

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinación de Zona 18 Zapopan
ene-18

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.

| ene-18 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------|----------|
| 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 | |
| María de los Remedios Serrano Gomez | 1 | Coordinador de Zona | Actividades Administrativas | Coordinacion de zona 18 Zapopan. | 22/01/2018 | 22/01/2018 | Coordinacion de Zona 18 | Seguimiento a las diferentes actividades Administrativas | Mejora de Resultados | | \$349,60 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|------------------|
| TOTAL | \$ 349,60 |
|--------------|------------------|

| ene-18 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--|------------------------|---|----------|----------|
| 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 | |
| María de los Remedios Serrano Gomez | 1 | Coordinador de Zona | Atención y Seguimiento | Coordinacion de zona 18 Zapopan. | 25/01/2018 | 25/01/2018 | Educación Municipal y coordinacion de Zona | Atención y seguimiento | Se le dio seguimiento y atención a la plaza comunitaria yen Educación Municipal | | \$822,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|------------------|
| TOTAL | \$ 822,00 |
|--------------|------------------|

| ene-18 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------|----------|
| 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 | |
| María de los Remedios Serrano Gomez | 1 | Coordinador de Zona | Atención y Seguimiento | Coordinacion de zona 18 Zapopan. | 29/01/2018 | 29/01/2018 | Coordinacion de Zona 18 | Seguimiento a las diferentes actividades Administrativas | Mejora de Resultados | | \$355,80 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|------------------|
| TOTAL | \$ 355,80 |
|--------------|------------------|

| ene-18 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|----------|-----------|
| 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 | |
| María de los Remedios Serrano Gomez | 1 | Coordinador de Zona | Atención y Seguimiento | Coordinacion de zona 18 Zapopan. | 30/01/2018 | 30/01/2018 | Plaza Comunitaria CTM Colli | Seguimiento y atención a las diferentes figuras operativas de la plaza comunitaria | Mayor Incorporación y Mejora de Resultados | | \$ 178,60 |
| | | | | | | | | | | | \$ 357,20 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|------------------|
| TOTAL | \$ 535,80 |
|--------------|------------------|

| ene-18 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--|----------|-----------|
| 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 | |
| María de los Remedios Serrano Gomez | 1 | Coordinador de Zona | Atención y Seguimiento | Coordinacion de zona 18 Zapopan. | 31/01/2018 | 31/01/2018 | Coordinacion de zona 18 Zapopan. | Seguimiento a las diferentes actividades Administrativas | Mayor Incorporación y Mejora de Resultados | | \$ 500,00 |
| | | | | | | | | | | | \$ 358,40 |
| | | | | | | | | | | | \$ 354,80 |
| | | | | | | | | | | | \$ 300,00 |

| | |
|--------------|--------------------|
| TOTAL | \$ 1.513,20 |
|--------------|--------------------|



SM GAS PLUS SA DE CV
SGP141203801

Forma de Pago : 01 - Efectivo
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda : MXN - Peso Mexicano

Cliente

FACTURA

A 29335

Folio Fiscal eec1294e-2439-4554-a269-28c20ee1034c

Fecha de Emisión : 2018-01-22 11:49:11

Fecha de Certificación : 2018-01-22 11:49

Lugar de Expedición : 46000

Tipo de Comprobante : 11 - Invernal



IGNACIO GARCIA SANTOSCOY
 AV. TESISTAN #511
 ZAPOPAN, JAL. . C.P. 45140
 GAS1541013UY9
 TEL: 01- (33) 3633-2828
 www.es4728.com
 palomaortiz@es4728.com

FACTURA
152366

| Cantidad | U. Medida | Descripción | P. Unitario | Importe |
|---|-----------|-----------------------|--------------|------------------|
| 19.799 | LITROS | Gasolina Min. 87 Oct. | \$ 15.504166 | \$ 306.969 |
| SUB-TOTAL | | | | 306.97 |
| BASE I. V. A. | | | | 298.95 |
| I. V. A. 16% | | | | 47.83 |
| TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 80/100 MN TOTAL | | | | \$ 354.80 |



REFERENCIAS PARA PAGOS:
BANCO CUENTA CLABE
 Santander 60-50464958-8 014320605046495889
BASE I. V. A. 298.95
I. V. A. 16% 47.83
TOTAL \$ 354.80

