



| 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 |  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------------|-------------------------|------------|---|--|----------|--|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | OFICINA          | CD. GUZMAN | 03/08/2017             | 03/08/2017              | CD. GUZMAN | SEGUIMIENTOS A LOS TRABAJOS EN COORDINACION Y REVISAR INFORMACION PARA LLEVAR A GUADALAJARA | OBTENER INFORMACION PARA COMPLETAR LOS INDICADORES MENSUALES |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |            |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |            |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |            |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |            |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |            |   |  | TOTAL    |  |

| 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 |  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|--|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | APOYO EN JORNADA PERMANENTE | CD. GUZMAN | 04/08/2017-<br>11.00 am | 04/08/2017 -<br>14:00 pm | ZAPOTILTC | APOYO A PERSONAL PARA LA JORNADA PERMANENTE | SE REALIZARA PERIFONEO Y ENTREGA DE VOLANTES |          |  |
|                             |                         |                     |                             |            |                         |                          |           |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                             |            |                         |                          |           |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                             |            |                         |                          |           |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                             |            |                         |                          |           |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                             |            |                         |                          |           |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                             |            |                         |                          |           |   |  | TOTAL    |  |

| 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 |  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---|--|----------|--|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | APOYO EN JORNADA PERMANENTE | CD. GUZMAN, JAL. | 05/08//2017-10:00 am   | 05/08/2017-16:00 pm     | SAN GABRIEL | APOYO A PERSONAL PARA LA JORNADA PERMANENTE | SE REALIZARA PERIFONEO Y ENTREGA DE VOLANTES |          |  |
|                             |                         |                     |                             |                  |                        |                         |             |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                             |                  |                        |                         |             |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                             |                  |                        |                         |             |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                             |                  |                        |                         |             |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                             |                  |                        |                         |             |   |  | TOTAL    |  |

| 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 |  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|----------|--|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | APOYO EN JORNADA PERMANENTE | CD. GUZMAN | 06/08/2017 - 11:00 AM  | 06/08/2017 - 16:00 PM   | ZAPOTITLAN DE VADILLO | APOYO A PERSONAL PARA LA JORNADA PERMANENTE | SE REALIZARA PERIFONEO Y ENTREGA DE VOLANTES |          |  |
|                             |                         |                     |                             |            |                        |                         |                       |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                             |            |                        |                         |                       |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                             |            |                        |                         |                       |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                             |            |                        |                         |                       |   |  |          |  |

|       |  |
|-------|--|
| TOTAL |  |
|-------|--|

| 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  |          |
|-----------------------------|---|---------------------|------------------------|------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---|---|-----------|----------|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN LUCILA SANCHEZ ANDRADE | COORDINADOR DE ZONA | ENTREGA DE INFORMACION | CD. GUZMAN | 07/08/2017- 08:30 AM   | 07/08/2017- 20:00 PM    | GUADALAJARA, JALISCO | ALMACEN, ACREDITACION, TESORERIA, PLANEACION, REGIONALES, RECURSOS HUMANOS, NOMINAS | ENTREGAR Y RECIBIR CUADERNILLOS EXPEDIENTES PARA TRAMITE DE CERTIFICADOS, CORRESPONDENCIA EN LAS AREAS DE |           |          |
|                             |   |                     |                        |            |                        |                         |                      |   |   | ALIMENTOS | \$332,00 |
|                             |   |                     |                        |            |                        |                         |                      |   |   | GASOLINA  | \$500,00 |
|                             |   |                     |                        |            |                        |                         |                      |   |   | PEAJE     | \$280,00 |

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | \$1.112,00 |
|-------|------------|

| 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 |  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|--|----------|--|
| ALONSO LARES SERAFIN        | JORGE A. ANAYA TREJO    | COORDINADOR DE ZONA | PERIFONEO        | CD. GUZMAN | 08/08/2017- 11:30 AM   | 08/08/2017- 16:00 PM    | TONILA  | PERIFINEAR Y ENTREGAR VOLANTES | SE LOGRO REALIZAR EL RECORRIDO EN VARIAS CALLES DE DICHA LOCALIDAD |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |                                |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |                                |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |                                |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |                                |  |          |  |

|       |  |
|-------|--|
| TOTAL |  |
|-------|--|

| 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 |     |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|---|----------|-----|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERADIN    | COORDINADOR DE ZONA | OFICINA          | CD. GUZMAN, JAL | 09/08/2017 -           | 09/082017 -             | CD. GUZMAN | REUNION DE BALANCE    | SE DIO A CONOCER RESULTADOS DEL MES ANTERIOR Y SE LLEGARON A ACUERDOS PARA LA PROXIMA JORNADA |          |     |
|                             |                         |                     |                  |                 |                        |                         |            |                       |   |          |     |
|                             |                         |                     |                  |                 |                        |                         |            |                       |   |          |     |
|                             |                         |                     |                  |                 |                        |                         |            |                       |   |          |     |
|                             |                         |                     |                  |                 |                        |                         |            |                       |   |          | \$- |

|       |     |
|-------|-----|
| TOTAL | \$- |
|-------|-----|

| 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 |  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---------|---|--------------------------------|----------|--|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | PERIFONEAR       | CD. GUZMAN, JAL. | 10/08/2017 - 10:30 AM  | 10/08/2017 - 16:00 PM   | TAPALPA | PERIFONEAR EN LAS CALLES DE DICHO MUNICIPIO | SE LOGRO REALIZAR EL PERIFONEO |          |  |
|                             |                         |                     |                  |                  |                        |                         |         |   |                                |          |  |
|                             |                         |                     |                  |                  |                        |                         |         |   |                                |          |  |
|                             |                         |                     |                  |                  |                        |                         |         |   |                                |          |  |
|                             |                         |                     |                  |                  |                        |                         |         |   |                                |          |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| 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 |  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------|------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|--|----------|--|
| ALONSO LARES SERAFIN        | JORGE A. ANAYA TREJO    | COORDINADOR DE ZONA | PERIFONEO Y VOLANTEO | CD. GUZMAN | 11/08/2017 - 11:30 AM  | 11/08/2017 - 16:30      | CD. GUZMAN | PERIFONEO Y ENTREGAR VOLANTES | SE LOGRO DAR UN BUEN RECORRIDO EN DICHAS COMUNIDADES |          |  |
|                             |                         |                     |                      |            |                        |                         |            |                               |  |          |  |
|                             |                         |                     |                      |            |                        |                         |            |                               |  |          |  |
|                             |                         |                     |                      |            |                        |                         |            |                               |  |          |  |
|                             |                         |                     |                      |            |                        |                         |            |                               |  |          |  |

|       |  |
|-------|--|
| TOTAL |  |
|-------|--|

| 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 |          |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------|---|------------------------------------|----------|----------|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | SEGUIMIENTO A TRABAJOS | CD. GUZMAN | 14/08/2017-10:30 AM    | 14/08/2017-18:00 pm     | TAPALPA | SEGUIMIENTOS A LOS TRABAJOS EN COORDINACION, VISITA A PLAZA COMUNITARIA | AVANCE DE INFORMES ADMINISTRATIVOS |          |          |
|                             |                         |                     |                        |            |                        |                         |         |   |                                    |          |          |
|                             |                         |                     |                        |            |                        |                         |         |   |                                    |          |          |
|                             |                         |                     |                        |            |                        |                         |         |   |                                    |          |          |
|                             |                         |                     |                        |            |                        |                         |         |   |                                    | GASOLINA | \$200,00 |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$200,00</b> |
|--------------|-----------------|

