INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinacion de Zona 14
Mes OCTUBRE 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

oct-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	
Fulgencio Marino Celis	3	Chofer Coordinadora y Esp En Proyec Tec	Traslado de personal a la Entrega de informacion del mes de Septiembre y demás asuntos relacionados con la Coordinacion de	Puerto Vallarta	02/10/2019 Y 04:40 AM	02/10/2019 Y 22:15 PM	Guadalajara	Traslado de personal y entrega de informacion del mes de Septiembre en: Acreditacion Informatica Academica Contraloria	El traslado y entrega de informacion se realizo sin ningun contratiempo	Alimentos	$ 305,00
										Combustible	$ 1.597,00
										Peajes	$ 710,00
										TOTAL	**$ 2.612,00**

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	
Otilia Zepeda Diaz	1	Esp En Proyec Tec	Entrega de informacion del mes de Septiembre y demas asuntos relacionados con la Coordinacion de Zona	Puerto Vallarta	02/10/2019 Y 04:40 AM	02/10/2019 Y 23:15 PM	Guadalajara	Entrega de informacion en diferentes areas del Instituo Tesorería Planeacion Administracion Estructuras Regionales	La entrega de informacion se realizo sin ningun contratiempo	Alimentos	$ 305,00
										TOTAL	**$ 305,00**

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	4	Chofer, Coordinadora y Tecnico SASA	Traslado de personal para entrega de módulos y entrega de certificados, levantmaiento de registros y aplicación de exámenes en las	Puerto Vallarta	10/10/2019 y 09:00 am	10/10/2019 y 18:45 pm	Tomatlan	Traslado de personal Entrega de módulos a Técnicos Docentes Traslado de Aplicador de exámenes a Pino	El traslado se realizo sin ningun contratiempo y que las activiades realizadas sirvan en el logro de las metas	Combustible	$ 834,00
										Alimentos	$ 152,00
										TOTAL	**$ 986,00**

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	
Maria Felicitas Pérez Gómez	1	Especialista en Proyectos Técnicos	Aplicación de Examenes en la Localidad de Pino Suarez y Capacitación de Aplicador	Puerto Vallarta	10/10/2019 y 9:09 am	10/10/2019 y 18:45 pm	Tomatlan	Capacitación del nuevo aplicador y aplicación de examenes en la Localidad de Pino Suarez	Se llevo a cabo la aplicación con cuatro educandos y con los mismos se hizo la capacitación del nuevo aplicador	Alimento	$ 152,00

TOTAL	**$ 152,00**

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 Gómez Rodríguez	1	Tecnico SASA	Asistir al Taller de Habilidades Pedagógicas	Puerto Vallarta	11/10/2019 y 7:00 am	13/10/2019 y 20:00 pm	Guadalajara	Dinamicas de integracion de conocimientos Actuacion escenica de manera individual y grupal sobre los tipos de	Se adquirio herramientas para llevar a cabo el seguimiento a la practica educativa	Pasajes	$ 1.310,00

TOTAL	**$ 1.310,00**

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	
Gabriel Alvarez Anguiano	1	Tecnico Docente	Asistir al Taller de Habilidades Pedagógicas	Puerto Vallarta	11/10/2019 y 7:00 am	13/10/2019 y 20:00 pm	Guadalajara	Dinamicas de integracion de conocimientos Actuacion escenica de manera individual y grupal sobre los tipos de	Se adquirio herramientas para llevar a cabo el seguimiento a la practica educativa	Pasajes	$ 1.310,00

TOTAL	**$ 1.310,00**

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	3	Chofer, Coordinadora y Tecnico SASA	Traslado de personal a la CZ 13 que sera comisionado a Reunion y Capacitacion en la Ciudad de	Puerto Vallarta	21/10/2019 y 10:10 22/10/2019 Y 16:20	21/10/2019 Y 14:50 22/10/2019 Y 21:50	Mascota	Traslado de personal a Mascota Recoger personal en Mascota	El traslado se realizo sin ningun contratiempo	Combustible	$ 1.065,00
										Alimentos	$ 196,00

TOTAL	**$ 1.261,00**

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	1	Tenico SASA	Traslado a la CZ 13 que sera comisionado a capacitacion en la Ciudad de Guadalajra	Puerto Vallarta	21/10/2019 Y 10:10	22/10/2019 Y 17:00	Mascota	Se traslado a la CZ 13 que sera comisionado a capacitacion en la Ciudad de guadalajara	Tener mejores resultados con la capacitacion de nuestro personal y poder brindar un mejor servicio en la CZ	Alimentos	$ 196,00
										TOTAL	**$ 196,00**

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	
Cluaudia Gomez Becerra	1	Coordinadora	Traslado a la CZ 13 que sera comisionado a capacitacion en la Ciudad de Guadalajra	Puerto Vallarta	21/10/2019 Y 10:10	22/10/2019 Y 21:50	Mascota	Reunion de balance Estatal Capacitacion de contraloria interna	En la segunda reunion de balance Estatal se conocieron nuevas estrategias para impementar y favorecer a las	Alimentos	$ 196,00
										TOTAL	**$ 196,00**

