



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinacion de Zona 14 Puerto Vallarta
Mes Junio 2019

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.

jun-19											
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
Sergio Gomez Rodríguez	2	Tecnio SASA y Coordinadora	Asistir a la 1ra reunión de banlace Estatal y capcacion de Tecnico SASA	Puerto Vallarta	03/06/19 y 05:15	04/06/19 y 22:00	Guadalajara	Se asistio a la 1ra reunion de balance Estatal y capacitacion de Tecnico SASA	Tener mejores resultados con la capacitacion de nuestro personal y poder informar de los acuerdos al personal de la CZ	Combustilbe	\$ 1.597,89
										Casetas	\$ 707,00
										Alimentos	\$ 442,00

TOTAL	\$ 2.746,89
--------------	--------------------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
Claudia Gomez Becerra	1	Coordinadora	Asistir a la 1ra reunión de banlace Estatal y capcacion de Tecnico SASA	Puerto Vallarta	03/06/19 y 05:15	04/06/19 y 22:00	Guadalajara	Asistencia a la reunion de balance Estatal y participacion de la misma, realizando funciones de informacion sobre los diferentes areas	Se logro obtener informacion mas precisa de cada area asi como indagar sobre la Campaña Estatal de la Aplicación del Programa Especial	Alimentos	\$ 442,00

TOTAL	\$ 442,00
--------------	------------------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
Sergio Gomez Rodriguez	5	Tecnico SASA, Coordinadora, OSE y E R	Trasladar a la Coordinadora y perosnal de servicios Educativos a impartir el taller para mejorar el MEVyT	Puerto Vallarta	6/06/19 y 7:45 07/06/19 y 10:30	6/06/19 y 22:30 07/06/19 y 18:00	Cabo Corrientes	Se traslado a la Coordinadora y el perosnal de Servicios Eeducativos a impartir el taller para mejorar el MEVyT a asesores en la Localidad de	Se traslado a la Coordinadora y el perosnal de Servicios Eeducativos a impartir el taller para mejorar el MEVyT a asesores en la Localidad de	Combustible	\$ 1.042,00

TOTAL	\$ 1.042,00
--------------	--------------------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
Claudia Gomez Becerra	1	Coordinadora	Atender las actividades Operativas y trasladar personal con forme a la agenda emnsual de actividades de la	Puerto Vallarta	Del 11 al 30/06/19 y 9:00	Del 11 al 30/06/19 y 17:00	Puerto vallarta	Atender las actividades Operativas y trasladar personal con forme a la agenda emnsual de actividades de la	Se encuentran en la agendas de actividades realizadas mensual de la Coordinadora	Combustible	\$ 1.500,00

TOTAL	\$ 1.500,00
--------------	--------------------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
Fulgencio Marino Celis	5	Chofer Coordinadora Analista Administrativo OSE y E R	Trasladar a peronal para CNA Formacion incial alfabetizacion en español aplicación de exámenes en linea en PC	Puerto Vallarta	26/06/19 y 7:10	26/06/19 y 18:00	Tomatlan	Traslado de personal de la CZ a Tomatlan y Cabo Corrientes Apoyo logistico en las diferentes actividades	El traslado se realizan sin ningun contratiempo	Combustible	\$ 2.316,00
										Alimentos	\$ 402,00

TOTAL	\$ 2.718,00
--------------	--------------------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
Arcelia Bobadilla Bautista	1	Analista administrativo	Traslado para levantamiento de inventario fisico de activo fijo en PC Tomatlan y PC Tuito	Puerto Vallarta	26/06/19 y 7:10	26/06/19 y 16:12	Tomatlan	Revisar fisicamente los bienes de activo fijo con la Tec doc responsable y registrarlos En la PC Tuito se realizo revision de	Se detecto 4 bienes en mal estado en la PC Tomatlan pendeitnes de trasladarlos a la Coordinacion	Alimentos	\$ 73,00

TOTAL	\$ 73,00
--------------	-----------------

servigaso

Expedida en: SUC DICOMOSA VILLA
AV. FRANCISCO VILLA 783
COL. VERSALLES CP. 48310
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V.

