



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

jul-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 Abrham Fernando Lozano Morales	1	Director de Estructuras Regionales	Asistir a la Inauguración de la Plaza Comunitaria de Totatiche y Mezquitic Jal	Guadalajara	11/07/2019 12/07/20019	Totatiche y Mezquitic	Se realizo la Inauguración de la Plaza Comunitaria de la Coordinación de Zona 01 Municipio de Totatiche y Mezquitic	Se realizo la Inauguración de la Plaza Comunitaria de la Coordinación de Zona 01 Municipio de Totatiche y Mezquitic	Alimentos Hospedaje	\$ 694,00 \$ 289,00

Total	\$ 983,00
--------------	------------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1



FECHA: 02/07/19

NO. DE OFICIO: 245

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 TOTATICHÉ Y MEZQUITIC, JAL. con motivo de ASISTIR A INAUGURACION DE PLAZAS COMUNITARIAS durante 2 día (s) comenzando el día 11/07/19 y concluyendo el día 12/07/19, con un horario de salida 7:00 AM y regreso 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 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: ACOMPAÑANTE

VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE TIPO RAM 1500 PLACAS NAP-3329

CAMIÓN URBANO

VEHÍCULO PARTICULAR

AUTORIZA LA COMISIÓN

LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES
 DIRECTOR GENERAL



Jalisco

Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION					
										245					
DIRECCIÓN DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES										FECHA					
										D	M	A			
NOMBRE DEL COMISIONADO										02/07/2019					
ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES															
DATOS DEL CHEQUE										CANTIDAD \$		CON LETRA			
DATOS DEL VIAJE										No. DE DIAS		No. DE VIAJEROS			
										2					
MOTIVO DEL VIAJE										ASISTIR A INAUGURACION DE PLAZAS COMUNITARIAS					
LINEA AEREA										DE		SALIDA		REGRESO	
										No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.										IMPORTE TOTAL \$					
GASTOS POR COMPROBAR															
OBSERVACIONES										ACOMPAÑANTE CONTEMPLAR ALIMENTOS DE AMBOS DIAS Y HOSPEDAJE EN MEZQUITIC					
CUESTA										No. DE DEUDOR		REFERENCIA		SOLICITO	
APLICÓ										ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES		Nombre y Firma		AUTORIZO	
NOMBRE FIRMA										LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES		Nombre y Firma Director General			
USO EXCLUSIVO										LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA		LIC. ANGEL ISRAEL CARBILLO MACÍAS		Vo.Bo. Tesorería	
DE CONTABILIDAD										Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN					

jul-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 Abrham Fernando Lozano Morales	1	Director de Estructuras Regionales	Reunion de Balance en la Coordinacion de Zona 13 Macota	Guadalajara Jal	16/07/2019 16/07/2019	Mascota Jal	Se realizo la reunion de balance operativo en la Coordinacion de Zona de Mascota Jal	Se realizo la comision satisfactoriamente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Hospedaje	\$ 1,347,00 \$ 1,752,00

Total	\$ 3099,00
--------------	-------------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 02/07/19

NO. DE OFICIO: 242

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: **MASCOTA Y PUERTO VALLARTA, JAL** con motivo de: **ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO** durante 3 día (s) comenzando el día 16/07/19 y concluyendo el día 18/07/19, con un horario de salida 7:00 AM 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 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: **ACOMPAÑANTE**

VEHICULO OFICIAL MARCA VOLSKWAGEN TIPO VENTO PLACAS NFT-4339

CAMIÓN URBANO

VEHÍCULO PARTICULAR

AUTORIZA LA COMISIÓN

LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL

Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISIÓN	
DIRECCIÓN DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES										242	
NOMBRE DEL COMISIONADO										FECHA	
ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES										02/07/2019	
DATOS DEL CHEQUE										CANTIDAD \$	
										4,500.00	
										CON LETRA	
										(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
DATOS DEL VIAJE										MASCOTA Y PUERTO VALLARTA, JAL	
No. DE DIAS										3	
MOTIVO DEL VIAJE										No. DE VIAJEROS	
										ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO	
LINEA AEREA										DE	
										SALIDA	
										REGRESO	
										No. V. DIA HR.	
										No. V. DIA HR.	
FACTURA No.										IMPORTE TOTAL \$	
										GASTOS POR COMPROBAR	
OBSERVACIONES											
ACOMPAÑANTE CONTEMPLAR ALIMENTOS DE LOS 3 DIAS Y HOSPEDAJE (1 NOCHE 16/07/19) EN PUERTO VALLARTA, JAL.											
DES. 109.00 COM. 196.00 CEN. 152.00 DES. 152.00 X 2= 304.00 COM. 239.00 X 2= 478.00 CEN. 152.00 X 2= 304.00 HOSP. 1,500.00 X 2= 3,000.00											
CUENTA										SOLICITO	
No. DE DEUDOR										ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
REFERENCIA										Nombre y Firma	
APLICÓ										AUTORIZO	
Nombre y Firma										LIC. MARCOS GODINEZ MONTES	
USO EXCLUSIVO										Nombre y Firma Director General	
DE CONTABILIDAD										LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO										LIC. ANGEL RAFAEL CARDENAS	
										Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN	
										Vo.Bo. TESORERÍA	

08 JUL. 2019
RECIBIDO
TESORERÍA

PLUS

IMPULSORA PLAZA VILLA HERMOSA, SA DE CV

JUAN SALVADOR AGRAZ 69
CUAJIMALPA DE MORELOS
R.F.C. IPV0690730

Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Folio Fiscal 9966531d-f4ee-4d0c-870f-f34c684f33
Numero de certificado 000100000044191
Lugar, Fecha y Hora Emision 2019-07-18 18:00:00
Serie y Folio PPV1 255
Tipo del Comprobante: Ingre

LUGAR DE EXPEDICION

PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO C.P. 48333 2019-07-18T09:10:13

REFERENCIA

web #12445199

NOMBRE	R.F.C.	DIRECCION
INEEJAD	JEE019814V7A	GUADALAJARA, JALISCO Mexico, C.P. 44158
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION
2019/07/18	2019/07/18	310
RESERVACION	HUESPED	
12445199	GONZALEZ ROJO EVARISTO	

IMPORTE: G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$7,345.00	\$7,345.00
			Impuesto: 002 IVA	TipoFactor: Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe: \$421.20



IMPORTE CON LETRA

TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 56/100 M N.

Nº. de Serie de Certificado Sat: 000100000044191

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$2,946
IVA 16%	\$421
ISH 3%	\$88
Total	\$3,504

Moneda: MXN PESO MEX
Tipo de Cambio: \$1.00
Forma de Pago: 78 Tarjeta de debito
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$3,004.56

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Rewards



jul-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 Abrham Fernando Lozano Morales	1	Director de Estructuras Regionales	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 10 El Grullo y 09 Autlan Jal	Guadalajara Jal	30/07/2019 31/07/2019	El Grullo y Autlan Jal	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 10 El Grullo y 09 Autlan Jal	Se realizo la comision satisfactoriamente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Hospedaje Gasolina	\$ 664,00 \$ 404,00 \$ 1,000,00

Total	\$ 2,066,00
--------------	--------------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 02/07/19

NO. DE OFICIO: 241

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: **EL GRULLO Y AUTLAN, JAL** con motivo de: **ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO** durante 2 día (s) comenzando el día 30/07/19 y concluyendo el día 31/07/19, con un horario de salida 7:00 AM 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:

VEHICULO OFICIAL MARCA VOLSKWAGEN TIPO VENTO PLACAS NFP-4339

CAMIÓN URBANO

VEHICULO PARTICULAR

AUTORIZA LA COMISIÓN

LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL



Des. 42 92
300.165 128
101 92 92
1000 404
Comb 1000

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION					
DIRECCIÓN DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES										241					
										FECHA					
NOMBRE DEL COMISIONADO										D	M	A			
ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES										02/07/2019					
DATOS DEL CHEQUE										CANTIDAD \$	2,066.00	CON LETRA	(DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		
DATOS DEL VIAJE										EL GRULLO Y AUTLAN, JAL					
MOTIVO DEL VIAJE										No. DE DIAS	2	No. DE VIAJEROS	2		
										ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO					
LINEA AEREA										DE	SALIDA		REGRESO		
										No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.										IMPORTE TOTAL \$					
GASTOS POR COMPROBAR															
OBSERVACIONES										CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA, ALIMENTOS DE AMBOS DIAS Y HOSPEDAJE EN AUTLAN DES. 92.00 COM. 166.00 CEN. 92.00 HOSP. 404.00 DES 92.00 COM. 128.00 CEN. 92.00 COMB. 1,000.00					
CUENTA										SOLICITO					
No. DE DEUDOR										ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES					
REFERENCIA										Nombre y Firma					
APLICÓ										AUTORIZO					
										LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES					
NOMBRE Y FIRMA										Nombre y Firma Director General					
USO EXCLUSIVO										LIC. JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA					
DE CONTABILIDAD										LIC. ANTONIO ISRAEL CARRILLO MORALES					
										V. B. ADMINISTRACIÓN		V. B. TESORERIA			



MOTEL AUTLAN, S.A. DE C.V.
 RFC: MAU860417817
 AV. FEDERALISMO NORTE No. 3538 No. Int 502 VALLE DE ATENAJAC, Zapopan
 C.P. 45180 Zapopan, Jalisco
 México
 SUJURSA:
 REVOLUCION No. 1 C.P. 48900 COL. CENTRO
 AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
 TEL. (317) 382-0635 (317) 382-3131
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 48900
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 Efectivo Folio A-64141
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 31/7/2019 09:16:06
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
 Cliente: INEJIAD
 R.F.C.: IEEO10814V7A Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: JOSÉ GUADALUPE ZUNO No. 2091, DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	608	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDAJE	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 Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408392640
 Folio fiscal A771D4C0-3D29-4657-81C9-36F3BDD65391
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Julio 31 2019 - 09:16:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
 I1x4Kk+YDP+qXfcm3gMskidNcP+PlmX740mCvqgqfE+66tUz2VidVHVKDYSHNKSf272iof1vLkDMJKjny
 E78f+IjSP32VEs/mp2yqKp1svGgd24QAGH+1XrofWxkaqMwU5RGrECB3/jhm5mRhgmlk2N7nycvDQyvc/D
 GvKGM+cCB8yEwQjJmPE9SP9wQmsy+X2xkP12NH1b1yGKwmcMbew/C1L7wXm18EKu8hcyvVWVWCF+vvfC
 4w1aNZUCjWd4Roq4Quh06s7fMMexf6AnBu78bluXgZRNWiel6dSH8bpx+LM66jdcASCnX/gyxW5SCBQ==

