



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Dirección de Estructuras Regionales**  
 may-19

**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.**

<b>Mayo</b>									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Lic. Salvador Jephthe Navarro Duran	1	Coordinador Regional	Asisitir a la Reunion de Balance Operativo	Guadalajara Jal	02/05/2019 02/05/2019	Ocotlan, Jal	Asisitir a la Reunion de Balance Operativo	Se enexa informe de Comision	Alimentos Peaje Gasolina

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 996,00</b>
--------------	------------------



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS		OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES		84	
NOMBRE DEL COMISIONADO		FECHA	
LIC. SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN		29/04/2019	
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	
		996.00	
		CON LETRA (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	OCOTLÁN, JAL.	
	No. DE DIAS	No. DE VIAJEROS	
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO	
	LÍNEA AEREA	DE A SALIDA REGRESO	
	FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$	
GASTOS POR COMPROBAR			
OBSERVACIONES			
SALIDA EL DIA 02/05/19 A LAS 8:00 AM, REGRESO A LAS 6:00 PM CONTEMPLAR GASOLINA, PEAJE Y ALIMENTOS DES. 92.00 COM.166.00 CASTE.169.00 X 2=338.00 COMB. 400.00			
CUENTA		SOLICITO	
No. DE DEUDOR		LIC. SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN	
REFERENCIA		Nombre y Firma	
APLICÓ		AUTORIZO	
Nombre y Firma		MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD		Nombre y Firma Director General	
		LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ FORTEA DE ANGEL ALVARO MARTÍNEZ	
		Vo. Bo. Administración Vo. Bo. Tesorería	



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y LOS ADULTOS  
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 29/04/19  
NO. DE OFICIO: 084

ANEXO 1

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN  
PUESTO: COORDINADOR DE ZONA NIVEL  
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES  
CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la ciudad (población) de:

Ocotlán, Jal.

durante:

1 día comenzando del 02/05/19 al 02/05/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera mas adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de: Nissan NP 300 placas NEH 6554 4 cilindros

- a) Vehículo Oficial
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

AUTORIZA LA COMISIÓN

MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES  
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

**AUTOGAS ALEMANIA SA DE CV**  
**Pemex ES 12271**  
 R.F.C. AAL081006TJ3  
 Permiso CRE PU/38250/EX/ES/04/15  
 AUTOGAS ALEMANIA SA DE CV  
 Av. Alemania #1318 Col. Moderna  
 R.F.C. AAL081006TJ3 C.P. 44190  
 E.S. 12239

Empresa: PUBLICO EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta: 2019/05/02 09:56:09  
 Fecha Impresión: 2019/05/02 19:59:22  
 Turno: 2019050202  
 Transacción: 16885  
 Venta: 164361  
 Véneto: 100400001988557  
 Isla: 00  
 Sumita: 04  
 Mangüera: 02  
 Forma pago: Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Magna	19.324	20.70	400.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	
345.61	54.39	400.00	

CUATROCIENTOS PESOS CIENTO CIN



GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 Facturacion: autogasalemania@hotmail.com

Red de Corrientes de Servicio  
 Placa: 007154 Corriente: 18  
 Clase: A Pago: [ELECTRICO]  
 N. Transito: 10709 Placa:  
 Fecha: 07/07/2019 10:49:24  
 Trans: 0902062086 - 002106 R01110  
 Imp. Salida: \$105.69 IVA: \$12.31 Total: \$118.00  
 Entendido Entero: \$118.00  
 Vtd: 28300145190104261



Recomendamos que siempre contacte a su Banco  
 Facturacion Posterior a los 120 minutos  
 Pagina: www.whatsapp.mx/facturacion  
 Emergencias al: +52 (911) 30012105

Red de Corrientes de Servicio  
 Placa: 007154 Corriente: 18  
 Clase: A Pago: [ELECTRICO]  
 N. Transito: 10709 Placa:  
 Fecha: 07/07/2019 10:49:24  
 Trans: 0902062086 - 002106 R01110  
 Imp. Salida: \$105.69 IVA: \$12.31 Total: \$118.00  
 Entendido Entero: \$118.00  
 Vtd: 28300145190104261



Recomendamos que siempre contacte a su Banco  
 Facturacion Posterior a los 120 minutos  
 Pagina: www.whatsapp.mx/facturacion  
 Emergencias al: +52 (911) 30012105

Estación de servicio No. 12239 AUTOGAS ALEMANIA SA DE CV  
 RFC: AAL081006TJ3 SIC: 0000116359  
 Régimen Fiscal: 501 General de Ley Personas Morales  
 Domicilio Fiscal: AV ALEMANIA # 1318 MODERNA GUADALAJARA, Jalisco 44190  
 Expedio En: 44190  
 AV ALEMANIA # 1318 MODERNA GUADALAJARA, Jalisco 44190

Factura: A 10,932 Fecha: 09/05/2019 10:39:57a. m. Tipo de Comprobante: 1 Ingreso  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:  
 Uso del cfdi: 003 Gastos en general

Condiciones de pago:  
 2280 INEJAD Cliente Contado  
 RFC: IE010814V7A  
 Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO # 2091 DEIZ GUADALAJARA GUADALAJARA, Jalisco 44158

Cantidad	Unidad	Civ prod y serv	Descripción	Precio	descuento	Mont
19.2768	LTR Ltro	15101506	07 Magna	17.943821	0.00	345.96

Importe con letra	CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	345.96
		Descuento	0.00
		002 IVA A. 16%	\$54.11
		IVA Retenido	\$0.00
		ISR Retenido	\$0.00
		<b>Total</b>	<b>\$400.00</b>

Timbre Fiscal Digital  
 Fecha y Hora: 09/05/2019 03:44:25 p. m. No. de Serie del CSD: 00001000000414036519 No. de Serie Certificado Sat: 00001000000404594081

Foto Fiscal: A7131841-50AC-44B9-BC0C-542745310153  
 Sello Digital  
 WBPQ1x0Q2u7V7RPFKLeKvGPRUCaGyxd#ZTzplZu5RUB62N4zPvYcIeXp2TRHGM5FJU+ipNMY+I0EBz1HUqWZRN0097MB+NZDEPDZuRkq1K  
 yaofQjbfFm0hcXzCX9EmPUuvV1HvSeGWkm44yz2BRJMBidNuW8J6S7mcaE3KXggr#ConCaxUHNAzTnPouW50+LapYyNGMIen0Zu2qvt20Lcs7F  
 MKQz3aLE1e4ZxNcV114QG6eknd65iqq#P2RHCSc7DVJ1HEEPsveOcyV5G4BZJWAToTaaLUG12ouQldda1qwoQ==  
 Sello Sat  
 YAWKxLQzVveedW04pZteuM2DeFuDS6Mm=Qz0zCKe6V1GdpOLBRAN7K7D4u4v4dumNTevr15EV1Gd7\_PLBW8A9KLUJQ9m+7FTVyg7v+WB1  
 95YEvobGyYXzPvMRGDJwgY7Tbd+80PvK4HhZiSCHPwixZD60HozUv+IghnNTyKt1T3TAIAYRPF8UB65YUeAmCp2oQJuaJWsmA+Z1TK3FW  
 DV5N1vwaEKHFvWGbwn69qKF6L+8YGnyx+cx0zW0LcGHRV4IwaU4VASGzD9BvMx6BJV9R0uLgALDdXRayrbe==  
 Cadena Original del Complemento de Certificación Digital Del SAT  
 [1]1A7131841-50AC-44B9-BC0C-5427453101532019-05-0910:44:25[SE080717ZWB]WBPQ1x0Q2u7V7RPFKLeKvGPRUCaGyxd#ZTzplZu5RUB62N4  
 zPvYcIeXp2TRHGM5FJU+ipNMY+I0EBz1HUqWZRN0097MB+NZDEPDZuRkq1KyaofQjbfFm0hcXzCX9EmPUuvV1HvSeGWkm44yz2BRJMBidNu  
 W8J6S7mcaE3KXggr#ConCaxUHNAzTnPouW50+LapYyNGMIen0Zu2qvt20Lcs7FMMQz3aLE1e4ZxNcV114QG6eknd65iqq#P2RHCSc7DVJ1HEEP  
 sveOcyV5G4BZJWAToTaaLUG12ouQldda1qwoQ==[00001000000404594081]  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3

Id. Venta:



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
 Direccion de Estructuras Regionales  
 may-19

**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.**

Mayo									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Lic. Salvador Jephthe Navarro Duran	1	Coordinador Regional	Asisitir a la Reunion de Balance Operativo	Guadalajara Jal	02/05/2019 02/05/2019	Ocotlan, Jal	Asisitir a la Reunion de Balance Operativo	Se enexa informe de Comision	Alimentos

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 258,00</b>
--------------	------------------

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Dirección de Estructuras Regionales**  
 may-19

**Artículo 8, Fracción V**

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

Mayo									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Lic. Salvador Jephthe Navarro Duran	1	Coordinador Regional	Asistir a la Reunion de Balance Operativo	Guadalajara Jal	22/05/2016 22/05/2019	Tepatitlan, Jal	Asistir a la Reunion de Balance Operativo	Se anexa informe de Comision	Alimentos

Total	\$ 1,002
-------	----------



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



Anexo 2

<b>SOLICITUD DE VIATICOS</b>		<b>OFICIO COMISION</b>	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES		110	
NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN		FECHA: 14/05/2019	
CANTIDAD \$: \$1,002.00		CON LETRA: (UN MIL DOS PESOS 00/100 M. N.)	
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A: TEPATITLÁN, JAL.	No. DE VIAJEROS: 1	
	MOTIVO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO		
	LINEA AEREA:	SALIDA: No. V. DIA HR. REGRESO: No. V. DIA HR.	
	FACTURA No.:	IMPORTE TOTAL \$:	
GASTOS POR COMPROBAR:			
OBSERVACIONES: CHOFER SALIDA EL DIA 22/05/19 A LAS 8:00 AM, REGRESO A LAS 8:00 PM CONTEMPLAR GASOLINA, CASETAS, DESAYUNO Y COMIDA DESAYUNO \$92, COMIDA \$166 CASETAS \$172X2= \$344 COMBUSTIBLE \$400 TOTAL \$1,002			
CUENTA No. DE DEUDOR REFERENCIA		SOLICITO LIC. SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN	
APLICÓ		Nombre y Firma	
Nombre y Firma		AUTORIZO MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD		Nombre y Firma Director General	
		LIC. JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA LIC. RAÚL TORRELLANO MARTÍNEZ	
		Vo. Bo. Administración Vo. Bo. Tesorería	



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y LOS ADULTOS OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 15/05/19 NO. DE OFICIO: 110

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN PUESTO: COORDINADOR DE ZONA NIVEL: ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la ciudad (población) de:

Tepatitlán, Jal.

durante,

1 día comenzando del 22/05/19 al 22/05/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera mas adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de: Vento placas NFP 4339 4 cilindros

- a) Vehículo Oficial [x] b) Vehículo Propio [ ] c) Camión Urbano [ ] d) Aviación [ ]

AUTORIZA LA COMISIÓN

MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPIC/TLON Carril: 110  
Clase: B Pago: EFECTIVO  
N. Transito: 427824 Plaza: JMB8531  
Fecha: 22/05/2019 10:50:07  
Tramo: OROQUILA/ROSA - TEPIC/TLON ROA1  
Imp. Salida: \$148.28 IVA: \$23.72 Total: \$172.00  
Taliendo: Entrada: \$0 / Ingreso: \$172  
UId: 679600432941894326



Relaciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos.  
Pagos: [www.reducoarte.mx/facturacion](http://www.reducoarte.mx/facturacion)  
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPIC/TLON Carril: 110  
Clase: B Pago: EFECTIVO  
N. Transito: 413002 Plaza: JMB8531  
Fecha: 22/05/2019 19:24:54  
Tramo:  
Entrada: \$148.28 IVA: \$23.72 Total: \$172.00  
Imp. Salida:  
UId: 49560951300116443265



Relaciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos.  
Pagos: [www.reducoarte.mx/facturacion](http://www.reducoarte.mx/facturacion)  
Emergencias al +445 o (33) 30014745





**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Dirección de Estructuras Regionales**  
 may-19

**Artículo 8, Fracción V**

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

Mayo									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Ing. Evaristo Gonzalez Rojo	1	Coordinador Regional	Asistor a la Reunion de Balance Operativo de la Coordinacion de Zona 10 El Grullo y Coordinacion de Zona 09 Autlan	Guadalajara Jal	28/05/2019 29/05/2019	El Grullo y Autlan Jal	Asistor a la Reunion de Balance Operativo de la Coordinacion de Zona 10 El Grullo y Coordinacion de Zona 09 Autlan	Se enexa informe de Comision	Alimentos

Total	2,097,00
-------	----------

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS		OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE:		130	
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES		FECHA	
NOMBRE DEL COMISIONADO		B M A	
EVARISTO GONZALEZ ROJO		23-05-2019	
DATOS DEL CHEQUE			
CANTIDAD \$	2,097.00	CON LETRA	[DOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.]
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	El Grullo y Autlán, Jal.	
	No. DE DIAS	2	No. DE VIAJEROS 2
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO EN LA COORDINACIÓN DE ZONA EN LA COORD. DE ZONA 09 Y COORD. DE ZONA 10	
	LINEA AEREA	SALIDA REGRESO	
		DE A	No. V. DIA HR.
FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$		
GASTOS POR COMPROBAR			
OBSERVACIONES			
CHOFER. SALIDA EL DIA 28/05/19 A LAS 8:00 AM Y REGRESA EL DIA 29/05/19 A LAS 9:00 PM CONTEMPLAR GASOLINA (GDL-EL GRULLO-AUTLAN-GDL), DESAYUNO, COMIDA Y CENA DE AMBOS DIAS, HOSPEDAJE EN AUTLAN DESAYUNO: 73.00 COMIDA: 128.00 CENA: 92.00 HOSPEDAJE: 404.00 COMBUSTIBLE: 1,050.00 DESAYUNO: 92.00 COMIDA: 166.00 CENA: 92.00			
CUENTA	1123	SOLICITO	
No. DE DEUDOR	1526	EVARISTO GONZALEZ ROJO	
REFERENCIA		Nombre y Firma	
APLICÓ		AUTORIZO	
		MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
Nombre y Firma		Nombre y Firma Director General	
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD		MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES	
		Vo. Bo. Administración Vo. Bo. Tesorería	

FECHA: 23/05/19  
NO. DE OFICIO: 130

ANEXO 1

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: EVARISTO GONZALEZ ROJO

PUESTO: CUSE

NIVEL

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la ciudad (población) de:

El Grullo y Autlán, Jal.

durante,

2 días comenzando del 28/05/19 al 29/05/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo a la Coordinación de Zona 09 y a la Coordinación de Zona 10

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera mas adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de: Ford Ranger Placas JT 62641 4 cilindros

- a) Vehículo Oficial
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

AUTORIZA LA COMISIÓN

MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES  
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

**GASOLINERA AUTLAN SA DE CV**

RFC: GAU100616GX4  
NO. ESTACION: 03443  
CLAVE PEMEX: 0000105540  
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICION: 48900

Serie - Factura No.  
**CFDI - 173725**

Folio fiscal  
**4877883-3821-48BC-A577-C4C98311DE2**

Fecha emisión  
2019-05-29T10:31:41

Fecha certificación  
2019-05-29T10:31:42

No. Certificado Digital  
00001000000405003200

No. Certificado Digital SAT  
00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 430

RFC: IEED10814V7A

RAZÓN SOCIAL: INEE-IAD

USO CFDI: 003 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	12.7614	MAGNA	\$16.946455	\$0	\$216.26
						<b>Subtotal</b>		<b>\$216.26</b>
						<b>IVA a 16 %</b>		<b>\$33.74</b>
						<b>TOTAL</b>		<b>\$250.00</b>

Importe con letra

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN		01 EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1|4877883-3821-48BC-A577-C4C98311DE2|2019-05-29T10:31:42|EEL961104G96||j3c7xT08RpVgpx09/3q+gR800c58L+de51bQRC/+rR0U8J7YnaCyu4E8E6Yg-kXvrd2J0T1Pg  
+de51bQRC/+rR0U8J7YnaCyu4E8E6Yg-kXvrd2J0T1Pg|347JL/Acto-1J001148BC-RQ8r1WYfgk8p/Vacbt0778ae87j0eBuuy8u0J/FTDUpg  
SQk+DjgDWFEd6D62862bz2k3AK218YV8v808V4072ae5A2zLp72QZ13r/8a37J0Z0WqyEweFwci+1076544AD80878E6a3a4qDQ  
48E86v0LTPy08Tg8v8P8k1P0k193+P3wky808d8L6a11aKAZrG00QeXm6eTg3041405qkrt4400810JH88a30cyx7u20g+||0000100000  
0465003200|]

Sello Digital

j3c7xT08RpVgpx09/3q+gR800c58L+de51bQRC/+rR0U8J7YnaCyu4E8E6Yg-kXvrd2J0T1Pg  
+de51bQRC/+rR0U8J7YnaCyu4E8E6Yg-kXvrd2J0T1Pg|347JL/Acto-1J001148BC-RQ8r1WYfgk8p/Vacbt0778ae87j0eBuuy8u0J/FTDUpg  
SQk+DjgDWFEd6D62862bz2k3AK218YV8v808V4072ae5A2zLp72QZ13r/8a37J0Z0WqyEweFwci+1076544AD80878E6a3a4qDQ  
48E86v0LTPy08Tg8v8P8k1P0k193+P3wky808d8L6a11aKAZrG00QeXm6eTg3041405qkrt4400810JH88a30cyx7u20g+||0000100000  
0465003200|]

Sello digital del SAT

PuP0J8m1P0k193+P3wky808d8L6a11aKAZrG00QeXm6eTg3041405qkrt4400810JH88a30cyx7u20g+||0000100000  
0465003200|]

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HOTEL SAN MIGUEL  
 CARRILLO DE ALBAZANO No. 2091  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 TEL: 363 770000  
 FAX: 363 770000  
 E-MAIL: info@hotelesanmiguel.com.mx  
 CARRILLO DE ALBAZANO No. 2091  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 TEL: 363 770000  
 FAX: 363 770000  
 E-MAIL: info@hotelesanmiguel.com.mx

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 HOTEL SAN MIGUEL  
 \*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 TEL: 363 770000  
 FAX: 363 770000  
 E-MAIL: info@hotelesanmiguel.com.mx

>>> FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 PAGO EN EFECTIVO  
 MONEDA: MON  
 SUBTOTAL: 371.43  
 TOTAL: 371.43



**MIGUEL RUIZ GUZMAN**  
 Antonio Borbón N° 31 - Autlán de Navarro, Jalisco - México  
 Tel. 317-3811232 C. P. 48900  
 R. F. C. RUGM5105154N0 hotelesanmiguel\_11@hotmail.com  
 Regimen Fiscal :621 - Incorporación Fiscal

Folio Fiscal: b60f84c5-b3dd-40f4-8dff-c90837e0e688

Cliente: INEEJAD  
 Domicilio: J. GUADALUPE ZUNO No. 2091  
 Colonia: DEITZ R. F. C. IEE010814V7A  
 Población: GUADALAJARA, JALISCO Teléfono  
 C. P. 44158 Num. Cliente: INEEJAD Uso Cfdi: 003 - Gastos en general

CFDI No: HSM 14686  
 Fecha 29/05/2019 T: 09:28:50  
 Certificado de Sello Digital  
 00001000000408435319  
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Cantidad	Uds de Medida	Producto	Descripción	Descuento	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	HOSPEDAJE	PAGO DE HOSPEDAJE DEL 28 DE MAYO	0.00	371.43	371.43
E48	90111503		Impuestos: 002:IVA 59.43 003:ISH 11.14			

Efectos fiscales del IVA sujetos al pago.		Sub Total	371.43
Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Numero de Cuenta:	Descuento: 0.00
Moneda:	MON PESOS MEXICANOS	Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Total Impuestos Retenidos:	0.00		I. V. A. 59.43
Total Impuestos Traslados:	70.57		ISH 11.14
Importe con Letra			Total: 442.00

Información del Timbrado Fiscal  
 Lugar de Expedición: Autlán de Navarro, Jalisco.  
 Certificado Digital del SAT  
 00001000000408254801  
 Fecha del Timbrado  
 2019-05-29T09:28:54



Cadena Original del Timbre:  
 Sello Digital del Emisor:  
 Sello Digital del SAT:





**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Dirección de Estructuras Regionales**  
 may-19

**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.**

<b>Mayo</b>									
<b>NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>	<b>INTEGRANTES DE COMITIVA</b>	<b>CARGO</b>	<b>MOTIVO DEL VIAJE</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>FECHA Y HORA DE SALIDA</b>	<b>DESTINO</b>	<b>AGENDA DE ACTIVIDADES</b>	<b>INFORME DE RESULTADOS</b>	<b>DESGLOSE</b>
Ing. Evaristo Gozalez Rojo	1	Coordinador Regional	Asistir a la Reunion de balance Operativo	Guadalajara Jal	07/06/2019 08/06/2019	Mascota y Puerto Vallarta	Asistir a la Reunion de balance Operativo	Se anexa informe de Comision	Alimentos Gasolina Hospedaje

Total	\$ 1,651,00
-------	-------------



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS		OFICIO COMISION		
DIRECCIÓN DE:		90		
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES		FECHA		
NOMBRE DEL COMISIONADO		D E M A		
EVARISTO GONZALEZ ROJO		02/05/2019		
DATOS DEL CHEQUE:		CANTIDAD \$		
		1,651.00		
		CON LETRA		
		( MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. )		
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	MASCOTA Y PUERTO VALLARTA, JAL		
	No. DE DIAS	2	No. DE VIAJEROS 2	
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO		
	LINEA AEREA	DE	A	
		No. V.	DIA	HR.
		No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$			
GASTOS POR COMPROBAR				
OBSERVACIONES				
ACOMPANANTE SALIDA EL DIA 07/05/19 A LAS 8:00 AM Y REGRESA EL DIA 08/05/19 A LAS 9:00 PM CONTEMPLAR ALIMENTOS				
MASCOTA DESAYUNO: 92.00 COMIDA: 166.00 PTO. VALLARTA HOSPEDAJE: 807.00 CENA: 128.00 DESAYUNO: 128.00 COMIDA: 202.00 CENA: 128.00				
CUENTA	1122	SOLICITO		
No. DE DEUDOR		EVARISTO GONZALEZ ROJO		
REFERENCIA	1026	Nombre y Firma		
APLICÓ		AUTORIZO		
Nombre y Firma		MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES		
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD		Nombre y Firma Director (General)		
		LIC. JOSÉ CRISTÓBAL ORTEGA LIC. WALTER ARRIOLA MACÍAS		
		Vo. Bo. Administración Vo. Bo. Tesorería		



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y LOS ADULTOS  
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 02/05/19  
NO. DE OFICIO: 90

ANEXO 1

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: EVARISTO GONZALEZ ROJO

PUESTO: CUSE

NIVEL

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la ciudad (población) de

Mascota y Puerto Vallarta, Jal.

durante,

2 días comenzando del 07/05/19 al 08/05/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuará a través de: Volkswagen Vento NFP 4339 4 cilindros

a) Vehículo Oficial

b) Vehículo Propio

c) Camión Urbano

d) Avión

AUTORIZA LA COMISIÓN

MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES  
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES



BIZA RESORT SA DE CV

RFC: IRE170323D07

Tipo de Comprobante: Ingreso  
Lugar de Expedición: 48310  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: Fecha: A - 3094  
8/5/2019 08:38:58

Datos del cliente:  
Cliente: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE  
JUVENES Y ADULTOS  
R.F.C.: IEE02814V7A  
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Código	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
SER002	A9 - Tarifa	90111800	NOCHES DE HOSPEDAJE DEL DIA 07 Y SALIENDO EL 8 DE MAYO DEL 2019 DEL DIA 07 Y SALIENDO EL 8 DE MAYO DEL 2019	588.24	0.00	002 - IVA - 04.12	588.24

Importe con IVA: SETECIENTOS PESOS 02/200 M.N.  
Subtotal: 588.24  
Impuestos Tratados: 94.12  
Impedaje: 17.65  
Total: 700.01

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 000010000040256644  
Fecha Fiscal: 8/5/2019 08:38:58 A:71-1A3AF998035F  
No. de Serie del Certificado del SAT: 000010000040486074  
Fecha y hora de certificación: Mayo 8 2019 - 08:39:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Texto original del CFDI:  
1VCTBh7BxCl34pPhMM1L4gNC0GyLgEMWVWCVtYH9B8UwNemfwoofFpgrB4COVlg84IG8hSU  
tspVdXkMxkCYED51mVdWYBMDuVWzC5DyevVMR0L7JmHfU8g-WAgNgAbC3bNC3gW74R  
SypK702a7mRm3hew3n3Mg3n3d3eF7G5D3L3d3F3P3P3K3e3A7T3m3h3u3g3d3h  
lgfBM7mMpt5wT3e3CW3W3Z3M3m3u3S3gZ3u3S3v3q3S3v3S3U3L3Q3A3B3C3g3n3Q3493Q34813V3u3t3g3n3

