



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Viajes Oficiales Coordinación de Zona

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.

MAYO																		
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	ARNOLDO RAFAEL HERNANDEZ REYES	COORDINADOR DE ZONA Y CHOFER	VISITAR UNIDADES OPERATIVAS Y CIRCULOS DE ESTUDIO JUNTO CON EL DIRECTOR GENERAL	COLOTLAN, JALISCO	19/05/2018 07:00 A.M.	19/05/2018 21:30 P.M.	HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO	VISITAR UNIDADES OPERATIVAS Y CIRCULOS DE ESTUDIO JUNTO CON EL DIRECTOR GENERAL	BUENOS YA QUE SE PUDIERON REALIZAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">COMBUSTIBLE</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">\$ 1.100.00</td> </tr> <tr> <td>DESAYUNO</td> <td style="text-align: right;">\$ 73.00</td> </tr> <tr> <td>COMIDA</td> <td style="text-align: right;">\$ 128.00</td> </tr> <tr> <td>CENA</td> <td style="text-align: right;">\$ 73.00</td> </tr> </table>	COMBUSTIBLE	\$ 1.100.00	DESAYUNO	\$ 73.00	COMIDA	\$ 128.00	CENA	\$ 73.00
COMBUSTIBLE	\$ 1.100.00																	
DESAYUNO	\$ 73.00																	
COMIDA	\$ 128.00																	
CENA	\$ 73.00																	

TOTAL \$ 1.374,00

1 - Factura - VERSION 3.3

1442
No. de serie del CSD del emisor
Fecha y Hora de emisión
Folio Fiscal

Lugar de expedición: 44199 Tipo de Cambio: 0.00

Emisor		Fecha y hora de expedición		No. de serie del CSD del SAT		Forma de Pago	
RFC: UNJ0807020G Unidad Ejecutora: UNIDAD EJECUTIVA DE LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS Regimen Fiscal: 001 - General de Ley Personas Morales		19/05/2018 07:00		44199000000000000000		00 - Efectivo	

Receptor		Fecha y hora de expedición		No. de serie del CSD del SAT		Forma de Pago	
RFC: RE01180476 Unidad Ejecutora: UNIDAD EJECUTIVA DE LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS Regimen Fiscal: 001 - General de Ley Personas Morales		19/05/2018 07:00		44199000000000000000		00 - Efectivo	

Clasificador	Cuenta Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
97.02	174 - Combustible	COMBUSTIBLE Clave SAT: 97.02 - 174 - 0200 - Combustible Regimen: 001 - General de Ley Personas Morales Traslado: 002 IVA Base - 0040.20 Tasa - 0.100000 Importe - \$151.72	15.14	151.72

Subtotal	\$ 151.72
IVA 0.100000	\$ 15.17
Total	\$ 166.89

TOTAL DE LETRAS EN NEGRO: \$166.89
 Mensaje de Pago: 000 - Pago de importe autorizado (Exoneración de Pago)

Comprobante electrónico de pago (CPEP)
 Este documento es una representación impresa de un CPEP.

Nota digital del emisor
 Este documento es una representación impresa de un CPEP.

Este documento es una representación impresa de un CPEP.
 Factura electrónica en: <http://www.sat.gob.mx>

GASOLINERA VILLA GUERRERO
S.A. DE C.V.
REMA EXONERACION DE PAGOS No. 004
R.F.C. 2508010200G
S. de B. Mex.

ALTERNANCI No. 499 VILLA GUERRERO, JALISCO

NOMBRE: _____
DIRECCION: _____
EJIDADO: _____
R.F.C.: _____
FECHA: 17/05/18

CANT.	DISTRIBUCION	P. UNIT.	IMPORTE
27.32			
			TOTAL \$ 100

EXPEDIDA EN VILLA GUERRERO, JALISCO
 IMPRESION EN FEBRERO 2017
 FOLIO 95 DE 117 PAG.

Nota:
 Se facturo al día
 29-05-18

Ford Ranger
 JT-20-423
 Rendimiento 9.5 Km/lit.
 514.54 Km. recorridos