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	1	Tenico SASA	Traslado a la CZ 13 que sera comisionado a capacitacion en la Ciudad de Guadalajra	Puerto Vallarta	21/10/2019 Y 10:10	22/10/2019 Y 17:00	Mascota	Se traslado a la CZ 13 que sera comisionado a capacitacion en la Ciudad de guadalajara	Tener mejores resultados con la capacitacion de nuestro personal y poder brindar un mejor servicio en la CZ	Pasajes	$ 785,00
										TOTAL	**$ 785,00**

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	2	Chofer y Coordinadora	Traslado a la Coordinadora al Tuito y recorrido a Llano Grande Peregrina de Gomez Naranjitos Aquiles Serdan e Ipala a	Puerto Vallarta	24/10/2019 y 8:00	24/10/2019 y 19:42	Cabo Corrientes	Traslado a la Coordinadora a las diferentes Localidades Apoyo en las actividades	El traslado se realizo sin ningun contratiempo Que las personas buscadas puedan presentar examen y concluir sus	Alimentos	$ 238,00
										Combustible	$ 626,00

TOTAL	$ 864,00

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	
Cluaudia Gomez Becerra	1	Coordinadora	Traslado al Tuito y recorrido a Llano Grande Peregrina de Gomez Naranjitos Aquiles Serdan e Ipala a entrega de Certificados y	Puerto Vallarta	24/10/2019 y 8:00	24/10/2019 y 19:42	Cabo Corrientes	Entregar certificados de primaria y secundaria en las diferentes Localidades Promocion y	Entrega satisfactoria de certificados a los educandos que concluyeron su nivel de primaria y secundaria asi	Alimentos	$ 238,00

TOTAL	$ 238,00

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	
Cluaudia Gomez Becerra	3	Chofer y Coordinadora	Anticipo P/Combustible para Actividades de la Operación del mes Septiembre/2019	Puerto Vallarta	15/10/2019 y 11:00	15/10/2019 y 17:40	Puerto Vallarta	Platica de sensibilizacion a educandos Alfa y reunion en el hotel Hyatt Ziva	Se consolido el compromiso con el genrete del Hotel Hyatt Ziva para combatir con el rezago educativo que existe en su	Combustilbe	$ 700,00

TOTAL	$ 700,00

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	
Cluaudia Gomez Becerra	3	Coordinadora y Chofer	Anticipo P/Combustible para Actividades de la Operación del mes Septiembre/2019	Puerto Vallarta	28/10/2019 y 16:00	28/10/2019 y 17:00	Puerto Vallarta	Entrega de modulos en el Hotel Costa club y Pelicanos	Traslado de equipos para su pronta reparacion entrega de material educativo para el cumplimiento de las metas	Combustible	$ 500,00

TOTAL	$ 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	
Cluaudia Gomez Becerra	2	Coordinadora y Chofer	Anticipo P/Combustible para Actividades de la Operación del mes Septiembre/2019	Puerto Vallarta	29/10/2019 y 9:20	29/10/2019 y 13:15	Puerto Vallarta	Reunion microregional en la 01 y 05 en Puerto Vallarta	Reuniones de balance microregional para el analis de los resultados obtenidos asi mismo la toma de	Combustible	$ 300,00

TOTAL	$ 300,00

servigaso

FACTURA T - 200262
FECHA 02/10/2019 12:03:04 PM
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

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 VARLLARTA, , MEXICO

CLIENTE ID Cliente: 100546

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
RFC: IEE010814V7A

JOSE GPE. ZUNO 2091 C.P. 44158
COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
39.530	LTR	15101506 - MAGNA	17.472317	690.68

TOTAL CON LETRA
Setecientos noventa y ocho Pesos 50/100 M.N.

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

TOTAL	
SUBTOTAL	690.68
IVA 16%	107.82
TOTAL	798.50

Sello CFD:
LDFLXl7fTxi4dAEtokldmO6v/fe93uukAxntB7/4cUeUzUE2p0dHIlWbZJohmY11EUnJMLBj0qW+/FlraNZNnFxKG/QjFTFljiglfmXu8mTDui9kUaR4rJaJCKDbg54egmjTvKnoRSAOF/rbydPIL7IjIS8LGvLfKFnkgGotsj6ATeEaGcsF6Z/u2kKLVkyT9fBFruqL/ePytH2YJYg6BxUjS+tkIjBbpl+cttXKsbPykQeu0OT2l8ZUUvHn4EtdITQhpXCqEIZXEDGVKdteIHu0NhHoE/8bgTfNhHiQqJV0MGCP4v9JkBMGbODTMcLiMmpV5Q7Gjxc6FVGTHBiBA==

Sello SAT:
LgarzEQvc182I8TPBNUWwykb3yKDpUQjSepsX2ao889JI2ZU2Wlyh9k10sxdez+V4CRZ/DuUVvcpO+oouLkSxP2qCwg2xAT/uRrqNzFKGQXYhCl1Oc1CDaGDHGySmmulU3Uzfqrz2D4spucB4THwNP3hjlm1Aqh/ImPto1bcNYWlUrln9Fzg64HZs+5bWx65UAV/81Kw8jAMmjCJWX398RrxUK6EYla//CZTxUpcDnIBowc5APXYgZ/5xoUy7jfBPBQNYzK9KYg

