

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinación de Zona N° 19

Artículo 8, Fracción V

Área:Coordinación de Zona N° 19

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	REUNION DE TRABAJO	COORDINACIÓN DE ZONA	09/01/2018, 10:00 HRS.	09/01/2018, 13:00 HRS.	CENTRO CULTURAL EL REFUGIO	PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO DEL COMITÉ	OBTENER EL APOYO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CZ		

--	--

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	ENTREGA Y RECEPCION DE CUADERNILLOS MEVYT	COORDINACIÓN DE ZONA	10/01/2018, 11:00 HRS	10/01/2018, 13:00 HRS.	ALMACEN GENERAL	ENTREGA Y RECEPCION DE CUADERNILLOS MEVYT	NECESIDADES CUBIERTAS		

--	--

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	ENTREGA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	COORDINACIÓN DE ZONA	11/01/2018, 12:00 HRS.	11/01/2018, 16:00 HRS.	DIRECCION GENERAL	ENTREGA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ATENDER INFORMACION SOLICITADA		

--	--

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	SEGUIMIENTO A LA PLAZA COMUNITARIA LOPEZ COTILLA	COORDINACIÓN DE ZONA	12/01/2018, 11:00 HRS	12/01/2018, 15:00 HRS.	PLAZA COMUNITARIA LOPEZ COTILLA	REVISIÓN DE VARIOS PENDIENTES	ATENDER NECESIDADES PROPIAS DE LA OPERACIÓN		

--	--

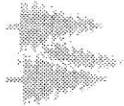
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	ENTREGA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	COORDINACIÓN DE ZONA	15/01/2018, 12:30 HRS	15/01/2018, 15:30 HRS.	DIRECCION GENERAL	ENTREGA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ATENDER INFORMACION SOLICITADA		

--	--

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	SEGUIMIENTO ALA PLAZA COMUNITARIA NUEVA SANTA MARIA	COORDINACIÓN DE ZONA	17/01/2018, 11:30 HRS	17/01/2018, 16:00 HRS.	PLAZA COMUNITARIA NUEVA SANTA MARIA	REVISIÓN DE VARIOS PENDIENTES	ATENDER NECESIDADES PROPIAS DE LA OPERACIÓN		

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	PONER GASOLINA	COORDINACIÓN DE ZONA	18/01/2018, 13:45 HRS.	18/01/2018, 14:00 HRS.	GASOLINERA	PONER GASOLINA A VEHICULOS	VEHICULOS LISTOS PARA LAS COMISIONES		\$1,200.00

\$1,200.00



CONSEJO DEL PNAH
CONSEJO DEL PNAH SA DE CV
MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 2440
ALISO, GUAYAMA, P.R. 00983, MEXICO
C.P. 49721
TEL.: 36355452
R.F.C. CP05111617
Lugar de Embarcación:
GUAYAMA, P.R.

Regimen Cliente 001
Regimen General de Ley Personas Morales
Ejercicio: 0035
Clave Pemes: 10055

Forma de Pago - Código: 01
Forma de Pago: Efectivo
Clave del Met. de Pago: PUE
Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Folio: 0134355
Fecha: 18/01/2018 Hora: 13:54:00
Fecha de Emisión: 2018-01-18 13:54:40
Folio Fiscal: 846551E3-4053-480D-952D-4785-43945C81

DATOS DEL CLIENTE

R.F.C. LE0108 MAYA
NOMBRE: Jose Guadalupe zuno # 2091
DIRECCION: Guadalupe #1450 - MEXICO
C.P. 44105
USO DEL CFDI - Código: 003
USO DEL CFDI - Gastos en general

DESCRIPCION
CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101506 PEMEX MAGNA 32011

34.74 Litros \$14.903 \$519.08

Subtotal: \$519.08
IVA: \$80.34
Total: \$600.00
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

--- SELLO DIGITAL DEL CFDI ---
109e5nmGf8q25A1FDKXG2xm1834d/RN2CUE
iK32MLWY48F8K9EAWmR1NST01RY15D39aZ
Ep+BB6AR02uMIDm7e153XU0C0R9bJL7H
V7W6ARu2d0F5NB93UPMq0T1U14BAE93W
01SCANZNNDOUSJmImq7K+G9RCY3IEgpkcm+z
ZZFLB6AR6m0DAH5+48q5bW/XU03mJmmp2
EXRdUPW6Mq0BSUWPPHUT1T98605CmK4ISFK
m/00N9gR5TBQ3a01rXB64K652w0RVQ==

