Instituto Estatal para la Educacion de Jovenes y Adultos

Viajes Oficiales Coordinacion de Zona 07

ago-21

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.

AGOSTO

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
CAMILO COCULA CASTILLO	COORDINADOR DE ZONA	CD. GUZMAN, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	11/08/2021	11/08/2021	ENTREGA DE INFORMACION A LAS AREAS:ADMINISTRACION Y R. HUMANOS, R. MATERIALES, INFORMATICA, ACREDITACION, DIRECCION DE TESORERIA, E. REGIONALES	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMAl LOS OFICIOS Y COMPROBACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS		$ -
								ALIMENTOS	$ 196,00
								COMBUSTIBLE	$ 643,00
								PEAJE	$ -

TOTAL **$ 839,00**

AGOSTO

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
CAMILO COCULA CASTILLO	COORDINADOR DE ZONA	CD. GUZMAN, JALISCO	TECHALUTA, TAPALPA, TUXPAN, TONILA, ZAPOTITLAN, SAN GABRIEL	13/08/2021	13/08/2021	REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL Y PAQUETES DE SANITIZACION A LOS MUNICIPIOS YA MENCIONADOS	SE REALIZO A TIEMPO Y FORMA EL MATERIAL DE SANITIZACION Y PAQUETES DE APLICACIÓN PARA PODER INICIAR UNA JORNADA DE APLICACIÓN DE EXAMEN SIN CONTRATIEMPO		$ -
									$ -
								ALIMENTOS	$ 196,00
								COMBUSTIBLE	$ 1.313,00

TOTAL **$ 1.509,00**

AGOSTO

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
CAMILO COCULA CASTILLO	COORDINADOR DE ZONA	CD. GUZMAN, JALISCO	TAPALPA, ATEMAJAC, TEOCUITATLAN, ATOYAC	14/08/2021	22/08/2021	VERIFICAR JORNADA DE APLICACIÓN DE EXAMEN 14 AL 22 DE AGOSTO	SE OBTUVO UNA JORNADA DE APLICACIONES DE EXAMENES EXITOSA, CUBRIENDOSA LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE LA JORNADA		$ -
									$ -
								ALIMENTOS	$ 196,00
								COMBUSTIBLE	$ 1.536,00

TOTAL **$ 1.732,00**

AGOSTO

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
CAMILO COCULA CASTILLO	COORDINADOR DE ZONA	CD. GUZMAN, JALISCO	ZACOALCO DE T. TECHALUTA, AMACUECA, TUXPAN, TONILA, SAYULA, SAN GABRIEL Y ZAPOTITLAN	23/08/2021	23/08/2021	REALIZAR RECORRIDO PARA RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN REALIZADA 14 AL 22 DE AGOSTO	SE OBTUVO EL MATERIAL DE APLICACIÓN A TIEMPO PARA LOGRAR CALIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS EXAMENES Y TENER UNA JORNADA DE APLICACION DE EXAMEN EXITOSA.		$ -
									$ -
								ALIMENTOS	$ 196,00
								COMBUSTIBLE	$ 1.536,00

TOTAL **$ 1.732,00**

DISPENSARIO ECO

SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V.
AV. COLON #4501 COL. NUEVA ESPAÑA
GUADALAJARA, JAL.
TEL (33) 3135-1030, 3135-1019
SNE -980618-2E0

SERVICIO NUEVA ESPAÑA
SERVICIO NUEVA ESPAÑA
PL/8910/EXP/ES/2015

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN SERVICIO NUEVA ESPAÑA S.A. DE C.V., LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN GUADALAJARA JALISCO ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

********** ORIGINAL **********

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0601496463]
GRIS

Factura en linea ingresa a www.gruposugaso.com
CÓDIGO: 13148366454

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
002	33.517	REGULAR	19.19	643.19

TOTAL $ 643.19

2021-08-11 10:50:23 P[6-1]VTA[1496463]

SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V.
SNE9806182E0
TEL. TEL (33) 3135-1030, 3135-1019
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	C1040049
Folio Fiscal:	427335A8-7C85-4519-A508-12E986562181
Certificado:	00001000000505338871
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-08-27T14:19:20
Fecha de certificación:	2021-08-27T14:19:52
Lugar de expedición:	44980

RECEPTOR:
INEEJAD
IEE010814V7A
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ
GUADALAJARA JALISCO 44158
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
SERVICIO NUEVA ESPAÃ'A, S.A. DE C.V.
SNE9806182E0
AV. COLON 4501 COL. NUEVA ESPAÃ'A
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44980

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
33.517	LITRO	15101514	REGULAR	16.6054	556.56

CANTIDAD CON LETRA:
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	556.56
002 IVA (16.00 %)	86.63
TOTAL	643.19

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ds+hyck072CBIqP9MTAsLVmOyhzNayqKrHkjYH9HOU4CQCf7IMc35OO3abaWp9GpXD2+bilhLU5SItoSGqNiXNu9cY7T9W967rcR
ZjcHUHbLmZpbdkA5ZH7OjbjlGiOxs8UHMjs3Yaqt2BntwzNYh5JrcMpZQ/YAUvczJenk7KB65+9Nn4hXKu7Zm4Cy9SqPNlufeGeF
ReWwg7sBjqorvNYhW9t2Jzy5vurXhNAw8WWl0ArXUXXRP0+596X0Pg3rogKsAi9IbqkyqBfbMaBumnaulmpyWF9wp5TLMt0r6uuY
+lqb9DAhAnsV7cvQtABPWVDRtNL31blYc/wLEXTHCg==

SELLO DEL SAT

YefgLJF1N5a8ZwQmiTyU2n39Vbs/YzPoaVHs2tF/xNvMzMwZv8HmsY/OtRnFF2vwDBNtsts26YEIa9P0qcF4wiUeIkMWuX6pgP/+
Uz5SHD8G6VuYgAOv4fdkLlf6P1bi04EK+uuslxGm6DyTwD9a8TeH8H3Xfh9TvCfsOnUfy2Yb96awnXNNqIJAT7EFFQ/882Al0y3H
0VcVjnubryoq9IS6TSvYi7B0v2d7c8qlMaVmTmGBOnH9/tV3QRRUjOvtf/N9UbrAfSV8iN2XQ7LiK+NdJcluSllzBrMseMFbOuMC
UP/4WOZF2G3HOi2rrPV/KZV2JChlvNPXASq6vwWoxw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|427335A8-7C85-4519-A508-12E986562181|2021-08-27T14:19:52|ds+hyck072CBIqP9MTAsLVmOyhzNayqKrHkjYH9HOU4CQCf7IMc35OO3abaWp9GpXD2+bilhLU5SItoSGqNiXNu9cY7T9W967rcRZjcHUHbLmZpbdkA5ZH7OjbjlGiOxs8UHMjs3Yaqt2BntwzNYh5JrcMpZQ/YAUvczJenk7KB65+9Nn4hXKu7Zm4Cy9SqPNlufeGeFReWwg7sBjqorvNYhW9t2Jzy5vurXhNAw8WWl0ArXUXXRP0+596X0Pg3rogKsAi9IbqkyqBfbMaBumnaulmpyWF9wp5TLMt0r6uuY+lqb9DAhAnsV7cvQtABPWVDRtNL31blYc/wLEXTHCg==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

PEMEX

PEMEX

[illegible] SA DE CV
[illegible] ACATLAN DE JUAREZ
[illegible]
[illegible]
JALISCO C.P. 40230
RFC [illegible]
[illegible]

Regimen Fiscal
[illegible] y Personas Morales

Lugar de expedicion
[illegible]

Estacion E01568
Clave Pemex 0000105650

**** FACTURA ****
*** FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de debito ***

*** METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibicion ***

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No. A20723
FOLIO FISCAL
f3ffc816-74c9-4c32-ab51-e76742274 92b
Fecha: 2021-08-19 Hora: 08:52:58
Fecha y hora de certificacion
2021-08-19T09:53:03
FOLIO ERP: 1-A20723
------------ CLIENTE ------------
[illegible]
[illegible]
[illegible]

C.P.

DESCRIPCION CVE SAT NO. IDENTIFICACION CANTIDAD U.M. P. UNITARIO	IMPORTE
32011 MAGNA (Despacho 10635883-0) 15101514 PL 10097/EXP/ES 2015-10635883 25.0240 Litros $17.734663	$443.80

Subtotal	$443.80
IVA 16.00%	$69.20
TOTAL PESOS :	$513.00

(quinientos trece pesos 00/100 M.N.)

------ SELLO DIGITAL DEL CFDI ------
eqZVIZN+uYznR2aRK+DcpqfSfxKVCkTfOFg
o/VnwJW4S9we2YBzsEX44wWfrWeFLodDd5
9dh+atlq10JlfOj9GxBogSE15AQZorvwCMI0
HLRXNymaIMo0ww/B4PZ2jjvsXIYDyWkhnD2
S/3Yh1to+gJ9h0OHMJTIlg+cCnRSvRQIelj5j+
kIIRCTmyFkzuyq5FmAg7mgMZ5or3uzgQOR
qMkhVlnA7C2sUJnKIHApOIIOaCVovILonuGh
rF8vkg66/AI4HupSF529bClOg+cvlrzfBW51Dp
uDBLQM6Ody47ukub0GAxSyavmwtqzd8MGG
Vi4hhEOczuNAXANY5fw==

------ SELLO DEL SAT ------
IQGZI/7b2K531QgYx0Yg5EQhStXzUtJ7Idc5Cs
Sw37E3v74lbAS+qbQrPd67q0JSQFupRze703
2XIwMcg5VTwA9jSlVcAFFUacJBc+sV2gaXv
0+EZ57sx83n1OP7DGejkZyQLTimgne1erfUA
qaKWzhK6o3LIsq2PRTEWDHro7lB2pXlm5v
R4pI5LOKfEkzlDgH/Wd7XwUglvA584sez1o
KElyWIdQl7UcpqVT4drmtlnaEvg.uucodbYAo
Zgx9fAtI3M4uQaBrPIEV5L6Ub4Ysyt3HYA8Jj
dlzeWGRJ10O6XN6L2xdcz661eDJFbBE3xFN
dj0VmicaNc6l65m1Qw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|f3ffc816-74c9-4c32-ab51-e76742274 92b|2
021-08-19T09:53:03|EDI101020E99|eqZVIZN+
uY2nR2aRK+DcpqfSfxKVCkTfOFgo/VnwJW
4S9we2YBzsEX44wWfrWeFLodDd59dh+atlq1
0JlfOj9GxBogSE15AQZorvwCMI0HLRXNym
aIMo0ww/B4PZ2jjvsXIYDyWkhnD2S/3Yh1to+
gJ9h0OHMJTIlg+cCnRSvRQIelj5j+kIIRCTmy
Fkzuyq5FmAg7mgMZ5or3uzgQORqMkhVlnA
7C2sUJnKIHApOIIOaCVovILonuGhrF8vkg66/
AI4HupSF529bClOg+cvlrzfBW51DpuDBLQM6
Ody47ukub0GAxSyavmwtqzd8MGGVi4hhEOcz
uNAXANY5fw==|00001000000506267356||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CSD
00001000000503868104

Sistema de facturacion electronica
EdifactMx / ControlGAS
www.[illegible].com.mx - www.edifact.com.mx

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.

Estación de Servicio No. 1568

Folio
No. 5218

R.F.C. STE000228JX7
CARR. ACATLAN DE JUAREZ
CD. GUZMAN. KM. 44.5
TECHALUTA, JAL. C.P. 49230
Tel: (372) 42 4 50 71
Correo: e.s.1568@hotmail.com

Nombre:	Fecha
Dirección:	13 09 21

LITROS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	MAGNA SIN	$513.00
	PREMIUM	
	DIESEL	
	OTROS	

R.F.C. STE000228JX7 C.P. 49230 KM. 44.5 CARR. ACATLAN-CUIDAD GUZMAN DE MONTENEGRO ESTACION DE SERVICIO ES 1568

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
STE000228JX7
SERVICIO TECHALUTA SA DE CV
FOLIO B6567573

SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	$513.00

PEMEX

PEMEX

SERVICIO TECHALUTA SA DE CV
KM 11 CARRETERA ACATLAN DE JUAREZ
CIUZ S/N
SIN COLONIA TECHALUTA DE
MONTENEGRO
JALISCO C.P. 49230
R.F.C. STE000228JX7
TEL/FAX

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedicion:
49230

Estacion: E01568
Clave Pemex: 0000105655

**** FACTURA ****
**** FORMA DE PAGO 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibicion ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No. A20948
FOLIO FISCAL
a4f15027-4a02-430e-b597-b987b1e4a190
Fecha: 2021-08-24 Hora: 15:21:53
Fecha y hora de certificacion
2021-08-24T15:22:02
FOLIO ERP 1-A20948

CLIENTE

0046
INEEJAC
IEE0100114V7A

C.P.

DESCRIPCION CVE SAT NO IDENTIFICACION CANTIDAD U.M. P. UNITARIO	IMPORTE
32011 MAGNA (Despacho 10640843.0) 15101514 PL 10097/EXP/ES/2015 10640843 39.9010 Litros $17.389655	$692.13

Subtotal	$692.13
IVA 16.00%	$107.87
TOTAL PESOS:	$800.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[illegible]

SELLO DEL SAT

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CSD
00001000000503869494

Sistema de facturación electronica
EdifactMx / ControlGAS
www.cvb.com.mx - www.edifact.com.mx

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.

Estación de Servicio No. 1568

Folio
No. 5219

R.F.C. STE000228JX7
CARR. ACATLAN DE JUAREZ
CD. GUZMAN. KM. 44.5
TECHALUTA, JAL. C.P. 49230
Tel: (372) 42 4 50 71
Correo: e.s.1568@hotmail.com

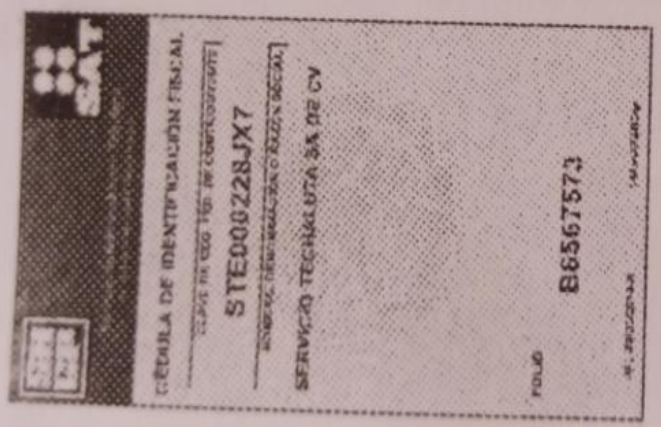
Nombre:

Dirección:

Fecha		
13	08	21

LITROS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	MAGNA SIN	$800.00
	PREMIUM	
	DIESEL	
	OTROS	
	SUBTOTAL	
	IVA	
	TOTAL	$800.00

ESTACIÓN DE SERVICIO 1568



PEMEX

PEMEX

SERVICIO TECHALUTA SA DE CV
KM 11.5 CARR LIBRE ACATLAN DE JUAREZ
CUZ S/N
SIN COLONIA TECHALUTA DE
MONTENEGRO
JALISCO C.P. 49230
RFC: STE000220JX7
TEL FAX

Regimen Fiscal:
601 [illegible] Ley Personas Morales

Lugar de expedicion:
49230

Estacion: E01566
Clave Pemex: 0000105650

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibicion ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: A20858
FOLIO FISCAL:
5660f125-a7aa-4bcd-a618-57934f8d0fe0
Fecha: 2021-08-22 Hora: 12:12:59
Fecha y hora de certificacion:
2021-08-22T12:13:03
FOLIO ERP: 1-A20858

CLIENTE

[illegible]
[illegible]
[illegible] 4V7A

C.P.

