

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinación de Zona 20 Tepatitlan
Mes Febrero 2017

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 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--|---|---|----------|----|--------|------|----|-------|--------|----|--------|-----------|----|--------|
| GERARDO LARIOS FRANCO | 1 | COORDINADOR DE ZONA 20 | ASISTENCIA A 1ER REUNION ESTATAL DE COORDINADORES 2017 | TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO | 16/02/2017 11:30 HORAS | 17/02/2017 18:30 HORAS | GUADALAJARA JALISCO | PARTICIPACION EN 1ER REUNION ESTATAL DE COORDINADORES DE ZONA 2017 | SE DIERON A CONOCER LAS METAS 2017, METAS DE FORMACIÓN, ESQUEMA DE GRATIFICACIONES, INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA | <table border="1"> <tr> <td>GASOLINA</td> <td>\$</td> <td>315.00</td> </tr> <tr> <td>CENA</td> <td>\$</td> <td>92.00</td> </tr> <tr> <td>PEJAES</td> <td>\$</td> <td>306.00</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>\$</td> <td>416.00</td> </tr> </table> | GASOLINA | \$ | 315.00 | CENA | \$ | 92.00 | PEJAES | \$ | 306.00 | HOSPEDAJE | \$ | 416.00 |
| GASOLINA | \$ | 315.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENA | \$ | 92.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEJAES | \$ | 306.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HOSPEDAJE | \$ | 416.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

\$ 1.129,00

Página 1 de 1



**Mini Estación
Tepa**

**MINI ESTACION
TEPA, S.A. DE
C.V.**

Factura
SERIE:
FOLIO: 31726
FECHA: 16/2/2017
10:23:04
C.F.
Documento Válido

MET029730C1A AV.
JOSE GONZALEZ
CARRICENTO No. 656
CENTRO, TEPATITLAN
47000 TEPATITLAN
JALISCO MEXICO
REGIMEN
GENERAL DE LEY
PERSONA MORAL.

INEEJAD IEE010814V7A
CLIENTE GUADALUPE ZUNO No. 2891
R.F.C. DEITZ
DOMICILIO GUADALAJARA COLONIA TELEFONO
CIUDAD ESTADO PAIS C.P.

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|---|--------|------------------------|----------------|---------|
| 19.0620 | LITRO | GASOLINA MAGNA | 14.30241 | 272.55 |
| IMPORTE CON LETRA TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | 272.55 |
| I.V.A.: | | | | 42.45 |
| TOTAL: | | | | 315.00 |

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Pago en línea solo exhibición
 MÉTODO DE PAGO: 01
 CUENTA DE PAGO:
 Emitido por:
CONTPAQ.
Soluciones empresariales de México

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | D00010003004022383781 |
| Folio fiscal: | 278837C6-4798-41EG-845E-1313E8A41C42 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00010030030404860074 |
| Fecha y hora de certificación: | Febrero 16 2017 - 10:23:12 |

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Guarda original del complemento de certificación digital del SAT

| 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 | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|--|--|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |
| GERARDO LARIOS FRANCO | 2 | COORDINADOR DE ZONA | TRASLADO DE MATERIAL DE APLICACIONES DEL MES DE FEBRERO | TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO | 10/02/2017 13:15 HORAS | 10/02/2017 16:00 HORAS | ARANDAS | TRASLADO DE MATERIAL DE APLICACIONES DEL MES DE FEBRERO DE LOS MUNICIPIOS DE ARANDAS Y JESUS MARIA | SE ENTREGÓ EL MATERIAL DE APLICACIONES EN TIEMPO Y FORMA | GASOLINA | \$ 300.00 |
| | | | | | | | | | | COMIDA | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

\$ 300,00



Petro San Juan

PETRO SAN JUAN, S.A. DE C.V. Factura

SERIE: _____
FOLIO: 15242
FECHA: 10/02/2017 13:49:21

PSJ120420529 AV VALLARTA No. 3233 Int. No. A22 y A23 VALLARTA-POBIENTE, GUADALAJARA 44110 GUADALAJARA JALISCO MEXICO REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICIÓN: BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES EJE NORTE 1996 , PLAZA LOS ALTOS, 47600, TEPATITLAN DE MORELOS, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, MEXICO

| | | | |
|------------------------------|--------------|---------|----------|
| INEJAD | IEE010814V7A | | |
| CLIENTE | R.F.C. _____ | | |
| JOSE GUADALUPE ZUNO No. 2091 | DISTR. _____ | | |
| DOMICILIO | JALISCO | COLONIA | TELÉFONO |
| GUADALAJARA | MEXICO | MEXICO | 44158 |
| CIUDAD | ESTADO | PAIS | C.P. |

