

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					
LIC FRANCISCO EDEN FLORES RAMIREZ Y JOSE JUAN PATRON MASS	COORDINADOR DE ZONA Y CHOFER	EL GRULLO, JAL	TONAYA, JAL	EL GRULLO, JAL	22/MZO/18	22/MZO/18	SE VISITO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA QUE SE DIERA LA FIRMA DE EL CONVEIODE	SE LLEGO AL ACUERDO DE JUNTO AL MUNICIPIO SEGUIR TRABAJANDO EN COLABORACION PARA EVATIR EL	<table border="1"> <tr> <td>ALIMENTOS</td> <td rowspan="4">200</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLE</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> </tr> </table>	ALIMENTOS	200	COMBUSTIBLE	HOSPEDAJE	PEAJE
ALIMENTOS	200													
COMBUSTIBLE														
HOSPEDAJE														
PEAJE														

Total \$ 200.00

		DATOS FISCALES DEL EMISOR GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. LIBRAMIENTO NORTE 300-D COLONIA FRANCISCO J. MUJICA MORELIA, MICHOACAN * C.P. 58118 * R.F.C. GOC9303301F4 REGIMEN: 801 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES) NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000004012793 LUGAR DE EXPEDICION: 48740 (EL GRULLO, JALISCO)		FOLIO FISCAL B4428DA5-2A39-4558-A26D-A73C50943FCC	
FACTURA EEA100061183		FECHA DE CERTIFICACION 2019-03-27T14:46:42			
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR INEE-JAD					
CALLE J. GUADALUPE ZUNO		NUM EXTERIOR 2091	NUM INTERIOR S/N	R.F.C. IEE010814V7A	
COLONIA DEITZ		LOCALIDAD GUADALAJARA			
MUNICIPIO GUADALAJARA		ESTADO JALISCO	PAIS MEXICO	C.P. 44158	
CLAVE 15101506	CANTIDAD 9.8571	UNIDAD Litro	PRODUCTO GASOLINA MAGNA	PRECIO UNITARIO 17.5498	IMPORTE 172.99
PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO) FORMA DE PAGO: 28 (TARJETA DE DEBITO) - USO CFDI: G03				SUB-TOTAL 172.99	16% I.V.A. 27.01
				TOTAL 200.00	
CANTIDAD CON LETRA DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.					
NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA 300749815: 22/03/19 M 20.29 200.00					
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT [11.1]BA428DA5-2A39-4558-A26D-A73C50943FCC 2019-03-27T14:46:42 FIN1203015JAJ WJka5cRo/waq708MaCNLFIX7p8n1ku6jgwQIThX3XgSfWmB81Mz4oaadfa1P356daXVfUy1Rh7y9Qt5KUB1rgr017L5v63ab1S0E5JbDaiq1LeK1rW0B8SclZfK191VcRktAD9cDy9eXfz7A5J5eeeePrdA9W58044Ful1Ppx3b6mEYaeeMaYoEclY07NRi2wtW4Yiakt+Dw/23A9j1C53581HR1q6p92HVF65W0V1PQht7V1E1r1S9w23raeJwVwq18VdbsQL8XHN0BmG1owbqjdtcLrTLcW0yYThDH++720KX1YFFPhcm+zd7RcC1P93706XTkQ== 00001000000405332121					
SELLO DIGITAL DEL EMISOR WJka5cRo/waq708MaCNLFIX7p8n1ku6jgwQIThX3XgSfWmB81Mz4oaadfa1P356daXVfUy1Rh7y9Qt5KUB1rgr017L5v63ab1S0E5JbDaiq1LeK1rW0B8SclZfK191VcRktAD9cDy9eXfz7A5J5eeeePrdA9W58044Ful1Ppx3b6mEYaeeMaYoEclY07NRi2wtW4Yiakt+Dw/23A9j1C53581HR1q6p92HVF65W0V1PQht7V1E1r1S9w23raeJwVwq18VdbsQL8XHN0BmG1owbqjdtcLrTLcW0yYThDH++720KX1YFFPhcm+zd7RcC1P93706XTkQ==					
SELLO DIGITAL DEL SAT XH2AgE01gFK/1PKKPo0d2Pha07JKfmdfEBQRCmo+QcK2myVYFhOmMKLnC1Bq4i889zC31Vb10aMsk+umET/2mb1w098N9011mbj1hPA5tChDmsyFgDdxEd2xi6o+4QBd6j7KUG3d15EPQ2V1EDTf63hFFfE2AthwQ48pYhaa4PqRVPgyaLj51EXaNomu097175xchPvBNYCom1WfFkQYxfrda1DcdTgD24jg+41YKjPxcodZg+VwE59QabvWm3RhtroF1JBGd1NqV5cd02f3F/AVy1ia3/UfbxpYdWk7blol/0tXK+/5yvp0ZD/adGugP69A7qdmMa8jg==					
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000040533212 - RFCPROVCERTIF: FIN1203015JA ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 27-03-2019 a las 14:46:43					
DIRECCION DE LA SUCURSAL QUE EMITE LA FACTURA OBREGON 452 COLONIA CENTRO EL GRULLO, JALISCO. C.P. 48740					

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	
LIC FRANCISCO EDEN FLORES RAMIREZ Y JOSE JUAN PATRON MASS	COORDINADOR DE ZONA Y CHOFER	EL GRULLO, JAL	UNION DE TULA, JAL	EL GRULLO, JAL	27/MZO/18	27/MZO/18	E VISITO LA PLAZA CMUNITARIA ASI COMO LAS AUTORIDADES DE EL MUNICIPIO PARA VER	SE LLEGARON ACUERDOS DE EL ESPACIO ASI COMO TAMBIEN ACUERDOS PARA SEGUIR TRABAJANDO DE LA	ALIMENTOS	200
									COMBUSTIBLE	
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	\$ 200,00
-------	-----------




SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV
 E11641 / RFC SSE120106UEA
 PROL. HIDALGO, No. 808
 PATRIA
 EL GRULLO, JALISCO
 C.P. 48740, MEXICO
 TEL./FAX: 01 (221) 337 0735
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115761

FACTURA No.	A 16367
FOLIO FISCAL	919e404d-03a8-499e-b209-1b74e9807e86
LUGAR DE EXPEDICION	48744

FECHA: 2018-03-27	HORA: 11:13:48	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: 003 Gastos en general
CLIENTE: 208 INESJAD J. GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ			