



Área:COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AMECA

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

| ABRIL 2018 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--------|------------------------|-------------------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 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 | |
| ADRIANA ALBERTINA ROMERO GUIJARRO | ADRIANA ALBERTINA ROMERO GUIJARRO, MIGUEL ANGEL CORTES TORRES LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ | ADMINISTRATIVO, RESPONSABLE DE ACREDITACION, SOPORTE DE ACREDITACION , Y COOD. DE ZONA | TRASLADARSE A GUADALAJARA A ALMACEN Y DIRECCION GENERAL A ENTREGAR Y RECOGER INFORMACION MENSUAL EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS | AMECA | 11/04/2018 07:55 a.m.' | 11/04/2018 '19:25:00 | GUADALAJARA | ENTREGAR Y RECOGER MATERIAL DE EXAMENES EN ALMACEN Y ENTREGAR OFICIO EN REGIONALES, PLANEACION, ENTREGAR COMPROBACION EN TESORERIA, EN ACADEMICA ETC. ENTREGAR ACUSES, UCN Y RECIBIR CERTIFICADOS EN ACREDITACION | DAR SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS Y RECIBIDOS | GASOLINA | \$400,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | \$ 495,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$895,00 |

Este documento es una representación impresa de un CDFI Versión 3.3
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Alfonso Romero C

[Handwritten signature]

STITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Viajes Oficiales Coordinacion de Zona

Artículo 8, Fracción V

Área: COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AMECA

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

| ABRIL 2017 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|--------|------------------------|-------------------------|-------------|--|---|-----------|------------|
| 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 | |
| ADRIANA ALBERTINA ROMERO GUIJARRO | ADRIANA ALBERTINA ROMERO GUIJARRO, MIGUEL ANGEL CORTES TORRES LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ Y MARIA ALBERTINA LOPEZ HERNANDEZ | ADMINISTRATIVO, SOPORTE DE ACREDITACION CHOFER, Y | TRASLADARSE A GUADALAJARA A Y DIRECCION GENERAL A ENTREGAR Y RECOGER INFORMACION MENSUAL EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS | AMECA | 18/04/2018 07:40 a.m.' | 18/04/2018 '19:10:00 | GUADALAJARA | ENTREGAR Y RECOGER MATERIAL DE EXAMENES EN ALMACEN Y ENTREGAR COMPROBACION EN TESORERIA, EN ACADEMICA ETC. ENTREGAR ACUSES, UCN Y RECIBIR CERTIFICADOS EN ACREDITACION BUSCAR FACTURAS DEL 2016 EN TESORERIA | DAR SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS Y RECIBIDOS | GASOLINA | \$400,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | \$ 620,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$1.020,00 |
| | | | | | | | | | | TOTALES | \$1.915,00 |



Luis Guillermo Bautista Martínez
BAML540129437

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

RFC : IEEO10814V7A
Nombre : INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

| Clave del producto | Cantidad | Unidad | Clave del servicio | Descripción | Importe | Importe | Importe |
|--------------------|----------|---------|--------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 15101506 | 1 | 21.4823 | LTR | MAGNA SEN 32011 | \$ 16.10 | 0 | \$ 345.95 |

CUATROCIENTOS MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

FACTURA

A 45888

Folio Fiscal F491b32b-65a5-485c-a06e-8f0378e56a9a

Fecha de Emisión : 2018-04-18 09:13:09

Fecha de Certificación : 2018-04-18 9:12

Lugar de Expedición : 46600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Clave Pemex 0000105546

| | |
|--------------|------------------|
| SUB-TOTAL | \$ 345.95 |
| I.V.A. | \$ 54.05 |
| Descuento | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 400.00 |



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

g9wHggOKNbcLcgtzCphU5g6wAUR020E2fATVvYKBAAnuL3R9M5Lx3HQJSDMSN7nhWngC7n8vHdJUFQZ2H6p18rQO4
wbCgJDEFK09cwJ3om/F12XUEmrv2Gp40KDs8GoyKFFBumG+OBy4vvdjO2TFQv6NxygWPDaoPlchIwF58khrCphgKp
H2eefvEUNRtag1uqmB9R0RAyccohCJF+VwMmPwqA6H50d8B/vyQw1xShkhwH+P9/wMX8dL9Q38ctjTA65NVXU/TpqVvZE
O118pwHPTYPWnpbMQu+iyGRdPbmchPLRULnUwvafTcdLnd9w==

SELLO DEL SAT :

EQ8DhkhjmeIgv2gexZbpgNORL59AVS8huwvwh35jd1ewPA4ZHEQ4EUEWKrefDhaQYnxpVqPHQnfdkputO7C2E8Gp3
qCXA3UAW1u5D0XfymuRFP91pVnQZ3yOULU/Aq7P+4YvJRB0V265BdyE0K02Y0RkcyYPRk0VCg0d8L8umH8weeH8Ux
KZ7qAaxyMew/pRFQqTz5CZRGwFvUrn9yqA40A4FF8eSGDw9ghUwaX0B1+UPW4U66yW0NoZn+cpY+H7+3k73z8NHT1qIC
b8pIdBQ/+ILSHU31e+ov7q8LSZxGXcAaaQVLXGYLSA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[[1,11491b32b-65a5-485c-a06e-8f0378e56a9a(2018-04-18T09:12:40)LSO1306189R5]g9wHggOKNbcLcgtzCphU5g6wAUR020E
2fATVvYKBAAnuL3R9M5Lx3HQJSDMSN7nhWngC7n8vHdJUFQZ2H6p18rQO4wbCgJDEFK09cwJ3om/F12XUEmrv2Gp
40KDs8GoyKFFBumG+OBy4vvdjO2TFQv6NxygWPDaoPlchIwF58khrCphgKpH2eefvEUNRtag1uqmB9R0RAyccohCJF+
VwMmPwqA6H50d8B/vyQw1xShkhwH+P9/wMX8dL9Q38ctjTA65NVXU/TpqVvZE0118pwHPTYPWnpbMQu+iyGRdPbmchPL
RULnUwvafTcdLnd9w==][00001000000406725938]]

No.Certificado: 00001000000406725938 Certificado SAT: 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



Área:COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AMECA

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

| ABRIL 2017 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|---|--------|------------------------|----------------------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 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 | |
| JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO | JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO | CHOFER | TRASLADARSE A GUADALAJARA A LLEVAR FORD RANGER PLACAS JT71675 A AFINACION GENERAL | AMECA | 24/04/2018 7:50 AM' | 24/04/2018 A LAS 19:35 HRS | GUADALAJARA | LLEVAR FORD RANGER A TALLER EN AV. AVILA CAMACHO 1511 A AFINACION GENERAL | SE QUEDO LA CAMIONETA Y SE RECOGERA CUANDO LO INDIQUEN | GASOLINA | \$400,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | \$ 165,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$565,00 |

Forma de P: 01 - Efectivo
Metodo de P: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda : MXN - Peso Mexicano
Expedición : 46600
Tipo Comprobante : I - Ingreso

FACTURA

Folio.

Folio Fiscal

a43b5294-8877-4995-8fca-f10a5310611f

FECHA

2018-04-24 09:29:19

FECHA CERTIF.

2018-04-24 9:28

CLIENTE

RPC: IEE010814V7A

Nombre : INSTITUTO ESTATAL PARA LA
EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
Uso CFDI :G03 - Gastos en general

DETTALLES

```
ClaveProdServ : 15101506
Num Identif : 1
Cantidad : 21.4362
Clave Unid : LTR
Descripcio : MAGNA SIN 32011
```

| | | |
|----------|-----------------|-----------|
| Precio : | Impuesto : | Importe |
| \$16.14 | 002-IVA \$54.05 | \$ 345.95 |

TOTAL

| | |
|----------------|-----------|
| SUB TOTAL: | \$ 345.95 |
| I.V.A. 16.00 % | \$ 54.05 |
| TOTAL | \$ 400.00 |

CUATROCIENTOS PDN - Peso Mexicano 00Y100
PLN.

SELO DIGITAL DEL CPOI :

Ns+ + m2771, ZN9HGA3nnab20gm75qDyghOEa3k3E6E
 aaaa+nuuim1N4yLk1L5mG335AUG3666_Z22m3mVtY1
 2upn789u3uL7F27THuAL3N4q4q4G4nm27GsmO3
 KQFp13323q2626q7nm4a4q4N42d3m4m+ c5P
 U4gk4U466rTub4yM4u3y432u4u4LmwO4C2 + 6PQ
 A4G4PH4YD4T4m4B4G4U4m4m4H4D4E4r499O4q45
 77q4p4m4C2C5Z4L4u4K4Q4u4D4r4+2A4q4y4041
 4q3dF4E4q24m4Ac4b4643w+ Sa4P4Y4q4p4m4Y4T4T4

[illegible]

DETAILS

[illegible]

No. Let's say you have 1000

Call 800.333.4674

Las tablas se re-ordenaron según:

4.14. *Journal of Statistical Software*, 2008, 29:1–13.

