



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinación de Zona 02 Lagos de Moreno
oct-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.

oct-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	COORDINADOR DE ZONA	LAGOS DE MORENO	GUADALAJARA	LAGOS DE MORENO	03/10/2019	03/10/2019	ENTREGA DE INFORMACIÓN MENSUAL	BUENOS RESULTADOS DURANTE LA COMISIÓN REALIZADA	ALIMENTOS	\$ 392,00
									COMBUSTIBLE	\$ 900,00
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	\$ 774,00

Total **\$ 2.066,00**

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	ZONA NORTE, ENCARNACIÓN DE DÍAZ Y OJUELOS	LAGOS DE MORENO	08/10/2019	08/10/2019	ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACIÓN	SE OBTUVIERON BUENOS RESULTADOS	ALIMENTOS	\$ -
									COMBUSTIBLE	\$ 600,00
									HOSPEDAJE	\$ -
									PEAJE	\$ -

Total **\$ 600,00**

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 GUADALUPE HERNANDEZ TORRES	COORDINADOR DE ZONA	LAGOS DE MORENO	GUADALAJARA	LAGOS DE MORENO	11/10/2019	13/10/2019	TRASLADO DE FIGURAS SOLIDARIAS A DIRECCIÓN ACADEMICA PARA ASISTIR A TALLER EN EL MUNICIPIO MANZANILLA DE LA PAZ	SE OBTUVIERON BUENOS RESULTADOS DURANTE EL TALLER	ALIMENTOS	\$ -
									COMBUSTIBLE	\$ -
									HOSPEDAJE	\$ -
									PASAJE	\$ 2.220,00

Total	\$ 2.220,00
--------------	--------------------

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 GUADALUPE HERNANDEZ TORRES	COORDINADOR DE ZONA	LAGOS DE MORENO	ZONA NORTE, ENCARNACIÓN, BAJIO DE SAN JOSE Y OJUELOS	LAGOS DE MORENO	14/10/2019	14/10/2019	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	ÓPTIMOS RESULTADOS DURANTE LA COMISIÓN	ALIMENTOS	\$ 196,00
									COMBUSTIBLE	\$ 700,00
									HOSPEDAJE	\$ -
									PEAJE	\$ -

Total	\$ 896,00
--------------	------------------

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 GUADALUPE HERNANDEZ TORRES	COORDINADOR DE ZONA	LAGOS DE MORENO	SAN JUAN DE LOS LAGOS Y TEOCALTICHE	LAGOS DE MORENO	15/10/2019	15/10/2019	ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACIÓN	SE OBTUVIERON BUENOS RESULTADOS DURANTE LA COMISIÓN	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	SAN JUAN DE LOS LAGOS Y TEOCALTICHE	LAGOS DE MORENO	21/10/2019	21/10/2019	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	
JOSE GUADALUPE HERNANDEZ TORRES	COORDINADOR DE ZONA	LAGOS DE MORENO	GUADALAJARA	LAGOS DE MORENO	21/10/2019	22/10/2019	REUNION DE BALANCE REGIONAL Y CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA	BUENOS RESULTADOS	ALIMENTOS	\$ 392,00
									COMBUSTIBLE	\$ 1.000,00
									HOSPEDAJE	\$ -
									PEAJE	\$ 478,00

Total	\$ 1.870,00
--------------	--------------------

-----Original-----

NUM ESTACION:3482
NOMBRE:SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS S.A. DE
NUM PEMEX:0000106319
Direccion:MARGARITO GONZALEZ RUBIO
EL REFUGIO C.P:47470
LAGOS DE MORENO JALISCO
RFC:SRL930329AZA
Telefono(s):7422047
Email:

Manguera: 8 TICKET: 2162402
Forma de pago:EFECTIVO
Hora y Fecha:03/10/2019 09:22:19 a. m.