Texto del SAT:  
UQubmR3Qg8B8E90hAgo356ZvXZDU3W0yT0ts3mEEd5Eg345z8MMz3u3J0t5w3  
1N63lg3p3R0003p383z3d3B3w373L3E3v3UR3C3H3B3W3V03v7893E3v3R3E3C3G3u3w3  
VRFY3h3G3Z3d3S3P3o3v3c3w3h3R3S3Q3h3o3m3A3R3g3u3L333n3A3C3W3C3L3C3X333w3k3A333z3  
Z3o3M3g3U3R3M3C3e3r3t3f3o3d3e3w3h3e3w3k3e3p3h3d3L3F3E3v3F3g3u3W373A3g3m3Z3J3C333e3p3R3  
Dh3p3g3M3U3S3F3Z3p3r3X3g3n3

Código original del comprobante de certificación digital del SAT:  
1113118F689F9C494E5A771LA3AF998035F2019-05-08T08:38:58-04:00MAY081001V4Z  
RnU7BxCl34pPhMM1L4gNC0GyLgEMWVWCVtYH9B8UwNemfwoofFpgrB4COVlg84IG8hSU  
D3g3v3d3X3k3M3x3k3C3Y3E3D3531m3V3d3W3Y3B3M3D3u3V3W3z3C353D3y3e3v3M3R303L373J3m3H3f3U383g3W3A3g3N3g3A3b3C333b3N3C333g3W37343R3  
S3y3P3K3730323a37m3R3m33h3e3w33n33M3g33n33d3e3F373G353D33L33d3F33P33P3K3e3A373T3m3h3u3g3d3h  
A3u3h313g3u3d383lg3f3B3M373m3M3p353w3T3e3C3W3W3Z3M3m3u3S3g3Z3u3S3v3q3S3v3S3U3L3Q3A3B3C3g3n3Q3493Q34813V3u3t3g3n3  
F3D3m34813V3u3t3g3n333000010000004048607411



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Dirección de Estructuras Regionales**  
 may-19

**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.**

Mayo									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Ing. Evaristo Gozalez Rojo	1	Coordinador Regional	Asistir a la Reunion Operativo Coordinacion de Zona 07 Ciudad Guzman	Guadalajara Jal	14/05/2019 14/05/2019	Ciudad Guzman	Asistir a la Reunion Operativo Coordinacion de Zona 07 Ciudad Guzman	Se anexa informe de Comision	Alimentos Gasolina Hospedaje

Total	\$ 1,312,00
-------	-------------

*Reduccion 92.00*

**JALISCO**  
ESTADO DE JALISCO

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS**

Anexo 2

<b>SOLICITUD DE VIATICOS</b>		<b>OFICIO COMISION</b>	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES		91	
NOMBRE DEL COMISIONADO		EFLHA	
EVARISTO GONZALEZ ROJO		D M A	
CANTIDAD \$ 1,312.00		02/05/2019	
CON LETRA UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.			
<b>DATOS DEL VIAJE</b>			
VIAJARA A CD. GUZMAN, JAL.			
No. DE DIAS 1		No. DE VIAJEROS 1	
MOTIVO DEL VIAJE ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO			
LINEA AEREA		SALIDA	
		REGRESO	
		No. V. DIA HR. No. V. DIA HR.	
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$	
GASTOS POR COMPROBAR			
<b>OBSERVACIONES</b>			
CHOFER SALIDA EL DIA 14/05/19 A LAS 9:00 AM Y REGRESA A LAS 8:00 PM CONTEMPLAR GASOLINA, CASETAS Y ALIMENTOS DESAYUNO: 92.00 COMIDA: 166.00 CENA: 92.00 CASETAS: 152X2=304.00 COMBUSTIBLE: 750.00			
<b>CUENTA</b>		<b>SOLICITO</b>	
No. DE DEUDOR 1122		EVARISTO GONZALEZ ROJO	
REFERENCIA 1876		Nombre y Firma	
<b>APLICÓ</b>		<b>AUTORIZO</b>	
Nombre y Firma		MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD		Nombre y Firma Director General	
		LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ DE TEIGA LIC. ANGEL MARILLO MACIAS	
		Vo. Bo. Administración Vo. Bo. Tesorería	

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS**  
OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 02/05/19  
NO. DE OFICIO: 91

**DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO**

**NOMBRE:** EVARISTO GONZALEZ ROJO

**PUESTO:** CUSE **NIVEL**

**ADSCRIPCIÓN:** DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES

**CLAVE DE LA PLAZA:**

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la ciudad (población) de:

Cd. Guzmán, Jal.

durante,

1 día comenzando del 14/05/19 al 14/05/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuará a través de: Ford Ranger JT 62641 4 cilindros

- a) Vehículo Oficial
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

**AUTORIZA LA COMISIÓN**

MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES  
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES



COMBUSTIBLES PAVILLON SA DE CV

BPM866 / RFC CPA0110091U6
PLATA, No. 1701
SAN ISIDRO EJIDAL,
ZAPOCAN, JALISCO
C.P. 45147, MEXICO
TEL/FAX

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. A 740
FOLIO FISCAL 6a209187-be46-4a29-8fc2-f5af94c09052
LUGAR DE EXPEDICION 45147

FECHA: 2019-05-23 HORA: 17:33:54 R.F.C.: BEE0198147A UBO CFD: 603 Gasolina en general

CLIENTE: 600424678
INEEAD
José Guadalupe Zuno 2091
Daltz
Guadalajara
Jalisco, MEXICO, C.P. 44158

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, CveProdSer, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 30.6600 LTR Litro 15101506 32025 BP REGULAR 87 OCTANOS \$18.334638 \$562.14

Factura e/Despacho(s): 188059-0, 188208-0
Sello Digital del CFD:
T1JZGH0E04-9H6juz89zpjyLAHSYDqg5NGuab15-EDHivvqNCh-5abR9dQ3o2kz7x+KcC7h8ZP7yGBWHy10VQpF8hWVYk2ZCO2pGaA55mgIETheEARTh

Sello del SAT:
c4Gw+hUxZP88PEUD+hjv9kka4LUpNEa+KQ2wYcc24t4CjLXThuEIKGGMfHJGuaOG+0YstqDGP1ppQcEz0CRERAZzRMhYBMZdH77AavVih8Sf0gWfX

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1|16a209187-be46-4a29-8fc2-f5af94c09052|2019-05-23T17:04:00|EDI101020E99|T1JZGH0E04-9H6juz89zpjyLAHSYDqg5NGuab15-EDHivvqNCh-5abR9dQ3o2kz7x+KcC7h8ZP7yGBWHy10VQpF8hWVYk2ZCO2pGaA55mgIETheEARThFvKz0UBBjR9v3QCE+EYvaxa0Xk4811uHf8e6uRkPh0vYotd5DCLVBTZCZY

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
SUBTOTAL \$562.14
I.V.A. 16.00% \$87.86
TOTAL \$650.00



Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-05-23T17:03:54 - Fecha y hora de certificación: 2019-05-23T17:04:00
www.aflicom.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00010000040428713 - No de Serie del CFD: 000100000404049911 - www.aflicom.mx
Sistema de facturación electrónica - Est/aficMx / ControlGas
Página: 1/1



Shell
SOLINERA DE LA VICTORIA SA
RINOS MURES No. 2043
SAGUAGUARA CP. 44150
JALISCO, MEXICO.
SERVICIO DE SERVICIO LA VICTORIA
CANTIDAD: 30.6600 LITROS
PRECIO UNITARIO: \$18.334638
PRECIO TOTAL: \$562.14
FORMA DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: EDI101020E99
SUBTOTAL: \$562.14
I.V.A. 16.00%: \$87.86
TOTAL: \$650.00



COMBUSTIBLES PAVILLON SA DE CV
SAN ISIDRO EJIDAL, ZAPOCAN
C.P. 45147, MEXICO
TEL/FAX
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales
FACTURA No. A 740
FOLIO FISCAL 6a209187-be46-4a29-8fc2-f5af94c09052
LUGAR DE EXPEDICION 45147





GASOLINERA DE LA VICTORIA SA  
GV166040PD1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44150  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA

INEEJAD  
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA: 22/05/2019 09:37:51  
FOLIO FISCAL: 131249e-fd1-4221-9b73-4d733ae18a99

