



Instituto Estatal para la Educacion de Jovenes y Adultos
Viajes Oficiales Coordinacion de Zona 07
dic-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.

DICIEMBRE									
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	02/12/2021	02/12/2021	ENTREGA DE INFORMACION A LAS AREAS: ADMINISTRACION Y R. HUMANOS, R. MATERIALES, INFORMATICA, ACREDITACION, DIRECCION DE TESORERIA, E. REGIONALES	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA LOS OFICIOS COMPROBACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS		\$ -
								ALIMENTOS	\$ 196,00
								COMBUSTIBLE	\$ 643,00
								PEAJE	\$ 334,00

TOTAL **\$ 1.173,00**

DICIEMBRE									
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	TONILA, TUXPAN, ZAPOTITLAN, ZAPOTILTIC, SAN GABRIEL, COPALA	03/12/2021	13/12/2021	VERIFICAR JORNADA DE APLICACIÓN DE EXAMEN 03 AL 12 DE DICIEMBRE	SE OBTUVO UNA JORNADA DE APLICACIÓN DE EXAMENES EXITOSA, CUBRIENDOSE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE LA JORNADA		\$ -
									\$ -
								ALIMENTOS	\$ 196,00
								COMBUSTIBLE	\$ 1.536,00

TOTAL **\$ 1.732,00**

DICIEMBRE									
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	04/12/2021	04/12/2021	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 EXAMENES SIN CONTRATIEMPO		\$ -
								ALIMENTOS	\$ 196,00
								COMBUSTIBLE	\$ 1.313,00
								PEAJE	\$ -

TOTAL

\$ 1.509,00

DICIEMBRE									
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-PUERTO VALLARTA	07/12/2021	09/12/2021	PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN EL USO DEL TIC's, Y EN EDUCACION A DISTANCIA DE PERSONAS JOVENES Y ADULTOS	SE ADQUIRIERON CONOCIMIENTOS BASICOS SOBRE EL USO DE LAS TIC's Y EN EDUCACION A DISTANCIA		\$ -
								ALIMENTOS	\$ 218,00
								COMBUSTIBLE	\$ 3.126,00
								PEAJE	\$ 1.279,00

TOTAL

\$ 4.623,00

DICIEMBRE									
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	LA MANZANILLA	13/12/2021	15/12/2021	TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE FORMACION PARA ASISTIR AL TALLER DE FORMACION AVANZADA DEL EJE DE MATEMATICAS, OPERACIONES AVANZADAS	SE OBTUVIERON CONOCIMIENTOS Y BASES PARA PROPORCIONAR A LOS ASESORES, ESTRATEGICAS QUE PERMITAN UN MEJOR ENTENDIMIENTO EN EL EJE DE MATEMATICA		\$ -
								HOSPEDAJE	\$ 1.000,00
								ALIMENTOS	\$ 152,00
								COMBUSTIBLE	\$ 474,00

TOTAL

\$ 1.626,00

DICIEMBRE

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	13/12/2021	13/12/2021	REALIZAR RECORRIDO PARA RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN REALIZADA 03 AL 12 DE DICIEMBRE	SE OBTUVO EL MATERIAL DE APLICACIÓN A TIEMPO PARA LOGRAR CALIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS EXAMENES Y TENER UNA JORNADA DE APLICACIÓN DE EXAMEN EXITOSA		\$ -
									\$ -
								ALIMENTOS	\$ 196,00
								COMBUSTIBLE	\$ 1.536,00

TOTAL

\$ 1.732,00

DICIEMBRE

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	16/12/2021	16/12/2021	ENTREGA DE INFORMACION A LAS AREAS: ADMINISTRACION Y R. HUMANOS, R. MATERIALES, INFORMATICA, ACREDITACION, DIRECCION DE TESORERIA, E. REGIONALES	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA LOS OFICIOS COMPROBACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS		\$ -
								ALIMENTOS	\$ 196,00
								COMBUSTIBLE	\$ 643,00
								PEAJE	\$ -

TOTAL

\$ 839,00



Versión: 3.3
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 45700

FCACT - 2849
Fecha Emisión: 2021-12-02T17:32:45
Fecha Certificación: 2021-12-02T17:32:46
Folio Fiscal:
febbee30-16d2-49cc-badd-f10618ae278d

Emisor

AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV
RFC: AGA0006136F1
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INEELAD
RFC: IEE010814V7A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CFDI Relacionados

Folio Fiscal

ClaveProdServ	Cantidad Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	32.1650 LTR	REGULAR	\$17.295027	002 IVA \$86.71	\$556.29

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$556.29
Descuento	\$0.00
Impuestos trasladados	\$86.71
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$643.00

Observaciones:

Factura de Recibos 0018916,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11:1jhebes30-16d2-49cc-badd-f10618ae278d2021-12-02T17:32:46LSD0730618995L1v1TC0YmeHjF70GZ5XjXhUqS5Xcl3mw33cc+Y6AMZ5F7qWycP31yqfLnA2142+q+0DwaA
Q8vEU3AKYaqGSj5dE8FRLxZt9S2DVFAMDAV74CUZ1QkqKqZgq3dS0T0C189YV71S0BMLQD0JDOOpH4Z6FJM724ke01g9N0SYCPY0IBAYV5IS4Pq1T0CZ0P5g1Z05G
EOZ7R03Hh8SLQ-M6wXEB2B9qM0+wk3KwQKvQBYETWAI2ZDUUGOMH8ZV94T1LqKfPMWASTV7eUZFQAKD1BLJN7Z50T1Q3mNMD5Sg==10000100000509846663

Sello digital del Emisor

J1v1vTC0YmeHjF70GZ5XjXhUqS5Xcl3mw33cc+Y6AMZ5F7qWycP31yqfLnA2142+q+0DwaAQA/vEUBAYxqGSj5dE8FRLxZt9S2
DV/FAMDAV74CUZ1QkqKqZgq3dS0T0C189YV71S0BMLQD0JDOOpH4Z6FJM724ke01g9N0SYCPY0IBAYV5IS4Pq1T0CZ0P5g1Z05G
gVzps5GEOZ7R03Hh8SLQ+M6wXEB2B9qM0+wk3KwQKvQBYETWAI2ZDUUGOMH8ZV94T1LqKfPMWASTV7eUZFQAKD1BLJN7
Z50T1Q3mNMD5Sg==

Sello digital del SAT

J1AvYE2VX+LPGZTEACQFueH0xQH66d1w9VUAB9bcUuQYekQR0mKcrl4Jy0T1YbUkV9Vd4mErfomK07gqT1u8T7y4DXu
v8dSE7h0z0pU8Q0hneV6TCV3W9WIDUjMeddmUJRW+Am+oRwF7U5v5m7F8mNkXJB0d0E91n6kzcmKvcp103F9aucf1B2J6e
1nq248GR656p8M0+Y6RQCVVULR19F8H9ALBjpnOCyKsUkqBAk4um0+cuJhMk83101p8BWDJBL2x03YUJ50CAp3WYVYDx
oY1T09ZPK1sg==

No. Certificado del Emisor: 0000100000050532804

No. Certificado del SAT: 00001000000509846663



Este documento es una representación impresa de un CFDI

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	62,07
IVA	9,93
Total	72,00
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)	
Carril: SAY-LG09	CAJERO: 810511
FOLIO: 466898	
02/12/2021 09:03:11	

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistasguadalaajaracolima.com



05213360903114689800131000006

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	62,07
IVA	9,93
Total	72,00
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)	
Carril: SAY-LG05	CAJERO: 810395
FOLIO: 143910	
02/12/2021 17:42:39	

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistasguadalaajaracolima.com



05213361742361439100123000062

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	81,90
IVA	13,10
Total	95,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)	
Carril: ACA-LG05	CAJERO: 710269
FOLIO: 306732	
02/12/2021 17:02:21	

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistasguadalaajaracolima.com



05213361702212067320005000008

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	81,90
IVA	13,10
Total	95,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)	
Carril: ACA-LG09	CAJERO: 710857
FOLIO: 23205	
02/12/2021 10:17:37	

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistasguadalaajaracolima.com



05213361017370232050005000003



BANOBAS
TCG870817074
Régimen fiscal:
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
601

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Folio Fiscal:
B27870E4-EA36-4DCA-82E3-C236A7C5EBB0
Lugar de Expedición:
01219

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA
FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Fecha y Hora de Creación:
2021-12-03T09:01:53

Serie
E

Folio:
3591408

Número de serie del CSD:
00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Monedas:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

INEEJAD

Rfc:

IEE010814V7A

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

JOSE GUADALUPE ZUNO # 2091 COL. DEITZ C.P. 44158, GUADALAJARA, JALISCO

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052133610173702320500065000003, FECHA: 02/DICIEMBRE/2021 10:17:37 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG09, CAJERO: 710857, FOLIO: 23205	81.90	81.90	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052133617022120673200055000008, FECHA: 02/DICIEMBRE/2021 17:02:21 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 710269, FOLIO: 206732	81.90	81.90	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052133617423914391000123000002, FECHA: 02/DICIEMBRE/2021 17:42:39 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810395, FOLIO: 143910	62.07	62.07	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052133609031146689800131000006, FECHA: 02/DICIEMBRE/2021 09:03:11 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG09, CAJERO: 810511, FOLIO: 466898	62.07	62.07	

Importe Total con Letra:
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 287.94
Iva 46.06
Total 334.00

Sello Digital del Emisor:

W490dDsnd9X1tPKwFb4nHgAYs1Znd3YpCUVveal+/K7z1W69yJzRCq9D6S6adMjPQCOXGgJ/Q3Z5W9z1B17PwGIEzloaHqO/Q7/A48QHhOW
WDIXed4vXKCSIAUOKIQZKNDIBHfwxYtHdpvob4dqKOW+xiPBthlUsZ0+EPvD71b4xovA8obuShnumbsleqYqyBPtBUFRaOM8MNPvllamrFE40X
azxRQ2TFt3AM6un+6ldD2TCkno0G4Wmd2V0ccvAZ11RIHMKtHJZpf7Kfqm9dcSBLvRI21mVIER3R9dDcNiyVb4ZOIX3S/I10LHL3EK8TQ==

Sello Digital SAT

OKHJDI6gnG+YSEv+MIZPZds9gNuM/Db6tR8BW/nLd44QiaNMB1Vahy3XAIfXqckw5JHM+oy19IF3wAAyN075MSUzOc4d5PvW0uFETDopla
KmD5ASitmZxvBXESGxIM1SPG6MCFUlbD3xmKxRMtB9Zw3WwmoLsc7bkGKJSG0M5ZkMl/KdVB4WknhvIDIXvdtTGwi+C6shzgKAY0QuVDKjyZl9p
UF22QyYcsjazzSuvqRC6285xpFmYyD5MWUP3YsdMQLWSSKc71XBt3QcgsHw3x9YXvotY3Btw+CBOem9IEP69GFSigVVVjQc1bn2QCjKFe7Phnt
Zpw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



SERVICIOS INTELIGENTES FLOWAR, S.A. DE C.V.
RFC: SIF131009IH1
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura : 00000092223
Lugar de Expedición
C.P. 45700
Fecha de Expedición
2021-12-12T13:58:13
Tipo de Comprobante
1 - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
R.F.C. IE010814Y7A
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante
Moneda MXN
Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 01 - Efectivo
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 3.3

Clave	ID.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	PLZ22067/EXP/ES/2019-225910	16.4786 LTR	REGULAR TICKET 225910	17.64	290.68

[Handwritten signature]

Importe con Letra: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	290.68
(+) IVA 0.160000	45.32
Total	336.00

No. Certificado Digital	00001000000504687125	Certificado Digital SAT	00001000000508768672
Folio Fiscal	2C2C7BD0-746F-4A47-9300-31D78AC0B741	Fecha de Certificación	2021-12-12T13:58:20



Cada una original del complemento de certificación digital del SAT
[1]-1PCC2C7BD0-746F-4A47-9300-31D78AC0B7412021-12-12T13:58:20SIF040322891060VUc7+GMAwFxdwJ8BQ8Y6299JvRqzLFLP2JIKGH1UG8gmakka
00E3S59g2kkgRULJ84CHIC8FRK0wJ7zPxdEGKmD09aYK6GvpujgPc68mte66pmlh+SSDOLZLCOJ08N6mW61KJAgRUM2eipJdJgJRZ8JSCv
70Dz6N0N718HWN8ANKKCCOLC8PufR43APCEGLKw7Y9l0Wkdf+qJdHCBmtgD89wQ3eJ9878e2Y2DJBmY659Z28H0ZBXmNKPSmW6PCL
9PJD0J3vJ7WYUcdUvWmg36w==[00001000000508768672]
Sello Digital del Emisor
60pVUc7+GMAwFxdwJ8BQ8Y6299JvRqzLFLP2JIKGH1UG8gmakka00E3S59g2kkgRULJ84CHIC8FRK0wJ7zPxdEGKmD09aYK6GvpujgPc68mte66pmlh+SSDOLZLCOJ08N6mW61KJAgRUM2eipJdJgJRZ8JSCv
70Dz6N0N718HWN8ANKKCCOLC8PufR43APCEGLKw7Y9l0Wkdf+qJdHCBmtgD89wQ3eJ9878e2Y2DJBmY659Z28H0ZBXmNKPSmW6PCL
9PJD0J3vJ7WYUcdUvWmg36w==
Sello Digital del SAT
rascP1+AL8gHvVL8gI6aScXVAA878oc3h1uB8q8SNZNSK4S8aw6Wic8JdUL33RUC05w6gD0BgJufqV3eaeqJ5ZaPofrF40ST2KxLJLJnV673iD-u7CO
0u8rG6vYIAc9H6JQuP0hKzJ83+VWg8N0K0AVq6wNv9vYUuNEZHvUyU7mW6wK87ng7zC8z8QWYBp4E58Bfr4BuVfH08BpD0gXfXcXw8PmW5K
PmW5aWJ8X7TSu0BhNfPKwHgaPm86SE8EGZUAVUJ7XfHS8E8XmduYRMA6FCG9RUD0w==

*Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



PEMEX
SERVICIO TECNICALUTA SA DE CV
KM.44.5 CARRETERA LIBRE ACATLAN DE JUAREZ
GUZSAN
SIN COLONIA TECNICALUTA DE
MONTA NEGRO
JALISCO C.P. 49230
RFC: STE000228JX7
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:
49230

Estación: E01568
Clave Pemex: 0000105659

**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****
**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FOLIO FISCAL: A25654

15b1144-c410-479e-8322-d346b9a5865
Fecha: 2021-12-08 Expedición: 1003338
Fecha y hora: 2021-12-08T10:33:42

FOLIO ERP: 1-A26654
CLIENTE

104EJAD
15ED10814V7A

C.P.

DESCRIPCION	IDENTIFICACION	IMPORTE
CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	
32011 MAGNA (Despacho 10735666-0)		
32011 SY4 PL10087/EXP/ES/2015-10735666		\$1,135.79
62.5540 Litros	\$18.157096	

Subtotal	\$1,135.79
IVA 16.00%	\$177.21
TOTAL PESOS:	\$1,312.99
(un mil trecientos trece pesos 00/100 M.N.)	

SELLO DIGITAL DEL CFDI
J0G0C6EIKV780FmGNGN0ZSLP72D/K65YLnI
UTnFmJY04qV/P5C1DZ1R2D3TXKXWZ11b
e6.dIRY4SH10Q6G7Z4Z6K+8100DdEMXV5p
Y6WKKVW9G6AMTAN/ANV5ZOUV6PO5QVg
K4W4ZU3V0W6dL5UH60ZCJnPyC361LIdKX5
ZLzTR6V3mLbtUgn5FW95L0YV0J18VZ45b
0a40TtDKvXch5Rf2sJk5Xm7RHJ18VZ45b
0a+ML8UUG0q4AZm186g==

