



Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos
Viajes Oficiales Coordinación de Zona 21 Tonalá
Mes DICIEMBRE 2019

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 SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Mtro Jesus Alesio Gonzalez Huerta	1	Coordinador de Zona 21 Tonalá						Sin Viaticos		

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	
LIC FRANCISCO EDEN FLORES RAMIREZ	JOSE JUAN PATRON MASS Y MOISES ZAMORA SANTANA	COORDINADOR DE ZONA, CHOFER Y ENC DE PLAZAS COM	CAMBIO DE DOMICILIO DE LA PLAZA COMUNITARIA DE TUXCACUESCO	EL GRULLO	13/12/2019 8:30 HRS	13/12/2019 15:40 HRS	TUXCACUESCO	CAMBIO DE DOMICILIO DE LA PLAZA COMUNITARIA DE TUXCACUESCO	SE CAMBIO DE DOMICILIO EL EQUIPO DE LA PLAZA COMUNITARIA DE TUXCACUESCO	\$ 258,00	\$ 500,00



SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV

E11641 / RFC SSE120106UEA
 PROL HIDALGO, No. 808
 PATRIA

EL GRULLO, JALISCO
 C.P. 48740, MÉXICO
 TEL/FAX: 01 (321) 387 0785

REGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115751

FACTURA No. A 21587
FOLIO FISCAL d717b297-0f0e-405e-8409-2af879010d90
LUGAR DE EXPEDICION 48744

FECHA: 2019-12-13 **HORA:** 15:10:00 **R.F.C.:** IEE810814V7A **USO CFDI:** G03 Gastos en general
CLIENTE: 208
 INEEJAD
 J. GUADALUPE ZUNO 2091
 DEITZ
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Uterio	Importe	Descuento
25.0120	LTR Libro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.291300	\$432.48	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 2295073-0

Sello Digital del Emisor:

UjAZARUNhKxUNxQw3-CgtUpdYjAvQA623JcJFjPpneP69e1LDJkS8886jGm5d1TAProbfllzDfTwdQvEvU7EF2Yicz41fyfllOUmU240JyW3xvN1agTFd8t9ypJ4T8ICyF3ITrLkEz2-Ajg1L458p11R8880Vv8h0GpRkoyLA7Wwafn8Szz89K9yqyEK2vYHhX0cFv92kVfWxqv98eulF7vDnzaEDIXkxvWS8Ydcr+qAVWxZUeFCLKsCh8jRfWUZzGrCYqJL+5Xv811QXSDRzUx4BHHwR3y6dNpJpUe+8twA3VwLw==

Sello del SAT:

SAMGv+KvVgzyMX179eJ1HqkD8taFvuz2b1Z0ceFUTgNtn2gubKovGadg7RTPeN0U5Xsk59vBvFLb+kZj-w0y9Y9MQJfQUZDjUumQ+gg53oca16v86jH08A4DKyJ CfaMaqJ8FmC6eQ+8Q3a2r0bae9H44HtH1wKvF1v8Gw7a78CS0L0v5m0Pw8+SolZBRuMxNwcdJNly+Lcn6arKZB4WqAVBYS7DrdvX8CoRX1AmkM05D8iQn9BH 6LscKtQjwmCz2v4kvaHJUH-Pup2P7uol1a9VjPB29Vool5QjBmmFmFmNmpJZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1;1j717b297-0f0e-405e-8409-2af879010d90]2019-12-13T15:10:12[EDI101020E99]UjAZARUNhKxUNxQw3-CgtUpdYjAvQA623JcJFjPpneP69e1LDJkS8886jGm5d1TAProbfllzDfTwdQvEvU7EF2Yicz41fyfllOUmU240JyW3xvN1agTFd8t9ypJ4T8ICyF3ITrLkEz2-Ajg1L458p11R8880Vv8h0GpRkoyLA7Wwafn8Szz89K9yqyEK2vYHhX0cFv92kVfWxqv98eulF7vDnzaEDIXkxvWS8Ydcr+qAVWxZUeFCLKsCh8jRfWUZzGrCYqJL+5Xv811QXSDRzUx4BHHwR3y6dNpJpUe+8twA3VwLw==[0000100000405428713]

Importe en letras:
 (cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: 1
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$432.48
I.V.A. 16.00% \$67.50
TOTAL \$499.98

