



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES
MES AGOSTO 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.

ago-19										
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 Primera Reunion de Coordinacion Operativa y Alianza Estregicas Region Centro	Guadalajara Jal	14/08/2019 16/08/2019	San Miguel Allende Gto.	Se asistio a la reunion de Coordinacion dde Alianza y Estregicas en en Region Centro	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Hospedaje Gasolina Peaje	\$ 1411,00 \$ 2511,00 \$ 2,01036 \$ 1,134,00

Total	\$ 7,115,36
--------------	--------------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 30/07/19

NO. DE OFICIO: 314

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES

PUESTO: DIRECTOR DE AREA NIVEL:

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION 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 y/o población de **SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO** con motivo de: **ASISTIR A PRIMERA REUNION REGIONAL DE COORDINACION OPERATIVA Y ALIZANZAS ESTRATEGICAS REGION CENTRO** durante 3 día (s) comenzando el día 14/08/19 y concluyendo el día 16/08/19, con un horario de salida 12.00 PM y regreso 9.00 PM.

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 efectuará a través de: CHOFER

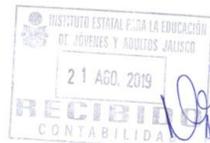
VEHICULO OFICIAL MARCA VOLKSWAGEN TIPO VENTO PLACAS NFP-4339

CAMIÓN URBANO

VEHICULO PARTICULAR

AUTORIZA LA COMISIÓN

LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL



Doc # 10000-204
Cant # 217x3=651
Cant # 192x3=576
Cant # 1300x2=2600
Cant # 2000
Cant # 2000



SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION		
										314		
DIRECCIÓN DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES										FECHA		
										D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO										30/07/2019		
ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES												
DATOS DEL CHEQUE												
CANTIDAD \$		7,801.00		CON LETRA		(SIETE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M N.)						
DATOS DEL VIAJE												
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO												
No. DE DIAS		3		No. DE VIAJEROS		4						
MOTIVO DEL VIAJE												
ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REGIONAL DE COORDINACION OPERATIVA Y ALIANZAS ESTRATEGICAS REGION CENTRO												
LINEA AEREA												
DE		SALIDA		REGRESO								
		No. V.	DIAS	HR.	No. V.	DIAS	HR.					
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$										
GASTOS POR COMPROBAR												
OBSERVACIONES												
CHOFER CONTEMPLAR COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE DEL DIA 14/08/19, DESAYUNO, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE DEL DIA 15/08/19, DESAYUNO, COMIDA Y CENA DEL DIA 16/08/19, GASOLINA Y CASETAS												
DES 152.00 X 2= 304.00 COM 217.00 X 3= 651.00 CEN. 152.00 X 3= 456.00 HOSP 1,800.00 X 2= 3,600.00 CASSET 395.00 X 2= 790.00 COMB 2,000.00												
CUENTA		1123		SOLICITO								
No. DE DEUDOR		1816		ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES								
REFERENCIA				Nombre y Firma								
				AUTORIZO								
				LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES								
				Nombre y Firma Director General								
				LIC. ANGELO ISRAEL CARRILLO								
				LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA								
				Vo.Bo. Administración								
				Vo.Bo. Tesorería								
APLICÓ												
NOMBRE Y FIRMA												
USO EXCLUSIVO												
DE CONTABILIDAD												



GRUPO HOTELERO DEL BAJÍO SA DE CV
 CARRETERA SAN MIGUEL-CELAYA KM 2., FRACC. VILLA DE LOS FRAILES
 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO,
 MEXICO C.P. 37790
 R.F.C. GHB980305119

Expedición: 37790

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

1 Ingreso

R.F.C. IFF010814V7A	Tipo Comprobante:	1 Ingreso
INEEJAD	Referencia No. 126114	
JOSE GUADALUPE ZUNO #2091 DETZ	Fecha y Hora de Emisión 2019-08-16T15:27:16	
JALISCO, GUADALAJARA, MEXICO	No. de Certificado 00001000000500640257	
C.P. 44158	FOLIO FISCAL	789769C-5-B4C6-4986-D33A-FB4BE0E63108
Uso CFDI: G03 Gastos en general	No. de Certificado del SAT 0000100000041998014	
	Fecha y Hora de Certificación 2019-08-16T15:29:20	
	Rfc Proveedor Certificación PDD101129E-A3	
	Leyenda	

Habitación: 117	Personas: 0	Fecha Entrada: 14-08-2019
Folio Interno: 25077	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 16-08-2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
16-08-2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0018596.117	2,169.49	2,169.49
Clave/Unidad F4K Unidad de servicio				Clave/ProdS 90111500		
Impuesto trasladado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa	Tasa/Cuota: 0.160000	Importe: 347.12
Subtotal						2,169.49
16% IVA						347.12
2% ISH						43.39
Total						2,560.00
Depositos						-2,560.00
Saldo						0.00

[DOS MIL CINCUENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.]
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion
 Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito
 Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI
 TV85YwDd0hg7PBo7EXw5f1H0fDcjJmBHGO12zq2omb518Sivzq7QmR1VXk+IXW+wkDgUMe6vTYRbaAgOmK5uPdpYHjTQJF5o7F0uN9v12Nmfnc5Yp1HSOmVMbN4Jm+M8fG2LDdNmp9XZDZC1q8C4H60FYQD3VwTbD791FAKsRRTD3u7pW4gS2DhYgSRk6G4grXc+8G0Yme5A8f4VhnnTY4q+C3o6PM9o43V2kRecz3b3o87bwoz/zms4WxxjpwATfB68Hf5F+WFVZ7642LTX9VQ1PKD1aKc.2ca9Hms2Pzqm0G--0000100000404998014

Sello del SAT
 v9wG0h1zC1H6BMVzgcYRC6R6f5dPqzXTpM11oz9hnpHXAE49f9e4dc2ZpNBBR15U03hbdsv1P210c4K9Ue41GxAMV1g4hT408qR28rb84qgDmRS69P127Z8XoacaMea50f6A8C1w+n1SpGouSpNid2XTGZQ0Nk2DaeGLAM8HdV VgkK5eDwEXZ+Q4XJ0VpeqXkKk0dHhVg1j0p7jvsk7en3a3a3mR2W7wNoNwK+2612Z3CVY6b+hmB8fYGG0H0BH76K.WkD7vFSRHzPks8+hz3M5H9dofdn19AKOyG028w+--

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT
 11.1789769C5-B4C6-4986-D33A-FB4BE0E63108-08-16T15:29:20PPD101129E-A31V85YwDd0hg7PBo7EXw5f1H0fDcjJmBHGO12zq2omb518Sivzq7QmR1VXk+IXW+wkDgUMe6vTYRbaAgOmK5uPdpYHjTQJF5o7F0uN9v12Nmfnc5Yp1HSOmVMbN4Jm+M8fG2LDdNmp9XZDZC1q8C4H60FYQD3VwTbD791FAKsRRTD3u7pW4gS2DhYgSRk6G4grXc+8G0Yme5A8f4VhnnTY4q+C3o6PM9o43V2kRecz3b3o87bwoz/zms4WxxjpwATfB68Hf5F+WFVZ7642LTX9VQ1PKD1aKc.2ca9Hms2Pzqm0G--0000100000404998014



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
 TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
 EMERGENCIAS (33) 3001 4745 0 AL +445
 FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 1-0002600287 CARRIL: 1 B
 01701200-04074054-654D6953-160FF25E

Red de Carreteras de Occidente
 Plaza: TEPIC/LEON Carril: 58
 Clase: 4 Pago: EFECTIVO
 N.Tránsito: 129055 Plaza: FPR233H
 Fecha: 14/08/2019 14:18:50
 Trans: 0000L3000 - TEPIC/LEON
 Imp. Salida: \$182.76 IVA: \$26.24 Total: \$212.00
 Estimado: Entrada: \$0 / Tránsito: \$212
 Url: 024504029416843012



Reclamaciones de cargos contacta a su Banco
 Facturacion Posterior a los 110 minutos
 Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
 Emergencias al +445 o (33) 30014745

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
 TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
 EMERGENCIAS (33) 3001 4745 0 AL +445
 FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 1-0002600287 CARRIL: 1 B
 01701200-04074054-654D6953-160FF25E

Red de Carreteras de Occidente
 Plaza: TEPIC/LEON Carril: 48
 Clase: 4 Pago: EFECTIVO
 N.Tránsito: 145243 Plaza:
 Fecha: 16/08/2019 18:55:14
 Trans:
 Entrada: \$182.76 IVA: \$26.24 Total: \$212.00
 Imp. Salida:
 Url: 024504029416843012



Reclamaciones de cargos contacta a su Banco
 Facturacion Posterior a los 110 minutos
 Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
 Emergencias al +445 o (33) 30014745

PLAZA DE COBRO LEON
 TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO
 EMERGENCIAS (33) 3001 4745 0 +445
 FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-0002548536 CARRIL: 3 B
 01853200-03655014-EDE83B7-90D06290

EFFECTIVO
 14/08/2019 15:34:55
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 128.45 20.55 149.00

01853200-03655014-EDE83B7-90D06290

PLAZA DE COBRO LEON
 TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO
 EMERGENCIAS (33) 3001 4745 0 +445
 FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 4-0007366553 CARRIL: 4 A
 01804100-01333641-98852083-68FDBDA3

EFFECTIVO
 16/08/2019 18:57:49
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 128.45 20.55 149.00

01804100-01333641-98852083-68FDBDA3



COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO SA DE CV

E10640 / RFC CZA0908242T9
AUTOPISTA GUADALAJARA A ZAPOTLANEJO, No. 9500
LOS AMIALES
TONALA, JALISCO
C.P. 45400, MEXICO
TEL/FAX:

REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114760

FACTURA No. BA 67810847

FOLIO FISCAL 1038abb3-a5c5-4aef-892f-d1122ce4fb26

LUGAR DE EXPEDICION 45400

FECHA: 2019-08-14 HORA: 13:27:10 R.F.C.: IEE010814V7A USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20602713
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS.
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
DEITZ
GUADALAJARA, JALISCO, MEX. C.P. 44158

Table with 5 columns: Cantidad, U de M, No. Id, CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/Despacho(s): 961171-0

Sello Digital del Emisor
X29RkEwPQgWqLPTfkgfncBAyDgmlAW0mV17NBJ0T5n44bdjwaAtcYQKrga7vWYnWwFwN3Miao4VZTjajchhNYt1Mu3mZxqYE4Is0E59WcQER5sY11173vBhgQ2w1Ml8E

Sello del SAT
ndh4PwWZ0qK9qBk1e12cvuOs25VYVMBUWckofWIA1sGOTEYbAJYOfaMzBvQ8A4J8y2xSrRuitUg998nAxe5whlzaXCi+ho0ddPdtIKADH23y57gt2s9QJy70cBu0FS

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1] 1103ba03-abcs-4aef-892f-d1122ce482602019-08-14T13:27:17JED101020E99IX29KEWjPQgWqLPTfkgfncBAyDgmlAW0mV17NBJ0T5n44bdjwaAtcYQKrga7vWYnWwFwN3Miao4VZTjajchhNYt1Mu3mZxqYE4Is0E59WcQER5sY11173vBhgQ2w1Ml8EeloDYkVHEdNsYvllYgzoT1MR1skUB3J+WZxwFDE0j7AXUJ5k9pUJhNtoeA9Urs9a2NYG

Importe en letras:
(Un mil treinta 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: EDI101020E99

SUBTOTAL \$890.99
I.V.A. 16.00% \$139.03
TOTAL \$1,030.02



SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV

E10352 / RFC SSG08072688
LA LOMA, No. 1525
VILLAS LA LOMA

ZAPOCAN, JALISCO
C.P. 45130, MEXICO
TEL/FAX:

REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114472

FACTURA No. FAY 26825

FOLIO FISCAL 2d50a75c-5ae9-4450-94b3-5cdfa36a459e

LUGAR DE EXPEDICION 45130

FECHA: 2019-08-19 HORA: 12:13:22 R.F.C.: IEE010814V7A USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 688
INEEJAD
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
DEITZ
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Table with 5 columns: Cantidad, U de M, No. Id, CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/Notas: 4503031-0

Sello Digital del Emisor
b97NF7wW9JZx770R8B17xQQR3cWdZ22ebYbW6L0BxdvWNOFUDH90QK4F7z0dWQDv1FlxQ08A8YhYy9N32X4UD4a4r0V8Wv1LSLGN5Twe4mBMk

Sello del SAT
kKcRXW5dydV74p0p06J1V0T1d0R7u1RjandDHWWT2LwEU0HFZDFZDgZkwaR1CEAnF34DHD7GNEALUnw6ZPJa-wcAA3K6U0pghH6L4S5aee+ref:W

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1] 112350a75c-5ae9-4450-94b3-5cdfa36a459e2019-08-19T12:14:34ED101020E99b57NFx7wW9JZx770R8B17xQQR3cWdZ22ebYbW6L0BxdvWNOFUDH90QK4F7

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Novecientos ochenta pesos 34/100 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 \$847.94
I.V.A. 16.00% \$132.40
TOTAL \$980.34

FORM 1042-S
2008
1/1/08
1/1/08
1/1/08
1/1/08

Form 1042-S
2008
1/1/08
1/1/08
1/1/08
1/1/08

***** ORIGINAL *****
***** COPY *****
***** ORIGINAL *****
***** COPY *****
***** ORIGINAL *****
***** COPY *****
***** ORIGINAL *****
***** COPY *****

***** ORIGINAL *****
***** COPY *****
***** ORIGINAL *****
***** COPY *****
***** ORIGINAL *****
***** COPY *****
***** ORIGINAL *****
***** COPY *****

***** ORIGINAL *****
***** COPY *****
***** ORIGINAL *****
***** COPY *****
***** ORIGINAL *****
***** COPY *****
***** ORIGINAL *****
***** COPY *****

***** ORIGINAL *****
***** COPY *****
***** ORIGINAL *****
***** COPY *****
***** ORIGINAL *****
***** COPY *****
***** ORIGINAL *****
***** COPY *****





INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
DIRECCION DE ESTUCTURAS REGIONALES
MES AGOSTO 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.

ago-19										
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	Reunion Operativo de la Coordinacion de Zona 20 y Visita a la Plaza Comunitaria de Arandas Jal	Guadalajara Jal	01/08/2019 01/08/2019	Arandas Jal	Se realizo la reunion de balance Operativo de la Coordinacion de Zona 20 Arandas	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Gasolina	\$ 196,00 \$ 700,00

Total	\$ 896,00
--------------	------------------

GRUPO CASAL SA DE CV
 Pemex ES 3533
 4 F.C. GCA960521D80
 Permiso CRE PL10717/EXPI/ES/2015
 KM 7.5 CARRTERA LIBRE GDL-ZAPOTLANEJO
 TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO C.P. 45630
 TEL. 36-90-07-87

Empresa: PUE EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL
 Fecha Venta: 2019/08/01 10:20 a.
 Fecha Impresión: 2019/08/01 10:21:21
 Tipo Estación: Pemex
 Turno: 2019080101
 Transacción: 36038
 Venta: 1547851
 Web Id: 100400003603822
 Isla: 02
 Bomba: 04
 Manguera: 02
 Forma pago: Por definir

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	9.685	20.65	200.00
SUPTOTAL		IVA	TOTAL
173.01	28.99		200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



facturar en línea: gl-facturacion.com.mx
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

GRUPO CASAL SA DE CV
 ESTACION DE SERVICIO NO. 3533 GRUPO CASAL SA DE CV
 4 F.C. GCA960521D80
 PERMISO CRE PL10717/EXPI/ES/2015
 KM 7.5 CARRTERA LIBRE GDL-ZAPOTLANEJO
 TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO C.P. 45630
 TEL. 36-90-07-87

CONTADO ORIGINAL
 Fecha Venta: 2019/08/01 10:20 a.
 Fecha Impresión: 2019/08/01 10:21:21
 Tipo Estación: Pemex
 Turno: 2019080101
 Transacción: 36038
 Venta: 1547851
 Web Id: 100400003603822
 Isla: 02
 Bomba: 04
 Manguera: 02
 Forma pago: Por definir

TOTAL M.N. \$ 200.00

IMPRESA DE UN SOLO USO
 PARA SER PAGADO EN EL BANCO CREDITARIO
 PARA SER PAGADO EN EL BANCO CREDITARIO
 PARA SER PAGADO EN EL BANCO CREDITARIO

FORMA PAGABLE INDEPENDIENTE CON INDIQUE
 PARA SER PAGADO EN EL BANCO CREDITARIO
 PARA SER PAGADO EN EL BANCO CREDITARIO
 PARA SER PAGADO EN EL BANCO CREDITARIO

INFO PARA FACTURA:
 No. Factura: 36038
 Descuento: 0.00
 Importe Total: 200.00

Estacion de servicio No. 3533 GRUPO CASAL SA DE CV
 RFC: GCA960521D80 SIIC: 0000105430
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Domicilio Fiscal: KM 7.5 CARRTERA LIBRE GDL-ZAPOTLANEJO # S/N TATEPOSCO TLAQUEPAQUE, Jalisco 45630
 Expedido En: 45630
 KM 7.5 CARRTERA LIBRE GDL-ZAPOTLANEJO # S/N TATEPOSCO TLAQUEPAQUE, Jalisco 45630

Telefono: 36-90-07-87
 Factura: FWeb 322 Fecha: 05/08/2019 02:40:37p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo
 Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco
 Uso del cfdi: G03 Gastos en general
 Condiciones de pago:



884 INEEJAD Cliente Contado
 RFC: IEE010814V7A
 Domicilio: Jose Guadalupe Zuno # 2091 Dantz Guadalupe Jalisco 44158

Cantidad	Unidad	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
9.685	LTR Litro	15101506	07 MAGNA	17.863655	0.00	173.01

Importe con letra:	DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	173.01
		Descuento	0.00
		002 I.V.A. 16%	\$26.99
		IVA Retenido	\$0.00
		ISR Retenido	\$0.00
		Total	\$200.00

Timbre Fiscal Digital
 Fecha y Hora: 05/08/2019 07:40:30 p. m. No. de Serie del CSD: 00001000000404760350 No. de Serie Certificado Sat: 00001000000404549811
 Folio Fiscal: 6904D416-AC57-4A24-ACC9-D948E4785B62