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|e2ae3b1f-c363-47c8-9277-1d21c74384fe|2019-10-02T12:02:57|DIG130917F9A|LDFLXl7fTxi4dAEtokldmO6v/fe93uukAxntB7/4cUeUzUE2p0dHIlWbZJohmY11EUnJMLBj0qW+/FlraZNnFxKG/QjFTFljiglfmXu8mTDui9kUaR4rJaJCKDbg54egmjTvKnoRSAOF/rbydPIL7IjIS8LGvLfKFnkgGotsj6ATeEaGcsF6Z/u2kKLVkyT9fBFruqL/ePytH2YJYg6BxUjS+tkIjBbpl+cttXKsbPykQeu0OT2l8ZUUvHn4EtdITQhpXCqEIZXEDGVKdteIHu0NhHoE/8bgTfNhHiQqJV0MGCP4v9JkBMGbODTMcLiMmpV5Q7Gjxc6FVGTHBiBA==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO: 00001000000403724044
FOLIO FISCAL: e2ae3b1f-c363-47c8-9277-1d21c74384fe
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
FECHA TIMBRADO: 02/10/2019 12:02:57 p. m.
VERSION CFDI: 3.3
Tickets: 3143147

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

NISSAN NP-300 DOBLE CABINA 2018 PLACAS NFT-6085

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
02/10/2019 06:41:12
Folio: 0000295567 CARRIL: 1520B
CLASE : A1 TOTAL:$38.00
Facturacion:KI7I XGBK 0NXW 9ZZ0 HX

SCT
CAPUFE

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 3 Cobrador: 561525
Ticket: 176678 Folio: 984420
Fecha/hora: 2019-10-02 09:39:24
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
163.79 Pesos	26.21 Pesos	190.00 Pesos

Gracias por su preferencia

AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 23 Cobrador: 561773
Ticket: 1307444 Folio: 2628660
Fecha/hora: 2019-10-02 10:14:48
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
109.48 Pesos	17.52 Pesos	127.00 Pesos

PETRO 7 SEVEN

PETROMAX SA. DE CV.

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: GBHHT **Folio:** 12966	**Fecha:** 2019-10-02T16:01:58
UUID: be085d54-be19-452c-940e-d0e75431dfb8	
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
INEEJAD

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	Nº id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
Ticket: 12966		Fecha Ticket: 2019-10-02 16:01:58					
39.432	LTR	12966	15101506	MAGNA	$ 17.515470	$ 690.67	$ 0.00

Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo
$ 673.94	002	0.160000	Tasa	107.83	Traslado

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
Nº Certificado del SAT: 00001000000404624465
Fecha y hora de certificación: 2019-10-02T16:01:49

Subtotal:	$ 690.67
Total IVA:	$ 107.83
Total del Comprobante:	$ 798.50

Importe en Letras: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 500000/100 MXN

Sello del emisor:
r8/RZFUP2aGG7j6++u2XpGkBYIRollixtO+6HeCQAdqntRjNHKnA0A/+IKF3jKLFvYf8lyMp+zspkte7XrO9kcMyA9kGkaDeRupJ7m5k14sg+6LPI1glhEKVeXfBnqYAeqeqOEzEeN
RBX2lsgz3BuxtPXPWfzcfNE3IAFEX7wIYm/8LSpRBYHRs9NDMzuQUnyXYUOYxZzIznnVY1GnI/dvIDXaV9gV4NjeMw6Q3qIvM++EBreKakM60GDwwEyitT068pnHdqmNjppk5KuDHgg5fv
3pcU6+LLxm37cTgxe4WGiSbat5vQ6oFGKZSi17IoAJiZNQ0buQQARQpSgBW7UA==

Sello digital del SAT:
QcUdw6aekexaMGykGwjSRK5s0H/28d4tzvInNhOm3U3X/AbzjELp+iJbzQmekn3PBeOzy2VvgOhxwCle+e3C2fNDP9Hoj/bXnW1BCoYuyf6PWvIhGejPu6jHaAuNyWo5kB2
Wvg1OKOxKhzkDZbjsZdX2Cq+x5In1MU3X0pGgIr5+K0fAQgM3k7aXps8cEohHbtfxQchN62m69E1s3M/0FbmK0JLoVNue1BcUpHSCHzgL+sllBTdmb/Bazh/A3gKHGcyumfKb0Hp
PY3N390rb4VNqfQCCLGkB4ged4hqdA5rfKx8CZeSLY6ggu3OXq2GjypuxeDBTl7ljQdPuvkBA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|be085d54-be19-452c-940e-d0e75431dfb8|2019-10-02T16:01:49|AUR100128NN3|r8/RZFUP2aGG7j6++u2XpGkBYIRollixtO+6HeCQAdqntRjNHKnA0A/+IKF3jKLFvYf8lyMp+zspkte7XrO9kcMyA9kGka
DeRupJ7m5k14sg+6LPI1glhEKVeXfBnqYAeqeqOEzEeNRBX2lsgz3BuxtPXPWfzcfNE3IAFEX7wIYm/8LSpRBYHRs9NDMzuQUnyXYUOYxZzIznnVY1GnI/dvIDXaV9gV4NjeMw6Q3qIvM++EBreKakM60GDwwEyitT068pnI
Njppk5KuDHgg5fv3pcU6+LLxm37cTgxe4WGiSbat5vQ6oFGKZSi17IoAJiZNQ0buQQARQpSgBW7UA==|00001000000404624465||

