXRJfZwiyOlWRTdCEP/SreATmOmLKE9iIyyZ3l/nM57
b3YpOgpQvkYoUPK
+gPFKcl8Z5JGdwm8dZjrU5f4SXO/cZp4k8/0H9/scbc30
gShobM3wC8SIPAFEBTZAdgf7oLc/ytNF63aHQ8IC51IA
==

--- SELLO DEL SAT ---

6CXhGOePXF6q80JlwX3qel05IwhNvycInBsH1Fa44s0T

EXPEDIDA EN: LAGOS DE MORENO, JAL

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.
RFC: CCA930821B77
facturaselcarmen@gmail.com
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 47530
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	E - 50711
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	9/8/2019 16:14:04
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente
Cliente: INEEJAD
R.F.C.: IEE010814V7A **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO No. 2091, DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
14.85180	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 32011	17.47221	002 - IVA - 40.51	259.49

Importe con letra:
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	259.49
Impuestos Trasladados	40.51
Total	300.00

Observaciones:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000401778724
Folio fiscal	F5913B9B-609A-4045-91DD-93CCF095FD8E
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Agosto 9 2019 - 16:14:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
bN124dMF9unSQ++LJVnKM3oaY0K9PojFJWIlY1BdtV/npUZBLfrpNJOT+HY6jzBoGhz0tlo2QnhR6CHMnB0qpO
2Pw6pwKnoKQvrzgOHUPXG3srCFq5t8qevX+WcXJjw3vR6RngobrQS+ePr2Fnt+B0hf5I2DxV4/RT4B8aEc8uu/
Q1FgR1nQGgW5qTm2CY8q2GQ0njE92+03Mr3SlmgHZyNUXUI72RCu8Utp0NX5FTpA6PqZwN5E1t+AYKBAczwola
HjGc8y/n29pFOpO25+c/FR5Zi/4+3SElhaT/EYlaMIuSTJexpOZQvX2C24i9M905X45fVFQEcofw0wqjIirw==

Sello del SAT
l02sHeXUvhjP+C34e4R7WtjEDZCIc+Kl4guWjs45gRagvHAmulfrHWGh7YRBmvadnNx/klDQvTDEvy/j
5bEzc6Ojzhn2Razq4EmfXmYSD3nRwcwHzqx1JPFAX4bWa8T6wKuojchMKmfXGL3BBXK3sxbvRRY2hvNU
YPOxPkeztldZy8fVroSjgyEv3O4A67Av/exCae3C2VizrP4t5H/lQAb70N9dgBMvelcamLKwUKtiFH28
w8kYhmlUDRsP4CoDoUtr06d3aUWn5iN7T0Go16PRB2E+0TJW3NJzTaqTVpvIwTr9G8bSqnwTQJYRBLMr
VsYoYHyN4vfF9IPn1xC39w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|F5913B9B-609A-4045-91DD-93CCF095FD8E|2019-08-09T16:14:06|MAS0810247C0|bN12
4dMF9unSQ++LJVnKM3oaY0K9PojFJWIlY1BdtV/npUZBLfrpNJOT+HY6jzBoGhz0tlo2QnhR6CHMnB0q
pO2Pw6pwKnoKQvrzgOHUPXG3srCFq5t8qevX+WcXJjw3vR6RngobrQS+ePr2Fnt+B0hf5I2DxV4/RT4B
8aEc8uu/Q1FgR1nQGgW5qTm2CY8q2GQ0njE92+03Mr3SlmgHZyNUXUI72RCu8Utp0NX5FTpA6PqZwN5E
1t+AYKBAczwolaHjGc8y/n29pFOpO25+c/FR5Zi/4+3SElhaT/EYlaMIuSTJexpOZQvX2C24i9M905X4
5fVFQEcofw0wqjIirw==|00001000000404486074||

PEMEX FRANQUICIA

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: 12/08/2019 12:40:16

INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

FOLIO: 15132 SERIE: A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: 56DB1A4D-5E16-4AA9-B3A9-A2A1C0CB50B7

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.9127	15101506	32011 MAGNA	LTR	17.437834	190.29