CANT	DESC	PRECIO	IMPORTE
44.118	MAGNA	\$20.40	\$900

Total:\$900
NOVECIENTOS PESOS
SOLO SE FACTURARAN LOS TICKETS
DEL MES EN CURSO

<http://gasolineraseficientes.com/estaciones.html>

2162402





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: 15/10/2019 14:50:50

INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

FOLIO: 16732

SERIE: A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: A5DA78D4-ABB4-4360-94E0-C3393631696E

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
44.18262	15101506	32011 MAGNA	LTR	17.618869	778.45

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$	778.45
16 % I.V.A.	\$	121.55
TOTAL	\$	900.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI



mzwI/SpccDEnzaenWTghxZQEhQUXWHDQ4EIXyNAJ06YsH2sBom4KUMytl7Qz624F9e9GcmqUJJKBJySx/dZut0AR9fhp7FvQ19b3FfjWcNEv4bqu0XcW8lqZnaKulmPLCuD3Svix1lMnz8dEFH2D26XSGQSSW1YurIqT0P5ly8ugfshzC2jNzot1LZhpACISZuUj3GKvB+XBJZKqClZwZ1qkL7kK+rmw60POo6uRPoJw0EIGIP9h5rhLelDGKdCznEzZG6GLT6eTKYqchy9Slyv+FLeq9ParsjQ7H9wTy0PFz45pr+wwjyPAsuEsg=

SELLO DEL SAT

HKVnZSpw4nR8ScBxlwGn3aOdZLuVTBawt+m084dCh00UO43e0+H0YeSJV+AXRdH9+k2BFT84vhenMBnNoD/XOg2N9FQZhr9+avUd1xCpn/P5yNocfwiH9szqFyCroXcZgTulataTAXn4ohK7H4p8aDG70bGyQkcxA8eqYq+CFmMaDaaWfSocCMf1wHq7qR7+W83DkFKJ1hV0P30y9P8h8kag9PzFXUjg411cshC409wCLA03779G2srZMgqOLNmSIBqjshzS851qKQoCBH5T1B+Mv2UD+wn73DqrsKGSvbj11nJuTprNdANEcdMaAmkOmA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|A5DA78D4-ABB4-4360-94E0-C3393631696E|2019-10-15T14:50:50| mzwI/SpccDEnzaenWTghxZQEhQUXWHDQ4EIXyNAJ06YsH2sBom4KUMytl7Qz624F9e9GcmqUJJKBJySx/dZut0AR9fhp7FvQ19b3FfjWcNEv4bqu0XcW8lqZnaKulmPLCuD3Svix1lMnz8dEFH2D26XSGQSSW1YurIqT0P5ly8ugfshzC2jNzot1LZhpACISZuUj3GKvB+XBJZKqClZwZ1qkL7kK+rmw60POo6uRPoJw0EIGIP9h5rhLelDGKdCznEzZG6GLT6eTKYqchy9Slyv+FLeq9ParsjQ7H9wTy0PFz45pr+wwjyPAsuEsg=| 0000100000403190844|

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000403190844

No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000404458092

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

FOLIO = 7-0008811777 CARRIL:3 B
01703200-00504221-3D3264B9-558BCA4F

03/10/2019	EFFECTIVO		
	10:02:15		
\$	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
	150.86	24.14	175.00

01703200-00504221-3D3264B9-558BCA4F

60 MIN MX PRR REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: TEPATITLAN Carril: 3B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1418346 Placa: NFP8988*
Fecha: 03/10/2019 10:25:45
Tramo:
Entrada: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Imp. Salida:
Uid: 31950141834616843011



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

ed de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1414100 Placa:
Fecha: 03/10/2019 15:04:54
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Imp. Entrada: \$0 / Trayecto: \$212
Uid: 85670141410016843013



Aclaraciones 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.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 3-0008909525 CARRIL:4 A
01704100-00690625-8E4CABE8-0A7EBAC5

03/10/2019	EFFECTIVO		
	15:35:47		
\$	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
	150.86	24.14	175.00

01704100-00690625-8E4CABE8-0A7EBAC5

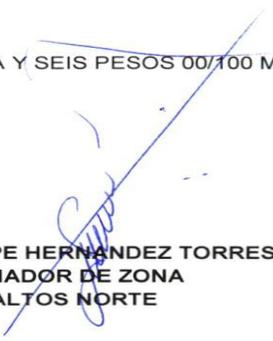
Octubre 2019

A quien corresponda:

Por medio del presente informo a usted que el día 03 del mes de Octubre del 2019, C. José Guadalupe Hernández Torres fue comisionado a la ciudad de Guadalajara para realizar la entrega de información mensual, y en la cual se realizó el gasto de alimentos como a continuación se describe:

Comida: \$196.00

TOTAL: \$196.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)


**JOSE GUADALUPE HERNANDEZ TORRES
COORDINADOR DE ZONA
CZ 02 ALTOS NORTE**

Octubre 2019

A quien corresponda:

Por medio del presente informo a usted que el día 03 del mes de Octubre del 2019, C. José Rafael Arellano Macías fue comisionado a la ciudad de Guadalajara para realizar la entrega de información mensual, y en la cual se realizó el gasto de alimentos como a continuación se describe:

Comida: \$196.00

TOTAL: \$196.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)


**JOSE RAFAEL ARELLANO MACÍAS
CHOFER
CZ 02 ALTOS NORTE**



-----Original-----
NUM ESTACION:3482
NOMBRE:SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS S.J. DE
NUM PEMEX:0000106319
Direccion:MARGARITO GONZALEZ RUBIO
EL REFUGIO C.P:47470
LAGOS DE MORENO JALISCO
RFC:SRL930329AZA
Telefono(s):7422047
Email:

Manguera: 10 TICKET: 2168327
Forma de pago:TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE I
Hora y Fecha:08/10/2019 01:23:24 p. m.

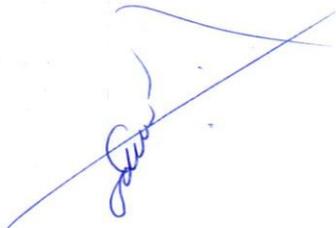
CANT	DESC	PRECIO	IMPORTE
29.63	MAGNA	\$20.25	\$600

Total:\$600
SEISCIENTOS PESOS
SOLO SE FACTURARAN LOS TICKETS
DEL MES EN CURSO

<http://gasolineraseficientes.com/estaciones.html>

2168327

PI





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: 10/10/2019 08:48:30

INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

FOLIO: 16629

SERIE: A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: B1547951-946A-4754-A65F-3EC7CEDE29B9

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
29.70297	15101506	32011 MAGNA	LTR	17.472317	518.98

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$	518.98
16 % LV.A.	\$	81.02
TOTAL	\$	600.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

uj1770xmvME1Bqzjky49UjW0mY70aZkm1SDJ4JLhztPcPubaZATpbqypcBL6AwrmkL0JID2MMAVSDJJQaOcaWoeE9NA+M0u1EwDFKglfX
+HnxqHS1SaTQR4K0mEGwFbRLha2FN0vPwbXQCISzBr2A+3NIZHSAQU/5d/H-ZCK7qSGYC68aVuAaH
+vSCDh3IXONThMRPj0y6yHj6bqJf59u0S5bzZzeTeMfYKj01ogYzweWdaVcKRfP0+Tf5q13nsFcdRC3TW/94pdz9ENATubXvdsr1Qw6Ywck0aGrzY
TQck0/Pbut8e72gCGlgbxWYsw==