Sello del SAT
 Ve4t74TdIUHGNyB/ztQaWky9Zoalo6DAYitwqAAWIC1b66xvPhq1RleyWk5topuKc2xWzRzo
 r0C0D0mY8Pw/gKmxzqglPLPfb/vmWvdxJpwxvP65qpnLEd0VSHi0BswGASh4KdDZjCRANvVvX
 f3fCBQD13vme6PLW8d7f4dG7az5Qp7KEDPnkufv8k8k+s5DCHLLSq74AgG1TXNVLK51
 4U3qYHG/MCKSjw02OeRH-BAGW/O1d2D5fBQIZjnefDm/uTuOof7LImh2FEET+ctfPDack3b600q
 3k+V266gezHjgR7A+MA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 |1|1|1A771D4C0-3D29-4657-81C9-36F3BDD65391|2019-07-31T09:16:09|MAS0810247C0|I1x4
 Kk+YDP+qXfcm3gMskidNcP+PlmX740mCvqgqfE+66tUz2VidVHVKDYSHNKSf272iof1vLkDMJKj
 nyE78f+IjSP32VEs/mp2yqKp1svGgd24QAGH+1XrofWxkaqMwU5RGrECB3/jhm5mRhgmlk2N7nyc
 vDQyvc/DGvKGM+cCB8yEwQjJmPE9SP9wQmsy+X2xkP12NH1b1yGKwmcMbew/C1L7wXm18EKu8h
 cyvVWVWCF+vvfC4w1aNZUCjWd4Roq4Quh06s7fMMexf6AnBu78bluXgZRNWiel6dSH8bpx+LM66
 jdcASCnX/gyxW5SCBQ=|00001000000404486074|



ESTO
 NO ES UN CHEQUE
 NI UN VOUCHER NI UN
 DOCUMENTO LIBRE DE CUBIERTA DE
 CREDITO
 LECTURA: 002 962 502
 AFILIACION: 76532831
 08/07/2019 09:16:09
 00001000000404486074
 BANCO UNION BANORTE
 CREDITO
 VISTA
 IMPORTE PXXN 15000.000
 TOTAL PXXN 15000.000
 Desc: 8700-000000 REF: 0000000000
 40: 0000000000
 10: 0000000000
 101: 1000
 00: 0000000000
 0000000000

ESTO NO ES UN CHEQUE NI UN VOUCHER NI UN DOCUMENTO LIBRE DE CUBIERTA DE CREDITO LECTURA: 002 962 502 AFILIACION: 76532831

IMPORTE PXXN 15000.000 TOTAL PXXN 15000.000 Desc: 8700-000000 REF: 0000000000

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |1|1|1A771D4C0-3D29-4657-81C9-36F3BDD65391|2019-07-31T09:16:09|MAS0810247C0|I1x4Kk+YDP+qXfcm3gMskidNcP+PlmX740mCvqgqfE+66tUz2VidVHVKDYSHNKSf272iof1vLkDMJKjnyE78f+IjSP32VEs/mp2yqKp1svGgd24QAGH+1XrofWxkaqMwU5RGrECB3/jhm5mRhgmlk2N7nycvDQyvc/DGvKGM+cCB8yEwQjJmPE9SP9wQmsy+X2xkP12NH1b1yGKwmcMbew/C1L7wXm18EKu8hcyvVWVWCF+vvfC4w1aNZUCjWd4Roq4Quh06s7fMMexf6AnBu78bluXgZRNWiel6dSH8bpx+LM66jdcASCnX/gyxW5SCBQ=|00001000000404486074|

jul-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 Abrham Fernando Lozano Morales	1	Director de Estructuras Regionales	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 12 Ameca, Jal	Guadalajara Jal	02/07/2019 02/07/2019	Ameca Jal	Se asistio a la reunion de trabajo de la Coordinacion de Zona 12 Ameca	Se realizo la comision satisfactoriamente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Gasolina	\$ 350,00 \$ 480,00

Total	\$ 830,00
--------------	------------------



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

ANEXO 1

FECHA: 20/06/19
NO. DE OFICIO: 224

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:

AMECA, JAL.

durante:

1 día comenzando del 02/07/19 al 02/07/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo en la Coordinación de Zona 12

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



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

ANEXO 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISIÓN											
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										224											
NOMBRE DEL COMISIONADO										FECHA											
MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES										20/06/2019											
DATOS DEL CHEQUE										CANTIDAD \$											
										830.00											
										CON LETRA											
										(OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)											
										\$ 922.00											
DATOS DEL VIAJE										VIAJARA A		AMECA, JAL									
										No. DE DIAS		1		No. DE VIAJEROS		1					
										MOTIVO DEL VIAJE											
										ASISTIR A LA REUNION DE BALACE OPERATIVO A LA COORDINACIÓN DE ZONA 12											
										LINEA AEREA											
										DE		A		SALIDA		REGRESO					
										No. V.		DIA		HR.		No. V.		DIA		HR.	
										FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$							
										GASTOS POR COMPROBAR											
OBSERVACIONES										CHOFER, SALIDA EL DIA 02/07/19 A LAS 8:00 AM Y REGRESA EL DIA 02/07/19 A LAS 8:00 PM CONTEMPLAR ALIMENTOS Y GASOLINA											
										DESAYUNO: 92.00		COMIDA: 166.00		CENA: 92.00		COMBUSTIBLE: 480.00					
Cuenta										3433		SOLICITO									
No. de DEUDOR										3044		MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES		Nombre y Firma							
REFERENCIA										APLICÓ		AUTORIZO		LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES							
										Nombre y Firma		Nombre y Firma Director General									
										USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD		LIC. JOSÉ CARLOS SANCHEZ GATEGA		LIC. ANGEL LE ARRILO MA							
										Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería									



COMBUSTIBLES MINOTAURO SA DE CV

BP8872 - RFC CM010821G94
AVENIDA VALDEPEÑAS, No. 1920
LOMAS DE ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45150, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. **W 23782**

FOLIO FISCAL **19953161-7405-4a8f-ab10-1586a88c7ad0**

LUGAR DE EXPEDICION **45150**

FECHA: 2019-07-03 HORA: 10:11:34 R.F.C. (EED)06 (A)VA USO CFDI: 601 Datos en general

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

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe
22.6520	LTR Litro	15101506 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$18.325976	\$415.12

Factura s(nota)s: 772526-0

Sello Digital del CFDI:
EY1AACOMJkTYL4kdseX7rw0vEuJ044xxyO0MBHygvvMRQpZgYkKHpuZV7+PPTqNwQJTNW9HxQV1TngtbbfBnT2bdk2ZgucyZJkayAGk3kRkE17PmXDPVtoV
m+SAV9UD6G8BJ+SUpaWdQ2aYne5g4eyKomiLndjTGZYw85n+LDHkTLx7EUQ+AAve794776mdSJKrA7beToL6SOPWkpesAF485TXQMOYg1Rg3EOladY1ygztcZC
RkUrfvBnoRb3R36k46kzba7C7zKQKc2NeTPAQ2TQuclaD0ur1yhwSwtXUv7A==

Sello del SAT:
gYw40k+K8V9KfUj16yR0rYqP2Chk7z0TAA5sC08FChqg+H4QJW9hODGN5ywbvM5E2KXKW7apoVR/E1oHgmNlnJxeSmolJvrvWp5NcybHxH3YupwQkP
EAFQwzCctw8kQvYn86f0u8e+Fl9z2w3kx887P1XaNHgm3aZz9SE6daMCT0vns58P9Yx3E8EubkVmbTSCW8hW08BYK3c3afeyJd2D56NGVt4qR7Dq6h
x03EP+P05MgW+ZApuv4xMyYRDZ0KONdQXaRzVW+uRyV/OIOMX4pOP5ucXIKLSa9UN0w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1]119953161-7405-4a8f-ab10-1586a88c7ad0[2019-07-03T10:11:44]EDI101020E99[EY:AwOMJkTYL4kdseX7rw0vEuJ044xxyO0MBHygvvMRQpZgYkKHpuZV7+PPTqN
wQJTNW9HxQV1TngtbbfBnT2bdk2ZgucyZJkayAGk3kRkE17PmXDPVtoV+SAV9UD6G8BJ+SUpaWdQ2aYne5g4eyKomiLndjTGZYw85n+LDHkTLx7EUQ+AAve
794776mdSJKrA7beToL6SOPWkpesAF485TXQMOYg1Rg3EOladY1ygztcZCkRvN8Bv0Rb3R36k46kzba7C7zKQKc2NeTPAQ2TQuclaD0ur1yhwSwtXUv7A+][3000
100000405428713]

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:
(Cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$415.12
I.V.A. 16.00% \$64.88
TOTAL \$480.00



Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-07-03T10:11:34 - Fecha y hora de certificación: 2019-07-03T10:11:44
www.ato.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 000100000405428713 - No de Serie del CSD: 000100000404064114 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - Edifact.mx / ControlGis
Página: 1/1



BP8872
COMBUSTIBLES MINOTAURO SA DE CV
AVENIDA VALDEPEÑAS, No. 1920
LOMAS DE ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45150
MÉXICO
R.F.C. CM010821G94