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 DOBLE CABINA 2018 PLACAS NFT-6085

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 561789
Ticket: 2096311 Folio: 2958816
Fecha/hora: 2019-10-02 17:25:27
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
109.48 Pesos	17.52 Pesos	127.00 Pesos

Gracias por su preferencia

AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIC

AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIC

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 3 Cobrador: 560484
Ticket: 159283 Folio: 978607
Fecha/hora: 2019-10-02 17:53:27
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
163.79 Pesos	26.21 Pesos	190.00 Pesos

Gracias por su preferencia

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
02/10/2019 18:16:24
Folio: 0000386608 CARRIL: 1523A
CLASE : A1 TOTAL:$38.00
Facturacion:7X2K K97U B7Z9 F9XB HO

SCT

CAPUFE

servigaso

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 VARLLARTA, , MEXICO

FACTURA
T - 200749
FECHA
10/10/2019 9:19:59 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 C.P. 44158
COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
41.493	LTR	15101506 - MAGNA	17.38611	721.40

TOTAL CON LETRA
Ochocientos treinta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

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

TOTAL	
SUBTOTAL	721.40
IVA 16%	112.60
TOTAL	834.00

Sello CFD:
VQf5Bp3Wlrrloc9SJkCTAXfrN9vb1xnsmvO8dl71P11AJ5lSpaRUhvGqBdU48oJ4ZyP+Tx/nBDGSRzMEfl+AV8qxSzUYs792qfk5sxury3/uMOQNg6HL3bBcgs7bTUDfBod9PstLUYYO6W5RKrpu9bRl0dJVfSctWDCOldaOriuTQ+/NzhYcodRGVR0NLh+gPqlSM0Gj3zjjb26E6Hz20DYNMl1CnclBrSycP37tF1+E0UNPGuQF0S/l46CB67kcsbEFfsKJextt1DeLo5n6EvUf0LQklrlZaJtZZW2tP1Q3mc4/F3dvEhxjt3JP1VrCjg5AmyC1nFvlOik04kl8w==

Sello SAT:
RkfEwRiUM+KEqUpsELPfZ1t9H9G96ilM3VzyAQwqcdk3W3U8lf9xqh8TosC7ztzUL16EIUHCvUuMILjO0B6m0Rqj6q7KHjvSn3FUjd6bua5Hz9zk8YSJqgBMHPNWXyoVte92fgEuTHchLM1hy4Wbab+4qqapKt2BthuNfaAtPoqUIJ2MR1zqTVPH+qoHBUQ2lmfmB7NU0R5Fqrn7J3gr4w8Oblsg7bB45Cf3U4r0OVcVg/C2kl5Nda6jWd4XftT1vK2jH5fVFfFEz

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|d29b7f61-ccbe-498c-87f4-228b02dbc6fb|2019-10-10T09:20:01|DIG130917F9A|VQf5Bp3Wlrrloc9SJkCTAXfrN9vb1xnsmvO8dl71P11AJ5lSpaRUhvGqBdU48oJ4ZyP+Tx/nBDGSRzMEfl+AV8qxSzUYs792qfk5sxury3/uMOQNg6HL3bBcgs7bTUDfBod9PstLUYYO6W5RKrpu9bRl0dJVfSctWDCOldaOriuTQ+/NzhYcodRGVR0NLh+gPqlSM0Gj3zjjb26E6Hz20DYNMl1CnclBrSycP37tF1+E0UNPGuQF0S/l46CB67kcsbEFfsKJextt1DeLo5n6EvUf0LQklrlZaJtZZW2tP1Q3mc4/F3dvEhxjt3JP1VrCjg5AmyC1nFvlOik04kl8w==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO: 00001000000403724044
FOLIO FISCAL: d29b7f61-ccbe-498c-87f4-228b02dbc6fb
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
FECHA TIMBRADO: 10/10/2019 09:20:01 a. m.
VERSION CFDI: 3.3
Tickets: 3147911

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

NISSAN NP-300 DOBLE CABINA PLACAS NFT-6085

GRUPO PRIMERA PLUS 0468012
Folio :P.PTO.V,87364,103672,11/10/2019,06:29
Pasajero: GABRIEL ALVAREZ
Fecha : 11/10/2019 VIERNES
Servicio: 484 Hora: 07:00 MANANA
Origen: PTO. VALLARTA
Destino: TERMINAL ZAPOPAN
Subtotal: $564.66 Asiento: 13
IVA: $90.34
Total: $655.00 ADULTO
CARRIL : 15,16
Se anuncia como:GUADALAJARA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emicion del CFD
CARR. FED. TEPIC KM 9.5 INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
COL. COL. LAS MOJONERAS
C.P. 48292, PUERTO VALLARTA, JAL
Token:338411592197364
Bol. 18035958
Primera Plus Nuestro Motor eres Tú!
VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87
ptovta03 Serv. 484 11/10/2019 07:00hrs. 13 $655.00

PRIMERA PLUS 0598121
Folio :P.GUAD,18384,515,13/10/2019,18:46
Pasajero: INEEJAD
Fecha : 13/10/2019 DOMINGO
Servicio: 590 Hora: 20:00 NOCHE
Origen: GUADALAJARA
Destino: PTO. VALLARTA
Subtotal: $564.66 Asiento: 13
IVA: $90.34
Total: $655.00 ADULTO
CARRIL : CARRIL 1 Y 2
Se anuncia como:PTO. VALLARTA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
CARRET. LIBRE ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA KM. 1.5 MOD
COL. CARRANZA
C.P. 45500, GUADALAJARA, JAL
Token:123899183418384
Bol. 28204648
Primera Plus Nuestro Motor eres Tú!
VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx 01 800 375 75 87

GRUPO PRIMERA PLUS 0468813

Folio :P,PTO.V,57364,133573,11/10/2019,06:29
Pasajero: SERGIO GOMEZ R
Fecha : 11/10/2019 VIERNES
Servicio: 484 Hora: 07:00 MANANA
Origen: PTO. VALLARTA
Destino: TERMINAL ZAPOPAN
Subtotal: $564.66 Asiento: 14
IVA: $90.34
Total: $655.00 ADULTO
CARRIL : 15,16
Se anuncia como:GUADALAJARA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
CARR. FED. TEPIC KM 9.5 INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
COL. COL. LAS MOJONERAS
C.P. 48292, PUERTO VALLARTA, JAL
Token:150926025497364

Bol. 10035959
Primera Plus — Nuestro Motor eres Tú!
VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

ptovtaq03 Serv.484 11/10/2019 07:00hrs. 14 $655.00

PRIMERA PLUS 0598122

Folio :[illegible],13/10/2019,18:45
Pasajero: INEEJAD
Fecha : 13/10/2019 DOMINGO
Servicio: 590 Hora: 20:00 NOCHE
Origen: GUADALAJARA
Destino: PTO. VALLARTA
Subtotal: $564.66 Asiento: 14
IVA: $90.34
Total: $655.00 ADULTO
CARRIL : CARRIL 1 Y 2
Se anuncia como:PTO. VALLARTA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compr
Identificador indispensable para emision del CFD
CARRET. LIBRE ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA KM. 1.5 MO
COL. CARRANZA
C.P. 45500, GUADALAJARA, JAL
Token:48639262718384

Bol. 26204649
Primera Plus — Nuestro Motor eres Tú!
VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE www.primeraplus.com.mx 01 800 375 75 87

---

servigaso

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, , MEXICO

FACTURA H - 352638
FECHA 21/10/2019 10:21:37 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 C.P. 44158
COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
26.001	LTR	15101506 - MAGNA	17.713697	460.57

TOTAL CON LETRA
Quinientos treinta y dos Pesos 50/100 M.N.

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

TOTAL	
SUBTOTAL	460.57
IVA 16%	71.93
TOTAL	532.50

Sello CFD:
mRdumxBQC5B2jJLTV29MbxoRHIs/UDaGKzRdz/j3TgosgDfWCQzHzUTrwkaqMj6uSs73rXj+AeImZg/Wv+jKSQCM0bPrBHWvnfa42m3AoOsUToFv8GFt52x7G1UMjUYDygsYxv0XUmS5M16Yg2D+ro1vEYB8tX37X1BWqGeC7bZZom2wm5GtOQelVTKSNyPmWYG/tpcHvT7DuUb5KtxxK1YZ1WC8FsXhRmvcrdgLjISE42JjSk8ifg6kYUr521TZhhkALVxO7IAFwALk23YHV0UEYTroO9anOC07wBrnJh8iQXmGlzq90lxZaQqbbMLwju4uMpKVks9Yn4OXkoBmO