SELLO DEL SAT

QZzpc6-vP6S+13WY8EHTPbWZNEBUWmpideWeg2DdeY9qN1hiGHu0N0GR5EGJW
+p8RVB3ebNg0Lx0Z0uP4gP4RkqVCoEhYRSKCaIpELBPF+6+p75ZeahBRztS3CkUcPylay24m8q1p
+JecYodLk00f9mUd13GCVurshobAqOvRcvf5az3MvR5B2Z+4z2p+100aOg1o14FuDjymRukMMKQnSAwgg/ZGw8J3ZxkUgYUdglA
+4UJRL4q7J4449uJdVkv0RR0JPbjkGrff86N4N4UzTU4KEpV153R+mS519YMKVNB001R8I9eM6Y9jGg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B1547951-946A-4754-A65F-3EC7CEDE29B9|2019-10-10T08:48:30|
uj1770xmvME1Bqzjky49UjW0mY70aZkm1SDJ4JLhztPcPubaZATpbqypcBL6AwrmkL0JID2MMAVSDJJQaOcaWoeE9NA+M0u1EwDFKglfX
+HnxqHS1SaTQR4K0mEGwFbRLha2FN0vPwbXQCISzBr2A+3NIZHSAQU/5d/H-ZCK7qSGYC68aVuAaH
+vSCDh3IXONThMRPj0y6yHj6bqJf59u0S5bzZzeTeMfYKj01ogYzweWdaVcKRfP0+Tf5q13nsFcdRC3TW/94pdz9ENATubXvdsr1Qw6Ywck0aGrzY
TQck0/Pbut8e72gCGlgbxWYsw==|00001000000403190844|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403190844

PRIMERA PLUS 0448164
 Folio: P.LOS.11838.264274.11/10/2019.08:01
 Pasajero: MITZI NOVELLI URROZ
 Fecha: 11/10/2019 VIERNES
 Servicio: 1340 Hora: 08:30 MANANA
 Origen: LAGOS DE MORENO
 Destino: GUADALAJARA
 Subtotal: \$318.97 Asiento: 14
 IVA: \$51.03
 Total: \$370.00 ADULTO

Se anuncia como: GUADALAJARA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 PADRE TORRES, INT. CENT. AUTOBUSNO. INT. 380
 COL. CENTRO
 C.P. 47400 LAGOS DE MORENO, JAL.
 Token: 121493011011538

B01 2455407
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

PRIMERA PLUS 0398184
 Folio: P.GUAD.28897.326.13/10/2019.18:36
 Pasajero: MITZI URROZ
 Fecha: 13/10/2019 DOMINGO
 Servicio: 1180 Hora: 19:15 NOCHE
 Origen: GUADALAJARA
 Destino: LAGOS DE MORENO
 Subtotal: \$318.97 Asiento: 19
 IVA: \$51.03
 Total: \$370.00 ADULTO

Se anuncia como: LAGOS DE MORENO

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 CARRET. LIBRE ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA KM 1.5 NOR.
 COL. CARRANZA
 C.P. 45500 GUADALAJARA, JAL.
 Token: 59967396328387

B01 26206422
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

000 DOLLS \$ 6182/00111 0811 4155 0805 10000

[Handwritten signature]


Primera Plus C448165
 Folio: P.LOS 1133 24576 11/10/2019 08:01
 Pasajero: ROSA ANGELICA VELOZ
 Fecha: 11/10/2019 VIERNES
 Servicio: 1340 Hora: 08:30 MANANA
 Origen: LAGOS DE MORENO
 Destino: GUADALAJARA
 Subtotal: \$318.97 Asiento: 15
 IVA: \$51.03
 Total: \$370.00 ADULTO

Se anuncia como: GUADALAJARA

Boleto autofacturable solo en el caso de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 PADRE TORRES, INT. CENT. AUTOBUSSENO INT 360
 COL. CENTRO
 C.P. 47480, LAGOS DE MORENO, JAL.
 Token: 392724295711538

B01 24554508
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor Area TUI | www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87


Primera Plus 8398183
 Folio: P.GUAD 1133 24576 11/10/2019 10:35
 Pasajero: ROSA VELOZ
 Fecha: 11/10/2019 DOMINGO
 Servicio: 1180 Hora: 19:15 NOCHE
 Origen: GUADALAJARA
 Destino: LAGOS DE MORENO
 Subtotal: \$318.97 Asiento: 23
 IVA: \$51.03
 Total: \$370.00 ADULTO