| 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 |  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|----------|---|------------------------------------|----------|--|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | SEGUIMIENTO PLAZA COMUNITARIA | CD. GUZMAN | 15/08/2017-11:30 AM    | 15/08/2017-15:30        | ATEMAJAC | SEGUIMIENTOS A LOS TRABAJOS EN COORDINACION, VISITA A PLAZA COMUNITARIA | AVANCE DE INFORMES ADMINISTRATIVOS |          |  |
|                             |                         |                     |                               |            |                        |                         |          |   |                                    |          |  |
|                             |                         |                     |                               |            |                        |                         |          |   |                                    |          |  |
|                             |                         |                     |                               |            |                        |                         |          |   |                                    |          |  |
|                             |                         |                     |                               |            |                        |                         |          |   |                                    |          |  |

|              |  |
|--------------|--|
| <b>TOTAL</b> |  |
|--------------|--|

| 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  |          |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|-------------|--|--|-----------|----------|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | SEGUIMIENTO PLAZA COMUNITARIA | CD. GUZMAN | 16/08/2017-10:00 PM    | 16/08/2017-20:00 PM     | GUADALAJARA | PASAR AL ALMACEN A RECIBIR CUADERNILLOS QUE SE OCUPAN PARA LA SGUNDA JORNADA NACIONAL Y ENTREGA DE | SE RECIBIO LA INFORMACION SOLICITADA, SE ENTREGO INFORMACION EN ALGUNAS AREAS DE DIRECCION GRAL. |           |          |
|                             |                         |                     |                               |            |                        |                         |             |  |  |           |          |
|                             |                         |                     |                               |            |                        |                         |             |  |  | ALEMENTOS | \$166,00 |
|                             |                         |                     |                               |            |                        |                         |             |  |  | GASOLINA  | \$500,00 |
|                             |                         |                     |                               |            |                        |                         |             |  |  | PEAJES    | \$280,00 |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$946,00</b> |
|--------------|-----------------|

| 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  |          |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---|------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | ENTREGA DE SERVIDOR DE RED Y CUADERNILLOS | CD. GUZMAN | 17/08/2017 - 14:00 AM  | 17/08/2017 - 20:00 PM   | TECHALUTA Y ATEMAJAC DE B. | ENTREGA SERV. RED Y CUADERNILLOS | AVANCE DE INFORMES ADMINISTRATIVOS |           |          |
|                             |                         |                     |   |            |                        |                         |                            |                                  |                                    |           |          |
|                             |                         |                     |   |            |                        |                         |                            |                                  |                                    |           |          |
|                             |                         |                     |   |            |                        |                         |                            |                                  |                                    | ALIMENTOS | \$59,00  |
|                             |                         |                     |   |            |                        |                         |                            |                                  |                                    | GASOLINA  | \$300,00 |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$359,00</b> |
|--------------|-----------------|

| 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  |          |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|--|-----------|----------|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | SEGUNDA JORNADA NACIONAL | CD. GUZMAN | 18/08/2017- 14:00 AM   | 18/08/2017- 20:00 PM    | ZAPOTILTIC, TONILA Y TUXPAN | SUPERVISAR Y APOYAR EN JORNADA EN DICHOS MUNICIPIOS | SE ENCONTRO LAS AL PERSONAL TRABAJANDO |           |          |
|                             |                         |                     |                          |            |                        |                         |                             |   |  |           |          |
|                             |                         |                     |                          |            |                        |                         |                             |   |  |           |          |
|                             |                         |                     |                          |            |                        |                         |                             |   |  | ALIMENTOS | \$92,00  |
|                             |                         |                     |                          |            |                        |                         |                             |   |  | GASOLINA  | \$400,00 |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$492,00</b> |
|--------------|-----------------|

| 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    |          |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------|------------------------|-------------------------|--|---|--|-------------|----------|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN, JORGE A. ANAYA TREJO | COORDINADOR DE ZONA | SEGUNDA JORNADA NACIONAL | CD. GUZMAN | 19/08/2017- 10:00 AM   | 19/08/2017- 20:00 PM    | SAN GABRIEL, ZAPOTITLAN, COPALA Y GOMEZ FARIAS | SUPERVISAR Y APOYAR EN JORNADA EN DICHOS MUNICIPIOS | SE ENCONTRO LAS AL PERSONAL TRABAJANDO |             |          |
|                             |  |                     |                          |            |                        |                         |  |   |  |             |          |
|                             |  |                     |                          |            |                        |                         |  |   |  |             | \$-      |
|                             |  |                     |                          |            |                        |                         |  |   |  | ALIMENTOS   | \$128,00 |
|                             |  |                     |                          |            |                        |                         |  |   |  | COMBUSTIBLE | \$400,00 |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$528,00</b> |
|--------------|-----------------|

| 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 |          |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---|--|----------|----------|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | SEGUNDA JORNADA NACIONAL | CD. GUZMAN | 20/08/2017-10:00 AM    | 20/08/2017-15:00 PM     | ZAPOTILTIC Y TUXPAN | SUPERVISAR Y APOYAR EN JORNADA EN DICHOS MUNICIPIOS | SE ENCONTRO LAS AL PERSONAL TRABAJANDO |          |          |
|                             |                         |                     |                          |            |                        |                         |                     |   |  |          |          |
|                             |                         |                     |                          |            |                        |                         |                     |   |  |          | \$-      |
|                             |                         |                     |                          |            |                        |                         |                     |   |  |          | \$-      |
|                             |                         |                     |                          |            |                        |                         |                     |   |  | GASOLINA | \$200,00 |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$200,00</b> |
|--------------|-----------------|

| 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 |  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------|----------|--|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | RECOGER MATERIAL DE JORNADA | CD. GUZMAN | 21/08/2017-11:00 AM    | 21/08/2017-15:00 PM     | TUXPAN  | RECOGER MATERIAL      | AVANCE DE INFORMES ADMINISTRATIVOS |          |  |
|                             |                         |                     |                             |            |                        |                         |         |                       |                                    |          |  |
|                             |                         |                     |                             |            |                        |                         |         |                       |                                    |          |  |
|                             |                         |                     |                             |            |                        |                         |         |                       |                                    |          |  |
|                             |                         |                     |                             |            |                        |                         |         |                       |                                    |          |  |

|              |  |
|--------------|--|
| <b>TOTAL</b> |  |
|--------------|--|

| 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 |          |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--|---|----------|----------|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | OFICINA          | CD. GUZMAN | 22/08/2017-10:00 AM    | 22/08/2017-13:00 PM     | ZAPOTILTIC, JALISCO | ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO DE COMODATO PARA LA REUBICACION DE PLAZA COM. | SE PLATICO CON EL REGIDOR DE EDUC. Y LLEGAR ACUERDO |          |          |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |                     |  |   |          |          |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |                     |  |   |          |          |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |                     |  |   |          |          |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |                     |  |   | GASOLINA | \$200,00 |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$200,00</b> |
|--------------|-----------------|

| 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 |  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------|---|--|----------|--|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | OFICINA          | CD. GUZMAN | 23/08/2017             | 23/08/2017-             | OFICINA | SEGUIMIENTOS A LOS TRABAJOS EN COORDINACION Y REVISAR INFORMACION | OBTENER INFORMACION PARA COMPLETAR LOS INDICADORES MENSUALES |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |   |  |          |  |

|       |  |
|-------|--|
| TOTAL |  |
|-------|--|

| 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 |  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|----------|--|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | TRASLADO DE FORMADORES | CD. GUZMAN | 24/08/2017-16:00 PM    | 24/08/2017-20:00 PM     | TUXPAN  | PLATICAR CON LOS ASESORES | SE PLATICO CON LOS ASESORES |          |  |
|                             |                         |                     |                        |            |                        |                         |         |                           |                             |          |  |
|                             |                         |                     |                        |            |                        |                         |         |                           |                             |          |  |
|                             |                         |                     |                        |            |                        |                         |         |                           |                             |          |  |
|                             |                         |                     |                        |            |                        |                         |         |                           |                             |          |  |

|       |  |
|-------|--|
| TOTAL |  |
|-------|--|

| 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 |  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------|---|--|----------|--|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | OFICINA          | CD. GUZMAN | 25/08/2017-            | 25/08/2017-             | OFICINA | SEGUIMIENTOS A LOS TRABAJOS EN COORDINACION Y REVISAR INFORMACION | OBTENER INFORMACION PARA COMPLETAR LOS INDICADORES MENSUALES |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |   |  |          |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| 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 |  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------|---|--|----------|--|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | OFICINA          | CD. GUZMAN | 28/08/2017             | 28/08/2017-             | OFICINA | SEGUIMIENTOS A LOS TRABAJOS EN COORDINACION Y REVISAR INFORMACION | OBTENER INFORMACION PARA COMPLETAR LOS INDICADORES MENSUALES |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |   |  |          |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| 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 |  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---|---|----------|--|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | SEGUIMIENTO DE TRABAJO | CD. GUZMAN | 29/08/2017- :00 PM     | 29/08/2017- 20:00 PM    | ZAPOTILTIC, JALISCO | CONTINUAR CON CAMBIO DE PLAZA COMUNITARIA | SE CONTINUA TRABAJANDO EL CAMBIO DE DOMICILIO |          |  |
|                             |                         |                     |                        |            |                        |                         |                     |   |   |          |  |
|                             |                         |                     |                        |            |                        |                         |                     |   |   |          |  |
|                             |                         |                     |                        |            |                        |                         |                     |   |   |          |  |
|                             |                         |                     |                        |            |                        |                         |                     |   |   |          |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| 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 |  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---|------------|------------------------|-------------------------|----------|--|---|----------|--|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | SEGUIMIENTO EN LOS TRABAJOS CAMBIO DE TECNICO DOCENTE | CD. GUZMAN | 30/08/2017- 11:00 AM   | 30/08/2017- 15:00 PM    | AMACUECA | ENTREGA DE EXPEDIENTE Y PLAZA COMUNITARIA AL NUEVE TECNICO | SE ENTREGO PLAZA COMUNITARIA Y EXPEDIENTE |          |  |
|                             |                         |                     |   |            |                        |                         |          |  |   |          |  |
|                             |                         |                     |   |            |                        |                         |          |  |   |          |  |
|                             |                         |                     |   |            |                        |                         |          |  |   |          |  |
|                             |                         |                     |   |            |                        |                         |          |  |   |          |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| 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 |  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------|---|--|----------|--|
| ALONSO LARES SERAFIN        | ALONSO LARES SERAFIN    | COORDINADOR DE ZONA | OFICINA          | CD. GUZMAN | 31/08/2017-            | 30/08/2017-15:00 PM     | OFICINA | SEGUIMIENTOS A LOS TRABAJOS EN COORDINACION Y REVISAR INFORMACION | OBTENER INFORMACION PARA COMPLETAR LOS INDICADORES MENSUALES |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |   |  |          |  |
|                             |                         |                     |                  |            |                        |                         |         |   |  |          |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.  
E.S. 00414  
GOC9303301F4  
LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MUIC /  
MORELIA,  
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118  
SIC 0000106667  
TEL. (01-341) 4125230  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



| FACTURA ELECTRÓNICA     |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia:             | GABIE7048                            |
| Folio Fiscal:           | AAF1B171-44C0-4D87-BD24-8BF308812256 |
| Certificado:            | 000010000000404012793                |
| Certificado SAT:        | 00001000000406258094                 |
| Fecha de emisión:       | 2017-08-02T11:14:54                  |
| Fecha de certificación: | 2017-08-02T11:15:26                  |
| Lugar de expedición:    | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO          |

| FACTURADO A:   | EMITIDO EN:   |
|--|---|
| INEELAD<br>IEEO10814V7A<br>JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 COL. DEITZ<br>GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44158 | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.<br>GOC9303301F4<br>AV CRISTOBAL COLON 726 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN<br>ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 48020 |

| CAANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|--------|-------|-------------|--------|---------|
| 18.634    | LITRO  | 32011 | MAGNA       | 13.837 | 259.60  |

CANTIDAD CON LETRA:  
TRESIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
FORMA Y METODO DE PAGO:  
UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

|               |        |
|---------------|--------|
| SUBTOTAL:     | 259.60 |
| IVA (16.00 %) | 40.40  |
| TOTAL         | 300.00 |



| SELLO DIGITAL DEL EMISOR   | SELLO DEL SAT   |
|--|---|
| 3ZmzF0D78S2s+Y0XG1LTKnHbX3dm5UJ0nrc07c0Ysf6nXNM/LaADP2UeE7yF6uRkKwEh2lBnDmGDAl1o7908bBSFFPLQ<br>lBhNslAnKX53kEOdeq3kxLSvF6mJXN+cdm9Z7cTL/ubEB3vAhwYELmCB8F8w7lJ33c0JhD5mDdGt+8B8tVcDl1079u<br>9z4n7v8Fh+Xg/ObvH2p3nBFJ0G0CCHX/XDI:4aa45DmZx9J70BhKw950nJDM3p7bY65XZrNSf7uyDbyVe7E4C9GmXG1vYKkA<br>z818/cLk1TK1Kp5Nm1d2Pco/JvY0x/c/PvYKcDwG== | V+HAE7DUvV6Bsq+1lBec+OvKwVEJdZ+icpQ0S3m+G921B/0mzkcKt7WffJ1T1+KQK2w6GLX0J8BE1oKMDobU3eD5d8Q086052<br>465Y4vUdZ/2ABvGIEB+MA4T773SF7q79dH4KfL73q0-QEPd4EYe/LHW/EX8LSQ/P+SQUEZLACt1y3v47LQm8U0OKFTxL<br>DntkKkVQJd3W0pDh1G7lTnqHnG6eS7Qae0g7P84+evYnISUg0L+ow8fEJH0GqGtLluy0EA5UcU1Zwb7SELmKdN16Zl<br>RkA7Pkm9J5+UShcSVX1k09Z/30VJkN+DmDGOXA== |

| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   |
|--|
| 111.01A41B171-44C0-4D87-BD24-8BF308812256[2017-08-02T11:15:26]3ZmzF0D78S2s+Y0XG1LTKnHbX3dm5UJ0nrc07c0Ysf6nXNM/LaADP2UeE7y<br>F6uRkKwEh2lBnDmGDAl1o7908bBSFFPLQlBhNslAnKX53kEOdeq3kxLSvF6mJXN+cdm9Z7cTL/ubEB3vAhwYELmCB8F8w7lJ33c0JhD5mDdGt+8B8tVcDl1079u<br>v7d1D79z9aNT75Fh+Xg/ObvH2p3nBFJ0G0CCHX/XDI:4aa45DmZx9J70BhKw950nJDM3p7bY65XZrNSf7uyDbyVe7E4C9GmXG1vYKkA:81a/cLk1TK1Kp5Nm1<br>1wZ7co/JvY0x/c/PvYKcDwG==1000100000040625809411 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.  
E.S. 03911  
GOC9303301F4  
LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MU. 2A  
MORELIA,  
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118  
SIIIC 0000105630  
TEL. (341) 4131805 (341) 4133900  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PEMEX

| FACTURA ELECTRONICA     |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia:             | GCB1102039                           |
| Folio Fiscal:           | 35A13C5D-0036-49B7-8327-4F435B72C63E |
| Certificado:            | 00001000000404012793                 |
| Certificado SAT:        | 00001000000406258094                 |
| Fecha de emisión:       | 2017-08-07T10:16:11                  |
| Fecha de certificación: | 2017-08-07T10:16:49                  |
| Lugar de expedición:    | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO          |

| FACTURADO A:  | EMITIDO EN:   |
|---|---|
| INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS<br>IEE010814V7A<br>JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 COL. DEITT<br>GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44158 | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.<br>GOC9303301F4<br>AV. MIGUEL DE LA MADRID H. 70 COL. CENTRO CIUDAD GUZMAN<br>ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49000 |

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 31.056   | LITRO  | 32011 | MAGNA       | 13.9317 | 432.66  |

CANTIDAD CON LETRA:  
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
FORMA Y METODO DE PAGO:  
UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

|               |        |
|---------------|--------|
| SUBTOTAL:     | 432.66 |
| IVA (16.00 %) | 67.34  |
| TOTAL         | 500.00 |



| SELLO DIGITAL DEL EMISOR   |
|--|
| baBqPzBwK2Hav9ZyElw4PHMOZLD+AC++1s2sfKcIO1Xoy7aZ10BwAxxZ4BUCvj1PA+BT/AztzLUL8u/Z28gPKX9KbK9Y0EC6sZ<br>IwMIxCLwF0x0x0xLxqGltbH4LMwAM1tseupsXAb5bMgKk15cWvqTmBhgKU/OpUPKX5LSR13+M1E1+WA11P4C0u97C5a<br>56s7JkAuSL81gH2areb0x7C3Z0Cd98Gw0Fv0aBFWm/wg4F000F02mJyVAF7J52LPfHUS83xLEqf5g/90U02kq8CZ6P1JJf2K<br>3e2aG2LSx4PvUdLSM17DbDL7m6XGR1u8WxY120Y1O== |
| SELLO DEL SAT  |
| zsvJbNDuwx0Zlva3d50x2F7Bx1A605d3eBtBdeFgATyzsEQde9d27vT5ZUogJcL/DV13mLc0v7JbKz2tRHWlqJ5KaTCSIm<br>Am1cJDE1F0YUwXSG6BaTfP5LpFJ+TAgvXDP3Wb0tcf7LbNQ:uXtLPzDq1C4K1VgWx1K37mK0OR0k6J73UcFVW/zgHhVjLskED<br>IfaxrC4mZnG8R0Jb0c61Ind1Ob1es1uBZG/DeBLzRYEBK5V/AM01meV90d60+ybckEPD3LrqzrYVR/5mhHYDd442Q50123q<br>cNE2xbdhgDU1Xw2cF2a2Be7m5v1dA75q124CAg==   |

| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   |
|--|
| .0135A13C5D-0036-49B7-8327-4F435B72C63E 2017-08-07T10:16:49 baBqPzBwK2Hav9ZyElw4PHMOZLD+AC++1s2sfKcIO1Xoy7aZ10BwAxxZ4BUCvj1<br>PA+BT/AztzLUL8u/Z28gPKX9KbK9Y0EC6sZ IwMIxCLwF0x0x0xLxqGltbH4LMwAM1tseupsXAb5bMgKk15cWvqTmBhgKU/OpUPKX5LSR13+M1E1+WA11P4<br>C0u97C5a56s7JkAuSL81gH2areb0x7C3Z0Cd98Gw0Fv0aBFWm/wg4F000F02mJyVAF7J52LPfHUS83xLEqf5g/90U02kq8CZ6P1JJf2K<br>3e2aG2LSx4PvUdLSM17DbDL7m6XGR1u8WxY120Y1O== 00001000000406258094 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 51.73  
IVA 8.27  
Total 60.00  
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-IG03 CAJERO: 810531  
FOLIO: 79242  
07/08/2017 10:36:27

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaguadajalajarcolima.com



051721910362707924200131000004

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 68.97  
IVA 11.03  
Total 80.00  
Plaza de Cobro Acapulco II (a Guadalajara)  
Carril: ACA-IG09 CAJERO: 710502  
FOLIO: 595072  
07/08/2017 11:04:12

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaguadajalajarcolima.com



0517219110428550 20065000002

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 68.97  
IVA 11.03  
Total 80.00  
Plaza de Cobro Acapulco II (a Colima)  
Carril: ACA-IG03 CAJERO: 710307  
FOLIO: 761319  
07/08/2017 19:38:44

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaguadajalajarcolima.com



05172191398447613190052000000

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 51.73  
IVA 8.27  
Total 60.00  
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-IG02 CAJERO: 810556  
FOLIO: 782358  
07/08/2017 20:05:04

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaguadajalajarcolima.com



051721920060478235800119000003



GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.  
E.S. 00414  
GOC9303301F4  
LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MUJICA  
MORELIA,  
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118  
SIIC 0000105667  
TEL. (01-341) 4125230  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

| FACTURA ELECTRÓNICA     |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia:             | GABIE7985                            |
| Folio Fiscal:           | 3854138D-0493-487C-9A20-02AF80E9D52F |
| Certificado:            | 00001000000404012793                 |
| Certificado SAT:        | 00001000000406258094                 |
| Fecha de emisión:       | 2017-08-14T11:08:26                  |
| Fecha de certificación: | 2017-08-14T11:08:58                  |
| Lugar de expedición:    | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO          |

| FACTURADO A:   | EMITIDO EN:   |
|--|---|
| INEELAD<br>IEE010814V7A<br>JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 COL. DEITZ<br>GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44158 | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.<br>GOC9303301F4<br>AV CRISTOBAL COLON 726 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN<br>ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020 |

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 12.422   | LITRO  | 32011 | MAGNA       | 13.8317 | 173.06  |

CANTIDAD CON LETRA:  
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
FORMA Y METODO DE PAGO:  
UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

|               |        |
|---------------|--------|
| SUBTOTAL:     | 173.06 |
| IVA (16.00 %) | 28.84  |
| TOTAL         | 200.00 |

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

0400882792



SELO DIGITAL DEL EMISOR  
H4t9nPrPwCPR98aG6sa7/xiGQACH/ETwAB/yXneQDA3XoxrZKcuXg29IQzP7ZSV08R4KXhSf2cpb+EW802p12IE35/5NOvx4  
4nCL7xLkR2zdicEfaKxWYtH/yXep+RLGcWTPSjuncure+YkCZKjIN2J0q26hszn15Iw60/q095jVBL20hoTWEzT0p9htA8aQ1  
HCOe14c1sQUNW12z4tCEOVb6AqDSfA3gqdpTVjC0rHwUa898EFtAqhm29cdmwhnf/8RD04aId/Wt1lrzoyI8a6atVyyXbZy  
XlbeVz2/7hyqWtM6KkovX1NdSreJ70w6gGdvFow==



SELO DEL SAT  
NNvHtSCLVJWhKXyWtFNU08cEn7zfmJUNa2LAkATj5lTmgARvXq9vJjda7rYU2eRvt+WSSdPH1ZANRF5bC/UEFP9TnJhQrE  
AyMEKz2WAcGcCbU0UZES6zX6pztvz1besfCpCpRQp5UW93z2DLK6d+Is12cc0zDhn3jUdJj1um28cm8JUEC9ef61ob+ES0m  
FLUQ07dEFdnX/smbDzAXJ4C5z08FMDWhntdzYdJzE7zXNMK6081YN53LEYSf/B7tHR++0Lm2L4wqNkX90sDjYkK3NHNtEgJ1T  
MSypelzU0Znaue+7mxJl224w7LKADW1S6G6KXND18v==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.013854138D-0493-487C-9A20-02AF80E9D52F|2017-08-14T11:08:58|KwK9PnPrPwCPR98aG6sa7/xiGQACH/ETwAB/yXneQDA3XoxrZKcuXg29IQzP7ZSV08R4KXhSf2cpb+EW802p12IE35/5NOvx4nCL7xLkR2zdicEfaKxWYtH/yXep+RLGcWTPSjuncure+YkCZKjIN2J0q26hszn15Iw60/q095jVBL20hoTWEzT0p9htA8aQ1HCOe14c1sQUNW12z4tCEOVb6AqDSfA3gqdpTVjC0rHwUa898EFtAqhm29cdmwhnf/8RD04aId/Wt1lrzoyI8a6atVyyXbZyXlbeVz2/7hyqWtM6KkovX1NdSreJ70w6gGdvFow==|00001000000406258094||  
KovX1NdSreJ70w6gGdvFow==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.  
E.S. 03911  
GOC9303301F4  
LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MUJICA  
MORELIA,  
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118  
SIC 0000105630  
TEL. (341) 4131805 (341) 4133900  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

| FACTURA ELECTRONICA     |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Referencia:             | GCBI103202                          |
| Folio Fiscal:           | E6B68513-FBBE-42B4-95C6-FBF54E5E9F8 |
| Certificado:            | 00001000000404012793                |
| Certificado SAT:        | 00001000000406258094                |
| Fecha de emisión:       | 2017-08-16T10:31:40                 |
| Fecha de certificación: | 2017-08-16T10:32:13                 |
| Lugar de expedición:    | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO         |

| FACTURADO A:  | EMITIDO EN:   |
|---|---|
| INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS<br>IEE010814V74<br>JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 COL. DEITZ<br>GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44158 | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.<br>GOC9303301F4<br>AV. MIGUEL DE LA MADRID H. 70 COL. CENTRO CIUDAD GUZMAN<br>ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49000 |

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 31.114   | LITRO  | 32011 | MAGNA       | 13.9059 | 432.67  |

CANTIDAD CON LETRA:  
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
FORMA Y METODO DE PAGO:  
UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

|               |        |
|---------------|--------|
| SUBTOTAL:     | 432.67 |
| IVA (16.00 %) | 67.33  |
| TOTAL         | 500.00 |

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

0500875472



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EATo6JDuqfAFzEPpDjNo1dZ75JDuStV7XOM+oASJ3BldByfj6j79P/MVZKms3YmvoOnARVznoQVEdLXOop7asqI/ABZKEMQL  
SRRLg121+q2o5yD+e10g7qeyU8fhj16f22B+1104VYagad+Kd7Ghpn7nyHzzh/4SBVO43LAFvFO6aLuyabP5qG9TLdRNVcg  
v7NZK66ANU3/md8Tumd1jzVtRkx1GRw+R+0dU7AlT81rasyT87FKtLs5+QSVAs7hNE3bIQ65aib6uhel6CQ4FtMINEcbvZ1L  
Xaww2BBEASIO8f6rhdPf1YxGv86CUDG3y6xctkpD3a==



SELLO DEL SAT

FR/10hV1TgQ1wngTXiMw9Nz4Y1tZ+/VWPHAVJ3qk6UJF497JYXOYZPDDqZUEbqX1+vUJucetm6Sep+5ScRqL8W/8HrVp+  
3dLaJas09Xcyj1aB57LXjYKx4mg3YxT/samZOR/LaphOxNtLFzUtempVtcaLFg4FY09FKGQVvOFpU7Axyj10FCuLz0zLUNy9E  
Ly9z+21zSPdRn67YMLCkxTzJ1ENYs6w4t2F7qL1y9KONy915dh+pJRx8Yx132FTGkR/Vm7NQC1BoL4/XES08pG1PKC6G6ANw  
7ox9eQm4KsKwUcCpWbHkU57YxClNtD8X1jvUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

111.01E6B68513-FBBE-42B4-95C6-FBF54E5E9F812017-08-16T10:32:13EATo6JDuqfAFzEPpDjNo1dZ75JDuStV7XOM+oASJ3BldByfj6j79P/MVZKms3Y  
mvoOnARVznoQVEdLXOop7asqI/ABZKEMQLSRRLg121+q2o5yD+e10g7qeyU8fhj16f22B+1104VYagad+Kd7Ghpn7nyHzzh/4SBVO43LAFvFO6aLuyabP5qG9TLdRNVcg  
v7NZK66ANU3/md8Tumd1jzVtRkx1GRw+R+0dU7AlT81rasyT87FKtLs5+QSVAs7hNE3bIQ65aib6uhel6CQ4FtMINEcbvZ1LXaww2BBEASIO8f6rhdPf1YxGv86CUDG3y6xctkpD3a==1000010000040625809411  
2zyGdVtGQdUg1y6KtKpD3a==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**TRAMO CARRETERO**  
**GUADALAJARA-COLIMA**

Clase A2  
Tarifa 51.73  
IVA 8.27  
Total 60.00  
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-LA02 CAJERO: 810395  
FOLIO: 800015  
16/08/2017 19:13:31

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistasguadalaajaracolima.com



05172281318001500119000005

**TRAMO CARRETERO**  
**GUADALAJARA-COLIMA**

Clase A2  
Tarifa 68.97  
IVA 11.03  
Total 80.00  
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-LO04 CAJERO: 710579  
FOLIO: 924114  
16/08/2017 18:42:18

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistasguadalaajaracolima.com



0517228184218241140054000005

**TRAMO CARRETERO**  
**GUADALAJARA-COLIMA**

Clase A2  
Tarifa 68.97  
IVA 11.03  
Total 80.00  
Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)  
Carril: ACA-LO10 CAJERO: 710566  
FOLIO: 775561  
16/08/2017 11:20:38

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistasguadalaajaracolima.com



05172281120387755610066000003

**TRAMO CARRETERO**  
**GUADALAJARA-COLIMA**

Clase A2  
Tarifa 68.97  
IVA 11.03  
Total 80.00  
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-LA07 CAJERO: 810329  
FOLIO: 395862  
16/08/2017 10:31:41

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistasguadalaajaracolima.com



05172281051439586200129000001



GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.  
E.S. 00414  
GOC9303301F4  
LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MUJICA  
MORELIA,  
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118  
SIIIC 0000105667  
TEL. (01-341) 4125230  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

| FACTURA ELECTRONICA  |   |
|--|---|
| Referencia:<br>Folio Fiscal:<br>Certificado:<br>Certificado SAT:<br>Fecha de emisión:<br>Fecha de certificación:<br>Lugar de expedición: | GAB168274<br>9C490720-5F0A-412E-ABA-95715A9F630B<br>00001000000404012793<br>00001000000406258094<br>2017-08-17T15:34:47<br>2017-08-17T15:35:21<br>ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |

| FACTURADO A:  | EMITIDO EN:   |
|---|---|
| INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS<br>IEED10814V74<br>JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 COL. DEITZ<br>GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44158 | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.<br>GOC9303301F4<br>AV CRISTOBAL COLON 726 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN<br>ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020 |

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 18.668   | LITRO  | 32011 | MAGNA       | 13.9059 | 259.60  |

CANTIDAD CON LETRA:  
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
FORMA Y METODO DE PAGO:  
UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

|               |        |
|---------------|--------|
| SUBTOTAL:     | 259.60 |
| IVA (16.00 %) | 40.40  |
| TOTAL         | 300.00 |

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:  
0201384768



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DIHToYN9SdPINKTEBYS3+Kc+8qco1T01361a2va0FsohM0vZA81e/91a0VD65k4CLXyS2cbu5pL0vyagLRTYunJfzJkaQpb-Xkd  
o0L9BEFqds0c3SABSGH1/bxkRpAK58fCq981LuWna25T01c3JmKQzX1up1EmOp34Q/w8MA0y3zNR1NcsJ/KGc2NASN18Ab43  
PewqP8PqpbK5kc+ZqFwEbn0Me5d1T0k8fFRjAdVAhcn2OmKrsWzTFQJcH+d7gCcq/ATeucm6fmeQK8crtv2ePKSpheJPH1/JALtp  
YUBy9QIFa81hy2AYZxTgzhnmGf9dgf3yJ1wd0BA==

SELLO DEL SAT

h25B1i4da0Uz7cLmOkh0pZyAo+qFXdmgk4UuFARQyE+Ab190g1Kxg2hRUCvZ5X0EX1UBgn57e31TcVU0jYzP8RCU7Id+7B  
5nqu1ABu2IXyPX+ESS43Emzn1T7Ax1B+a/E9tVzMEYrGN8+9/WbXoDmN1vXK0S11UEZyXfTW8g2bft0YpQ0tmeGc6f79Co  
TTd5ZcCcs871+J1AGX3Y6a+aiV6h8GDU1HA2VcW1YDNfG06vAAKPe+1SP1YKcm96CuPaeKX58k4AsQcm9dn465N3bhyv89q  
91hw3CwJyUVKj3bp+Fm1Ac5d8ccu0j7+13BKuSgw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

111.013C490720-5F0A-412E-ABA-95715A9F630B|2017-08-17T15:35:21|DIHToYN9SdPINKTEBYS3+Kc+8qco1T01361a2va0FsohM0vZA81e/91a0VD65k4  
CLXyS2cbu5pL0vyagLRTYunJfzJkaQpb-Xkd00L9BEFqds0c3SABSGH1/bxkRpAK58fCq981LuWna25T01c3JmKQzX1up1EmOp34Q/w8MA0y3zNR1NcsJ/KGc2NASN18Ab43  
ASNU0AB43PewqP8PqpbK5kc+ZqFwEbn0Me5d1T0k8fFRjAdVAhcn2OmKrsWzTFQJcH+d7gCcq/ATeucm6fmeQK8crtv2ePKSpheJPH1/JALtpYUBy9QIFa81hy2AYZ  
xT52hnmGf9dgf3yJ1wd0BA==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



## FC128204

Fecha de Timbrado  
2017-08-18T11:04:38

Folio Fiscal 81033228-8327-44DC-A433-392266165C1C

| Cant    | Udem   | Descripción | Precio Unit. | Importe  |
|---------|--------|-------------|--------------|----------|
| 24.5066 | LITROS | MAGNA       | \$13.8972    | \$346.13 |

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Importe con Letra</b>            | <b>Totales</b>              |
| CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.     | <b>Subt. 16% :</b> \$346.13 |
| <b>Método De Pago :</b> 01 EFECTIVO | <b>IVA :</b> \$53.87        |
| <b>Cuenta Bancaria :</b>            | <b>Total :</b> \$400.00     |
| Pago en una sola Exhibición         | Efectos Fiscales al Pago    |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

A square QR code located at the bottom right of the page, used for digital verification of the document's authenticity.



**Firma :**



RAGONZILL, S.A. DE C.V. R.F.C. RAG060126770

OBISPO SERAFIN VAZQUEZ 284 COL CENTRO C.P. 49000  
CIUDAD GUZMAN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO

TEL 341-413-2662, 341-413-3358 Correo: [raganzvil@hotmail.com](mailto:raganzvil@hotmail.com)

Lugar de Expedición : ZAPOTLAN EL GRANDE JAISCO MEXICO

ESTACION DE SERVICIO 8964  
CLIENTE PEMEX: 0000113084

Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Folio Fiscal** 5EFD800-5431-4647-B60F-A9420344991A

**FACTURA**

FCI28239

**Fecha de Timbrado**

2017-08-19T09:24:36

### Datos del Cliente

**Nombre :** INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

**Domicilio :** JOSE GUADALUPE ZUNO No.2091

Colonia: DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Rfc: IEE010814V7A

**Tels: 3330304350**

Clave : 0776

**RIGUROSO CONTADO**

**Fecha de Emisión**

2017-08-19T09:24:29

**Vencimiento**

19/08/2017

### Condiciones

| Cant    | UdM    | Descripción | Precio Unit. | Importe  |
|---------|--------|-------------|--------------|----------|
| 24.8923 | LITROS | MAGNA       | \$13.9059    | \$346.15 |

| Importe con Letra               |             |
|---------------------------------|-------------|
| CUATROCIENTOS PESOS 02/100 M.N. |             |
| Método De Pago :                | 01 EFECTIVO |
| Cuenta Bancaria :               |             |
| Pago en una sola Exhibición     |             |
| Efectos Fiscales al Pago        |             |
| <b>Totales</b>                  |             |
| Subt. 16% :                     | \$346.15    |
| IVA :                           | \$53.87     |
| Total :                         | \$400.02    |

### Sello Digital CFDI

[illegible]

**Cadena Original de Certificación Digital del SAT**

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



|                      |                      |                     |                      |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| No. Certificado CFDI | 00011000000401341828 | No. Certificado SAT | 00011000000401550401 |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

Debo y Pague a la orden de RACONTELL, S.A. DE C.V. en esta ciudad de GUADALAJARA, JALISCO el día 19/06/2017 la cantidad de \$ 400.02 (CUATROCIENTOS PESOS 02/100 M.N.), valor de operación recibida en entera conformidad, al efecto del de la mercancía sustraida un hitore motorico del 9 % mensual. Esto pagare en metálico y está regido por la ley general de Slidos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final y no se sujeta domicilio y artículos conexas.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma :



F3E1705B-675C-4E04-B07C-2C0137BD4379

**Fecha de Emisión**

2017-08-20T11:41:28

**Vencimiento**

20/08/2017

### Condiciones

**RIGUROSO CONTADO**



#Tg+qyJ00kmtt9YqB1zB1JH4ZScFNgpXyX+gPKRAIRs3wZ7DYeP7NALRCILuLY+NRLdgsWAXOPXETIGphY6W6Fz7\*xpzyzVhu5Uz1A7J4e0WwWZInBzAu2enN7NheFkgG2kXQ9ELEd868XyInBILu0Y5

QSLVNPZMLIESAGNf++vJpGqczPbTbDlTqZKYaSLN+Sf8AaKPMmTfWpDcNv15ZnJP46eIFCp6abHlLva1AaXZae+Xg7MyuJf0e7JuzGaqeZDmZdmuWlIN3ZGZDmh9eZ7ISRa3kTVPx1On7BqmqgZr7pDS+m

Este documento es una representación impresa de un CFDI



| No. Certificado CFDI | No. Certificado SAT  |
|----------------------|----------------------|
| 00001000000403341828 | 00001000000004504001 |

Debo y Pague a la orden de RACIONAL, S.A. DE C.V. en una cantidad de CUARENTA MIL PESOS (40,000 M.N.), valor de mercancías recibidas de entera conformidad, al medio total de la mercancía causante un interés moratorio del 9 % mensual. Este pago se realizará y está regido por la ley general de títulos y



**FACTURA**  
SEL61580  
Fecha de Timbrado  
2017-08-22T14:56:46

Foglio Fiscale E3BADDD94-47DE-489D-A576-DE3F54E94FC3

| Datos del Cliente  |  | Fecha de Emisión    |
|--------------------|--|---------------------|
| <b>Nombre :</b>    | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS     | 2017-08-22T14:56:42 |
| <b>Domicilio :</b> | JOSE GUADALUPE ZUNO No.2091                                  | <b>Vencimiento</b>  |
| <b>Colonia :</b>   | DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO | 22/08/2017          |
| <b>Rfc :</b>       | IEE010814V7A   | <b>Condiciones</b>  |
| <b>Tels:</b>       | 3330304350   | Clave : 0776        |
|                    |  | RIGUROSO CONTADO    |

| Cant    | Udem   | Descripcion | Precio Unit. | Importe  |
|---------|--------|-------------|--------------|----------|
| 12.4224 | LITROS | MAGNA       | \$13.9317    | \$173.06 |



|                                     |  |                    |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| <b>Importe con Letra</b>            |  | <b>Totales</b>     |
| DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.        |  | <b>Subt. 16% :</b> |
|                                     |  | \$173.00           |
| <b>Método De Pago :</b> 01 EFECTIVO |  | <b>IVA :</b>       |
| <b>Cuenta Bancaria :</b>            |  | \$26.90            |
| Pago en una sola Exhibición         |  | <b>Total :</b>     |
| Efectos Fiscales al Pago            |  | \$200.00           |

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un CFD



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma :

| 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 |          |
|-----------------------------|--|--------|------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|--|----------|----------|
| ALONSO LARES SERAFIN        | JORGE ALEJANDRO ANAYA TREJO COMISINADO | CHOFER | PERIFONEO        | CD. GUZMAN | 16/08/2017-11:00 AM    | 28/08/2017-20:00 PM     | ZAPOTILTIC Y TUXPAN | PERIFONEO EN DICHOS MUNICIPIOS | SE LOGRO PERIFONEAR EN VARIAS COLONIAS |          |          |
|                             |  |        |                  |            |                        |                         |                     |                                |  |          |          |
|                             |  |        |                  |            |                        |                         |                     |                                |  |          | \$-      |
|                             |  |        |                  |            |                        |                         |                     |                                |  |          | \$-      |
|                             |  |        |                  |            |                        |                         |                     |                                |  | GASOLINA | \$400,00 |

|       |          |
|-------|----------|
| TOTAL | \$400,00 |
|-------|----------|

| 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 |          |
|-----------------------------|--|--------|------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|----------|----------|
| ALONSO LARES SERAFIN        | JORGE ALEJANDRO ANAYA TREJO COMISINADO | CHOFER | APOYO EN JORNADA | CD. GUZMAN | 19/08/2017-10:00 PM    | 19/08/2017-20:00 PM     | ZAPOTILTIC, SAYULA, TUXPAN CD. GUZMAN | ENTREGAR Y RECIBIR EXPEDIENTES | SE ENTREGO LOQUE FUE REQUERIDO POR LOS TECNICOS DOCENTES |          |          |
|                             |  |        |                  |            |                        |                         |                                       |                                |  |          |          |
|                             |  |        |                  |            |                        |                         |                                       |                                |  |          |          |
|                             |  |        |                  |            |                        |                         |                                       |                                |  |          |          |
|                             |  |        |                  |            |                        |                         |                                       |                                |  | GASOLINA | \$401,00 |

|       |          |
|-------|----------|
| TOTAL | \$401,00 |
|-------|----------|

| 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 |          |
|-----------------------------|--|--------|---|------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---|--|----------|----------|
| ALONSO LARES SERAFIN        | JORGE ALEJANDRO ANAYA TREJO COMISINADO | CHOFER | ENTREGA DE MATERIAL Y RECIBIR ARCHIVERO | CD. GUZMAN | 30/08/2017-13:00 PM    | 30/08/2017-16:00 PM     | AMACUECA Y TECHALUTA | ENTREGA DE MATERIAL Y RECIBIR ARCHIVERO | SE EN ENTREGO MATERIAL Y SE RECIBIO EL ARCHIVERO |          |          |
|                             |  |        |   |            |                        |                         |                      |   |  |          |          |
|                             |  |        |   |            |                        |                         |                      |   |  |          |          |
|                             |  |        |   |            |                        |                         |                      |   |  |          |          |
|                             |  |        |   |            |                        |                         |                      |   |  | GASOLINA | \$200,00 |

