

## INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

### Viajes Oficiales Coordinación de Zona 14 Puerto Vallarta

### Mes JULIO/2021

#### 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

| jul-21                      |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   |                    |             |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|--|---|--------------------|-------------|
| 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 de Carga                    | Oficinas centrales para recibir material de aplicación y revisar asuntos pendientes con las distintas áreas del Intituto | Puerto Vallarta | 06/07/2021 y 4:26 am   | 06/07/2021 y 12:49 pm   | Guadalajara     | Entregar información en diferentes area del Instituo<br>Recoger cuadernillos en almacen                              | La comision se realizo sin ningun contratiempo  | Alimentos          | \$ 414,00   |
|                             |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   | Combustible        | \$ 1.900,00 |
|                             |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   | Peajes             | \$ 908,00   |
|                             |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   |                    |             |
|                             |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   |                    |             |
| <b>TOTAL</b>                |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   | <b>\$ 3.222,00</b> |             |
| Otilia Zepeda Diaz          | 1                       | Especialista en Proyectos Tecnicos | Oficinas centrales para recibir material de aplicación y revisar asuntos pendientes con las distintas áreas del Intituto | Puerto Vallarta | 06/07/2021 y 4:26 am   | 06/07/2021 y 12:49 pm   | Guadalajara     | Entrega de informacion en diferntes areas del Instituto:<br>Tesorería<br>Administración<br>Materiales                | La entrega de informacion se realizo sin ningun contratiempo  | Alimentos          | \$ 414,00   |
|                             |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   |                    |             |
|                             |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   |                    |             |
|                             |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   |                    |             |
|                             |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   |                    |             |
| <b>TOTAL</b>                |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   | <b>\$ 414,00</b>   |             |
| Fulgencio Marino Celis      | 2                       | Chofer de Carga                    | Traslado de alimentos, material de aplicación, material de sanitizacion, y personal de aplicación, durante               | Puerto Vallarta | 09/07/2021 y 09:00     | 18/07/2021 y 19:00      | Puerto Vallarta | Entrega de material sanitizacion<br>Entregar material de aplicacion de exámenes<br>Entregar alimentos en sedes de la | La entrega se realizo sin ningun contratiempo   | Combustible        | \$ 1.190,00 |
|                             |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   |                    |             |
|                             |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   |                    |             |
|                             |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   |                    |             |
|                             |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   |                    |             |
| <b>TOTAL</b>                |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   | <b>\$ 1.190,00</b> |             |
| Irene Güitron Valencia      | 2                       | Tecnico Docente                    | Traslado de alimentos, material de aplicación, material de sanitizacion, y personal de aplicación, durante               | Cabo Corrientes | 09/07/2021 y 09:00     | 18/07/2021 y 19:00      | Cabo Corrientes | Trasladar al aplicador con su equipo de trabajo para realizar sus actividades Se realizo entrega de certificados a   | Se realizo la aplicacion con muy poca respuesta de los educandos en alguna localidad Muy contentas las perosnas que | Combustible        | \$ 880,00   |
|                             |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   |                    |             |
|                             |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   |                    |             |
|                             |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   |                    |             |
|                             |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   |                    |             |
| <b>TOTAL</b>                |                         |                                    |  |                 |                        |                         |                 |  |   | <b>\$ 880,00</b>   |             |

| 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       | 2                       | Coordinadroa | Traslado de alimentos, material de aplicación, material de sanitización, y personal de aplicación, durante los días de la | Puerto Vallarta | 09/07/2021 y 09:00     | 18/07/2021 y 19:30      | Puerto Vallarta Cabo Corrientes y Tomatlan | Atender la organización de la jornada<br>Reparticion de material de sanitización a las distintas sedes | Se atendieron todas las necesidades de la jornada e tiempo y forma con ello hubo buena organización | Combustible | \$ 2,399.90 |
|                             |                         |              |   |                 |                        |                         |  |  |   | TOTAL       | \$ 2,399.90 |