--- SELLO DEL SAT ---
pK3Qa1n4wW0h9uKw1agPEU9UvqUjEhP7ODG
e1zx+R8F+VWw4V0h+5Yv1Dz6b90T9dUW3+u0iGT
BAQURmT1mYm1ar6e50mCqV452mImqEh6
K0PFWB3PKRPh6r61n4U1CEH0Y+50bM1V8RQ3
hwjy06u5S1mImqPjWw0CP3EBOYE+0L58p9B6K
ARTYSENGem+ZZFLB6AR6m0DAH5+48q5bW
ZaPp5mImq507gH+Vw+e0C83Xv00qW0C3mT
PjWwYv1Dz6b90T9dUW3+u0iGT9gEERAXEAX==
0000100000004481161
--- CERTIFICADO DEL SAT ---

--- CADENA ORIGINAL ---
11101846551E3-4053-480D-952D-4785-43945C812018-
01-18T13:54:403551E3-4053-480D-952D-4785-43945C81
846551E3-4053-480D-952D-4785-43945C812018-01-18
01hY15D39aZEp+BB6AR02uMIDm7e153XU0C0R9bJL7H
V7W6ARu2d0F5NB93UPMq0T1U14BAE93W01SCANZNNDOUS
JmImq7K+G9RCY3IEgpkcm+ZZFLB6AR6m0DAH5+48q5bW
EXRdUPW6Mq0BSUWPPHUT1T98605CmK4ISFKm/00N9gR5TBQ3a01rXB64K652w0RVQ==

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

CFD



--	--

--	--

--	--



PETROMAX SA DE CV
E07943 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB

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

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

Las Torres No. 55 Santa Cruz de las Huertas Torala
Torala, Jalisco, Mexico, C.P. 44130

RÉGIMEN FISCAL:

FACTURA No.

EAHJEDK 28198

FOLIO FISCAL

3f4da9e9-85f6-4623-8f8

LUGAR DE EXPEDICION

44130

FECHA: 2018-01-29 HORA: 08:41:55

R.F.C.: IEE010814V7A

USO CFDI:	G03 Gastos en general
-----------	-----------------------

CLIENTE: 7305088

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

JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Código	U.S.A.M.	No. Id.	Cat/Med	Descripción	P. Urbano	Importe	Derechos
113.096	Lit M.	33711	19161856	MAGNA		\$ 3,286.43	\$ 173.34
Bases Impuesto			Tasa	Tipo Reten.			
180.44	002		CL 00000	Tasa			
				Importes			
				28.60000 Tercero			\$ 0.00

Factura sin(ial)s): 3967496-0

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2018.07.14.244751>; this version posted July 14, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Sello del SAT:

[illegible]

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

1.1364699a-55f1-4d23-9b-9b0d3a46445a20181a1-327038-12636f-m2m9b4-1-1a1nF3H-z2F-2H-z4-LXCBa1pJ0a3b174q1-P0d01m1p9a1b1a4.8-3242c1b7b6b9c61903d41-m0s8h1-1a02me5D10p2b5x4c4p1a1WE1C1M1W1a3K1S1w0e01x0K1y0a3p1c2a1Z1-n1BRq214mq1yrc106d15a191535a1y0c1a27-1a24017q17m10r16FBD19-3a0220og11215f-m8h17m1-5b0h1c228b6Cf-8a1x1a3p0d1b1a1E1U1a1q11-1a1p2q215p-mq-9b0d3a46445a20181a1-1241q1p1p0001100000045242017

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Ciento noventa y nueve pesos 59/100 M.N.)



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

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante:

1001-5601/06/0000-0000\$05.00/0

SUBTOTAL	\$173.04
I.V.A. 16.00%	\$26.95

TOTAL	\$199.99
-------	----------

TOTAL

\$199.99

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI - Versión 3.3. Fecha: 2018-07-29T08:14:55 - Fecha: hora de certificación: 2018-07-29T08:42:05
www.sat.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 000010000045428791 - No de Serie de Certificación de Emisor: 000010000040825606 - www.satcert.com.mx
Sistema de facturación electrónica - Edición/Correcciones
Página: 1/1