



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Viajes Oficiales Coordinación de Zona 02**  
 nov-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.*

nov-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	06/11/2019	06/11/2019	ENTREGA DE INFORMACIÓN MENSUAL	BUENOS RESULTADOS DURANTE LA COMISIÓN REALIZADA	ALIMENTOS	\$ 392,00
									COMBUSTIBLE	\$ 1.000,00
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	\$ 774,00

**Total**      **\$ 2.166,00**

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 Y TEOCALTICHE	LAGOS DE MORENO	07/11/2019	07/11/2019	ENTREGA DE CUADERNILLO DE APLICACIÓN PARA LA JORNADA	BUENOS RESULTADOS, SE ENTREGO AL APLICADOR EL MATERIAL	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	ENCARNACIÓN DE DÍAZ Y ZONA NORTE	LAGOS DE MORENO	08/11/2019	08/11/2019	ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACIÓN PARA LA JORNADA	EL MATERIAL FUE ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA SIN CONTRATIEMPOS	ALIMENTOS	\$ -
									COMBUSTIBLE	\$ 400,00
									HOSPEDAJE	\$ -
									PASAJE	\$ -

Total	\$ 400,00
-------	-----------

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 Y OJUELOS	LAGOS DE MORENO	11/11/2019	11/11/2019	RECOGER EL MATERIAL APLICADO DURANTE LA JORNADA	SE RECOGIÓ EL MATERIAL SIN NINGUN CONTRATIEMPO	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, TEOCALTICHE Y ENCARNACIÓN DE DÍAZ	LAGOS DE MORENO	12/11/2019	12/11/2019	RECOGER MATERIAL DE LO APLICADO DURANTE LA JORNADA	BUENOS RESULTADOS, SE RECOGIÓ SIN CONTRATIEMPOS	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	TEOCALTICHE	LAGOS DE MORENO	13/11/2019	13/11/2019	VISITA CON EL TEC. DOC. PARA REALIZAR DIFUSIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO	SE LOGRÓ ENTREVISTAR A PERSONAS INTERESADAS EN ESTUDIAR, ASÍ COMO A POSIBLES ASESORES	ALIMENTOS	\$ -
									COMBUSTIBLE	\$ 700,00
									HOSPEDAJE	\$ -
									PEAJE	\$ -

Total	\$ 700,00
-------	-----------

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 HERNADNEZ TORRES	COORDINADOR DE ZONA	LAGOS DE MORENO	TEPATITLÁN	LAGOS DE MORENO	15/11/2019	17/11/2019	ENCUENTRO DE ASESORES	BUENOS RESULTADOS DURANTE EL ENCUENTRO DE ASESORES	ALIMENTOS	\$ -
									COMBUSTIBLE	\$ 700,00
									HOSPEDAJE	\$ -
									PEAJE	\$ 700,00

Total	\$ 1.400,00
-------	-------------

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	
JUAN FERNANDO MELGOZA RAMIREZ	TECNICO DOCENTE	LAGOS DE MORENO	GUADALAJARA	LAGOS DE MORENO	28/11/2019	29/11/2019	ASISTIR A TALLER ENFOQUE AL CLIENTE	BUENOS RESULTADOS DURANTE EL TALLER	ALIMENTOS	\$ -
									COMBUSTIBLE	\$ 1.000,00
									HOSPEDAJE	\$ -
									PEAJE	\$ 734,00

Total	\$ 1.734,00
-------	-------------



Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 02B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 48556 Placa:  
Fecha: 06/11/2019 06:50:15  
Tramo: EL DESPERDICIO - ARRANOS  
Imp. Salida: \$150.86 IVA: \$24.14 Total: \$175.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$175  
Uid: 01930004855616908802



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

\*\*60 MIN MX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\*  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1602000 Placa: NEP6986\*  
Fecha: 06/11/2019 10:02:39  
Tramo:  
Entrada: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00  
Imp. Salida:  
Uid: 98620169200016843012



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

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 8A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 353029 Placa: DFP6988\*  
Fecha: 06/11/2019 14:57:54  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$212  
Uid: 38240035302916843016