SELLO DEL SAT
CS0BKdGw4h1ag6qd8bUgV.C.K0E8+yz5nT
Uxv5URR0P06S1A024RfRfX5yGNWd5Y4uM
R2dFzVnID70V13U0gPKm1QSSmK568V4uM
2M2Id2WV12hXKtVf7dkm0VREKfH002IP
6d7N0G1-1gV3.10hUuVW6GhVZ0U13ANV6
5YU68UJZ50-1496810U6832ZV0-VL7KXOGP
1TDWU6ZP9eCO6PMn19ZadRzV6KqK3
PUKZX0ht6uG1mh54Ww78A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
GENERA ORIGINAL DEL SAT

U1-1J15b1144-c410-479e-8322-d346b9a5865
1021-12-08T10:33:4215ED10814V7A104EJAD
03K1G3NDNTO3SLP72D/K65YLnI1bPM1Y
Y36V/P5C1DZ1R2D3TXKXWZ11bV04dIKX
b910G61Z7AZdU+W0WJdEMXV5pANV5Z
0GCBmmBNK1E2OUV6PO5QVgKXW9ZU3V
V6dL5UH60ZCJnPyC361LIdKXZLzTR6V3
mLbtUgn5FW95L0YV0J18VZ45b0a40Tt
VXch5Rf2sJk5Xm7RHJ186g==10001000005062675611
U00q4AZm186g==10001000005062675611

Este documento es una representación
fidelidad de un CFDI
Certificado digital: 0000100000506267366
No. de serie del CFDI:
0000100000506267366

Sistema de facturación electrónica
EditorialMX / ControlGAS
www.alto.com.mx - www.editorialmx.com





SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.

Estación de Servicio No. 1568

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:		04	12 21



SUBTOTAL
IVA
TOTAL 1'813.35

ESTACIÓN DE SERVICIO
MAGNA SIN
PREMIUM
DIESEL
OTROS

ES1568

CARTELLERA ACOTZINGA, GUZMAN, GUZMAN
JAL. C.P. 49230
R.F.C. STE000228JX7
C.R. 9730



Version: 3.3
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 45700

FCACT - 3242
Fecha Emisión: 2021-12-10T14:03:17
Fecha Certificación: 2021-12-10T14:03:18
Folio Fiscal:
90592561-4383-4b97-9185-a38320e7113d

Emitor

AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV
RFC: AGA0006136F1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INEELAD
RFC: IEED10814V7A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CFDI Relacionados

Folio Fiscal

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101515	26.8000	LTR	SUPREME	\$19.377704	002 IVA \$80.68	\$519.32

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

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

Subtotal	\$519.32
Descuento	\$0.00
Impuestos trasladados	\$80.68
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$600.00

Observaciones:

Factura de Recibos 0021555,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11:1190592561-4383-4b97-9185-a38320e7113d2021-12-10T14:03:18L:SO1306186R5fhuZ31O4h0ax17mh81umIKIHnmg3OpW/mrKmqRAWCJ3y/cwHh4Vev1uVysMfSvVL6mWV
uVQjMNVeNqCRBTInquG5mc24WwV680T1bC2A2Y7HJfR8B+VSVMo+YOLeHc9Z2oIGCz8TzUjvduVoc6s4WmYX++FE6Yf6GztpzST7y56TMDb7OKMOTbSP+eLIEIO6-BR4HGw
m0bXr14AMg0cCAVQpE8B4DUbXhLm5DIdHVXZOSvRKpP4Z28NwUL09HCWMDv8pHq/mCfSDpKUn2GentKw6LyoT+AU57eip32D4BR2a2K+2B1C2Up4s1Aog==100001000
000509846663

Sello digital del Emisor

thnuZ31O4h0ax17mh81umIKIHnmg3OpW/mrKmqRAWCJ3y/cwHh4Vev1uVysMfSvVL6mWVQjMNVeNqCRBTInquG5mc24WwV
e9QrT1bC2A2Y7HJfR8B+VSVMo+YOLeHc9Z2oIGCz8TzUjvduVoc6s4WmYX++FE6Yf6GztpzST7y56TMDb7OKMOTbSP+eLIEIO6
+BR4HGw m0bXr14AMg0cCAVQpE8B4DUbXhLm5DIdHVXZOSvRKpP4Z28NwUL09HCWMDv8pHq/mCfSDpKUn2GentKw6LyoT
+AU57eip32D4BR2a2K+2B1C2Up4s1Aog==

Sello digital del SAT

coF.LT31ILWVPeBeeuLLKcoNvADVq+eo3WboJrGTbQhOQULXvJISOKSLRDXuUAFqde3a5wFESWDSmSxLEJZ38T7GUOSVChALQ
FM+7rTLs4UyJUSOHMM6rKq2Uf6u8MP34MNMWUzrnuip/mQw/mT6+9BMROZb+PkATnXMBd879me0aDPKXGwHVLXPgS7mWCE
uFNgYd3d26x6BeeuLb0h03STMDYIXXH7ISdaNSE8TQvKsaJOPULSOMURME08beTUGkoSSEfHqAL8pBDZLsvZB6eVzWCUdz
mF5gpxeFvIXSxm8Hr+FGAva5Q==

No. Certificado del Emisor: 00001000000505032804

No. Certificado del SAT: 00001000000509846663

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Autoservicio Gashr SA de CV
Autopista GDL-Colima Km 1+900
Col.Miravalle C.P. 45700
Acatlan de Juarez, Jalisco
Tel: 3334422769
valeroacatlan@gmail.com

