

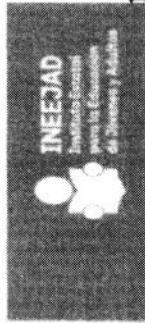
# Viajes Oficiales del mes de Mayo 2019

## Dirección de Planeación

| 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                       |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| JOSÉ MANUEL DEL RIO ROSALES | MOISES LARA LARA        | DIRECTOR DE PLANEACIÓN | Asistir a supervisión de sedes de aplicación | Guadalajara | 15/05/2019<br>08:00 Hrs. | 15/05/2019<br>11:00 Hrs. | Puerto Vallarta y Tomatlan, Jalisco | Se visitaron sedes de aplicación y la Plaza Comunitaria de Tomatlán en donde se tuvo entrevista con el EBAC asignado a esa Coordinación de Zona. | Favorables ya que se pudo verificar las sedes de aplicación | VIÁTICOS<br>PEAJES<br>GASOLINA |
|                             |                         |                        |                                              |             |                          |                          |                                     |                                                                                                                                                  |                                                             | \$ 458.00                      |

TOTAL \$ 458.00

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



RECIBO DE VIÁTICOS

Anexo 3

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/05/2019

OFICIO DE COMISIÓN: 106

NOMBRE DEL COMISIONADO:

ADSCRIPCIÓN:

PUESTO:

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$458.00  
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

COMISIONADO A PUERTO VALLARTA Y TOMATLAN

DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 15 DE MAYO DE 2019

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándose desde estos momentos a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO Y ACEPTO

*Manuel del Rio*

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

## INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

[illegible]



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS  
INFORME DE COMISION

Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES  
AREA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN NO. OFICIO COMISION: 106

| OBJETIVOS DE LA COMISION       | PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                              | EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)                           | DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asistir a supervisión de sedes | Se visitaron sedes de aplicación y la Plaza Comunitaria de Tomatlán en donde se tuvo entrevista con el ERAC asignado a esa Coordinación de Zona | Favorables, ya que se pudo verificar las sedes de aplicación. | (X) Oficio de comisión o designación De participación.<br>( ) Actas Circunstanciadas.<br>( ) Diplomas, o constancias de Participación.<br>( ) Programas de Trabajo.<br>( X ) Informe de la comisión.<br>( ) Otros (FOTOGRAFIAS) |

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

| TITULAR DEL ÁREA               | TITULAR DE TESORERÍA              | SERVIDOR PÚBLICO |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <br>LIC. MARCOS GODINEZ MONTES | LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS |                  |
| NOMBRE, Y FIRMMA               | NOMBRE, Y FIRMMA                  | NOMBRE Y FIRMMA  |

Viajes Oficiales del mes de MaYo 2019

Dirección de Planeación

| 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    |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| MOISES LARA LARA            | JOSÉ MANUEL DEL RIO ROSALES | JEFE DEL DEPTO. DE UCIA | ASISTIR A SUPERVISION A SEDES DE APLICACIÓN | Guadalajara | 15/05/2019<br>08:00 Hrs. | 15/05/2019<br>11:00 Hrs. | PUERTO VALLARTA Y TOMATLÁN, JAL. | SE REVISARON SEDES DE APLICACIÓN Y LA PLAZA COMUNITARIA DE TOMATLÁN EN DONDE SE TUVO ENTREVISTA CON EL ERAC ASIGNADO A ESA COORDINACION DE ZONA | FAVORABLES YA QUE SE PUDO VERIFICAR LAS SEDES DE APLICACIÓN | VIÁTICOS    |
|                             |                             |                         |                                             |             |                          |                          |                                  |                                                                                                                                                 |                                                             | \$ 2,742.00 |
|                             |                             |                         |                                             |             |                          |                          |                                  |                                                                                                                                                 |                                                             | PEAJES      |
|                             |                             |                         |                                             |             |                          |                          |                                  |                                                                                                                                                 |                                                             | GASOLINA    |
|                             |                             |                         |                                             |             |                          |                          |                                  |                                                                                                                                                 |                                                             |             |

|       |             |
|-------|-------------|
| TOTAL | \$ 2,742.00 |
|-------|-------------|

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



RECIBO DE VIÁTICOS

Anexo 3

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/05/2019  
OFICIO DE COMISIÓN: 93

NOMBRE DEL COMISIONADO: Moisés Lara Lara

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PUESTO: Jefe del Depto. de UCIAC

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$2,742.00  
(DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100. M.N.

COMISIONADO A: PUERTO VALLARTA, Y MUNICIPIO DE TOMATLAN, JAL.

DURANTE EL PERIODO DEL 15-05-2019 AL 15-05-2019

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándose desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO Y ACEPTO

Moisés Lara Lara

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

## 0761190

|                  |            |
|------------------|------------|
| FECHA (dd/mm/aa) | 16/05/2019 |
|------------------|------------|

| MONEDA                                                         |           |                          |                                    | PAIS VISITADO |                | NOMBRE MONEDA |        | OFICIO COMISION |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| NAL                                                            | EXT       | SÍ                       |                                    |               |                |               |        |                 | 105                                                                       |
| <b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b><br>MOISES LARA LARA              |           |                          |                                    |               |                |               |        |                 | LUGAR DE ADSCRIPCION<br>DIRECCION DE PLANEACION (UCIAC)                   |
| <b>PUESTO</b><br>JEFE DE UCIAC                                 |           |                          |                                    |               |                |               |        |                 | <b>COMISIONADO A:</b> (Lugar)<br>PUERTO VALLARTA Y TOMATLAN               |
| <b>MOTIVO DE LA COMISION</b><br>ASISTIR A SUPERVISION DE SEDES |           |                          |                                    |               |                |               |        |                 | <b>PERIODO</b> (dd/mm/aa al dd/mm/aa)<br><br>DEL 15 AL 15 DE MAYO DE 2019 |
| GASTOS DE VIAJE                                                |           | VIATICOS                 |                                    |               |                |               |        |                 | TRANSPORTE                                                                |
| DIA<br>dd/mm/aa                                                | HOSPEDAJE | ALIMENTOS                | PASAJES                            | GASOLINA      | TRANSPORTACION | PEAJES        | OTROS  | I.V.A.          | TOTAL                                                                     |
| 15/05/2019                                                     |           | \$128.00                 |                                    | \$1,000.00    |                |               |        |                 | \$1,128.00                                                                |
| 15/05/2019                                                     |           | \$202.00                 |                                    | \$1,000.00    |                |               |        |                 | \$1,202.00                                                                |
| 15/05/2019                                                     |           | \$128.00                 |                                    |               |                | \$127.00      |        |                 | \$255.00                                                                  |
| 15/05/2019                                                     |           |                          |                                    |               |                | \$131.00      |        |                 | \$131.00                                                                  |
| 15/05/2019                                                     |           |                          |                                    |               |                | \$190.00      |        |                 | \$190.00                                                                  |
| 15/05/2019                                                     |           |                          |                                    |               |                | \$38.00       |        |                 | \$38.00                                                                   |
| 15/05/2019                                                     |           |                          |                                    |               |                | \$38.00       |        |                 | \$38.00                                                                   |
| 15/05/2019                                                     |           |                          |                                    |               |                | \$190.00      |        |                 | \$190.00                                                                  |
| 15/05/2019                                                     |           |                          |                                    |               |                | \$127.00      |        |                 | \$127.00                                                                  |
| 15/05/2019                                                     |           |                          |                                    |               |                | \$131.00      |        |                 | \$131.00                                                                  |
| 15/05/2019                                                     |           |                          |                                    |               |                |               |        |                 | \$2,585.00                                                                |
| M.N.-                                                          | \$0.00    | \$458.00                 | \$0.00                             | \$2,000.00    |                | \$972.00      | \$0.00 |                 | \$3,430.00                                                                |
| EXCLUSIVO CONTABILIDAD                                         |           | AUTORIZACIÓN (TESORERÍA) | AUTORIZACIÓN                       |               |                |               |        |                 | TOTAL GASTADO                                                             |
| CUENTA                                                         | CENT GTOS | IMPORTE                  | LIC. JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES   |               |                |               |        |                 | (-AVIÓN O PASAJES)                                                        |
|                                                                |           |                          | INTERESADO                         |               |                |               |        |                 | (-)ANTICIPO EFECTIVO                                                      |
|                                                                |           |                          | NOMBRE Y FIRMA INTERESADO          |               |                |               |        |                 |                                                                           |
|                                                                |           |                          | NOMBRE Y FIRMA INTERESADO          |               |                |               |        |                 |                                                                           |
|                                                                |           |                          | LIC. ANGELO ISRAEL CARRILLO MACIAS |               |                |               |        |                 | SALDO A FAVOR (+)                                                         |
|                                                                |           |                          | NOMBRE Y FIRMA                     |               |                |               |        |                 | \$688.00                                                                  |
|                                                                |           |                          | NOMBRE Y FIRMA                     |               |                |               |        |                 |                                                                           |
| TOTAL                                                          |           |                          | NOMBRE Y FIRMA                     |               |                |               |        |                 | SALDO A CARGO (-)                                                         |



# INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

## INFORME DE COMISION

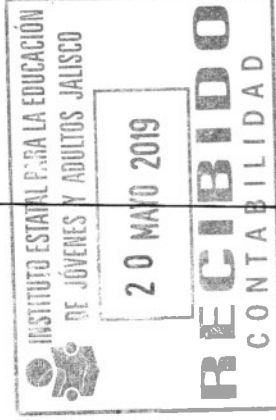
Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO:

AREA:

NO. OFICIO COMISION:

| OBJETIVOS DE LA COMISION                                                      | PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                    | EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS) | DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERVISIÓN A SEDES DE APLICACIÓN DE EXÁMENES, Y PLAZA COMUNITARIA DEL TUITO. | SE VISITARON LAS SEDES DE APLICACIÓN DE EXÁMENES Y LA PLAZA COMUNITARIA DE TOMATLAN, DONDE SE TUVO UNA ENTREVISTA CON LA FIGURA ERAC. | RESULTADOS FAVORABLES               | (X) Oficio de comisión o designación De participación.<br>( ) Actas Circunstanciadas.<br>( ) Diplomas, o constancias de Participación.<br>( ) Programas de Trabajo.<br>( ) Informe de la comisión.<br>( ) Otros (FOTOGRAFIAS) |



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

| DIRECTOR DE PLANEACION            | TITULAR DE TESORERÍA              | COMISIONADO           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| LIC. JOSÉ MANUEL DEL RIOS ROSALES | LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS | LIC. MOISES LARA LARA |
| NOMBRE, Y FIRMA                   | NOMBRE, Y FIRMA                   | NOMBRE Y FIRMA        |

**SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV**

E08690 / RFC SPA000508PX7  
AV. HIDALGO, No. 46 A  
BARRIO LAS FLORES  
TONALA,  
TONALA, CHIAPAS  
C.P. 30500, MEXICO  
TEL/FAX:



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
CARRET. MELAUQUE-PTO. VALLARTA KM 127.5 No. SN TOMATLAN  
TOMATLAN, JALISCO, MEXICO, C.P. 48450

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112810

**FACTURA No.**

**A 380187**

**FOLIO FISCAL**

**c10b8dc2-f9aa-48f4-8151-8bbdbc1b6f45**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**30500**

|                                                                                                                                                                       |                             |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>FECHA:</b> 2019-05-15 <b>HORA:</b> 16:48:13                                                                                                                        | <b>R.F.C.:</b> IEE010814V7A | <b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general |
| <b>CLIENTE:</b> 400787<br>INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS<br>JOSE GUADALUPE ZUNO # 2091<br>DEITZ<br>GUADALAJARA, JALISCO, México, C.P. 44158 |                             |                                        |

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer     | Descripción | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 50.3780  | LTR Litro | 32011   | 15101506 32011 | MAGNA       | \$17.170590 | \$865.02 | \$0.00    |

Factura s/Despacho(s) : 3612280-0

Sello Digital del Emisor:

VJohq9M17rme0TcaB953IQk4Zmp+1aYQDsqp8TIPchL7Q8tCt/4R5H8nIYvxYrZoYaeNM+qEMzPYU4jwCdozMe5B8SolL+m+34BFYeDOg4e6DL4QOBwvi9VoPeQ4Je8gIHJuvqVcXDXHJ9rgZaioSg5Rp/UVc8hROTMGq0CX3dpq13ZampnkGd01U7+z27ddOuevdEhdCMYU/OWH55JpZKf9k00gaXyH8TxkveFYa7K1Z6BYc4WMQz7/8N5OLISRCteU745pH+Ne4e3D21QbFOuhBDIXnSto8JL4cX8XHUESLdy8tAVZM2mdHy+qmmLhriK8ldFPu6r+HH+Vo07g==

Sello del SAT:

SZdn5+q2iaJtNIT+jfL61FYdeKTaGjSYmX8bnLo8BTnh6aB9rBGSqdzpRR2eBzBgUiWCTKg3lo4LuQ8Ar9kPxSYGsewPegVfBcwutpKR8wDI1L5JTmyVRcikuHFLXeFIIVbqdPw4ZptnC/KCKIYct8Z6grd0CbMTQwF53S/onJQkeRnkJpFg8ir+Noc8Wslkt2R3nwRuWcn9Hx9BjyEenNQBzuPSB9hd4yUCJcBmKWlvldGOYr64VP9JYABYTLNFsB9Y1FHMzno9Bex24OKU2IQ3zIT9CpBlfqrXhC83Ap8kbBDrdUcG7liANj5xZkPBd6dcYSvEPdCDckYJeA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c10b8dc2-f9aa-48f4-8151-8bbdbc1b6f45|2019-05-15T16:48:13|ED1101020E99|VJohq9M17rme0TcaB953IQk4Zmp+1aYQDsqp8TIPchL7Q8tCt/4R5H8nIYvxYrZoYaeNM+qEMzPYU4jwCdozMe5B8SolL+m+34BFYeDOg4e6DL4QOBwvi9VoPeQ4Je8gIHJuvqVcXDXHJ9rgZaioSg5Rp/UVc8hROTMGq0CX3dpq13ZampnkGd01U7+z27ddOuevdEhdCMYU/OWH55JpZKf9k00gaXyH8TxkveFYa7K1Z6BYc4WMQz7/8N5OLISRCteU745pH+Ne4e3D21QbFOuhBDIXnSto8JL4cX8XHUESLdy8tAVZM2mdHy+qmmLhriK8ldFPu6r+HH+Vo07g==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(un mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

**SUBTOTAL** \$865.02  
**I.V.A. 16.00%** \$134.98  
**TOTAL** \$1,000.00

Gracias por su preferencia

**BPM933**  
BP AV HIGALGO  
AV HIGALGO 1560  
COL. LADRON DE GUEVARA  
GUADALAJARA JALISCO  
3336153041

Gracias por su preferencia

CLAVE CLIENTE: 0000108373  
PERMISO C.R.E.: PL/7952/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
628 Hidrocarburos

Lugar de Expedición  
44600

**ORIGINAL**  
**FACTURA T-5160**

FOLIO : 0000124059  
FECHA : 15-05-2019, 08:21 (1240590)  
POSICION : 3  
TERMINA : 1

**>> FORMA DE PAGO <<<**  
**> 01 Efectivo <**  
**CLIENTE 000000994**

INEEJAD  
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091  
DEITZ, GUADALAJARA  
44158 - GUADALAJARA, JALISCO  
JEE010814V7A

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

BP REGULA (CLAVE PROD. 32025)  
Caudal m<sup>3</sup> 47.733 LTR 20.95 1000.00

**SUBTOTAL: 864.86**  
**IVA: 135.14**  
**TOTAL: 1000.00**

(un mil pesos 00/100 M.N.)

METODO DE PAGO  
PUE Pago en una sola exhibición  
USO DEL CFDI  
603 Gastos en general

FOLIO FISCAL  
be7de1cf-c276-484a-ae2a-fec0f08e1c9  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION  
2019-05-15T08:22:08

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
R3HTH5vCLeQAH+9+Hvt20wVB9j8CM81/zq7hYMc  
aSwuPrDs1lh60JPSLctTj91i89NHuZHalmb6zU0m  
e2bA1/66HrrW12/ccX3cRkJ0UQfTeGNlab5x7Jm0  
ne1R42voZ0hr0tUD0c5+FKF9Z6CFKJK0v7aRMe  
qfzkz1Y3XXQA/vmM3PNEC1D0ndTCVAL9t13Cav1W  
UJvTOf1Ck2fB+7G163Zqp1Z420Te7+qN6GHEv1  
6AYhX761SiwS9p82Y1sh7nB18ZVmd100TBaf1w  
JTeR6v7tE9zKxQvAJAR3vRsrKONG4z9QxSOMBK1k11n  
bmSHh41ns+orXHz9pA=;0000100000040542871311

SELLO DIGITAL DEL SAT  
1TtvfKa8vesX+0eUnPCJn4L4hxbJ+ExoC1k3k87T  
mmC0tbeovDtJyU+rrNAl1TJ8vCYox1SfDf2dZvK  
xfJvRhsa0oSFxS19oAMPa6k008fD1Zav090Y6m  
V7/UznM5aSwY1StBu7V99BnrDKBfr5a0fWtHn2le  
vJpPDLRZGMVwibHFvHHH1T0DuH6X1GDHoZChbe  
htXkpS811xR3JmoPSEnmbxb6zUWHMaC12S5YYazr  
9of1hmkdPHYTKrJi9CenJdyX03vYtYxx1shRaT1  
+qbE1dFCsKUsd+P1V1CHT+NaYn1RZwErC1d38d-3  
koPTE1N12KsugKH44FuLnA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE --  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
111.11be7de1cf-c276-484a-ae2a-fec0f08e1c9  
c912019-05-15T08:22:081ED101020E951R3Ht  
h5vCLeQAH+9+Hvt20wVB9j8CM81/zq7hYMc  
aSwuPrDs1lh60JPSLctTj91i89NHuZHalmb6zU0m  
e2bA1/66HrrW12/ccX3cRkJ0UQfTeGNlab5x7Jm0  
ne1R42voZ0hr0tUD0c5+FKF9Z6CFKJK0v7aRMe  
qfzkz1Y3XXQA/vmM3PNEC1D0ndTCVAL9t13Cav1W  
UJvTOf1Ck2fB+7G163Zqp1Z420Te7+qN6GHEv1  
6AYhX761SiwS9p82Y1sh7nB18ZVmd100TBaf1w  
JTeR6v7tE9zKxQvAJAR3vRsrKONG4z9QxSOMBK1k11n  
bmSHh41ns+orXHz9pA=;0000100000040542871311

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION -  
IMPRESA DE UN CFDI  
CERTIFICADO SAT: 00001000000405428713  
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000411571256



Gracias por su preferencia

GRACIAS POR SU COMPRA  
FACTURE SUS TICKETS EN:  
www.solinierlab.com.mx/acturasasbpm/



**BPM933**  
BP AV HIGALGO  
AV HIGALGO 1560  
COL. LADRON DE GUEVARA  
GUADALAJARA JALISCO  
3336153041

CLAVE CLIENTE: 0000108373  
PERMISO C.R.E.: PL/7952/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
628 Hidrocarburos

Lugar de Expedición  
44600

**ORIGINAL**  
**FACTURA T-5160**

FOLIO : 0000124059  
FECHA : 15-05-2019, 08:21 (1240590)  
POSICION : 3  
TERMINA : 1

**>> FORMA DE PAGO <<<**  
**> 01 Efectivo <**  
**CLIENTE 000000994**

INEEJAD  
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091  
DEITZ, GUADALAJARA  
44158 - GUADALAJARA, JALISCO  
JEE010814V7A

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

BP REGULA (CLAVE PROD. 32025)  
47.733 LTR 20.95 1000.00

**SUBTOTAL: 864.86**  
**IVA: 135.14**  
**TOTAL: 1000.00**

(un mil pesos 00/100 M.N.)

METODO DE PAGO  
PUE Pago en una sola exhibición  
USO DEL CFDI  
603 Gastos en general

FOLIO FISCAL  
be7de1cf-c276-484a-ae2a-fec0f08e1c9  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION  
2019-05-15T08:22:08

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
R3HTH5vCLeQAH+9+Hvt20wVB9j8CM81/zq7hYMc  
aSwuPrDs1lh60JPSLctTj91i89NHuZHalmb6zU0m  
e2bA1/66HrrW12/ccX3cRkJ0UQfTeGNlab5x7Jm0  
ne1R42voZ0hr0tUD0c5+FKF9Z6CFKJK0v7aRMe  
qfzkz1Y3XXQA/vmM3PNEC1D0ndTCVAL9t13Cav1W  
UJvTOf1Ck2fB+7G163Zqp1Z420Te7+qN6GHEv1  
6AYhX761SiwS9p82Y1sh7nB18ZVmd100TBaf1w  
JTeR6v7tE9zKxQvAJAR3vRsrKONG4z9QxSOMBK1k11n  
bmSHh41ns+orXHz9pA=;0000100000040542871311

