



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinación de Zona 02 Mayo

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.

MAYO									
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
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	GUADALAJARA	LAGOS DE MORENO	02/05/2019	03/05/2019	TRASLADO DE FIGURAS SOLIDARIAS A CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN MENSUAL	BUENOS RESULTADOS	ALIMENTOS
									COMBUSTIBLE
									HOSPEDAJE
									PEAJE

Total	\$1.774
-------	---------

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
JOSE GUADALUPE HERNANDEZ TORRES	COORDINADOR DE ZONA	LAGOS DE MORENO	OJUELOS, ZONA NORTE Y ENCARNACIÓN DE DÍAZ	LAGOS DE MORENO	10/05/2019	10/05/2019	SUPERVISIÓN DE PLAZAS COMUNITARIAS DE LOS MUNICIPIOS Y ENTREGA DE MATERIAL	ÓPTIMOS RESULTADOS	ALIMENTOS
									COMBUSTIBLE
									HOSPEDAJE
									PEAJE

Total	\$1.000
-------	---------

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	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	LAGOS DE MORENO	14/05/2019	14/05/2019	ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	\$300
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	\$300
-------	-------

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	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	LAGOS DE MORENO	15/05/2019	15/05/2019	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	ÓPTIMOS RESULTADOS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	\$300
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	\$300
-------	-------

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	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	ZONA NORTE	LAGOS DE MORENO	17/05/2019	17/05/2019	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	\$300
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	\$300
-------	-------

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	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	LAGOS DE MORENO	20/05/2019	20/05/2019	RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN	BUENOS RESULTADOS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	\$300
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	\$300
-------	-------

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	
JOSE GUADALUPE HERNANDEZ TORRES	COORDINADOR DE ZONA	LAGOS DE MORENO	OJUELOS	LAGOS DE MORENO	22/05/2019	22/05/2019	REUNIÓN CON PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ACORDAR LUGAR DE PLAZA COMUNITARIA	BUENOS RESULTADOS	ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	\$370
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	\$370
-------	-------

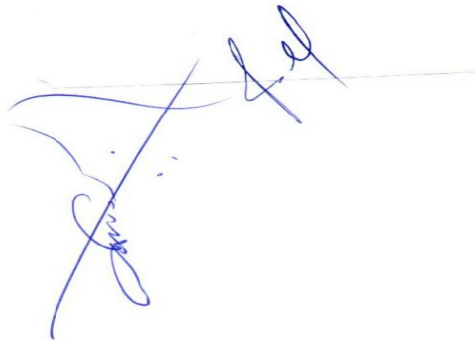
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	LAGOS DE MORENO	24/05/2019	24/05/2019	ENTREGA DE MODULOS		ALIMENTOS	
									COMBUSTIBLE	\$300
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	\$300
-------	-------

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	
JOSE GUADALUPE HERNANDEZ TORRES	COORDINAOR DE ZONA	LAGOS DE MORENO	OJUELOS	LAGOS DE MORENO	29/05/2019	29/05/2019	RECIBIR INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA	BUENOS RESULTADOS	ALIMENTOS	\$128
									COMBUSTIBLE	\$380
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

Total	\$508
-------	-------

--- Original ---
 ESTACION: 3482
 NOMBRE: SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS S.A
 DE C.V.
 CLV PEMEX: 0000106319
 DIRECCION: AV. TICOMAN 1190
 MARGARITO GONZALEZ RUBIO
 C.P. 47470, EL REFUGIO, MEXICO
 RFC: SRL930329AZA
 TELEFONO: 7422047
 CORREO:
 MANGUERA: 1 TICKET: 1886574
 RESPONSABLE: ENCARGADO
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 FECHA Y HORA: 02/05/2019 01:08:33 p. m.
 DESCRIPCION | CANTI | PRECIO | IMPORTE
 PREMIUM 45.475 21.99 1000
 TOTAL: 1000
 Impreso el 06/05/2019
 a las 11:35:39 a. m. --- ZEUS





Servicio El Refugio De Lagos S.A. de C.V.
R.F.C. SRL 930329 AZA • CLAVE SIIC 0000106319 • E.S. 3482

Sucursal. Margarito Gonzalez No. 1074 • Col. El Refugio • Lagos de Moreno, Jalisco • C.P. 47470

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

RECEPTOR INEEJAD
R.F.C.: IEE010814V7A
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 47470, a: 06/05/2019 11:38:02

FOLIO: 12496 SERIE: A
FOLIO FISCAL: 2DC0C194-68E8-4DBB-899A-25123A803D74

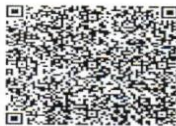
CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
45.51661	15101506	32012 PREMIUM	LTR	19.011062	865.32

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

SUBTOTAL	\$	865.32
16 % I.V.A.	\$	134.68
TOTAL	\$	1,000.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

MIL PESOS 00/100 M.N.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

K7WlorMGCRNULpX
+2k0g22w2t0u0t0j7eXlr4AHLwecufP7JCK9R7P7eJawPUwMK021UG8Gc9vMYOkEg4mG8K6NulEKQGRV/PQ3ZYzQXXwXlw2sz0RrhVw6LE3n
3YtHfRxD2VjHeyk5a2IPNTvd2B6vzPfaQW0ysZ8Nulc64pH4EBJQFuOcwWpSleLeBU4wA1DcET17uUDozZnKq3lnYUWM7ZBYzNcSyTMpDEa6A
TnRfaVwEzNGOYpY++HjdJy2k5D68nRbUyZbF55WNL9m2ImvQsFXPHrJ+ypwSF/CpqJL1Cqyvun2zcu7Q==

SELLO DEL SAT

3ee2buTvXGQmIOOQxRpp7LLG6vBhxKAgBxEzoXUp5o1EghGknT1H4XUNapEurr0DZkb3b1SdF7hpHC+Gt0hW3Fe0VVbpSo0hVYH2ju7Rupg5C
+vBSdrtv7pMcTZ4dsRkCn9ZB7P/19pD0yqTfrr8h13aBF16J2zq0Z0W47AZAT30yH3w9KhuZK9pSaKRn
+5M4+EYJvKELdATWxQaeWrwHw0a47kNMGM2MPQADMVAgDZ6vdE8RrP8yhJZJ0IFTFXn3AB3LQauydKovxJV1WHpeqN9BKhpas5lnAYQndRKZ2JUS
xPZDwm9WCn02y1a2Vg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1|.12DC0C194-68E8-4DBB-899A-25123A803D74|2019-05-06T11:38:02|K7WlorMGCRNULpX
+2k0g22w2t0u0t0j7eXlr4AHLwecufP7JCK9R7P7eJawPUwMK021UG8Gc9vMYOkEg4mG8K6NulEKQGRV/PQ3ZYzQXXwXlw2sz0RrhVw6LE3n
3YtHfRxD2VjHeyk5a2IPNTvd2B6vzPfaQW0ysZ8Nulc64pH4EBJQFuOcwWpSleLeBU4wA1DcET17uUDozZnKq3lnYUWM7ZBYzNcSyTMpDEa6A
TnRfaVwEzNGOYpY++HjdJy2k5D68nRbUyZbF55WNL9m2ImvQsFXPHrJ+ypwSF/CpqJL1Cqyvun2zcu7Q==|00001000000405332712|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405332712

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404458092

(00) ORIGINAL 00000 2000

SERVICIO SANTA ELENA ES 7024

GCA0110268CA

TEL 01 474 7252168

SOLICITA TU FACTURA

WWW.SERVICIOSANTA ELENA.COM.MX

5766445 14/05/2019 11:26

MANGU:06 990.00 Lit \$20443.50

CLTEN:2000 MANUAL0 0

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
32011 MAGN	15.000	20.650	309.750

SUBTOTAL: 267.904

IVA : 41.846

PAGO: EFECTIVO TOTAL : 309.750

GRACIAS POR SU PREFERENCIA 38:01

ell

[Signature]



Emisor :
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
GCA011028CA
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO, CP 47480

SIC : 111144 ES: E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	55897	1
Fecha y Hora		
2019-05-15	11:35:29	

Cliente CNet 1481

Nombre : INEEJAD
RFC : IEE010814V7A
Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : I Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : a9bd14a6-f19e-40e1-af06-8221097bd85e
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora Certif : 2019-05-15T11:36:08

Forma Pago : 01 Efectivo
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
15.000	32011	GASOLINA MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	17.860000	267.90

FOLIOS(5766445 ,)

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON 75/100 MN

Sub Total: \$ 267.90
IVA 16 %: \$ 41.85
Total: \$ 309.75
Moneda: MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1111]a9bd14a6-f19e-40e1-af06-8221097bd85e|2019-05-15T11:36:08|L50130618951|z0v4VP5eZ8B0K1Bk0m05RQJ|30811Z1CAfhcAP1Dn0d05M0CzP3ELnEASkUcAu24dZkHJWQpF1wE13CqA63vSvKXZCw4d0C/7wJL74wqz29PwXp500k0y0L6w0Bw1L2HwV0g43Tt0pH43kK70dkrUw3vNtV2bFX5QlCnZcMDesVfT/8T8m0M/NOCP17289F8319Fp7x21bmj3+6wv72BcawdC/10KX1oPKf6LWk1LcseET16wXFC0MF1X0Huf1QpFw27b8Xf4vL1454w6/u511e0dggd1V/uqk1r0bqM772ynta2c4of3hp0CQ/1Qw==|88801800000408254801|]

Sello digital del Emisor:

z0v4VP5eZ8B0K1Bk0m05RQJ|30811Z1CAfhcAP1Dn0d05M0CzP3ELnEASkUcAu24dZkHJWQpF1wE13CqA63vSvKXZCw4d0C/7wJL74wqz29PwXp500k0y0L6w0Bw1L2HwV0g43Tt0pH43kK70dkrUw3vNtV2bFX5QlCnZcMDesVfT/8T8m0M/NOCP17289F8319Fp7x21bmj3+6wv72BcawdC/10KX1oPKf6LWk1LcseET16wXFC0MF1X0Huf1QpFw27b8Xf4vL1454w6/u511e0dggd1V/uqk1r0bqM772ynta2c4of3hp0CQ/1Qw==

Sello digital del SAT:

pk1P0dy0u0w0u0BPu/3ML027950W13Q83C2453FB2d1vA82W5Ckq0Kccq0Y0aXfKcNfW56Tu0QB0XU7Cup85cAtG0hcaMB0XAFR87GhQV6yZYRXL1TjzH5B0U9z0m870Xk15KAVquXIxBP0KZwa0h0LwFhT0b0cI2x0uN31gY6X1ak4017h0p0kU1xkxv0SCj0q0w0Llo0K1c0r0k1p020VY00Q0Q0q0r0V0p0P0u0C0A00270Z0p0000000011g0h0w0L1w0v0MFP0u0C0C0r0w0h0c0h0p0c0b0h0c0m0w0L0p0300V0e0e0r0G0P0q0r03p000Vr0s27Au0g0==



Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

(00) ORIGINAL 00000 2000

SERVICIO SANTA ELENA ES 7024

GCAD110268CA

TEL 01 474 7252168

SOLICITA TU FACTURA

WWW.SERVICIOSANTA ELENA.COM.MX

5767663 15/05/2019 16:07

MAGU:08 990.00 Lit \$20443.50

CLIE:2000 MANUAL0 0

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
32011 MAGN	14.530	20.650	300.000