| 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 de Carga | Traslado de mobiliario y equipo de computo libros de biblioteca y modulos asignados a dicha plaza comunitaria por cambio de | Puerto Vallarta | 21/07/2021 y 06:14     | 21/07/2021 y 16:10      | Puerto Vallarta-Tomatlan-Carretera Barra de Navidad KM 118 | Traslado carga y descarga de mobiliario y equipo de computo de la Plaza Comunitaria | el traslado de mobiliario se realizo sin ningun contratiempo | Alimentos   | \$ 238.00   |
|                             |                         |                 |   |                 |                        |                         |  |   |  | Combustible | \$ 1,100.00 |
|                             |                         |                 |   |                 |                        |                         |  |   |  | TOTAL       | \$ 1,338.00 |

| 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 | Traslado de mobiliario y equipo de computo libros de biblioteca y modulos asignados a dicha plaza comunitaria por cambio de | Puerto Vallarta | 21/07/2021 y 06:14     | 21/07/2021 y 16:10      | Puerto Vallarta-Tomatlan-Carretera Barra de Navidad KM 118 | carga y descarga de mobiliario y equipo de computo de la Plaza Comunitaria a nuevo domicilio | El cambio de mobiliario se realizo sin nungun contratiempo | Alimentos | \$ 238.00 |
|                             |                         |              |   |                 |                        |                         |  |  |  | TOTAL     | \$ 238.00 |



PLAZA DE COBRO: 0055 COMPOSTELA  
06/07/2021 06:18:49  
Folio: 0000204927 CARRIL: 15206  
CLASE : A1 TOTAL:\$38.00  
Facturacion: XLBX 097K DKZT 9K9X H9



*[Handwritten signature]*  
COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B  
Carril/Via: 2 Cobrador: 562080  
Ticket: 2105914 Folio: 2819065  
Fecha/hora: 2021-07-06 09:23:10  
Categoria: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
214.66 Pesos 34.34 Pesos 249.00 Pesos

*[Handwritten signature]*

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 24 Cobrador: 562300  
Ticket: 3739304 Folio: 4744023  
Fecha/hora: 2021-07-06 09:52:01  
Categoria: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
143.97 Pesos 23.03 Pesos 167.00 Pesos



*[Handwritten signature]*



SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV  
 SSX990909BW7  
 TEL. (01-33) 31510355  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



| COMPROBANTE DE INGRESO  |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia:             | SM137325                             |
| Folio Fiscal:           | 81E2DFE0-FDE8-4D13-915F-94C5EBCC558E |
| Certificado:            | 00001000000507237013                 |
| Certificado SAT:        | 00001000000507237013                 |
| Fecha de emisión:       | 2021-07-06T17:44:34                  |
| Fecha de certificación: | 2021-07-06T17:45:05                  |
| Lugar de expedición:    | 45220                                |

**RECEPTOR:**  
 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
 IEEO10814V7A  
 44158  
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

**EMITIDO EN:**  
 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV  
 SSX990909BW7  
 CARRETERA GUADALAJARA NOGALES 3750 COL. VENTA DEL  
 ASTILLERO TEL (0133) 31510355  
 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO C.P. 45220

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE    | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|----------|-------------|---------|---------|
| 45.260   | LITRO  | 15101514 | MAGNA       | 18.1571 | 821.78  |

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.  
**METODO Y FORMA DE PAGO:**  
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| <b>SUBTOTAL:</b>  | 821.78 |
| 002 IVA (16.00 %) | 128.22 |
| <b>TOTAL</b>      | 950.00 |

**ESTE COMPROBANTE AMPARA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:**

0400029513



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

CzJ6u8SMQ1UBtEgWouoL5/2NouNde6x1RkMCKCtOBSDYc+1xNP1EDR6dY2Ql1PyvoJaYsp810Qu4T56VTeqleP3J5okanPq  
 ptWl4FD0v7VwB6gHMSVc3xM1e3uFK8JusNVryVuJCFPNn8p5EXK8swhWgehJ8Qo+V9780ow3jUI5u6okwP66cbz1dG1jGDnGnF  
 wuvZ12X6otQ44IuCVowkHP1UC2IHx1VE21PGkM86wG6RR21bIYHpTKVJMALp+oPtAq8zh2H0R19+/FIDIXVP86Gcr/QuXzANTxe  
 1ZQc74Kqmxay28h/rNMrAAgrBLJtFZHTmiJubke1VA==