09/12/2021 05:54 PM, T3
Folio: 21555
DUPLICADO

Bomba: 5
Empleado: 4011 - RAUL

UNIDAD DESCRIPCION	IMPORTE
CANTIDAD PRECIO	

1TS SUPREME (Ticket: 21555)	
26.798 \$22.39	\$600.00

Subtotal:	\$519.28
IVA 16%:	\$80.72

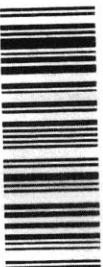
Total:	\$600.00

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO
S 100/100

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
FACTURACION ELECTRONICA:
valerogdl.facturacionestacion.c
om

REFERENCIA: 9404
FACTURAR EN EL MES EN CURSO



[Handwritten signature]

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 562679
Ticket: 4007914 Folio: 5057544
Fecha/hora: 2021-12-09 15:33:32
Categoria: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
143.97 Pesos 23.03 Pesos 167.00 Pesos



Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 3 Cobrador: 560775
Ticket: 1166186 Folio: 2304982
Fecha/hora: 2021-12-09 15:03:23
Categoria: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
214.66 Pesos 34.34 Pesos 249.00 Pesos

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nerivo

MRO Carril: 23025TE Cuerpo: B
Folio: 00688441
Secuencial: 00863888
Fecha: 09/12/2021 Hora: 13:24:23
Cajero ID: 001020
Clase: 101A

Importe IVA TOTAL
\$118.97 \$19.03 \$138.00
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Qualquier queja o sugerencia al Tel. 777 311 8619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
09/12/2021 12:58:59 CARRIL: 1521B
Folio: 0000446741
CLASE : A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: 9782 ZOKK NGTX MXM HB



COMUNICACIONES | CAPUFE



PETROMAX, S.A. DE C.V.
PET040903DH1
Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: GBHHK Folio: 919007		Fecha: 2021-12-15T13:53:26
UUID: 02635284-31f0-4b23-dea3-a49293ae10710		
Lugar de Expedición: 45019	Tipo de Comprobante: INGRESO	
Nº de estación: 6177		
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición		
Nº de ticket: 919007	Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Condiciones de pago:		Moneda: MXN

VENDIDO A:
IEED0814V7A
INEELAD
J. GUADALUPE ZUNO 2091.
DEITZ
C.P. 44158 MEXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	Nº Id.	Clave Producto	Descripción			Precio Unitario	Importe	Descuento
50.974	LTR	PL/10548EXP/ES/2015-919007	15101514	MAGNA			\$ 17.295092	\$ 881.60	\$ 0.00
	Base		Tasa	Tipo Factor		Importe			
	\$ 858.59	002	0.160000	Tasa		137.37			
				Tipo					
				Traslado					

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT: 000001000000505750848
Fecha y hora de certificación: 2021-12-15T13:53:27

Subtotal: \$ 881.60
Total IVA: \$ 137.37
Total del Comprobante: \$ 1,018.97

Importe en Letras: MIL DIECIOCHO PESOS 97/100 MXN

Sello del emisor: XMALDRHvZGA1Cov7WUj6m6Yl6m5wM6GtJnPvAE0hdkAF7gwGnqLXk7Xx007DA1A9Ru11BSL75yRGHv9pNUPPDouSUV0hR2mM7Y+GwDP5YzF4nBz5+PQAV9NQC
DUOFZHIDYpNTxw2so6b0VULCUpKqHJM/gaNU9uwh0LQZdJicT42h6A9u3Gnm4dKnBoWsa9p/Dp6w0nbsANaf5aVzh5GvZf8BM+Icq/D8LZp4T5WwqUTVvg+IeX
nVFFVAg5y6AEZevYvg1FUIFJg8ZUMRPHHw7RSUDLTsgULZBJCkV2A==
Sello digital del SAT: g3ad3PCa8sJovgrZd5gVBk.8001RyG3dhnngTE-MmILUCmpTbJZf4Ks+NzxtHROKFTpUvNcaw0XT+XezgGLZATsJpM/wmGQeqbzUaTog8LddqDQ2KAE0E:
MCI0lvZ2389BakPm73A4+4WYXZ1Jq0meqjnuLhwYALfCh88p4JWzng4Pg+8BZ1LqFUazFTw0Dy6f0z-w0k2pXdkomZzoKkCDXukqSivJgFP5y66SLU
ZDZyVUlyw0LzmkQpKcdYCL0enYtXleNNY0dICN1uNq5Ag8NvAGLwBOLPW03W==

Cadena original del Complemento de Certificación de Certificación del SAT:

lI1.1102635284.31f0-4b23-dea3-a49293ae10710J2021-12-15T13:53:27JAUR100128NN3XMALDRHvZGA1Cov7WUj6m6Yl6m5wM6GtJnPvAE0hdkAF7gwGnqLXk7Xx007DA1A9Ru11BSL75yRGHv9pNUP
PDouSUV0hR2mM7Y+GwDP5YzF4nBz5+PQAV9NQCZDZyVUlyw0LzmkQpKcdYCL0enYtXleNNY0dICN1uNq5Ag8NvAGLwBOLPW03W==yDgFUIFJg8ZUMRPHHw7RSUDLTsgULZBJCkV2A==100001000000505750848lI



Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales, sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.



PETROMAX SA. DE CV.
RFC: PET0409030H1
Av Munich #1958 CP: 66450
OUROPRETO
CARR GOL-NOGALES KM #13.90
45019 ZAPOCAN JALISCO
Facture en <http://petro7.mx/facturacion>
Estacion: 6177 Folio: 919007 WebID: 6125
07/12/202108:32:44 615206 174 2
Cantidad Precio BOM DESCRIPCION IMPORTE
50.674 19.99 12 MAGNA 1,018.97

IIVA (16.00%):	137.37
SUBTOTAL	881.60
TOTAL PESOS	1,018.97
EFFECTIVO	1,018.97

Copia 1



**SERVICIOS INTELIGENTES FLOMAR,
S.A. DE C.V.**

CARR GDL- CD GUZMAN 221
LOS POZOS JALISCO Cp. 45700

Telefono: -

RFC: SIF131009IH1

Sucursal: ACATLAN

Permiso: PL/22067/EXP/ES/2019

No.estacion: E22067

Folio: 223089

Fecha venta 2021-12-07 08:22:27

Fecha impresion 2021-12-12 12:42

Posicion: 8 Manguera: 2

Tipo de pago: Contado

Cilente: 0 | VENTA DE CONTADO

Producto	Litros	Precio	Importe
REGULAR 32011	31.535	20.39	643.00
	Total		643.00

Seiscientos cuarenta y tres pesos M.N.

Estimado cliente, puede generar su factura
entrando a la siguiente direccion:

<http://kpetrom.com.mx/>

No.ticket: WLSNOU-LTZPOT-WQNVMS-LNLYT



SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO
OMICROM

Autoservicio Gasht SA de CV
ES9404, RFC: AGA006136F1
Acatlan de Juarez, Jalisco
C.F.: 45700

Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: , RFC: IEE010814V7A
INEEJAD

Bomba: 3
FACTURA SERIE:FCACT FOLIO:3207

FOLIO FISCAL:
792cb18f-886c-4c0a-8936-611e5d81a28e
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
000000505032804

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
09/12/2021 06:07:51 PM
FACTURA EMITIDA EN:
Acatlan de Juarez, Jalisco

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR REGULAR	42.872	\$17.47
		\$748.86
Subtotal:		\$748.86
IVA :		\$116.73

Total: \$865.59
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 59/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago: 01-Efectivo

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:

SELLO DIGITAL CFDI:
00000050984663

kBl6UcRdyx/SBNEDRF1kXyWgmhm92p19umv7i
RhpG8MSG+z+xl8Y0UL1bH1CGf3nQ20KqVG+
n+1zVmoUBMx5dctTpoPPZBneJEM0110P1teF,
hgAGj40Pc7L9k6q662rc941RmvtcyP874j
Sv41VCLJ4qwxgUNCyAh276dndX17a60G4tr/
ASWD2hgbKS2PFgq1kYtRkD93DN21Y0NUko2qj
1q0HGoKs67FerbvUTtHYOEKtm5xykccrcgnuzt
3uH/SV/lFvgx1ZDSS17cv61tpfM9nsy3c2e+1
2v80CC2AUR/N4722SjX0J13GR+HDKU4Hx8ptc
GcEBDC3BO==

SELLO SAT:

JW6CHj3p4RuQq1wSBamOXwPScgq0RhorReli
CR/g30r/2YkubVSP12fGR0JLV3Lc0ca5UymI
c186E47m4HmaOC83el/Dg4CcozIDeprORhuv1B
Z6bo2GVH0YHqOKN3dUg3e3vR/4YyHQLvg1t
JfRGt0zJNkxV1ue1Ve20ZnHm7n07JBG+ODf
G8hCV1zQ+QdbVLfQaFl1IVyGN4feQT0Urq4c
8ZESYtsc8172acZfJ0DXKxswVgPOQ1Gxvbk
mkgJ7FTM2Iu1lefyRfigtfa9Yt1hUNRW/c
h0YU+QfaJzxFlA/zYceniG1f/CphqCDN1Zcp1
SMT2q10g==

CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:

11.11792cb18f-886c-4c0a-8936-611e5d8
a28e12021-12-09T20:07:50|LSOI3061894f
1JW6CHj3p4RuQq1wSBamOXwPScgq0RhorReli
BCR/g30r/2YkubVSP12fGR0JLV3Lc0ca5Uy
kC186E47m4HmaOC83el/Dg4CcozIDeprORhuv1B
VZ6bo2GVH0YHqOKN3dUg3e3vR/4YyHQLvg1
tUfRGt0zJNkxV1ue1Ve20ZnHm7n07JBG+OI
B8hCV1zQ+QdbVLfQaFl1IVyGN4feQT0Urq4c
08ZESYtsc8172acZfJ0DXKxswVgPOQ1Gxvbk
gmKJ7FTM2Iu1lefyRfigtfa9Yt1hUNRW/c
h0YU+QfaJzxFlA/zYceniG1f/CphqCDN1Zft
LSMT2q10g==|00000050984663

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 2 Cobrador: 562294
Ticket: 2159130 Folio: 3031233
Fecha/hora: 2021-12-07 12:10:23
Categoria: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
214.66 Pesos34.34 Pesos 249.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 559661
Ticket: 1902916 Folio: 3961932
Fecha/hora: 2021-12-07 11:44:36
Categoria: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
143.97 Pesos23.03 Pesos 167.00 Pesos

MRO FACTURACION ELECTRONICA DE CV,
www.autopistalacompostela.com
Caseta Amado Nerivo

Carril: 2105 Cuerpo: A
Folio: 00698553
Secuencial: 00853148
Fecha: 07/12/2021 Hora: 11:54:57 V.
Cajero ID: 004061
Clase: 101A