24/04/2018

TRASLADARSE A GUADALAJARA A LLEVAR VEHICULO FORD RANGER PLACAS JR71675 A AFINACION Y MANTENIMIENTO GENERAL A AV. AVILA CAMACHO 1511 COL. MEZQUITAN COUNTRY

SALIDA 7:50 AM

Y REGRESO A LAS 19:35

DESAYUNO

JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO

\$ 70.00

COMIDA

JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO

\$ 95.00

TOTAL \$ 165.00



Área:COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AMECA

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

| ABRIL 2017 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| 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 | |
| MIGUEL ANGEL CORTES TORRES | MIGUEL ANGEL CORTES TORRES | SOPORTE DE ACREDITACION | TRASLADARA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO PLACAS JU11128 A AFINACION GENERAL | AMECA | 24/04/2018 SALIDA A LAS 7:50 AM | 24/04/2018 REGRESO A LAS 19:35 | GUADALAJARA A | LLEVAR CAMIONETA CHEVROLET TORNADO PLACAS JU11128 A TALLER EN AV. AVILA CAMACHO 1511 | SE REGRESO CAMIONETA EN BUEN ESTADO A COORD. DE ZONA | GASOLINA | \$400,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | \$ 165,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$565,00 |



Área:COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AMECA

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

| ABRIL 2017 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---|--------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|
| 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 | |
| LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ | LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ , JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO | COORD. DE ZONA CHOFER | ASISTIR A PLAZAS COMUNITARIAS DE COCULA Y SAN MARTIN HGO. Y VISITAR CIRCULO DE ESTUDIO DE HDA. EL CABEZON | AMECA | SALIDA 25/04/2018 A LAS 9:30 AM | REGRESO 25/04/2018 A LAS 19:10 | COCULA, SN MARTIN HGO. HDA. EL CABEZON | REUNION DE BALANCE CON ASESORES DE PLAZAS COMUNITARIAS DE COCULA Y SAN MARTIN HGO. Y VISITAR CIRCULO DE ESTUDIO DE HDA. EL CABEZON | TERMINAR ACTIVIDADES Y REGRESAR A COORD. DE ZONA | GASOLINA | \$400,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | \$ 220,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$620,00 |



AUTOEXPRESS EL CRUCERO SANTA MARIA SA DE CV
ACS080526MB4

REUNION FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 45500
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA COCULA

INEEJAD
IFF010514V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA
25/04/2018 15:21:00
FOLIO FISCAL
e59625d1-f9c5-4eee-a795-fbbbebab165f

D 5120

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|--------------------------|----------------|------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 21.598272 | LITRO (LTR) | MAGNA 32011 (15101506) | \$16.0214 | \$0.00 | \$346.0347 |
| TRASLADO IVA(16.00%) | | | | | \$53.97 |
| SUBTOTAL | | | | | \$346.03 |
| TRASLADO IVA(16.00%) | | | | | \$53.97 |
| CUATROCIENTOS 00/100 MXN | | | | | TOTAL \$400.00 |

BELLO DIGITAL
TQpZPDJdaTNLHQzuzp7oibJkUqR28hNCoXT11V13ABIALv5pMFTNt1WRN5x0pQ+zBIV-VdYn1M0qaJuBS3YcIZJp0WMMUP55jeWfudFDJCg8mqbNqR2H0hpAJ
sGYLXTMamHVo8yV919GntQa0GZQQQHaujSFwzC27EJ2H2Qr52NTZA6P0o0P2pTCKbYfW551xcIZog2SNQK43GTyUJedOLZakPh4ycuQD0aM8AnOfIeehNEs
E0pDzKHUPub4PhL81d3xpEpayT89qY4mqRU01Rn8XeaIpiq+pqm8y3x2sp4x1ABeS9y174A==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 0000100000040603530

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 25/04/2018 15:54:28

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408264801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|e59625d1-f9c5-4eee-a795-fbbbebab165f|2018-04-25T15:54:28L|SO1306189R5|TQpZPDJdaTNLHQzuzp7oibJkUqR28hNCoXT11V13ABIALv5pMFTNt1WRN5x0pQ+zBIV-VdYn1M0qaJuBS3YcIZJp0WMMUP55jeWfudFDJCg8mqbNqR2H0hpAJsGYLXTMamHVo8yV919GntQa0GZQQQHaujSFwzC27EJ2H2Qr52NTZA6P0o0P2pTCKbYfW551xcIZog2SNQK43GTyUJedOLZakPh4ycuQD0aM8AnOfIeehNEsE0pDzKHUPub4PhL81d3xpEpayT89qY4mqRU01Rn8XeaIpiq+pqm8y3x2sp4x1ABeS9y174A==|00001000000408264801|

BELLO DEL SAT:

m2ghBxbRRUvzZF22FAu/mtr8ncv7ZKusb5eZ8V/SOUCYFuuDBJaXTuLkVvdQq+IRF6PrQ/Kghnfkv6FwVnM2kqSbs8bTKYRnwME
h4SeoS8uLVA7ZY7rvvVYygsWq+eR7LBMVp8eKfZnNAm8P8uZs77E7e7v1x0H+8Bp8kz7E+e4Xv0MTghVw88fjTchq8Y8y8u7eR
2cPXYTtGQyP8mTquXATOM8mb47Za8OCws3P8y8tDL54nCB+y8j2FmAXI1L1n8B7CY8nnE1pU8ZUSXwwSB8h8KCK8Zn8kq81
9E8f95C0mRQ8QMV8Fw==

25/ABRIL /2018

TRASLADAR Y APOYAR A COORD. DE ZONA A REUNION CON ASESORES DE COCULA Y SAN MARTIN Y
VISITAR CIRCULO DE ESTUDIO HDA. EL CABEZON

SALIDA 9:30 AM
REGRESO A LAS 19:10

COMIDA

JOSÉ DE JESUS RUIZ GALLARDO..... \$ 100.00

LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ \$ 120.00

TOTAL \$ 220.00





Área:COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AMECA

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

| ABRIL 2017 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|--------|------------------------|-------------------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 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 | |
| ADRIANA ALBERTINA ROMERO GUIJARRO | ADRIANA ALBERTINA ROMERO GUIJARRO, MIGUEL ANGEL CORTES TORRES LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ | ADMINISTRATIVO, RESPONSABLE DE ACREDITACION, SOPORTE DE ACREDITACION, Y COOD. DE ZONA | TRASLADARSE A GUADALAJARA A DIRECCION GENERAL A ENTREGAR Y RECOGER INFORMACION MENSUAL EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS | AMECA | 26/04/2018 07:50 a.m.' | 26/04/2018 '19:45:00 | GUADALAJARA | ENTREGAR Y RECOGER MATERIAL DE EXAMENES EN ALMACEN Y ENTREGAR OFICIO EN REGIONALES, PLANEACION, ENTREGAR COMPROBACION EN TESORERIA, EN ACADEMICA ETC. ENTREGAR ACUSES, UCN Y RECIBIR CERTIFICADOS EN ACREDITACION REVISAR FORMATO DE TRANSPARENCIA | DAR SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS Y RECIBIDOS | GASOLINA | \$400,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | \$ 490,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$890,00 |



Luis Guillermo Bautista Martinez
BAMLS40129437

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

RFC : IEED10814V7A
Nombre : INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | Importe | Impuesto | Importe | Importe |
|----------|----------|---------|-------------|-----------------|----------|---------|-----------------|
| 15301306 | 1 | 21.3904 | LTR | MAGNA SEN 32011 | \$ 16.17 | 0 | 002-IVA \$54.05 |
| | | | | | | | \$ 345.95 |

CUATROCIENTOS MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

TOTAL
SUB-TOTAL \$ 345.95
I.V.A. \$ 54.05
Descuento \$ 0.00
TOTAL \$ 400.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

WcPpPt6eh1Xk7yQ8piYYHf09EPGXQcCeu9UB0BVAb/M7A/Rgu69sH+SgrRvHMP9WAFYS/nAENs7++XUJPA344EEqOwG
mV4Q1UmalnQ9nnNuEY1td9hocl2RqT8L2LxdlR4Feg+gPGJcVraF58BpyQEVGm96CgRf8C/y24R3K15QHVyQPFQV19H93
HAFuALC18054Wzdm1TQweEwuf3k314D3Qcp0/NTgocp6Hveqzh2V0U/Zd9oIT2+dR0G3g5aF9w9p8PpL5SqOEv90k5N4S
5++v0w+D66obMEHv0KNH7TxaJ8RunkJN10W8B8wBAce9sHQ==

SELLO DEL SAT :