Sello Digital
 kOD+fsH2XfmQ1A1S1J5pAkmYq9+LBagv8D+3uLrldjGJEffwlybYsWxSod5vq6Blyxqwd88D7YBIBETxswNYHtdhw27RgKQqHfZ2cxXGEMqL3V4DcxYF2ta
 Anxvc6mRKyYBrB3zAqNSUxtsdh456+rJh9Z0jnmJqduwJvQqrD6Lj377UmabR406otA7VoZdoUwR+wdwWOOzn/
 +Mna6fIMVnt5z25MjImORE09ebg1PRJ4wP7QzxF8ISbd+zvKkIejeFQJFLiAnmMyehcF3MOPRlaUmjkm9dVveGC70X2WZ+QoKXG6FUoqThnUDBo38aThw
 ==
 Sello Sat
 EYJb6caEHjDNoXm+PaVQ0n9zEhXys89+SnXNq5d8+WR2qrRv8UHxDnbXUxhp3wWZAsUdDkZDsD+14Gm750z96f+1+1GM61wDnTDVRLZzHPOBX
 Pfc96rX9M8bXLRAZUdAg976NDG5nYDxkyLx2X78t5c9J5oJL0hL06vuj7b5n85JeyANQoxHnzqZGjBWf9mbY2o1ZQhWMMV6zC9rLtk2lpnQ1N8u9
 KANguz+sp1jH2H961362MAMJ3A69z2w6rRk3s+608L063VgWUzJkWy7ZmE0Zp7U3KlX+tlamLNAIDMmizUdw3A==
 Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del Sat
 [1,116904D416-AC57-4A24-ACC9-D948E4785B62]2019-08-05T14:40:30[SFE0807172W8kOD+fsH2XfmQ1A1S1J5pAkmYq9+LBagv8D+3uLrldjGJEffwlybYs
 WxSod5vq6Blyxqwd88D7YBIBETxswNYHtdhw27RgKQqHfZ2cxXGEMqL3V4DcxYF2taAnxvc6mRKyYBrB3zAqNSUxtsdh456+rJh9Z0jnmJqduwJvQqrD6Lj3
 77UmabR406otA7VoZdoUwR+wdwWOOzn/
 +Mna6fIMVnt5z25MjImORE09ebg1PRJ4wP7QzxF8ISbd+zvKkIejeFQJFLiAnmMyehcF3MOPRlaUmjkm9dVveGC70X2WZ+QoKXG6FUoqThnUDBo38aThw
 ==[00001000000404549811]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI, VERSIÓN 3.3

Id Venta: 1547851



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY36287099
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 05/08/2019

NOMBRE	INEEJAD	COLONIA	DEITZ
DIRECCION	José Guadalupe Zuno 2091	C/P.	44158
CIUDAD	Guadalupe	TIPO COMPROBANTE	1 - Ingresos
ESTADO	Jalisco	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	IEE-010814-V7A		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101506	32011	24.154589	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.903352	002 IVA 16%	\$ 67.55	\$ 432.45

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000113399 (E09279)

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

Subtotal	\$ 432.45
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.55
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

Folios de comprobantes de venta

1929940

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
36D6E8F0-7E39-490B-9C8B-DE6EE0A5DB1F	00001000000414211380	2019-08-05T14:36:11
Cadena Original		
[1]136D6E8F0-7E39-490B-9C8B-DE6EE0A5DB1F 2019-08-05T14:36:11 ca3WMIzYnKnrGQQDyZduJx8cK20n8voM0pG895oELscTC4/8/QSGHPKX4QgYH1BgMA27MazhsCQ97brkG01mYbhd50JmhsM8izWQvXAW7TmllqO9ym59s5TaCa1Q8CgA14LJ7hJU4y8i8L+2Gi+wkTudhlB9hL C97+gV9eHax7Gnhz3P5TOI4MTY CZzGHWbsnVrmiSGZ6cBHwt+a1i5XZT3CplX4+xDalkmSgWCU4V9Y7kLJQPotGMX5sq8FbmeuZWmGMuxPAJMKnsspm5YYFJqiwRQphBSWmswJ1qm7Zi9VuihA0XqRbriu9EwYZW+ki2dA== 00001000000414211380]		
Sello Digital del Emisor		
ca3WMIzYnKnrGQQDyZduJx8cK20n8voM0pG895oELscTC4/8/QSGHPKX4QgYH1BgMA27MazhsCQ97brkG01mYbhd50JmhsM8izWQvXAW7TmllqO9ym59s5TaCa1Q8CgA14LJ7hJU4y8i8L+2Gi+wkTudhlB9hL C97+gV9eHax7Gnhz3P5TOI4MTY CZzGHWbsnVrmiSGZ6cBHwt+a1i5XZT3CplX4+xDalkmSgWCU4V9Y7kLJQPotGMX5sq8FbmeuZWmGMuxPAJMKnsspm5YYFJqiwRQphBSWmswJ1qm7Zi9VuihA0XqRbriu9EwYZW+ki2dA==		
Sello Digital del SAT		
WX7Xsa59FYkCMeX60dzULKUzeEQMzS5J1k4wpCOH4M3rvy3a9laTVPyhahmMNTndLMTGMzQqlaG6BqHAWKnuQXJXRoz7CVzt3DDeCe7MDZ9K2GdX8VmbWbn9e6HPLfmdR5ZuP1Hjal981IHUEA7UrgdJwv7A112XTD8ym6CvQ6AocvCEvZMPTnPBECf4vPLBvSEvBvYkU4QX0aaY1+2pCvRuz3meW0GagqZvUlaa8mNGFrpz4NIP1Wg9seFzJx5vRz+CKJEMbGIMg370MIKix29e/xQu8m7KG9waoEg9q137766Sc+Gyc9nUZIEbKw==		



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
DIRECCION DE ESTUCTURAS REGIONALES
MES AGOSTO 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.

ago-19										
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 Zona Colotlan Jalisco	Guadalajara Jal	22/08/2019 22/08/2019	Colotlan, Jal	Asistir a la reunion de balance de la cordinacion de zona Colotlan Levantamiento de hallazgos de SUME Visita a las Plazas Comunitarias de la Zona Norte	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Combustible	\$ 196,00 \$ 1,100,00

Total	\$ 1,296,00
--------------	--------------------



ARMANDO GAETA LOERA

E05809 / RFC GALA5201141X0
AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO

COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MEXICO
TEL.FAX: 014999920864

REGIMEN FISCAL:
612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No. **F 14173**
FOLIO FISCAL **6f1e0492-6614-4829-b163-53bcc0ebad1a**
LUGAR DE EXPEDICION **46200**

FECHA: 2019-08-23 HORA: 10:25:06 R.F.C.: IE010814V7A USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 4550
INEEJAD
JOSE GUADALUPE ZUNO No 2091
DEITZ
GUADALAJARA JALISCO, Mexico, C.P. 44158

Cantidad	U de M	No. Id.	CveProdSer	Descripcion	P. Unitario	Importe	Folio CFDI
54.4560	LTR Ltro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.469683	\$951.33	50.00

Sello Digital del Emisor:
BILjIGxz0NoI36MBBrgVM3AQmQ01C3bS2LSXg7FdS1dJzyUeQZZ6WW7SZYFQZMp0RGOV36vewShD5HcearKXVmjHXUNE7u2xugAz3UmkzUADi3-Dg10CneTq5Epb
mO7FEwibqVUjUnfhCEISR2sk9WSQYaDr4sRqplhaEixQaUnwUQ08:3G6DP0HZjBvMFWOPjL8-glltgPdRCEGYEv0NnyoQ2VgILskPNP5wtSA5Pm-BZ4Wm5ch415
0DPJ7VQJFUL5FvRk2F2MNGGDICVL3TrMxalTNR7RRJpLr+gEP0xgMdrEokvUcA==

Sello del SAT:
L137en3nc0vxA791kp06qB+btwpG28BWCLbgXmsg7hbcWq+XU4V3nyEvu86RkaOsb+k5QixCwpsvF5fN-W88704hdMX9fP5m20cDaXVGRV05fPSRAfRkA++NYThsq
fepG6Ujlb7TshJenUL1akPvvUNVJSvXsYhy8gnWhH0zjLjeMKFg7LgVfJyWmMMghdLc+R0NFUxcoix30HhPwH4Dox5ennH4Kco0n83MlecTL+0b7h98kMjELM7k4H1STz
KIGYalcG4Zku71ESU1fZL81GgBVQvdXbdAco1MPp9b0eeff059M0DPJg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
1116f1e0492-6614-4829-b163-53bcc0ebad1a|2019-08-23T10:25:21|ED1101020E99|BILjIGxz0NoI36MBBrgVM3AQmQ01C3bS2LSXg7FdS1dJzyUeQZZ6WW7SZYFQZMp0
RGOV36vewShD5HcearKXVmjHXUNE7u2xugAz3UmkzUADi3+DgWzise3aSeburO7FEwibqVUjUnfhCEISR2sk9WSQYaDr4sRqplhaEixQaUnwUQ08:3G6DP0HZjBv
MFWOPjL8-glltgPdRCEGYEv0NnyoQ2VgILskPNP5wtSA5Pm-BZ4Wm5ch415|0DPJ7VQJFUL5FvRk2F2MNGGDICVL3TrMxalTNR7RRJpLr+gEP0xgMdrEokvUcA
+0000100000405428713|

Importe en letras:
(un mil cien pesos 01/100 M N.)



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

SUBTOTAL \$951.33
I.V.A. 16.00% \$148.68
TOTAL \$1,100.01



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
DIRECCION DE ESTUCTURAS REGIONALES
MES AGOSTO 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.

ago-19										
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 Zona 02 Lagos de Moreno	Guadalajara Jal	21/08/2019 21/08/2019	Lagos de Moreno Jalisco	Asistio a la reunion de balance de la Coordinacion de Zona 02 Lagos de Moreno Se hace la participacion de la reunion de balance de Tecnicos Docentes y Personal Administrativo	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Gasolina Peaje	\$ 196,00 \$ 1,000,00 \$ 774,00

Total	\$ 1,970,00
--------------	--------------------



Anexo 1

SOLICITUD DE VIATICOS		OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTRAS REGIONALES.		361	
		FECHA	
NOMBRE DEL COMISIONADO		14/08/2019	
ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES			
CANTIDAD \$ 1,970.00		CON LETRA (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)	
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A: LAGOS DE MORENO, JAL.		
	No. DE DIAS: 1		
	MOTIVO DEL VIAJE: ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO		
	LINEA AEREA		
	BOLETO No. DE SALIDA REGRESO		
	FACTURA No. IMPORTE TOTAL \$		
OBSERVACIONES			
CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA (410 KM), COMIDA Y CASSETS			
COM 196.00 CASSET 387.00 X 2= 774.00 COMB 1,000.00			
APLICACION CONTABLE		SOLICITO	
CUENTA	1123	ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
No. DE DEUDOR	1811	Nombre y Firma	
REFERENCIA		AUTORIZO	
APLICÓ		MARCOS GODINEZ MONTES	
Nombre y Firma		Nombre y Firma Director Area	
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD		JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
		Vo. Bo. Administración	Vo. Bo. Tesorería



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 14/08/19
NO. DE OFICIO: 361

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
PUESTO: DIRECTOR DE AREA NIVEL:
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en LAGOS DE MORENO, JAL. durante los días del 21/08/19 al 21/08/19 del 2019, la comisión con motivo de ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO.

