



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

**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	
FULGENCIO MARINO CELIS	2	CHOFER DE CARGA Y TECNICO SASA	ENTREGA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COORDINACION DE ZONA	PUERTO VALLARTA	4/05/2018 Y 05:20	4/05/2018 Y 23:05	GUADALAJARA	ENTREGAR OFICIOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO ACREDITACION PLANEACION INFORMATICA RECURSOS HUMANOS REGIONALES MATERIALES CONTABILIDAD CONTRALORIA ACADEMICA ADMINISTRACION ALAMACEN GENERAL	SE HIZO LA ENTREGA SIN NINGUN CONTRATIEMPO	COMBUSTIBLE	\$ 1,400.00
										ALIMENTOS	\$ 700.00
										PEAJES	\$ 559.00
										\$ 2,659.00	
FULGENCIO MARINO CELIS	1	CHOFER DE CARGA	TRASLADO DE MODULOS Y MATERIALES DE CONTRALORIA SOCIAL A LAS PLAZAS COMUNITARIAS DE TOMATLAN Y CABO CORRIENTES, LLEVAR EXAMENES A TOMATLAN Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COORDINACION DE ZONA	PUERTO VALLARTA	14/05/2018 Y 10:00	14/05/2018 Y 14:36	TOMATLAN	TRASLADO DE MODULOS Y MATERIAL DE CONTRALORIA SOCIAL LLEVAR EXAMENES	SE REALIZO EL TRASLADO SIN NINGUN CONTRATIEMPO QUE EL MATERIAL SE DE A CONOCER E N LAS PLAZAS QUE SE APLIQUEN EXAMENES	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
										\$ 600.00	
FULGENCIO MARINO CELIS	3	CHOFER DE CARGA	TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PARA REALIZAR EL TALLER DE FORMACIÓN INICIAL A ASESORES EN LA PLAZA COMUNITARIA EL TUITO	PUERTO VALLARTA	19/05/2018 Y 8:40	19/05/2018 Y 16:00	CABO CORRIENTES	TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS	QUE LAS PERSONAS CAPACITADAS COMO ASESORES PERMANEZCAN PARA APOYAR EN EL ABATIMIENTO DE REZAGO EDUCATIVO DE CABO CORRIENTES	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
										\$ 500.00	
FULGENCIO	2	CHOFER DE CARGA Y ANALISTA	TRASLADO DE LA ANALISTA ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CAVO EL LEVANTAMIENTO DE	PUERTO VALLARTA	23/05/2018 Y	23/08/2018 Y	TOMATLAN Y CABO	TRASLADO DE LA ANALISTA ADMINISTRATIVO	QUE EL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO SE	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
										ALIMENTOS	\$ 332.00



**servigaso**

FECHA: 06/04/2018  
H: 5:20:52  
FACTURA: 293506

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA

MATRIZ: DCN871203884  
BUD. PUERTA DE HIERRO S00 INT 14  
COL. PUERTA DE HIERRO C.P. 45116  
ZAPOCAN, JALISCO, MEXICO

EXPEDIDA EN: SUC DICOMOSA VILLA  
AV. FRANCISCO VILLA 783  
COL. VERSALLES C.P. 48310  
PTO. VALLARTA, JALISCO, MEXICO

Regimen Fiscal  
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

**DATOS DEL CLIENTE**  
RFC: IEE010814V7A NO. CLIENTE: 100646  
Nombre: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE  
JOVENES Y ADULTOS  
Calle: JOSE GPE ZUÑO #2091 No. Int.  
Colonia: DEITZ C.P. 44158  
Municipio GUADALAJARA, Ciudad, GUADALAJARA  
JALISCO, Pais, MEXICO

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
23.67	LITR	15101506:MACOMA	15.73	372.27

*[Handwritten signature]*

Importe con Ietra:	IVA 16%	TOTAL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 300.00 M.N.	58.03	430.30

Forma de pago: 01 Metodo de pago: PUE

Tickets:

Sello digital: TAR 628  
A partir del 01 de mayo de 2018, el sello digital es obligatorio para todas las facturas de venta de mercancías y servicios que se emitan en el territorio nacional.

Sello SAT: 31a65633-56e4-46a7-8bb-96f1825ce6fd

Cadena Original del complemento de certificación de SAT: 00001000000404775542

No Certificado: 00001000000404775542  
Certificado SAT: 00001000000404681381  
Fecha timbrado: 04/05/2018 05:20:56 a.m.  
Folio Fiscal: 31a65633-56e4-46a7-8bb-96f1825ce6fd

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Uso CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL  
Version CFDI: 3.3

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS

Los archivos digitales se archivan al sistema que proporciona al registrarse, si necesita descargarlos adicionalmente visite nuestra pagina web en [www.servigaso.com](http://www.servigaso.com)

Toyo ta Hiac  
2014 Plc Jo-1116

688 123 200  
PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA  
04/05/2018 06:30:48 CARRIL: 15218  
Folio: 0000147439 TOTAL: \$38.00  
CLASE : A1 Facturacion: BZDD TRFK HTRH X39Y HQ  
  
Desarrollado por:     
Desarrollado por: 61332115 61332115 61332115

ASOCIACIÓN ASAMBLEARIOS  
CARRIL: 15218  
Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERRO B  
Carril/Via: 3 Cobrador: 522564  
Ticket: 90710 Folio: 105543  
Fecha/hora: 2018-05-04 09:15:28  
Categoria: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
156.03 Pesos 24.97 Pesos 181.00 Pesos  
  