Sello SAT:
hy13QJhcDXvhTJh43tvxfqZFwIak1EllI3gm1uMrsd1tVE78fsvAwaU9AdT7I0TK7Zu5NpNIU1t8FMW5eJjOeGHKTwEfdS722kUkzHGp4Hdw/R+Kg+MEh63AcXi/0WbFk4KBG1+DBrry+5OlCxoZ9AjSviqlzzgHqsvh3pVBIBv1MVcL9/tx5Mlv93p8IeU6nXKORRx9e3dt+ge2HG+ARZIN3g1pLjelLUb3h0DUqfNPNnXZLh5Dd/YgCFVhFbeAUgcWjdDgUpH+1I3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|165727dc-2a1d-4c76-ae73-b5c011fa7f5c|2019-10-21T10:21:41|DIG130917F9A|mRdumxBQC5B2jJLTV29MbxoRHIs/UDaGKzRdz/j3TgosgDfWCQzHzUTrwkaqMj6uSs73rXj+AeImZg/Wv+jKSQCM0bPrBHWvnfa42m3AoOsUToFv8GFt52x7G1UMjUYDygsYxv0XUmS5M16Yg2D+ro1vEYB8tX37X1BWqGeC7bZZom2wm5GtOQelVTKSNyPmWYG/tpcHvT7DuUb5KtxxK1YZ1WC8FsXhRmvcrdgLjISE42JjSk8ifg6kYUr521TZhhkALVxO7IAFwALk23YHV0UEYTroO9anOC07wBrnJh8iQXmGlzq90lxZaQqbbMLwju4uMpKVks9Yn4OXkoBmOg==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542 **CERTIFICADO SAT:** 00001000000411500203
FOLIO FISCAL: 165727dc-2a1d-4c76-ae73-b5c011fa7f5c **FECHA TIMBRADO:** 21/10/2019 10:21:41 a. m.
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL **VERSION CFDI:** 3.3
Tickets: 6017383

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

NISSAN NP-300 DOBLE CABINA PLACAS NJT-6085
2018

FOLIO: TC100703563

ETN TURISTAR LUJO S.A. D C.V. TLU080610C81
GAFORNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.

Nombre: SERGIO GOMEZ
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: ZAPOPAN De Paso
Destino: PUERTO VALLARTA
Fecha: Octubre/22/2019 Martes
Hora: 17:00
Asiento: 22 140906203
PRECIO: $ 676.72
IVA: $ 108.28
TOTAL: $ 785.00
Oficina exp.: ZAPO
Forma de pago: EFECTIVO
F. de impresion: 22/10/2019
H. de impresion: 16:26:10
Agente de ventas: 40002433
Terminal: 2315 Taquillas
Se anuncia como: PUERTO VALLARTA
ZAPO

F101

---

servigaso

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 VARLLARTA, , MEXICO

FACTURA
T - 201543
FECHA
24/10/2019 8:08:09 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 C.P. 44158
COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
31.144	LTR	15101506 - MAGNA	17.38611	541.47

TOTAL CON LETRA
Seiscientos veintiseis Pesos 00/100 M.N.

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

TOTAL

SUBTOTAL	541.47
IVA 16%	84.53
TOTAL	626.00

Sello CFD:
cNjgwAghqsetQz0OCyZeYG3+nl+1z7pQampOPsg8sQMZ0D+kYunjSaT544WiWwmmpETzibYXv8meEzTc4SI8kE6V3O99mD7ps3Z6eN3nDaLGaPv/Xj4KI8+/JT95z43Fjyd7AmT9NrkTwRKQGZEtl0qVhAol3w6tdV0zocghJg2Gayvy3vGelDfrGcBI0tq9rPVbkkNicKbCYIENJYDNcwCn92MnZCdUGwx+q2jI0pAYGYKzvt07675ptMVWTpO2AQ8ElcvT58gWw9/vrDogSaM7UfBjmPeAZlzs7MODPs2/oGGWURmIBIGcv6YCgpEURhZ+V8RzT8Y7xG4Eyx19Q==

Sello SAT:
K9/oxRtm1w0oVPFwck+JcUcLgOAk0UaoWtoXpM3TIQRUyhs+auPC1xwUT38V0fnRYnaw66bqZWa5mp7ePxFK6AI3IkVeCl9UKkhMveFuJRlq42hl4rVAvByD3lR6/BLrTIS7mMZqFxFTmthhFNNTaZpnpdVmgYatJCfAnfSeaIPrIAcrqescY1ENJf2H6uYT7HNIfQD8UTBtdpQNIVxWkMgKY+THsDiFRGSvndYqXJ1RPd8RZhAXGUdwr6rp0eR+96nDIG7uI5R7

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|9da7e19f-bd7a-4cfa-8b4b-fff538cea7c5|2019-10-24T08:08:12|DIG130917F9A|cNjgwAghqsetQz0OCyZeYG3+nl+1z7pQampOPsg8sQMZ0D+kYunjSaT544WiWwmmpETzibYXv8meEzTc4SI8kE6V3O99mD7ps3Z6eN3nDaLGaPv/Xj4KI8+/JT95z43Fjyd7AmT9NrkTwRKQGZEtl0qVhAol3w6tdV0zocghJg2Gayvy3vGelDfrGcBI0tq9rPVbkkNicKbCYIENJYDNcwCn92MnZCdUGwx+q2jI0pAYGYKzvt07675ptMVWTpO2AQ8ElcvT58gWw9/vrDogSaM7UfBjmPeAZlzs7MODPs2/oGGWURmIBIGcv6YCgpEURhZ+V8RzT8Y7xG4Eyx19Q==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO:	00001000000403724044	**CERTIFICADO SAT:**	00001000000411500203
FOLIO FISCAL:	9da7e19f-bd7a-4cfa-8b4b-fff538cea7c5	**FECHA TIMBRADO:**	24/10/2019 08:08:12 a. m.
USO CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL	**VERSION CFDI:**	3.3
Tickets:	3155971		

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

NISSAN NP-300 2018 DOBLE CABINA PLACAS NFT-6085

servigaso

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, , MEXICO

FACTURA
H - 351981
FECHA
15/10/2019 11:24:50 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 C.P. 44158
COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
34.180	LTR	15101506 - MAGNA	17.713697	605.45

TOTAL CON LETRA
Setecientos Pesos 00/100 M.N.