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

glqGtSvHf4uxf0ucW41kultB/Qk4YqCcZ57qVdvrfBJ8C3cVK/sZubF/5GgjnsJkyldiYoSx06ZFmufGdrfyubgE3+GqpTUcf+HZTFq/HSrDutle6Le3MIWxkjTJK/J
+B/+2jRLXcPrzKF7LQKG/FwEILYT7vat5ttLabI1P8L1Rpbs1GnOdw8XOrb1nNDvyNyxBA+4ps33VIr8enqswDxC4q
+hrUxGJ4cgCLlbB7NGFMyhNYKpJlnIJXtFaO7aF3kkvgq4/zvLayEJNSeojODlsYCgFhv48ESVn8m7UOzPoX5RIZjNGqjQqIsFV
+7yNJxo1G45V9PDz/8zYoYVQ==

SELLO DEL SAT

kRY1PbFajqvHMZYMaNW6xvoszgyco311yRd1Kfi4QCWUayG4Nq3rmFFwaRr5Dm3F05UDvpk/OOrfhJXuj09a4L02O9fyjTkWjtD1q2s1iAvFZI5eAFZR/2mV9
dVLxkRjmk3lRsMiIPlXWOB92CE6gsRO/bjO3FXrJgCHtp9MB1fhDFscvCpeh/ME1myDpLztZX6PWe81VoFmNhP
+FM26zIMFVFYpNZKzVwwvNyPsMOlzqjTMzYbcqHVl7HGz3+CMvZFyHq+iW5ADkinzNPXB20BSPgjYs80XTG02e918OcAeHEfq2riLS
+8i7XALNcklcn5q/1WR87PGYqqKWo+L0jA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|56DB1A4D-5E16-4AA9-B3A9-A2A1C0CB50B7|2019-08-12T12:40:16|
glqGtSvHf4uxf0ucW41kultB/Qk4YqCcZ57qVdvrfBJ8C3cVK/sZubF/5GgjnsJkyldiYoSx06ZFmufGdrfyubgE3+GqpTUcf+HZTFq/HSrDutle6Le3MIWxkjTJK/J
+B/+2jRLXcPrzKF7LQKG/FwEILYT7vat5ttLabI1P8L1Rpbs1GnOdw8XOrb1nNDvyNyxBA+4ps33VIr8enqswDxC4q
+hrUxGJ4cgCLlbB7NGFMyhNYKpJlnIJXtFaO7aF3kkvgq4/zvLayEJNSeojODlsYCgFhv48ESVn8m7UOzPoX5RIZjNGqjQqIsFV
+7yNJxo1G45V9PDz/8zYoYVQ==|00001000000403190844||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403190844

PEMEX

PEMEX Qualli

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:SSD69862
Fecha:13/08/2019 Hora: 8:54:00

Fecha/Hora Timbrado:2019-08-13T09:56:20
Folio Fiscal:
E9201AAA-7364-4C2A-94B4-7E83BE37D2EC

DATOS DEL CLIENTE

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

DESCRIPCION
CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101500 MAGNA
25.00 Litros $17.2999 $432.50

SubTotal:	$432.50
IVA :	$67.50
Total :	$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

F8HPC7OuSiUguM6AYNVv3I4uY9wRIQ4CVHZK
+MeVarn8usV3bnLzV06a/bVecslyLwDNxQL564TRp2Fw
OF/I7TqEVgCpTTujXEEnDh0XGheXxJiEUCUyJVWRL6z
aS5eqF4aPsSQMkotonMkoipmtqakofnpeVrhsYP/RV82y
PMOx7u0f9MyblGtEuNhF4jw
+ugapgRCeoEaD3Sd6RaCyvXp7VLY0941Au4yNS4sfok
uAOpH3Xjlt/dYNeo4zwmKdIytax18JqvAAYHOZCn2qRk
7D87Ra3zmDVdOrJf5SriL4o/J16o6ogg6Pd9uy8jq4+2oi
DHw5Cn/GfRP7i0cs1Q==

--- SELLO DEL SAT ---

IgOPbHQroJW7i3jobI0pJFkRIWxa3vGa5zW1AiUFmKIXf

PEMEX

PEMEX Qualli

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:SSD69905
Fecha:14/08/2019 Hora:10:15:00

Fecha/Hora Timbrado:2019-08-14T11:17:12
Folio Fiscal:
DCA68195-752B-47EC-8984-3B63315B40CA

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

DESCRIPCION
CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101500 MAGNA
15.00 Litros $17.2999 $259.50

SubTotal: $259.50
IVA : $40.50
Total : $300.00
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---
AaxOCqO+9hUS50gn9Ykpq4pKguhTU
+cbrOwWia6iizQUCUaz
+9pVai2dO2MP5CmIdf47nq/2Y7JgEjNWwi6nP9y1NGU
o+wWLG9T+FrUzO0CRouy
+OpXzpstArDt0EvAl6UtnoEys4C4DYAqUw5zKXRX7QL
nK8fGX3iBY1I0u9TtTssC
+s1Qq7S3N/8UhUCuymUd5CNZIryPlQbtPvSAQhmkBvF
DHMmuj8JxWiz8e/j0MfQnQcFOVfgd/qC2/2/rEI2uNKLDf
JFXp
+Z1V1fLAUUG4zcRMs0JqEjvhXR2f3Ps2eV8d0xu1VG8
Tpj3j71L3GwEENGZYb6nnzPmYjmK1fA==

--- SELLO DEL SAT ---
0R8tJnAX9jZAkweCjzg4sXpn6RX/QFIGVCJdXtBsAqIm

PEMEX
FRANQUICIA

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: 15/08/2019 10:08:07

INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

FOLIO: 15222 SERIE: A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: 008C4346-7BE4-4991-93FC-4279A4412E5D

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11.5	15101506	32011 MAGNA	LTR	17.299903	198.95

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$	198.95
16 % I.V.A.	$	31.05
TOTAL	$	230.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

linP+QfZnRwsto6BEOqS5WK1+9cunC8MJQY1cExN47g4ajKedmQpA0SURl2YCSdb5mGj0xdLZHHNGkg7NZYU
+0Ox/ZOHWFbTF2UJjq8N1VlwWmYj8k8vXwLyftcTcEBH7YwM26kYBbRXyTzlcvR+5AEfqyYzztrRGilpRklZz0C1t
+rzZZEfY51Kqt0pc1KDAVRFKEaIF4kfGcEa7/mcgRzZN4J
+cod1DC9qWnPWfUHbatzpBSuUzWpweAtxF6Gh4k/AH9mbmbnKZEVM4RoWIN2AxrzpDK01wQnJlyuSoT2+WlhuZGmewRFUP
+hv3ZNo5uDw6RSwkT7LdwxgA==

SELLO DEL SAT

UwP9rsZoQiPSY7sLHHwvdnCgwd810i6m1thUa34A8fJGUlFFneTcianKytBelmvFabLlcl8Ydwxovveg3W
+vxyi8UUJ5o/Dg9J9pNQTOOunD1FiqWhVzAxsG22oDV170C8rLcuNwY5Gkq23JjqMWQPHTGJH+0kimG
+tv14BAbbt4ELZ5hEEI4HGDnSQVt2J2/WnHoKlZLAakJ8Xvo6DuKrDrZcv/+wz3l
+Fxs8/tk4E1lgYdMYnGitrPiv1Lnt83raLwbRaLdnhyXOKRQe0BB4kf R8vmvXBtlnTlQUIQwWgPbvHudTNpsCf8bLdD+6EnfVPPojtfqPBMXUZGOW4tF/ng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|008C4346-7BE4-4991-93FC-4279A4412E5D|2019-08-15T10:08:07|linP
+QfZnRwsto6BEOqS5WK1+9cunC8MJQY1cExN47g4ajKedmQpA0SURl2YCSdb5mGj0xdLZHHNGkg7NZYU
+0Ox/ZOHWFbTF2UJjq8N1VlwWmYj8k8vXwLyftcTcEBH7YwM26kYBbRXyTzlcvR+5AEfqyYzztrRGilpRklZz0C1t
+rzZZEfY51Kqt0pc1KDAVRFKEaIF4kfGcEa7/mcgRzZN4J
+cod1DC9qWnPWfUHbatzpBSuUzWpweAtxF6Gh4k/AH9mbmbnKZEVM4RoWIN2AxrzpDK01wQnJlyuSoT2+WlhuZGmewRFUP
+hv3ZNo5uDw6RSwkT7LdwxgA==|00001000000403190844||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403190844

SERVICIO SantaElena

Emisor :
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
GCA011026BCA
601 General de Ley Personas Morales

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

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	58423	1
Fecha y Hora		
2019-08-16	10:23:27	

Cliente CNet 13164

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

Tipo Comprobante : I Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : 5d66b2fb-df7e-4535-9179-192115d0ea75
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora Certif : 2019-08-16T10:49:04

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
16.177	32011	GASOLINA MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	17.644186	285.43

FOLIOS(5867988 ,)

IMPORTE CON LETRA		
TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 MN	Sub Total: $	285.43
	IVA 16 %: $	44.57
	Total: $	330.00
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5d66b2fb-df7e-4535-9179-192115d0ea75|2019-08-16T10:49:04|LSO1306189R5|Jwfr5Cs/je5Jlt/zfr7KTvL36dVQzext0aCqcVat7PRdzWrna8B6QERwc2vnLbSR570hJh5znzrhGLxKTOsqQgquCzjftaxWaGUbUbiH3IE/Pyt3PJPGs1xHs4Hqz1hkDyn6ffXuzjYQg66xhILDAAUlh1oWvXqZxqfEZbfTWHUqNsvRgwt9KFFiMvPBfOXbBUsOLMV9weyS6kyd6ziqFYvsCSU6lnfCuO6+eBRRLhu5pcC/PDuAe4QbCp+E6gscVt65WuOp+B8pAqRAo7zSroE25WuIb2bQrQYRpIyLMLK752AjJnZX01C9gj1VgrgpRE4oc7Q1C11RVEQ0olYw3Yw==|00001000000408254801||

Sello digital del Emisor:

Jwfr5Cs/je5Jlt/zfr7KTvL36dVQzext0aCqcVat7PRdzWrna8B6QERwc2vnLbSR570hJh5znzrhGLxKTOsqQgquCzjftaxWaGUbUbiH3IE/Pyt3PJPGs1xHs4Hqz1hkDyn6ffXuzjYQg66xhILDAAUlh1oWvXqZxqfEZbfTWHUqNsvRgwt9KFFiMvPBfOXbBUsOLMV9weyS6kyd6ziqFYvsCSU6lnfCuO6+eBRRLhu5pcC/PDuAe4QbCp+E6gscVt65WuOp+B8pAqRAo7zSroE25WuIb2bQrQYRpIyLMLK752AjJnZX01C9gj1VgrgpRE4oc7Q1C11RVEQ0olYw3Yw==

Sello digital del SAT:

A/jsIZ2eofFNwMOgxcPdqB/xq+tV3I8mr1g1gM+87DFagOWzrKNwRu0a48VFgGrV3ZxSuqQwk1axfT/zwGXmuOHwlK/SeSmjbXtY83wam8MQIuWmFwtbbNGwz8Rf6Z99qG6aiQ/rn2FWY9f1Hsk1ZysN/ZVVEKXZf/tPRf8ZR1xAseqPkL8803mOolJhbJo9evngTjK64dGKlKgRs6HM0T+p8eLm7m4lwR1Obpz80mt7wcemHRj9Y/Ia4okQFSFMJuE4JLZsrNaYohah78b1EPNyHgA78tqgaIN1X5S8viyKPH6F2YsgwsiTGHFuu6s15aIHJhVWWxpY86vchIkf23w==

PEMEX

PEMEX Quali

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:SSD70099
Fecha:19/08/2019 Hora:10:31:00

Fecha/Hora Timbrado:2019-08-19T11:33:21
Folio Fiscal:
923EBA45-027D-46D5-B921-A7CEDF067582

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

DESCRIPCION
CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101500 MAGNA
11.50 Litros $17.2999 $198.95

SubTotal: $198.95
IVA : $31.05
Total : $230.00
DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---
JWWQDGz4ZaX5IT8GIR/cAqINt9HyTKUA
+BTIRPLleSb3LFEoEPKhj8Ar1LaRq0XLuhdax9qZDUO
MHDGn/S4D9R6YnQz6Da8o/PI5vS3Rni3Z8WqqaV24MI
nDZWuqilZd7f6g6IiG43He1KQhR2Gtly1gHCm8DQnm0
RHRQp7AcQOgXVuZ52mXdC4QsgXiimYUNAe/DcZCZs
P0mouXenuTRTzmAHk2JmxpkzgbUSsPBy1iwrhOzgUhb
MBhr4Crqzql1f
+71dI6cD3L8IXs7fNN7fhNmaz3TR39M7jIkNu25BdWFS
0Sod7T11VpwGioeUHQL1AKxVwpNuLDK7+4nE83w==

EXPEDIDA EN: LAGOS DE MORENO, JAL

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.
RFC: CCA930821B77
facturaselcarmen@gmail.com
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 47530
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	**Folio**	**E - 50896**
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	**Fecha**	20/8/2019 09:46:02
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente
Cliente: INEEJAD
R.F.C.: IEE010814V7A **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO No. 2091, DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
24.75250	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 32011	17.47222	002 - IVA - 67.52	432.48

Importe con letra:
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	432.48
Impuestos Trasladados	67.52
Total	500.00