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:
45150

AGRADECER SU VISITA LO ESPERAMOS
PRONTO
INGRÉSARLE MONEDAS Y SORTEARLE

----- ORIGINAL -----
FOLIO FISCAL
FOLIO FISCAL

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRECIO UNITARIO U.M. PRECIO IMPORTE
BP REGULAR 87 OCTANOS 18.325976 415.12
SUBTOTAL 415.12
I.V.A. 16.00% 64.88
TOTAL 480.00

Para obtener su factura ingrese a
www.ato.com.mx
USANDO CUENTA TRANSITO DE LEY UNO OTRA
DEL 95 EN CARGO PARA FACTURAR



jul-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 12 Ameca Jal	Guadalajara Jal	02/07/2019 02/07/2019	Ameca Jal	Asistir a la Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 12 Ameca Jal	Se realizo la comision satisfactoriamente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Combustible	\$ 350,00 \$ 480,00

Total	\$ 922,00
--------------	------------------



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

FECHA: 20/06/19
NO. DE OFICIO: 224

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:

AMECA, JAL.

durante:

1 día comenzando del 02/07/19 al 02/07/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo en la Coordinación de Zona 12

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



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS		OFICIO COMISIÓN	
		224	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES		FECHA	
NOMBRE DEL COMISIONADO		D M A	
MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES		20/06/2019	
DATOS DEL CHEQUE			
CANTIDAD \$	830.00	CON LETRA	(OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)
\$ 830.00			
DATOS DEL VIAJE			
VIAJARA A	AMECA, JAL.		
No. DE DIAS	1	No. DE VIAJEROS	1
MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A LA REUNION DE BALACE OPERATIVO A LA COORDINACIÓN DE ZONA 12		
LINEA AEREA	DE	A	SALIDA
			REGRESO
			No. V. DIA HR. No. V. DIA HR.
FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$		
GASTOS POR COMPROBAR			
OBSERVACIONES			
CHÓFER, SALIDA EL DIA 02/07/19 A LAS 8:00 AM Y REGRESA EL DIA 02/07/19 A LAS 8:00 PM CONTEMPLAR ALIMENTOS Y GASOLINA			
DESAYUNO: 92.00 COMIDA: 166.00 CENA: 92.00 COMBUSTIBLE: 480.00			
CUENTA		SOLICITO	
No. DE DEUDOR	1333	MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO-MORALES	
REFERENCIA	2019	Nombre y Firma	
APLICÓ		AUTORIZO	
Nombre y Firma		LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES	
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD		Nombre y Firma Director General	
		LIC. JOSÉ CRISTÓBAL GARCÍA	
		LIC. ANGEL LEONARDO NÚÑEZ	
		Vo. Bo. Administración	
		Vo. Bo. Tesorería	



COMBUSTIBLES MINOTAURO SA DE CV

BPM872 / RFC CMI010821GP4
AVENIDA VALDEPEÑAS, No. 1920
LOMAS DE ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45150, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. W 23782
FOLIO FISCAL 19953161-7405-4a8f-ab10-1586a88c7ad0
LUGAR DE EXPEDICION 45150

FECHA: 2019-07-02 HORA: 10:11:34 R.F.C.: IEE010814V7A USO CFDE: 601 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: 22 6520 LTR Litro 15101506 32025 BP REGULAR 87 OCTANOS \$18.325976 \$415.12

Factura s/nota(s) : 772526-0

Sello Digital del CFDI:

IEYAwOMJKtYLk4dskX7rw0DvEuj044bxyO0MBhygJevnmMRQpZqyXKHguZV7+PPTqNwWQJTWPHKQVVTngtbbfBnT2bdkZ2ZguXcyd2JxayAMGk3kRkE17PmXDPVfvm+SaV9UDi6oHbJ+SUpaJWDiQa7YneSg4yKomLndbTQ2Ywh5nLdHkTLxxZEUQ+aAve7947T6mdSjKkRnA7beTofL0SOPWkxpesA1498TXQM0Yg1Rg3EOfadY1yqstzcGxRcIVaBxRoRb3836M4IbZba7c7zKkQkNc2NeTPAQ10DuchW0s0r1yhwSwtXvV7A==

Sello del SAT:

gyW4Csk+KBYKkFlUg16yvrqYqP2Chxck7z07aA5sC0BFCng8+H4QJW8hODGNsYjwvMSE2XKkWTapovRE1toHrgmNLn9JxeSmolUvyrW6p5NcvbHkXh63YUyPwOkpEAFcW2aCclwSKGxyNHS9DzUos+F6yZw3KyA877P1XwNPhzm3sZZpSEGc5MCTSWs6P1YpL9cEnButWmbT5CWBHfW08BYK3K3aFeyX2fG6hNCVTqkK7Dd4wXQ3EbnP05kgW+ZApux4sMyYRDZObcOngQXaRdfVW+uRyV/OIOMX4pOP5ucXIKLSq9UN00w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1|19953161-7405-4a8f-ab10-1586a88c7ad0|2019-07-02T10:11:44|EDI101020E99|IEYAwOMJKtYLk4dskX7rw0DvEuj044bxyO0MBhygJevnmMRQpZqyXKHguZV7+PPTqNwWQJTWPHKQVVTngtbbfBnT2bdkZ2ZguXcyd2JxayAMGk3kRkE17PmXDPVfvm+SaV9UDi6oHbJ+SUpaJWDiQa7YneSg4yKomLndbTQ2Ywh5nLdHkTLxxZEUQ+aAve7947T6mdSjKkRnA7beTofL0SOPWkxpesA1498TXQM0Yg1Rg3EOfadY1yqstzcGxRcIVaBxRoRb3836M4IbZba7c7zKkQkNc2NeTPAQ10DuchW0s0r1yhwSwtXvV7A+||0000100000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$415.12
I.V.A. 16.00% \$64.88
TOTAL \$480.00



Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto



BPM872
COMBUSTIBLES MINOTAURO SA DE CV
AVENIDA VALDEPEÑAS 1920
LOMAS DE ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45150
MÉXICO
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:
45150

MONEDA:
MEXICANOS SU VESENTA LO ESPERAMOS
PRONTO
UNIDADES, DEBES Y SUBERNICIAS

***** ORIGINAL *****
***** ORIGINAL *****
FOLIO FISCAL: 19953161-7405-4a8f-ab10-1586a88c7ad0

PROYECTO CONTABLE O N. PRECIO IMPORTE
BP REGULAR 87 OCTANOS 22 6520 LTR 21.29 480.00
SUBTOTAL: 415.12
I.V.O.: 64.88
TOTAL: 480.00

Usado con fines informativos. No tiene validez legal.

PARA OBTENER SU FACTURA INGRESAR A
www.ato.com.mx
USADO CON FINES INFORMATIVOS. NO TIENE VALIDEZ LEGAL. PUE EN TURNO PARA FACTURAR



jul-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 Jepthe Navarro Duran	1	Coordinador Regional	Reunion de Balance Operativo en la Coordinacion de Zona 06 Mazamitla	Guadalajara Jal	24/07/2019 24/07/2019	Mazamitla	Reunion de Balance Operativo en la Coordinacion de Zona 06 Mazamitla	Se realizo la comision satisfactoriamente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Combustible	\$ 258,00 \$ 700,00

Total	\$ 958,00
--------------	------------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

Registrado

OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 02/07/19

NO. DE OFICIO: 237

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 MAZAMITLA, JAL con motivo de ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO durante 1 día (s) comenzando el día 24/07/19 y concluyendo el día 24/07/19, con un horario de salida 8:00 am y regreso 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:

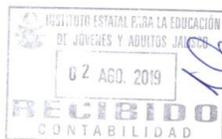
VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN TIPO NP 300 PLACAS NFT-6086

CAMIÓN URBANO

VEHICULO PARTICULAR

AUTORIZA LA COMISIÓN

MTRC. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIR. DE ESTRUCTURAS REGIONALES



Res 02
COM-237
Com. 700

Anexo 1

SOLICITUD DE VIÁTICOS		OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES		237	
NOMBRE DEL COMISIONADO		FECHA	
SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN		02/07/2019	
DATOS DEL CHEQUE			
CANTIDAD \$	958.00	CON LETRA	(NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
DATOS DEL VIAJE			
No. DE DIAS		MAZAMITLA, JAL	
MOTIVO DEL VIAJE		No. DE VIAJEROS	
LINEA AEREA		ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO	
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$	
GASTOS POR COMPROBAR			
OBSERVACIONES			
CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA Y ALIMENTOS DES. 92.00 COM. 166.00 COMB. 700.00			
CUENTA		SOLICITO	
No. DE DEUDOR		SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN	
REFERENCIA		Nombre y Firma	
APLICO		AUTORIZO	
Nombre y Firma		ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
USO EXCLUSIVO		Nombre y Firma Director General	
DE CONTABILIDAD		LIC. ROSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	
		LIC. ANGEL RAFAEL CARRILLO	
		Vc. B. ADMINISTRACIÓN	
		Vc. B. Tesorería	

GASOLINERIA LEADER DUCE EXPRESS SA DE CV
GLD1004154E1

Forma de Pago : 01 - Efectivo
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda : MXN - Peso Mexicano

CLIENTE

RFC : IED0108197A
Nombre : INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
Uso CFDI : 601 - Gastos en general

ClaveProdServ	Numero Ident.	Compr.	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desc.	Impuesto	Importe
15101506	32011	749808	29.679412	LTR	MAGNA	\$ 20.40	0	002 IVA \$94.54	\$ 605.46

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

FACTURA

FW 3491

Folio Fiscal : 0554d21-fcb5-4e79-8697-746311f973b2

Fecha de Emisión : 2019-07-25 15:27:56

Fecha de Certificación : 2019-07-25 15:32

Lugar de Expedición : 44860

Tipo de Comprobante : 1 - Ingreso

TOTAL

SUB-TOTAL	\$ 605.46
I.V.A.	\$ 94.54
Descuento	\$ 0.00
TOTAL	\$ 700.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

