



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

|       |             |
|-------|-------------|
| TOTAL | \$ 2.000,50 |
|-------|-------------|

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 295,00 |
|-------|-----------|

| nov-18                              |                         |                     |                        |                                  |                        |                         |                                             |                                                     |                                     |          |          |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 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 |          |
| María de los Remedios Serrano Gomez | 3                       | Coordinador de Zona | Atención y Seguimiento | Coordinacion de zona 18 Zapopan. | 12/11/2018             | 12/11/2018              | Plaza Zapopan Centro y Coordinacion de zona | Atención, seguimiento y actividades administrativas | Mejora de Resultados y seguimientos |          | \$250,00 |
|                                     |                         |                     |                        |                                  |                        |                         |                                             |                                                     |                                     |          |          |
|                                     |                         |                     |                        |                                  |                        |                         |                                             |                                                     |                                     |          |          |
|                                     |                         |                     |                        |                                  |                        |                         |                                             |                                                     |                                     |          |          |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 250,00 |
|-------|-----------|

| nov-18                              |                         |                     |                        |                                  |                        |                         |                     |                        |                       |          |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| 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 |
| María de los Remedios Serrano Gomez | 2                       | Coordinador de Zona | Atención y Seguimiento | Coordinacion de zona 18 Zapopan. | 13/11/2018             | 13/11/2018              | Venta del Astillero | Atención y seguimiento | Mejora de Resultados  | \$500,00 |
|                                     |                         |                     |                        |                                  |                        |                         |                     |                        |                       |          |
|                                     |                         |                     |                        |                                  |                        |                         |                     |                        |                       |          |
|                                     |                         |                     |                        |                                  |                        |                         |                     |                        |                       |          |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 500,00 |
|-------|-----------|

| nov-18                              |                         |                     |                        |                                  |                        |                         |               |                        |                       |          |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|----------|
| 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 |
| María de los Remedios Serrano Gomez | 2                       | Coordinador de Zona | Atención y Seguimiento | Coordinacion de zona 18 Zapopan. | 14/11/2018             | 14/11/2018              | Mesa Colorada | Atención y seguimiento | Mejora de Resultados  | \$744,19 |
|                                     |                         |                     |                        |                                  |                        |                         |               |                        |                       |          |
|                                     |                         |                     |                        |                                  |                        |                         |               |                        |                       |          |
|                                     |                         |                     |                        |                                  |                        |                         |               |                        |                       |          |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 744,19 |
|-------|-----------|

| nov-18                              |                         |                     |                        |                                  |                        |                         |                                   |                        |                       |           |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 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  |
| María de los Remedios Serrano Gomez | 2                       | Coordinador de Zona | Atención y Seguimiento | Coordinacion de zona 18 Zapopan. | 15/11/2018             | 15/11/2018              | Plaza Comunitaria Emiliano Zapata | Atención y seguimiento | Mejora de Resultados  | \$100,00  |
|                                     |                         |                     |                        |                                  |                        |                         |                                   |                        |                       | \$ 147,96 |
|                                     |                         |                     |                        |                                  |                        |                         |                                   |                        |                       |           |
|                                     |                         |                     |                        |                                  |                        |                         |                                   |                        |                       |           |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 247,96 |
|-------|-----------|



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED101020E98
SUBTOTAL \$432.41
L.V.A. 16.00% \$67.59
TOTAL \$500.00



IGNACIO GARCIA SANTOSCOY
AV. RESISTAN #511
ZAPOCAN, JAL., C.P. 45140
GASIS410130Y9
TEL: 01-(33) 3633-2828
www.es4728.com
palomaortiz@es4728.com

FACTURA
176772

Table with 5 columns: Cantidad, U. Medida, Clave / Descripción, P. Unitario, Importe. Includes a summary table at the bottom with SUB-TOTAL, BASE I.V.A., and TOTAL.



DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 0/100 MN
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED101020E98

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED101020E98
SUBTOTAL \$255.19
L.V.A. 16.00% \$39.81
TOTAL \$295.00

Factura: 16566 G

RFC: SP03050208CD5
Emisor:
SERVICIO PUERTO GUAYMAS, SA DE CV
C.P.: 45060
Clave de Régimen Fiscal: 601
Forma de Pago: Efectivo
Cuenta de Pago:
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
T. Comprobante: I
Lugar de expedición: 45060
Fecha y hora de expedición: 2018-11-13T09:54:51



Folio fiscal:
b000aeb5-5426-42b4-2984-4a0952c1224
No de serie del Certificado del SAT:
0000100000408554801
Fecha y hora de certificación:
13/11/2018 10:09:01 a.m.
Certificado del Emisor:
0000100000408554801

Table with 5 columns: Unidad, Clave Unid., Forma Producto, Cantidad, Descripción, Imp. trasladado del concepto, Valor Unit., Importe.