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

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 04R  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 25057 Placa:  
Fecha: 06/11/2019 15:20:49  
Tramo: ARRANOS - EL DESPERDICIO  
Imp. Salida: \$150.86 IVA: \$24.14 Total: \$175.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$175  
Uid: 52570002505716908804



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

*Handwritten signature in blue ink*



ESTACIÓN DE SERVICIO  
 SERVICIO EL SALIZ AMARILLO AG SA DE CV  
 SALIZ 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:SSD73454  
 Fecha:7/11/2019 Hora:12:53:00

Fecha/Hora Timbrado:2019-11-07T12:54:17  
 Folio Fiscal:  
 A7840E84-CDC5-49E4-A949-F3C7AC3EBF15

DATOS DEL CLIENTE

R.F.C.:IEE010814V7A  
 INEELAD  
 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  
 24.43 Litros \$17.7051 \$432.46

SubTotal: \$432.46  
 IVA : \$87.54  
 Total : \$500.00  
 QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

9i5xO/rf3/FVq/d+e98f1JZM1WPOrk1yyL  
 +P80tgrCHqCbVyhjR4kRqgbJCTBRZDESBEzJ/qA6ss  
 Br44NEGjDeKwGcb/Sv7OwA  
 +UhgY8t8NuaITC3uzcz/P4Wng8LqNDq0KBVu6H4Zan  
 ea4BneZmzRE6FXoyrS8O79atIZSFoJhSVWzYm2evD1  
 MlWvKTgmOXNPErXlFks  
 +XL8WNS/ix8Bb8BYnPXJbzWYKzrBhpdJxQnOEHevY  
 uJVEBicqqy2MYTU841n/ZyLddErRYNNzx+sKT  
 +hbBjaSMLFUR8Yv7hNSOR8Z5LtoZnyDeMsv3gSustsJX7  
 79bg==

--- SELLO DEL SAT ---

oqtIWCOtIGzdfZ2Nh  
 +JRIM2NTM8TFgP5bDGJTrVZlvu9Lce/6Cgqhw1@WD/  
 obbXmkN1q0oAOikTu0aNowRXK

fl



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

R.F.C. SRL 830329 AZA • CLAVE SIIC 0000106319 • E.S. 3482

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

REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

RECEPTOR: INEEJAD LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 47470, a: 08/11/2019 10:12:38

INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

FOLIO: 17424

SERIE: A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: 173855B2-F774-467B-958A-4B6F9A35BF29

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
19.60784	15101506	32011 MAGNA	LTR	17.644731	345.98

Handwritten signature and initials in blue ink.

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$	345.98
16 % LV.A.	\$	54.02
TOTAL	\$	400.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

05r0x28mJAAVowCT6vNTEAT74uz3N78Q858yeRLW8mEeylyLxvLUN0wP8f5Ghv6ZyU08ORE8L7gByTuuBTf...
\*HplZ2JxQ2mR0F78Dp4MANAc05N9YvaVal78s5Tpm1reE80ZTy9u2F5u2jP9soaEUL8f-muNDQZMTreCGzTRWg7hc
\*huVf8pDKW8LwTay8CW03KLS2af5Xv7MvAjE8N6u8rC7FPw=

SELLO DEL SAT

0x68C8ap8ScpeHngg4FQTZ3Jy4y9p2H45Jv8H2z6yYD71Yy3857%ZCMyf6ACN82em8v24Qvsi4L48um#WTR43Y8rhwu2Oeg0G...
ER0FQ2hdY04atPmRRCnAqumY0cA9Kc8@Yvaxgts
\*3rhng30vsaCvqjT7re121G0F433ndF9fuaDYE32-yykGhQnp4wD93AGYXaJf5eR5XaD2e2D9XDDRLTNEly563K1Hcx6VJDEE21vemsf
KK1D1pMvXqfPK7BZv2aefPnCyLlGz9Zv8C884950v=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[L1173855B2-F774-467B-958A-4B6F9A35BF29]2019-11-08T10:12:38
05r0x28mJAAVowCT6vNTEAT74uz3N78Q858yeRLW8mEeylyLxvLUN0wP8f5Ghv6ZyU08ORE8L7gByTuuBTf...
\*HplZ2JxQ2mR0F78Dp4MANAc05N9YvaVal78s5Tpm1reE80ZTy9u2F5u2jP9soaEUL8f-muNDQZMTreCGzTRWg7hc
\*huVf8pDKW8LwTay8CW03KLS2af5Xv7MvAjE8N6u8rC7FPw=0000100000403190844]