SUBTOTAL: 259.471

IVA : 40.529

PAGO: EFECTIVO TOTAL : 300.000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA 38:01





Emisor :
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
GCA0110268CA
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO, CP 47480

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	55948	1
Fecha y Hora		
2019-05-17	12:10:09	

Cliente CNEI 1485							
Nombre :	INEEJAD	Tipo Comprobante :	I Ingreso				
RFC :	IEE010814V7A	Certificado Emisor :	00001000000404273561				
Uso CFDI :	G03 Gastos en general	Folio Fiscal :	df49c8a9-976a-497e-afe8-ea6b3a205f55				
		Certificado SAT :	00001000000408254801				
		Fecha Hora Certif :	2019-05-17T13:05:52				
Forma Pago :	01 Efectivo						
Metodo Pago :	PUE Pago en una sola exhibición						
Cantidad	Código	Descripción	Clevo SAT	UMI	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
14.530	32011	GASOLINA MAGNA 32011	15101505 Gasolina	LTR	16.00 %	17.857536	259.47

FOLIOS(5769514 -)

IMPORTE CON LETRA		Sub Total \$	259.47
TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MN		IVA 16 % \$	40.53
		Total \$	300.00
		Moneda:	MXN
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [11-1]044918a9-976a-497e-afe8-ea6b3a205f55[2019-05-17T13:05:52]LS0138618985[KU=20gouduTjEAPLfgwq4ATAT1kk9/gheX0R6xhjn3Qd5z3T6r67C9np75ABRFvldgdbdlcvsyFJBYEH/fyZ5=okuxvFung11Qz29hmtrd1x3j0K2v36/-dgPHevKCE63pwlh a3uE+FFB=U05BAQMLF8ZgQuC99F5veRdK1ZV5e11Qz9mR3mP5v0ZyuuZeZkh1xpOK1Faf03v20CEgUwgK2-mcMfCC=1u6F67u0u6R0dN7u0Ck23acFv1LQzFTTuc030PmR3w/v0vYHqP5000uaw110awPpUdA+5QZ/1y11589R0P7902Zn4vF8613CFm600aw= 030000000002508851]			
Sello digital del Emisor: KU=20gouduTjEAPLfgwq4ATAT1kk9/gheX0R6xhjn3Qd5z3T6r67C9np75ABRFvldgdbdlcvsyFJBYEH/fyZ5=okuxvFung11Qz29hmtrd1x3j0K2v36/-dgPHevKCE63pwlh a3uE+FFB=U05BAQMLF8ZgQuC99F5veRdK1ZV5e11Qz9mR3mP5v0ZyuuZeZkh1xpOK1Faf03v20CEgUwgK2-mcMfCC=1u6F67u0u6R0dN7u0Ck23acFv1LQzFTTuc030PmR3w/v0vYHqP5000uaw110awPpUdA+5QZ/1y11589R0P7902Zn4vF8613CFm600aw= 030000000002508851]			
Sello digital del SAT: VELZawPMX139d+MRT3+r5uT7YdVTR8neCPG/dchFzGALPDKuRahR9yqn1V6h5Rn71+gZuARELFE2v0K335+VL3U35+ApCVHJucK5P11383u6WY338B85K6g1AHPJh9K2C7+u0Z0uR320gPFI3uWgPc506ABU1sLa2ED01QZQ4uaw5L30Pw4C0PwF7hV3uaw50w7Wp 4uY0R1+31F37u0E8p1s1Qz01XRT8P8BzARAC2HvGj3X8H20132Zv0F8011+2H6830gouduTjEAPLfgwq4ATAT1kk9/gheX0R6xhjn3Qd5z3T6r67C9np75ABRFvldgdbdlcvsyFJBYEH/fyZ5=okuxvFung11Qz29hmtrd1x3j0K2v36/-dgPHevKCE63pwlh a3uE+FFB=U05BAQMLF8ZgQuC99F5veRdK1ZV5e11Qz9mR3mP5v0ZyuuZeZkh1xpOK1Faf03v20CEgUwgK2-mcMfCC=1u6F67u0u6R0dN7u0Ck23acFv1LQzFTTuc030PmR3w/v0vYHqP5000uaw110awPpUdA+5QZ/1y11589R0P7902Zn4vF8613CFm600aw= 030000000002508851]			