FA 79686

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
4.786979	LITRO (LTR)	SHELL SUPER (15101506)	\$18.0671	\$0.00	\$86.487
SUBTOTAL					\$86.49
TRASLADO IVA(16.00%)					\$13.51
TOTAL					\$100.00

SELLO DIGITAL  
K16vA8bn1hahVq27m0WskS10Xkcp+ICdyfnt1VGP+nuNFw6k+PKBWRAFQH+Qa24C3NEMkcs2y5iwCACADMNXYQAL9Tz2Q2MkKcEY9LJ+3CPk+vn4BzaxDq2  
w029jH4dVxv10z7mV9k6W67m5Lz2ECx+8Y3E3RQEPOW4Y4sS+K6GF4LnmBDO7E+\*286IAEENkxvL7ZaQ1yz3G8hv4TPhrCmMnFCFbxYjBM+gk+gJ  
Evd385fMjz26z3AFghg7M8D0x0PR5n4q+466Cw4kGBq79upsKPSjvDfzKfaySQ==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO



NÚMERO DE CERTIFICADO: 000010000040294573  
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 22/05/2019 09:37:52  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000408254801  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: L501306189R5  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:  
[1:131249e-fd1-4221-9b73-4d733ae18a99|2019-05-22|09:37:52|L501306189R5|KTEVARN1hahVq27m0WskS10Xkcp  
+ICdyfnt1VGP+nuNFw6k+PKBWRAFQH+Qa24C3NEMkcs2y5iwCACADMNXYQAL9Tz2Q2MkKcEY9LJ+3CPk+vn4BzaxDq2  
w029jH4dVxv10z7mV9k6W67m5Lz2ECx+8Y3E3RQEPOW4Y4sS+K6GF4LnmBDO7E+\*286IAEENkxvL7ZaQ1yz3G8hv4TPhrCmMnFCFbxYjBM+gk+gJ  
Evd385fMjz26z3AFghg7M8D0x0PR5n4q+466Cw4kGBq79upsKPSjvDfzKfaySQ=|0000100000408254801|]  
SELLO DEL SAT:  
R8h4dZ+2Anx805evL5agTOS78kyz4G8hv4WwzJW51QawXkGAs943h3SysuqOTaJ3LFZ8z3B3MEmJMSN1qTME6z31Y  
N0M+2I7h4u8e1H40X8Bv4w+JcEjP8yF0yW4GF8h8g39j9WDSUjmh4hGG3Mh4w0q8z279wJ8h8E3J0W1ThC2uAE  
M2H+PvJpWwGfV68P4170BWhRBCzhul8h8G0w8978YgS485Ga+uGyHh.Bmo0CALNDzbfTPQY7PagD100RkGyKZEGW4  
DNrn5bQ6A8Nv0QDPHHA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COJIMA  
Clase A2  
Tarifa 56.04  
IVA 9.96  
Total 66.00  
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAT-LO08 CAJERO: 810637  
FOLIO: 63617  
14/05/2019 10:10:46  
Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura.  
ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaaguadajarascolima.com



051913471086934910013000002

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COJIMA  
Clase A2  
Tarifa 75.00  
IVA 12.00  
Total 87.00  
Plaza de Cobro Amatlan II (a Guadalajara)  
Carril: ACA-LO08 CAJERO: 710269  
FOLIO: 164249  
14/05/2019 17:39:08  
Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura.  
ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaaguadajarascolima.com



0519134713908164149006400006

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COJIMA  
Clase A2  
Tarifa 56.04  
IVA 9.96  
Total 66.00  
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAT-LO08 CAJERO: 810637  
FOLIO: 903491  
14/05/2019 17:10:56  
Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura.  
ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaaguadajarascolima.com



051913471086934910013000002

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COJIMA  
Clase A2  
Tarifa 75.00  
IVA 12.00  
Total 87.00  
Plaza de Cobro Amatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-LO02 CAJERO: 710638  
FOLIO: 808792  
14/05/2019 09:44:04  
Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura.  
ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaaguadajarascolima.com



051913409448087920005000006



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Dirección de Estructuras Regionales**  
may-19

**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.**

Mayo									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Ing. Evaisto Gonzalez Rojo	1	Coordinador Regional	Asistir a la Reunion de Balance en la Coordinacion de Zona e Inaguracion de la Plaza Comunitaria Mezquitic	Guadalajara Jal	20/05/2019 21/05/2019	Colotlan Mezquitic	Asistir a la Reunion de Balance en la Coordinacion de Zona e Inaguracion de la Plaza Comunitaria Mezquitic	Se anexa informe de Comision	Alimentos Gasolina Hospedaje

Total	\$ 1,012,00
-------	-------------





**INSTITUTO ESTADAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
 Direccion de Estructuras Regionales  
 may-19

**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.**

Mayo									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Mtro Abraham Fernando Lozano Morales	1	Coordinador Regional	Asistir a la Reunion de balance de la Coordinacion de Zona Mazamitla	Guadalajara Jal	17/05/2019 17/05/2019	Mazamitla Jal	Asistir a la Reunion de balance de la Coordinacion de Zona Mazamitla	Se enexa informe de Comision	Alimentos Gasolina Hospedaje

Total	\$ 866,00
-------	-----------



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										89	
NOMBRE DEL COMISIONADO										FECHA	
MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES										02/05/2019	
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	866.00	CON LETRA	OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)						
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	MAZAMITLA, JAL									
	No. DE DIAS	1		No. DE VIAJEROS	1						
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO									
	LINEA AEREA	DE	A	SALIDA				REGRESO			
				No. V.	DIAS	HR.	No. V.	DIAS	HR.		
FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$										
GASTOS POR COMPROBAR											
OBSERVACIONES											
SALIDA EL DIA 17/05/19 A LAS 9:00 AM Y REGRES A LAS 5:00 PM CONTEMPLAR GASOLINA Y COMIDA											
COMIDA: 166.00 COMBUSTIBLE: 700.00											
CUENTA	1430										
No. DE DEUDOR	1034										
REFERENCIA	APLICÓ										
Nombre y Firma										MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
Nombre y Firma										Nombre y Firma	
AUTORIZO										LIC. MARCOS GODINEZ MONTES	
Nombre y Firma Director General										Nombre y Firma Director General	
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA						LIC. ANGEL CABRILLO MACIAS					
Vo. Bo. Administración						Vo. Bo. Tesorería					

20 MAYO 2019  
PAGADO  
CHEQUE N. 201



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y LOS ADULTOS  
OFICIO DE COMISION

FECHA: 02/05/19  
NO. DE OFICIO: 89

ANEXO 1

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES  
PUESTO: DIRECTOR DE AREA NIVEL  
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES  
CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la ciudad (población) de:

Mazamitla, Jal.

durante,

1 día comenzando del 17/05/19 al 17/05/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera mas adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de: Volkswagen Vento placas NFP 4339 4 cilindros

- a) Vehículo Oficial
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

AUTORIZA LA COMISION

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES  
DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD



AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC SA DE CV  
AL06030774  
601 General de Ley Personas Morales

JOCOTEPEC, JALISCO, MEXICO, CP 43800

SIC : 19096 ES : E06074

serie	folio	fecha
E	36694	1
Fecha y Hora		
2019-05-22	15:04:25	

Inte CNet 60046

Nombre : INEJAD  
C : EEET08147A  
C CFDI : 003 Gastos en general

Tipo Componente : Ingreso  
Certificado Emisor : 0000100000401340859  
Folio Fiscal : 53320160-4600-4005-864532c00440683ee  
Certificado SAT : 0000100000406254801  
Fecha Hora Certif : 2019-05-22T15:05:05

Forma Pago : 01 Efectivo  
Método Pago : PUE Pago en una sola exhibición

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	LUM	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
33.655	32011	GASOLINA MAGNA	10101006 Gasolina	LTR	16.00 %	17.989600	605.

FOLIO FISCAL :

IMPORTE CON LETRA

Sub Total \$ 605.  
IVA 16 % \$ 94.