RKZShwDQqKSeNeNCEISReKicpE3q+885f15s6+7r9Vzgi7bUkKag5NMafgho1SkvH2paWwC+cmPbnyAPw5
cIwaCZH+V22u2qehKCE7RywyT0S1TKRfpppDhDnIzmq8ZuE3688Q8i7pCwMmNu296D7YBW1+BF LuL444
W5w7ma3BUDhIQRK7Y5dXtLpMO0iCfG3u1D7E7gufRNATHDZ4L079NEQ/+H75f8KdZ+8kHM9Q7pCZw546
GfpekuY96C+58eJDG9SP9dek3wJCZ97f7JE0sLeUz+iyAAUzozJ27v6C+V2g==

SELLO DEL SAT :

qLbx+L1THf61MfC5sMwVUNAgW711SDQjWbH2HMRG2qkE146K0VelsNcrg5EKx+D6b3wUw3SqvHhcz
+Yq3Uz0tMxLdkXCWw6wz7f1D5z/3g8e8PACTInvB.QFw18DLa46yDpFV9cKDBV506tHQ1R75SdMLu6qZ+7hM
Mz1nqFapY4E50uGwDdp+mqZvnm8kx41EhNpocKtACPS866CmUjDmTEViv9MURyJKC+Ym8/O6bN1.5d8b
TY9Du+6e4H3fWpPp.mv7END96+4q0SaeJcA+U16+6rKc28v3L0eT108f9==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[1] 1|0554d21-fcb5-4e79-8697-746311f973b2|2019-07-25T15:32:57|50130618985|MODSWPQqKSeNeNCEISReKicpE3q+885f15s6+7r9Vzgi7bUkKag5NMafgho1SkvH2paWwC+cmPbnyAPw5cIwaCZH+V22u2qehKCE7RywyT0S1TKRfpppDhDnIzmq8ZuE3688Q8i7pCwMmNu296D7YBW1+BF LuL444W5w7ma3BUDhIQRK7Y5dXtLpMO0iCfG3u1D7E7gufRNATHDZ4L079NEQ/+H75f8KdZ+8kHM9Q7pCZw546GfpekuY96C+58eJDG9SP9dek3wJCZ97f7JE0sLeUz+iyAAUzozJ27v6C+V2g==|0000100000408254801|

No.Certificado: 0000100000401628815 Certificado SAT: 0000100000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3
601 - General de Ley Personas Morales

Gasolinera Leader Duce Express,
S.A de C.V.
Av. Rio Nilo No. 2442
Jardines De La Paz CP 44860
Guadalajara, Jalisco, Mexico.
RFC: GLD1004154E1

Gasolinera Leader Duce Express,
S.A de C.V.
ES: 12492
Clave STIC: 0000116602
EXPEDIDO EN

Av. Rio Nilo No. 2442
Jardines De La Paz CP 44860
Guadalajara, Jalisco, Mexico.

FOLIO: 749808
23/07/2019 17:37
Turno 3

ORIGINAL

BOMBA: 02
MAGNA 32011
Cantidad..... 34.315
Precio..... \$20.40
Importe..... \$700.00

TOTAL: \$700.00

EFFECTIVO ()..... \$700.00

QualiGas

CONSERVE ESTE TICK

ET FACTURACION EN LÍNEA

EA cfdi-facturacion.enlinea

s.org



jul-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 Jepthe Navarro Duran	1	Coordinador Regional	Reunion de Balance en la Coordinacion de Zona 05 Ocotlan Jal	Guadalajara Jal	11/07/2019 11/07/2019	Ocotlan Jal.	Se realizo la reunion de balance Operativo de la Coordinacion de Zona 05 ocotlan con tecnicos docentes y personal Administrativo	Se realizo la comision satisfactoriamente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Combustible	\$ 258,00 \$ 400,00

Total	\$ 827,00
--------------	------------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

Registrado.

OFICIO DE COMISIÓN

ANEJO 1

FECHA: 02/07/19

NO. DE OFICIO: 236

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN
 PUESTO: COORDINADOR DE ZONA NIVEL:
 ASIGNACIÓN: 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: **OCOTLAN, JAL** con motivo de: **ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO** durante 1 día (s) comenzando el día 11/07/19 y concluyendo el día 11/07/19, con un horario de salida 8:00 am y regreso 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 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:

VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN TIPO NP 300 PLACAS NFT-6089

CAMIÓN URBANO

VEHICULO PARTICULAR

AUTORIZA LA COMISIÓN

INTRO: ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
 DIR. DE ESTRUCTURAS REGIONALES



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION	
										236	
DIRECCIÓN DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES										FECHA	
										D M A	
NOMBRE DEL COMISIONADO										02/07/2019	
SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN											
DATOS DEL CHEQUE											
CANTIDAD \$ 996.00										CON LETRA (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	
OCOTLAN, JAL											
No. DE DIAS										No. DE VIAJEROS	
MOTIVO DEL VIAJE										ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO	
LINEA AEREA										DE	
										SALIDA	
										REGRESO	
										No. V. DIA HR.	
										No. V. DIA HR.	
FACTURA No.										IMPORTE TOTAL \$	
GASTOS POR COMPROBAR											
OBSERVACIONES											
CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA, CASETAS Y ALIMENTOS											
DES. 92.00 CDM. 166.00 CASSET 169.00*2=338.00 COMB. 400.00											
CUENTA										SOLICITO	
No. DE DEUDOR										SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN	
REFERENCIA										Nombre y Firma	
APLICÓ										AUTORIZO	
Nombre y Firma										ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
USO EXCLUSIVO										Nombre y Firma Director General	
DE CONTABILIDAD										LIC. ROSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	
										LIC. ANGEL CARILLO	
										Vo.Bo. ADMINISTRACION	
										Vo.Bo. TESORERIA	

jul-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 en la Coordinacion de Zona 02 Lagos de Moreno	Guadalajara jal	17/07/2019 17/07/2019	Lagos de Moreno	Reunion de Balance en la Coordinacion de Zona 02 Lagos de Moreno	Se realizo la comision satisfactoriamente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Gasolina Peaje	\$ 258,00 \$ 1000,00 \$ 774,00

Total	\$ 2,032,00
--------------	--------------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

Registrado

OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 02/07/19

NO. DE OFICIO: 235

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN
PUESTO: COORDINADOR DE ZONA
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 LAGOS DE MORENO con motivo de ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO durante 1 día (s) comenzando el día 17/07/19 y concluyendo el día 17/07/19, con un horario de salida 8:00 am y regreso 8:00 pm.

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicite 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

VEHICULO OFICIAL [X] MARCA NISSAN TIPO NP 300 PLACAS NFT-6089

CAMIÓN URBANO []

VEHICULO PARTICULAR []

AUTORIZA LA COMISIÓN

DIR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIR. DE ESTRUCTURAS REGIONALES

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO
25 JUL. 2019
RECIBIDO CONTABILIDAD

Formulario de solicitud de viáticos con campos para datos del comisionado, detalles del viaje, observaciones, y firmas autorizadas.

Com. 130
L. 100 - 259 KZ = 774
Dono 1000.00
Z 380C



Regimen Fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Fiscal: F8020-F88A-4377-8010-14EACADFE
Fecha y hora de emisión: 2019-07-25T12:59:30
Folio del Certificado del IVA: 7010000040054321
Fecha y hora de certificación: 2019-07-25T12:59:43
Folio del Certificado del IVA: 70100000404956014
Uso CFDI: 003 - Gastos en general

Tipo Comprobante: Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Serie: Z3

Folio: 146

Ciudad: INEJLAD
RFC: ISG0108747VA
Receptor: JOSE GUADALUPE ZUNO 2081 COL. Datz
Unidad: GUADALAJARA
Estado: JALISCO
CP: 44158

INT.	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	DESCRIPCION PU	IMPORTE
0	1627866661	15101506	LTR	32011 MAGNA	17.9 256.46

"PLAZA DE CERRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL +545
FOLIO: RAI10N WWW.REDVIAOERTA.MX

FOLIO = 1-0012561519 CARRIL: 1 A
01701200-04005489-E1349851-D7060319
ELECTIVO
17/07/2019 15:48:54
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 150.86 24.14 175.00
C1704100-00443010-050059FE-6988E243

"PLAZA DE CERRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL +545
FACTURACION WWW.REDVIAOERTA.MX

FOLIO = 1-0012561519 CARRIL: 1 B
01701200-04005489-E1349851-D7060319
ELECTIVO
17/07/2019 15:48:54
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 150.86 24.14 175.00
01701200-04005489-E1349851-D7060319

***MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCIA**
Plaza: TEPOTITLAN Carril: 68
Clase: R Pago: ELECTIVO
N. Transito: 1349589 Plaza:
Fecha: 17/07/2019 16:24:23
Tramo:
Entrada: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Imp. Salidas:
Vcl: 000001305081041017



Referencias de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.rediviaorta.mx/facturacion
Emergencias al +545 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPOTITLAN Carril: 68
Clase: R Pago: ELECTIVO
N. Transito: 1349589 Plaza: M750889
Fecha: 17/07/2019 09:07:58
Tramo: GUADALAJARA - TEPOTITLAN
Imp. Salidas: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Entrada: \$0 / Trayecto: \$212
Vcl: 70105124896...042814



Referencias de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.rediviaorta.mx/facturacion
Emergencias al +545 o (33) 30014745

jul-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	Atenden situaciones en la Plaza Comunitaria de Ayotlan Jal	Guadalajara jal	04/07/2019 04/07/2019	Ayotlan Jal	Se revisaron los asuntos de la plaza comunitaria de Ayotlan jal quedando funcionando la plaza en buenas condiciones para seguir funcionando	Se realizo la comision satisfactoriamente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Combustible	\$ 600,00

Total	\$ 600,00
--------------	------------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

Registrado

OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 03/07/19

NO. DE OFICIO: 256

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN
 PUESTO: COORDINADOR DE ZONA 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 poblacón de **AYOTLÁN, JAL** con motivo de **ATENDER SITUACION EN LA PLAZA COMUNITARIA** durante 1 día (s) comenzando el día 04/07/19 y concluyendo el día 04/07/19, con un horario de salida 8:00 am y regreso 6:00 pm.