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-12-13T15:10:00 - Fecha y hora de certificación: 2019-12-13T15:10:12
 www.afso.com.mx - No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000405428713 - No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000406378125 - www.edifact.com.mx
 Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGsa
 Página: 1/1

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	
										\$	\$
LIC FRANCISCO EDEN FLORES RAMIREZ	JOSE JUAN PATRON MASS	COORDINADOR DE ZONA Y CHOFER	ENTREGA DE INFORMACION MENSUAL Y DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019	EL GRULLO	18/12/2019 9:00 HRS	18/12/2019 18:00 HRS	GUADALAJARA	SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORMACION MENSUAL Y DE LOS GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE	SE VISITO LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, RECURSOS, ACREDITACION Y ALMACEN	\$ 564.00	\$ 950.00



DATOS FISCALES DEL EMISOR
 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
 LIBRAMIENTO NORTE 300-D
 COLONIA FRANCISCO J. MUJICA
 MORELIA, MICHOACAN, * C.P. 58118 * R.F.C. GOC9303301F4
 REGIMEN: 801 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404012793
 LUGAR DE EXPEDICION: 48740 (EL GRULLO, JALISCO)

FOLIO FISCAL
 E039C607-A768-47E2-9269-CAFACT289710
FACTURA
 EEA100067456
FECHA DE CERTIFICACION
 2019-12-18T12:22:05

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 INEBJAD

CALLE J. GUADALUPE ZUNO	NOM. EXTERIOR 2091	NOM. INTERIOR S/N	R.F.C. IEE010814V7A
COLONIA DEITZ	LOCALIDAD GUADALAJARA		
MUNICIPIO GUADALAJARA	ESTADO JALISCO	PAIS MEXICO	C.P. 44158

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101506	47.6429	Litro	GASOLINA MAGNA	17.2481	821.75
				SUB-TOTAL	821.75
				16% I.V.A.	128.25
				TOTAL	950.00

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)
FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03

CANTIDAD CON LETRA

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA

100423323: 17/12/19 M 19.94 500.00, 200921298: 17/12/19 M 19.94 450.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|e038c607-a768-47a2-92e8-c4f4c7289710|2019-12-18T12:22:05|LS01306189RS|anXHPbckDfMwiIzD96v4Qp2W3Zp4kafBg
zEU7wEUVvxyaMrUsPe0nSdPzV4hbAfofoUrJd4pM1Ek7xPEk60Jy5rKwuhTfULnfbesZVGHM3qBFPawLcud6q06hap9h79WzDITeVfelykh
Wq4VyR000aBz6U6J2ADhP60c/IKUzJNx/Af0RVy4Rhp9utdWFP9PzLQavr+tttdt6qq0QhvbvqL7aJ310t6SsWBBG9TBJANLmXo0Z8VYGzxjFqDB
8RrOzk2NNZ10k0qCgYfRiCmWmsIO6qX9awfAmFPfIAI55ZyERBez293XFEWNN3CV1r6PFTphck70fWzr/Axak4zaW7Q--|00001000004082
54801||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

anXHPbckDfMwiIzD96v4Qp2W3Zp4kafBgRgrEUV7wEUVvxyaMrUsPe0nSdPzV4hbAfofoUrJd4pM1Ek7xPEk60Jy5rKwuhTfULnfbesZVGHM3q
BFPawLcud6q06hap9h79WzDITeVfelykhWq4VyR000aBz6U6J2ADhP60c/IKUzJNx/Af0RVy4Rhp9utdWFP9PzLQavr+tttdt6qq0QhvbvqL7aJ3
10t6SsWBBG9TBJANLmXo0Z8VYGzxjFqDB8RrOzk2NNZ10k0qCgYfRiCmWmsIO6qX9awfAmFPfIAI55ZyERBez293XFEWNN3CV1r6PFTphck70
fWzr/Axak4zaW7Q--

SELLO DIGITAL DEL SAT

ctCSQQM06h82qchihVdiMbCnyDpDeXvWEPjVY1LWuSvzDFXNfnj21wgaJRJGpBoTamKGbGhVMzhkgah0G2GkC8yXKwUW8DaIgKzufZhcIL/
6uVbeaK12KB5uYq2gg3Vq0jQf02jhx1M/EYj8R8POI8iR6yGLZcbHb7B4b2CdyOmnPN7QL5TGV1yqYLC+2JgR0EyyOMKqMLMOMHq3mk11R
1nAPJF7NhyzRV2gusaMQcTy3ta3P7CvETD12PATJXJ0wJ+Ra/GnmPB0DLd7AH7dZzgh/QUQw7v8Bx+WsqPhkCY1+Un1Jx59nT0+15LAmrLWnk
15aBl/gQeDtppEGg--

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000408254801 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189RS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 18-12-2019 a las 12:22:06

DIRECCION DE LA SUCURSAL QUE EMITE LA FACTURA

OBREGON 452
COLONIA CENTRO
EL GRULLO, JALISCO. C.P. 48740

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
LIC FRANCISCO EDEN FLORES RAMIREZ	JUAN PATRON MASS	COORDINADOR DE ZONA Y CHOFER	REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	EL GRULLO	20/12/2019	20/12/2019	GUADALAJARA	REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	SE ENTREGARON RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE CUMPIO AÑOS DE SERVICIO	\$ 950,00



SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV

E11841 / RFC SSE120106JEA
PROL HIDALGO, No. 808
PATRIA
EL GRULLO, JALISCO
C.P. 48740, MÉXICO
TEL/FAX: 01 (321) 387 0785

RÉGIMEN FISCAL:
R01 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115761

FACTURA No. A 21697
FOLIO FISCAL a1181f77-b471-49d6-87e5-104403666393
LUGAR DE EXPEDICION 48744

FECHA: 2019-12-20 **HORA:** 10:17:54 **R.F.C.:** IEED10814V7A **USO CFDI:** 603 Gastos en general

CLIENTE: 206
 INEEJAD
 J. GUADALUPE ZUNO 2061
 DEITZ
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
47.5250	LTR Litro	32011	1s101b08	32011 MAGNA	\$17.291110	\$821.76	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2292358-0

Detalle Digital del Emisor:
 V5srQkVQcDcRLL11VU7UIYOnVvD9rnyCuC2CKwJUI0bz+3HDYnZaLTO9S0ZhoqWukTOGGLBLFzww9gg0Uu81Gjdy0MGZThOIHuadDy6Eo9X+OV2Tm43822cVRj89
 CkUcNjRBDST71JZKvWtd4XoaSD09ml-aSE17yab0L4y4qMxPg04aO9s757yqM5Uz2wL6aOUAHWqCCmNqIQ2mYqub29Zonkoc8AppxOCPrzefHrZrf-dDqR1UuIGFuj7/
 EcdtpozzXMyuDoDZ2SpY4u4VafFj+Z2IMJAw5sPULq781JEST6XWlnHueuavZxoc8Bu

Detalle del DAT:
 R0K6u0JDXPy2z5FRGN0B4JULIaB3+GqCevX8655tozWwMCLVhu8vNNEURy2gyM7W3FwwHC7P6VQ6DqHueEaKc42qY25ns2KGEmpCVWtdKcy3L2z2Z2A24V8
 9dcNlYR7eDXDHNoD/8ZyfrSZmTOC6YJ5sFuG5FyK3SmkcaOyMVHwMzryFBz+USA+LcE8SCD10dqXVMVY2GXCV01pmCJzqW8dtr6W6WYrl5G9+ZT0BVZUJ4
 dLw3/S0XmezzuhnsQ9mZ7zEjZp75rziplBE+HnmQnppXzMedZkRbOef36dwy4GMj1QNA==

Cadena Original del Comprobante de Certificación digital del SAT:
 [1_1a1181f77-b471-49d6-87e5-104403666393]2019-12-20T10:18:07:ED101020E99[V5srQkVQcDcRLL11VU7UIYOnVvD9rnyCuC2CKwJUI0bz+3HDYnZaLTO9S0ZhoqWu
 KTOGGLBLFzww9gg0Uu81Gjdy0MGZThOIHuadDy6Eo9X+OV2Tm43822cVRj89CkUcNjRBDST71JZKvWtd4XoaSD09ml-aSE17yab0L4y4qMxPg04aO9s757yqM5U
 z2wL6aOUAHWqCCmNqIQ2mYqub29Zonkoc8AppxOCPrzefHrZrf-dDqR1UuIGFuj7/EcdtpozzXMyuDoDZ2SpY4u4VafFj+Z2IMJAw5sPULq781JEST6XWlnHueuavZxoc8Bu
 w==[00001000000405428713]]

Importe en letras:
 (novecientos cincuenta pesos 02/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDH101020E99

SUBTOTAL \$821.76
I.V.A. 16.00% \$128.26
TOTAL \$950.02

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-12-20T10:17:54 - Fecha y hora de certificación: 2019-12-20T10:18:07
 www.sat.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405378125 - www.edifact.com.mx
 Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
 Página: 1/1

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
LIC FRANCISCO EDEN FLORES RAMIREZ	MOISES ZAMORA SANTAN, LUZ ELENA CASTELLON FLOEZ, ISABEL FLORES FLORES, GUILLERMINA NAVA VIDRIO Y ARCELIA MEDINA CONTRERAS	COORDINADOR DE ZONA, OSE, TECNICOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	EL GRULLO	20/12/2019 10:00 HRS	20/12/2019 23:00 HRS	GUADALAJARA	REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	SE ENTREGARON RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE CUMPLIO AÑOS DE SERVICIO	\$ 950.00



UPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV

E11641 / RFC SSE120106UEA
PROL. HIDALGO, No. 808
PATRIA
EL GRULLO, JALISCO
C.P. 48140, MEXICO
TEL/FAX: 01 (321) 387 0765
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115761

FACTURA No.

A 21698

FOLIO FISCAL

e8942061-0093-a02c-e2dd7227ab88

LUGAR DE EXPEDICION

48744

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Includes customer information: INEEJAO, J. GUAGALUPE ZUNO 2091, DEITZ, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158.

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProveedor, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 47.5250 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011, MAGNA, \$17.291110, \$821.76, \$0.00.

Factura a(Despacho(s)) : 2292354-0

Serie Ligero B1 L1889P
RGSNSR8Y7y0YyYwLmQapblLpZuifSSOZVY3FTPQXRu7gZAZJUVVVMZOMKHSMTJz2d4H3x4AKdVlLpUUYh76Y7R04aSXShJ3kR0qR8SM8Mdf4YhMm
EAXQV0kVW7cyYXBTFD0dD5JChFuPAZ5eqN4EAsIZdFCTW6oy7UduVTJMVFAlFm51B-KTRIRgBFalDjKt955e7YWC4rZyNDV48+wbXEraDETW7JZFYhuksR
3QOEwnqLJShcThGRtcFXvseEExzAOWUHWCUZzbAg4JdQppS8ZLXK7Uj9kmm5gUA==

Nota del SAT:
A782YH2h4fUgV2Nhbz2LpRNYwffD5SE5DL7yQmwh8WYFYEhmUO1AMVcE0BTH5cmjgYXLUKOnT+ndKFeImeInSE8HCOfllsSKqWMOQ1jeOPEvqg8Y3u4D
QNLXDvWDP8WZ3kUJQ78yt1cSRLYekvWRACbF401e+JMMIUS2aQFAdP467h4.5Pis2DUkPdeYRrHY3qYWCsYhP1WggYDXzmm4.pqr69E1YVPMPTqYog
1PmN51UFq36qLZwZUON3L2hcYy8-UwWf9gDDGFFrYkLhaJw3Xny82h5k-ykAm

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1]1j6842061-0093-a02c-e2dd7227ab88[2]19-12-201710:22:29[EDH1002959]RGSNSR8Y7y0YyYwLmQapblLpZuifSSOZVY3FTPQXRu7gZAZJUVVVMZOMK
HSMTJz2d4H3x4AKdVlLpUUYh76Y7R04aSXShJ3kR0qR8SM8Mdf4YhMmEAXQV0kVW7cyYXBTFD0dD5JChFuPAZ5eqN4EAsIZdFCTW6oy7UduVTJMVFAlFm51B-KTRIRgBFalDjKt955e7YWC4rZyNDV48+wbXEraDETW7JZFYhuksR3QOEwnqLJShcThGRtcFXvseEExzAOWUHWCUZzbAg4JdQppS8ZLXK7Uj9kmm5gUA==[0000100000406428713]

Importe en letras:
(Noventa y cinco pesos 02/103 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED101020E99

SUBTOTAL \$821.76
I.V.A. 16.00% \$128.26
TOTAL \$950.02

Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión: 3.3 - Fecha: 2018-12-20T10:22:18 - Fecha y hora de certificación: 2018-12-20T10:22:29
www.sat.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 000100000406428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 000100000406379125 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMe / ControlGae
Página: 1/1

Combustible #jREF!
Alimentos #jREF!
#jREF!