Fecha y Hora de salida: 21/08/19 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 21/08/19 8:00 PM

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 efectuara a través de:

- a) Vehículo Oficial Marca VOLKSWAGEN Tipo VENTO Placas NFP-4339
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

Autoriza la Comisión

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL

3 de Agosto del 2019
Calle 2da. Etapa
Carretera Interurbana México
C.P. 76200
Tel: 01 985 912 4140





INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
DIRECCION DE ESTUCTURAS REGIONALES
MES AGOSTO 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.

ago-19										
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 de la Coordinacion de Zona 06 Mazamitla Jal.	Guadalajara Jal	29/08/2019 29/08/2019	Mazamitla Jal	Reunion de balance de la Coordinacion de Zona 06 Mazamitla Jal	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Gasolina	\$ 196,00 \$ 700,00

Total	\$ 896,00
--------------	------------------



Anexo 3

SOLICITUD DE VIATICOS				OFICIO COMISION					
DIRECCION DE: DIRECCION DE ESTRUCTRAS REGIONALES				364					
NOMBRE DEL COMISIONADO				FECHA					
SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN				14/08/2019					
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$ 896.00		CON LETRA		(OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	MAZAMITLA, JAL.							
	No. DE DIAS	1							
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA		REGRESO			
				No. V.	DIAS	HR.	No. V.	DIAS	HR.
	FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$							
OBSERVACIONES									
CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA (280 KM.) Y COMIDA									
COM 195.00 COMB 700.00									
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA	1123			SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN					
No. DE DEUDOR	1816			Nombre y Firma					
REFERENCIA				AUTORIZO					
APLICÓ				Nombre y Firma Director a. rea.					
Nombre y Firma				ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES					
USO EXCLUSIVO				Nombre y Firma Director a. rea.					
DE CONTABILIDAD				JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		ANGEL ISRAEL CAMELLO MACIAS			
				Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería			



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 14/08/19
NO. DE OFICIO: 364

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN
PUESTO: CORDINADOR REGIONAL NIVEL:
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES

Por medio del presente se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en MAZAMITLA, JAL durante los días del 29/08/19 al 29/08/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 29/08/19 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 29/08/19 8:00 PM

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:

- a) Vehículo Oficial Marca NISSAN Tipo NP 300 Placas NFT-6089
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

Autoriza la Comisión

MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

3 de Septiembre de 2019
C.M. P. 111
C. Ludovico de la Cruz, México
C.P. 48100
C.P. 111111111111





INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
DIRECCION DE ESTUCTURAS REGIONALES
MES AGOSTO 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.

ago-19										
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 de la Coordinacion de Zona 20 tepatitlan Jal	Guadalajara Jal	29/08/2019 29/08/2019	Tepatitlan Jal	Asistir a la Reunion de balance de la Coordinacion de Zona 20 Tepatitlan Jal Reunion con personal administrativo y Tecn Docentes	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Gasolina Peaje	\$ 196,00 \$ 450,00 \$ 344,00

Total	\$ 990,00
--------------	------------------



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 02/08/19
NO. DE OFICIO: 332

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN
PUESTO: COORDINADOR REGIONAL NIVEL: OA1
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en TEPATITLÁN, JAL durante los días del 07/08/19 al 07/08/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 07/08/19 9:00 AM Fecha y Hora de regreso: 07/08/19 7:00 PM

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.

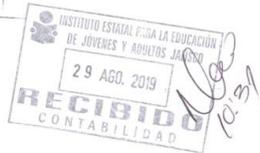
La comisión se efectuara a través de:

- a) Vehículo Oficial Marca VOLKSWAGEN Tipo VENTO Placas NFP-4339
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

Autoriza la Comisión

MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

INSTITUTO ESTADAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO



Registrado



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES						332			
						FECHA			
NOMBRE DEL COMISIONADO						02/08/2019			
SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURÁN									
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	990.00	CON LETRA	INGVESENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M N I				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	TEPATITLÁN, JAL							
	No. DE DIAS	1							
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO							
	LÍNEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA		REGRESO			
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
	FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$							
OBSERVACIONES									
CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA (86 KM X 2= 172 KM), CASETAS Y COMIDA									
COMB 450.00 CASET 172.00 X 2= 344.00 COM 196.00									
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA									
No. DE DEUDOR	1123								
REFERENCIA	1816								
APLICÓ				NOMBRE Y FIRMA					
				AUTORIZO					
				ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES					
				Nombre y Firma Director Area.					
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD				JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
				Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería			



ZAIMER SA DE CV
FMI040811KHA

MATRIZ AUTOPISTA ZAPOTLANEJO LAGOS DE MORENO KM 39+460 POCHOTE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MEXICO CP 47600

Régimen Fiscal 601

General de Ley Personas Morales

o Fiscal: 27E22-9BDC-4351-83E1-83572C9B7
Fecha y hora de emisión: 2019-08-14T10:33:00
de Serie del Certificado del 01000000400624321
Fecha y hora de certificación: 2019-08-14T10:34:12
de Serie del Certificado del 01000000404998014
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Serie: Z3

Folio: 407

Cliente: INEEJAD
RFC: IE010814V7A
Dirección: JOSE GUADALUPE JUNO 2091 COL Deitz
Municipio: GUADALAJARA
Estado: JALISCO
CP: 44158

ANT.	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	DESCRIPCIÓN	PU	IMPORTE
45	1644449205	15101506	LTR	32011 MAGNA	17.9	389.20

IVA 16%: \$60.80
Total: \$450.00

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

Condiciones de Pago:

Cantidad con Letra: Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M N

Sello Digital del CFDI:

LjVBZw1YALpVuTf9hma3S5SbX8tqSukwabVVTkADA1Y0uuxQx1qdE5
S5bZnT0bMYK9fGUFnK0y10b8a2H6DeedEksV6DXIbgQhnpRMyluHl
F4Xuny8YGDJbRH-Bs0bGR1dL9uqjBbnbaqYAKPieu1PZAXidNEo80P/SV
ObDaQcanuCe9a+
5NXLdLuANGR3mmBk29C9yGLZCOAPfA8zMyg6gnX14JCyIN0vWV53C5J
OyluCBnVTsK31xHJzsmHqno1DnykLViq8k08v43NjQmFFdr1zfyW47T9X
oyDaLUNJZbvYqic2T4FV6Y58ug=

Sello del SAT:

RwANUpkgA5ZehVaAJDFargDSofywykxqzCnHnd1HgmQIKAFFDTEYxR
WkZJfKw6SJCDCDTeKn3ZVEekHap3k3bBymhFcvAN3yPIEBwKQdzEz
ar10OM5em15byFTLqjM3cvIAFnp66nPFEnq16KmtuSy3gPON4jVCgzGk696

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1,1]70F27E22-9BDC-4351-83E1-E7083572C9B7|2019-08-14T10:34:12
|PPD101129EA3
|LjVBZw1YALpVuTf9hma3S5SbX8tqSukwabVVTkADA1Y0uuxQx1qdE5
S5bZnT0bMYK9fGUFnK0y10b8a2H6DeedEksV6DXIbgQhnpRMyluHl
F4Xuny8YGDJbRH-Bs0bGR1dL9uqjBbnbaqYAKPieu1PZAXidNEo80P/SV
ObDaQcanuCe9a+
5NXLdLuANGR3mmBk29C9yGLZCOAPfA8zMyg6gnX14JCyIN0vWV53C5J
OyluCBnVTsK31xHJzsmHqno1DnykLViq8k08v43NjQmFFdr1zfyW47T9X
oyDaLUNJZbvYqic2T4FV6Y58ug=|00001000000404998014]]



Observaciones:

Expedido En: 47600

Descargar Factura en: http://169.54.179.72/facturacion_zaimer/

Tel: 3787319659 o mande correo a

servicio_zaimer@hotmail.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
DIRECCION DE ESTUCTURAS REGIONALES
MES AGOSTO 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.

ago-19										
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 primera reunion regional de Coordinacion Operativa y Alianza Estrtegica Region Centro en San Miguel Allende Gto.	Guadalajara Jal	15/08/2019 16/08/2019	San Miguel Allende Gto	Se participo en las mesas de dialogos de la Reunion Operativa y Alianzas Estrategicas en la Region centro en San Miguel Allende Gto.	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Hospedaje Gasolina Peaje	\$ 1042,00 \$ 1800,00 \$ 2000,00 \$ 790,00

Total	\$ 5,632,00
--------------	--------------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

Registrado

OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 30/07/19

NO. DE OFICIO: 315

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 y/o población de SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO con motivo de: ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REGIONAL DE COORDINACION OPERATIVA Y ALIANZAS ESTRATEGICAS REGION CENTRO durante 2 día (s) comenzando el día 15/08/19 y concluyendo el día 16/08/19, con un horario de salida 8:00 AM y regreso 10:00 pm.

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:

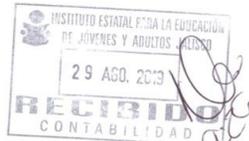
VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN TIPO NP 300 PLACAS NFT-6089

CAMIÓN URBANO

VEHÍCULO PARTICULAR

AUTORIZA LA COMISIÓN

MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
 DIR. DE ESTRUCTURAS REGIONALES



Handwritten notes: 15/08/19, 16/08/19, Caset 395.00 X 2= 790.00, Comb. 2.000.00

Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES										315	
NOMBRE DEL COMISIONADO										FECHA	
SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN										30/07/2019	
DATOS DEL CHEQUE										CANTIDAD \$	
5,632.00										CON LETRA	
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO										(CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M N.)	
DATOS DEL VIAJE	No. DE DIAS		2		No. DE VIAJEROS		3				
	MOTIVO DEL VIAJE										
	ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REGIONAL DE COORDINACION OPERATIVA Y ALIANZAS ESTRATEGICAS REGION CENTRO										
	LINEA AEREA		DE		SALIDA		REGRESO				
					No. Y. DIA HR.		No. Y. DIA HR.				
FACTURA No.										IMPORTE TOTAL \$	
GASTOS POR COMPROBAR											
OBSERVACIONES											
CHOFER CONTEMPLAR DESAYUNO, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE DEL DIA 15/08/19, DESAYUNO, COMIDA Y CENA DEL DIA 16/08/19 Y GASOLINA Y CASSETAS											
DES 152.00 X 2= 304.00 COM 217.00 X 2= 434.00 CEN 152.00 X 2= 304.00 HOSP 1,800.00 CASSET 395.00 X 2= 790.00 COMB 2,000.00											
DES 152.00 X 2= 304.00 COM 217.00 X 2= 434.00 CEN 152.00 X 2= 304.00 HOSP 1,800.00 CASSET 395.00 X 2= 790.00 COMB 2,000.00											
SOLICITO											
SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN											
Nombre y Firma											
AUTORIZO											
ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES											
Nombre y Firma Director General											
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN						Vo.Bo. Tesorería					



GRUPO HOTELERO DEL BAJO SA DE CV
 CARRETERA SAN MIGUEL-CELAYA KM 2., FRACC. VILLA DE LOS FRAILES
 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO,
 MEXICO C.P. 37790
 R.F.C. GHB980305T19

Expedición: 37790

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Ingreso

R.F.C. - IEF010814V7A		Tipo Comprobante: F26113	
INEEJAD		Referencia No. F26113	
JOSE GUADALUPE ZUNO #2091 DEITZ JALISCO, GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44158		Fecha y Hora de Emisión 2019-08-16T14:58:27	
Uno CFDI: G03 Gastos en general		No. de Certificado 00001000000500640257	
		FOLIO FISCAL	
		358F1355-F7C6-41BC-8FF0-75310C3836D5	
		No. de Certificado del SAT 00001000000404998014	
		Fecha y Hora de Certificación 2019-08-16T15:00:31	
		Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3	
		Leyenda	

Habitación: 202	Personas: 0	Fecha Entrada: 15/08/2019
Folio Interno: 25076	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 16/08/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
16/08/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0005965 202	1,084.75	1,084.75
ClaveUnidad F48 Unidad de servicio				ClaveProdS 9011500		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 173.56
				Subtotal		1,084.75
				16% IVA		173.56
				2% ISH		21.69
				Total		1,280.00
				Depositos		-1,280.00
				Saldo		0.00

[UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.]
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion VISA
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito
 Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI
 mBcG2sH11oN+4SR7MTTGO0gaawCY8YmN2GB9Qu7GzBP41FyG3sScgStu86SV3Nc+DaowsD6O2VjLHeTX3+I2IP8XJaFA9YLZ/MNOwYAZm5O
 q0fSNWd0Rq3zAVZAgAbASBE7Sd5CcDdHDP2079fVQf2Roo7TfU6a528gPlTegpQL1s0L1h3eY1wp79K1b6S2NgMEF3JagzsfSTXq7RMM6wX3
 L3mN1URCAmXPXPCjpe0UQtofoFdgKXD+hbmp1u8HMd8J8S1BvD6CWCXpze8CTswQEQEcahntL3vTosA7gZ4He7CMFZg-000010000
 00404998014]

Sello del SAT
 RkTyz7BeAvZmAc2R6s+1VND00fpg3k4G1KBPNGeTfWAbf1DZc3SasNGCtoad5MNz7J1CHg016f1yDyadA1Upp6b1p8Hm1SHkx2d0uYg5s4Y
 vao0f66pVwJpRdRqgSH11oM70VZZ758p992p7red0Sp0AdpFTYK391AZ3x6GJ0T+FY4YXggC3m07mEAccmraav1GhmpAqk9smd10
 VuMYVH1NszXJYk0fvcv4MxNqdmULcnXDeozYkDp8BCLjNgSV-gEpd6q8Z-m+5wYkD66HeSlyvaTpuzIBOSLA-
 00001000000404998014]



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT
 [1:358F1355-F7C6-41BC-8FF0-75310C3836D5:2019-08-16T15:00:31:PPD101129EA3:mBcG2sH11oN+4SR7MTTGO0gaawCY8YmN2GB9Qu7GzBP41FyG3sScgStu86SV3Nc+DaowsD6O2VjLHeTX3+I2IP8XJaFA9YLZ/MNOwYAZm5Oq0fSNWd0Rq3zAVZAgAbASBE7Sd5CcDdHDP2079fVQf2Roo7TfU6a528gPlTegpQL1s0L1h3eY1wp79K1b6S2NgMEF3JagzsfSTXq7RMM6wX3L3mN1URCAmXPXPCjpe0UQtofoFdgKXD+hbmp1u8HMd8J8S1BvD6CWCXpze8CTswQEQEcahntL3vTosA7gZ4He7CMFZg-00001000000404998014]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

GRUPO SECA GASOLINERAS SA DE CV
 GSG130129M65
 TEL 472 7239448
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	LAA21332
Folio Fiscal:	C2D9177A-C704-40FD-8060-5C44E862F1F
Certificado:	0000100000040339313
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-08-26T10:43:31
Fecha de certificación:	2019-08-26T10:44:02
Lugar de expedición:	36112

RECEPTOR:
 INEEJAD
 IEF010814V7A
 JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ
 GUADALAJARA JALISCO 44158
 Uso CFDI - G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
48.567	LITRO	32011	EXTRA	17.8085	864.91

CANTIDAD CON LETRA: MIL PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL: 002 IVA (16.00 %)	864.91 135.09
METODO Y FORMA DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO	TOTAL:	1,000.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 dwdSo3fW9RFDDW41uE0ncKcANQqWjbuQCvckmB2IAAN70gZ1rE1Nk1YqY0PCF4JF0jX4SA+5hap09m8dqqQMN9rhaJ0
 FFF/n-320Y12gaMrKy0bZ10zeva+3xj17u1h7BQu2ZQPLYJ0g1BqTaus6NdI5x0J8N/coV7K2ogCa8E8TJ3FJb3j16/D/27t11
 Ue8RDLrp0Zxmp21kbtv16Zj1rL83FA11xfaJ7mEXHAXrkaA8EYB8pTXHKMfP00JfaI9g8Z2j1HfH11wCQ1Xm8y/thmDnPW6g
 3Nf+xtCz42KfGMP1v8F0v1x22XD7vVku1uN0Wm9F2A++

SELLO DEL SAT
 Bz2D0W1ddk3k0LT0u2J+0T428FomLMBp7150FH8aRa7may4j0p0TLDm1dk709gk42tD07FVz6G4bwa2X6yN2V11X0wggqf
 wdxRwQk4H8+abR0Tolp74Y2V008k+R01120T619PXBbS18e2WuPIBp74215+3vyqyFKTQ0D1e1wFqexTeg69QlvDax2
 07pJ77Y12qtPycRXL2k1gJucde4PVC8Z:1j3Xf8Waya15YMaH9NB62FXeQFapVTe6h1e027avtCVmGLedXU06Fa/q+KFF/
 8k1D/26w21S0f2BHQYEA0D8mYCN1YVDMwPV9zBnKA++

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1:11C2D9177A-C704-40FD-8060-5C44E862F1F:2019-08-26T10:44:02:dwdSo3fW9RFDDW41uE0ncKcANQqWjbuQCvckmB2IAAN70gZ1rE1Nk1YqY0PCF4JF0jX4SA+5hap09m8dqqQMN9rhaJ0FFF/n-320Y12gaMrKy0bZ10zeva+3xj17u1h7BQu2ZQPLYJ0g1BqTaus6NdI5x0J8N/coV7K2ogCa8E8TJ3FJb3j16/D/27t11Ue8RDLrp0Zxmp21kbtv16Zj1rL83FA11xfaJ7mEXHAXrkaA8EYB8pTXHKMfP00JfaI9g8Z2j1HfH11wCQ1Xm8y/thmDnPW6g3Nf+xtCz42KfGMP1v8F0v1x22XD7vVku1uN0Wm9F2A++00001000000406258094]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 CFDI v3.3



SERVICIO AUTOPISTA S.A. DE C.V

Estación de Servicio Num. 3404 Clave Pemex: 0000105461
Chapultepec No 104 int 3er piso D. Americana Tel. 0133-36000400, 0133-36000272
Guadalajara, Jalisco, MEXICO C.P. 44160
RFC: SAU8003152B5 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura: AI 263223

Certificado Emisor
00001000000404183633

Certificado SAT
00001000000404998014

Lugar y Fecha de Expedición
CP. 45500 27/08/2019 16:53:15

Folio Fiscal UUID
13DDF4A2-4C66-4833-ADDF-70A

5B8F64F52
Fecha Timbrado
27/08/2019 16:51:02

Receptor

INEEJAD
JOSE GUADALUPE ZUNO No 2091 Col. DEITZ C.P.44158
GUADALAJARA, Jalisco, MEXICO
RFC: IEE010814V7A Tel. Fax.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

UsoCFDI: G03 - Gastos en general
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Código	PS	Cantidad	CVE Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
32011	15101506	48.80	Litro LTR	MAGNA	\$17.720000	\$864.93
		002 - IVA	Base: 844.22	Tasa: 0.1600	\$135.07	

Observaciones:
Total con Letra: MIL MXN 00/100 M.N.
Numeros de Folio: 11327028

SubTotal: \$864.93
002 - IVA 0.1600 \$135.07
Total: \$1,000.00



RFC Proveedor Certificado: PPD101129EA3

Sello digital del Emisor:

DidOHhZ/OvXdM8rPVU+kqg5snC7DAqWU9OjPye8HmgYTTM/QyivGzHLR3XILFzg7bsJRcgOpP9I7VNzyFitYmieFqHdwPjz150LPTsh0npwcbE2hr+rRwcvhU1P1QFVEqLW6QipEZ207fbT5BY7sFfh6eA5Z+UpzN7dCPoXmZBS66EDpTx6SEFGIEhjc1oYBMXVynBkLmpA1hUbePZaqKRSxoVzwhlou46m6kbpQYR6802KMhr+BUxTnYcXt30uIM8U6uUoC231oMsEglANZyFSLIRI GAQE3y8IG4RYIAQ0f0y3S6NV5XUhmngNclQ3D7KLRWDFIDfGCSAQ==

Sello digital del Proveedor:

SixZBMNjHShZSPfoFJ4AYP2w3okYxyJgDNMcCG09dW4E+ymaN7H+KnA8NBNL/n8viGESFjoSvNEI5aBEbTnbnhojo41AUSLHEmpEXUIEicSj86fc8lwmQHL+stnC4/XdzMUzKlaRsqDvU 97MxySNWYhYRUssbfcKJOmchHF3HZr6c4ks6kwmw01qZ05cNxAz3dez9RsUV2FvqlpqNNcsoTn4Yhz3pGmrR9ymajCj/di7nedhskohicEAp6j9sGXGPX2jqTz4JnXayQxKcCir8zyBchX3G30 Z8d57Lb+rcdxSZxcEPW7aSZUuc3mLONIR9WVw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|13DDF4A2-4C66-4833-ADDF-70A5B8F64F52|2019-08-27T16:51:02|DidOHhZ/OvXdM8rPVU+kqg5snC7DAqWU9OjPye8HmgYTTM/QyivGzHLR3XILFzg7bsJRcgOpP9I7VNzyFitYmieFqHdwPjz150LPTsh0npwcbE2hr+rRwcvhU1P1QFVEqLW6QipEZ207fbT5BY7sFfh6eA5Z+UpzN7dCPoXmZBS66EDpTx6SEFGIEhjc1oYBMXVynBkLmpA1hUbePZaqKRSxoVzwhlou46m6kbpQYR6802KMhr+BUxTnYcXt30uIM8U6uUoC231oMsEglANZyFSLIRIGAQE3y8IG4RYIAQ0f0y3S6NV5XUhmngNclQ3D7KLRWDFIDfGCSAQ==||00001000000404998014||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
DIRECCION DE ESTUCTURAS REGIONALES
MES AGOSTO 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.

ago-19										
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	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 05 Ocotlan	Guadalajara Jal	15/08/2019 16/08/2019	Ocotlan Jal	Se realizo la Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 05 Ocotlan	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Gasolina	\$ 196,00 \$ 500,00

Total	\$ 696,00
--------------	------------------



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 02/08/19
NO. DE OFICIO: 333

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN
PUESTO: COORDINADOR REGIONAL NIVEL: OA1
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en OCO TLÁN, JAL durante los días del 09/08/19 al 09/08/19 del 2019, la comisión con motivo de:

ASISTIR A LA REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 09/08/19 9:00 AM Fecha y Hora de regreso: 09/08/19 7:00 PM

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 efectuara a través de:

- a) Vehículo Oficial Marca VOLKSWAGEN Tipo VENTO Placas NFP-4339
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

Autoriza la Comisión

MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

Av. Capitán General 3091
Cof. 2007
Ciudad de los Rios, Estado Morelos
C.P. 68004
Tel: (01) 361 2 250



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION	
										333	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										FECHA	
NOMBRE DEL COMISIONADO										D M A	
SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURÁN										02/08/2019	
DATOS DEL CHEQUE										CANTIDAD \$	
										1,034.00	
										CON LETRA	
										(UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	
DATOS DEL VIAJE										VIAJARA A	
										OCOTLÁN, JAL.	
										No. DE DIAS	
										1	
										MOTIVO DEL VIAJE	
										ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO	
										LINEA AEREA	
										BOLETO No.	
										DE	
										No. V.	
										DIA	
										HR.	
										No. V.	
										DIA	
										HR.	
										FACTURA No.	
										IMPORTE TOTAL \$	
										OBSERVACIONES	
										CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA (90 KM X 2= 180 KM), CASITAS Y COMIDA	
										COM. 196.00 CAST 169.00 X 2= 338.00 COMB 500.00	
APLICACION CONTABLE					SOLICITO						
Cuenta					No. DE DEUDOR						
1123					1816						
REFERENCIA					SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN						
APLICÓ					Nombre y Firma						
					AUTORIZO						
					ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES						
					Nombre y Firma Director Area						
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD					JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA						
					ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS						
					Vo. Bó. Administración						
					Vo. Bó. Tesorería						



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
DIRECCION DE ESTUCTURAS REGIONALES
MES AGOSTO 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.

ago-19										
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. Evarsito Gonzalez Rojo	1	Coordinador Regional	Reunion de Balande de la Coordinacion de Zona 09 y CZ 10 Autlan y El Grullo Jal	Guadalajara Jal	26/08/2019 27/08/2019	Autlan y El Grullo Jalisco	Reunion de Balande de la Coordinacion de Zona 09 y CZ 10 Autlan y El Grullo Jal	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Hospedaje Gasolina	\$ 719,00 \$ 665,00 \$ 99,00

Total	\$ 2,038,,99
--------------	---------------------



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 14/08/19
NO. DE OFICIO: 363

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: EVARISTO GONZALEZ ROJO
PUESTO: CUSE NIVEL:
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en EL GRULLO Y AUTLAN, JAL durante los días del 26/08/19 al 27/08/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A LA REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 26/08/19 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 27/08/19 8:00 PM

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.

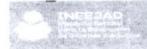
La comisión se efectuará a través de:

- a) Vehículo Oficial Marca VOLKSWAGEN Tipo VENTO Placas NFP-4339
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

Autoriza la Comisión

MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
CALLE 2000
C.P. 21100
TELÉFONO 2011000



Anexo 1

SOLICITUD DE VIATICOS		OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES		363	
NOMBRE DEL COMISIONADO: EVARISTO GONZALEZ ROJO		FECHA: 14/08/2019	
DADOS DEL CHEQUE		D M A	
CANTIDAD \$	2,419.00	CON LETRA	(DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M N I)
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A EL GRULLO Y AUTLAN, JAL		
	No. DE DIAS		
	MOTIVO DEL VIAJE ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO		
	LINEA AEREA BOLETO No. DE SALIDA REGRESO		
	No. V.	DIÁ	HR.
	No. V.	DIÁ	HR.
FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$		
OBSERVACIONES			
CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA (400 KM), COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE (AUTLAN) DEL DÍA 26/08/19 Y DESAYUNO Y COMIDA DEL DÍA 27/08/19			
COMB. 1,000.00 DES. 109.00 COM. 196.00 X 2= 392.00 COM. 109.00 X 2= 218.00 HOSP. 700.00			
APLICACION CONTABLE		SOLICITO	
CUENTA	1123	EVARISTO GONZALEZ ROJO	
No. DE DEUDOR	1826	Nombre y Firma	
REFERENCIA		AUTORIZO	
APLICÓ		ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
Nombre y Firma		Nombre y Firma Director Apx.	
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD		JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
		Vc. Bo. Administración	Vc. Bo. Tesorería



MOTEL ATLÁN, S.A. DE C.V.
 RFC: MAJ860417917
 AV. FEDERALISMO NORTE No. 3518 No. Int. 182 VALLE DE ATEMAJAC, Zapopan
 C.P. 45180 Zapopan, Jalisco
 México
 SUJECIONAL:
 REVOLUCION No. 1 C.P. 4800 COL. CENTRO
 ATLÁN DE NAVARRO, JALISCO
 TEL. (317) 380-0655 (317) 382-3131
 Tipo de Contribuyente: - Ingresos
 Lugar de Expedición: 48900
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: A-64675
 Método de pago: PUS - Pago en una sola exhibición Fecha: 27/8/2019 08:44:53
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
 Cliente: INESIAO
 R.F.C.: IE010814V7A
 Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUÑO No. 2091, DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unid SAT	Clase Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDIAJE	558.8235	0.00	002 - IVA - 89.41	558.82
Subtotal								558.82
Impuestos trasladados								89.41
IMP. S/HOSP.								16.77
Total								665.00

Importe con letra:
 SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relación:
 Tipo Relación:
 CFDI Relación:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000040486074
 Folio fiscal: A819746-8849-4787-4711-3EAC94E79433
 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 27 2019 - 08:44:55
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 hetRBAUjD04Q1J+CPeRqTnV8tMubMwKLuOKI/CQ245hMyLcA7x8yJfTtXmrdFvWjPjEPEgAqG7M
 ZfWcPstS64sqVQpmOx6GvleWq3ZpFyc7D4C-7NyXPFMH0R14fjU/CpmMS8zLpK4GKulxXV1X56M5FB
 L/gW08MHU0Vve1U9+SlgZha47MfYehByKcYfHhQAmY3X8WgkrochZy8NlgEX8yLmIayhEhewpbkIX
 amMoeim77lp0tPueWad9vUUV5c348P0a+LmP7TEbvuUfboe3LBY/QEb7TV9CHW5yCGHjMqH8BA+==

Sello del SAT
 UG1Rn7SvHv876u8QmOy0hAM7ksFWWkyZDFH0XaaxuKLNZJiuOQuMocGdnFpVclG1vD8K4
 6Te1QhLAgggDvNDcUuG4wmg9HctSsmgmWesqPOCHEThktpD6fjgPpUjvYAS8MLhGE4m6Dy8g7q
 MZAAMev4KtYfZpRjDNI/8MXVuzJGaMMRdso05cOp51vg11aUkNG048j10L3A09n+h9JEUkR
 nVjDhDhELe8T8MAMuMwUwCFLK59NNDh5Ue9j27GTD8FpCw+Zf9kmd7j1E1564gGgVid7FV8q
 WofcBaG4sq4k79WUgU+==