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboracón 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 Educacón de Jvenes y Adultos.
 La comisiòn se efectuará a través de:

VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN TIPO NP 300 PLACAS NFT-6089

CAMIÓN URBANO

VEHICULO PARTICULAR

AUTORIZA LA COMISIÓN


 MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
 DIR. DE ESTRUCTURAS REGIONALES



Jalisco

Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION							
										256							
DIRECCIÓN DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES										FECHA							
										B M A							
NOMBRE DEL COMISIONADO										03/07/2019							
DADOS DEL CHEQUE										SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN							
CANTIDAD \$										CON LETRA							
										AYOTLÁN, JAL							
DATOS DEL VIAJE										No. DE VIAJEROS							
MOTIVO DEL VIAJE										ATENDER SITUACION EN LA PLAZA COMUNITARIA							
LINEA AEREA										DE		SALIDA		REGRESO			
										No. V. DIA		HR.		No. V. DIA		HR.	
FACTURA No.										IMPORTE TOTAL \$							
GASTOS POR COMPROBAR																	
OBSERVACIONES																	
CHOFER										CONTEMPLAR GASOLINA							
CUENTA										SOLICITO							
No. DE DEUDOR										SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN							
REFERENCIA										Nombre y Firma							
APLICÓ										AUTORIZO							
NOMBRE Y FIRMA										ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES		Nombre y Firma Director General					
USO EXCLUSIVO										LIC. ANGELO IRIBEL CARRILLO		Vo. Bo. Tesorería					
DE CONTABILIDAD										LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		Vo. Bo. Administración					



PETROMAX S.A. DE C.V.
RFC: PET040903DH1
Av Munich #195B CP: 66450

FEDERALISMO CENTRO
MORELOS #785
44100 GUADALAJARA JALISCO

Facture en línea en www.petro-7.com.mx
Datos para facturar:
Estacion: 6256 Folio: 48773 WebID: 5248

03/07/2019 18:00:14 662554 165 3
CANTIDAD PRECIO BOM DESCRIPCION IMPORTE
28.985 20.70 7 MAGNA 600.00

TOTAL PESOS 600.00

EFFECTIVO 600.00

SUBTOTAL: 518.94
IVA: 81.06
TOTAL: 600.00

Atencion a facturacion
escribanos a:
factura.electronica@petro-7.com.mx



PETROMAX, S.A. DE C.V.

PET040903DH1
Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
C.P. 66450, México Tel:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: GCFGK Folio: 48773 Fecha: 2019-07-09T13:34:54

UUID: d58a8de22-2a59-4584-8e8a-d7a6bb060798

Lugar de Expedición: 44100 Tipo de Comprobante: INGRESO

N° de estación: 6256

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

N° de ticket: 48773

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Cantidad	Unidad Medida	N° id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	
28.985	LTR		15101506	MAGNA		\$ 17,903743	\$ 518.94	\$ 0.00
	Bases	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo		
	\$ 506.64	002	0.160000	Tasa	81.06	Traslado		

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT:00001000000404624465
Fecha y hora de certificación:2019-07-09T13:31:13

Subtotal: \$ 518.94
Total IVA: \$ 81.06
Total del Comprobante: \$ 600.00

Importe en Letras: SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: a9afp14nyJLlsta5u0x0x5MBmEISafVuy7PYYjgXmAg3n1gYwM4Cv9RjUjHqjhgR707yfmJBB0TAMtpaPYYJFfexOP4XMMmp23MFmEREZemYPGG5UuRRCZDvgBfmaU4yR0pwtEe+DnB8pZ9AFz8R0GRWXB5uukaMaKc0ZPvUu3TU0_eb0VVQ6stZ6waGEmkC4bCkygvr08wstwe0356KZGC1COYKHZn9cc38C400vgn8
Sello digital del SAT: ZLSLAg2f8nCyv8R0gY89TGm8855Zm9n1J2ZmweDmL1TwpFSEH7jgqHhH1058p3nNgf0ymHuey0G708M0VAMMDLH886WNTTALUJF0AMhK9S8ALuCYXp+MLJNKKAJLhf2mU7A7+SPBjCkTetdEvJkaES0H6p9m9XHDW0ChKxGRCKISQjDd4ZYWW1BjP3NVVNDpV10DuuGpKQVg984FpIubeGUG0+SN0Ww5z501Ww9p0URF388UgRPDnaYzEJafemkg2DYHz2T1YxxGxzlAg=

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT: 01108a8e22-2a59-4584-8e8a-d7a6bb0607980219-0709T13:31:13UR100128NLUawhp14nyJLlsta5u0x0x5MBmEISafVuy7PYYjgXmAg3n1gYwM4Cv9RjUjHqjhgR707yfmJBB0TAMtpaPYYJFfexOP4XMMmp23MFmEREZemYPGG5UuRRCZDvgBfmaU4yR0pwtEe+DnB8pZ9AFz8R0GRWXB5uukaMaKc0ZPvUu3TU0_eb0VVQ6stZ6waGEmkC4bCkygvr08wstwe0356KZGC1COYKHZn9cc38C400vgn800UuavE7CqyY5RZ5u180M8eouuuh9rCkaTh6Sw==00001000000404624465



Solicita tu tarjeta Petro 7 hoy
Llámanos al 01 800 01 PETRO7 (73876-7)

o escribenos a:
servicioclientes@petro-7.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aun está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

jul-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. Evaristo Gonzalez Rojo	1	Coordinador Regional	Reunion de Balance Operativo de la Coordinacion de Zona 13 y 14	Guadalajara jal	16/07/2019 18/07/2019	Mascota y Puerto Vallarta	Reunion de Balance Operativo de la Coordinacion de Zona 13 y 14	Se realizo la comision satisfactoriamente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Hospedaje Gasolina	

Total	
--------------	--



Jalisco

Anexo 2

21.024
141826

SOLICITUD DE VIÁTICOS				OFICIO COMISION			
DIRECCIÓN DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES				239			
				FECHA			
				D M A			
NOMBRE DEL COMISIONADO				02/07/2019			
EVARISTO GONZALEZ ROJO							
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	6,727.00	CON LETRA	(SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)		
MASCOTA Y PUERTO VALLARTA, JAL.							
DATOS DEL VIAJE	No. DE DIAS	3	No. DE VIAJEROS	2			
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO					
	LINEA AEREA	DE	SALIDA			REGRESO	
			No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$					
GASTOS POR COMPROBAR							
OBSERVACIONES							
CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA, CASETAS, ALIMENTOS DE LOS 3 DIAS Y HOSPEDAJE (2 NOCHES EN PTO. VALLARTA)							
DES. 189.00 COM. 196.00 CEN. 152.00 DES. 152.00X 2=304.00 COM. 239.00X 2= 478.00 CEN. 152.00 X 2= 304.00 HOSP. 1.500.00 X 2= 3,000.00 COMB. 1,600.00 CASSET. 292.00 X 2= 584.00							
CUENTA				SOLICITO			
No. DE DEUDOR				EVARISTO GONZALEZ ROJO			
REFERENCIA				Nombre y Firma			
APLICÓ				AUTORIZO			
NOMBRE Y FIRMA				ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES			
USO EXCLUSIVO				Nombre y Firma Director General			
DE CONTABILIDAD				LIC. ROSA CRUZ SANCHEZ ORTEGA			
				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MORALES			
				Vo.Ba. ADMINISTRACIÓN			
				Vo.Ba. Tesorería			



JUAN SALVADOR AGRAZ 68
CUAJIMALPA DE MORELOS
R.F.C. IPV060907T30

SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

IMPULSORA PLAZA VILLA HERMOSA, SA DE CV
Folio Fiscal: 99e6531d-f4ee-4d0c-87ef-f34c684f2881
Numero de certificado: 00001000000401832611
Lugar, Fecha y Hora Emision: 2019-07-18T09:10:13
Serie y Folio: PPUT 25911
Tipo del Comprobante: 1 Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION		REFERENCIA	
PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO C.P. 48333 2019-07-18T09:10:13		web #12463199	
NOMBRE	R.F.C.	DIRECCION	
INEEJAD	IEE010814V7A	GUADALAJARA, JALISCO, Mexico, C.P. 44198	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
2019/07/18	2019/07/18	510	12445199
		GONZALEZ ROJO EVARISTO	

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00			HOSPEDAJE		\$2,945.00	\$2,945.00
	Impuesto 002 IVA		TipoFactor Tasa	TasaCuota 0.160000	importe \$471.20	



IMPORTE CON LETRA
TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 56/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat: 00001000000401832611

SELLO DIGITAL DEL CFDI
0vuj3n3rjBM+VzD58bbRhS9C9xFCBomSkQlnLnGqH6zS86o5mEdHuh
b2Bq1q1B5zYxovOgMHymgDjwAnI29H0H1JOjVu5+USBwzS200AZ
0RNM5AV3xyIua1azl0rBpkn9DYTKqj+BKFp5DQw42UFweAra+Skk
cEpWlrdfCNz18MGo9pCULJqcnhYedDngNYvIiaiv3AYQ2s10Zqg8N
Ae/SQen+MX71bvEggaJgkwm3C1yNehNRbQB+R6v63G3LuLScok9P
64ZbE/pyoaGs3CLFBLB9h8mRRghSJCd9G15+Ed01OWop8PPirZY
NkvIZl3CgQvg==