[Handwritten signature]



Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Emisor :
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
GCAD110298CA
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO, CP 47480

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	55989	1
Fecha y Hora		
2019-05-20	09:51:17	

Cliente CNet 7080

Nombre : INEEJAD
RFC : IEEO10814V7A
Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : I Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : 97e4f79-41dd-4115-935c-ba9a1c37505e
Certificado SAT : 00001000000408234801
Fecha Hora Certif : 2019-05-20T10:00:48

Forma Pago : 01 Efectivo
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibición

Cantidad	Código	Descripción	Clevo SAT	UIM	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
14.530	32011	GASOLINA MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	17.856601	259.50

FOLIOS(5772887 ,)

IMPORTE CON LETRA		Sub Total: \$	259.50
TRESCIENTOS PESOS CON 04/100 MN		IVA 16 %: \$	40.54
		Total: \$	300.04
		Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[11:1197e4f79-41dd-4115-935c-ba9a1c37505e|2019-05-20T10:00:48|L5013863898|P:1q6RAzcnN4z1UocQWqCtVW5JmIqdshtAucZ70P6f1Dd/sdTRam2pTT1ZwYKupX1ICB4cPPHd5eWtCBFFX3/PLuolwG8HouDvtn38TL13F611fck4N45d4eB7LC7+YKb+H06v98dZfJcTefAs8sqzFBk32cclPwBbFurV5RHQZPvWVshsRz6pC1OV8XDFApX5+4o2q
R3000000408234801|]

Sello digital del Emisor:
P:1q6RAzcnN4z1UocQWqCtVW5JmIqdshtAucZ70P6f1Dd/sdTRam2pTT1ZwYKupX1ICB4cPPHd5eWtCBFFX3/PLuolwG8HouDvtn38TL13F611fck4N45d4eB7LC7+YKb+H06v98dZfJcTefAs8sqzFBk32cclPwBbFurV5RHQZPvWVshsRz6pC1OV8XDFApX5+4o2q
7euv12y+V13/FvoV74ygmCIeq2KshT/NeuyrKuvP4d1/sfzRppXbL8ca8RC9y5Tc00VRB3wYL+37LYBnkQPChevrRzobv7fvZFL1Xs5wZYU1Ed+7p4G0U3W92w2e==

Sello digital del SAT:
3BLZ7RBdy614KwTC21DedwQHubc+3K4p3u0J2Zw0H4MyzE7y+V/SN5P0uigudfT4/s93N12H0u03Hdy9d9Q7p51a3h+Voa4185JAK7+LofLLmPT1Qg2z7V73HdG8H6vVQW8Fum8QB/3Wf8u8PPL/199C9a5KOfu8a4wy7P8uN2AKKcV20Kvv4UF6+o23729
XU/YYX76j5Xncfz3j+==xma8Uy9181o2yE3x9SA1q/NLS1J1229Hx0nkfnLcV99ubHoufP012B38K5FLn3uKpWkLnXPMg1+PCT6A8o/CD87yW02z3Z0pnc8lg==

fel

[Signature]



Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

OXXOGAS C DE LAGOS
SERVICIOS GRAS (S) DE CV
TEL. 01800 6396427 www.oxxogas.com
Edison 1301 Hte. Col. Salazar Pte. N.L.
Carre. Lagos de Izapa S.L.P. 8954477
E.S. 100
SUPPLEMENTO 2
CLAVE CLIENTE: PTEA 0000117199

REGIMEN OPCIONAL: A GRUPOS DE SOCIEDAD
Forma de Pago: C
N.A. 101

***** ORIGINAL *****
NOTA 000135

FOLIO : 0000055735
FECHA : 22-05-2013, 10:10 (6557350)
POSICION : 4
TERMINA : 4
WEB ID : 7381

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.N. PRECIO IMPORTE

MAGNA (LT) 16.245 L 20.29 330.00

TOTAL : 370.00

(trescientos setenta pesos, 00/100
P.N.)

