

Artículo 8, Fracción V

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE
OMAR LOPEZ RAMOS	OMAR LOPEZ RAMOS	COORDINADOR DE ZONA	entrega de modulos en santa isabel	TLAJOMULCO	01/08/2017	santa isabel	entregar modulos	se entregaron 8 modulos	ENTREGAR AL USUARIO EN TIEMPO Y FORMA		Gasolina \$ 300,00
										TOTAL	\$ 300,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE
OMAR LOPEZ RAMOS	OMAR LOPEZ RAMOS	COORDINADOR DE ZONA	y recibir certificados ENTREGAR COMPROBACION DE GASTOS Y TRAMITES DE CERTIFICADOS	TLAJOMULCO	03/08/2017	GUADALAJARA	ENTREGAR COMPROBACION DE VIATICOS DE CADA TECNICO DOCENTE Y GASTOS DE GASOLINA	SE TRAMITARON 25 CERTIFICADOS, SE COMPROBO EN TIEMPO Y FORMA, SE REALIZARON 8 TRAMITES ESPECIALES DE CERTIFICADO, se recibieron 55 certificados	ESTAR AL PENDIENTE PARA RECOPILAR LOS CERTIFICADOS Y ENTREGARLOS AL USUARIO		Gasolina 200
										TOTAL	\$ 200,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE
OMAR LOPEZ RAMOS	OMAR LOPEZ RAMOS	COORDINADOR DE ZONA	perifoneo en san agustin se participo en la video conferencia con directores y coordinadores	TLAJOMULCO	15/08/2017	san agustin, tlajomulco	se perifoneo en las colonias y fraccionamiento de san agustin y se participo en video conferencia acerca de los pormenores de la campaña	se pegaron varios carteles y se perifoneo y se vio estrategias de campaña y asuntos varios	ESPERAMOS QUE VARIAS PERSONAS SE INCORPOREN EN LA CAMPAÑA NACIONAL		Gasolina \$ 500,00
										TOTAL	\$ 500,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE
OMAR LOPEZ RAMOS	OMAR LOPEZ RAMOS	COORDINADOR DE ZONA	supervision y apoyo a las sedes de campaña , asi como entrega de comida	TLAJOMULCO	19/08/2017	santa cruz de las flores, la noria, san agustin san sebastian,santa fe,chulavista, santacruz del valle, la alameda y tlajomulco	promover y apoyar cada una de las sedes de aplicación así como entregar los alimentos	se presentaron 128 educandos y se aplicaron 185 exámenes	SE DARA CONTINUIDAD A CADA UNOS DE LOS EDUCANDOS INCORPORADOS Y SE ENTREGARAN RESULTADOS		Gasolina \$ 800,00
										TOTAL	\$ 800,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
OMAR LOPEZ RAMOS	OMAR LOPEZ RAMOS	COORDINADOR DE ZONA	supervision y apoyo a las sedes de campaña , asi como entrega de comida	TLAJOMULCO	20/08/2017	santa cruz de las flores, la noria, san agustin san sebastian,santa fe,chulavista, santacruz del valle, la alameda y tlajomulco	promover y apoyar cada una de las sedes de aplicación así como entregar los alimentos	se presentaron 144 educandos y se aplicaron 216 exámenes	SE DARA CONTINUIDAD A CADA UNOS DE LOS EDUCANDOS INCORPORADOS Y SE ENTREGARAN RESULTADOS		Gasolina	\$ 530,00
											TOTAL	\$ 530,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
OMAR LOPEZ RAMOS	OMAR LOPEZ RAMOS	COORDINADOR DE ZONA	direccion general, administrador	TLAJOMULCO	21/08/2017	guadalajara	se avanco en pendientes y asuntos de administracion	favorables ya que se dio seguimiento a los pendientes	DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL A LOS TRAMITES CON ADMINISTRACION		Gasolina	\$ 450,00
											TOTAL	\$ 450,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
OMAR LOPEZ RAMOS	OMAR LOPEZ RAMOS	COORDINADOR DE ZONA	reunion con los enlaces regionales de la cz 23 entrega de módulos en la unidad operativa 178,200 y 265	TLAJOMULCO	29/08/2017	tlajomulco, plaza comunitaria del valle chulavista	entregar módulos y reunión con enlaces regionales	se entregaron 28 módulos, se entregó a cada enlace regional listados de bajas e inactivos	SE ESTARA ALPENDIENTE PARA QUE CADA MÓDULO SE ENTREGUE A LOS EDUCANDOS		Gasolina	500
											TOTAL	\$ 500,00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
OMAR LOPEZ RAMOS	OMAR LOPEZ RAMOS	COORDINADOR DE ZONA	entrega de módulos unidad operativa 44 y reunión con los enlaces regionales de la cz 23	TLAJOMULCO	31/08/2017	eucalipto y tlajomulco	plática con los enlaces regionales y entrega del segundo listado de reportados pec y reprobados secundaria pecentregar módulos	se entregaron varios módulos	SE ESTARA ALPENDIENTE PARA QUE CADA MÓDULO SE ENTREGUE A LOS EDUCANDOS		Gasolina	\$ 300,00
											TOTAL	\$ 300,00

GASOLINA Y DIESEL DE OCCIDENTE S.A. DE C. I.
E.S. 05250

GDO0509022353

PEDRO PARRA CENTENO 112 COL.

TUAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MEXICO C.P. 45840

SIC 000108581

TEL. 00000000

PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL



FACTURADO A:

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

IEO1081497A

JOSE GUADALUPE ZUNIO # 2091 COL., DEITZ

GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44158

FACTURA ELECTRÓNICA						
Referencia:	2015CC45-24E9-4E17-B3BF-B6D7943AA7A1		Folio fiscal:			
Certificado SAT:	0000100000000404511636			Certificado:	00001000000046258094	
Fecha de emisión:	2017-08-19T18:15:35			Fecha de certificación:	2017-08-19T18:15:47	
Lugar de expedición:	TUAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO			Lugar de expedición:		

CANTIDAD CON LETRA:

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FORMA Y MÉTODO DE PAGO:

UNA SOLA EXHIBICIÓN /01 EFECTIVO

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
18.686	LITRO	32011	MAGNA	13.9059	259.60

SUBTOTAL:	259.60
IVA (16.00 %)	40.40

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

0101244410

0101244410

SERLIO DIGITAL DEL EMISOR

ch99091912zmkpgrc1kqyhlitz1t1mnuv41mpbjncojohu14huu1315126964xk9uksm11amh11q591cau6wmpq99
spatovv1ka5julatka1npbzic1gkmt1uhfrt123x7ml1wqlsodwam067vg5qycarbkfcd5gkfr7mud51pcckxu0ecksp
m2-g9-ytm-mak3jwokjwkhkbbnno-1401ad0m0mpfpo11c0nj1b7yhs/xuh1m961/1juva9xu13yed/fnd3+hpcbk3l
h1nke11tub8d0enewkyt/h59af72879v3u14pgm...

SERLIO DEL SAP

q5x4ecoygknebx1f9g25n60ekq7110ucvb8kksnsm4477mkp7kazznpp7cv2z8q90swidxn01tttr77th+1p907r1f
t4c310p138/10nv14c7v42021st:8n3177p1y7zkr1k011atkd1hps010/rekcf1uhfrt123x7ml1wqlsodwam067vg5qycarbkfcd5gkfr7mud51pcckxu0ecksp
tuhk1as71ngsh11341-77r1uhfrt123x7ml1wqlsodwam067vg5qycarbkfcd5gkfr7mud51pcckxu0ecksp
142uv1he1c1eq12amnqjxxvzpejmw1xob1gtnmaw...

CODIGO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAP

111-012815CC45-24E9-4E17-B3BF-B6D7943AA7A1 2017-08-19T18:15:35Z
06K739u8XK1BaHv11q558S16Mqg99g9g5h550v1fao11atkd1hps010/rekcf1uhfrt123x7ml1wqlsodwam067vg5qycarbkfcd5gkfr7mud51pcckxu0ecksp
YKQ50E457m291vn4h3XkIeoyk1pkxh1m401-1dn180qwypp10v1t0t0y1fb/xhs/xhs424b1t/Hym65cuV49KoastYed/wd3Ktbn01zJL1R41J9D8J7D7RS6
NFK3XV1Ro9g9rt7291yq135-3P0== 000010000040525809411

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 13011 Talleres C.P. 64480

Monterrey Nuevo Leon

Expedido en Camino a San Sebastian El Grande, Tlajomulco No. 15 SIN COLONIA, TLAJOMULCO DE

ZUMAÑAGA, JALISCO

Regimen Fiscal No aplica

Factura	
MR Y215177305	
No. Certificado	
00001000000404231059	

NOMBRE	INEE/JAD	COLONIA	C.P.
DIRECCION	José Guadalupe Zuno 2091	Obregón	44158
Ciudad	Guadalajara		
ESTADO	Jalisco		
R.F.C.	IEE-00814-VTA	FECHA	23/08/2017 15:45:04

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
32.981	Litros	MAGNA (L.)	\$ 13.904083	\$ 458.57

Tipo de Operación: 01

Clave PEMEX, ccf las estaciones de servicio del grupo: 0000113213 (E05093)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N

Subtotal	IVA (16%)	Total
\$ 458.57	\$ 71.43	\$ 530.00

Frágil en una sola exhibición

OBSERVACIONES

Folio de comprobantes de venta

007119-2000049

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal

BAT032024-C14014DAF-9832-1582403269F5B

000010000004042314920

20/08/2017 15:45:15

Cadena Original del Timbre

11015047D3204-C14014DAF-9832-1582403269F5B 2017-06-30T15:45:05Z++SCCVUO02bHC02Z0KbP2C4y5jBaWAdEStUYzYm0V4ASGGuasUmjg19mhsAfAut3f9qJui1nfOvIwOvMgMyNE3pDzMXss3MaclRaWDgShyN8Q0MHPmIgjyhx1037wanJkwhh+7Qo77On2p4-s-8jorCoSNSzRbJt7wida2CurhHb089D26USq1a0004PEWLGawmIDWApqD+cv+JMCsnj5vrlYGA-+000010000004042314920||

Sello Digital del Emisor

RQ++SCCVUO02bHC02Z0KbP2C4y5jBaWAdEStUYzYm0V4ASGGuasUmjg19mhsAfAut3f9qJui1nfOvIwOvMgMyNE3pDzMXss3MaclRaWDgShyN8Q0MHPmIgjyhx1037wanJkwhh+7Qo77On2p4-s-8jorCoSNSzRbJt7wida2CurhHb089D26USq1a0004PEWLGawmIDWApqD+cv+JMCsnj5vrlYGA-+000010000004042314920||

Sello Digital del SAT

Ntkh604ptOpqM07rh1fr-1x8p00Ud0MwawzmfVke-enr9aCpPwVwAixZCDMwQpWz07TS6e3COrvnaAtosX2CE-38mChowersBmY-GdpmME7Re0dcpMta-0OveauERkolavNvBzezstQna-9g0DobpLs-2M1R8cD+0tmxKmPqJfJu3BNnmcenCOKSO8yjzKQOz6M2w6CSA5mnyCC7KA=