RFC: DCM871203864
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO
C.P. 45116 ZAPOPAN, MEXICO

FACTURA

H - 337522

FECHA

03/06/2019 5:24:45 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

CLIENTE		ID Cliente: 100546
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS RFC: IEE010814V7A	JOSE GPE. ZUNO	2091
	COL: DEITZ	C.P. 44158
	Ciudad: GUADALAJARA	MUNICIPIO: GUADALAJARA
		PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
48,780	LTR	15101506 - MAGNA	17,730938	864.92

[Handwritten signature]

TOTAL CON LETRA	
Mil Pesos 00/100 M.N.	
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01	
Sello CFD: UOU7c5E0IM8XMRfz4Ngvz5E95yTiku7j1K8h0ntuxhHjCod/NOATN47Imgr3smgM9lGdeFgU8Ckp2AmsyJ8xMMWpHeb6yctexXH9U2T77apHoyQZ3xeabG6UHU9T3miq/VZ-XnmQZ1r6IQZCng68Mk6CNO/sXSYIY2f8FMPq+CMqhU3TMQwU3DlvoGpKedtdVshhWATMbweQqHGV9YKdQdIE4qW67lgw==	
Sello SAT: UuXO7Cyt2bw41WJnqZfWAd6f72a45sh1XTRH1qsw/XsyqU7b6M14VYDQCCqd6h6n9kP7Y6Z90uX0aOMLqHYA+15gAGhAdNusuyYH9Y7IBAMIC83bxcNACSgKdCFCGLBLelBQMA4D/zhacRlg7tcVVBOW8CLucXjVl+prahIMBshUvI37MRt+J576j0Krucg6N0IOAUxI+2EOG/ZYfmg/Cbt/OQKlwcWBUWGl6CVRK09gcOWs88ottZ8	

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [11.1738c590-64cb-41a2-9bcd-b811b9bbd777]2019-06-03T05:24:49+03:00DICI30917F9A1UOU7c5E0IM8XMRfz4Ngvz5E95yTiku7j1K8h0ntuxhHjCod/NOATN47Imgr3smgM9lGdeFgU8Ckp2AmsyJ8xMMWpHeb6yctexXH9U2T77apHoyQZ3xeabG6UHU9T3miq/VZ-XnmQZ1r6IQZCng68Mk6CNO/sXSYIY2f8FMPq+CMqhU3TMQwU3DlvoGpKedtdVshhWATMbweQqHGV9YKdQdIE4qW67lgw==	
--	--

Sello SAT: UuXO7Cyt2bw41WJnqZfWAd6f72a45sh1XTRH1qsw/XsyqU7b6M14VYDQCCqd6h6n9kP7Y6Z90uX0aOMLqHYA+15gAGhAdNusuyYH9Y7IBAMIC83bxcNACSgKdCFCGLBLelBQMA4D/zhacRlg7tcVVBOW8CLucXjVl+prahIMBshUvI37MRt+J576j0Krucg6N0IOAUxI+2EOG/ZYfmg/Cbt/OQKlwcWBUWGl6CVRK09gcOWs88ottZ8	
--	--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [11.1738c590-64cb-41a2-9bcd-b811b9bbd777]2019-06-03T05:24:49+03:00DICI30917F9A1UOU7c5E0IM8XMRfz4Ngvz5E95yTiku7j1K8h0ntuxhHjCod/NOATN47Imgr3smgM9lGdeFgU8Ckp2AmsyJ8xMMWpHeb6yctexXH9U2T77apHoyQZ3xeabG6UHU9T3miq/VZ-XnmQZ1r6IQZCng68Mk6CNO/sXSYIY2f8FMPq+CMqhU3TMQwU3DlvoGpKedtdVshhWATMbweQqHGV9YKdQdIE4qW67lgw==	
--	--

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542	
FOLIO FISCAL: 7C38C090-64cb-41a2-9bcd-b811b9bbd777	
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL	
Tickets: 5854876	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

NISSAN NP-300 DOBLE CABINA PUEBLO NTF-6085

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
03/06/2019 06:48:40
Folio: 0000160555 CARRIL: 15201
CLASE : A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: 86LM KPX7 E709 XK9T H9



SCT



CAPIFE

[Signature]

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 2 Cobrador: 561556
Ticket: 724393 Folio: 1038745
Fecha/hora: 2019-06-03 09:58:18
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos

[Signature]

[Signature]

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 560999
Ticket: 2478084 Folio: 3214566
Fecha/hora: 2019-06-03 10:26:47
Categoría: 00L CALZADANA 0.0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



SISTEMA DE PAGO

[Signature]

FACTURA

Serie: GBHJU Folio: 00992	Fecha: 2019-06-04T16:18:07
UUID: 77ac1784-c0e9-40d4-a8f3-ca3cd02c9188	
Lugar de Expedición: 45019	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 6177	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

VENDIDO A:
IEE010814V7A
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	N° Id.	Clave Producto	Descripcion	Precio Unitario	Importe	Descuento
29.084	LTR	34412	MAGNA Base \$ 306.60	Tipo Factor Tasa 81.06	\$ 17.842800	\$ 518.94	\$ 0.00
Ticket: 34412 Fecha Ticket: 2019-06-04 16:11:56 Tipo Traslado							

Tipo de relación:

CFDI Relacionado:

Noº Certificado del SAT:00001000000404624465

Fecha y hora de certificación:2019-06-04T16:17:55

Importe en Letras: SEISCIENTOS PESOS 000000/100 MXN

Sello del emisor:

FSKZMFdzvs8q1BubzO3k9gqtqfOp4sUNFMMyG6Zch4UjsWLu35iPWq+neQitCp4+IAKdJdUA8ptr8JBUsJwoVVEOWsUwmBz0fznZU10Emw6JGna84qlSYqOXOF6hOT27S5OUXaluru3INGCJB6irYa0kjlLwq3TOxoQZepFtuZcksa6k02ApilfwPVC9ro65jRNTSw==

Sello digital del SAT:

LUMmKqk1.a3bkZ2w353scd08dy0icr1NBq5BrwHph+nl6bcHcmZGv78VgQvzLx4X1XFENXwgw4d2Nc0kZ9eK8v6ZQYHXYJbeX+7+7-p6TcPqPqPqWHum5BQM92.os5Voed0K0/
 OFTW3SHgRYNw21vzmflr.SbsUJ0W353scd08dy0icr1NBq5BrwHph+nl6bcHcmZGv78VgQvzLx4X1XFENXwgw4d2Nc0kZ9eK8v6ZQYHXYJbeX+7+7-p6TcPqPqWHum5BQM92.os5Voed0K0/
 9ixmTj5LjYjY-mKUCYU31vzmflr.13mUJ0W353scd08dy0icr1NBq5BrwHph+nl6bcHcmZGv78VgQvzLx4X1XFENXwgw4d2Nc0kZ9eK8v6ZQYHXYJbeX+7+7-p6TcPqPqWHum5BQM92.os5Voed0K0/

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

[illegible]

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.

Nissan NP-300 Dodge Places NFT-6085

Gracias por su preferencia
CARRIL/VIA: 3 COBRADOR: 515031
TICKET: 567723 FOLIO: 2460068
FECHA/HORA: 2019-06-04 16:44:44
CATEGORIA: L 0 km/h
MEDIO DE PAGO: Efectivo
Importe IVA Total
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 515031
Ticket: 567723 Folio: 2460068
Fecha/hora: 2019-06-04 16:44:44
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



AUTOSISTA
GUADALAJARA-TEPEC

[Signature]

Plaza de Cobro: BARRANICAS CUERPO A
Carril/Via: 2 Cobrador: 561612
Ticket: 732944 Folio: 1061927
Fecha/hora: 2019-06-04 17:11:26
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos

AUTOSISTA
GUADALAJARA-TEPEC

[Signature]

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
04/06/2019 18:18:40
Folio: 0000211345 CARRIL: 1523A
CLASE : A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: ZKBM 792X R00E KX9U HX



SCT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



CAPUFE
COMITÉ AUTOMOTRIZ DE PUEBLO

[Signature]

oservigaso

Expedida en:
SUC DICOMOSA VILLA
AV. FRANCISCO VILLA 783
COL. VERSALLES C.P. 48310
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V.
RFC: DCM871203864
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO
C.P. 45116 ZAPOPAN, JALISCO

FACTURA
H - 337855
FECHA
06/06/2019 7:58:10 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

CLIENTE		ID Cliente: 100546
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		2091
RFC: IEE010814V7A		MUNICIPIO: GUADALAJARA
		JALISCO
		PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
51.415	LTR	15101506 - MAGNA	17.730938	911.64

TOTAL CON LETRA

Mil cincuenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

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

Sello CFD: hQpdkum17PF85gS4eZ2WMd08F+WB8JRcuqNM1x7KkKEJkNDH9efpEaC4AQUQz8drl/vr0BBYRZGK+VUX0f43jC7Z89A+Z3pv4YdfrLQKoyK+Uvz7TjDWMsaMGNC+mgUVEYGV9XVYFduWnm0TqHjSpFMeMhWuYMa20ox75AHKHNCCCHW/GdhapGRuZn7QOIQoedcyKqJf9L377+ApD3Y54SROO+BER9ZD+NJEC8qdVajbTKuKmVpSHCAZD/5lctn9mAABH0VnYFrFMeleK2KKW7332VQ3XmwwfF4dRScNYPfcolg==