SELLO DIGITAL DEL SAT  
1TtvfKa8vesX+0eUnPCJn4L4hxbJ+ExoC1k3k87T  
mmC0tbeovDtJyU+rrNAl1TJ8vCYox1SfDf2dZvK  
xfJvRhsa0oSFxS19oAMPa6k008fD1Zav090Y6m  
V7/UznM5aSwY1StBu7V99BnrDKBfr5a0fWtHn2le  
vJpPDLRZGMVwibHFvHHH1T0DuH6X1GDHoZChbe  
htXkpS811xR3JmoPSEnmbxb6zUWHMaC12S5YYazr  
9of1hmkdPHYTKrJi9CenJdyX03vYtYxx1shRaT1  
+qbE1dFCsKUsd+P1V1CHT+NaYn1RZwErC1d38d-3  
koPTE1N12KsugKH44FuLnA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE --  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
111.11be7de1cf-c276-484a-ae2a-fec0f08e1c9  
c912019-05-15T08:22:081ED101020E951R3Ht  
h5vCLeQAH+9+Hvt20wVB9j8CM81/zq7hYMc  
aSwuPrDs1lh60JPSLctTj91i89NHuZHalmb6zU0m  
e2bA1/66HrrW12/ccX3cRkJ0UQfTeGNlab5x7Jm0  
ne1R42voZ0hr0tUD0c5+FKF9Z6CFKJK0v7aRMe  
qfzkz1Y3XXQA/vmM3PNEC1D0ndTCVAL9t13Cav1W  
UJvTOf1Ck2fB+7G163Zqp1Z420Te7+qN6GHEv1  
6AYhX761SiwS9p82Y1sh7nB18ZVmd100TBaf1w  
JTeR6v7tE9zKxQvAJAR3vRsrKONG4z9QxSOMBK1k11n  
bmSHh41ns+orXHz9pA=;0000100000040542871311

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION -  
IMPRESA DE UN CFDI

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 24 Cobrador: 560999  
Ticket: 2446065 Folio: 3174412  
Fecha/hora: 2019-05-15 22:37:20  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistajalacompostela.com  
Caseta Amado Nervo

Carril: 2302 Cuerpo: B  
Folio: 00295355  
Secuencial: 00309825  
Fecha: 15/05/2019 Hora: 20:21:33  
Cajero ID: 001052  
Clase: T01A

| Importe  | IVA     | TOTAL    |
|----------|---------|----------|
| \$112.93 | \$18.07 | \$131.00 |

Cualquier duda o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B  
Carril/Via: 2 Cobrador: 561315  
Ticket: 692565 Folio: 994766  
Fecha/hora: 2019-05-15 22:04:46  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA  
15/05/2019 19:56:34  
Folio: 0000162877 CARRIL: 1521B  
CLASE: A1 TOTAL: \$38.00  
Facturacion: 9QKZ KEX4 X2D7 1B91 HD



PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA  
15/05/2019 09:39:51  
Folio: 0000179111 CARRIL: 1523A  
CLASE: A1 TOTAL: \$38.00  
Facturacion: 7HRB 9KK1 XJ2X 1ZML HZ



Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A  
Carril/Via: 2 Cobrador: 561612  
Ticket: 694163 Folio: 1012804  
Fecha/hora: 2019-05-15 09:25:24  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos

-----  
Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 3 Cobrador: 559739  
Ticket: 534400 Folio: 2420907  
Fecha/hora: 2019-05-15 08:57:25  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistajalacompostela.com  
Caseta Amado-Nervo

Carril: 2104 Cuerpo: A  
Folio: 00337972  
Secuencial: 00354421  
Fecha: 15/05/2019 Hora: 09:14:42  
Cajero ID: 001020  
Clase: T01A

| Importe  | IVA     | TOTAL    |
|----------|---------|----------|
| \$112.93 | \$18.07 | \$131.00 |

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!