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | VALDR UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--------|------------------------|----------------|---------|
| 18.1488 | LITROS | GASOLINA MAGNA | 14.30241 | 259.58 |

IMPORTE CON LETRA TRESIENTOS PESOS 01/100 M.N. **SUBTOTAL: 259.58**

Dato y pague incondicionalmente a la orden de PETRO SAN JUAN S.A. DE C.V. en GUADALAJARA, JALISCO o cualquier otra parte que se me muestre la cantidad o los artículos arriba descritos. Si este pagaré no fuera liquidado a su vencimiento el día Febrero 10 2017 pagará el 1% mensual moratorio desde la fecha su vencimiento. Este pagaré está regido por los artículos 140,151, 171,175 y demás aplicables de la Ley General de Bancos y Operaciones de Crédito.

L.V.A.: 40.43
TOTAL: 300.01

FIRMA DE AUTENTICIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
MÉTODO DE PAGO: 01
CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO
Emisión por:
CONTPAQ i
Software empresarial full y completo

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000305439506 |
| Folio fiscal: | 454CCF56-2DAE-4B78-8912-1C87B6C4DEB8 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000004044865074 |
| Fecha y hora de certificación: | Febrero 10 2017 - 13:49:50 |

Sello digital del CFDI
Sello del SAT
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

| 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 | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|------------------------|-----------|-----------|
| GERARDO LARIOS FRANCO | 1 | COORDINADOR DE ZONA 20 | ASISTENCIA A ESCUELAS PARA PEDIR APOYO PARA INVITAR A LOS PAPAS | TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO | 24/02/2017 A LAS 12:30 HORAS | 24/02/2017 A LAS 17:00 HORAS | SAN IGNACIO CERRO GORDO | SE VISITARON DIFERENTES ESCUELAS PARA PEDIR EL APOYO PARA LA INCOPORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA | SEE CONTO CON EL APOYO | GASOLINA | \$ 200.00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | \$ 128.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

\$ 328.00



Comprobación de gastos Oficio de Comisión 32 del 24/feb/17
Gerardo Larios Franco

Página 1 de 1

Mini Estación Tepa

MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.

SERIE: MET02730C1A AV. JOSE GONZALEZ CARRICERTO No. 655 CENTRO, TEPATITLAN 47600 TEPATITLAN JALISCO MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Fecha: 28/2/2017 15:48:37

Documento Válido

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|--|--------|------------------------|----------------|-------------------------|
| 12.14369 | LITRO | GASOLINA MAGNA | 14.25069 | 173.05 |
| IMPORTE CON LETRA | | | | SUBTOTAL: 173.05 |
| DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN | | | | I.V.A.: 26.95 |
| DEBO Y PAGARE PROVISIONALMENTE A LA ORDEN DE MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. EN TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO O CUALQUIER OTRA PARTE QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD O LOS ARTICULOS ARRIBA DESCRITOS. SI ESTE PAGARE NO FUERA LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO, 22 DIAS DESPUES DE LA EMISION DE ESTA FACTURA, SE PAGARA EL 6% MENSUAL MORA Y COSTOS DESDE LA FECHA SU VENCIMIENTO. ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LOS ARTICULOS 150, 151, 171, 175 Y DEMAS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. | | | | TOTAL: 200.00 |

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emisión fiscal al pago

Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: 01

CUENTA DE PAGO:

Emisión por:

CONTRAQ i.

Software de Impresión de CFDI y Facturas

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 0000100000402303761 |
| Folio Fiscal: | F36027F6-1776-44CA-A7D7-F8D1106E28B4 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 0000000004485074 |
| Fecha y hora de certificación: | Febrero 28, 2017 - 15:48:43 |

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del cumplimiento de certificación digital del SAT