



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Viajes Oficiales Coordinación de Zona 01 Junio 2018

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

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	1	COORDINADOR DE ZONA	VISITAR UNIDADES OPERATIVAS Y CIRCULOS DE ESTUDIO Y RECOGER PENDIENTES DEL T.D. PARA LA COORDINACION	VILLA GUERRERO	06/06/2018 09:00 A.M.	06/06/2018 20:00 P.M.	BOLAÑOS, JALISCO	REALIZAR VISITAS A U.O. Y C.E. Y RECOGER PENDIENTES DEL T.D. PARA LA COORDINACION	BUENOS, YA QUE SE REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	COMBUSTIBLE	\$ 1,100.00
TOTAL										\$ 1,100.00	

Factura - VERSIÓN 3.3

No. de serie del CSD del emisor: 0102
Fecha y Hora de emisión: 06/06/2018 09:00:00
Folio Fiscal: 147099

Emisor		Receptor		
R.F.C. 010201801001 Puesto: BOLAÑOS VILLA GUERRERO JALISCO Representante legal: JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ		R.F.C. 010201801001 Puesto: CPCE 001 - Ciudad de Juárez Nombre: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		
Lugar de expedición: 40100 Tipo de Cambio: 0.18		No. de serie del CSD del SAT: 010201801001 Fecha de emisión: 06/06/2018		
Cantidad	Clave Unid. Med.	Descripción	Valor Unitario	Importe
58.24	LITRO - LITRO	Gasolina - Gasolinera Vill Guerrero - BOLAÑOS, JALISCO	18.54	1069.55
Subtotal: 1069.55 IVA (0.0000): 0.00 Total: 1069.55				

Este documento es una representación impresa de un CSD
Factura emitida electrónicamente en: <http://www.satf.com.mx>
Página 1 de 1

*Nota:
Se facturó el día 13-06-18*

GASOLINERA VILLA GUERRERO
S.A. DE C.V.
PUNTA ESTACION DE SERVICIO No. 010
R.F.C. 010201801001

VILLA GUERRERO, JALISCO
C. P. 40100

ALTERNATIVO No. 009
NOMBRE: **147099**
DIRECCION:
CIUDAD:
R.F.C.:
FECHA: 06/06/2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	IMPORTE
TOTAL \$			1,100.00

SUFERIA DE VILLA GUERRERO, JALISCO
IMPRESION MARCO 3017
FOLIO 147099-18-001

*Ford Ranger
JT-20-423
Rendimiento 9.5 km/lt.
538.65 Km. recorridos*



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

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	1	COORDINADOR DE ZONA	SEGUIMIENTO A VISITAS EN U.O. Y C.E.	VILLA GUERRERO, JALISCO	20/06/2018 08:00 A.M.	20/06/2018 16:00 P.M.	BOLAÑOS, JALISCO	DAR PUNTUAL SEGUIMIENTO A VISITAS EN U.O. Y C.E.	BUENOS YA QUE SE OBTUVO BUENA RESPUESTA POR PARTE DE LOS ASESORES	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
TOTAL										\$ 600.00	

Factura - VERSION 3.3

Logo de emisora: 48300 Fecha y hora de emisión: 20/06/2018 16:00:00 Forma de Pago: Tipo de Cartera: 1.00

Emisor: Lugar de expedición: 48300 Fecha y hora de emisión: 20/06/2018 16:00:00 Forma de Pago: Tipo de Cartera: 1.00

Receptor: No. de venta del SAT: Forma de Pago: Tipo de Cartera: 1.00

Cantidad	Claso Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	LITROS	Gasolina: 15.93588 - Gasolina	30.00	60.00

Fecha: 20/06/2018 12:20:00
 Hora: 16:00:00 16:00:00
 Total: 600.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Factura emitida por el SAT. Véase www.sat.gob.mx

Página 1 de 1

*Nota:
se facturó el
día 29-06-18*

GASOLINERA VILLA GUERRERO
S.A. DE C.V.
POMER ESTACION DE SERVICIO No. 1516 VILLA GUERRERO, JALISCO

ALTERNANDO No. 489 VILLA GUERRERO, JALISCO

Nombre: Fecha de venta: 158398

Condición: Ciudad: R.F.C.: Fecha: 20/06/2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	IMPORTE
2.00	Gasolina	30.00	60.00
TOTAL \$			600.00

CEPTAR CON LETRA TOTAL \$ 600.00

COPIADO EN VILLA GUERRERO, JALISCO IMPRESION NOVIEMBRE 2017 PAGO 1516151615

*Ford Ranger
JT-20-423
Rendimiento 9.5 km/lit.
293.17 km. recorridos*

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

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	1	COORDINADOR DE ZONA	RECOGER VEHICULO ASIGNADO A LA C.Z.	VILLA GUERRERO, JALISCO	21/06/2018 06:00 A.M.	21/06/2018 21:30 P.M.	GUADALAJARA, JALISCO	RECOGER EN ALMACEN GENERAL VEHICULO ASIGNADO A LA C.Z.	BUENOS, SE REALIZO LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">COMBUSTIBLE</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">\$</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1.100.00</td> </tr> <tr> <td>DESAYUNO</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">92.00</td> </tr> <tr> <td>COMIDA</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">166.00</td> </tr> <tr> <td>CENA</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">92.00</td> </tr> </table>	COMBUSTIBLE	\$	1.100.00	DESAYUNO	\$	92.00	COMIDA	\$	166.00	CENA	\$	92.00
COMBUSTIBLE	\$	1.100.00																				
DESAYUNO	\$	92.00																				
COMIDA	\$	166.00																				
CENA	\$	92.00																				
TOTAL										\$ 1.450,00												

1 - Factura - VERSION 3.3

No. de serie del CSD del emisor: 00000000000000000000
Fecha y hora de emisión: 21/06/2018 06:07
Folio Fiscal: 00000000000000000000

Emisor: **INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**
Lugar de expedición: 46100
Fecha y hora de emisión: 21/06/2018 06:07
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Receptor: **INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**
Lugar de expedición: 46100
Fecha y hora de emisión: 21/06/2018 06:07
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
16.74	LIM-LIM	Limpiador	16.74	16.74

Autorizado:
 Fecha: 21/06/2018
 Total: \$ 1,450.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Facture electrónicamente en: <http://www.satcpn.com.mx>
Página 1 de 1

Nota:
Se facturó el día 26-06-18

GASOLINERA VILLA GUERRERO
S.A. DE C.V.
PEMEX ESTACION DE SERVICIOS DEL 9164
R.F.C.-G080912506
C. P. 46100
VILLA GUERRERO, JALISCO

ALTAERANDO No. 499
NOMBRE: **RODOLFO RIVAS VALDES**
DIRECCIÓN: **153176**
CUIDAD: **VILLA GUERRERO, JALISCO**
R.F.C.: **153176** FECHA: **21-06-18**

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	IMPORTE
56.20	LTS MEXG9		1,100.00

TOTAL: **\$ 1,100.00**

Autorizado:
 Fecha: 21/06/2018
 Total: \$ 1,100.00

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

