



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinación de Zona 14 Puerto Vallarta
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 resultados.

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	
ENRIQUE MARTINEZ GOMEZ TREJO	1	COORDINADOR DE ZONA	ASISTIR A LA REUNION DE COORDINADORES EN DONDE PARTICIPARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROSPERA Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COORDINACION DE ZONA	PUERTO VALLARTA	10/07/17 Y 05:00	11/07/17 Y 21:00	GUADALAJARA	ESTRUCTURAS REGIONALES: SEGUIR FORTALECIENDO PROMAJOVEN, ELABORAR REPORTE DE REUNIONES DE BALANCE. PLANEACIÓN: ESTADISTICA SEMESTRAL, FIGURAS SOLIDARIAS POR VINCULAR Y ESTATUS PLAZA COMUNITARIAS. CON LOS FUNCIONARIOS DE PROSPERA: ESTRATEGIAS PARA METAS PEC 2017 INCORPORACION P. R. ENTREGA DE CERTIFICADOS FALTANTES 2016, ORGANIZAR REUNIONES LOCALES PARA TOMA DE ACUERDOS. ACADEMICA FORMACIONES.	SEGUIMIENTO REGIONAL A LAS ALIANZAS, DOCUMENTO EJECUTIVO REUNIONES DE BALANCE. SE DARA MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLAZAS. SE ESTABLECIERON LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS INEEJAD-PROSPERA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 2017 PEC Y PROGRAMA REGULAR. SE TRABAJARA EN LAS MAPOS COMO SEDES DE APLICACION E INCORPORACIÓN	ALIMENTOS	\$ 534.00
										PEAJES	\$ 596.00
										GASOLINA	\$ 1,200.00
										HOSPEDAJE	\$ 404.00
									\$	2,734.00	
ENRIQUE MARTINEZ GOMEZ TREJO	1	COORDINADOR DE ZONA	RECORRIDO A LAS PLAZAS COMUNITARIAS DE ESTA CZ ESTO CON MOTIVO DE LA VISITA DE NUESTROS DIRECTIVOS INEEJAD-INEA	PUERTO VALLARTA	26 DE JULIO HORA NO APLICA	26 DE JULIO HORA NO APLICA	PUERTO VALLARTA	TRASLADO Y RECORRIDO POR LA PLAZA COMUNITARIA "PUERTO VALLARTA" TRASLADO Y RECORRIDO POR LA PLZA "FAMILIAS DE LA ESPERANZA"	EL DIRECTOR NACIONAL DIALOGO CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN ESE MOMENTO ERAN ATENDIDOS EN LAS DOS PLAZAS COMUNITARIAS TANTO LOS QUE ESTABAN RECIBIENDO ASESORIA COMO LOS QUE ESTABAN PRESENTANDO EXAMENES EN LINEA DEL PEC Y FINALES	GASOLINA	\$ 600.00

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	
ENRIQUE MARTINEZ GOMEZ TREJO	1	COORDINADOR DE ZONA	ATENDER LA REGION COSTA NORTE (PUERTO VALLARTA TOMATLAN Y CABO CORRIENTES JAL)	PUERTO VALLARTA	01/07/2017 AL 31/07/2017 HORA NO APLICA	01/07/2017 AL 31/07/2017 HORA NO APLICA	PUERTO VALLARTA TOMATLAN Y CABO CORRIENTES	<p>TRASLADO A LA PLAZA COMUNITARIA DE PUERTO VALLARTA ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO Y ENTREGA DE CERTIFICADOS REUNION DE BALANCE VISITA DE LOS DIRECTORES DEL INEA E INEEJAD RECORRIDO POR LAS PLAZAS COMUNITARIAS PUERO VALLARTA Y FAMILIAS DE LA ESPERANZA TRASLADO A LAS MAPOS CABECERA PUERTO VALLARTA</p>	<p>SE TRASLADARON MODULOS A LA PLAZA COMUNITARIA DE PUERTO VALLARTA REALIZANDO TAMBIEN UNA ENTREGA DE CERTIFICADOS SE PROPUSIERON ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN PARA EL PEC RECORRIDO OFICIAL CON LAS AUTORIDADES DEL INEA SE CAPTAN BENEFICIARIOS PARA ENTREGARLES SU CERTIFICADO ASI COMO LA VINCULACION AL PROGRAMA REGULAR</p>	GASOLINA	\$ 565,89
										\$	565,89

PLAZA DE COBRRO: 0063 COMPOSTELA
10/07/2017 06:36:00
Folio: 0000204335 CARRIL: 15208
CLASE : A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: 70KM 5XBM KRK9 ZF9J HK



PLAZA DE COBRRO: BARRANCOAS
AUTOPISTA BUDALAMA TEPIC
CARRIL 2 B
Folio: 0000422071
10/07/2017 08:55:07
CLASE: A1 IVA: TOTAL:
Importe: 20.00 \$ 145.00
Queja o sugerencia:
guarda@jeratepico@total.com.mx

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Mia: 24 Cobrador: 561006
Ticket: 1355430 Folio: 1758612
Fecha/hora: 2017-07-10 09:32:30
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
\$0.14 Pesos 15.86 Pesos 115.00 Pesos



PETROMAX, S.A. DE C.V.
 ED431 / RFC PET040903DH
 AVENIDA MUNICH, No. 195-4B
 CUAUHTEMOC

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66450, MEXICO

TEL/FAX:

DIRECCION DE EXPEDICION:

CARR. GUADALAJARA-NGOLES No. Km. 13.9 COL. SAN JUAN DE OCOYAN ZAPOCAN

ZAPOCAN, JALISCO, MEXICO, C.P. 45079

REGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



CLAVE PEMEX: 0000105470

FACTURA No.	EAEDJBJ 234025
FOLIO FISCAL	3cdaa9f4-37c7-4010-912e-740bc55c0e60
LUGAR DE EXPEDICION	ZAPOCAN, JALISCO

FECHA: 2017-07-11 HORA: 15:58:02

R.F.C.: IEEO10814V7A

CLIENTE: 8904550

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
 JOSE GUADALUPE ZUÑO # 2091
 COL. DEITZ

GUADALAJARA, JALISCO, Mexico, C.P. 44158

Cantidad	Unidad de medida	Descripcion	P. Unitario	Importe
24.9070	Litro	32011 MAGNA	\$13.897241	\$346.13

Factura sin(d)e(s) : 1577201-0

Sello Digital del Emisor:

GTO+FDPRUAV9M6SPaypccRC2qgT7H9S4UGwmpHTFRS2UBXp883HmWzcc0q2XVbycdzqgFhpzqk54qmHq+*VZwD9Fw4jgYRkU78w0d7nMAGMEWQW48
 5mYcKXy44Hh80195QZJ55nUg8PHeG6SOAV914VLMN8gmT11GWO9Fq4CubdyV5S0NCGBO00OAVIxpH2ZHDG2AGen89EGFcdOWPEAFIUNWOK
 8X8qDYN59jgCTMM+LZBSZEUZ8nV852V+LV0CG5M5X0MRe9wU7Y+5V98USJkAQXSLNW==

Sello del SAT:

EGT6TEXXW31STLZRnKuU7m7F7V9pAgQUJmW3hK0UQpW1T5CENHMKKmm479OROWWU2JncCLAm7nM4Ue1D3E89X78c4UImcRUP5H3+LEGHQEfnvz0cX7VbycdzqgP
 azdBoLR27+1d4Pn1FKUJusdK+DyD8eakFRHVOAIWAGUNVNDCTFRKLEK*PwH7Yz85QVPPDdPqebgk4dInI86nXb7bGjM3RNG10P5uMNBH9cyFRUvE2948
 VR6qGq9t1hPJOFP+Y6GnHnmnGdKqCOYmK6Bl960zDRK7P8B4nvd+D4TADkA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

11103caaa9f4-37c7-4010-912e-740bc55c0e602017-07-11T16:01:58GTO+FDPRUAV9M6SPaypccRC2qgT7H9S4UGwmpHTFRS2UBXp883HmWzcc0q2X7VbycdzqgP
 PnpzK5k3nHnCh+sv2c9Rw4jgYRkU78w0d7nMAGMEWQW48ZmYcKXy44Hh80195QZJ55nUg8PHeG6SOAV914VLMN8gmT11GWO9Fq4CubdyV5S0NCGBO00OAVIxpH2ZHDG2AGen89EGFcdOWPEAFIUNWOK
 B00C0C0AVXpH2ZHDG2AGen89EGFcdOWPEAFIUNWOK8X8qDYN59jgCTMM+LZBSZEUZ8nV852V+LV0CG5M5X0MRe9wU7Y+5V98USJkAQXSLNW==
 00001000004045287131

Importe en letras:
 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$346.13
I.V.A. 16.00% \$53.87
TOTAL \$400.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión 3.2 - Fecha: 2017-07-11T15:58:02 - Fecha y hora de certificación: 2017-07-11T16:01:58
 www.sat.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404528713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000004045285006 - www.sat.com.mx
 Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
 Página: 1/1

VEHICULO Toyota CHEVROLET TORO 2015 Pncas 50-11130



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

COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.
RFC: CGL970226314
AV. LUIS DONALDO COLOSIDO 121,
COL. VERSALLES
C.P. 48310 PUERTO VALLARTA, MEXICO

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
ID Cliente: 100546

FECHA 31/07/2017
11:35:11 AM
FACTURA T - 155572

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

CLIENTE

JOSE GRE ZUNO
COL: DETIZ
Ciudad: GUADALAJARA

2091 C.P. 44158
MUNICIPIO: GUADALAJARA
JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
18.680 LITROS	MAGNA	13.895531	259.57

TOTAL CON LETRA		TOTAL	
Trescientos Pesos 00/100 M.N.		SUBTOTAL	259.57
Método de Pago: 01		IVA 16%	40.43
Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO		TOTAL	300.00

Sello CFDI: www.sat.gob.mx/verificador-de-valores
www.sat.gob.mx/verificador-de-valores
Sello SAT: www.sat.gob.mx/verificador-de-valores

NO. CERTIFICADO: 0000100000403724044
FOLIO FISCAL: 1aa3562-30aa-49a-38e5-818df6e8347
CERTIFICADO SAT: 0000100000304691381
FECHA TIMBRADO: 31/07/2017 11:35:14 a. m.



VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.
Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Toda's Barber 2011 Pasa JS-24351 NÚMERO 115

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 515023
Ticket: 1069491 Folio: 1173695
Fecha/hora: 2017-07-11 16:59:42
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
99.14 Pesos 15.86 Pesos 115.00 Pesos



PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALUPEA TEPIC
CARRIL 8 A
FOLIO: 0091647706
11/07/2017 17:22:01
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL:
125.00 20.00 \$ 145.00
Queja o sugerencia:
Guarda la lar a t e p l o g i d e a l . c o m . m x



021638821

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
11/07/2017 17:35:21
Folio: 0000075302 Carril: 1523A
CLASE : A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: BK7T 2B89 R3XK Z4MB HK