Sello SAT: dYriwYp3gLUUOYEOIGQgeWvP8tSmlLHWMI3g9skhZAV9HliABNGmu1lPv8dm92ANpWf6CwUwR535JmJQOOnSb0a0ATTEQNFHW7ARq4bbyKKEJkKEJkNDH9efpEaC4AQUQz8drl/vr0BBYRZGK+VUX0f43jC7Z89A+Z3pv4YdfrLQKoyK+Uvz7TjDWMsaMGNC+mgUVEYGV9XVYFduWnm0TqHjSpFMeMhWuYMa20ox75AHKHNCCCHW/GdhapGRuZn7QOIQoedcyKqJf9L377+ApD3Y54SROO+BER9ZD+NJEC8qdVajbTKuKmVpSHCAZD/5lctn9mAABH0VnYFrFMeleK2KKW7332VQ3XmwwfF4dRScNYPfcolg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1.1498cd1e-aa03-49b5-9de4-c41a936f776a|2019-06-06T07:58:01-06:00|DI6130917F9A|hQpdkum17PF85gS4eZ2WMd08F+WB8JRcuqNM1x7KkKEJkNDH9efpEaC4AQUQz8drl/vr0BBYRZGK+VUX0f43jC7Z89A+Z3pv4YdfrLQKoyK+Uvz7TjDWMsaMGNC+mgUVEYGV9XVYFduWnm0TqHjSpFMeMhWuYMa20ox75AHKHNCCCHW/GdhapGRuZn7QOIQoedcyKqJf9L377+ApD3Y54SROO+BER9ZD+NJEC8qdVajbTKuKmVpSHCAZD/5lctn9mAABH0VnYFrFMeleK2KKW7332VQ3XmwwfF4dRScNYPfcolg==||

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542

FOLIO FISCAL: 1498cd1e-aa03-49b5-9de4-c41a936f776a

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Tickets: 5858494

CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203

FECHA TIMBRADO: 06/06/2019 07:58:01 a. m.

VERSION CFDI: 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

PISSAP VP-300 DOBLE CABINA PANS NFI-6085



Expedida en: AV. FRANCISCO VILLA 783
COL.: VERSALLES C.P. 48310
PUERTO VALLARTA JALISCO

Matriz:

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V.
RFC: DCM871203864
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO C.P. 45116
ZAPOTAN, JALISCO, MEXICO

FACTURA
FD - 161821
FECHA
11/06/2019 12:56:18 PM

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

ID Cliente: 1046

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES
Y ADULTOS

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 COL: DEITZ Ciudad:GUADALAJARA ,
JALISCO C.P. 44158 PAIS: México

RFC: IEE010814V7A

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
73.171	LTR	15101506 - MAGNA (32011)	17,730938	1,297.39

Mil quinientos Pesos 00/100 M.N.

TOTAL	
SUBTOTAL	1,297.39
IVA 16%	202.61
TOTAL	1,500.00

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital: WQ8s+BR7K0OCV51S3KwHmVggrfCbNCI/YmAxeQgWDX9Vf=GL1KUANdQnTKVpntkHmTR7aChqGVOBulLaRcVACQD4BN67am0FD+ON+TYP/FPXJ8q9dIRIB+CXrQt+J01THodXa0786TA7Bn1+TLRZ
YmaawXKLo6V12lBqBfueShmh1KwA2Zf4XW6E943yOYNHvCTg6A2zrBkPifCqG6BNuGABnpl/+u56G5uL2/+uQllyv8F4XUvzg7CDcQ36FESdMaQ7K5443+PQXWvpx/46m5SsIAr289Jm8uH+JGR6SA==

Sello SAT: RO2Mxd7/GmkzietKLSRNPBB/1eOhpIgM6CCMIHq2/WW+IGUHH7aQwua4SvaBhhkh3kxwio7C39Gy5sz0R8Z/UJDa9fNqjhd9w63zRCY73l9TEm+GBMKOE4L5uIPX012H8YHb77AaB6pIKWhvq57Tid9t
b0Z544+DuesHCVCVKDP/AETQW3B45UjOH/It+CxexAadBp48G1at6yctLMY2NTFS9/gsswmUUL563uvuX0lQlQae/QuzeGOTp00DnGvYnTtazXMK0BEdCzrp4B2+gIEUfYQeAqJX8R0ADPHKJjca2j2pTQa==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1.6a986eb-051f-4e4c-b340-3802ca5d61ee|2019-06-11T12:56:27|DIG130917F9A|WQ8s+BR7K0OCV51S3KwHmVggrfCbNCI/YmAxeQgWDX9Vf=GL1KUANdQnTKVpntkHmTR7aChqGVOBulLaRcVACQD4BN67am0FD+ON+TYP/FPXJ8q9dIRIB+CXrQt+J01THodXa0786TA7Bn1+TLRZYmavwVKLo6V12lBqBfueShmh1KwA2Zf4XW6E943yOYNHvCTg6A2zrBkPifCqG6BNuGABnpl/+u56G5uL2/+uQllyv8F4XUvzg7CDcQ36FESdMaQ7K5443+PQXWvpx/46m5SsIAr289Jm8uH+JGR6SA=|000010000000411500203||