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000403190844



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: 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: SSD73599  
Fecha: 11/11/2019 Hora: 11:23:00

Fecha/Hora Timbrado: 2019-11-11T11:23:37  
Folio Fiscal:  
D2DD8B62-4192-4126-A008-FD70759B0C2F

DATOS DEL CLIENTE

R. F. C.: IE010814V7A  
INEEJAD  
JOSE GUADALUPE ZUÑO # 2091  
DEITZ  
GUADALAJARA # JALISCO - MEXICO  
C. P. 44168  
USO DEL CFDI - Código: G03  
USO DEL CFDI - Gastos en general

DESCRIPCION  
CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101500 MAGNA  
24.51 Litros \$17.6447 \$432.47

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

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFDI ---

Gp75sC2gPr/ZlowrN7FGb0tsX4rM  
+MlyHrml.wuewsgAcPZU4s2Dwju5AJPFsuZ6nPLTM4o/  
mvF3D5dVajEXd5m+1ZrBsrWv7IMKocODkTPicUMkyJd/  
EYQnZrgn7glJd0h0oRPO0MAnLXUJU0KQzXKaAvD  
U7GVVWFACGAeEMwFBV58Eia+HuTID  
+U8/2/kOeqVDCdyxJjDO16FF+qjZU+eX  
+oTOPcOENbJGJEhmdQW9b0RCIFSy5iJyMYLRcU  
dHwWgsxIADXQ2KpDhFOZfJXuPI4ND  
+SMXB/KIsRZkwe9eKgPkLzgpzGZhpOHq  
+QYbrUJse2Q0HQ==

--- SELLO DEL SAT ---

81



ESTACIÓN DE SERVICIO  
 SERVICIO EL SALIZ AMARILLO AG SA DE CV  
 SAUZ AMARILLO No 1 # 1  
 EL ARENAL  
 LAGOS DE MORENO, JAL. MEX  
 C P. 47480  
 TELS.: 474 725 21 03  
 R.F.C.: SSA011124UB9

Lugar de Exhibición:  
 LAGOS DE MORENO, JAL

Regimen Clave: 601  
 Regimen: General de Ley Personas Morales

Estación: 6664  
 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: SSD73658  
 Fecha: 12/11/2018 Hora: 11:03:00

Fecha/Hora Timbrado: 2018-11-12T11:03:51  
 Folio Fiscal:  
 C2567EC5-DE63-4C3F-8396-68C2FA69EF4A

DATOS DEL CLIENTE  
 R.F.C.: JEE010814V7A  
 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  
 29.41 Litros \$17,6447 \$518.98

SubTotal: \$518.98  
 IVA: \$81.04

Total: \$600.00  
 SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

[O2uYBEZdkBAhG3BxXErqQACmT1Q8odLUqWnH33  
 aHt3gpLJ23d3hfJdpr8Cdld4ED8gwoQzdeOqumPlDC  
 +hrR2YfdmNEwYqJal.fLAWoYl8b5Hw5csf8jYrBP00r  
 UBult923gwh2BmOlacNjDsjKyFnd  
 +dLpVv46DBwWdox9+RlDHmHUr1pHcWc0h3Y2P1K5r  
 XbjLJzEuli2804QN3vHDZ58aUJwHDXzooz8R9gmDdr  
 MGtknRfmgAPV9eJgELdQDxprr8qJwCfIH2XlI4vQ  
 F+1w3C35+]

Versión SFER 3.1.0.4



**SERVICIO PADILLA MARQUEZ SA DE CV**  
 RFC: SPM970506A73      Número de estación    5116      Clave PEMEX:    0000108404  
 CARR TEOCALICHE-AGUASCAIENTES KM 3  
 CP: 47200  
 Teocaltiche, Teocaltiche, Jal., México  
 Teléfono    (346)787-3968      Fax:    (346)787-3968      Página web:  
 Régimen fiscal    601 - PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY  
 Expedida en:    Teocaltiche, Teocaltiche, Jal., México

Tipo de operación:    Ingreso      Factura:    88739  
 Uso CFDI:    G03 - Gastos en general      Moneda:    MXN - Peso Mexicano      Tipo Cambio:    1.00  
 Método de pago:    PUE - Pago en una sola exhibición      Condición Pago:    Contado  
 Forma de pago:    01 Efectivo

Fecha y hora de certificación    13/11/2019 11:50:00a.m.  
 Fecha de guardado    13/11/2019 11:49:44a.m.  
 Folio (UUID)    CEEA2107-DBD8-4BE7-817D-F874E8002050

**Cliente**  
 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS RFC:IEE010814V74  
 JOSE GUADALUPE ZUNO, No. Ext. 2091  
 DEITZ, CP. 44158 Guadalajara, Guadalajara, , México

ProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Impuesto	Importe
15101506	35.04	LTR	32011-GASOLINA CONTENIDO MIN 87 OCTANOS	17.28	002 IVA	94.71

Subtotal    -----    605.29  
 Iva 16%    -----    94.71  
**Total**    -----    700.00

Tickets Amparados por esta Factura  
 2079631

**Importe con letra:**  
 SE HICIERON PESOS CON 00/100 MN

**Versión y número de certificado**  
 Emisor: 3.3    00001000000406634295    SAT: 1.1    00001000000404594081

**Sello digital del CFDI**  
 UjEplAKA... (base64 encoded data)

**Sello digital del SAT**  
 Ye-DCTL... (base64 encoded data)

**Cadena original del complemento del certificado digital del SAT**  
 JIL10CEA... (base64 encoded data)





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

R.F.C. SRL 930329 AZA • CLAVE SIC 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 INEEJAD LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 47470, a: 15/11/2019 16:57:48

R.F.C.: IEE010814V7A

FOLIO: 17612 SERIE: A

USO CFDE: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: 698C34AB-2AC9-4C6E-AE1A-6DE5D85D0372

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
34.31373	15101506	32011 MAGNA	LTR	17.644731	605.46

Handwritten signature

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

SUBTOTAL	\$	605.46
16 % I.V.A.	\$	94.54
TOTAL	\$	700.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.



SELO DIGITAL DEL CPDI
L2AsC3mFwMkLz2YE6Suiy3zUwQzR2DJKW9xKcWYzKMPRfRaguzrPjFwNESTg9GabhGQ/TELL8+478ly3BT3MuSgUjUwXTDa2b7CpW2Vt87B
e07zUuLmPc3uZVxkTc+H4ZBAM719qendUS80N31AqPC1ELR5lmTEtaURx2S98e:149ucm+4qgCxabBesT8Pw0wK4JzCykyMjF4U3K
eAgldsm6tN3NwCkRlTYdMTzsf6Czxb0FFTYX8lnczWw3DF56GxW7Gczv9a8N+mv8lxY06kK9k9G2seAnMA3PTQFw19PWCBe==

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000403190844
No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000404458092



Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 01B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 100244 Placa:  
Fecha: 28/11/2019 09:32:38  
Tramo: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
Imp. Salida: \$150.86 IVA: \$24.14 Total: \$175.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$175  
Uid: 98590010024416908801



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

**\*\*60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\***  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 10B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 740872 Placa: NFP6988\*  
Fecha: 28/11/2019 11:12:01  
Tramo:  
Imp. Salida: \$148.28 IVA: \$23.72 Total: \$172.00  
Uid: 16460074087216843265



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

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 05A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 88516 Placa:  
Fecha: 29/11/2019 17:30:55  
Tramo: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
Imp. Salida: \$150.86 IVA: \$24.14 Total: \$175.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$175  
Uid: 94370008851616908805



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

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1603788 Placa: NFP6988\*  
Fecha: 29/11/2019 16:53:45  
Tramo: GUARDALAJARRA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$212  
Uid: 34040160378816843014



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

# 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 - 14190
Folio fiscal	D2498A8E-5FD4-4E9B-94D3-00B37999E126
Fecha emisión	2019-11-28T08:23:30
Fecha certificación	2019-11-28T08:23:35
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. 3059564

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101506	LTR	32011	Litros	48.3094	SYNERGY EXTRA	\$17,903352	\$0	\$864.90	
				Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
				Trasladado	\$844.38	0024-IVA	Tasa	0.160000	\$135.10
								<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$864.90</b>
								<b>IVA a 16.00%</b>	<b>\$135.10</b>
								<b>TOTAL</b>	<b>\$1,000.00</b>

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|D2498A8E-5FD4-4E9B-94D3-00B37999E126|2019-11-28T08:23:35|EEL961104G96||Uc0dkMMPfYk1f5gtYnWOPu+1o6CnWP+nabHM5PMIv8mGyXef6f5vyJcVLOtHYa/tb1ZJTGIj3120+0HPZQz4jyT4JkuwSRp15TgOX1gPHIDG0I6enYWIc3MawPYI194h1ZjTs0NDvFav9JulyoJfAoc6Apr/3DZk9YmraBQKWIT50Eocj1lFb3KcZRFMlaLLkP9ut+stGnT40+rHAcUCCHzTwb56qy5hge1r336uBRFDpawTZExTwop/T1WESHsvnU33Pbnr1qva0q91ChprWMyKTEigbDuH5VAXp9PAJN220oLwLOeBEB2Zvc52ypvYnbbxGZkn7JkaIA==|00001000000405003200||



Sello Digital

Uc0dkMMPfYk1f5gtYnWOPu+1o6CnWP+nabHM5PMIv8mGyXef6f5vyJcVLOtHYa/tb1ZJTGIj3120+0HPZQz4jyT4JkuwSRp15TgOX1gPHIDG0I6enYWIc3MawPYI194h1ZjTs0NDvFav9JulyoJfAoc6Apr/3DZk9YmraBQKWIT50Eocj1lFb3KcZRFMlaLLkP9ut+stGnT40+rHAcUCCHzTwb56qy5hge1r336uBRFDpawTZExTwop/T1WESHsvnU33Pbnr1qva0q91ChprWMyKTEigbDuH5VAXp9PAJN220oLwLOeBEB2Zvc52ypvYnbbxGZkn7JkaIA==

Sello digital del SAT

EIm2HgukR0hkyVqbIgaKTI9HO9532EVYXPUHwbcKBTjcnZYNFPtKwycs8GPNZweE14Nyr9B1pFAdeFKD54/VaEMR2M018L7YlJh1WV2j1LL6XUY3REKtr27L78NLABVThB1pofvChqRjk+PFRClEB2jZTndL33d/0Ozh8S4lk+Nx2uxmp2VVIy3cOeCPOBSXzq-BInjI91B1M2fnN4+ow2ONP YB/0125+MGKYF5faB5h9C-Ce32ocx6a1AopMqVuz11LjHusqj1MVqrShpIb06Ocp2BCPAWzhTB2r4xT4CnQ150376oKwWdp2IUVPHBnSvsLvk6V1RvZQ==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 02B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 104595 Placa: JT20425  
Fecha: 28/11/2019 09:36:05  
Tramo: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
Imp. Salida: \$150.86 IVA: \$24.14 Total: \$175.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$175  
Uid: 50490010459516908802



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

**\*\*60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\***  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1755300 Placa: JT20425\*  
Fecha: 28/11/2019 10:06:49  
Tramo:  
Entrada: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00  
Imp. Salida:  
Uid: 50740175530016843012



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

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1603833 Placa: JT20425  
Fecha: 29/11/2019 17:08:49  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$212  
Uid: 46010160383316843014



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

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 04A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 97460 Placa:  
Fecha: 29/11/2019 17:41:41  
Tramo: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
Imp. Salida: \$150.86 IVA: \$24.14 Total: \$175.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$175  
Uid: 57950009746016908804



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