SETECIENTOS PESOS CON 02/100 MN

Total \$ 700.  
Moneda: Mx

Para original del comprobante de certificación digital del SAT  
[Longitudinalmente]

El digital del Emisor

[Longitudinalmente]

El digital del SAT

[Longitudinalmente]



Factura Emilita por el sistema CONTROLNET [www.controlnet.com.mx](http://www.controlnet.com.mx)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Manzanilla

Manzanilla  
[Faint handwritten text and stamps]



**INSTITUTO ESTADAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Dirección de Estructuras Regionales**  
 may-19

**Artículo 8, Fracción V**

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

Mayo									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Lic. Salvador Jephthe Navarro Duran	1	Coordinador Regional	Asisitir a Reunion de Balance Operativo en la Coordinacion de Zona 02 Reunion con el presidente Municipal	Guadalajara	23/05/2019 23/05/2019	Lagos de Moreno y Teocaltiche jal	Asisitir a Reunion de Balance Operativo en la Coordinacion de Zona 02 Reunion con el presidente Municipal	los resultgados fueron satisfactorios	Alimentos

Total	\$ 350,00
-------	-----------



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Dirección de Estructuras Regionales**  
 may-19

**Artículo 8, Fracción V**

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

Mayo									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Mtro Abraham Ferndo Lozano Morales	1	Director de Estructuras Regionales	Asistir a la reunion de balance Operativo a la Coordinacion de Zona y asistir a la Inaguracion de la Plaza Comunitaria de Mezquitic	Guadalajara Jal	20/05/2019 21/05/2019	Colotlan y Mezquitic	Asistir a la reunion de balance Operativo a la Coordinacion de Zona y asistir a la Inaguracion de la Plaza Comunitaria de Mezquitic	se llevo a buenos acuerdos para el avance de la coordinacion de zona y personal tec doc, y administrativo	Alimentos Combustible Hospedaje

Total	\$ 3,000
-------	----------

Anexo 2

<b>SOLICITUD DE VIATICOS</b>		<b>OFICIO COMISION</b>	
		118	
<b>DIRECCIÓN DE:</b> DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES		<b>FECHA</b>	
		20/05/2019	
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>			
MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES			
<b>DATOS DEL CHEQUE</b>			
<b>CANTIDAD \$</b>	3,000.00	<b>CON LETRA</b>	(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)
<b>DATOS DEL VIAJE</b>	<b>VIAJARA A</b>	Colotlán-Mezquitic, Mezquitic-Colotlán y Colotlán-Guadajajara, Jal	
	<b>No. DE DIAS</b>	2	
	<b>No. DE VIAJEROS</b>	2	
	<b>MOTIVO DEL VIAJE</b>	ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO A LA COORD. DE ZONA Y ASISTIR A INAUGURACION DE LA PLAZA COMUNITARIA DE MEZQUITIC	
	<b>LÍNEA AEREA</b>		
		<b>SALIDA</b>	
		<b>REGRESO</b>	
		<b>IMPORTE TOTAL \$</b>	
		<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>			
SALIDA EL DIA 20/05/19 A LAS 12:00 9M Y REGRESA EL DIA 21/05/19 A LAS 9:00 PM CONTEMPLAR GASOLINA COMBUSTIBLE: 3,000.00			
<b>CUENTA</b>	4303	<b>SOLICITO</b>	
<b>No. DE DEUDOR</b>	4303		
<b>REFERENCIA</b>			
<b>APLICÓ</b>		<b>MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES</b>	
Nombre y Firma		Nombre y Firma	
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD		<b>AUTORIZO</b>	
Nombre y Firma		LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES	
Nombre y Firma Director General		Nombre y Firma Director General	
LIC. JESÚ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA		LIC. ANGEL TRINABELLO MARTÍNEZ	
Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería	



PEMEX  
Qualli

**SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV**

E10352 / RFC: SSG090722688  
 LA LOMA, No. 1523  
 VILLAS LA LOMA  
 ZAPOPIÁN, JALISCO  
 C.P. 45130, MEXICO  
 TEL/FAX:  
 REGIMEN FISCAL:  
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000114472

**FACTURA No.** FAC 124733

**FOLIO FISCAL** b6Bb1a9e-4d5b-45e7-b4e8-2ab02b5e75ef

**LUGAR DE EXPEDICION** 45130

<b>FECHA:</b> 2019-05-22	<b>HORA:</b> 08:50:26	<b>R.F.C.:</b> IEIE010814V7A	<b>UBO CFDI:</b> 603 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 600			
INEELAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADAJAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158			
<b>Cantidad</b>	<b>U. de M.</b>	<b>No. Id.</b>	<b>CveProdSer</b>
55.5820	LTR Litro	32011	15101506 32011 MAGNA
		<b>Descripción</b>	<b>P. Unitario</b>
			\$17.894731
		<b>Importe</b>	\$994.63
		<b>Descuento</b>	\$0.00
<p>Sello Digital del Emisor:                  yvCRHEAP1tar52h3RlF+joe6akXZhi2NFBoCqvcM+bovysu4YFBLqmkKdXPrhg1Cgmkh4ERMo5m2jAa7FBoL0ku8mq-jykIAYP-At1KtUpUphUyVlyv6A3                  J7hK03M8h6wLTLUJAL0PMPFRP1k2JL8qDNRHEPAdfrh-yh5jLzL0KXaDab1S0qXFLZ2JmLMMP+1z2F0G13E0eSGZwWwCJzYF0vhuLzTXS2d4kgD0rA                  4zMa8l5GqN2Nhen4VCS0wVz14zmFFB47YR8K0KndetqgDFVWZawFw60u0ndwem4m</p> <p>Sello del SAT:                  AFR0RgFLU07BhAN0R0zvcVagMISHKouYJd610k4H8J6g3uX1J8LJK430yLFPw6SX0GsmMAl3JMwXvW78aTzPwJlqLPUH6ShhgOC5EloaAbz4+VUzDgAZp0k                  RqfCLUJ0u0W4W4uR0C0u8555y7TncDhPv0C0NhgP7Bf0P8F0v4ED7X48yq+Y1Cw48P9WskTh0FwWvH7u7830G2kqP2BfRgdaAGMLY2N4Pg2MuNyR7                  W2ds453A4ABhK0k4+Bw+SkqgR4Jw5NSHIDUBThFAdVBSzy511DEyJUCJAmgZa4m</p> <p>Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:                  8113605f86e450450734682ab02b5e75ef2019-05-22T08:51:47[ED101020E99yOMHEAP1tar52h3RlF+joe6akXZhi2NFBoCqvcM+bovysu4YFBLqmkKdXPrhg1                  Cgmkh4ERMo5m2jAa7FBoL0ku8mq-jykIAYP-At1KtUpUphUyVlyv6A3J7hK03M8h6wLTLUJAL0PMPFRP1k2JL8qDNRHEPAdfrh-yh5jLzL0KXaDab1                  1S0qXFLZ2JmLMMP+1z2F0G13E0eSGZwWwCJzYF0vhuLzTXS2d4kgD0rA4zMa8l5GqN2Nhen4VCS0wVz14zmFFB47YR8K0KndetqgDFVWZawFw60u0ndwem4m                  #1000100000450428113]</p>			
<p>Importe en letras:                  (un mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)</p>			
		<p>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</p>	
		<b>SUBTOTAL</b>	\$994.63
		<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$155.37
		<b>TOTAL</b>	\$1,150.00



**ARMANDO GAETA LOERA**  
 ES5809 / RFC GALAS20114002  
 AVE REFORMA SUR, No. 1  
 CENTRO

COLOTLAN, JALISCO  
 C.P. 46209, MÉXICO  
 TEL/FAX: 014699202864

RÉGIMEN FISCAL:  
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109568

**FACTURA No.** F 11813  
**FOLIO FISCAL** 724bbc7b-3d9e-439e-a2c-298c48730749  
**LUGAR DE EXPEDICION** 46200

**FECHA:** 2019-05-20 **HORA:** 19:27:43 **R.F.C.:** IEE010814V7A **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE:** 144  
 INEELJAO  
 J. GUADALUPE ZUNO 2091  
 DEITZ  
 GUADALAJARA, JALISCO, México, C.P. 44158

Cantidad	U.de M.	No. Id	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
45.0000	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$17.297269	\$778.38	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
 D8auDVaa9DwaCqjYvAhBpsQ7KRPPW2vcC2J6AJ4005KpP7Bh8EzVzDwYVn3p+X141ZLXkaDUaU1+570NAw6cyW0R1qkMF7Gw2COW5oaAwkju4cndv7Td5I  
 u4LYVVEVh7h5avhT02h2Z0RPaH51uGL4CvovpM9Kv2b9k0C+L205P-018vM+5oaP7U1qkR0DqP7RkE5E5v0qjgub9h88BEELvuyk5F7E1u9RRC76q4C2h  
 DEndhVICSgDyGHEEg2qHaBhN-5H9BocSTd7APECh4p+351NDQmK8SRSSV7KMG--

