



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Viajes Oficiales Coordinación de Zona 01 Colotlan**  
**jul-17**

**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**

| JULIO                          |                         |        |  |                   |                        |                         |                      |  |  |  |             |           |          |          |        |           |      |          |
|--------------------------------|-------------------------|--------|--|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|--|-------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|------|----------|
| 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   |             |           |          |          |        |           |      |          |
| ARNOLDO RAFAEL HERNANDEZ REYES | 1                       | CHOFER | ENTREGA DE INFORMACION DEL MES DE JUNIO-2017 | COLOTLAN, JALISCO | 06/07/2017 06:00AM     | 06/07/2017 10:00PM      | GUADALAJARA, JALISCO | TESORERIA ENTREGAR LOS VIATICOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE JUNIO-2017<br>-ACREDITACION ENTREGAR Y RECIBIR CERTIFICADOS.<br>-ALMACEN RECOGER Y RECIBIR EXAMENES Y RECOGER MATERIAL DE OFICINA<br>-REGIONALES ENTREGAR OFICIOS.<br>-RECURSOS HUMANOS ENTREGAR TARJETAS DE CHECAR.<br>-PLANEACION ENTREGAR OFICIOS.<br>-NOMINAS ENTREGAR LAS NOMINAS DEL PERSONAL CZ01 | ENTEGAR DOCUMENTOS A DIFERENTES AREAS DE INEEJAD | <table border="1"> <tr><td>COMBUSTIBLE</td><td>\$ 800.00</td></tr> <tr><td>DESAYUNO</td><td>\$ 92.00</td></tr> <tr><td>COMIDA</td><td>\$ 166.00</td></tr> <tr><td>CENA</td><td>\$ 92.00</td></tr> </table> | COMBUSTIBLE | \$ 800.00 | DESAYUNO | \$ 92.00 | COMIDA | \$ 166.00 | CENA | \$ 92.00 |
| COMBUSTIBLE                    | \$ 800.00               |        |  |                   |                        |                         |                      |  |  |  |             |           |          |          |        |           |      |          |
| DESAYUNO                       | \$ 92.00                |        |  |                   |                        |                         |                      |  |  |  |             |           |          |          |        |           |      |          |
| COMIDA                         | \$ 166.00               |        |  |                   |                        |                         |                      |  |  |  |             |           |          |          |        |           |      |          |
| CENA                           | \$ 92.00                |        |  |                   |                        |                         |                      |  |  |  |             |           |          |          |        |           |      |          |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 1,150.00</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  |             |           |          |           |        |           |      |          |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|--|---|---|---|-------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|------|----------|
| ARNOLDO RAFAEL HERNANDEZ REYES | RODOLFO RIVAS VALDES    | CHOFER.- COORDINADOR DE ZONA | LLEVAR MATERIAL DE APLICACIÓN DE EXAMENES | COLOTLAN, JALISCO | 07/07/2017 07:00AM     | 07/07/2017 09:00PM      | HUEJUQUILLA EL ALTO Y MEZQUITIC, JALISCO | LLEVAR MATERIAL DE APLICACIÓN DE EXAMENES | BUENOS YA QUE LA COMISION SE APROVECHO PARA HACER PROMOCION Y DIFUCION EN LOS MUNICIPIOS. | <table border="1"> <tr><td>COMBUSTIBLE</td><td>\$ 800.00</td></tr> <tr><td>DESAYUNO</td><td>\$ 146.00</td></tr> <tr><td>COMIDA</td><td>\$ 256.00</td></tr> <tr><td>CENA</td><td>\$ 82.00</td></tr> </table> | COMBUSTIBLE | \$ 800.00 | DESAYUNO | \$ 146.00 | COMIDA | \$ 256.00 | CENA | \$ 82.00 |
| COMBUSTIBLE                    | \$ 800.00               |                              |   |                   |                        |                         |  |   |   |   |             |           |          |           |        |           |      |          |
| DESAYUNO                       | \$ 146.00               |                              |   |                   |                        |                         |  |   |   |   |             |           |          |           |        |           |      |          |
