INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinacion de Zona 01
jul-18

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.

JULIO

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 VALES	1	COORDINADOR DE ZONA	REALIZAR DIFUSION Y PROMOCION DE LA PRIMERA JORNADA NACIONAL DE ACREDITACION DEL MODULO LA PALABRA Y CERTIFICACION DE PRIMARIA	COLOTLÁN, JALISCO	11/07/2018 09:00 Hrs.	11/07/2018 17:30 Hrs.	SAN RAFAEL Y HUEJUCAR	REALIZAR DIFUSION Y PROMOCION DE LA PRIMERA JORNADA NACIONAL DE ACREDITACION DEL MODULO LA PALABRA Y CERTIFICACION DE PRIMARIA POR MEDIO DE VISITAS DOMICILIARIAS	BUENOS, YA QUE SE PUDIERON REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	COMBUSTIBLE	$ 1.100,00
										TOTAL	**$ 1.100,00**

I - Factura - VERSIÓN 3.3

1580

No. de serie del CSD del emisor

Fecha y Hora de emisión

Folio Fiscal

Emisor

Lugar de expedición: 46100

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago

Receptor

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
55.50	LTR - Litro	MAGNA Clave Servicio - 15101506 - Gasolina No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $946.26 Tasa - 0.160000 Importe - $151.72	17.05	946.26

Subtotal $946.26 MXN

IVA T. 0.160000 $151.72 MXN

Total $1,100.00 MXN

TOTAL EN LETRA: UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Factura electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

Página 1 de 1

Nota: Se facturó el día 17-07-18

GASOLINERA VILLA GUERRERO S.A. DE C.V.

PEMEX ESTACIÓN DE SERVICIO No. 9154

R.F.C.-GVG-080122-SQ5

SIIC 0000113274

ALTAMIRANO No. 499 C. P. 46100 VILLA GUERRERO, JAL.

NOTA DE VENTA 159756

NOMBRE

DIRECCIÓN

CIUDAD

R.F.C. FECHA 11/7/18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
55/50	magna		

CANTIDAD CON LETRA

TOTAL $ 1100

EXPEDIDA EN VILLA GUERRERO, JALISCO.

IMPRESIÓN NOVIEMBRE 2017 FOLIO 151,001-171,000

Ford Ranger 2012 JT-20-123

Rendimiento 9.5 Km/lt.

522.5 Km. recorridos.

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinacion de Zona

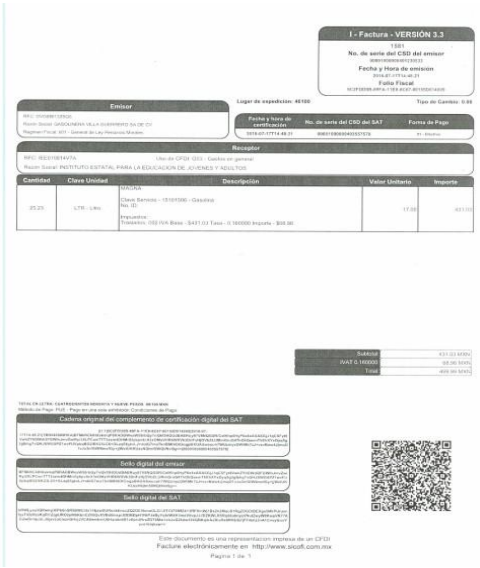
Artículo 8, Fracción V **Área:Coordinacion de Zona 01 Colotlan**

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos, agenda de actividades y

JULIO

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 DE CABECERA MUNICIPAL	COLOTLALN, JAL.	12/07/2018 09:00 A.M.	12/07/2018 16:00 Hrs.	TOTATICHE	SE REALIZO LA VISITA DE UNIDADES OPERATIVAS Y CIRCULOS DE ESTUDIO	BUENOS YA QUE SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	COMBUSTIBLE	$ 500,00

TOTAL	$ 500,00


I - Factura - VERSIÓN 3.3

Emisor

Receptor

Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

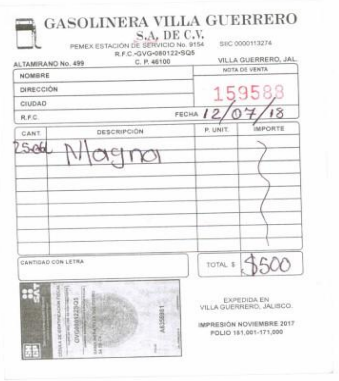
Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

Página 1 de 1

Nota: Se facturó el día 17-07-18


GASOLINERA VILLA GUERRERO S.A. DE C.V.