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

TOTAL	
SUBTOTAL	605.45
IVA 16%	94.55
TOTAL	700.00

Sello CFD:
RMEYkyPr4JD3oRD1MDv2xAG6kB3uSYyCpySZREAHixqOXvxGKOLPIZG5yGgxatBjE9Xh9jBFVNI2slwMe7lhfqrGZb7Wi4ld2QnBBQIySJ7IizCSS4Nwh2+D9SB/XahINbgD0AtWLvp3SxU+LejVOh8eySPpPn9X2I6lnWn3bK1AE1hMKx0p8AmKRY+zvJfGl1fPima2gbHsd73kBxPYYhnauQdcVa7Q2JvOcrWFGOMvATMsIW82iJmYyVZoioMInHkEFrQkipFIAsoCLIQINOTKuKM3QaFhZmS+EcODFnLKqijquZim09jpR04Hyp369FVcdkD3vxosOeA/Llv5nQ==

Sello SAT:
xipin6irKethbb2Tts2DrJnWyKMEE4pvtCVBRan6OVOGJOpRZsDZHPl08cqu5gaFUlsSJ2Nv4JWFWHy89QAgoVhqukeEvtH48H58uvW+st7Hc3OMa/avB+VnQ6SqXIULiqXOB6GBkARk2WVKmGxg2rTDAtzuKpXVSdOltD4wJR+TVw242bALRccxSXVJmFLHn6/TN/VvM6LYy8Tk31HNDF4iWY6zG9dYFHPDunBrFGuF8c7ziQKTmpA491QbmladU/W17CS

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|ca44842c-b73b-41fc-9686-f2dc114ef9cf|2019-10-15T11:24:52|DIG130917F9A|RMEYkyPr4JD3oRD1MDv2xAG6kB3uSYyCpySZREAHixqOXvxGKOLPIZG5yGgxatBjE9Xh9jBFVNI2slwMe7lhfqrGZb7Wi4ld2QnBBQIySJ7IizCSS4Nwh2+D9SB/XahINbgD0AtWLvp3SxU+LejVOh8eySPpPn9X2I6lnWn3bK1AE1hMKx0p8AmKRY+zvJfGl1fPima2gbHsd73kBxPYYhnauQdcVa7Q2JvOcrWFGOMvATMsIW82iJmYyVZoioMInHkEFrQkipFIAsoCLIQINOTKuKM3QaFhZmS+EcODFnLKqijquZim09jpR04Hyp369FVcdkD3vxosOeA/Llv5nQ==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO:	00001000000404775542	**CERTIFICADO SAT:**	00001000000411500203
FOLIO FISCAL:	ca44842c-b73b-41fc-9686-f2dc114ef9cf	**FECHA TIMBRADO:**	15/10/2019 11:24:52 a. m.
USO CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL	**VERSION CFDI:**	3.3
Tickets:	6010770		

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

NISSAN NP-300 DOBLE CABINA PLACAS NFT-6085

---

servigaso

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 VARLLARTA, , MEXICO

FACTURA
T - 201799
FECHA
28/10/2019 4:43:57 PM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

CLIENTE ID Cliente: 100546

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
RFC: IEE010814V7A

JOSE GPE. ZUNO 2091 C.P. 44158
COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
24.876	LTR	15101506 - MAGNA	17.38611	432.50

TOTAL CON LETRA
Quinientos Pesos 00/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 04

TOTAL	
SUBTOTAL	432.50
IVA 16%	67.50
TOTAL	500.00

Sello CFD:
BzeY/7AxdEUgn79V6AAtLqqhUEOOReocvyBKTjHSY1Ix2/4GhgBy+EKaLUD+eylPFdaVJ2ESK4jenYUiYtuxoYVOL7VL9ngeKgmfBvBulwiGkQElHqMF9G2+mpxYz8+WjLbd0tTUuaOM013L/VOk8bet7lIGKj3oW8/XjVMBxlKOjkrL0MIGamOq/NBPrNewZkUBbOvlL3b36QVS/H+DhCTgfvKXfL+hjZE6NFqHkLvpV3+1ws2xxZyzddAmmxnQkht9ov13bdHPv8D+OqleJNe1V0+xuy4HdwK1ZpyN94JOroiS/5mMXlpgadp0d5uCHBpn5dR43I4y9Y/NA++vA==

Sello SAT:
ENIUbclkchERDhrTAjzEbGJ68MOLJs83RNPrRmbTaAdUSrrbUsMJMgGBJfCJPr2iZCRp1gVxeHOI40f05HFuilG3QHAx1JQEgCnr8lkxSFvGu0k3hlux+nSJVNH4cX4D/qyYj/WsR1ODgRJOUyUUq0bbKU1pqlnE7nmwWpC5bvXN2qAIrA5Zg5QsNkhlygHz4bTMKehiVbiKCUVYVaPhFVTa9HNmCY6OBN05aVMaBVRwgY2OnjmO9Nw1WjVWnE95lbl3140Od

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|c478b418-fc53-4a9a-9885-284f935f1ea6|2019-10-28T16:43:59|DIG130917F9A|BzeY/7AxdEUgn79V6AAtLqqhUEOOReocvyBKTjHSY1Ix2/4GhgBy+EKaLUD+eylPFdaVJ2ESK4jenYUiYuxoYVOL7VL9ngeKgmfBvBulwiGkQElHqMF9G2+mpxYz8+WjLbd0tTUuaOM013L/VOk8bet7lIGKj3oW8/XjVMBxlKOjkrL0MIGamOq/NBPrNewZkUBbOvlL3b36QVS/H+DhCTgfvKXfL+hjZE6NFqHkLvpV3+1ws2xxZyzddAmmxnQkht9ov13bdHPv8D+OqleJNe1V0+xuy4HdwK1ZpyN94JOroiS/5mMXlpgadp0d5uCHBpn5dR43I4y9Y/NA++vA==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO:	00001000000403724044	**CERTIFICADO SAT:**	00001000000411500203
FOLIO FISCAL:	c478b418-fc53-4a9a-9885-284f935f1ea6	**FECHA TIMBRADO:**	28/10/2019 04:43:59 p. m.
USO CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL	**VERSION CFDI:**	3.3
Tickets:	3158559		

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

TOYOTA HIACE 2014 PLACAS JU-11116

servigaso

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 VARLLARTA, , MEXICO

FACTURA
T - 201848
FECHA
29/10/2019 11:05:39 AM
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

CLIENTE — ID Cliente: 100546

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
14.925	LTR	15101506 - MAGNA	17.38611	259.49

TOTAL CON LETRA
Trescientos Pesos 00/100 M.N.
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01

TOTAL	
SUBTOTAL	259.49
IVA 16%	40.51
TOTAL	300.00

Sello CFD:
LLQuen8Yc1x4DfcUXd8KVrDev/0zPRpX/+rVLdfls68kVo7akmeh0ncG9Er/ZJLKpkZDmwHio7hH79c8wtJo2X4Itzk0HtI9r0b0RCrrSZq2cWGiHp3nXn4i+T6M8kPn7b7KQdY6CQn+YWn51ieLES+oUVNLVLgDNptaHlwSsDIC6Mkvi:
jnhNTKmZq0jzlIKtg94hvqmnIUEN1DqJzGUJ/qBvf8F5IVEHLait8znH1akOQja2LTk2e9H0e3ypJlbCfUOmQudGskVSP74LTykM0B0jQRIE+EtFUa6BUh8DGNPDDgVwolbp0BKGfgXggO7mNOqkpKDMfQrpj0KJAcAw==

Sello SAT:
aE+dMm6yfleu62kC03nVFz4D4mM4YP/sYXwKJwG9vuG+IsSIUmd8ADIQyDf+y3Lksb8cuW43IMjdMviAQswdRt8+Iyk8APWvyVuIYvXlcyfu7+etjATC4gIje7cClAshTw0g08pz
npb0vkddHRccSgcvoohKqL3CWp0zA/ye3gClslO/l4dols419nVkfqNB/8BwAX0Jhc8vLsrp/6KUd2pLp15mKJorYlARYskv5MHuRjxRpWBJmAOSwtf/EjYSpQZ4W558OkWqCeL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|09f27a79-46d6-4076-b2e4-77148744490b|2019-10-29T11:05:40|DIG130917F9A|LLQuen8Yc1x4DfcUXd8KVrDev/0zPRpX/+rVLdfls68kVo7akmeh0ncG9Er/ZJLKpkZDmwHio7hH79cl
wtJo2X4Itzk0HtI9r0b0RCrrSZq2cWGiHp3nXn4i+T6M8kPn7b7KQdY6CQn+YWn51ieLES+oUVNLVLgDNptaHlwSsDIC6MkvixjnhNTKmZq0jzlIKtg94hvqmnIUEN1DqJzGUJ/qBvf8F5IVEHLait8znH
1akOQja2LTk2e9H0e3ypJlbCfUOmQudGskVSP74LTykM0B0jQRIE+EtFUa6BUh8DGNPDDgVwolbp0BKGfgXggO7mNOqkpKDMfQrpj0KJAcAw==|00001000000411500203||

NO. CERTIFICADO:	00001000000403724044	**CERTIFICADO SAT:**	00001000000411500203
FOLIO FISCAL:	09f27a79-46d6-4076-b2e4-77148744490b	**FECHA TIMBRADO:**	29/10/2019 11:05:40 a. m.
USO CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL	**VERSION CFDI:**	3.3
Tickets:	3158952		

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

NISSAN NP-300 2018 DOBLE CABINA PLACAS NFT-6085