NO. CERTIFICADO:	00001000000404775542	CERTIFICADO SAT:	000010000000411500203
FOLIO FISCAL:	6a986eb-051f-4e4c-b340-3802ca5d61ee	FECHA TIMBRADO:	11/06/2019 12:56:27 PM
USO CFDI:	G03 - GASTOS GENERALES	CFDI VERSION:	3.3

Elabora: FABIOLA GUERRA PADRON

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 48 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

- Chevrolet Tornado Pickup JU-11130 - Nissan NP-300 Doble cabina NFT-6085
- Toyota Hiace JU-11116 - Nissan Urvan JCP-2508



Expedida en: COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.
AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121
COL. VERSALLES C.P. 48310
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.
RFC: CGL970226314
AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121,
COL. VERSALLES
C.P. 48310 PUERTO VALLARTA, MEXICO

FACTURA

T - 194938

FECHA

26/06/2019 7:12:14 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

CLIENTE

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES
Y ADULTOS

RFC: IEE010814V7A

JOSE GPE. ZUNO
COL: DEITZ
Ciudad: GUADALAJARA

2091

MUNICIPIO: GUADALAJARA

JALISCO

PAIS: MEXICO

ID Cliente: 100546

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION

56.626 LTR 15101506 - MAGNA

PRECIO

17.687834

IMPORTE

1,001.59

TOTAL CON LETRA

Mil ciento cincuenta y ocho Pesos 00/100 M.N.

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

TOTAL

SUBTOTAL 1,001.59
IVA 16% 156.41
TOTAL 1,158.00

Sello CFD: aE9aIGAHYUapCfQjnvXyeu4lp1GrMvhgkwyDgWZ7YELK3qp2bwZ9wReXHzEAnvin2oVwFF96/3BhpOP7WfuMim3RzqarB07McRyS40ZSZ5ZsmX6pE8ttsU173K0u08T70Dzt9H9Eug/OP1F5KpHnucQwMgSM6Aa/aaPCCQ/0m3hArRMVikGZyFBVH5IBP5wG4HbU75g8f/VabyOSHQSShwCXnluGWqsdwbo+8017icM/U6cd8Y1Qq7WizT6m75KZfQXe+3E1YcbmX8B545Shluc1K2FH4j1eQvZbdlrUflumGV6ncZtR8Dw==

Sello SAT:

g8mH56PC7mlwa3DY6gn3Ayi5hncFWXujlvQjpo/RVTqLohajIKVpa9KIr+ulqWbV3Z2Z1E8jeID3H9EPaxWT0dHXEQmGmNcmsZButNl9M6lHqB3t5x0DY3HGRWIRNAK9Pj675ZfKfK4Z5s5f5Pn/6oP5JAHbsTO4oonPmuY+Cjudg8+scQ83bWDXpRe80fU9V27nHWCI036ufgITW5Ng4ELy4K4ZrR8Hf4k4eU80oht31eyepbOimTW+ch

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d49b0d28-61cd-4577-9824-7bd3a674250c|2019-06-26T07:12:16|DIG130917F9A|aE9aIGAHYUapCfQjnvXyeu4lp1GrMvhgkwyDgWZ7YELK3qp2bwZ9wReXHzEAnvin2oVwFF96/3BhpOP7WfuMim3RzqarB07McRyS40ZSZ5ZsmX6pE8ttsU173K0u08T70Dzt9H9Eug/OP1F5KpHnucQwMgSM6Aa/aaPCCQ/0m3hArRMVikGZyFBVH5IBP5wG4HbU75g8f/VabyOSHQSShwCXnluGWqsdwbo+8017icM/U6cd8Y1Qq7WizT6m75KZfQXe+3E1YcbmX8B545Shluc1K2FH4j1eQvZbdlrUflumGV6ncZtR8Dw==|000010000000411500203|

NO. CERTIFICADO: 000010000000403724044

FOLIO FISCAL: d49b0d28-61cd-4577-9824-7bd3a674250c

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CERTIFICADO SAT: 000010000000411500203

FECHA TIMBRADO: 26/06/2019 07:12:16 a. m.

VERSION CFDI: 3.3

Tickets: 3087420

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

NISSAN NP-300 DOBLE CABINA PLACAS NTF-6085