GfHnCE/xxqRf1DQVNaQR8RbMBUuzZem904HRu5a7mgL4EB1RvEKNe19BjpcW70hK+dTqg4qThwkuhngmyUJDTzPH+JOV
5Vmlq7AfyDvWwqRtSnQVod5K5CwPVP0SP0KvY1mXGDO/U1CzClnK2m+8d5BAByqawtwQ1Aq+p87ACRnN0f26QoW
Kc3WU03PAL5ACD3hpsaD6QpC5N9QL1egDm3R1TlvG5pANvKQbDBo4HALU9Scd7DW+HghAH+QhCSK/Pq/nfAaMZbLD
24qT0ADCyxyuqLNSHbksL41ZkU2++m0AFH02Jj8Vukf8bwaQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[11:11809ab821-2cfa-4adf-a230-fec5bd46da61|2018-04-26T16:28:52|1501306189R5|WcPpPt6eh1Xk7yQ8piYYHf09EPGXQcC
eu9UB0BVAb/M7A/Rgu69sH+SgrRvHMP9WAFYS/nAENs7++XUJPA344EEqOwGmV4Q1UmalnQ9nnNuEY1td9hocl2RqT8L2
LxdlR4Feg+gPGJcVraF58BpyQEVGm96CgRf8C/y24R3K15QHVyQPFQV19H93HAFuALC18054Wzdm1TQweEwuf3k314
D3Qcp0/NTgocp6Hveqzh2V0U/Zd9oIT2+dR0G3g5aF9w9p8PpL5SqOEv90k5N4S++v0w+D66obMEHv0KNH7TxaJ8RunkJN10
W8B8wBAce9sHQ==|00001000000406725938|00001000000408254801|]

No.Certificado: 00001000000406725938 Certificado SAT: 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

A. Romero
[Signature]



Área:COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AMECA

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

| ABRIL 2017 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|--|--------|---------------------------------|-------------------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 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 | |
| JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO | JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO | CHOFER | TRASLADARSE A GUADALAJARA A RECOGER CAMIONETA FORD RANGER PLACAS JT71675 | AMECA | 26/04/2018 SALIDA A LAS 8:30 AM | 26/04/2018 A LAS 19:25 | GUADALAJARA | RECOGER CAMIONETA FORD RANGER PLACAS JR71675 DE TALLER EN AV. AVILA CAMACHO 1511 | SE RECOGIO EN BUEN ESTADO Y SE REGRESO A COORD. DE ZONA | GASOLINA | |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | \$ 175,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$175,00 |

26/04/2018

TRASLADARSE A GUADALAJARA A RECOGER VEHICULO FORD RANGER PLACAS JR71675 A AFINACION
Y MANTENIMIENTO GENERAL A AV. AVILA CAMACHO 1511 COL. MEZQUITAN COUNTRY

SALIDA 7:50 AM

Y REGRESO A LAS 19:45

DESAYUNO

JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO

.....\$ 70.00



COMIDA

JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO

.....\$ 105.00



TOTAL \$ 175.00



Área:COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AMECA

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

| ABRIL 2017 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--|--------|------------------------|-------------------------|-------------------|---|---|-----------|----------|
| 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 | |
| LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ | LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ , JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO | COORD. DE ZONA CHOFER | ASISTIR A PLAZA COMUNITARIA DE TALA Y VISITAR CIRCULO DE ESTUDIO DE RUISEÑORES | AMECA | 27/04/2018 9:40 AM' | 27/04/2018 A LAS 14:25 | TALA Y RUISEÑORES | REUNION CON ASESORES DE PLAZA DE TALA Y VISITAR ESCUELA PRIMARIA DE RUISEÑORES PARA SEGUIR TRABAJANDO | SE ACLARARON DUDAS SOBRE PAGOS Y SE TUVO APOYO EN ESCUELA CON DIRECTOR PARA SEGUIR TRABAJANDO | GASOLINA | \$400,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$400,00 |



Luis Guillermo Bautista Martinez
BAML540129437

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

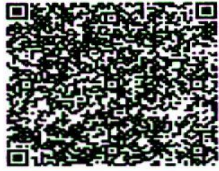
RFC : IEED10814V7A
Nombre : INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|------|-----------|-------|----------|---|---------|---------|-----------|
| 15101506 | 1 | 21-3447 | LIVA | PAGAR SIN | 33521 | \$ 35.21 | 0 | 000-55A | \$54.05 | \$ 345.95 |
|----------|---|---------|------|-----------|-------|----------|---|---------|---------|-----------|

CUATROCIENTOS MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

SUB- TOTAL \$ 345.95
I.V.A. \$ 54.05
Descuento \$ 0.00

TOTAL \$ 400.00



BELLO DIGITAL DEL CFDI :
foBDAALnFFR9Yja1h1jgTUOKTGBMWV2jPgCugSSRUuhmRFZ+2NBWJ5y6RCJkLuv9eMPB7On33QmochAUfWQVvTZ
55IPkwmmVGDc6eMyrshdVh2FgYsWbNHL+LF3ZpKJedq4eAN1VXTXZgkWRkg7DHEdaplU7M2hQ411py5SgQCDRDhwg/
BYavDMRW2FuegBh7De7g9LNgugkbhMYvd3rCocChHWR033V4u7E95ZSCMBF+JNckKouLu590JcwqT4c+3N96PepvK
de++oQ288uHv8011cW6uRuh4nYz4sQY2BUTLSyQ==

BELLO DEL SAT :
qHogONAKLMAZIShoJcSSUNICLp4R4h799PCHCpGOS9FGnmaJPLD13MMSLUTd8b5eTDnWGakZ/AMoeQNR7411BHFJ
HsC++HNBQD3H4CYqPqK1HhWu0uH4EoxDLYCgmggmmDghh9Rz+8DQU1cHNAHBLuBum2vQ+NW5AM4E+6amu
anV7F0RfQ11hGv8hPepu1EvmmLBPSIEa2wwJ0Qa2hoxEngL771d8VEX7jok7p7P3C7YPBc8b3h3kWNhNg8e8M1Sg4b
Um1+o1b0h4ddr3g7YSfL/s4QDEdNdU/WV7U8hgVH+G/JNZ2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[11.1]fbc93fc-2724-4606-b212-0a9aac5274aa[2018-04-30T09:05:28]LSO1306189R51f08DAALnFFR9Yja1h1jgTUOKTGBMWV2
jPgCugSSRUuhmRFZ+2NBWJ5y6RCJkLuv9eMPB7On33QmochAUfWQVvTZ55IPkwmmVGDc6eMyrshdVh2FgYsWbNHL+LF3ZpKJedq4eAN1VXTXZgkWRkg7DHEdaplU7M2hQ411py5SgQCDRDhwg/
BYavDMRW2FuegBh7De7g9LNgugkbhMYvd3rCocChHWR033V4u7E95ZSCMBF+JNckKouLu590JcwqT4c+3N96PepvKde++oQ288uHv8011cW6uRuh4nYz4sQY2BUTLSyQ==[000010000004082548011]

[Handwritten signature]

No.Certificado: 00001000000406725938 Certificado SAT: 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

A 46194

Folio Fiscal fbc93fc-2724-4606-b212-0a9aac5274aa

Fecha de Emisión : 2018-04-30 09:05:38

Fecha de Certificación : 2018-04-30 9:05

Lugar de Expedición : 46600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Clave Pemex 0000105546

SERVICIO AMECA
LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ
ALUMNO DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION
TEL. 01-55-5715-4141 R.C. DANIEL MARTIN RIZ
C.U.B. DANIEL MARTIN RIZ
FILIACION DE SERVICIO PUEBLO NO. 198

27/04/18

DESCUENTO

| DESCRIPCION | PLACAS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-------------|--------|-----------------|---------|
| NOGA SIN | | | |
| PREMIUM | | | |
| DIESEL | | | |
| ACRILE | | | |
| SUB-TOTAL | | | |
| I.V.A. | | | |
| TOTAL | | | 400.00 |

512871

FIRMA



Área:COORDINACION DE ZONA 12 VALLES AMECA

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

| ABRIL 2017 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--|--------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-----------|----------|
| 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 | |
| LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ | LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ , JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO | COORD. DE ZONA CHOFER | ASISTIR A CEINJURE DE AMECA A EVENTO Y ENTREGAR RECONOCIMIENTO | AMECA | 30/04/2018 SALIDA A LAS 10:00 AM | 30/04/2018 REGRESO A LAS 14:45 | CEINJURE DE AMECA | PARTICIPAR EN EVENTO DE CEINJURE DE AMECA Y ENTREGAR RECONOCIMIENTO A AUTORIDADES | AGRADECER APOYO BRINDADO EN CEINJURE | GASOLINA | \$400,00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$400,00 |

Este documento es una representación impresa de un CFI Versión 3.3
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