Cadena original: 3331523662018-01-31T12:11:22PUE0100000408557609259.5603MXN13000PUE45060SPG050229CDS/SERVICIO PUERTO GUAYMAS, SA DE CV
 TAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS 0001100000405332712
 No. Cert. SAT: 0001100000405332712
 No. Cert. Emisor: 0001000000401800037
 No. Cert. SAT: 0001100000405332712
 Metodo de pago: (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 Expedido en Zapopan, Jalisco, c.p. 45140
 Fecha certificación: 2018-01-31T12:11:39

CLIENTE:
 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
 IEE010814V7A
 Forma de pago: 01 Efectivo
 Folio fiscal: 81A2ACCE-963F-41DF-93B6-BDAAA44818A4

Fecha expedición: 2018-01-31 12:11:22

Factura: 1815 G
 RFC: SPG050209CDS
 Emisor:



Folio fiscal:
b4db2a5-cef5-42e6-9318-514623fb563
No de serie del Certificado del SAT:
00001000000408524801
Fecha y hora de certificación:
31/01/2018 11:20:50 a.m.
Certificado del Emisor:
00001000000408557609

SERVICIO PUERTO GUAYMAS, SA DE CV
 C.P.: 45060
 Forma de Pago: Efectivo
 Clave de Regimen Fiscal: 601
 Cuenta de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Clave STIC: 0000113308
 Metodo de Pago: Efectivo
 T. Comprobante: I E.S.: 9188 Correo: puertoguaymassadev@hotmail.com
 Lugar de expedición: 45060
 Fecha y Hora de expedición: 2018-01-31T11:20:37 Esta es una representación impresa de un CFDI

Receptor RFC: IEE010814V7A No. Cliente: 294
 Nombre: INEEJAD Ciudad: GUADALAJARA, JAL.
 Domicilio: 4 GUADALUPE ZUNO No. 2091 CP 44158
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

| Unidad | Clave | Producto | Cantidad | Descripción | Imp. trasladado del concepto | Valor Unit. | Importe |
|--------|-------|----------|-----------|-------------|------------------------------|---------------|----------|
| Litros | LTR | 15101506 | 16.750419 | MAGNA | 002 \$40.44 | Tasa 0.160000 | \$15.5 |
| | | | | | | | \$259.56 |

Importe con letra: (TRESCIENTOS PESOS 00/100)M.N. Moneda: MXN - Pesos Mexicanos
 Version del comprobante: 3.3 SubTotal \$259.56
 Impuestos trasladados \$40.44

DATOS BANCARIOS: BANORTE
CLABE: 072320005446743388
 Sello Digital gXaJg2ODGgn+HKDdo4RWoqLUXN:7VEjBJSkLQVDO+09zmVByKay25 Total \$300.00
 CFDI: R+WUwXaB87c9SaLrG1m18102Fbs1z6FtsKipCMGvYIZIPd8ZGzSz EV+VvM+hN9ia7Qj2B35ybBWWzszWZ5Zduuy+5xTbajh4tp2Somcfdl C/q4hdwuuexCckKkrDhw7SVGNLSu4zNEEOmWpqs84USzwrRgd Rjrsdc8oQQt8eY2T0oQyQVLS8arHHUzszJQ5qYEHnLlur4Dv9yKee UHT1x4yAPNZEduoqPm5SJS8DKvEhnnJ87mAsLYEpo4H0zJ5T5z5Mf kODNm6QDYg==



Sello del SAT:
 fnyN3dW7SgPL8ubkqYqzWxzCZCQzMPdXZiPa7AnrpbK76f8NoL3EVrY5MK6Bgm+emwLmOH9ad18B5MJ
 MDPS423CPTgImvY083P+mgSKVfRVLtUf8505qPmduoXCK88eWY+2v0vH850yMA2BIEEDGdRfP6
 QAN0P8f8R8K8LUM8eWfNPA4Dv0TtVMAK8f+u812099EDUk8D8wIQ8N8AFAy8uAYC8dF8Z8uMFD09
 RTX8m8u8u8H08ZROT7MHL8an0YqT808nDc8g8avL8z0wT8H82N8d8R8D8R8u8Q8+
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 3330318152366-01-31112037010000100000408557609259.5603MXN13000PUE45060SPG050229CDS/SERVICIO PUERTO GUAYMAS, SA DE CV/01IEE010814V7A/INEEJAD/0031510150616.750419LTRLR808MAGNA15.5259.560252.7710021Tasa0.160
 00040.440021Tasa0.1600000.44040.440
 Amparado por los recibos: 3786925

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE COMPROBANTE: LSO130618985