Cadena original del cumplimiento de certificación digital del SAT
 [1]1|A819746-8849-4787-4711-3EAC94E79433|2019-08-27T08:44:55|MAS0810247CD|hetR
 BAVLQ1D04Q1J+CPeRqTnV8tMubMwKLuOKI/CQ245hMyLcA7x8yJfTtXmrdFvWjPjEPEgAqG7
 MZfWcPstS64sqVQpmOx6GvleWq3ZpFyc7D4C-7NyXPFMH0R14fjU/CpmMS8zLpK4GKulxXV1
 X56M5FB|L/gW08MHU0Vve1U9+SlgZha47MfYehByKcYfHhQAmY3X8WgkrochZy8NlgEX8yLmIayh
 EhewpbkIX|amMoeim77lp0tPueWad9vUUV5c348P0a+LmP7TEbvuUfboe3LBY/QEb7TVH
 9CHW5yCGHjMqH8BA+|[0000100000040486074]|]

***** ORIGINAL *****
 PRODUJO EN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 FECHA: 27-08-2019 14:50:02 (27/08/2019)
 MONEDA: MXN
 FORMA: 1
 RESPON: HOTEL ATLÁN S.A. DE C.V.
 SER: 01 - 3047

Régimen Fiscal:
 601 - General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición:
 48900

***** ORIGINAL *****
 PRODUJO EN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 FECHA: 27-08-2019 14:50:02 (27/08/2019)
 MONEDA: MXN
 FORMA: 1
 RESPON: HOTEL ATLÁN S.A. DE C.V.
 SER: 01 - 3047

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <<<
 PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

 SUBTOTAL: 558.82
 IVA: 89.41
 TOTAL: 648.23

Seiscentos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.
 DATOS POR SU PREFERENCIA
 Enviar Facturas en línea
 http://www.sat.gob.mx/portal/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/21



UPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV

E11641 / RFC SSE120106UEA
PROL HIDALGO, No. 808
PATRIA
EL GRULLO, JALISCO
C.P. 48740, MEXICO
TEL/FAX: 01 (321) 387 0785
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

La Esperanza

CLAVE PEMEX: 0000115761

Table with 2 columns: Field (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (A 19493, ac1b9625-8b16-4a70-9302-766262e0b7bc, 48744)

Table with 4 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Values: 2019-08-27, 15:00:37, IEE010814V7A, 003 Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. id., CveProdSer, Descripcion, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 30.3200 LTR Liro, 32011, 15101506, 32011, MAGNA, \$17,118734, \$519.04, \$0.00

Factura e (Despacho): 2175435-0

Sello Digital del Emisor:
CvWn4d3eSfR0Yh4bA5HfhwTGE8Y9QxYLReUjS-QWLMp60SY8NtYy0D0gF3uY3F88Rou4nPUv6HLJLSRVBPdP8MKU3xSxalRjSjTKUln3f8dZdJULU7vGJTH
MaQEKwZ-8ab2EseMGQK0pW1Foc3n53qWLPPhgHM7aReSxRwQ6G3K4S0S0Qvq4a3kAw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1] 1ac1b9625-8b16-4a70-9302-766262e0b7bc[2] 19-08-27T15:00:46ED101020E99CvWn4d3eSfR0Yh4bA5HfhwTGE8Y9QxYLReUjS-QWLMp60SY8NtYy0D0gF3u
wY3F88Rou4nPUv6HLJLSRVBPdP8MKU3xSxalRjSjTKUln3f8dZdJULU7vGJTHMaQEKwZ-8ab2EseMGQK0pW1Foc3n53qWLPPhgHM7aReSxRwQ6G3K4S0S0Qvq4a3kAw

Importe en letras:
(seiscientos pesos 03/100 M.N.)

Table with 2 columns: Field (Forma de Pago, Metodo de Pago, Moneda, Tipo de Comprobante, RFC Proveedor de Certificación) and Value (01 Efectivo, PUE Pago en una sola exhibición, MXN, 1, ED1101020E99)

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión: 3.3 - Fecha: 2019-08-27T15:00:37 - Fecha y hora de certificación: 2019-08-27T15:00:46
www.sat.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404284713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000406379125 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMX / ContraGas
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:
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000114472

Table with 2 columns: Field (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (FAY 26994, f6749911-0fcd-4481-8ddb-dece8a3de651, 45130)

Table with 4 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Values: 2019-08-27, 20:40:35, IEE010814V7A, G03 Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. id., CveProdSer, Descripcion, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 19.8000 LTR Liro, 32011, 15101506, 32011, MAGNA, \$17,472317, \$345.95, \$0.00

Factura sinota(s) 4518061-0, 4518064-0

Sello Digital del Emisor:
f2201g05X7heLQlX7u2ofBPjvJCVqHq-V09kXW-w9Yq6Wu5wyqZuBR78KaG6v/EJz7z9a9hXfUyG5G3ARMpIkc1SLYDUPz8raVuGJEZxydwA1fhdhUjcp32
H2Zd8VQ9WLCwTME8y7OgmK6E1Bk61DfpeT0xpbqXqGyTZ5W3A9YkxUxS98YCPYVKBLCssvXuoPj3u-pN0a88j-nrkq7w03C1p1trGt1720xut6i06i6wZfZpZP
7-58R031x4YtjgKcXLDyJHXnd52QxX-CF791z6dyHxDRSpkAw==

Sello del SAT:
E3sac11838duf0Lj87p4uy8B0G0C3YyYHvR5D5-QZCA-NL8B8aaFhdN0V7Tns5bV1zOR-DSyEzrRgTh1q5K9R8wNoeA51BwRed-yd2GxLECa9f9DKH
NUSFV4h5DgHlUj+hkDc2hEeEQEca8C083CYRBRdGzHwbr1hsJaQWPCvjpNV1E3h3vlgKw8B7G5WaysNj1t0jgKqHJhVWd3u3p3mKpIAn9PBjYlAB4000
jTEz908R8v0u0eh0UmgkT48a1WxykC8LW1HFfRg8a44cxmQTnR848sMq3==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1] 18b789911-0fcd-4481-8ddb-dece8a3de651[2] 19-08-27T20:40:35ED101020E99f2201g05X7heLQlX7u2ofBPjvJCVqHq-V09kXW-w9Yq6Wu5wyqZuBR78KaG6v/EJz7z9a9hXfUyG5G3ARMpIkc1SLYDUPz8raVuGJEZxydwA1fhdhUjcp32
H2Zd8VQ9WLCwTME8y7OgmK6E1Bk61DfpeT0xpbqXqGyTZ5W3A9YkxUxS98YCPYVKBLCssvXuoPj3u-pN0a88j-nrkq7w03C1p1trGt1720xut6i06i6wZfZpZP7-58R031x4YtjgKcXLDyJHXnd52QxX-CF791z6dyHxDRSpkAw--(000010000040
5428713)

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Trescientos noventa y nueve pesos 96/100 M.N.)

Table with 2 columns: Field (Forma de Pago, Metodo de Pago, Moneda, Tipo de Comprobante, RFC Proveedor de Certificación) and Value (01 Efectivo, PUE Pago en una sola exhibición, MXN, 1, ED1101020E99)

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión: 3.3 - Fecha: 2019-08-27T20:40:35 - Fecha y hora de certificación: 2019-08-27T20:41:58
www.sat.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000404284096 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMX / ContraGas
Página: 1/1



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
DIRECCION DE ESTUCTURAS REGIONALES
MES AGOSTO 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.

ago-19										
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. Evarsito Gonzalez Rojo	1	Coordinador Regional	Asistir a la Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 12 Ameca Jal	Guadalajara Jal	06/08/2019 06/08/2019	Ameca, Jal	Asistir a la Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 12 Ameca Jal Personal Administrativo y Tecnicos Docentes	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alientos Gasolina	\$ 196,00 \$ 700,00

Total	\$ 646,00
--------------	------------------



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 02/08/19
NO. DE OFICIO: 331

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: **EVARISTO CONZALEZ ROJO**
PUESTO: **CUSE** NIVEL: **8**
ADSCRIPCIÓN: **DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES**

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en AMECA, JAL durante los días del 06/08/19 al 06/08/19 del 2019, la comisión con motivo de:

ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 06/08/19 9:00 AM Fecha y Hora de regreso: 06/08/19 7:00 PM

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 efectuara a través de:

- a) Vehículo Oficial Marca VOLKSWAGEN Tipo VENTO Placas NFP-4339
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Aviación

Autoriza la Comisión

MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

2019-08-02 14:00:00
P.O. 331
Quintana Roo, México
C.P. 23050
01 479 80214152



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION		
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										331		
NOMBRE DEL COMISIONADO										FECHA		
EVARISTO GONZALEZ ROJO										02/08/2019		
DADOS DEL CHEQUE										D M A		
CANTIDAD \$ 646.00 CON LETRA (SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)												
DATOS DEL VIAJE												
VIAJARA A AMECA, JAL												
No. DE DIAS 1												
MOTIVO DEL VIAJE ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO												
LINEA AEREA BOLETO No. DE SALIDA REGRESO												
No. V. DIA HR. No. V. DIA HR.												
FACTURA No. IMPORTE TOTAL \$												
OBSERVACIONES												
CHOPER CONTEMPLAR GASOLINA (85 KM X 2= 170 KM) Y COMIDA												
COMB 430.00 COM 136.00												
APLICACION CONTABLE					SOLICITO							
CUENTA 1123					EVARISTO GONZALEZ ROJO							
No. DE DEUDOR 1826					Nombre y Firma							
REFERENCIA					AUTORIZO							
APLICÓ					ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES							
Nombre y Firma					Nombre y Firma Director Area							
USO EXCLUSIVO					JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA ANGEL ISRAEL CABRILLO MACIAS							
DE CONTABILIDAD					Vo. Bo. Administración Vo. Bo. Tesorería							