Se anuncia como: LAGOS DE MORENO

Boleto autofacturable solo en el caso de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 CARRIL LIBRE ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA KR. 1.º S. ROD.
 COL. CARRANZA, GUADALAJARA, JAL.
 Token: 28291323928387

B01 26008421
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor Area TUI | www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

B01 24554508 B01 26008421





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.:SSA011124U89

Lugar de Expedición:
LAGOS DE MORENO, JAL

Regimen Clave:601
Regimen:General de Ley Personas Morales

Estación:6884
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:SSD72398
Fecha:14/10/2019 Hora:11:23:00

Fecha/Hora Timbrado:2019-10-14T12:23:17
Folio Fiscal:
7A79A025-77C0-459B-8407-F3DD071F5E00

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
34.45 Litros \$17.5758 \$605.46

SubTotal: \$605.46
IVA \$94.54
Total \$700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---
c0EoMOBLApNdgdVj7MiuOmfS14BGSKS7N2kUoo4C2
/ToYGQSZS/aM5m7WwLvjfSYNv2r9uG8nhqP/pfSD8oW
X2ndEKX69/LqCwTulPZCCOYKkgNLh9vCDKAq8kDTez
hKwPLXsJESxMn8TWYTiionEBUvYFidfcA/ePuFbXg/a
Q24LjG9QPWWnW27+j82+8JN0NIG80H4kHae3nf7R0
GIO2JE/9F68LYhKfHTGQIIW2Qdnian1dqO

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León**R.F.C. SGM-950714-DC2**

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY37831834

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 15/10/2019

NOMBRE	ineejad	COLONIA	deitz
DIRECCION	j guadalupe zuno 2091	C.P.	44158
CIUDAD	guadalajara	TIPO COMPROBANTE	1 - Ingresos
ESTADO	Jalisco	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	IEE-010814-V7A		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	24.224806	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.851628	16%	\$ 432.45

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 000050011 (E50011)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 432.45
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.55
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

Folios de comprobantes de venta

5028990_0039010

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
40E2AF31-CF57-49DB-B325-33C8DAEFF50E	00001000000414211380	2019-10-15T15:19:59
Cadena Original		
1.1 40E2AF31-CF57-49DB-B325-33C8DAEFF50E 2019-10-15T15:19:59 ksz34vgaal7J9wzJCC4PbvASqhXzTRepvgRur3H8vpetF/DRWvMOvkkZZABczUXY6InT8MOMty2JIHhjpQkOGqtABrTYXuGG3yLFAsj2faHxK8wVq3ZLLBIZjvgfF1j8uVm8byrUYHhoxDWI8Z0gWalmZnUXBjFEqAre53Ehnlj4h0EhtlP/xOUqN33fUcPxB6Cz6GNAp40bofAMi231qtPohHOMachLJTYbJcNMoZmYDziAuscQwgVoxz+JHiaFHxTdDZ+CIC5oicelw+ZZUs3G5K35BMYWS1RxWzyXF/BfPq2qRkQsvBfpZSImH9YNGjnTUEeueRc4WHI8gg== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
ksz34vgaal7J9wzJCC4PbvASqhXzTRepvgRur3H8vpetF/DRWvMOvkkZZABczUXY6InT8MOMty2JIHhjpQkOGqtABrTYXuGG3yLFAsj2faHxK8wVq3ZLLBIZjvgfF1j8uVm8byrUYHhoxDWI8Z0gWalmZnUXBjFEqAre53Ehnlj4h0EhtlP/xOUqN33fUcPxB6Cz6GNAp40bofAMi231qtPohHOMachLJTYbJcNMoZmYDziAuscQwgVoxz+JHiaFHxTdDZ+CIC5oicelw+ZZUs3G5K35BMYWS1RxWzyXF/BfPq2qRkQsvBfpZSImH9YNGjnTUEeueRc4WHI8gg==		
Sello Digital del SAT		
Mpw4qesqnc8q8+QTHqV2jd6hY1gMirN9uPWie0EXthefbHjmdGalyAB36Rfz9U5gY8/BXwm3TCdItXxqQEi0Qq9jkV4DcRjDeUxW0R+vX1rLbI+x96ZHL4M31d8v+F9X31d5fmKNxX3PGWnr8Gd6RzOzQvYdDkysav+cbk0ucHbCvTHXdnUD508xn7bK1+eTf0gnfIAC8VqvR8BjeU8cloxcBBAZuiHUWbPlpMDnRVJkK2UQEY006Gwr5XIKBOLKxmk6sQ5c+7BJ2OB5QXeUwQO7/S89pV50GI/WLW02TPKvOiu3OVDwfuYvB0p11Ogrfz8KvMaLvUClyQ==		