PEMEX ESTACION DE SERVICIO No. 9154

R.F.C.-GVG-080122-SQ5

ALTAMIRANO No. 499 C. P. 46100 VILLA GUERRERO, JAL.

NOMBRE

DIRECCIÓN

CIUDAD

R.F.C.

NOTA DE VENTA 159583

FECHA 12/07/18

CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | IMPORTE

250L Magna

CANTIDAD CON LETRA

TOTAL $ $500

EXPEDIDA EN VILLA GUERRERO, JALISCO.

IMPRESIÓN NOVIEMBRE 2017 FOLIO 151,001-171,000

Nissan NP300 NPT-68-91

Rendimiento 9.5 Km/Lt.

238.09 Km. recorridos

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Viajes Oficiales Coordinacion de Zona

Artículo 8, Fracción V **Área:Coordinacion de Zona 01 Colotlan**

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos, agenda de actividades y

JULIO

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	REALIZAR DIFUSION Y PROMOCION DE LA PRIMERA JORNADA NACIONAL DEL MODULO LA PALABRA Y CERTIFICACION DE PRIMARIA	COLOTLAN, JALISCO	17/07/2018 09:30 A.M.	17/07/2018 17:30 P.M.	HUEJUCAR	REALIZAR DIFUSION Y PROMOCION DE LA PRIMERA JORNADA NACIONAL DE ACREDITACION DEL MODULO LA PALABRA Y CERTIFICACION DE PRIMARIA POR MEDIO DE VISITAS DOMICILIARIAS-INCORPORAR EDUCANODS	BUENOS, YA QUE SE LOGRO REALIZAR TODO LO CONTEMPLADO	COMBUSTIBLE	$ 500,00
										TOTAL	**$ 500,00**

SERVICIOS M.A.N.A. S.A. DE C.V.

PEMEX

SERVICIOS MANA, SA DE CV

RFC: SMA0006223N7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 46200
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 35051
Fecha: 18/7/2018 10:27:30

Datos del cliente
Cliente: INEEJAD
R.F.C.: IEE010814V7A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO No. 2091, DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
25.43234	LITRO ESTANDAR	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	GASOLINA 87 OCTANOS	16.99925	0.00	002 - IVA - 67.67000	432.33

Importe con letra:
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	432.33
Impuestos Trasladados	67.67
Total	500.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405822232
Folio fiscal: C348EB0E-A993-4A81-B8E4-87AB74CA0DC4
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 18 2018 - 10:27:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Nota: Se facturó el día 18-07-18

SERVICIOS MANA, S.A. DE C.V.

PEMEX

Estación de Servicio No. 2444
Carretera Zacatecas Tlaltenango KM. 99
Colotlán, Jalisco Colonia Centro
C.P. 46200 Tel. 01 (499) 992 0401
R.F.C.-SMA-000622-3N7

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
17	7	18

No. 08983

Nombre
Domicilio
Ciudad
R.F.C.

Litros	Descripción	Importe
	PREMIUM	
25.36	MAGNA	
	DIESEL	
	OTROS	

Importe con letra

TOTAL $ 500.

SMA0006223N7
SERVICIOS MANA SA DE CV

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

DEBO (EMOS) Y PAGARÉ (EMOS) A LA ORDEN DE SERVICIOS MANA S. A. DE C. V. EN ____ EL DÍA ____ DE ____ DE 20__ LA CANTIDAD DE $ ____ (____ M. N.) VALOR DE LA MERCANCÍA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTÍCULO 173 PARTE FINAL Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO.