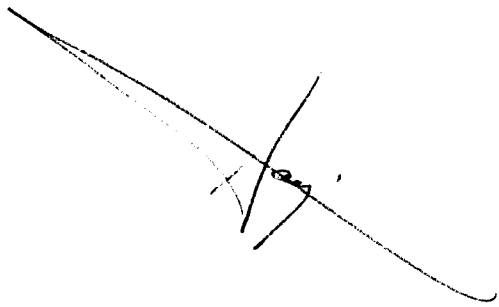


Artículo 8, Fracc. V. Inicio s) Los viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados

NOMBRE:	LIC LAURA BERENICE GONZALEZ LANDEROS
CARGO:	JEFE DEPARTAMENTO DE ACREDITACION Y CERTIFICACION
INTEGRANTES DE COMITIVA:	LIC LAURA BERENICE GONZALEZ LANDEROS
MOTIVO DEL VIAJE:	REUNION DE TRABAJO CON EL RESPONSABLE DEL MODULO DE SERVICIO SPA EN OCOTILAN
FECHA Y HORA DE SALIDA:	31 ENERO 2019 10:30 HRS
FECHA Y HORA DE REGRESO:	31 ENERO 2019 17:30 HRS
AGENDA DIARIA:	N/A
DESTINO:	OCOTILAN JALISCO
EN QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	REDUCIR EL REZAGO EDUCATIVO E IMPLEMENTAR NUEVOS MECANISMOS DE COBERTURA EDUCATIVA EN LA REGION ASI COMO LAS NECESIDADES DE LA MISMA.
INFORME PERSONAL DE RESULTADOS:	SE TRABAJO CON EL RESPONSABLE A CARGO SOBRE LAS MEJORAS EN LA REGION ASI COMO NUEVAS DISPOSICIONES A IMPLEMENTAR SE APROVECHÓ LA OCASIÓN PARA TRATAR TEMAS DE RELEVANCIA EN MATERIA EDUCATIVA EN LA REGION.
SEGUIMIENTO ESPERADO:	REDUCIR EL REZAGO EDUCATIVO Y MEJORAR LA COBERTURA EDUCATIVA ASI COMO LA AMPLIACION DE MATRICULA EN LA ZONA.
COSTO: DESGLOSE DE VIATICOS Y TRANSPORTACIÓN:	\$722.61.00 GASTOS DE COMBUSTIBLE (34.798 LTS MAGNA)
OBSERVACIONES:	NINGUNA



COBAEJ/DSE/040/19
Guadalajara, Jal; 30 de enero de 2019

Lic. Laura Berenice González Landeros
Jefe del Departamento de acreditación y Certificación
PRESENTE:

ASUNTO: COMISIÓN.

Por medio del presente, le informo se le comisiona para que acuda a las oficinas de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación (DRSE), ubicada en Av. Universidad no. 950, Plaza San Felipe, Col. San Felipe en el municipio de Ocotlán, el día jueves 31 de enero del presente. Por lo que le solicito se apegue a la siguiente logística.

Itinerario: Guadalajara – Ocotlán - Guadalajara
Fecha y Hora de Salida: Jueves 31 de enero de 2019, a las 10:30 Hrs.
Fecha Y Hora de Regreso: Jueves 31 de enero de 2019, a las 17:30 Hrs.
Transporte: Vehículo oficial.

Marca: Chevrolet
Año: 2011
Placas: JS73669

Modelo: Silverado
Cilindros: 8
Color: Blanca

Asimismo, agradezco se ponga en contacto con el Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal, a efecto de que le sean proporcionados los recursos necesarios para su traslado.

Sin otro asunto que tratar, agradezco su atención.

Atentamente



Mtro. Jorge Armando Ibarra Morales
Director de Servicios Educativos

C.C.P. Lic. Omar Rodríguez Macedonio / Director Administrativo.
Lic. María Guadalupe Hernández Barajas / Jefe del Dpto. De Recursos Financieros y Control Presupuestal.
Lic. Karen Raquel K. Delgadillo Saavedra / Jefe del Departamento de Nóminas.
ARCHIVO.
JAIM/cmmcl

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
 E.S. 05840
 GOC9303301F4
 SIIC 0000109647
 TEL. 01392 9232 222
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRONICA	
Referencia:	EGBI80646
Folio Fiscal:	63EA6021-487F-4558-90CF-2D370C7B1D2C
Certificado:	00001000000404012793
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-01-31T16:48:25
Fecha de certificación:	2019-01-31T16:49:19
Lugar de expedición:	45950

RECEPTOR:
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO
 CBE960926HL3
 PEDRO MORENO 1491 AMERICANA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44160
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
 GOC9303301F4
 CARRETERA SANTA ROSA - LA BARCA KM 42.1 COL. PONCITLAN
 PDNCITLAN
 PDNCITLAN, JALISCO MEXICO C.P. 45950

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
34.758	LITRO	32011	MAGNA	17.9809	624.97

CANTIDAD CON LETRA:
 SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 61/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	624.97
902 IVA (16.00 %)	97.64
TOTAL	722.61



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 fJBA/ZVO4QpjhjTH33vrmV913pLMTX1/uDpwHcfpVfSPChOhZ0uIH0vxjekz3w0S4e/eYMqvKHpdXLhOgY2pDriUFoStA6GNAzB1
 jIYdraVacuDkCLCawQPsFx8HY9srfRfm9imxPx2D90v6p5Nmbrx1j5POd1BSXeXcXwu41y5eQFT1pczEM5HdfxGQwRBXBpocWO
 eSK3SPfETG/LKkeTgvGzadW327iUerm6hekg3a8uE6I+s5HKCYLY4eVndtW05/ZyaUBBp46HU8atrRjE//07YG2eG/Jz12koC2T
 bpaSLud0yioy+JCWj7oo071MsOyPSTpF7G3hQEfV4Q==

SELLO DEL SAT
 cwhF1g208GsEhmkyN1bgiljKqzCPlvh17hg4b/HU1UFvsRxBkS0ATlpjgH9Jn+7sdxarbgf4z0A8B/TViLufGaYv0NgjrEA7JYh
 zODB7FQFSKOKO8GTBBMh1RIN6Xhx/S/2u7bTjmDCH9f/eemjK9SWCFO/6RRHbytLomjGf+/ZuFoWV4Qodd1zxaI3UrSwalqpl1HK
 uKM296KBr4tZX87qb69jW7wz2oVQ0501HD6rj07Q0PECBduCsPojqyeCFWgbWC6zKV8yU1RV97WseiFljXcbH0uGBE/VcBNrE7O
 K1ei8qWBjpA9UDz6VKeQPHKWSftcGfhBRf7ofDcK+g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|63EA6021-487F-4558-90CF-2D370C7B1D2C|2019-01-31T16:49:19|fJBA/ZVO4QpjhjTH33vrmV913pLMTX1/uDpwHcfpVfSPChOhZ0uIH0vxjekz3w0S
 4e/eYMqvKHpdXLhOgY2pDriUFoStA6GNAzB1jIYdraVacuDkCLCawQPsFx8HY9srfRfm9imxPx2D90v6p5Nmbrx1j5POd1BSXeXcXwu41y5eQFT1pczEM5HdfxGQw
 RBXBpocWOeSK3SPfETG/LKkeTgvGzadW327iUerm6hekg3a8uE6I+s5HKCYLY4eVndtW05/ZyaUBBp46HU8atrRjE//07YG2eG/Jz12koC2TbpaSLud0yioy+JCWj7
 oo071MsOyPSTpF7G3hQEfV4Q==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DISPENSARIO 01, 12
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
CARRETERA SANTA ROSA | LA BARRA KM 42.1
PORCITLAN, JALISCO
TEL: 01392 9232 222
RFC: GOC-950330-1F4
PENEX E. S. 5840

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, HE COMPROMETIDO A PAGAR DE

FIRMA AUTORIZADA
***** COPIA *****
ID Despachador DES1

FOLIO [0100608675]



JORGE ESTEBAN MEDINA SUAREZ
RFO SURETIDAD 4222 000000000000

CARRERA
TEL: 3929500100
RFC: LPI-939999-999
Operador:
Tarjeta N. 502005922
CONDICION CONNORIDA
AFILIADO A LA ESTACION

CLIENTE EFECTIVO
PUNTOS GENERADOS: 72
PUNTOS ACUMULADOS: 1367

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
02	34.758	MAGNA	20.79	722.61

31 de Ene. 2019 16:43:41 P[02-02]