Gracias por su preferencia  
informacion@asamblearios.cl

ASOCIACIÓN ASAMBLEARIOS  
CARRIL: 15218  
PLAZA DE COBRO: 0053 ARENAL  
04/05/2018 06:30:48 CARRIL: 15218  
Folio: 0000147439 TOTAL: \$38.00  
CLASE : A1 Facturacion: BZDD TRFK HTRH X39Y HQ  
  
Desarrollado por:     
Desarrollado por: 61332115 61332115 61332115

ASOCIACIÓN ASAMBLEARIOS  
CARRIL: 15218  
PLAZA DE COBRO: 0053 SUAGALAJAPATEPIO  
04/05/2018 06:30:48 CARRIL: 15218  
Folio: 0000147439 TOTAL: \$38.00  
CLASE : A1 Facturacion: BZDD TRFK HTRH X39Y HQ  
  
Desarrollado por:     
Desarrollado por: 61332115 61332115 61332115

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 23 Cobrador: 560076  
Ticket: 1431594 Folio: 1723309  
Fecha/hora: 2018-05-04 09:52:27  
Categoria: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos  




**AUTORIDAD  
GUADALAJARA-TEPIC**

Plaza de Cobro: BARRANICAS CUERPO A  
Carril/Via: 3 Cobrador: 515411  
Ticket: 87118 Folio: 97153  
Fecha/hora: 2018-05-04 18:00:45  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA <sup>16%</sup> <sup>10%</sup> Total  
156.03 Pesos 24.97 Pesos 181.00 Pesos



821108000

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA  
04/05/2018 18:01:37  
Folio: 0000073330 CARRIL: 1523A  
CLASE : A1 TOTAL: \$38.00  
Facturación: 9WZ KUXB X527 D891 H0



**SECT**

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.





Expedida en: SUC DICOMOSA VILLA  
AV. FRANCISCO VILLA 783  
COL. VERSALES C.P. 48310  
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA  
MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V.  
RFC: DCM871203864  
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT. 14  
COL. PUERTA DE HIERRO  
C.P. 45116 ZAPOCAN, J. MEXICO

FACTURA

H - 294994

FECHA

19/05/2018 8:41:08 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

ID Cliente: 100546  
2091 C.P. 44158  
MUNICIPIO: GUADALAJARA  
JALISCO PAIS: MEXICO

CLIENTE

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES  
Y ADULTOS

RF: IEE010814V7A

JOSE GPE. ZUÑO  
COL: DEITZ  
Ciudad: GUADALAJARA

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION

27.337 LTR 15101506 - MAGNA

PRECIO

15.823131

IMPORTE

432.56

TOTAL CON LETRA

Quientos Pesos 00/100 M.N.

TOTAL

SUBTOTAL 432.56  
IVA 16% 67.44  
TOTAL 500.00

Método Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01

Sello CFDI: gPw95AVwVZRMFJ/VAgUldD333e055u-CvduKv/9P83uGXqy5f4N3ZuWZGMWIMF4ZGDF886yJG0U-TrfM3k0eVPH6G8K6f43Z8U5qW0WEG3TfT09z86K7DK2WUUpw/EP950ByCw4LEER0/AML  
F8wW70R8B9-7ERWYJZB5AXOmellPw0hlicCmV0P80i8r0t0r00y9-c50c0rde-A0AXW7BDF06f0uL0u0c0F1J-59KX/Bq0wWVp0k0mCPTUf-C02w0b00Vc1537W0c0g==

Sello SAT: YTB040VFSXVZimq4Cm0eJASu7604CL5/M9F7ZD61-LtR3M0NDY585SDChP4HSSZCTYw/EPZATZU0w0B8W8R0M1ZM/TQZL0U0U/C-V0p0w0-A0VCR0w0  
0V004J5V0W00P0V00K0C0K23K4

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|662183-6e4-46b-aabf-4256416fedfa|2018-05-19T08:41:12.000-06:00|gPw95AVwVZRMFJ/VAgUldD333e055u-CvduKv/9P83uGXqy5f4N3ZuWZGMWIMF4ZGDF886yJG0U-TrfM3k0eVPH6G8K6f43Z8U5qW0WEG3TfT09z86K7DK2WUUpw/EP950ByCw4LEER0/AML-809-/Z5D0rT0rM0K0eVPH6G8K6f43Z8U5qW0WEG3TfT09z86K7DK2WUUpw/EP950ByCw4LEER0/AML-65a0K7D080B07E8XMedZ0FAS0emHLLPw0hlicCmV0P80i8r0t0r00y9-c50c0rde-A0AXW7BDF06f0uL0u0c0F1J-59KX/Bq0wWVp0k0mCPTUf-C02w0b00Vc1537W0c0g==|0000100000004691381|

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542

CERTIFICADO SAT: 00001000000304691381

FOLIO FISCAL: 663c19da-fae4-4f6b-aabf-4256416fedfa

FECHA TIMBRADO: 19/05/2018 08:41:12 a. m.

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

VERSION CFDI: 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

TOLD RANGEE PICKUP DOBLE CABINA PLACAS- JS-24351

