SELLO SAT
TUGOKJONCBGACARRUJYGD1+YmbH5Sh8PvnsRhmRQFus47XG3WMKynnOWy40ydnR6QVack06RFLtmrOGX
fascHc3XDCCTTYwWtTmseyw8mns43TAmqg5AYYtkakv0bzS8P7esDND5KruJMLandypuicdmFR9WXXMyUz
PgvVCGd5R1+AGCNBAxDQVwpV4pVokw0CB21IscuCaqE7mbahecSkPYqyXg20UuSugchv17XT7wqSIX
Z0zCkAgadG9WmkDaxvd3D0Si6MZXJFw7pp46XOU7ED+y30TsaZ1kdAylLomza+hrgTVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT
TUGOKJONCBGACARRUJYGD1+YmbH5Sh8PvnsRhmRQFus47XG3WMKynnOWy40ydnR6QVack06RFLtmrOGX
fascHc3XDCCTTYwWtTmseyw8mns43TAmqg5AYYtkakv0bzS8P7esDND5KruJMLandypuicdmFR9WXXMyUz
PgvVCGd5R1+AGCNBAxDQVwpV4pVokw0CB21IscuCaqE7mbahecSkPYqyXg20UuSugchv17XT7wqSIX
Z0zCkAgadG9WmkDaxvd3D0Si6MZXJFw7pp46XOU7ED+y30TsaZ1kdAylLomza+hrgTVQ==

Subtotal: \$2,945.00
IVA 16%: \$471.20
ISH 3%: \$88.36
Total: \$3,504.56

Moneda: MXN PESO MEX
Tipo de Cambio: \$1.00
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$3,504.56

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios

Factura.10745 SERIE: G

Emisor: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SIERRA OCCIDENTAL S
RFC: DCS160308HYO
Clave de Regimen Fiscal: 601
Forma de Pago: 01 No.CTA:
Método de Pago: PUE
T.Comprobante: 1
Lugar de expedición: 46900

Folio fiscal: c2ac9e70-eb30-4f86-9b8f-adf331c30c38
No de serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801
Fecha y hora de certificación: 2019-07-18T16:24:37
Certificado del Emisor: 00001000000405454225

Fecha y Hora de expedición: 2019-07-18T16:12:05

Receptor RFC: IEE010814V7A No.Cliente: 22
Nombre: INEEJAD Ciudad: GUADALAJARA JAL
Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO #2091 CP 44158
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101506	30	697674 Magna	18.59	570.52

(SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100M.N.)

SubTotal: \$570.52
Impuestos: 89.48
Total: \$660.00

Sello Digital: 0vuj3n3rjBM+VzD58bbRhS9C9xFCBomSkQlnLnGqH6zS86o5mEdHuh
CFDI: b2Bq1q1B5zYxovOgMHymgDjwAnI29H0H1JOjVu5+USBwzS200AZ
0RNM5AV3xyIua1azl0rBpkn9DYTKqj+BKFp5DQw42UFweAra+Skk
cEpWlrdfCNz18MGo9pCULJqcnhYedDngNYvIiaiv3AYQ2s10Zqg8N
Ae/SQen+MX71bvEggaJgkwm3C1yNehNRbQB+R6v63G3LuLScok9P
64ZbE/pyoaGs3CLFBLB9h8mRRghSJCd9G15+Ed01OWop8PPirZY
NkvIZl3CgQvg==



Sello del SAT:
TUGOKJONCBGACARRUJYGD1+YmbH5Sh8PvnsRhmRQFus47XG3WMKynnOWy40ydnR6QVack06RFLtmrOGX
fascHc3XDCCTTYwWtTmseyw8mns43TAmqg5AYYtkakv0bzS8P7esDND5KruJMLandypuicdmFR9WXXMyUz
PgvVCGd5R1+AGCNBAxDQVwpV4pVokw0CB21IscuCaqE7mbahecSkPYqyXg20UuSugchv17XT7wqSIX
Z0zCkAgadG9WmkDaxvd3D0Si6MZXJFw7pp46XOU7ED+y30TsaZ1kdAylLomza+hrgTVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
TUGOKJONCBGACARRUJYGD1+YmbH5Sh8PvnsRhmRQFus47XG3WMKynnOWy40ydnR6QVack06RFLtmrOGX
fascHc3XDCCTTYwWtTmseyw8mns43TAmqg5AYYtkakv0bzS8P7esDND5KruJMLandypuicdmFR9WXXMyUz
PgvVCGd5R1+AGCNBAxDQVwpV4pVokw0CB21IscuCaqE7mbahecSkPYqyXg20UuSugchv17XT7wqSIX
Z0zCkAgadG9WmkDaxvd3D0Si6MZXJFw7pp46XOU7ED+y30TsaZ1kdAylLomza+hrgTVQ==
Amparado por los recibos.

Factura10745 SERIE: G

Emisor: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SIERRA OCCIDENTAL S
RFC: DCS160308HY0
Clave de Regimen Fiscal: 601
Forma de Pago: 01 No.CTA:
Metodo de Pago: PUE
T.Comprobante: I
Lugar de expedicion: 46900

Folio fiscal: c2ac9e70-eb30-4f86-9b8f-af331c30c38
No de serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801
Fecha y hora de certificacion: 2019-07-18T16:24:37
Certificado del Emisor: 00001000000405454225

Fecha y Hora de expedicion: 2019-07-18T16:12:05

Receptor RFC: IEE010814V7A No.Cliente: 22
Nombre: INEEJAD Ciudad: GUADALAJARA JAL
Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO #2091 CP 44158
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101506	30.697674	Magna	18.59	570.52

(SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100M.N.)

SubTotal \$570.52
Impuestos 89.48
Total \$660.00

Sello Digital CFDI: DvJ3n3iijBM+VzD58bbRHS9C9xFCBomSkQlnLnGqH6zS86o5mEdHuh b2Bq1q1BSzYxioVgMHYmgDjwAnt29H0H1JOjVuSr+US8xwZsZ00AZ 0RNMA9V3xylua1azilxr8prkn9DYTkq+BFKp5DqW42UFwexArta+Skk cEpWlrdfCNzT9MGQ0pfCJLLqchktYeDngNYwliakv34YD2b1O2qp8N AeI5Qon+MX71bvEgpAJkwn3C1yNehNRbQB+R6v63iG3dLulSoc9P 64ZbEjpyoaGs3CLFBLB9h8mRRghSjCD9G15+EdO1OWopx8PPirZY NkvI2I3CgQvq==



Sello del SAT: TuGOKONCB0AC4RfU0YGG1+YmbH5Sh8PvnsRhxmrQFus47XO3WMMKynOWy40ydrN96QVack0ld6RF6Ltmr3XG faeNc9XDC7TYnWfTmweyW9mm4STAmq24Y1YkaakXktbgSBYesQKDG8Ku3MLlAv9y0oucibmZRfXgWnXmMYU2 PqVGD5dR1+AGCnBAwDQYwpY4pVokw9C821kic90aqE7mbahedSikRyXgQ20jwL9RsgpHdv1TlxTfwqSxk Z0ZzGAgpd9WmkDoxLvd3iD0Sj6MZXjRw7p94XOU7ED+yI3OTesZ1kdAyLomnz+dkrsTVQ==
Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT: [3 3][G]10745[2019-07-18T16:12:05]100001000000405454225[570.52][0][MXN]1[660.00][PUE]46900[DCS160308HY0][DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SIERRA OCCIDENTAL S]601[IEE010814V7A][INEEJAD][G03]15101506[30.697674][LTR][Lros][Magna]18.59[570.52][0559.23][002][Tasa]0.18000 [89.48][002][Tasa]0.18000[89.48][89.48]
Amparado por los recibos:

Factura72871 SERIE: K

Emisor: SERVICIO LOPEZ MATEOS SA. DE CV
RFC: SLM701208JZ6
Clave de Regimen Fiscal: 601
Forma de Pago: 28 No.CTA: 3416
Metodo de Pago: PUE
T.Comprobante: I
Lugar de expedicion: 44650

Folio fiscal: bf107652-75ec-4ed0-b9d7-b5ed2222a3a3
No de serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801
Fecha y hora de certificacion: 2019-07-15T19:17:40
Certificado del Emisor: 00001000000404322273

Fecha y Hora de expedicion: 2019-07-15T19:15:40

Receptor RFC: IEE010814V7A No.Cliente: 27881
Nombre: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS Ciudad: GUADALAJARA JALISCO
Domicilio: GUADALUPE ZUNO No 2091 CP 44158
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101506	45.157218	Magna	18.153244	819.75

(NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 85/100M.N.)

SubTotal \$819.75
Impuestos 128.1
Total \$947.85

Sello Digital CFDI: UkWaoEoGRHTJW6iHewfCHSkiFwmdMHV/H8oE+c+dS0VLRLe0bq4pS g9YnwYrkQjQX6fL9scr0XaQ0Gg1mxDxBZ1B5NZOMZ3P9SnbEIQSE ZcDdAnptojAF0EcSgmUjAaA524bWDEtU70pPbVLe8zVnRAdjXLUdu LillnTR5gFVTKNyTFUkFk5D7p+NITUmUj9HnC0ccV2w8vnt2a43Y5G 8eTCY8coqT0XM9Is9SamB7D0Ya8c5CGNNotaNz0g2woQdn62zgNxx zLsox0yQjSbkPaPjMzUhzvYbhs7vIvZhg4M/2Rd9XbEpZCVv6nKu USP18Zuk389Cg==



Sello del SAT: i4EKdF0mNKT8gG17aeJpJb3dXp1Ch3SOEMEFHa39Wk2fkiMdbJduDIX7Zkq+JZF9hPG6n9r3LxetobYHmfNha 0b1Cj+ND4Ccu0RyKsVspOergYAmATvVUgpnX8BN7MwVLCmRDDM2VWg4BNA56+BuJzBhPwJSDghy55 AaMk0x0pKexp1Q03+8v8i6+ih0hcc1X0uAPcXKHUJwL8C4FDYexR0gh4MLQEZBhN8pH1Mpt550xpRlU b0fKQM5shjveyvhtOOXIDUSpFnm3yVnVNBXEJkFVhfu4oRi0Sj1xudRHA==
Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT: [3 3][K]72871[2019-07-15T19:15:40]280001000000404322273[819.75][0][MXN]1[947.85][PUE]44650[SERVICIO LOPEZ MATEOS SA. DE CV]601[IEE010814V7A][INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS][G03]15101506[30.697674][LTR][Lros][Magna]18.153244[45.157218]18.153244[819.75][002][Tasa]0.18000 [128.1][002][Tasa]0.18000[128.1]
Amparado por los recibos: 6078108

jul-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. Evaristo Gonzalez Rojo	1	Coordinador Regional	Atender los asuntos del reclusorio de puente Grande y CENJURE en Chapala	Guadalajara jal	05/07/2019 05/07/2019	Chapala Jal	Reunion con Autoridades para llagar acuerdos en detalles de la Plaza Comunitaria de los reclusorios	Se realizo la comision satisfactoriamente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Combustible	\$ 350,00