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:SSD72659
Fecha:21/10/2019 Hora: 8:35:00

Fecha/Hora Timbrado:2019-10-21T09:35:57
Folio Fiscal:
A38BF77D-96AC-4274-90E3-4E1B9797AD28

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
24.50 Litros \$17.6534 \$432.47

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

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

Z2ouPHIUvZK3cxRgahEiUdiqGARTSmJ3rV0i0Nvnfy/
+aBTaGs0o0i3DchCumfjlyr
+cGYDhs84i3/ONuUht8YaKO2hw3fbVcFspI44M8DR9
gMwJ EZw/E8IGJSifLd4L6htD79deWSWkaG2J2IzyGF
eBzlcYeiSagPwwwy0bmA23toENG2HB8a4lvLkgQ8e8R
NGzqkvJPCesIUv/EKV9i7neIFELeWzpyJf5wLkn
+nHi26D3Enj1+lpjKmu15lyU8tGCMIaE7g775AHZLSG
v5dAc3qWQTNpHQLsBUacE2rxTLqcbGxjqcXM5rlwibf1/
PRJplAqpKsXnA==

Handwritten signature and initials in blue ink.

Mobil™

SERVICIOS MABEL S.A. DE C.V.

RFC: SMA0608256EA
PERMISO CRE: PL/10183/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 47472

Serie - Factura No.	CFDI - 13881
Folio fiscal	E853EED5-4B72-47F7-A2ED-8CBC68C5F7B3
Fecha emisión	2019-10-21T13:10:31
Fecha certificación	2019-10-21T13:10:07
No. Certificado Digital	00001000000404343947
No. Certificado Digital SAT	00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 8289

RFC: IEE010814V7A

RAZÓN SOCIAL: INEEJAD

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 3028681

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101506	LTR	32011	Litros	48.5437	SYNERGY EXTRA	\$17.817145	\$0	\$864.91	
				Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
				Trasladado	\$844.31	002-IVA	Tasa	0.160000	\$135.09
								SUBTOTAL	\$864.91
								IVA a \$16.00%	\$135.09
								TOTAL	\$1,000.00

Importe con letra

MIL PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E853EED5-4B72-47F7-A2ED-8CBC68C5F7B3|2019-10-21T13:10:07|EEL961104G96||aTogk6X8/b/KW0LNr3RcdLTpuFvafH6vCZREQLMY11dn75Ad0a6cfGFa00G0/+L/e4NJRHoRvKf/x6YBnZMEVs59Ityh2hM6OJyVL33dle1Qzc5ngWJdyruK4u8JutIq3vEg1k0EFxcTHIr20CuyajAp9vavvXcRb9GAYNyQOMnaQQv17zP1ugTQJ3e2jMnPH7xKIJFvQvBW5VNID11dnAaurvtY2+gakIEsM0dVnsi+oK1z4650jD8f4QG6/JGDe7w9t3HigIWUm61mRFyJ65ueeqAJFxFxGa+xbPVRDLFZ1+Vg9507xhuy7RX1PRReZ/7pCf7Ie0s731qmEvA6gA==|00001000000405003200|