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Ver. 3.3

Emisor: CPE11118236 COMBUSTIBLES PALMA REAL S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE AV. SANTA MARGARITA, No. 1980, No. Int. 0, COLONIA RESIDENCIAL POMINTE, MUNICIPIO ZAPOCAN, ESTADO JALISCO

Regimen fiscal: 401 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Expedición: 45136



Combustibles Palma Real

Receptor: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS (IEE) DEL ESTADO

Folio/Serie: FACTURA PS 124664

Folio Fiscal: EDBF782A 558E 4FE5 RCAF 2400794D58E5

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

Certificado SAT: 00001000000405006583
Certificado del emisor: 00001000000405143005
Fecha y hora de certificación: 2019-08-06T17:10:01
Fecha y hora de emisión: 2019-08-06T17:01:08
Tipo de comprobante: 1 INGRESO

Uso CFDI: 003 Gastos en general

Table with columns: Clave SAT, Cantidad, U.M., Descripción, P.U., Base, Tasa, S.IVA, ImpORTE. Row 1: 250670A, 21.855, LITRO, ANOLINA, 17.81, 379.93, 0.16, 40.79, 399.21

Importe con IVA: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N. IVA: 40.79 TOTAL: 440.00

Cadena Original Timbrador:

01-11118236-SAT-401-PER-0100794D58E5-17019-08-06T17:10:01-45136-2400794D58E5-00001000000405006583-00001000000405143005-2019-08-06T17:10:01-2019-08-06T17:01:08-1-INGRESO

Sello Digital de Emisor:

01-11118236-SAT-401-PER-0100794D58E5-17019-08-06T17:10:01-45136-2400794D58E5-00001000000405006583-00001000000405143005-2019-08-06T17:10:01-2019-08-06T17:01:08-1-INGRESO

Sello Digital del SAT:

01-11118236-SAT-401-PER-0100794D58E5-17019-08-06T17:10:01-45136-2400794D58E5-00001000000405006583-00001000000405143005-2019-08-06T17:10:01-2019-08-06T17:01:08-1-INGRESO



PAGARE: Por el presente pagare reconocemos y nos obligamos incondicionalmente a pagar a la orden de COMBUSTIBLES PALMA REAL, S.A. DE C.V. en ZAPOCAN, JALISCO, lo en cualquier otra ciudad donde se nos requiera, la cantidad de 450.00 CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N. por el valor recibido en mercancías y/o servicios a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser un pagare domiciliado, si no fuera liquidado antes de la fecha de vencimiento que es el 06/08/2019, causara un moratorio del 1.00% mensual, por todo el tiempo que este inadulto sin perjuicio al cobro, más los gastos que se originen hasta el día de su liquidación total.

Acepto Pagare: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, ZAPOCAN, JALISCO



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
DIRECCION DE ESTUCTURAS REGIONALES
MES AGOSTO 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,

ago-19										
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	
Elba Livier Saldaña Arellano	1	Jefe de Plazas Comunitarias	Asistir a la primera reunion regional de Coordinacion Operativa y Alianza Estrtegica Region Centro en San Miguel Allende Gto.	Guadalajara Jal	14/08/2019 16/08/2019	San Miguel Allende Gto.	Asistir a la primera reunion regional de Coordinacion Operativa y Alianza Estrtegica Region Centro en San Miguel Allende Gto.	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Hospedaje	\$ 1,563 \$ 1380,00

Total	\$ 2,751,00
--------------	--------------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 30/07/19

NO. DE OFICIO: 316

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ELBA LIVIER SALDAÑA ARELLANO

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO NIVEL:

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION 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 y/o población de: **SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO** con motivo de: **ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REGIONAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y ALIANZAS ESTRATEGICAS REGION CENTRO** durante 3 día (s) comenzando el día 14/08/19 y concluyendo el día 16/08/19, con un horario de salida 12:00 PM y regreso 9:00 PM

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 los Adultos.

La comisión se efectuará a través de: **ACOMPAÑANTE**

VEHICULO OFICIAL MARCA VOLKSWAGEN TIPO VENTO PLACAS NFP-4339

CAMIÓN URBANO

VEHICULO PARTICULAR

AUTORIZA LA COMISIÓN

MRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIR. DE ESTRUCTURAS REGIONALES



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS		OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES		316	
NOMBRE DEL COMISIONADO		FECHA	
ELBA LIVIER SALDAÑA ARELLANO		30/07/2019	
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	
5,011.00		CON LETRA	
		CINCO MIL ONCE PESOS 00/100 M.N.	
DATOS DEL VIAJE		SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	
No. DE DIAS		3	
No. DE VIAJEROS		4	
MOTIVO DEL VIAJE		ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REGIONAL DE COORDINACION OPERATIVA Y ALIANZAS ESTRATEGICAS REGION CENTRO	
LINEA AEREA		DE	
		SALIDA	
		REGRESO	
		No. V. DIA HR. No. V. DIA HR.	
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$	
GASTOS POR COMPROBAR			
OBSERVACIONES			
ACOMPAÑANTE CONTEMPLAR COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE DEL DIA 14/08/19, DESAYUNO, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE DEL DIA 15/08/19, 2018/08/19/2019, COMIDA Y CENA DEL DIA 16/08/19			
DES: 152.00 X 2= 304.00 COM: 217.00 X 3= 651.00 CEN: 152.00 X 3= 456.00 HOSP: 1,800.00 X 2= 3,600.00			
1123			
CUENTA		989	
No. DE DEUDOR		1123	
REFERENCIA		989	
APLICÓ		SOLICITO	
NOMBRE Y FIRMA		ELBA LIVIER SALDAÑA ARELLANO	
USO EXCLUSIVO		Nombre y Firma	
DE CONTABILIDAD		AUTORIZO	
		ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
		Nombre y Firma Director General	
		LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	
		LIC. ANGELO DEL CARRILLO	
		V. de la Administración	
		V. de la Tesorería	



GRUPO HOTELERO DEL BAJIO SA DE CV
 CARRETERA SAN MIGUEL-CELAYA KM 2., FRACC. VILLA DE LOS FRAILES
 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO,
 MEXICO C.P. 37790
 R.F.C. GHB980305T19
 Expedición: 37790

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. IEE010814V7A	Referencia No. F26046
INEEJAD	Fecha y Hora de Emisión 2019-08-16T10:30:49
COMITIVA JALISCO	No. de Certificado 00001000000500640257
JOSE GUADALUPE ZUNO #2091 DEITZ	FOLIO FISCAL
JALISCO, GUADALAJARA, MEXICO	B01BE805-3957-44D4-8985-FCDF4C2CE3B2
C.P. 44158	No. de Certificado del SAT 00001000000404998014
Uso CFDI: G03 Gastos en general	Fecha y Hora de Certificación 2019-08-16T10:32:57
	Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
	Legenda

Habitación: 103	Personas: 1	Fecha Entrada: 14/08/2019
Folio Interno: 25010	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 16/08/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
16/08/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0001584 103	1,169.49	1,169.49
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111500		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 187.12
						Subtotal 1,169.49
						16% IVA 187.12
						2% ISH 23.39
						Total 1,380.00
						Depositos -1,380.00
						Saldo 0.00

[UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.]
 Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición **EFFECTIVO**
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI
 m2P7yIZIYApXdiaRiSu0ESayalrO+yA/p1u9tz9smnz/O6mohGaooh0lct0rlggEAsq65wzRieX/7TBZgh5Gm2YmQzzyeWIRs6wzartCU460Zl7uvMees36Kz/
 QTWOU0+gMl4+ZdWSE0D1B8By8AS9T/H2zWIGNDE/SCYL2K.EpFFa0TAAX6eUz6gSabKjSPp4N7K/YmW7Kz+PGXF3/BalImx009An7CKLJWp9j8Lc
 NJTbsHrj+sl0aXcZ42NE.Yt1xqPomx+eh9+VXDxE9SLZLJN0wnGw1C+3+HHRG/McflhN/o80n6MuPEOmaufq+aV4TUT39bEw==

Sello del SAT
 OzkzWg5jhcX8MpdV87pyFKEP9h334cRlpOKUsipgsuAO4ozuzWLVR0kHwKneL4UdFHSS524BSYqFY2uW9TL/Vp1KBBiPjPLPHJpnAACB2UmBpBOage
 UZA/AlHUzRuhkOAPDPfUsdmfMOUgl72g9Jhc0tasRUIAbhXDOe0kks2Yj9ZTIZHG7CwW+FDuaTOORM9acJBp9k95JCQuif2m0M4W88wyJeObC/BwHs174T
 v8/u1ySDZzq4hQOSRoHxDE8paedPqjM55oknZ9Csw8Yop8Gjw4gpaASAog2MYfMfc+ZLjeTdmDqegV/BNCUTHCu3zW-VfGjgDRG38k2w==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT
 [1.1]B01BE805-3957-44D4-8985-FCDF4C2CE3B22019-08-
 16T10:32:57PPD101129EA3m2P7yIZIYApXdiaRiSu0ESayalrO+yA/p1u9tz9smnz/O6mohGaooh0lct0rlggEAsq65wzRieX/
 7TBZgh5Gm2YmQzzyeWIRs6wzartCU460Zl7uvMees36Kz/QTWOU0+gMl4+ZdWSE0D1B8By8AS9T/H2zWIGNDE/SCYL2K.EpFFa0TAAX6eUz6gSabKjSPp4N7K/YmW7Kz+PGXF3/BalImx009An7CKLJWp9j8Lc
 NJTbsHrj+sl0aXcZ42NE.Yt1xqPomx+eh9+VXDxE9SLZLJN0wnGw1C+3+HHRG/McflhN/o80n6MuPEOmaufq+aV4TUT39bEw==00001000000404998014]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"