Observaciones:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000401778724
Folio fiscal	6136D473-A0BC-43FB-ACCD-6F6593D470C2
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Agosto 20 2019 - 09:46:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
YKFz2x+LYzyLnJ+JCMxOFAWDd6rjuQ1ThyP+XZinxx+3KMxffC5H5B3DtO2QatkUUbvda/h+CkKxFVLJa+hTeH
ip+dytsxxyOGZ6sl28+JYUFDgqqnygx0fNYTAWv+1wWelfcylxwAweB4Z/WUVKBRV+dxmvgWJTzBDPLWO0jWF9
rxoHIKH/22eGFyCfRevUJGPpoi75VclmNg57IbQyAc1FurymogkXVJ39wYMhCQ+9qvldg/DyT/4yXn2i5oGc8K
N9Izszsw6+Zp/b0jYocluoEb7aQHzVqQnwIuKkFx8ZIIGbQ0FVeN8Ok+hhywJH3pHfsqF5SFFze7R5vvRpCg==

Sello del SAT
wLVJ7RAzIncU3eir9ZtofZqVXotqIRCaHnaUR64UrhwB22+71E4AlgHP2eoSVTQPKSZZieIysHpW4N9W
Oi5h4VqmuqL/BJAs501ANahiOCl//4+T/jmiaNE63WgvRosbTjx4/Ky9J/3m5IDXHhL9TDPhs8e8w6H5
FVFq5S5wtM4gxDKEAxDy9bvut1sAaanzJJwtE+92fnIJnv5gG7e/gM/ogN+dWZwSDTual3OaulbuliiB
rNnM40dFkPWFTC4Du3T+uCle9uchRQA+i7oM2ZDSMhP12mMMWIBKsm131OTeiqf/f3gpecp4g2sEq6df
L+oGGNnPCfc7oNv9V0UMcw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|6136D473-A0BC-43FB-ACCD-6F6593D470C2|2019-08-20T09:46:04|MAS0810247C0|YKFz
2x+LYzyLnJ+JCMxOFAWDd6rjuQ1ThyP+XZinxx+3KMxffC5H5B3DtO2QatkUUbvda/h+CkKxFVLJa+hT
eHip+dytsxxyOGZ6sl28+JYUFDgqqnygx0fNYTAWv+1wWelfcylxwAweB4Z/WUVKBRV+dxmvgWJTzBDP
LWO0jWF9rxoHIKH/22eGFyCfRevUJGPpoi75VclmNg57IbQyAc1FurymogkXVJ39wYMhCQ+9qvldg/Dy
T/4yXn2i5oGc8KN9Izszsw6+Zp/b0jYocluoEb7aQHzVqQnwIuKkFx8ZIIGbQDFVeN8Dk+hhywJH3pHf
sqF5SFFze7R5vvRpCg==|00001000000404486074||

PEMEX

PEMEX Qualli

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:SSD70428
Fecha:27/08/2019 Hora:10:27:00

Fecha/Hora Timbrado:2019-08-27T11:27:56
Folio Fiscal:
0A8EC50C-EDD1-4FB6-B2D7-046BF679515C

DATOS DEL CLIENTE

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
15101500 MAGNA	24.78	Litros	$17.4551	$432.48

SubTotal: $432.48
IVA : $67.52
Total : $500.00
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

BVhVhYc/OSBtU6tByAEi46Eq2L9LXZfeqHrbIwssBYR4
06e9XC9rYfA/EX0SeU2/f5Uh
+2e/2JRn2s7Lqv7w86PHG0kV8L59YAP/SnaAYoOXpUb
A+f+rvRkOZEti6yV7VLRXW
+aN3Lorv/OgSUsBsH6716ScDd4c4+2N9ImSEWbzybnlj
9Q3oJUYOjrZLxCCwJkBe+q
+PLn8wuyAyzl2mngHIbmYRDQ
+gBNb9t430TsNFt80tO1jFxe7sUGbPN0yW/HV472EuM
C6pFzOvqQiGUBLIDePgcfm/8cjahWjNxjD0ig3waXs04IJ
NIPkv7MvQAtB1SbQgSsRkeE+LActIg==

--- SELLO DEL SAT ---

xjo7ywHaQ/p0aFoiW0AVNSA4nWAoJc62Gn8Phq3fhMh
n6rz27jid/BJ8kUXgcrsZJgqPrTQY5n0k27OCrwpx0JCqk
RbuTVzcLcKi7ar9qFaUWrZ6nCUoH0S
+Ew4bXwGorFtmN2TWvrNlo4BwD
+H7dUF8nDwhPPIRv8HiZeiiFFFMyD/N8abrNCuKF089