**SELLO DEL SAT**

XGx1g3mR+e111N7x0acBaeL1xNLM89n8yharppOH8e4UzQdHAXFbacsCox2TYyqtPq8g2eBkb2DGS02VNC0kezzaakOryfXNm4H  
 tFQEHWPQv39c7CNjHjJxZacRqvoHPm20W2uqerNIG8jEg0N+MtGkKQDyW4Wb1c170nf0cM8FK1L181X/JQbtXdt1-jc074w4p  
 Wp1r78pPHE+1q6aj1z13MjLYZjP88g1OCJ113GJj0nYV48VVnunQ1aWCKGadP7uyF6aK0BGWd3jPSNC1tM+HeJAjE98bDnOyHw  
 pYTVY5dx/QNS1ZLQOU2AXryG/PFR9TyOVNkC1fjaA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||3..1|81E2DFE0-FDE8-4D13-915F-94C5EBCC558E|2021-07-06T17:45:05|CzJ6u8SMQ1UBtEgWouoL5/2NouNde6x1RkMCKCtOBSDYc+1xNP1EDR6dY2Ql1PyvoJaYsp810Qu4T56VTeqleP3J5okanPqptWl4FD0v7VwB6gHMSVc3xM1e3uFK8JusNVryVuJCFPNn8p5EXK8swhWgehJ8Qo+V9780ow3jUI5u6okwP66cbz1dG1jGDnGnFwuvZ12X6otQ44IuCVowkHP1UC2IHx1VE21PGkM86wG6RR21bIYHpTKVJMALp+oPtAq8zh2H0R19+/FIDIXVP86Gcr/QuXzANTxe1ZQc74Kqmxay28h/rNMrAAgrBLJtFZHTmiJubke1VA==||00001000000507237013||

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

TOYOTA HACE 2014 PLACAS SU-1116  
 CP

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 2 Cobrador: 562084  
Ticket: 95100 Folio: 4244336  
Fecha/hora: 2021-07-06 18:12:42  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
143.97 Pesos 23.03 Pesos 167.00 Pesos



*[Handwritten signature]*

GUARDAR PARA TENER

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A  
Carril/Via: 2 Cobrador: 562282  
Ticket: 1895722 Folio: 2695517  
Fecha/hora: 2021-07-06 18:44:47  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
214.66 Pesos 34.34 Pesos 249.00 Pesos

*[Handwritten signature]*

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA  
06/07/2021 19:55:29  
Folio: 0000209123 CARRIL: 1522A  
CLASE : A1 TOTAL: \$36.00  
Facturacion: K9TZ X7X2 QFB6 9994 HK



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPITE



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

Matriz:

COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.

RFC: CGL870226314  
 AV. LUIS DONALDO COLOSIDO 121,  
 COL. VERSALLES  
 C.P. 48310 PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO

**FACTURA**  
 T - 232532  
**FECHA**  
 15/07/2021 10:59:17 AM  
 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

**CLIENTE** ID Cliente: 100546  
 JOSE GPE. ZUNO 2091 C.P. 44158  
 COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADALAJARA 160.63  
 Ciudad: GUADALAJARA JALISCO PAIS: MEXICO

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

| CANTIDAD | UNIDAD | NUMERO IDENTIFICACION       | DESCRIPCION      | PRECIO    | IMPORTE |
|----------|--------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| 32.624   | LTR    | PL/4088/EXP/ES/2015-3455783 | 15101514 - MAGNA | 18.295021 | 596.86  |
| 23.641   | LTR    | PL/4088/EXP/ES/2015-3455723 | 15101514 - MAGNA | 18.295021 | 432.51  |