Importe en letras:
(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Verificación del comprobante: 3.3
Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

DATOS BANCARIOS: BANORTE

CLABE: 07323000544673388

Sello Digital

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED101020E98

CFDI

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED101020E98

Régimen fiscal: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
No. Cert. Emisor: 00001000000401800037  
No. Cert. SAT: 0000100000040532712  
Método de pago: (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.  
Expedido en Zapopan, Jalisco. 45140  
Versión CFDI: 3.3  
Fecha certificación: 2018-11-12 12:26:00

CLIENTE: Fecha expedición: 2018-11-12 12:25:59  
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
IEED010814V7A  
Forma de pago: 01 Efectivo  
Folio fiscal: 9E95C724-E8A9-46C8-A220-9089ACD31671  
Uso CFDI: G09



IGNACIO GARCIA SANTOSCOY  
AV. TESTISTAN #511  
ZAPOCAN, JAL... C.P. 45140  
GASIS41013UY9  
TEL: 01-(33) 3633-2828  
www.es4728.com  
palomaortiz@es4728.com

FACTURA  
176964

| Cantidad | U. Medida | Clave / Descripción            | P. Unitario  | Importe   |
|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------|
| 4.960    | LTR       | 15101500 Gasolina Min. 87 Oct. | \$ 17.435200 | \$ 86.484 |



REFERENCIA PARA PAGOS:  
BANCO CUENTA CLAVE  
Santander 60-50464958-8 014320605046495889  
CEN PEGOS 0120 SAN  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUB-TOTAL 86.48  
BASE I.V.A. 84.47  
I.V.A. 16% 13.52  
TOTAL \$ 100.00

Régimen fiscal: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
No. Cert. Emisor: 00001000000401800037  
No. Cert. SAT: 0000100000040532712  
Método de pago: (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.  
Expedido en Zapopan, Jalisco. C.P. 45140  
Versión CFDI: 3.3  
Fecha certificación: 2018-11-15 08:31:49

CLIENTE: Fecha expedición: 2018-11-15 08:31:49  
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
IEED010814V7A  
Forma de pago: 01 Efectivo  
Folio fiscal: 717588AF-6738-479C-307C-A3D155759A5F



IGNACIO GARCIA SANTOSCOY  
AV. TESTISTAN #511  
ZAPOCAN, JAL... C.P. 45140  
GASIS41013UY9  
TEL: 01-(33) 3633-2828  
www.es4728.com  
palomaortiz@es4728.com

FACTURA  
176935

| Cantidad | U. Medida | Clave / Descripción            | P. Unitario  | Importe    |
|----------|-----------|--------------------------------|--------------|------------|
| 36.877   | LTR       | 15101500 Gasolina Min. 87 Oct. | \$ 17.452442 | \$ 643.604 |



REFERENCIA PARA PAGOS:  
BANCO CUENTA CLAVE  
Santander 60-50464958-8 014320605046495889  
CEN PEGOS 0120 SAN  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUB-TOTAL 643.60  
BASE I.V.A. 628.56  
I.V.A. 16% 100.59  
TOTAL \$ 744.19

Régimen fiscal: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
No. Cert. Emisor: 00001000000401800037  
No. Cert. SAT: 0000100000040532712  
Método de pago: (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.  
Expedido en Zapopan, Jalisco. C.P. 45140  
Versión CFDI: 3.3  
Fecha certificación: 2018-11-14 15:18:00

CLIENTE: Fecha expedición: 2018-11-14 15:17:39  
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
IEED010814V7A  
Forma de pago: 01 Efectivo  
Folio fiscal: 717588AF-6738-479C-307C-A3D155759A5F

Factura: 16566 G

RFC: SP060209CD5  
Emisor:

SERVICIO PUERTO GUAYMAS, SA DE CV

C.P.: 45060

Clave de Régimen Fiscal: 601

Forma de Pago: Efectivo

Cuenta de Pago:

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

T. Comprobante: 1

Lugar de expedición: 45060

Fecha y hora de expedición: 2018-11-13T09:54:51

Receptor RFC: IEED010814V7A

Nombre: INEEJAD

Domicilio: C. DE SAN JUAN 1000, PUEBLO GUAYMAS, NAY.



Folio fiscal:

0000ac6b-5428-48b4-99b4-46952b1224

No de serie del Certificado del SAT:

00001000000405254801

Fecha y hora de certificación:

13/11/2018 10:09:01 a.m.

Certificado del Emisor:

00001000000405257609

Esta es una representación impresa de un CFDI

No Cliente: 294

Ciudad: GUADALAJARA, JAL.