* OXO GAS (S) DE LAGOS *
* PAGO: 00013072 *



ATTO: Controlado www.oxxogas.com.mx



Emisor :
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A DE C.V.
GCAD110268CA
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO, CP 47480
SIC : 111144 ES: E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	56116	1
Fecha y Hora		
2019-05-24	08:54:18	

Cliente CNet 7080

Nombre : INEEJAD
RFC : IEE010814V7A
Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : 1 Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : ea566184-8d5-46c9-9a6a-b651f93bdd2
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora Certif : 2019-05-24T11:34:47

Forma Pago : 01 Efectivo
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibición

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	UM	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
13.575	32012	GASOLINA PREMIUM 32012	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	19.122652	259.59

FOLIOS (9776999)

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: \$ 259.59
IVA 16 %: \$ 40.41
Total: \$ 300.00
Moneda: MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1;1;1;e5d418e-f4d5-46c9-9a6a-b651f93bdd2;18018-495-24T11:34:47;1;L50138618985;RBAAR/348p;41w/peu9f3x0Z3c;E1q+c65W53+oFu330y91REV18xZ3XAKz23as2V9pKv05uYbDm;gYVLPRq87wZQ1H3br;8Fhuk1T73UBBc;YS13+1x03wVj3L;yeuFX2U432k;14g;gT;vZDFdu2M96GskvQ85SPN0T7375+yyTNZ3KR88F;IPDqMtf+8XZ1/98Rk1a39R01EF8T;396E7W3e18JNrt6KsxYw9NO2M9Fp8dqsw9etdKFPyxNaDFgA1J06y4wa4s91Xh3TDs6kxk0P226m5aBZgYemBoLuyKF;F0819y/Wg15cAV0Y1571EnA67ppMq/c0g==;80000000408254801]

Sello digital del Emisor:

RBAAR/348p;41w/peu9f3x0Z3c;E1q+c65W53+oFu330y91REV18xZ3XAKz23as2V9pKv05uYbDm;gYVLPRq87wZQ1H3br;8Fhuk1T73UBBc;YS13+1x03wVj3L;yeuFX2U432k;14g;gT;vZDFdu2M96GskvQ85SPN0T7375+yyTNZ3KR88F;IPDqMtf+8XZ1/98Rk1a39R01EF8T;396E7W3e18JNrt6KsxYw9NO2M9Fp8dqsw9etdKFPyxNaDFgA1J06y4wa4s91Xh3TDs6kxk0P226m5aBZgYemBoLuyKF;F0819y/Wg15cAV0Y1571EnA67ppMq/c0g==

Sello digital del SAT:

FE8AsF3Fm650h+75555k2cg8AbqQT7Tu801ccx5h0u6tn5KAZ048u9F2Wg2NY+1Coy7eFyU22F3H/yW8PDyYh11qCB+KLYCV8g;0Phg6bBEYMa;8oTAdS8FHB3Xh3d13SPL47/FS1kpFPFUD0Kdx993F6vN3p25N5g6mhzKkq;shQVEVQC;4yLkX;XC0B04x56vKRoqxH6Ga236TdfASV8k2w6-QUS9p47E6wtV6PaV0K3Dhvtg54YcOTpdSEKMEFH1zhZDopR3K1h0Hh1gkt7P12T6z8boc5YybuemNwagDyaVVF388v50Ncucqg==



Factura Emilita por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