Importe IVA TOTAL
\$118.97 \$19.03 \$138.00

Cualquier queja o sugerencia al (al) 572 917 8619.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PLAZA DE COBRO: 0063 COMPOSTELA
07/12/2021 12:18:29
Folio: 0000206195 CARRIL: 1523A
CLASE : A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: KX9 ZMRM 1786 2EM5 HK





SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE SA DE CV
E12807 / RFC SVZ2012/110
CARRETERA CIUDAD GUZMAN-ZAPOTILLITO, No. KM 5.0

PEMEX®

CENTRO
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
C.P. 46000, MÉXICO
TEL/FAX: 013414137862
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX 0000116727

FACTURA No.	Y 5408
FOLIO FISCAL	86e9d860-00e7-41da-9bc3-7ed10c3fd7b2
LUGAR DE EXPEDICION	49000

FECHA: 2021-12-16	HORA: 14:06:04	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 700876122	INEELAD		
2081			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
21.7330	LTR Litros	PJ8302EPES2015-1267190	15101514	32011 GASOLINA MAGNA	\$18.863993	\$409.97	\$0.00
	Base 400.16	Impuesto IVA	Tasa 0.160000	Tipo Factor Tasa	Importe 64.030000	Tipo Traslado	
Factura sinotax(s) 1282195-0							

Sello Digital del Emisor:
RcFF7Wiaze0SbV7Q+P3T08y7UwFVAOC837MUbdaNX3HlU36C4PK8E2oCFaeef4G19+YvMBALNEsqaK5aig1KlKpN0Nc67Avi83qIKG9wKqAD7vU1KS4Kq3KkbUN01Sp
L1Y0Z+5E2JlthUeXUNLjAvP20U1Uf60nGKdaeevX7PmuU7zxvG87VmmMNZGgmR0Uis+JD1+VwQwils249A4AB038HIAQC4+B8E8Z3NU9F5seentKpXhWqH76vQOPBywWZA
NbfYOC2v72zmk8Hjagocm8RNFQCmLeflhmWZMqRf0UfZ7PbsakKOY2PfoqNTCN21g4C2FmaQ==

Sello del SAT:
EsasK8gsK5vKqplZn8Bqefm73m6w5bqz2P8n4qjmcYU1K52XCTNW+Pda5MpmKoxP2Wm01EDyKDMQuDdpAm5RlD+gdcqz46LtzSS89vHxmX7NEOLQnclMqKJmsDvX
Uot9x3oVZmua48mXc4C8ZLXE9CYZdZPv5d6KcxqGAMRfoFhUSNc+O+eV13AqocHfA17gkT3c5T6OXVJZV5SToz8eIw5+L2w6o80vW08vX6Nf0xCvHRC5KDvYnlio
AlrntP3480Uq4SiD30nM65Vh+KDUAnyXnzgQePdcs+YHout0vpu3U+IacIK6cmVEg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
111186e9d860-00e7-41da-9bc3-7ed10c3fd7b22021-12-15T14:06:07ED101020E99RcFF7Wiaze0SbV7Q+P3T08y7UwFVAOC837MUbdaNX3HlU36C4PK8E2oCFaeef4G19
+YvMBALNEsqaK5aig1KlKpN0Nc67Avi83qIKG9wKqAD7vU1KS4Kq3KkbUN01SpL1Y0Z+5E2JlthUeXUNLjAvP20U1Uf60nGKdaeevX7PmuU7zxvG87VmmMNZGgmR0Uis
S+JD1+VwQwils249A4AB038HIAQC4+B8E8Z3NU9F5seentKpXhWqH76vQOPBywWZANbfYOC2v72zmk8Hjagocm8RNFQCmLeflhmWZMqRf0UfZ7PbsakKOY2PfoqNTCN21
g4C2FmaQ==[00001000000506287356]]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$409.97
I.V.A. 16.00% \$64.03
TOTAL \$474.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2021-12-15T14:06:04 - Fecha y hora de certificación: 2021-12-15T14:06:07
www.sat.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506287356 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000411353028 - www.sat.com.mx
Sistema de facturación electrónica - Edifactivx / ControlGtas
Página: 1/1



RFC:SIF131009IH1

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura : 0000009240

I - Ingresos

Datos Generales del Comprobante

Moneda	MXN
--------	-----

Forma de Pago 01 - Electivo

Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición

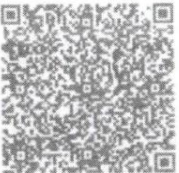
Versión CFDI 3.3

Clave	ID.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	PL22067/EXP/ES2019-225913	56.8527 LTR	REGULAR TICKET 225913	17.84	1,038.15

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, located in the upper right quadrant of the page.

Subtotal	1,038.15
(+) IVA 0.160000	161.85
Total	1,200.00

00001000000508768672
2021-12-13T11:41:42

[illegible]

*Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

NOMBRE DEL EMISOR SERVICIO CERCA LIZA SA DE CV
RFC DEL EMISOR SCL0211095U7
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL B8A221F6-7904-4515-B4BD-08C8B97FD92E
FOLIO EFE-1758
TIPO DEL COMPROBANTE 1 - INGRESO

NUM. CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000506064550
LUGAR EXPEDICION 49600
NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848
FECHA DE EMISION 2021-12-13T14:24:27
NÚMERO ESTACION 7810
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR INEELAD
CODIGO DEL CLIENTE 12213
RFC DEL RECEPTOR IEE010814V7A
USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCION	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
CVE PROD. SERV.	PL/1997/EXPIES/2015-1589724	15.7083	LITROS-LTR	Magna	18.501719	0.00	290.63
				RETENCIONES	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR
					0.00	001	Tasa
				TRASLADADO	283.5625	002	Tasa
							0.160000
							45.37
SUBTOTAL							\$ 290.63