*CPZ*

**TOTAL CON LETRA**  
 Mil ciento noventa Pesos 00/100 M.N.

**TOTAL**  
 SUBTOTAL 1,029.37  
 IVA 16% 160.63  
 TOTAL 1,190.00

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

**Sello CFDI:** LZAjNg1wzFry0TgCgYkufDx6TeWwG8m5jVEVXkd7bc5eJlUeUj7cY5VdIdm9YHhCFqHhMYZ2ovhwKXlgDR7buHvDkzBAUMjZqTAXt97N3N2sw6Vv17WYDhWZwWm2752H8LhWwVOPz3h3P9vLTM4vY9UMMRQZ7hG0WwMm5dEFLMEL70UE11wC42zPb3h5M5vJbWw0LCEWxp31YbWZdHhVSpqWGBRkAsp2CCfvtCmDRAGQ3g3kKMP0k6wa2H1ybu5d1ToneDh9M6gBfQfX8Bv9QuMYC30B5cudq=|00001000000411500203|

**Sello SAT:** WwL8d2gEJQL3NvZ3vRTFhUxWthp4thx4eDfemD9k8F7weV3DwEJUL6u+FKD0YPhvVW5yDmW93qCP8Alp3CY8BMLTwwDZWA7LUCYN05j3vHfDwP37h5HhHJtGR045U7XTm6sOEZ7KJQJND0FMBIIMMqH2AVk60hUzVR9hG8BAJBDLx0GyK31+1p0Bu6G5Paxw0p3DallCGNmtdabdlU5Z7mL/gpFwvWjG5FL69vms2dG9

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [11|1|0605728-94c-4950-84fe-18607a7f120|2021-07-15|10:59:23|LZAjNg1wzFry0TgCgYkufDx6TeWwG8m5jVEVXkd7bc5eJlUeUj7cY5VdIdm9YHhCFqHhMYZ2ovhwKXlgDR7buHvDkzBAUMjZqTAXt97N3N2sw6Vv17WYDhWZwWm2752H8LhWwVOPz3h3P9vLTM4vY9UMMRQZ7hG0WwMm5dEFLMEL70UE11wC42zPb3h5M5vJbWw0LCEWxp31YbWZdHhVSpqWGBRkAsp2CCfvtCmDRAGQ3g3kKMP0k6wa2H1ybu5d1ToneDh9M6gBfQfX8Bv9QuMYC30B5cudq=|00001000000411500203|

**NO. CERTIFICADO:** 00001000000504679679 **CERTIFICADO SAT:** 00001000000411500203  
**FOLIO FISCAL:** 5d0507e9-94dc-4950-84fe-38e07a87b120 **FECHA TIMBRADO:** 15/07/2021 10:59:23 a. m.  
**USO CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL **VERSION CFDI:** 3.3

Tickets: Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
**VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.**

*TOYOTA HACE 2014 PLACAS 30-11116*



**GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.**  
**R.F.C. GGS000912PT9**  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 CARR. A BARRA DE NAVIDAD 40, EL  
 TUITO, CABO CORRIENTES, JALISCO

**FACTURA - TU-3544**

Lugar de Expedición  
 C.P. 48400  
 Fecha de Expedición  
 2021/07/13 09:36:24  
 Tipo de Comprobante  
 I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal  
 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
 R.F.C. IEE010814V7A  
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

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

| Clave    | ID                         | Cantidad      | Descripción            | Precio  | Importe |
|----------|----------------------------|---------------|------------------------|---------|---------|
| 15101514 | PL/9368/EXP/ES/2015-114776 | 42.947800 LTR | MAGNA Ticket No 114776 | 17.7260 | 761.30  |

*CPB*

Importe con Letra: OCHOCIENTOS OCHENTAPESOS 00/100 M.N. SubTotal: 761.30  
 (+) IVA 16 % 118.70  
 Total: 880.00  
 No. Certificado Digital 00001000000501237635 Certificado Digital SAT 00001000000407611499  
 Folio Fiscal 24931416-7691-4579-8C16-8E7FFE2F4AE2 Fecha de Certificación 2021/07/13 09:36:25



**Cadena original del comprobante fiscal certificado digital KPM SA**  
 11.1124931416-7691-4579-8C16-8E7FFE2F4AE2|2021-07-13T09:36:25|SIP0403229F9|AGVtLrRP1wQ00RqJqLgYMAN7YcoBtE3te2/VgoaJfTGIVe  
 Tm/8MaKwexK3PvW000879aL510V0m2ol2WhJp+8FTy2JabC8bFX+eod888LJcgT8m31a1eabG01Yx8H91TT+akXocSEMaK/CVaoc/XYL8ApFT#E5d38ec2  
 T8eOv5c8b1e10r:TL0M1LJ0Ma11mq908Y088VXR1+7AAAfQh0+scL3yGvsh8er/AE05F5Jv8PaPLVeeQgrTCQla/12jEJk+btAL48A+yjzRJul#HJVYR0k  
 zyV#WJES+IcVTI+eolukIJeYgwyd+TLA0c87zXW=||00001000000407611499||  
**Sello Digital del Emisor**  
 eCtL1e8e7LwQ008qLgYMAN7YcoBtE3te2/VgoaJfTGIVeTm/8MaKwexK3PvW000879aL510V0m2ol2WhJp+8FTy2JabC8bFX+eod888LJcgT8m31a1eabG01Yx8H91TT+akXocSEMaK/CVaoc/XYL8ApFT#E5d38ec2  
 NGULI8H91TT+akXocSEMaK/CVaoc/XYL8ApFT#E5d38ec2TH:Ov5c8b1e10r:TL0M1LJ0Ma11mq908Y088VXR1+7AAAfQh0+scL3yGvsh8er/AE05F5Jv  
 8PaPLVeeQgrTCQla/12jEJk+btAL48A+yjzRJul#HJVYR0kzyV#WJES+IcVTI+eolukIJeYgwyd+TLA0c87zXW=  
**Sellos Digital del SAT**

*11*



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

TOYOTA HIACE 2014 PLACAS 30-11116



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 - 232804 FECHA 21/07/2021 12:45:31 PM PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS RFC: IEEO10814V7A

CLIENTE

JOSE GPE. ZUNO COL: DEITZ Ciudad: GUADALAJARA

ID Cliente: 100546 2091 C.P. 44158 MUNICIPIO: GUADALAJARA JALISCO PAIS: MEXICO

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, NUMERO IDENTIFICACION, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. Row 1: 52.009, LTR, PL/4088/EXP/ES/2015-3458957, 15101514 - MAGNA, 18.295021, 951.51

Handwritten signature/initials

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

TOTAL SUBTOTAL 951.51 IVA 16% 148.49 TOTAL 1,100.00

Sello CFDI: 1f3cy337NoR09Y2ms5RQ27ybfmV6yHh7D0C2g7qR7DhwrfDhH2KQas520hcCmny6V5qLNB3zPHC4HNF7MIDh0H0UJL233jgpdml77YQZvPfmMgkwdD9hdwCvWYNCQp2p0XBLuH2+09wCv+UT+EnqMmm...

Sello SAT: kQaDwRg1mRYWkU3A7n2mYfrcNLW72b2N/cxkMAFsd02X3pwRtABf8VrYg5c534QJfHJLEW59B+6fQY8vW1SKJFR5ZcuKXzC6dwp4M1poMozmH7R3gZrCzEw3FV6fM4+dRmYk02wK8v8YVca16aT0nyOfdM4C4vL7Km45881+apU6P21HbQRRkRtZymWYtAu5Gd8VEK+v6aBMMFKdWZG15+NulakYv8ML

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [1]-1225eaf4b-3c9a-4ecb-8ab2-acb84c5f4b5d|2021-07-21T12:45:33.115|3cy337NoR09Y2ms5RQ27ybfmV6yHh7D0C2g7qR7DhwrfDhH2KQas520hcCmny6V5qLNB3zPHC4HNF7MIDh0H0UJL233jgpdml77YQZvPfmMgkwdD9hdwCvWYNCQp2p0XBLuH2+09wCv+UT+EnqMmm...

NO. CERTIFICADO: 0000100000504679679 FOLIO FISCAL: 225eaf4b-3c9a-4ecb-8ab2-acb84c5f4b5d USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203 FECHA TIMBRADO: 21/07/2021 12:45:33 p. m. VERSION CFDI: 3.3



Tickets:

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-1116 