| COMIDA                         | \$ 256.00               |                              |   |                   |                        |                         |  |   |   |   |             |           |          |           |        |           |      |          |
| CENA                           | \$ 82.00                |                              |   |                   |                        |                         |  |   |   |   |             |           |          |           |        |           |      |          |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 1,284.00</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   |             |             |          |           |        |           |      |           |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|--|---|---|--|-------------|-------------|----------|-----------|--------|-----------|------|-----------|
| ARNOLDO RAFAEL HERNANDEZ REYES | RODOLFO RIVAS VALDES    | CHOFER.- COORDINADOR DE ZONA | LLEVAR MATERIAL DE APLICACIÓN DE EXAMENES | COLOTLAN, JALISCO | 08/07/2017 07:00AM     | 08/07/2017 09:30PM      | BOLAÑOS, CHIMALTITAN, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO | LLEVAR MATERIAL DE APLICACIÓN DE EXAMENES | BUENOS YA QUE LA COMISION SE APROVECHO PARA HACER PROMOCION Y DIFUCION EN LOS MUNICIPIOS. | <table border="1"> <tr><td>COMBUSTIBLE</td><td>\$ 1,000.00</td></tr> <tr><td>DESAYUNO</td><td>\$ 146.00</td></tr> <tr><td>COMIDA</td><td>\$ 256.00</td></tr> <tr><td>CENA</td><td>\$ 146.00</td></tr> </table> | COMBUSTIBLE | \$ 1,000.00 | DESAYUNO | \$ 146.00 | COMIDA | \$ 256.00 | CENA | \$ 146.00 |
| COMBUSTIBLE                    | \$ 1,000.00             |                              |   |                   |                        |                         |  |   |   |  |             |             |          |           |        |           |      |           |
| DESAYUNO                       | \$ 146.00               |                              |   |                   |                        |                         |  |   |   |  |             |             |          |           |        |           |      |           |
| COMIDA                         | \$ 256.00               |                              |   |                   |                        |                         |  |   |   |  |             |             |          |           |        |           |      |           |
| CENA                           | \$ 146.00               |                              |   |                   |                        |                         |  |   |   |  |             |             |          |           |        |           |      |           |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 1,548.00</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    |           |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---|---|-------------|-----------|
| GONZALO CORTES MORENTIN     | JUANITA ALEJO SANTILLAN | TECNICO DOCENTE ANALISTA ADMINISTRATIVO | ASISTIR A SEGUNDA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA | COLOTLAN, JALISCO | 11/07/2017 07:30AM     | 11/07/2017 10:00PM      | GUADALAJARA, JALISCO | ASISTIR A SEGUNDA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA | ASISTIR A SEGUNDA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA | COMBUETIBLE | \$ 800.00 |
|                             |                         |   |   |                   |                        |                         |                      |   |   |             |           |
|                             |                         |   |   |                   |                        |                         |                      |   |   |             |           |
|                             |                         |   |   |                   |                        |                         |                      |   |   |             |           |
|                             |                         |   |   |                   |                        |                         |                      |   |   |             |           |