Sello Digital

aTogk6X8/b/KW0LNr3RcdLTpuFvafH6vCZREQLMY11dn75Ad0a6cfGFa00G0/+L/e4NJRHoRvKf/x6YBnZMEVs59Ityh2hM6OJyVL33dle1Qzc5ngWJdyruK4u8JutIq3vEg1k0EFxcTHIr20CuyajAp9vavvXcRb9GAYNyQOMnaQQv17zP1ugTQJ3e2jMnPH7xKIJFvQvBW5VNID11dnAaurvtY2+gakIEsM0dVnsi+oK1z4650jD8f4QG6/JGDe7w9t3HigIWUm61mRFyJ65ueeqAJFxFxGa+xbPVRDLFZ1+Vg9507xhuy7RX1PRReZ/7pCf7Ie0s731qmEvA6gA==

Sello digital del SAT

AG14SLwX5fWSrcyWMI3poYkrPhJqC1GNFw/wQDkVv9MMS53xKdFSct2Qyrv199iDO+SNV89M132cvJ3m16p6ga+NW2UJyW+YQp+Q1MRoyC9RUCxAVtBpi8/eGjKr2RQ72AM1wKR8cfjcxE/bZxt5JcQyLeZiJGVGQavPquPvY817ZV09oicNaSpI3p184b/FF2wcIxCktjROIT0znXp9GqmpNQqKUMpMkHpd3GMI15hg5g8eY0DBAJCoPEAyf/qPuMdn1LcpTBg1m9acaoQx2mUaHRv7FvN/8WOPtR1dJkoKsSzs/uBHSjMBmKc1EkXcn18pMSKXBBERp8UNA==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

FOLIO = 7-0008852325 CARRIL:3 B
01703200-00558009-5C5B32B1-8E985B53

21/10/2019	EFFECTIVO		
	13:54:28		
\$ IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
150.86	24.14	175.00	

01703200-00558009-5C5B32B1-8E985B53

60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 4A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1280664 Placa: NFP6988*
Fecha: 21/10/2019 16:03:46
Tramo:
Entrada: \$55.17 IVA: \$9.83 Total: \$64.00
Imp. Salida:
Uid: 64340128066416845828



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

90 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 3B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1058753 Placa:
Fecha: 22/10/2019 14:20:39
Tramo: BORDALAJARRA - ZAPOTLANEJO
Imp. Salida: \$55.17 IVA: \$9.83 Total: \$64.00
Estado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$64
Uid: 96210105875315845827



Aclaraciones 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.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 3-0008954236 CARRIL:4 A
01704100-00750846-F8FE569-E470158F

22/10/2019	EFFECTIVO		
	15:44:34		
\$ IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
150.86	24.14	175.00	

01704100-00750846-F8FE569-E470158F

Octubre 2019

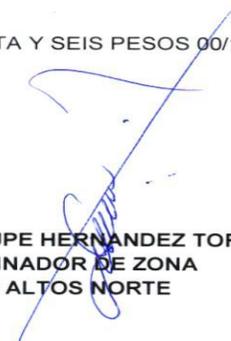
A quien corresponda:

Por medio del presente informo a usted que los días 21 y 22 del mes de octubre del 2019, C. José Guadalupe Hernández Torres fue comisionado a la ciudad de Guadalajara para Asistir a la Reunión de Balance Regional y la Capacitación de Contraloría, y en la cual se realizó el gasto de alimentos como a continuación se describe:

21 de Octubre de 2019

Comida: \$196.00

TOTAL: \$196.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)



**JOSE GUADALUPE HERNANDEZ TORRES
COORDINADOR DE ZONA
CZ 02 ALTOS NORTE**

Octubre 2019

A quien corresponda:

Por medio del presente informo a usted que los días 21 y 22 del mes de octubre del 2019, C. Pedro Francisco Hernández Santos fue comisionado a la ciudad de Guadalajara para Asistir a la Reunión de Balance Regional y la Capacitación de Contraloría, y en la cual se realizó el gasto de alimentos como a continuación se describe:

21 de Octubre de 2019

Comida: \$196.00

TOTAL: \$196.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)


PEDRO FRANCISCO HERNÁNDEZ SANTOS
TÉCNICO SASA
CZ 02 ALTOS NORTE