|       |          |
|-------|----------|
| TOTAL | \$200,00 |
|-------|----------|



## SEI61138

ESTACION DE SERVICIO 8964  
CLIENTE PEMEX: 0000113084

**Régimen:** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal BA1EB6C9-0808-463A-B1AB-9ABC81C88242

2017-08-16T12:09:18

| Cant    | Udem   | Description | Precio Unit | Import   |
|---------|--------|-------------|-------------|----------|
| 24.8923 | LITROS | MAGNA       | \$13.9039   | \$346.11 |



|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Importe con Letra</b>            | <b>Totales</b>     |
| CUATROCIENTOS PESOS 02/100 M.N.     | <b>Subt. 16% :</b> |
| <b>Método De Pago :</b> 01 EFECTIVO | \$346.14           |
| <b>Cuenta Bancaria :</b>            | <b>IVA :</b>       |
| Pago en una sola Exhibición         | \$53.87            |
| Efectos Fiscales al Pago            | <b>Total :</b>     |
|                                     | \$400.02           |

**Cadena Original de Certificación Digital del SAT**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

II.11.1E86C9-0806-4634B1AB-9A0831C38A42D017-46-1E12-09-1810A-WCD277X6S9-6V4Q656S15V4dM6E-GBB7WQdQS64P7P33abg9r7LoKvYqU1701C8ag9362AEK5-QJagCilD0mH/X4QCilK9K1N0D0zq4F4u1m10ZuM6r6C0304M1VW0D017134r1E2Z8rE8P85530T1m0C04V4Q4P1W4C0C411E7E8r1M5S24r8P1W4B51P4e1d10C7H2A1a1a12ZD7G0mH5H3C411M4M4W4K1K0V0C4r4g4m4rE7E8r5K4K1T1K0V0G4M4

No. Certificado CFDI 00001000000403341828

No. Certificado SAT 00001000000404594081

Dato y Págete le informo que la orden de RENDIMIENTO, S.A. DE C.V. en esta ciudad de GUADALAJARA, JALISCO el día 16/08/2017 le cambió de \$ 400.02 (CUATROCIENTOS PESOS 02/100 M.N.) valor de metecan recibida de su cliente, al precio total de la mercancía causando un ahorro monetario del 9 % mensual. Este pague se finaliza por la aceptación y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 párrafo final por no ser pague domiciliado y éticamente confiable.



GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

**Firma :**



2017-08-19T21:35:40

**Fecha de Emisión**

2017-08-19T21:35:23

### Vencimiento

19/08/2017

### Condiciones

**RIGUROSO CONTADO**



### Efectos Fiscales al Pago

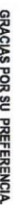
**Total:** \$401.75

NBAP81XxolmAl5vYkzzUgJB7LwQb/nCu3DQq1+4  
 z3lMAGm82UgXg3J2m1BAfBdW/prm4mL626E6QGO  
 12M1EVGr+7w46sHq2sCmL41f5KQWCbHm4KR

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

WVYD86T19Y198PFR1Y1qhaPcJQ409gZdRE\$G5SSECU.T7NBMP8  
JY1746084PrLUJDHJ082XEhMgQCMNGm982Uxg3J2hBdAqDhYp  
XQ405594081

el 9 % mensual. Este pagará es mercantil y está regido por la ley general de



Firma :

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.  
E.S. 00414

GOC9303301F4

LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MUJICA

MORELIA.

MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118

SIIC 0000105667

TEL. (01-341) 4126230

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



PEMEX

FACTURA ELECTRONICA

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Referencia:             | GAB168695                           |
| Folio Fiscal:           | 374E98B-8053-43CD-8891-ACD/C3C7E652 |
| Certificado:            | 00001000000404012793                |
| Certificado SAT:        | 00001000000406258094                |
| Fecha de emisión:       | 2017-08-22T13:12:09                 |
| Fecha de certificación: | 2017-08-22T13:12:42                 |
| Lugar de expedición:    | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO         |

FACTURADO A:

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
IEEO10814V74  
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 COL. DEITZ  
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44158

EMITIDO EN:

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.  
GOC9303301F4  
AV CRISTOBAL COLON 726 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN  
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 12.422   | LITRO  | 32011 | MAGNA       | 13.9317 | 173.06  |
|          |        |       |             |         |         |

CANTIDAD CON LETRA:

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FORMA Y METODO DE PAGO:

UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

|               |        |
|---------------|--------|
| SUBTOTAL:     | 173.06 |
| IVA (16.00 %) | 26.94  |
| TOTAL         | 200.00 |

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

0101630708



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dd6D9kugfQU/Cx2GhOML1WtWgrAISdACB9HNIxSSmJf3LjX52UQLEfRN22aKxSUDhFyBt8jIBpADIvyeTFOHvZtVtPmL/  
Lqwo6g6S5eob6bxbhbfgUjgP0c5FDIvOVNAaRfo+Yc9V/UM+k+SA+5s4zR3v86w08/8cVEY5c+VxNDVH6LlQrksf2Usn2obh9d  
Ahw6L9tHvY810u7/Bk0d6E0bPcVineQsVen8RyynUQKLI5I0n5FKA07MeSKN7HTjKlqeaQoNtmcqfuhmVS/G9Pue6/6/DK5JkV  
QW/e2Qjzk+uVAGQOENGBDq77mXhR5NOVtYjLtcZcX==

SELLO DEL SAT

snTgvaAMfNpouL8RXSFveICScncEv4q14H082D9z1B5h0/v9hYjHfCm6Cy/uo8J2masFj6tYcZgc04MsJrautmqXcd3JAz  
31h8vMUy130c0o0L6qma+9icmW8nu9K4Ux1kVqesKQYtcXTRv/QaP0V/ahwL5wMfda94E9KCB156S1RQz+dKwSEAE  
Do0ehmno7qYz143K9Lubas35m1IKC+zP94kPyw4k53wamU0Vj/nms06/Pmz3/87E352g9pA4z2Pp3P74TR16KLa091K7cEn+eV5  
6cSPt3ZVwIymvGD13v2YHvYlK2J9zLlQgKphheANw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

111.01374E98B-8053-43CD-8891-ACD/C3C7E652|2017-08-22T13:12:42|dd6D9kugfQU/Cx2GhOML1WtWgrAISdACB9HNIxSSmJf3LjX52UQLEfRN22aKxSUDhFyBt8jIBpADIvyeTFOHvZtVtPmL/Lqwo6g6S5eob6bxbhbfgUjgP0c5FDIvOVNAaRfo+Yc9V/UM+k+SA+5s4zR3v86w08/8cVEY5c+VxNDVH6LlQrksf2Usn2obh9dAhw6L9tHvY810u7/Bk0d6E0bPcVineQsVen8RyynUQKLI5I0n5FKA07MeSKN7HTjKlqeaQoNtmcqfuhmVS/G9Pue6/6/DK5JkVQW/e2Qjzk+uVAGQOENGBDq77mXhR5NOVtYjLtcZcX==|00001000000406258094||  
GBDq77mXhR5NOVtYjLtcZcX==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.