**TOTAL \$ 800,00**

| 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    |             |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|-------------|-------------|
| RODOLFO RIVAS VALDES        |                         | COORDINADOR DE ZONA | REUNION CON DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES | VILLA GUERRERO, JALISCO | 12/07/2017 06:00AM     | 12/07/2017 10:30PM      | GUADALAJARA, JALISCO | REUNION CON DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES | REUNION CON DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES | COMBUETIBLE | \$ 1,000.00 |
|                             |                         |                     |  |                         |                        |                         |                      |  |  | DESAYUNO    | \$ 92.00    |
|                             |                         |                     |  |                         |                        |                         |                      |  |  | COMIDA      | \$ 166.00   |
|                             |                         |                     |  |                         |                        |                         |                      |  |  | CENA        | \$ 92.00    |
|                             |                         |                     |  |                         |                        |                         |                      |  |  |             |             |

**TOTAL \$ 1,350.00**

**SERVICIOS MANA, S.A. DE C.V.**

**PEMEX**

Factura  
SERIE:  
FOLIO: 26764  
FECHA DE EXPEDICION: 11/07/2017 18:01:48

**Documento Válido**  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIOS MANA, SA DE CV  
EXPEDIDO EN: COLOTLAN, JALISCO.

SMAD006223N7 CARRETERA ZACATECAS-  
TLALTENANGO KM 99 No. SIN CENTRO,  
COLOTLAN 46200  
COLOTLAN JALISCO MEXICO

|                    |                               |                                      |                             |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Cliente:           | UNES (SA)                     | PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY |                             |
| R.F.C.:            | UCG0214VVA                    |                                      |                             |
| Domicilio:         | CALLE GUADALUPE ZUMI No. 2081 |                                      |                             |
| País:              | MEXICO                        | Código Postal:                       | 44118                       |
| Ciudad:            | GUADALAJARA                   | Estado:                              | JALISCO                     |
| Condición de pago: | *Efectivo fiscal al pago      | Método de Pago:                      | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

|           |         |         |        |                         |                 |                 |         |          |        |
|-----------|---------|---------|--------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|--------|
| Cantidad: | 63.7300 | Unidad: | LITROS | Concepto / Descripción: | IMPRES. MAQUINA | Valor Unitario: | 13.6658 | Importe: | 869.24 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|--------|

Imprese con letra  
Método de Pago

|            |         |
|------------|---------|
| SUB TOTAL: | 869.24  |
| IVA:       | 200.00  |
| TOTAL:     | 1069.24 |

*[Firma]*

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:    | 0000100030405822032                 |
| Folio fiscal:                        | 9CB9230-C1BD-45AB-BE5F-041D5A4F1896 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 0000100030404486074                 |
| Fecha y hora de certificación:       | Julio 11, 2017 - 18:01:59           |

Sitio digital del CFDI:  
Este código QR contiene información que valida la autenticidad de este documento y permite verificar su validez en el sitio web del SAT.

Sitio del SAT:  
www.sat.gob.mx

Código QR para la verificación de cumplimiento de certificación digital del SAT:  
Este código QR permite verificar el cumplimiento de la certificación digital del SAT.

Código QR para la verificación de cumplimiento de certificación digital del SAT:  
Este código QR permite verificar el cumplimiento de la certificación digital del SAT.

Anexo 11

SERVICIOS MANA, S.A. DE C.V.

**PEMEX**  
 Estación de Servicio PIA 2688  
 Carretera Federal Toluca - Mexico, km 10  
 C.P. 70600, México, D.F. México  
 Tel: 01 (55) 55 55 55 55

| FECHA |       |      |
|-------|-------|------|
| DIA   | MESES | AÑO  |
| 01    | 01    | 2013 |

No. \_\_\_\_\_

| DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | PRECIO        |
|--------------|----------|---------------|
| AGASIA       |          |               |
| AGASIA       |          |               |
| AGASIA       |          |               |
| AGASIA       |          |               |
| AGASIA       |          |               |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>800.00</b> |

**55**

PEMEX, S.A. DE C.V. es una empresa de capital mexicano. El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la estación de servicio. No se permite la reproducción o el uso no autorizado de este documento. Reservados todos los derechos. © 2013 PEMEX, S.A. DE C.V.

Arnoldo H

FOLD THREE  
 PERNO 31-20-923  
 EQUIPAMIENTO 95 CM / CTS  
 431 92 PM. RECORRIDO

1. DE TOLUCA 11/09/2013

SERVICIOS M.A.N.A. S.A. DE C.V.



SERVICIOS MANA, SA DE CV  
EXPEDIDO EN COLOTLAN, JALISCO.

Factura  
SERIE:  
FOLIO: 27189  
FECHA DE EXPEDICIÓN: 29/7/2017 09:29:04

**Documento Válido**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SMAG00221N7 CARRETERA ZACATECAS-  
TLALTENANGO KM 99 No. SIN CENTRO,  
COLOTLAN 46200  
COLOTLAN, JALISCO MEXICO

|                 |                              |  |
|-----------------|------------------------------|--|
| Cliente:        | INPERIADO                    | PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY             |
| C.P.:           | REGISTRADO                   |  |
| Domicilio:      | CALLE GUADALUPE JUNO No. 251 |  |
| Teléfono:       |                              |  |
| Ciudad:         | MOROGUELA                    | Estado: GUERRERO C.P.: 48100 País: MEXICO        |
| Condición pago: | *Efectivo favorable al pago  | Método Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Cuenta: |

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|------------------------|----------------|---------|
| 50.62992 | LITROS | PEMEX MAGNA            | 13.81952       | 699.24  |

|                    |  |          |        |
|--------------------|--|----------|--------|
| Impuesto con letra |  | SUBTOTAL | 699.24 |
| Efectivo           |  | IVA      | 107.75 |
| Método de Pago:    |  | TOTAL    | 806.99 |



|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:    | 5000100000405622232                 |
| Folio Fiscal:                        | 0306C85-5426-4044-BEBC-8B96DF64376E |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000404080706                |
| Fecha y hora de certificación:       | Año 29 2017 - 09:29:14              |

Arnaldo H

**Sello digital en CFDI**  
A 29/07/2017 09:29:14...  
**Sello del SAT**  
A 29/07/2017 09:29:14...  
**Ubicación original del complemento de certificación digital del SAT**  
A 29/07/2017 09:29:14...

SERVICIOS MANA, S.A. DE C.V.



FECHA  
27/11  
No. 334371

Formulario de facturación con campos para descripción de productos y cantidades.

*Ramiro*  
*Ramiro H*

Todos pagados.  
Dinero en efectivo  
Reembolsado 4.5 mil pesos  
451.92 KM. Reembolsados

Nombre de ciudad: Colotlan

**EMISOR**  
 RFC: 050801222808 - (SABOLINERA VILLA GUERRERO, S.A. DE C.V.)

ALTIAMBIANO NO 499 VILLA GUERRERO VILLA GUERRERO JALISCO MEXICO CP 46100

**RÉGIMEN FISCAL**  
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**EXPEDIDO EN**  
 ALTIAMBIANO NO 499 VILLA GUERRERO VILLA GUERRERO JALISCO MEXICO CP 46100



|  |                                     |                              |                             |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>FOLIO</b>                                 | <b>FOLIO FISCAL</b>                 | <b>TIPO DE COMPROBANTE</b>   | ANP4910                     |
| D-0013                                       | C24500816510-6300-87aa-8960aa903439 | <b>TIPO DE DOCUMENTO</b>     | FACTURA                     |
| <b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN SAT</b>     |                                     | <b>FORMA DE PAGO</b>         | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| 2017-07-27T14:33:41                          |                                     | <b>METODO DE PAGO</b>        | 01                          |
| <b>VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD</b> |                                     | <b>NUM DE CUENTA DE PAGO</b> | NO IDENTIFICADO             |
| EMISOR: V5.2: 800810800046123033             |                                     |                              |                             |
| CSD00100000046123033                         |                                     |                              |                             |

**FACTURADO A:** RFC: 8E310814V7A  
 Razón social: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS  
 J. GUADALUPE ZUNO 2091- DEITZ GUADALAJARA JALISCO MEXICO CP 44116

Lugar y fecha de expedición: VILLA GUERRERO JALISCO, MEXICO, A 27 DE JULIO DEL 2017 A LAS 14:33:41

| CANTIDAD   | U.M. | COD. PROD. | DESCRIPCIÓN  | P.U.              | IMPORTE    |
|--|------|------------|--------------|-------------------|------------|
| 62.31  | Lts  | 32911      | MAGNIA-32011 | 13.9900           | 865.35     |
| ESTE DOCUMENTO NO VALE REPRESENTACIÓN DE UN CFDI |      |            |              | <b>SUBTOTAL</b>   | \$665.35   |
| (TIPO DE CAMBIO: 1.00)                           |      |            |              | <b>IVA 16.00%</b> | \$104.66   |
| SIN MEL PESOS 00/100 M.N.                        |      |            |              | <b>TOTAL</b>      | \$1,000.00 |

