



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinación de Zona N° 19 Región Tlaquepaque
mar-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.

MARZO									
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS
PEDRO RAMON MORALES VAZQUEZ	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	DIRECCION GENERAL	ENTREGA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	05/03/2021, 11:00 HRS	05/03/2021, 13:30 HRS.	EBTREGA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	INFORMACION ENTREGADA	ALIMENTOS
									COMBUSTIBLE
									HOSPEDAJE
									PEAJE

Total	\$
-------	----

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS
PEDRO RAMON MORALES VAZQUEZ	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	SEDES DE VACUNACION COVID 19	ENTREGA DE ALIMENTOS	08/03/2021, 13:00 HRS	08/03/2021, 15:30 HRS.	ENTREGA DE ALIMENTOS	NECESIDADES CUBIERTAS	ALIMENTOS
									COMBUSTIBLE
									HOSPEDAJE
									PEAJE

Total	\$1,000.00
-------	------------

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS
PEDRO RAMON MORALES VAZQUEZ	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	SEDES DE VACUNACION COVID 19	ENTREGA DE ALIMENTOS	09/03/2021, 13:00 HRS	09/03/2021, 15:30 HRS.	ENTREGA DE ALIMENTOS	NECESIDADES CUBIERTAS	ALIMENTOS
									COMBUSTIBLE
									HOSPEDAJE
									PEAJE

Total	\$500.00
-------	----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
PEDRO RAMON MORALES VAZQUEZ	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	SEDES DE VACUNACION COVID 19	ENTREGA DE ALIMENTOS	10/03/2021, 13:00 HRS	10/03/2021, 15:30 HRS.	ENTREGA DE ALIMENTOS	NECESIDADES CUBIERTAS	ALIMENTOS	\$1,000.00
									COMBUSTIBLE	
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	\$1,000.00
-------	------------

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
PEDRO RAMON MORALES VAZQUEZ	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	DIRECCION GENERAL	ENTREGA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	19/03/2021, 12:00 HRS	19/03/2021, 14:00 HRS.	ENTREGA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	INFORMACION ENTREGADA	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	\$
-------	----

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
PEDRO RAMON MORALES VAZQUEZ	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD XAMIXTLI	CAPACITACION A TECNICOS DOCENTES, ASESORES Y FIGURAS DE PLAZA	22/03/2021, 13:00 HRS	22/03/2021, 15:30 HRS.	PROYECTO REDES DE APRENDIZAJE	FIGURAS INFORMADAS SOBRE EL PROYECTO EN CURSO	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	\$
-------	----

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
PEDRO RAMON MORALES VAZQUEZ	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	PLAZAS COMUNITARIAS	ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	24/03/2021, 12:40 HRS	24/03/2021, 15:30 HRS.	ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	NECESIDADES CUBIERTAS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	\$
-------	----

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
PEDRO RAMON MORALES VAZQUEZ	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	PLAZAS COMUNITARIAS (JORNADA DE APLICACIÓN DE EXAMENES)	ENTREGA DE ALIMENTOS	25/03/2021, 13:00 HRS	25/03/2020, 16:00 HRS.	ENTREGA DE ALIMENTOS	NECESIDADES CUBIERTAS	ALIMENTOS	\$500.00
									COMBUSTIBLE	
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	\$500.00
-------	----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
PEDRO RAMON MORALES VAZQUEZ	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	PLAZAS COMUNITARIAS (JORNADA DE APLICACIÓN DE EXAMENES)	ENTREGA DE ALIMENTOS	26/03/2021, 13:00 HRS	26/03/2020, 15:40 HRS.	ENTREGA DE ALIMENTOS	NECESIDADES CUBIERTAS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	
-------	--

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
PEDRO RAMON MORALES VAZQUEZ	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	PLAZAS COMUNITARIAS (JORNADA DE APLICACIÓN DE EXAMENES)	ENTREGA DE ALIMENTOS	27/03/2021, 12:30 HRS	27/03/2020, 16:00 HRS.	ENTREGA DE ALIMENTOS	NECESIDADES CUBIERTAS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	
-------	--

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
PEDRO RAMON MORALES VAZQUEZ	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	PLAZAS COMUNITARIAS (JORNADA DE APLICACIÓN DE EXAMENES)	ENTREGA DE ALIMENTOS	28/03/2021, 12:00 HRS	28/03/2020, 17:00 HRS.	ENTREGA DE ALIMENTOS	NECESIDADES CUBIERTAS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	
-------	--

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
PEDRO RAMON MORALES VAZQUEZ	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	DIRECCION GENERAL Y ALMACEN GENERAL	ENTREGA DE VEHICULO Y ENTREGA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	29/03/2021, 13:00 HRS	29/03/2020, 17:00 HRS.	ENTREGA DE VEHICULO Y ENTREGA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	NECESIDADES CUBIERTAS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	
-------	--