Sello del SAT:  
 B5h4kub3h4P6L3d4A0v6v0ARh8ARAEdvCu78E1ZowRw-VYUv4y3F8hAlB7F73L1MgR8hVYkVYD-uahZ66WVLEdEjupN'Dh+P0CAgds0CvYV48C  
 urh6dVgF7c0BuaJULRvRv0TLAK+pyjzNI1ngBCEvYpVq2mLU0ngC0h5NvnmqMAG4SR5N-U11cmjL081MDRAX3Fau9L6TvzhQRURUFFG38789aa4W0d4  
 K+END0m7P7hN8hN4U7ghdP7TbU7F7H4UqRv0CFom72vsgMeckh4F0UQuaKNDK--

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 [1:1724ba7b-3d9e-439e-a2c-298c487307492019-05-20T19:27:53E:DI101020E99D8auDVaa9DwaCqjYvAhBpsQ7KRPPW2vcC2J6AJ4005KpP7Bh8EzVzDwYVn3p+X141ZLXkaDUaU1+570NAw6cyW0R1qkMF7Gw2COW5oaAwkju4cndv7Td5Iu4LYVVEVh7h5avhT02h2Z0RPaH51uGL4CvovpM9Kv2b9k0C+L205P-018vM+5oaP7U1qkR0DqP7RkE5E5v0qjgub9h88BEELvuyk5F7E1u9RRC76q4C2hDEndhVICSgDyGHEEg2qHaBhN-5H9BocSTd7APECh4p+351NDQmK8SRSSV7KMG--5000100000405428713]

Importe en letras:  
 (novecientos pesos 00/100 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: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$778.38  
**I.V.A. 16.00%** \$121.62  
**TOTAL** \$900.00

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Dirección de Estructuras Regionales**  
 may-19

**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.**

<b>Mayo</b>									
<b>NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>	<b>INTEGRANTES DE COMITIVA</b>	<b>CARGO</b>	<b>MOTIVO DEL VIAJE</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>FECHA Y HORA DE SALIDA</b>	<b>DESTINO</b>	<b>AGENDA DE ACTIVIDADES</b>	<b>INFORME DE RESULTADOS</b>	<b>DESGLOSE</b>
Lic. Elba Livier Saldaña Arellano	1	Jefa de Plazas Comunitarias	Asistir a la reunion Operativa de la Coordinacion de Zona 02 Lagos de Moreno Asistir con el Presidente Municipal de Teocaltiche	Guadalajara Jal	23/05/2019 23/05/2019	Lagos de Moreno y Teocaltiche	Asistir a la reunion Operativa de la Coordinacion de Zona 02 Lagos de Moreno Asistir con el Presidente Municipal de Teocaltiche	Los resultados fueron satisfactorio ya que llegaron a buenos acuerdos con los Tec, Doc y Personal Admisnitrativo	Alimentos

Total	\$ 350,00
-------	-----------

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Dirección de Estructuras Regionales**  
 may-19

**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.**

Mayo									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Mtro Abraham Fernando Lozano Morales	1	Director de Estructuras Regionales	Asistir a la Reunion de Balance de la Coordinacion de 13 Mascota y 14 Puerto Vallarta	Guadalajara Jal	07/05/2019 08/05/2019	Mascota y Puerto Vallarta	Asistir a la Reunion de Balance de la Coordinacion de 13 Mascota y 14 Puerto Vallarta	Los resultados fueron satisfactorio ya que llegaron a buenos acuerdos con los Tec, Doc y Personal Admisnitrativo	Alimentos Hospedaje Gasolina Peaje

<b>Total</b>	\$ 4,735,00
--------------	-------------



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS		OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES		88	
NOMBRE DEL COMISIONADO		FECHA	
MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES		02/05/2019	
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	
		4,735.00	
		CON LETRA CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	MASCOTA Y PUERTO VALLARTA, JAL	
	No. DE DIAS	2	No. DE VIAJEROS 2
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO	
	LINEA AEREA	DE	A
	FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$	
GASTOS POR COMPROBAR			
OBSERVACIONES			
SALIDA EL DIA 07/05/19 A LAS 8:00 AM Y REGRESA EL DIA 08/05/19 A LAS 9:00 PM (CONTEMPLAR GASOLINA, CASETAS, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DEL DIA 07/08/19 (PTO. VALLARTA)			
MASCOTA: DESAYUNO: 92.00 COMIDA: 166.00 CASETAS: 292.00x2= 584.00 COMBUSTIBLE: 2,500.00			
PTO. VALLARTA: HOSPEDAJE: 807.00 CENA: 138.00 DESAYUNO: 138.00 COMIDA: 203.00 DESAYUNO: 138.00			
SOLICITO		SOLICITO	
CUENTA		1123	
No. DE DEUDOR		1811	
REFERENCIA		MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
APLICÓ		Nombre y Firma	
AUTORIZO		Nombre y Firma	
LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES		LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES	
Nombre y Firma		Nombre y Firma Director General	
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD		LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA LIC. ANGU Y ARRIELLO MACIAS	
Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería	

1256 1233



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y LOS ADULTOS OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 02/05/19  
NO. DE OFICIO: 88

ANEXO 1

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES  
PUESTO: DIRECTOR DE ÁREA NIVEL  
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES  
CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la ciudad (población) de:

Mascota y Puerto Vallarta, Jal.

durante,

2 días comenzando del 07/05/19 al 08/05/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera mas adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de: Volkswagen Vento placas NFP 4339 4 cilindros

- a) Vehículo Oficial
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

AUTORIZA LA COMISIÓN

LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES  
DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD



COMBUSTIBLES TRITON SA DE CV

BPM871 / RFC CTR03013151
CARRTERA GOL-TEPIC, No. 9835
LA VENTA DEL ASTILLERO
ZAPOCAN, JALISCO
C.P. 45220, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. W 9191
FOLIO FISCAL 7e062331-0aa8-424a-a797-80995adeb0ff
LUGAR DE EXPEDICION 45220

FECHA: 2019-05-09 HORA: 12:45:15 R.F.C.: IE010814V7A USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 500921697
INEEJAD
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
DEITZ
GUADALAJARA
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44158

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad de medida, CveProdSer, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 46.5800, LTR Litro, 15101506 32025, BP REGULAR 87 OCTANOS, \$18.070631, \$841.73

Factura s/nota(s) : 185341-0

Sello Digital del CFDI:
Bnk4nVOOKBOHh3E3jCLhL12yXv4J7J4nzFAsqbuUHpmKu5CWtMALdZRFmSHVYk54z/CPTLOCT4rzzhD8AJ309uIC3aTWXVikGDV96GvPMZAYEu06XBtUMJ/9aIG
SHyYPOI1V0oYmS8o75L4vBPJORDw4F/feUqqDFLmkjL7zK6DvNkXwiskVfcfPHzC74HYQIEQYDM82W7TGTztc89U8PVYB2ScCbWpBkxYQXhufvxue6uEW1Bn/SB
o4WvYINONRezkP6AqsXcPzKqJbGQjDo7iduYX/EEeEoffGhelgpcf49gATSp5jDpgg==

Sello del SAT:
Jz8mskIVBUhMcv1UNHBI+V18LIEq00LUSihmLsYeR6NBD4kwwcabYOnEMX4AYPSCvb09YKGNLH8buGDB+mEaWrvKZdAS+RwZU3DjzNINU7YKfIb9e4zB3C1
OX7WfHbDcG3BZhwSPwzEACa7XV91gdk9S9qelMgNPKXSZSLzmajZRCjmZVM3VJgPfyPxp07gaGRv9GDROfR0icZt+P2pm+ycqB+G13XWocakHrOv3564GrDd
wFG8to1Vq3dUP70YE73s+8i42z7PH5a3mctJmB1CtE48xK48UXN6hDUTOLEUGNppg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1] 11e062331-0aa8-424a-a797-80995adeb0ff019-05-09T12:48:05[EDI101020E99]Bnk4nVOOKBOHh3E3jCLhL12yXv4J7J4nzFAsqbuUHpmKu5CWtMALdZRFmSHVYk54z
4zCPTLOCT4rzzhD8AJ309uIC3aTWXVikGDV96GvPMZAYEu06XBtUMJ/9aIGSHyYPOI1V0oYmS8o75L4vBPJORDw4F/feUqqDFLmkjL7zK6DvNkXwiskVfcfPHzC74
HYQIEQYDM82W7TGTztc89U8PVYB2ScCbWpBkxYQXhufvxue6uEW1Bn/SBo4WvYINONRezkP6AqsXcPzKqJbGQjDo7iduYX/EEeEoffGhelgpcf49gATSp5jDpgg
=10000100000405428713]]

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7916)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$841.73
I.V.A. 16.00% \$131.51
TOTAL \$973.24



Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-05-09T12:45:15 - Fecha y hora de certificación: 2019-05-09T12:48:05
www.sat.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00010000040464165 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1



SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV

E10352 / RFC SSG080722688
LA LOMA, No. 1525
VILLAS LA LOMA
ZAPOCAN, JALISCO
C.P. 45130, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No. FAC 124326
FOLIO FISCAL efd25b52-481b-4103-98c3-6346cbce989a
LUGAR DE EXPEDICION 45130

FECHA: 2019-05-06 HORA: 18:03:44 R.F.C.: IE010814V7A USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 6880
INEEJAD
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
DEITZ
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44158

Table with 6 columns: Cantidad, U de M, No. de, CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 50.8200, LTR Litro, 32011, 15101506 32011, MAGNA, \$17.894802, \$909.15, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4558401-0

Sello Digital del Emisor:
A2TeepRWHekJTRKJLJOMaCISwAMJ7eYb0nHqgIDG6Nz45fngp4JhWbQcZq1A2zLuvu5GfZuB+N56H00LwWAIcZ0gwyYcvdypd1J8TRP3A9AWMM+4y6h8u6uL8
lq2NLwH4H1H7CF7aualL024adeas9Q70b72n8GfPwJ3JwewC4830XFTTfYyJ8BXPZ31ATmTh8BpFKGZuB27JMDX95D5o53w1W0PKN9p5JT70MmX
W80Wwuwv06yYUu1F00Tt6ATVZz87JT78i5w8QjImhg08Kqgw0P079hRGLUQ==

Sello del SAT:
0be708M5MPGzww8Hh5dZzmmfWkyKjw8YyYnmLUPz0EwYg8uQ0ePLAANC3QNEB8ak5g6e0DY53E4vQmEmokEROMCqpmMCJyJaa8kWhu5+e5rcUD75
w6kCw8R2ymkK8K8UQ9P88u8zLcT2a+Hj0t8qB88u8a9p8p7228h8Ca8H8003Dy8K8Eg8W8870P88u828h8m8u8w88CVA2Yw8Dz8p7T4808588h8
8a8q8P8C8g8P8V8H8C8P8U8F8B8u8081p8W8G8L8Y8F88O8E8B8g8m8K8x8S8M8E8q8==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1] 11e062331-0aa8-424a-a797-80995adeb0ff019-05-06T18:03:44[EDI101020E99]A2TeepRWHekJTRKJLJOMaCISwAMJ7eYb0nHqgIDG6Nz45fngp4JhWbQcZq1A2zLuvu5GfZuB+N56H00LwWAIcZ0gwyYcvdypd1J8TRP3A9AWMM+4y6h8u6uL8
lq2NLwH4H1H7CF7aualL024adeas9Q70b72n8GfPwJ3JwewC4830XFTTfYyJ8BXPZ31ATmTh8BpFKGZuB27JMDX95D5o53w1W0PKN9p5JT70MmXW80Wwuwv06yYUu1F00Tt6ATVZz87JT78i5w8QjImhg08Kqgw0P079hRGLUQ
=10001000000405428713]]

Importe en letras:
(un mil cincuenta y un pesos 16/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7916)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$909.15
I.V.A. 16.00% \$142.01
TOTAL \$1,051.16

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-05-06T18:03:44 - Fecha y hora de certificación: 2019-05-06T18:03:44
www.sat.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00010000040464165 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1



IBIZA RESORT SA DE CV

RFC: IRE170323QD7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48310  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: A - 3095  
Fecha: 8/5/2019 08:48:10

Datos del cliente  
Cliente: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
R.F.C.: IEEO10814V7A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Código	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
SER002	A9 - Tarifa	90111800	NOCHES DE HOSPEDAJE DEL DIA 8 Y SALIENDO EL DIA 9 DE MAYO DEL 2019 DEL DIA 8 Y SALIENDO EL DIA 9 DE MAYO DEL 2019	588.24	0.00	002 - IVA - 94.12	588.24

Importe con letra: SETECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	588.24
Impuestos Traslados	94.12
Hospedaje	17.65
Total	700.01

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000406256664  
Folio fiscal: A20A8ESC-6EFF-4F8D-A873-3C8D8065B2DB  
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404486074  
Fecha y hora de certificación: Mayo 8 2019 - 08:48:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI  
WUJahGSEBapt+seeDxM6YXuuTULakfHC+o3QIwVX9TAM9iWxEVf11wyCY:Eo++7fLEZGQSCi7wLm/WY5mxRf  
sFYdfHkQXbgUmpc78ED9Tno3p0QqRV7472Kq+1XK4rVK4bhJdGwatzbm2sVyeCs+4ISVU9wZ2YmsK7f7CZL  
VOAbh2SiNuhA1mhgveutOv3kVbVHGsx/7nq1ED2Hb0SncrarKp38YmMCM+DySh-iI9f6PcVn60oaAXrdnQKjRH  
wI58KZTfaM2ZikhXSLe1osoPib0uhVwM67VezAbxqa5pf2TOXR9vpxKCC7ho01YgzvPr0fjYCh6HsQAA==

Sello del SAT  
NA+W0ek2wYXK6SOOCfCaset8nCb01dkYfKg3qhunOjUpLP2jmxzpmn1BjaPIDQRApDI3siEigEvmH

08/05/2019



BPPB71-BP PINAR DEL V  
CORPORALES DEL V DE CV  
CARRERA 424 - REPIC 5025  
CALLE LA VENTA DEL HOSPITALERO  
ZAPAPAN, OAXACA  
(0969)1173  
PUNARSO C.C. C.R.E.: PL-1389-LP-AS-20244  
22

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición:  
48310  
ANEXOS: SI VISITA LO ESPERAMOS  
PASEO  
INDUSTRIAS, SERVICIOS Y SERVICIOS  
BPP de la venta: 4832219  
www.pinarcab.com

COP-IA  
NOTA 154841

FOLIO 0000185-341  
FECHA 08-05-2019  
221-224-4305-34110

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
ANG. TARJETA: XXX-XXX-XXX-728  
TAR. REEMB.: VISA TARJ.  
RELACION.: 050006  
REFERENCIA.: 0000021936  
PROCESADOR.: 01754

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP REGIA			CLAVE PROD: 02059	
		ML/500 LITR	20.00	327.00
SUBTOTAL:				6911.72
IVA:				1.33 - 5.21
TOTAL:				973.29

Inscripciones satelital - Una vez en 24-100 N  
S 1

RIB: 00000000000000000000  
ANG: 00000000000000000000  
TAR: 00000000000000000000  
EST: 0000

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Por este pagaré se otorga incondicionalmente a favor a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito con el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pagaré negociable únicamente en Instituciones de Crédito. PARA OBTENER SU FACTURA, DIRIGIRSE A www.pinarcab.com  
DADO EN LA CIUDAD DE PUNARSO EL ULTIMO DIA DEL MES EN CURSO PARA FACTURAR



Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B  
Carril/Via: 2 Cobrador: 560094  
Ticket: 680397 Folio: 978330  
Fecha/hora: 2019-05-08 20:15:05  
Categoria: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA  
08/05/2019 18:09:39  
Folio: 0000154522 CARRIL: 15218  
CLASE : A1 TOTAL: \$38.00  
Facturacion: 70KO 1XBU K1X9 Z99J HK



SGT

COMPOSTELA

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 23 Cobrador: 561232  
Ticket: 1065871 Folio: 2353495  
Fecha/hora: 2019-05-08 21:10:32  
Categoria: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



AUTOPISTA  
GUADALAJARA-TSIC

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistajalacompostela.com  
MRO JALISCO DE CV  
Caseta Amado Nervo DE CV

Carril: 2302 Cuerpo: B  
Folio: 00291299  
Secuencial: 00304639  
Fecha: 08/05/2019 Hora: 18:32:29  
Cajero ID: 001046  
Clase: 101A

Importe	IVA	TOTAL
\$112.93	\$18.07	\$131.00

Cualquier duda o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!  
MRO JALISCO COMPOSTELA S.A. DE CV

















