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

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

Registrado

OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 03/07/19

NO. DE OFICIO: 257

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: EVARISTO GONZALEZ ROJO

PUESTO: CUSE

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: **CHAPALA, JAL.** con motivo de: **ATENDER ASUNTOS DE LOS RECLUSORIOS DE PUENTE GRANDE Y CEINJURE DE CHAPALA** durante 1 día (s) comenzando el día 05/07/19 y concluyendo el día 05/07/19, con un horario de salida 8:00 AM y regreso 3:00 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 VOLKSWAGEN TIPO VENTO PLACAS NFP-4339

CAMIÓN URBANO

VEHICULO PARTICULAR

AUTORIZA LA COMISIÓN

MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIR. DE ESTRUCTURAS REGIONALES

SOLICITUD DE VIÁTICOS

Anexo 2

DIRECCIÓN DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES										OFICIO COMISION	
										257	
										FECHA	
										D M A	
NOMBRE DEL COMISIONADO										03/07/2019	
EVARISTO GONZALEZ ROJO											
DATOS DEL CHEQUE											
CANTIDAD \$										CON LETRA	
CHAPALA, JAL.											
No. DE DIAS										No. DE VIAJEROS	
1										1	
MOTIVO DEL VIAJE										ATENDER ASUNTOS DE LOS RECLUSORIOS DE PUENTE GRANDE Y CEINJURE DE CHAPALA	
LINEA AEREA										DE	
										SALIDA	
										REGRESO	
										No. V. DIA HR.	
										No. V. DIA HR.	
FACTURA No.										IMPORTE TOTAL \$	
GASTOS POR COMPROBAR											
OBSERVACIONES										CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA	
CUENTA										SOLICITO	
No. DE DEUDOR										EVARISTO GONZALEZ ROJO	
REFERENCIA										Nombre y Firma	
APLICÓ										AUTORIZO	
NOMBRE Y FIRMA										ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
USO EXCLUSIVO										Nombre y Firma Director General	
DE CONTABILIDAD										LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	
										LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO	
										Vó.Bo. ADMINISTRACIÓN	
										Vó.Bo. Tesorería	



PETROVAZ, S.A. DE C.V.
PET030605KQ0

FACTURA

A 14787

Folio Fiscal 708120c3-8191-4de3-ba9c-0becfa05c6c7

Fecha de Emisión : 2019-07-05 10:10:22

Fecha de Certificación : 2019-07-05 10:10

Lugar de Expedición : 45010

Forma de Pago : 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda : MXN - Peso Mexicano

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Cliente

RFC : IE0010814V7A
Nombre : INEEJAD
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

ClaveProdBerv	Numero Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
5101506	1	16.9738	LTR	MAGNA SIN 32011	\$ 17,8345	0	002-IVA \$47.28	\$ 302,7200

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

TOTAL

SUB-TOTAL	\$ 302,7200
I.V.A.	\$ 47,2800
Descuento	\$ 0,00
TOTAL	\$ 350,00



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

VuE+EP4Zy9EQW8S0hemF9KMcrDi+Z+NUAaZ0d1hCLLW73huDeqvs2uRRTYtChMML+E9AU5YG2A/3vFC5vYDAa
T3u08Y177mAMp7pW3vXGdGA3NA88BNFjG3LwFPCHevL7mK58KH8uLDO8b2yPRC8Re+TSjGOWPhC0XCPtjpuW
7JQDE35RQ24ic0iaEpGvGp+mvAwEged5ym5Gep73gMofLxZzVeeYHJCKDLwvYGPv5g9DAQXHWL2+yQ0ESzfh
qMSNvM8ENhLjPjAurwIqbaRQGI0K428korfw7redupDwZg==

SELLO DEL SAT :

TQJAAW9Hs8hLQ3c11wPvAtgPHR0KwWl3jF4tgW7EgUjMvoTFMAKFa5N2jADPUZy2gRRNeERdqkqZ99v92YAAk7R
FIQF5XK3ugk15wGEE3oyP5BfujAe05vttPqtdDdKDDgptotoGFBoLSmg8vGyTulLauFMeRRTZgpp30iNAmCq33e45
YvXvJG0E7Qn8ANt13PZz5V30W0CTPCLMhkg5DrepaKdFCm8B7PZmho89w8fFyEdGTa05Y8v6Dxalorb3NwaIKW
NortB+J9AJGvC0e83s0Py8he=56W779KQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[1]:1:708120c3-8191-4de3-ba9c-0becfa05c6c7|2019-07-05T10:10:59L50130618985|vruE+EP4Zy9EQW8S0hemF9KMcr
Di+Z+NUAaZ0d1hCLLW73huDeqvs2uRRTYtChMML+E9AU5YG2A/3vFC5vYDAaT3u08Y177mAMp7pW3vXGdGA3NA88B
NFjG3LwFPCHevL7mK58KH8uLDO8b2yPRC8Re+TSjGOWPhC0XCPtjpuW7JQDE35RQ24ic0iaEpGvGp+mvAwE
ged5ym5Gep73gMofLxZzVeeYHJCKDLwvYGPv5g9DAQXHWL2+yQ0ESzfhqMSNvM8ENhLjPjAurwIqbaRQGI0K428
korfw7redupDwZg==|00001000000403004647



No.Certificado: 00001000000403004647 Certificado SAT: 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3
601 - General de Ley Personas Morales

jul-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. Evaristo Gonzalez Rojo	1	Coordinador Regional	Asistir a la Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona Ciudad Guzman 07	Guadalajara jal	15/07/2019 15/07/2019	Ciudad Guzman	Seguimiento a la Reunion de balance de la coordinacion de zona 07 Ciudad Guzman llegando a buenos acuerdos para el seguimiento esperado de la Operatividad	Se realizo la comision satisfactoriamente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimnetos Gasolina	\$ 258,00 \$ 443,00

Total	\$ 1,005,00
--------------	--------------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 02/07/19

NO. DE OFICIO: 238

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: **EVARISTO GONZALEZ ROJO**

PUESTO: **CUSE**

NIVEL:

DESCRIPCIÓN: **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: **CD. GUZMÁN, JAL** con motivo de **ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO** durante 1 día (s) comenzando el día 15/07/19 y concluyendo el día 15/07/19, con un horario de salida 8:00 AM y regreso 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:

VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN TIPO NP 300 PLACAS NFT-6089

CAMIÓN URBANO

VEHÍCULO PARTICULAR

AUTORIZA LA COMISIÓN

Abraham Fernando Lozano Morales
LIC. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIR. DE ESTRUCTURAS REGIONALES



ANEXO 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION											
DIRECCIÓN DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES										238											
NOMBRE DEL COMISIONADO										EVARISTO GONZALEZ ROJO											
EVARISTO GONZALEZ ROJO										02/07/2019											
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$		1,005.00		CON LETRA		(UN MIL CINCO PESOS 00/100 54/100)													
CD. GUZMÁN, JAL										No. DE VIAJEROS											
ASISTIR A REUNION DE BALANCE																					
LINEA AEREA										DE		SALIDA		REGRESO							
										No. V.		DIA		HR.		No. V.		DIA		HR.	
FACTURA No.										IMPORTE TOTAL \$											
GASTOS POR COMPROBAR																					
OBSERVACIONES																					
CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA, CASSETAS Y ALIMENTOS DEB. 92.00 COM. 166.00 COMB. 443.00 CASSET. 152.00 X 24 304																					
CUENTA										SOLICITO											
NOMBRE DEUDOR										EVARISTO GONZALEZ ROJO											
REFERENCIA										Nombre y Firma											
APLICÓ										AUTORIZO											
NOMBRE Y FIRMA										ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES											
USO EXCLUSIVO										Nombre y Firma Director General											
DE CONTABILIDAD										LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA											
										LIC. ANA ISYRAEL BRISOL											
										Vo.Bo. ADMINISTRACION											
										Vo.Bo. TENDENCIA											

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COJIMA

Clase A2
Tarifa 56.04
IVA 8.96
Total 65.00
Plaza de Cobro Sayula (e Guadalupe)
Carril: 04Y-LG09 CAJERO: 810576
FOLIO: 197701
15/07/2019 17:10:51

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.autopistaguadalupecojima.com



051919617105119770100131000004

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COJIMA

Clase A2
Tarifa 56.04
IVA 8.96
Total 65.00
Plaza de Cobro Sayula (e Guadalupe)
Carril: 04Y-LG09 CAJERO: 810576
FOLIO: 701433
15/07/2019 10:20:23

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.autopistaguadalupecojima.com



051919610202376143300121000005

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COJIMA

Clase A2
Tarifa 75.00
IVA 12.00
Total 87.00
Plaza de Cobro San Juan II (e Colima)
Carril: ADA-LG01 CAJERO: 710555
FOLIO: 87408
15/07/2019 09:53:05

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.autopistaguadalupecojima.com



051919609530508740800052000007

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COJIMA

Clase A2
Tarifa 75.00
IVA 12.00
Total 87.00
Plaza de Cobro San Juan II (e Colima)
Carril: ADA-LG01 CAJERO: 710555
FOLIO: 87408
15/07/2019 09:53:05

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.autopistaguadalupecojima.com



051919613475017633700063000008



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GV1660404PD1

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

FACTURA

FA 88340

INEEJAD
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA
19/07/2019 09:17:52
FOLIO FISCAL
18622cf1-4811-418a-bc1e-9d986e538f91

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
21.421663	LITRO (LTR)	SHELL SUPER (15101506)	\$17.8861	\$0.00	\$383.1502
TRÁNSITO					\$0.00
SUBTOTAL					\$383.15
TRASLADO IVA(16.00%)					\$59.85
TOTAL					\$443.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 MXN

SELLO DIGITAL

CBL7M5j5VAD88V3zoo3UoKkZCvU5p5h5E7PbHn8ggaKufDW0LzJjB6vW0K0H64DJECAeekLQCW5CaFpHCPHTkHtWfHm--vLpFLWUk3Gc6KSLChB01wGR97
o520Xh8vKcCjgHgn120v7672p6Cj22e-VagKCAIP3CV25OyngC4e3ZwLWuWjT0to5yO77gf-IRmZgkaqUSCj5SkwLAE6PQqNbn48TSD2j-pQ5B9JKDXH3-9YHJ3UW
UVWJ4ALMyJ58q2-lacD0vJnFTHL0BdeTWZDQ527XnEew-qWJY9P2i4VnGAAZnvoaQ--j0000100000408254801

METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:

NÚMERO DE CERTIFICADO: 0000100000402974573

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 19/07/2019 09:17:52

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000408254801

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT: L50130818985

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: L50130818985

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
[1]118622cf1-4811-418a-bc1e-9d986e538f91|2019-07-19T09:17:52L50130818985|
CBL7M5j5VAD88V3zoo3UoKkZCvU5p5h5E7PbHn8ggaKufDW0LzJjB6vW0K0H64DJECAeekLQCW5CaFpHCPHTkHtWfHm
--vLpFLWUk3Gc6KSLChB01wGR97o520Xh8vKcCjgHgn120v7672p6Cj22e-VagKCAIP3CV25OyngC4e3ZwLWuWjT0to5yO77gf-IRmZgkaqUSCj5SkwLAE6PQqNbn48TSD2j-pQ5B9JKDXH3-9YHJ3UW
UVWJ4ALMyJ58q2-lacD0vJnFTHL0BdeTWZDQ527XnEew-qWJY9P2i4VnGAAZnvoaQ--j0000100000408254801|

SELLO DEL SAT:
BefvmmR2B5TCvY3F7hs4t0YGVHMXPB8BpmccMLmT4e9fG831PF0p625Mzuz4TCHyofKT10YJKThpH-3VR04ZV0lgwpx
K1r4wCnR8Rmut-Kio1WhsNvUaRkVXX7TnZ8mKwESGKLndozh8JJPJK-h1F4rJQeprTAcX2w8JCC1ZW07Zjg6mhwkZNAK
6J3LsqgFiykBT3vbn9c5Z6TPPPMeeBDS6lPCAS82yz6RXJ5XQf6e2JZq6NKGWCBZ4xWuHt5yYfeyvYm3Vv9p6pU7vleC0
Y26pg3vXZDPpa5Q--



Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3
Página 1 de 1



ESTACION DE LA VICTORIA 45
 C. No. 1000 No. 2041
 Boulevard Lázaro Cárdenas CP 44120
 CUMACÁ, Yucatán, México
 tel. (997) 440000

ESTACION DE LA VICTORIA
 45 749
 Checa No. 440000561

VALOR: 520.00 05/07/2015 09:10
 Turno 1

Operación: CANCELAR DEPÓSITOS

U.P.I. O.I.N.A. I
 MOND. 45
 SEGU. 2000
 CANTIDAD 21.472
 Precio \$20.45
 Importe \$440.00

TOTAL: \$440.00
 PAGO
 PAGO (1) \$440.00
 SALDO \$0.00

FACTURA EN LINEA
 www.factoraenlinea.com.mx
 (52) 55 57724423/50
 CONSIGUE ESTE TICKET
 GRACIAS POR SU COMPRA
 clientes dudas respecto a sus tickets
 producción y servicios
 Ingresa al:
 https://support.shell.com.mx/ingles



Y respóndenos desde el número 0811



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

Regi strudo

OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 02/07/19

NO. DE OFICIO: 240

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: EVARISTO GONZALEZ ROJO
 PUESTO: CUSE 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: **EL GRULLO Y AUTLAN, JAL.** con motivo de **ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO** durante 2 día (s) comenzando el día 30/07/19 y concluyendo el día 31/07/19, con un horario de salida 7:00 AM y regreso 9:00 PM.

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicite su velosa 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: **ACOMPAÑANTE**

VEHICULO OFICIAL MARCA VOLKSWAGEN TIPO VENTO PLACAS NFP-4339

CAMIÓN URBANO

VEHICULO PARTICULAR

AUTORIZA LA COMISIÓN

ENTRO: ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
 DIR. DE ESTRUCTURAS REGIONALES

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
 02 ADO. 2019
RECIBIDO
 CONTABILIDAD

ANEXO 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES										240	
NOMBRE DEL COMISIONADO										FECHA	
EVARISTO GONZALEZ ROJO										02/07/2019	
DATOS DEL CHEQUE										D	
CANTIDAD \$ 1,066.00										M	
CON LETRA (UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)										A	
DATOS DEL VIAJE										EL GRULLO Y AUTLAN, JAL	
No. DE DIAS 2										No. DE VIAJEROS 2	
MOTIVO DEL VIAJE										ASISTIR A REUNION DE BALANCE	
LINEA AEREA										DE	
										SALIDA	
										REGRESO	
										No. V. DIA HR.	
										No. V. DIA HR.	
FACTURA No.										IMPORTE TOTAL \$	
GASTOS POR COMPROBAR											
OBSERVACIONES											
ACOMPAÑANTE CONTEMPLAR ALIMENTOS DE AMBOS DIAS Y HOSPEDAJE EN AUTLAN DES. 92.00 COM. 166.00 CEN. 92.00 HOSP. 404.00 DES 92.00 COM. 128.00 CEN. 92.00											
CUENTA						SOLICITO					
No. DE DEUDOR						EVARISTO GONZALEZ ROJO					
REFERENCIA						Nombre y Firma					
APLICÓ						AUTORIZO					
NOMBRE Y FIRMA						ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES					
USO EXCLUSIVO						Nombre y Firma Director General					
DE CONTABILIDAD						LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA					
						LIC. ANGEL NUNO CARRILLO					
						Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN					
						Vo.Bo. Tesorería					



MOTEL AUTILAN, S.A. DE C.V.
 RFC: MAU860417817
 AV. FEDERALISMO NORTE No. 3318 No. Int. 162 VALLE DE ATEMAJAC, Zapopan
 C.P. 45180 Zapopan, Jalisco
 México
 SUJURISAL:
 REVOLUCIÓN No. 1 C.P. 48900 COL. CENTRO
 AUTILAN DE NAVARRO, JALISCO
 TEL. (317) 882-0655 (317) 982-3111
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 48900
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio A - 64137
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 31/7/2019 08:22:09
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: INEEJAD
 R.F.C.: EEEJ0814V7A
 Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO No. 2091, DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDAJE	445.3800	0.00	002 - IVA - 71.26	445.38

Importe en palabras

QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	445.38
Impuestos trasladados	71.26
IMP. S/ HOSP.	13.36
Total	530.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408392640
 Folio fiscal DOAA9B99-8CCD-439F-AA9F-3F3C64E17FD8
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Julio 31, 2019 - 08:22:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

nPhIA0BLcJ/ATPKhwj4spEnoGxc38JA/xkVYw6FuvDYg4r7dkxfdv3yKH0i06bpiq5BNCjdfUjLizZw6
 kBIMe27Yeu2QULVfRPP432mGw9uR2HAI7uWUfLO:GucQMRVhhZewp3h28fne5Vktvz9IdmGiqieBzT
 vUxXIRfhwZ5WGENj36Y66e+QM+DZE2m98713WT:OBHKonPW7717V7oCorYinvsakCE9439H33A//mPz
 q1HhMkBEVE+alRA7224xL2YqBUS4XZLBOD4/SerjNV145Voptk06mYU/WBhh02VMUkfsP6VatCcpw==

Sello del SAT

E3mmg380ieJEUhCuYofU7iQIT417NyKknnvZfYraJlUeunYahcoo46mqCCOUBH+uLqNzGj
 a=EmdGVAXKE1VgEGo75703i7V+Cu4pP65ghyIshmpCU9r5fCqkDeZBgav15gE3p5WQIvooJk
 GA6jDILBHK6C1R7Z2gZRSx8ndu0pD8VMjZUGaQY9OLDVPrko3RpdLU8=7T8T2PwMZHhIK7Cq
 aWkxABHf33dmvQg3KXcPQPIW8vOxSpDae4Xp6ZlawT9usDUQWcfwzqR2RStdmAnn/C1wQOE
 BBIC05jV9TWK5oJPyg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DOAA9B99-8CCD-439F-AA9F-3F3C64E17FD8|2019-07-31T08:22:11|MAS08102470|nPhIA0BLcJ/ATPKhwj4spEnoGxc38JA/xkVYw6FuvDYg4r7dkxfdv3yKH0i06bpiq5BNCjdfUjLizZw6kBIMe27Yeu2QULVfRPP432mGw9uR2HAI7uWUfLO:GucQMRVhhZewp3h28fne5Vktvz9IdmGiqieBzTvUxXIRfhwZ5WGENj36Y66e+QM+DZE2m98713WT:OBHKonPW7717V7oCorYinvsakCE9439H33A//mPzq1HhMkBEVE+alRA7224xL2YqBUS4XZLBOD4/SerjNV145Voptk06mYU/WBhh02VMUkfsP6VatCcpw==|00001000000404486074||

jul-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. Evaristo Gonzalez Rojo	1	Coordinador Regional	Reunion de Balande Operativo en la Coordinacion de Zona 12 Ameca	Guadalajara jal	30/07/2019 31/07/2019	Ciudad Guzman	Seguimiento a la Reunion de balance de la coordinacion de zona 09 Aulan CZ 10 El Grulo llegando a buenos acuerdos para el seguimiento esperado de la	Se realizo la comision satisfactoriamente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimnetos Hospedaje	\$ 662,00 \$ 404,00

Total	\$ 1,066,00
--------------	--------------------