ROBERTO CARDENAS GONZALEZ
CAGR371215F17
TEL. 33 3645-3855
612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	BO81446
Folio Fiscal:	C556FA6F-D3FA-4468-9DC8-44DD85F868CE
Certificado:	00001000000502454048
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2021-03-19T08:02:44
Fecha de certificación:	2021-03-19T08:03:22
Lugar de expedición:	44950

RECEPTOR:	EMITIDO EN:
INEEJAD IEE010814V7A JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158 Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL	ROBERTO CARDENAS GONZALEZ CAGR371215F17 AV LOPEZ DE LEGAZPI 1805 COL. LOPEZ DE LEGAZPI GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44950

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
26.055	LITRO	15101514	REGULAR	16.6054	432.66
25.654	LITRO	15101514	REGULAR	16.8640	432.63

CANTIDAD CON LETRA:

MIL PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	865.29
002 IVA (16.00 %)	134.71
TOTAL	1,000.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
ov1s;2ZHSaCUMVCEX10uv+Lx3P7GtsSxx/O8fcJwXmss1oRm1n1QH4DpeFeIn0j+H72dNVbRztgH17cN1tAbpx00b6nxzFvE33j 9PK9HyEXR1bt3y0/mps/9QqzD1pz9r7/65L/+Wi+SVsLaeYUkka+7fdf1R374U/8QSP/ALJEANBd53fpSTBVg97hM2MB1pmGEXKA av9aP5OW4df96Zf986ZNCRAebYKhtjAr071PWrcwNfUv11oH1VuaWOFYWP2N0c7Q+SV1eheljKqG+GFB06ZSTdaftABi2yiB1IA UR0E/vw8xFHtrJqk5ED0UWagf3NnG6mdPOPcds4Gya==

SELLO DEL SAT
1R+n3PpOUXA84L2KT9x0201m8INWghjKRlnHLpt1GwFmPKJfPCPKPZcuxYnwj3/qvri0nyf4U+T8fhFhId+veZcSbor6K9gGbD BVCK4MI12GBocMFaoQECkITyexFORusRgG1Wdo0joRvvd7W0IOVugjLlwlEytAVIdc1qGWQ0NEJz0x01T2ukcx934sdUFGg99wK RLmYPaQuC09jGn6iWmluq6gmTTZVozJ/mlK4+hGE7C1eUzKngGE6Y3jVeXynQwE9zqqW01eul7H9yHptZOY1H8kjzbfQGU1cD L0z8fLPUv+dVGS87DxXmP4Tt5cm1DnWDRUHOSw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 C556FA6F-D3FA-4468-9DC8-44DD85F868CE 2021-03-19T08:03:22 ov1s;2ZHSaCUMVCEX10uv+Lx3P7GtsSxx/O8fcJwXmss1oRm1n1QH4DpeFeIn0j +H72dNVbRztgH17cN1tAbpx00b6nxzFvE33j9PK9HyEXR1bt3y0/mps/9QqzD1pz9r7/65L/+Wi+SVsLaeYUkka+7fdf1R374U/8QSP/ALJEANBd53fpSTBVg97hM2M B1pmGEXKAav9aP5OW4df96Zf986ZNCRAebYKhtjAr071PWrcwNfUv11oH1VuaWOFYWP2N0c7Q+SV1eheljKqG+GFB06ZSTdaftABi2yiB1IAUROE/vw8xFHtrJqk5E D0UWagf3NnG6mdPOPcds4Gya== 00001000000406258094

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

ROBERTO CARDENAS GONZALEZ
CAGR371215F17
TEL. 33 3645-3855
612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	BO81446
Folio Fiscal:	C556FA6F-D3FA-4468-9DC8-44DD85F868CE
Certificado:	00001000000502454048
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2021-03-19T08:02:44
Fecha de certificación:	2021-03-19T08:03:22
Lugar de expedición:	44950

RECEPTOR:	EMITIDO EN:
INEEJAD IEE010814V7A JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158 Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL	ROBERTO CARDENAS GONZALEZ CAGR371215F17 AV LOPEZ DE LEGAZPI 1805 COL. LOPEZ DE LEGAZPI GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44950

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
26.055	LITRO	15101514	REGULAR	16.6054	432.66
25.654	LITRO	15101514	REGULAR	16.8640	432.63

CANTIDAD CON LETRA:

MIL PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	865.29
002 IVA (16.00 %)	134.71
TOTAL	1,000.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
ov1s;2ZHSaCUMVCEX10uv+Lx3P7GtsSxx/O8fcJwXmss1oRm1n1QH4DpeFeIn0j+H72dNVbRztgH17cN1tAbpx00b6nxzFvE33j 9PK9HyEXR1bt3y0/mps/9QqzD1pz9r7/65L/+Wi+SVsLaeYUkka+7fdf1R374U/8QSP/ALJEANBd53fpSTBVg97hM2MB1pmGEXKA av9aP5OW4df96Zf986ZNCRAebYKhtjAr071PWrcwNfUv11oH1VuaWOFYWP2N0c7Q+SV1eheljKqG+GFB06ZSTdaftABi2yiB1IA UR0E/vw8xFHtrJqk5ED0UWagf3NnG6mdPOPcds4Gya==

SELLO DEL SAT
1R+n3PpOUXA84L2KT9x0201m8INWghjKRlnHLpt1GwFmPKJfPCPKPZcuxYnwj3/qvri0nyf4U+T8fhFhId+veZcSbor6K9gGbD BVCK4MI12GBocMFaoQECkITyexFORusRgG1Wdo0joRvvd7W0IOVugjLlwlEytAVIdc1qGWQ0NEJz0x01T2ukcx934sdUFGg99wK RLmYPaQuC09jGn6iWmluq6gmTTZVozJ/mlK4+hGE7C1eUzKngGE6Y3jVeXynQwE9zqqW01eul7H9yHptZOY1H8kjzbfQGU1cD L0z8fLPUv+dVGS87DxXmP4Tt5cm1DnWDRUHOSw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 C556FA6F-D3FA-4468-9DC8-44DD85F868CE 2021-03-19T08:03:22 ov1s;2ZHSaCUMVCEX10uv+Lx3P7GtsSxx/O8fcJwXmss1oRm1n1QH4DpeFeIn0j +H72dNVbRztgH17cN1tAbpx00b6nxzFvE33j9PK9HyEXR1bt3y0/mps/9QqzD1pz9r7/65L/+Wi+SVsLaeYUkka+7fdf1R374U/8QSP/ALJEANBd53fpSTBVg97hM2M B1pmGEXKAav9aP5OW4df96Zf986ZNCRAebYKhtjAr071PWrcwNfUv11oH1VuaWOFYWP2N0c7Q+SV1eheljKqG+GFB06ZSTdaftABi2yiB1IAUROE/vw8xFHtrJqk5E D0UWagf3NnG6mdPOPcds4Gya== 00001000000406258094

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

ROBERTO CARDENAS GONZALEZ
CAGR371215F17
TEL. 33 3645-3855
612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	BO80171
Folio Fiscal:	33277381-A3FB-4109-9D59-BD7E1557A670
Certificado:	0000100000050245048
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2021-03-06T10:12:05
Fecha de certificación:	2021-03-06T10:12:45
Lugar de expedición:	44950

RECEPTOR:
INEEJAD
IEE010814V7A
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ
GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158
Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
ROBERTO CARDENAS GONZALEZ
CAGR371215F17
AV LOPEZ DE LEGAZPI 1805 COL. LOPEZ DE LEGAZPI
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44950

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
26.055	LITRO	15101514	REGULAR	16.6054	432.66
26.055	LITRO	15101514	REGULAR	16.6054	432.66

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

SUBTOTAL:	865.32
002 IVA (16.00 %)	134.68
TOTAL	1,000.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hxmKOjcmI8Ryf2371NvKQyWYAdxGZabst1hUT0nZfHC7999M3ckU70vJc7kUJfPLEFtkoM79uoFVA+JjfqlyWSK5K5ASaKUD/1z
+N7F8HJ2J29H1R1PAQ2W8ka6andT02AlveoK5JxLmPJ3VTE5Wu6P9mzWUvmpUa+EA0tUzhYDaDngf1S+1f4a7UMnTh1Pmc2C
zGxxQw+pcXZuEzH5MgAyc9katV+4vLdDgdtDoH11fUXtMaqcx4qtpu2Ru3/J6c1r214xtIeTrnmeCb2oo5spyt6y1M310x
1k4uDCV8Zz1D0zS71+20Q3CNBF8vJ6pUj2rp2A2zvHQ==

SELLO DEL SAT

DUc6naHORJeh4vuR/8F/c0R142UESWMMzh21fQn6L9hK92ymLm9UY+nNyOKeoh+/Emz9aIet/c+1wlvFMK6ohkq4u4VeAa
GLT0aNAUS84HJupjRhwDjrf3f/05RkMPARGeOyWbYBZMLqV5f7BrufjAtbFRYd5oRcoeXQCoImxUvKpDZ1z2SNC32NCP
tzR18S11Hh8501hJCGNLM8eqM4ryigfEdmxyh1Ou18y9wtY2yd/Nza205r42r2McCaft+qz4fpcWq/3DgnRaGYGfVn1801Gnk
Xt2paC929Gj2bCSeqn6V43uNVdSVKv9JpnVhO9Rg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.133277381-A3FB-4109-9D59-BD7E1557A6702021-03-06T10:12:451xmKOjcmI8Ryf2371NvKQyWYAdxGZabst1hUT0nZfHC7999M3ckU70vJc7kUJf
PLEFtkoM79uoFVA+JjfqlyWSK5K5ASaKUD/1z+N7F8HJ2J29H1R1PAQ2W8ka6andT02AlveoK5JxLmPJ3VTE5Wu6P9mzWUvmpUa+EA0tUzhYDaDngf1S+1f4a7UM
nTh1Pmc2CzGxxQw+pcXZuEzH5MgAyc9katV+4vLdDgdtDoH11fUXtMaqcx4qtpu2Ru3/J6c1r214xtIeTrnmeCb2oo5spyt6y1M310x1k4uDCV8Zz1D0zS71+
20Q3CNBF8vJ6pUj2rp2A2zvHQ==10000100000040625809411

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3



ENERGETICOS PLUS SA DE CV

BPM675 / RFC EPL031124JV2
AVENIDA ADOLF B HORN, No. 3490
VALLE DE TLAJOMULCO
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
C.P. 45640, MÉXICO

TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
PERIFERICO SUR No. 6350 TOLUQUILLA TLAUEPAQUE
JALISCO, MEXICO, C.P. 45610

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

TW 45678

2f943890-274f-4841-b0ec-e40eae60821a

45610

CLIENTE: 501696262

INEEJAD
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
DEITZ
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO, México, C.P. 44158

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
23.7080	LTR Litros	P.5802EXPES2015-1417750	15101514	32025 BP REGULAR 87 OCTANOS	\$18.243303	\$432.51	\$0.00

Factura s/hota(s): 1417775-0

Sello Digital del CFDI:

md4MnFhqmWQe2Scy8SY4bFVFKduGuGdU20NAPx2G3dSEUdX15KDeUsh4ve6rzzEP7DRP1pXE7aB87yrD7bXK1avN6ldC8sJl92nU0nD+nQGGGQYnW7TvnA46aAnkGIL
L+VWYcslJhNqGsbz2hAXJy6BRyNkZnOV1+xdmECGFN4MehwpZF89TjPurSAXScp4A44ucqyLIT0W0nV9MUTG0nRZg+ftzslqIomw0Wv0TpbBjOwinSqWUGrA
ko8C2B1Cu11MnKSpTKGpSWq5nV4Hy7alZ7sXlZT2MY7y6VWVDzn9JQ3S+R0ew==

Sello del SAT:

K+Y8ankRuCuKxN12sLUJCNkge06BB7TnolmYcySeYcYmXpSILHlyFyLUJ33DKV30BfHkU7n8BCuCLKVKcWp9JQuNqkKglxq0BhX7L3QT6TLdJ2LJAmuRqvg0Osv
fbaEP7DRP1pXE7aB87yrD7bXK1avN6ldC8sJl92nU0nD+nQGGGQYnW7TvnA46aAnkGIL+VWYcslJhNqGsbz2hAXJy6BRyNkZnOV1+xdmECGFN4MehwpZF89TjPurSAXScp4
A44ucqyLIT0W0nV9MUTG0nRZg+ftzslqIomw0Wv0TpbBjOwinSqWUGrAko8C2B1Cu11MnKSpTKGpSWq5nV4Hy7alZ7sXlZT2MY7y6VWVDzn9JQ3S+R0ew==j0
0001000000050267358j

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

111.12f943890-274f-4841-b0ec-e40eae60821a2021-03-11T13:09:28JED1101020E99md4MnFhqmWQe2Scy8SY4bFVFKduGuGdU20NAPx2G3dSEUdX15KDeUsh4ve6rzzEP
7DRP1pXE7aB87yrD7bXK1avN6ldC8sJl92nU0nD+nQGGGQYnW7TvnA46aAnkGIL+VWYcslJhNqGsbz2hAXJy6BRyNkZnOV1+xdmECGFN4MehwpZF89TjPurSAXScp4
A44ucqyLIT0W0nV9MUTG0nRZg+ftzslqIomw0Wv0TpbBjOwinSqWUGrAko8C2B1Cu11MnKSpTKGpSWq5nV4Hy7alZ7sXlZT2MY7y6VWVDzn9JQ3S+R0ew==j0
0001000000050267358j

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

Importe en letras: RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

(Quientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$432.51

I.V.A. 16.00% \$67.49

TOTAL \$500.00



Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2021-03-11T13:09:30 - Fecha y hora de certificación: 2021-03-11T13:09:28
www.atco.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000050267358 - No de Serie del CFDI: 00001000000504618735 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