**Comprobantes:**  
 Código QR: <https://www.sat.gob.mx/verificador-de-valores>  
 BILLO DEL SAT: <https://www.sat.gob.mx/verificador-de-valores>  
 CADA UNA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT: <https://www.sat.gob.mx/verificador-de-valores>



Por favor pagar (RECIBIR) a la orden de RFC: 050801222808 - (SABOLINERA VILLA GUERRERO, S.A. DE C.V.) en una moneda de las siguientes, al momento de la liberación de la mercancía, según sea el caso: en efectivo, en cheque, en una transferencia, por depósito en cuenta o por depósito en el Banco de México en su favor, o en cualquier otro medio de pago que se acuerde entre las partes. Este pago no constituye un pago de impuestos, sino que es un pago de impuestos por el que el contribuyente debe pagar los impuestos correspondientes de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado y el Código de Comercio.

FORD RANGER  
 PLACA SP-62-281  
 RENDIMIENTO 9.3 KM/LTS  
 591.94 KM RECORRIDOS

Anexo H



MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA  
RFC Emisor: LULR4108385JA  
Domicilio Fiscal del Emisor:  
Calle Prolongacion Nacional No. Exterior 5N  
Colonia CENTRO Localidad MOMAX Referencia MOMAX  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Municipio MOMAX  
Estado ZACATECAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C.P. 96725

Folio Fiscal:  
AAA14703-EJPR-4EAC-4693-F37ED103EE80  
Nota Serie del CSD:  
0000100000403258748  
Lugar, Fecha y hora de emisi3n:

Monas 2017-07-12T12:21:19

Efecto del Comprobante:  
Ingreso

Folio y Serie:  
000030000000219 CDSF

R3gimen Fiscal:  
R3gimen de las Personas F3sicas con  
Actividades Empresariales y Profesionales

RFC Receptor: IEE010614VTA  
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE  
JOVENES Y ADULTOS  
Calle | guadalupe surto No. Exterior 2051 Colonia debz  
Municipio guadalajara Estado Jalisco mexico C.P. 44158

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | N3MERO DE IDENTIFICACI3N | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|----------|------------------|--------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 1        | 92.3 lts         |                          | Gasolina    | 1,000.00        | 1,000.00 |

| Motivo del Descuento:     | Subtotal |      |    |          |        |
|---------------------------|----------|------|----|----------|--------|
| Motivo: IVA               | IVA      | 18 % | \$ | 187.20   | 912.80 |
| Forma de Pago: Contado    |          |      |    |          |        |
| Motivo de Pago: OX        |          |      |    |          |        |
| N3mero de cuenta de Pago: |          |      |    |          |        |
| Condiciones de Pago:      |          |      |    |          |        |
|                           | TOTAL:   |      | \$ | 1,000.00 |        |



T3tulo del v3ct:

UNIM - 475038 90700 M.N.

Sello Digital del CFD:

[02P0732731308846417746640304...]  
[02P0732731308846417746640304...]  
[02P0732731308846417746640304...]

Sello del SAT:

[02P0732731308846417746640304...]  
[02P0732731308846417746640304...]  
[02P0732731308846417746640304...]

C3digo QR de autenticaci3n de verificaci3n digital del SAT:



[02P0732731308846417746640304...]  
[02P0732731308846417746640304...]  
[02P0732731308846417746640304...]

N3mero de Serie del Certificado del SAT: 0000100000403258748

Fecha y hora de certificaci3n: 2017-07-12T12:21:19

Este documento es una representaci3n impresa de un CFD.

Ford Ranger  
Placas 3P-62-281  
Rendimiento 9.5 km/litros  
591.85 KM Recorridos