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
(TRESIENTOS TREINTA Y SEIS MXN 00/100)
TRASLADADO 002 - 0.160000 \$ 45.37

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2021-12-13T14:24:30
FORMA DE PAGO 01-Efectivo
TOTAL \$ 336.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI
1138a221f6-7904-4515-b4bd-08c8b97fd92e-12-13T14:24:30PZCZB-H4-668RRLALUQUICXZYRROD1TULUJmadoCPXUkXUuF7qgTHHh4BTi
M1qubppUv3MwvWk4TDLyWJpMwOvPwep+pkEIP1QOSBUOZgrpW7ZKwqH1grnDZHOXZDXUJmN89QUW1Bx+P9MLEDofz2B8.PM84QpEbnDx5s5D3wdrTy
Z8b0cm9z7pmdUkZSP-H8COuO1UZZZ3Yvmm7Yqnpq==
SELLO DIGITAL DEL SAT
eGZ06E70XK8AVN1H8aDvOTCv8pD9YvWmT7HErT1dNO1QWADPH1QDBKCSJQpJQOUqUq3UNqC4UP8TDEr7eZuJ838YU5VOZ2NNBL3P4KdmlXJQXThia
v7AC1np891HnpF5v4v0NDUJmN89QUW1Bx+P9MLEDofz2B8.PM84QpEbnDx5s5D3wdrTy
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
1138a221f6-7904-4515-b4bd-08c8b97fd92e-12-13T14:24:30PZCZB-H4-668RRLALUQUICXZYRROD1TULUJmadoCPXUkXUuF7qgTHHh4BTi
M1qubppUv3MwvWk4TDLyWJpMwOvPwep+pkEIP1QOSBUOZgrpW7ZKwqH1grnDZHOXZDXUJmN89QUW1Bx+P9MLEDofz2B8.PM84QpEbnDx5s5D3wdrTy
Z8b0cm9z7pmdUkZSP-H8COuO1UZZZ3Yvmm7Yqnpq-15897109500505750848
COMPROBANTES : 1121154.





Servicios Gasolineros de México S.A. de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 45640

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Fecha: 16/12/2021

Factura
CL115191560
No. Certificado
000010000000413284971

NOMBRE	INEELAD	No. CLIENTE	1116251
DIRECCIÓN	J GUADALUPE ZUNO 2081	COLOMIA	DEITZ
CIUDAD	GUADALAJARA	C.P.	44158
ESTADO	JALISCO	TIPO COMPROBANTE	1 - INGRESO
R.F.C.	IEE010814Y7A	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

Prod/Serv	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PU/9790/EXP/ES/2015- 17872410	29.9209	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 18.5981	002 IVA \$ 86.83	\$ 556.17
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11282								
Cantidad con letra: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (00/100) M.N.								

SubTotal	\$ 556.17
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 86.83
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 643.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
17872410

Información del Timbre Fiscal Digital v3.3

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	67ec0295-45c4-4769-883c- b0eccb89c26	000010000000414211380	16/12/2021 23:43:51

Sello Digital del Emisor:



emk/r7650M4LS0VZ2FV4SL0Z7C1a68sqpm+
D0b0rTmqJ2JmqrqF15a9Z2778aU1PpINELX
K/0R+9dF5J4LS7Cp0H6d5gnRyubh2K+347s
C31ZHV/FF1788F0J7mS18hmqJovOR0XLPJ
mWpV7X6JNE1U731Q7HdV7me4d8m7Zvmtg
y7BnqEN2Qp3Ba8BCdame1L6077Z2RMARC
K/0R+9dF5J4LS7Cp0H6d5gnRyubh2K+347s
4/marJubdKSmq7Fm6m5TG6Pm5+mw93LD10q
==

Sello Digital del SAT:

LFPM0A6Q2v670LdCF87K680U2F4LXmMLZfG
qE7rGJ3d2H8u1+2T7782NvL7m6aECLHd
7G1EX70BV3J17vQ7Hvq6JmK1Lm438X45F
G810h7DZ05qL3v0B2KvER7QZ0Vn/NNH9AE
v7F/DX0SPK4F7YUWVNVST1DvC0HmZQ/u
F7JmV12E2P+J89Y77JmK1K6Y7D4L4Z797
K/0R+9dF5J4LS7Cp0H6d5gnRyubh2K+347s
MXmwpq5CE17E15Jm8Z7F7Y2BjU1D0Kq
==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:

||1|1.167ec0295-45c4-4769-883c-b0eccb88
9c26|2021-12-16T23:43:51|SNF171020F3A|
emk/r7650M4LS0VZ2FV4SL0Z7C1a68sqpm+
D0b0rTmqJ2JmqrqF15a9Z2778aU1PpINELX
K/0R+9dF5J4LS7Cp0H6d5gnRyubh2K+347s
C31ZHV/FF1788F0J7mS18hmqJovOR0XLPJ
mWpV7X6JNE1U731Q7HdV7me4d8m7Zvmtg
y7BnqEN2Qp3Ba8BCdame1L6077Z2RMARC
K/0R+9dF5J4LS7Cp0H6d5gnRyubh2K+347s
4/marJubdKSmq7Fm6m5TG6Pm5+mw93LD10q
==|6690166089414211380|

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

Hoja 1 / 1