DESCRIPCION		
CVE SAT NO. IDENTIFICACION		
CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
15101514 MAGNA (Despacho 10638836-0)		
15101514 PL/10097/EXP/ES/2015-10638836		
76.4180 Litros	$17.389855	$1,328.90

Subtotal	$1,328.90
IVA 16.00%	$207.10
TOTAL PESOS :	$1,536.00

(un mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[illegible]

SELLO DEL SAT

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|5660f125-a7aa-4bcd-a618-57934f8d0fe0|2021-08-22T12:13:03|[illegible]||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CSD:
00001000000503868404

Sistema de facturacion electronica
EdifactMx / ControlGAS
www.[illegible].com.mx / www.edifact.com.mx

RIMARA RHCP SA DE CV

P09025 / RFC RRH1909114I9
AV. AVILA CAMACHO, No. 449
ORIENTE CENTRO
SAYULA, JALISCO
C.P. 49300, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**SAW 19269**
FOLIO FISCAL	**755e2376-978e-4e50-81c6-d7d57997d845**
LUGAR DE EXPEDICION	**49300**

FECHA: 2021-08-23 **HORA:** 16:09:31 | **R.F.C.:** IEE010814V7A | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20206729

INEEJAD
JOSE GUADALUPE ZUNO N° 2091
DEITZ
GUADALAJARA, JALISCO,Mexico,C.P. 44158

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
23.8210	LTR Litros	PL/9025/EXP/ES/2015-15709650	15101514	32011 87 OCTANOS	$18.157096	$432.52	$0.00

Factura s/nota(s) : 1570965-0

Sello Digital del Emisor:

GLTZTeUmKocVlMK29Ufckf07+1NaKy6GxWfulCtZc+3OcajyTB+4vNRXqzgNDbL4wi8T5/qoeplVt1MSWikRT1Y88nBKKIWzUeLD3KjpfdALV1wsMKFswhbZwCtvZdyE8ggULJLKl
h5lbQVycx+qdHXyoJrMiOX8+6KD23BsD01BHGv1LufPV2kSScb0ixInv4rVbe2LSom2bTE6MJkO9n15prsIN6MG6HJcqFwg+QCYjqe1PFV/iDW7dEbXRk9nzXP5O+26gWdSYy/5
dcKtyLUOt9r/HLM+5J9t/W1PfVv2J5Bqr7w1Jzt4dtEqiQi3HnCCqxTY5qLRlOvtmgmjRg==

Sello del SAT:

aCkw9oKnlCVjY1pvM/uU5PPmnyQzwRTlf3kwF1TbZlQSJFmyi1uorTg0bLW3cGC7E+qxTw/DJGgcY8bR5mUOTXh3tMHzP44RD5euihw6uab+bEjK8nSyjWNjC4hbBM5T4RIJp+
gJVTroq5oobIMAlZh3b0wz3by4qNHorRvxNwDaRIKie9V48hdW3bxy3MnoV3/jizWNKXTe32pPqw9ptkOF5eL656DliH1F5qmqTkmFEv8fAfZAhgNIUAfGoDlvzi2d2VECghdYOtWLI
1NcOTlz+Rd5ZciPfIMdSULw+2bTWG7MzAKfQKHNSZ44nYu5kRvJwvdJ1A1zlDxvn+N1CA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|755e2376-978e-4e50-81c6-d7d57997d845|2021-08-23T16:09:36|EDI101020E99|GLTZTeUmKocVlMK29Ufckf07+1NaKy6GxWfulCtZc+3OcajyTB+4vNRXqzgNDbL4wi8T5/
qoeplVt1MSWikRT1Y88nBKKIWzUeLD3KjpfdALV1wsMKFswhbZwCtvZdyE8ggULJLKlh5lbQVycx+qdHXyoJrMiOX8+6KD23BsD01BHGv1LufPV2kSScb0ixInv4rVbe2LSom2bTE
6MJkO9n15prsIN6MG6HJcqFwg+QCYjqe1PFV/iDW7dEbXRk9nzXP5O+26gWdSYy/5dcKtyLUOt9r/HLM+5J9t/W1PfVv2J5Bqr7w1Jzt4dtEqiQi3HnCCqxTY5qLRlOvtmgmjRg==|0
00010000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Quinientos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9094)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	$432.52
I.V.A. 16.00%	$67.48
TOTAL	$500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2021-08-23T16:09:31 - Fecha y hora de certificación: 2021-08-23T16:09:36
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506267356 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504006750 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA