



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

jun-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	1	Director de Estructuras Regionales	Asistir a la Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 12 Ameca Visita a las Plazas Comunitarias	Guadalajara Jal	04/06/2019 04/06/2019	Ameca Jalisco	Se realizo la reunion de balance en la Coordinacion de Zona 12 Ameca Jalisco y Visita a las Plazas Comunitarias de mismo Municipio	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Gasolina	\$ 350,00 \$ 600,00

TOTAL \$ 950,00



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

FECHA: 03/06/19
NO. DE OFICIO: 145

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, Teuchitlán y Ahualulco Jal

durante,

1 día comenzando del 04/06/19 al 04/06/19

Motivo:

Asistir a Reunion de Balance Operativo a la Coordinación de Zona 12 y visita a Plazas Comunitarias

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 COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES		145	
NOMBRE DEL COMISIONADO		FECHA	
Mtro. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES		03/06/2019	
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	
		950.00	
		CON LETRA (NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	Ameca, Teuchitlán y Ahualulco, Jal	
	No. DE DIAS	1	No. DE VIAJEROS 2
	MOTIVO DEL VIAJE:	ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO A LA COORD. DE ZONA 12 y VISITA A PLAZAS COMUNITARIAS	
	LINEA AEREA	DE	A
		SALIDA	
		No. V. DIA HR.	
		REGRESO	
		No. V. DIA HR.	
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$	
GASTOS POR COMPROBAR			
OBSERVACIONES			
CHOFER. SALIDA EL DIA 04/06/19 A LAS 8:00 AM Y REGRESA EL DIA 04/06/19 A LAS 8:00 PM CONTEMPLAR GASOLINA Y ALIMENTOS			
DESAYUNO: 92.00 COMIDA: 166.00 CENA: 92.00 COMBUSTIBLE: 500.00			
CUENTA		SOLICITO	
No. DE DEUDOR 1123		Mtro. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
REFERENCIA 1811		Nombre y Firma	
APLICÓ		AUTORIZO	
Nombre y Firma		LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES	
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD		Nombre y Firma Director General	
		LIC. GONZALO SANCHEZ ORTEGA LIC. ANSELMO BELLO MORALES	
		Vo. Bo. Administración Vo. Bo. Tesorería	

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.

jun-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 Operativo en la Coordinacion de Zona 05 Ocotlan Jalisco	Guadalajara Jalisco	05/06/2019 05/06/2019	Ocotlan Jalisco	Se realizo la Reunion de Balance en la Coordinacion de Zona 05 Ocotlan con personal Administrativo y Tecnicos Docentes	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos	\$ 350,00

Total \$ 350,00

jun-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 05 Ocotlan Jalisco	Guadalajara Jalisco	05/06/2019 05/06/2019	Ocotlan Jalisco	Se realizo la Reunion de Balance en la Coordinacion de Zona 05 Ocotlan con personal Administrativo y Tecnicos Docentes	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Gasolina Peaje	\$ 350,00 \$ 400,00 \$ 338,00

Total \$ 1,088,00

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS		OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES		144	
NOMBRE DEL COMISIONADO		FECHA	
MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES		D M A	
CANTIDAD \$ 1,088.00		CON LETRA (UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	Ocotlán, Jal	
	No. DE DIAS	No. DE VIAJEROS	
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE EN LA COORDINACION DE ZONA 05	
	LINEA AEREA	DE	A
	FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$	
GASTOS POR COMPROBAR			
OBSERVACIONES			
CHOFER. SALIDA EL DIA 05/06/19 A LAS 8:00 AM Y REGRESA EL DIA 05/06/19 A LAS 8:00 PM CONTEMPLAR GASOLINA, CASSETAS Y ALIMENTOS.			
COMR 400.00 DES 92.00 COM 166.00 CFN 92.00 CASSET 169.00*2= 338			
CUENTA	SOLICITO		
No. DE DEUDOR	MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES		
REFERENCIA	Nombre y Firma		
APLICÓ	AUTORIZO		
Nombre y Firma	LIC. MARCOS GODINEZ MONTES		
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD	Nombre y Firma Director General		
	Vo. Bo. Administración	Vo. Bo. Tesorería	

FECHA: 03/06/19
NO. DE OFICIO: 144

ANEXO 1

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

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

Ocotlán Jal.

durante,

1 día comenzando del 05/06/19 al 05/06/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo a la Coordinación de Zona 05

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 GODINEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD



14:50 M



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: Ali 271192
Certificado Emisor
00001000000404183633
Certificado SAT
00001000000408254801
Lugar y Fecha de Expedición
CP. 45500 25/06/2019 14:43:29
Folio Fiscal UUID
121dfcc2-4c78-4817-aad8-dd616f-64c06e
Fecha Timbrado
25/06/2019 14:39:56

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

Table with 7 columns: Código, PS, Cantidad, CVE Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 32011, 15101506, 19.06, Litro, LTR, MAGNA, \$18.150000, \$345.94

Observaciones:
Total con Letra: CUATROCIENTOS MXN 00/100 M.N.
SubTotal: \$345.94
002 - IVA 0.1600 \$54.06
Total: \$400.00



RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5
Sello digital del Emisor:
dozv6DgRQn7Gw68XahtpN1qew+dv0UzpjDFvoivVj0ViohuL9z218RmmA0ouFfj8YndEQppnl,eTQcSOe7EDx5k2hVBC+gd+zScgHOPBRZJzleHhS2ZRk6A575LjyMGEbzK0
Y8WB6yY+UJKKZ5zka7mCqDYUngL40Y9kpJ5D5Jx70zPzNP8yJ9KuzOp90cGymMA1o8RnLV8B8SUGJYhgFB6xOSZT5V3Kx4DJSFkuxTERPvN+yy6Ac5Jzy4yp9FRyKZl
K1WtR+ypWPLC7UJL7F7aHTT1M2no0GwHQUUUA==
Sello digital del Proveedor:
of6dnFzrH+ASRUL30cFzR6Y85YmmY3Za2w0BKkxJgF64hY3DQgQgFfEYDRDC2Hh5edAYS+8rDu+P2HMPtMx6BdGuaJtrPEWfajDeDcWtLkdcDMG1xGVOUMfv
GD0D3CY9f65x9PPDowzP3aaMz2FDzSY6wVY+wrQ4ZJjy+Ow6kKxQw6SAFVxLV5Xa3n1YOwntgBDRFRHQRanNM3SLMKACC4m0QubRvCP7iAuy1AM8HHEHj07T0GS
Gzu3wNjgF8ym5MJEL9pSpZwXLJZ8bbWuVucFY1Tsozbn1eM0Q==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1] 121dfcc2-4c78-4817-aad8-dd616f6e06e2019-06-25T14:39:56sazvEDgRQn7Gw68XahtpN1qew+dv0UzpjDFvoivVj0ViohuL9z218RmmA0ouFfj8YndEQppnl,eTQcSOe7EDx5k2hVBC+gd+zScgHOPBRZJzleHhS2ZRk6A575LjyMGEbzK0Y8WB6yY+UJKKZ5zka7mCqDYUngL40Y9kpJ5D5Jx70zPzNP8yJ9KuzOp90cGymMA1o8RnLV8B8SUGJYhgFB6xOSZT5V3Kx4DJSFkuxTERPvN+yy6Ac5Jzy4yp9FRyKZlK1WtR+ypWPLC7UJL7F7aHTT1M2no0GwHQUUUA==[00001000000408254801]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CPDI

jun-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	Inaguracion de la Plaza Comunitaria de Atenguillo	Guadalajara Jal	07/06/2019 07/06/2019	Atenguillo Jalisco	Inaguracion de la Plaza Comunitaria de Atenguillo	Se inaguro la Plaza Comunitaria de Atenguillo Jalisco y entrega de Certificados	Alimentos Gasolina	\$ 239,00 \$ 799,49

Total \$ 1,038,00



SERVICIO TESCOGAS SA DE CV
 E10912 / RFC STE040224HD6
 AV JUAN GIL PRECIADO, No. 6945
 JARDINES DE NUEVO MEXICO
 ZAPOCAN, JALISCO
 C.P. 45200, MEXICO
 TEL/FAX:
 REGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115032

FACTURA No. TY 15319
FOLIO FISCAL 48b41b2c-4397-4005-a5aa-47c2d3648744
LUGAR DE EXPEDICION 45200

FECHA: 2019-06-07 **HORA:** 22:45:22 **R.F.C.:** IEE010814V7A **USO CFDI:** G03 Gastos en general
CLIENTE: 20702351
 INEEJAD
 JOSE GUADALUPE ZUNO 2951
 58117
 GUADALAJARA, JALISCO, Mexico, C.P. 44158

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProd	Sar	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
14.5000	LTR Liro	32011	15101506	32011	MAGNA	\$17.85434	\$259.47	\$0.00
24.0720	LTR Liro	32011	15101506	32011	MAGNA	\$17.946312	\$432.00	\$0.00

Factura s/n/A(M): 33414302-0, 33414305-0, 33414333-0

Sello Digital del Emisor
 SMPx5eefPwVfRGRUmsahubhehWjRQ+saamDlGThv5XTIPeHFFSNJQJgQ7CTJRodyLP7KMDVdGJMSKVDGGLLRXPAwaHM/266pV5seZUm22668X0eQF2GkvX
 yk4M8lqreantaa3CIBMMsull2pZC8OacLEqHuzofEu+HDYLPW3hvCbYkKJog5m4+8q209z+RhaIPMgQvYvnpDgn15oQ3svbZyEmQXWvEd7Fw5pK42ehZzr
 83p9l8lWkLEWUgbeGyar5JPKGv9e98SH8vV78ChHbKpoggnTyrcp8N79naTua3k+*

Sello del SAT
 Dsl.7Aq544w.3tZuJieUhe5699-70WthgMOHvovg.76uELQp8B8e98eGakQZdrom92C8BAhNw46z21ENVCH3N6RLmE7zG03BkKk4Y4YWFqalJZQ6v0VMY
 Wt0BPaxE+95CvDhDjUvSHsJAM+YCXMM86vsp1hYXvOnvDvJvAEAG8+vg384EE7Qg72a3acT6X5n+VrbCOTm8p84HEITpp8TQ4955CORps3v8Mh17gg4H
 QLVLCPIQZNaNfFvY8vvaGDF-3EveeqQ+ncE9WLL03ghurTFwagQFam9kaZ4Me+*

Cadena Original del Comprobante de I - Emisión digital del SAT
 [1] 148R41b7c-4397-4005-a5aa-47c2d3648744[0]19-06-0722:45:36[ED101020E98]SMPx5eefPwVfRGRUmsahubhehWjRQ+saamDlGThv5XTIPeHFFSNJQJgQ7CTJRody
 LP7KMDVdGJMSKVDGGLLRXPAWA+8M7266pV5seZUm22668X0eQF2GkvXyK4MJRg0v8a443C-BMMsull2pZC8OacLEqHuzofEu+HDYLPW3hvCbYkKJog5m4+8q209z+RhaIPMgQvYvnpDgn15oQ3svbZyEmQXWvEd7Fw5pK42ehZzr[0]201906070000040542813[1]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en la(s) vs:
 (Setecientos noventa y nueve pesos 49100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$691.47
I.V.A. 16.00% \$108.02
TOTAL \$799.49

jun-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 CEINJURE, Reunion de Balance Operativo de la Coordinacion de Zona Puerto Vallarta Visita a la Plaza Comunitaria de Tomatlan Jal.	Guadalajara jal	11/06/2019 13/06/2019	Puerto Vallarta y Tomatlan Jal.	Se realizo la reunion de balance Operativo con Personal Administrativo s y Tecnicos Docentes, Visita a la empacadora de mangos de Tomatlan para firma de convenio con el INEEJAD	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Hospedaje	\$ 1,432,00 \$ 1,374,00

Total \$ 2,806,00



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

FECHA: 07/06/19 ANEXO 1
NO. DE OFICIO: 181

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

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

Puerto Vallarta y Tomatlán, Jal.

durante:

3 días comenzando del 11/06/19 al 13/06/19

Motivo:

Asistir a Reunión al CEINJURE, Reunión de Balance Operativo a la Coordinación de Zona 14 y visita a Plaza Comunitaria de Tomatlán

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: **Acompañante** Placas

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

AUTORIZA LA COMISIÓN

MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES



13:30



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



Com. 202 X 3 = 606
CEN. 128 X 3 = 384
HOSP. 807 X 2 = 1614

21988

26/16
9# 183

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										181	
NOMBRE DEL COMISIONADO										FECHA	
EVARISTO GONZALEZ ROJO										07/06/2019	
DATOS DEL CHEQUE										CANTIDAD \$	
										2,988.00	
										CON LETRA	
										(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	
DATOS DEL VIAJE										VIAJERA A	
										Puerto Vallarta y Tomatlán, Jal.	
										No. DE DIAS	
										3	
										No. DE VIAJEROS	
										2	
										MOTIVO DEL VIAJE	
										ASISTIR A REUNIÓN EN EL CEINJURE, REUNION DE BALANCE OPERATIVO EN LA COORDINACION DE ZONA 14 Y VISITA A PLAZA COMUNITARIA DE TOMATLÁN	
										LINEA AEREA	
										DE	
										A	
										SALIDA	
										REGRESO	
										No. V. DIA HR.	
										No. V. DIA HR.	
										FACTURA No.	
										IMPORTE TOTAL \$	
										GASTOS POR COMPROBAR	
OBSERVACIONES											
ACOMPANANTE SALIDA EL DIA 11/06/19 A LAS 8:00 AM Y REGRESA EL DIA 13/06/19 A LAS 10:00 PM CONTEMPLAR ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DEL DIA 11/06/19 EN PUERTO VALLARTA, DESAYUNO Y COMIDA DEL 12/06/19 EN PUERTO VALLARTA, CENA Y HOSPEDAJE DEL 12/06/19 EN TOMATLÁN Y ALIMENTOS DEL DIA 13/06/19											
DES. 128.00 X 3= 384.00 COM. 202.00 X 3= 606.00 CEN. 128.00*3= 384.00 HOSP. 807.00 X 2= 1,614.00											
CUESTA										SOLICITO	
No. DE DEUDOR										EVARISTO GONZALEZ ROJO	
REFERENCIA										Nombre y Firma	
APLICÓ										AUTORIZO	
Nombre y Firma										MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD										Nombre y Firma Director General	
										LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA	
										LIC. ANSELMO FERRILLO MACÍAN	
										Vo. Bo. Administración	
										Vo. Bo. Tesorería	

CITY EXPRESS
PLUS.

IMPULSORA PLAZA VILLA HERMOSA, SA DE CV

JUAN SALVADOR AGRAZ 89
CUAJIMALPA DE MORELOS
R.F.C. IPV060907T30

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

Folio Fiscal 460e8032-658b-477e-9576-e578a555b7b
Número de certificado 4601000004676201
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-06-12T08:58:11
Serie y Folio PPVT 2414
Tipo del Comprobante Ingres

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO C.P. 48323 2019-06-12T08:58:07

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION		
INEEJAD	IEE10814V7A	GUADALAJARA, JALISCO, Mexico, C.P. 44158		
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/06/11	2019/06/12	218	12280748	GONZALEZ ROJO EVARISTO

Unid. CFDI 003 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE		\$1,020.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$163.20	



IMPORTE CON LETRA
UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 80/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00071000000400148047
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,020.00
IVA 16%	\$163.20
ISH 3%	\$30.00
Total	\$1,213.20

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,213.80

"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 Express



N.- 184

jun-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 07 Ciudad Guzman	Guadalajara jal	14/06/2019 14/06/2019	Ciudad Guzman	Se realizo la reunion de balance Operativo de la Coordinacion de Zona 07 Coudad Guzman	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos	\$ 350,00

Total \$ 350,00

jun-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 07 Ciudad Guzman	Guadalajara jal	14/06/2019 14/06/2019	Ciudad Guzman	Se realizo la reunion de balance Operativo de la Coordinacion de Zona 07 Coudad Guzman	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Gasolina Peaje	\$ 350,00 \$ 920,00 \$ 304,00

N.- 146

\$ 1,574,00



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

FECHA: 03/06/19
NO. DE OFICIO: 146

ANEXO 1

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

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

Cd. Guzmán Jal.

durante,

1 día comenzando del 14/06/19 al 14/06/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo a la Coordinación de Zona 07

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 LOS ADULTOS



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISIÓN			
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										146			
NOMBRE DEL COMISIONADO										FECHA			
MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES										03/06/2019			
DATOS DEL CHEQUE										CANTIDAD \$			
										1,254.00			
										CON-LETRA			
										(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
DATOS DEL VIAJE										VIAJERA A		Cd. Guzmán, Jal	
										No. DE DIAS		1	
										MOTIVO DEL VIAJE		ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE EN LA COORDINACION DE ZONA 07	
										LINEA AEREA		DE A	
										FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$	
GASTOS POR COMPROBAR													
OBSERVACIONES													
CHOFER. SALIDA EL DIA 14/06/19 A LAS 8:00 AM Y REGRESA EL DIA 14/06/19 A LAS 8:00 PM CONTEMPLAR GASOLINA, CASETAS Y ALIMENTOS.													
DES. 92.00 COM. 166.00 CEN. 92.00 CASET. 152.00 X 2= 304.00 COMB. 600.00													
CUENTA					SOLICITO								
No. DE DEUDOR					MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES								
REFERENCIA					Nombre y Firma								
APLICÓ					AUTORIZO								
Nombre y Firma					LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES								
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD					Nombre y Firma Director General								
					LIC. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ ORTEGA		LIC. ANGEL PÉREZ BELLO MACÍAS						
					Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería						

jun-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 a la Coordinacion de Zona 01 Reunion con los Tecnicos Docentes	Guadalajara Jal	18/06/2019 19/06/2019	Colotlan, Totatiche, Villa Guerrero, Chimaltitlan Jal	Asistir a la Reunion de Balance a la Coordinacion de Zona 01 Reunion con los Tecnicos Docentes	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Hospedaje	700,00 404,00

Total \$ 1,104,00



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

FECHA: 11/06/19
NO. DE OFICIO: 191

ANEXO 1

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: EVARISTO GONZALEZ ROJO
PUESTO: CUSE NIVEL: _____
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES
CLAVE DE LA PLAZA: _____

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

Colotlán, Totatiche, Villa Guerrero y Chimaltitán, Jal.

durante,

2 días comenzando del 18/06/19 al 19/06/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo a la Coordinación de Zona 01 y Reunión con los Técnicos Docentes a los municipios

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** Pasajes

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



AUTORIZA LA COMISIÓN

MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

SL
12-2019

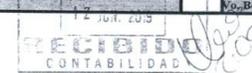


INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION			
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										191			
NOMBRE DEL COMISIONADO: EVARISTO GONZALEZ ROJO										FECHA: 11/06/2019			
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,104.00	CON LETRA	(UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)								
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	COLOTLAN, TOTATICHÉ, VILLA GUERRERO Y CHIMALTITAN, JAL.											
	No. DE DIAS	2										2	
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO EN LA COORDINACIÓN DE ZONA 01 Y REUNION CON LOS TECNICOS DOCENTES DE LOS MUNICIPIOS											
	LINEA AEREA	DE	A	SALIDA			REGRESO						
FACITURA No.				IMPORTE TOTAL \$									
GASTOS POR COMPROBAR													
OBSERVACIONES													
ACOMPANANTE SALIDA EL DIA 18/06/19 A LAS 8:00 AM Y REGRESA EL DIA 19/06/19 A LAS 8:00 PM CONTEMPLAR ALIMENTOS PARA AMBOS DIAS Y HOSPEDAJE (COLOTLAN)													
DES. 92.00 X 2= 184.00 COM. 166.00 X 2= 332.00 CEN. 92.00 X 2= 184.00 HOSP. 404.00													
CUENTA													
No. DE DEUDOR													
REFERENCIA													
APLICÓ										SOLICITO			
Nombre y Firma										EVARISTO GONZALEZ ROJO			
Nombre y Firma										Nombre y Firma			
AUTORIZO										MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES			
Nombre y Firma										Nombre y Firma Director General			
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD										LIC. JOSÉ CRISTÓBAL SANCHEZ ORTEGA			
										LIC. ANCEL LUQUEBILLO MACIAS			
										Vo. Bo. Administración			
										Vo. Bo. Tesorería			



jun-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 a la Coordinacion de Zona 01 Reunion con los Tecnicos Docentes	Guadalajara Jal	18/06/2019 19/06/2019	Colotlan, Totatiche, Villa Guerrero, Chimaltitlan Jal	Asistir a la Reunion de Balance a la Coordinacion de Zona 01 Reunion con los Tecnicos Docentes	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Hospedaje Gasolina	\$ 700,00 \$ 400,00 \$ 1,599,00

Total \$ 2,699,02



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

ANEXO 1
FECHA: 11/06/19
NO. DE OFICIO: 190

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:

Colotlán, Totatiche, Villa Guerrero y Chimaltitán Jal.

durante,

2 días comenzando del 18/06/19 al 19/06/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo en la Coordinación de Zona 01 y Reunión con los Técnicos Docentes de los municipios

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 MONTÉS
DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD



15:00



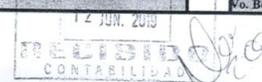
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

Des 92 x 2 = 184
Com 166 x 2 = 332
Cen 92 x 2 = 184
+ Hosp 404
Camb 1,600



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										190	
NOMBRE DEL COMISIONADO										FECHA	
MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES										11/06/2019	
DATOS DEL CHEQUE										CANTIDAD \$	
										2,704.00	
										CON-LETRA	
										(DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	
DATOS DEL VIAJE										VIAJARA A	
										COLOTLÁN, TOTATICHÉ, VILLA GUERRERO Y CHIMALTITÁN, JAL.	
										No. DE DIAS	
										2	
										No. DE VIAJEROS	
										2	
										MOTIVO DEL VIAJE	
										ASISTIR A LA REUNION DE BALACE OPERATIVO A LA COORDINACION DE ZONA 01 Y REUNION CON LOS TECNICOS DOCENTES DE LOS MUNICIPIOS	
										LINEA AEREA	
										DE	
										A	
										SALIDA	
										No. V.	
										DIA	
										HR.	
										REGRESO	
										No. V.	
										DIA	
										HR.	
										FACTURA No.	
										IMPORTE TOTAL \$	
										GASTOS-POR-COMPROBAR	
OBSERVACIONES											
CHOFER. SALIDA EL DIA 18/06/19 A LAS 8:00 AM Y REGRESA EL DIA 19/06/19 A LAS 8:00 PM CONTEMPLAR ALIMENTOS DE AMBOS DIAS, HOSPEDAJE (COLOTLAN) Y GASOLINA											
DES. 92.00 X 2= 184.00 COM. 166.00 X 2= 332.00 CEN. 92.00 X 2= 184.00 HOSP. 404.00 COMB. 1,600.00											
CUENTA						SOLICITO					
No. DE DEUDOR						MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES					
REFERENCIA						Nombre y Firma					
APLICÓ						AUTORIZO					
Nombre y Firma						LIC. MARCOS GODINEZ MONTES					
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD						Nombre y Firma Director General					
LIC. JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA						LIC. ANGEL LEMBRILLO MARTÍNEZ					
Vo. Bo. Administración						Vo. Bo. Tesorería					



CONTABILIDAD



SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV

E10352 / RFC SSG080722688
LA LOMA, No. 1525
VILLAS LA LOMA



ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45130, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114472

FACTURA No.	FAC 125696
FOLIO FISCAL	30ff8759-fea5-4efe-b49f-2fc10754bb7e
LUGAR DE EXPEDICION	45130

FECHA: 2019-06-19 HORA: 20:54:00	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 6660 HNELEAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
43.9020	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.730938	\$776.42	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
g59S1YOE+M+JJEesT+X084NkyY9Y9ZLvi0F5vD7waYpUBT8eQvF8k4Ye01HGzH2iUZaYHlo+EwtrLN5PKTZiOPOZq8NJC3hAnM5B9e050E0qHgr7Vp77h3xN
PzmNkz7pU1TtqSP9gZ9e0E8E8q8bEXEEDR90yMTTRUDvNhm5JvWXBJSvVEEwW9Q3S8MxvH0hAXAnAu8jxN7tdOmYVTFpVdWodCEMxgR063DgyY8N2u
L6u6fHUmXfZ2R98r1Z8rbTVZ8u4xkBDFRlu3UuyYRjw4Lhyr3MLmpaNRN3ZD2bCQm=

Sello del SAT:
o5SBYQ21Qpe8H4GM61ef488v3ELZaaVObnwRDPRxEd6DELyadRaGmtrmbU8B8M5fYdmuMEEFJ9FA3yky668ATM8xEXeT5a120v+gkZmYSLue7-D1UgMMO8e
Z08bWwCzVw8u848pL4xPH8pU0X9a8iQwZE8q8J51nZwPPXN3LKBKqXBH+e3JvQPICMacJvrdKy6102Q2uWV54dF1RRFOJDAOP8uJGR+HY108Wmu8q9k+K8rb
00zgzpJ8RREnGTWw8d47xpwClyu9Hb07Kgt+Z2TL08g+VKAANF1x18e92m2YUw=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1,1]308769-8ad-4e4e-489-26107548762019-06-19T20:54:07ED101020E98g59S1YOE+M+JJEesT+X084NkyY9Y9ZLvi0F5vD7waYpUBT8eQvF8k4Ye01HGzH2iUZaY
Hlo+EwtrLN5PKTZiOPOZq8NJC3hAnM5B9e050E0qHgr7Vp77h3xNpzmNkz7pU1TtqSP9gZ9e0E8E8q8bEXEEDR90yMTTRUDvNhm5JvWXBJSvVEEwW9Q3S8MxvH0hAXAnAu8jxN7tdOmYVTFpVdWodCEMxgR063DgyY8N2uL6u6fHUmXfZ2R98r1Z8rbTVZ8u4xkBDFRlu3UuyYRjw4Lhyr3MLmpaNRN3ZD2bCQm=0
000100000465428713]]

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



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED101020E98

SUBTOTAL	\$776.42
I.V.A. 16.00%	\$121.57
TOTAL	\$899.99

jun-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 Jephete Navarro Duran	1	Coordinador Regional	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 06 Mazamitla	Guadalajara Jal	20/06/2019 20/06/2019	Mazamitla Jal	Se realizo la reunion con Coordinador de Zona Tecnicos Docente y Personal Administrativo de la Coordinacion de Zona 06 Mazamitla	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Gasolina	\$ 350,00 800,00

Total \$ 1,150,00



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

FECHA: 17/06/19
NO. DE OFICIO: 192

ANEXO 1

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

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

Mazamitla, Jal

durante,

1 día comenzando del 20/06/19 al 20/06/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo en la Coordinación de Zona 06

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: NISSAN NP 300 NFT-6089

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

AUTORIZA LA COMISIÓN

MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES



12:25



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION			
										192			
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										FECHA			
NOMBRE DEL COMISIONADO										D M A			
LIC. SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN										17/06/2019			
DATOS DEL CHEQUE										CANTIDAD \$			
										1,150.00			
										CON LETRA			
										(UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			
DATOS DEL VIAJE										VIAJERA A		MAZAMITLA, JAL	
										No. DE DIAS		1	
										MOTIVO DEL VIAJE		ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO A LA COORDINACIÓN DE ZONA 06	
										LINEA AEREA			
										FACTURA No.			
										IMPORTE TOTAL \$			
										GASTOS POR COMPROBAR			
OBSERVACIONES													
CHOFER SALIDA EL DIA 20/06/19 A LAS 8:00 AM, REGRESO EL DIA 20/06/19 A LAS 8:00 PM CONTEMPLAR GASOLINA Y ALIMENTOS													
DES. 92.00 COM. 150.00 CEN. 92.00 COMB. 800.00													
CUENTA						SOLICITO							
No. DE DEUDOR						LIC. SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN							
REFERENCIA						Nombre y Firma							
APLICÓ						AUTORIZO							
Nombre y Firma						MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES							
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD						Nombre y Firma Director General							
						LIC. JOSÉ CRISTÓBAL SANCHEZ ORTEGA		LIC. ANGELO ANIBELLO MACIAS					
						Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería					



CLAVE: 0000108373

SM GAS PLUS SA DE CV
BPM333 / RFC SGP141203BD1
AV HIDALGO, No. 1560
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44600, MÉXICO
TEL-FAX:
REGIMEN FISCAL:
628 Hidrocarburos



FACTURA No. **W 7148**
FOLIO FISCAL **3b7d4978-b564-4b30-869d-c62bb3b872b5**
LUGAR DE EXPEDICION **44600**

FECHA: 2019-06-21 HORA: 15:00:23 E.F.C.: 0001000004115713 UBO CPO: P01 Por definir

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

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
38.2900	LTR Litro	15101506 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$18.067161	\$691.90	\$0.00

Factura s/mota(s) : 155346-0

Sello Digital del CFDI:
J077ZW5p9y0Uqj8t1RGqPthHm5i54F3xK20UUCMa3eju1u5mYQa5rsmFahhmAm3qz+LGL9fB6C99q7CYn7y+A6ZnJssNezaJqY11N9W29pCgFQa9v3A2HqVxo
3aDumK*ZT+baOubEYrTbxz/oll.docxBIcdaA9KqGyaCD1RupQuYVEKvVn0Ch6JXKdn+Yw8yexQzVTmmz4pYUUpRP7T1mmdYDDE18Xm7UzZB+It0rcrFscR5X0
3Rk9cn9QactMgCwtaBBkRzW51ITyprzqMUPXniguk30TTpAaCAZL41P8InUqA6w=

Sello del SAT:
ZF+Fa31OKi8PVLuHh4ZPngm9gab00YfZjDTRNNkUJazZyKRRF5mCYaR3L10B14ETQ4IG4cx0ToyyJ7HkrYVYvxfEbb2V8AZdp0PrCnkBcGAVTkhaqV/J+JXC
QzFZNTdubkagCnu9pHrEtdRyQ2dyCg9m9gRk4FZAm7m5lgVSS0B8HGQKk0LBJA9600rH8R94QZMPBO4WY2V2LV7b7nFv3Lzph6BWCqsmAmSlgVPhv9g6+YfC0
CLUj9J7Hl8xTVmZmJkcuSfW061kaA6785qAC1U4JN0knDctM96PgZfPXw=

Cadena Original del Comprobante de Certificación digital del SAT:
[1]13b74978-b564-4b30-869d-c62bb3b872b52019-06-21T15:00:23E01101020E99a77z8f0y9y9yUqj8t1RGqPthHm5i54F3xK20UUCMa3eju1u5mYQa5rsmFahhmAm3qz+LGL9fB6C99q7CYn7y+A6ZnJssNezaJqY11N9W29pCgFQa9v3A2HqVxo3aDumK*ZT+baOubEYrTbxz/oll.docxBIcdaA9KqGyaCD1RupQuYVEKvVn0Ch6JXKdn+Yw8yexQzVTmmz4pYUUpRP7T1mmdYDDE18Xm7UzZB+It0rcrFscR5X03Rk9cn9QactMgCwtaBBkRzW51ITyprzqMUPXniguk30TTpAaCAZL41P8InUqA6w=+0000100000405428713]

Facturación Electrónica por Internet

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

SUBTOTAL \$691.90
I.V.A. 16.00% \$108.00
TOTAL \$800.00



Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

jun-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 Jephete Navarro Duran	1	Coordinador Regional	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 20 Tepatitlan y CZ 02 Lagos de Moreno	Guadalajara Jal	27/06/2019 28/06/2019	Tepatitlan y Lagos de Moreno	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 20 Tepatitlan y CZ 02 Lagos de Moreno	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Hospedaje	\$ 700,00 \$ 404,00

Total \$ 1,104,00



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

ANEXO 1

FECHA: 20/06/19
NO. DE OFICIO: 225

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

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

TEPATITLÁN Y LAGOS DE MORENO, JAL

durante,
2 días comenzando del 27/06/19 al 28/06/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo en la Coordinación de Zona 20 y Reunión de Balance Operativo en la Coordinación de Zona 02

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

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

AUTORIZA LA COMISIÓN

MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										225	
NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN										FECHA: 20/06/2019	
DADOS DEL CHEQUE										D M A	
CANTIDAD \$		1,104.00		CON LETRA		(MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)					
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A: TEPATITLÁN Y LAGOS DE MORENO, JAL										
	No. DE DIAS		2		No. DE VIAJEROS		2				
	MOTIVO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO A LA COORDINACIÓN DE ZONA 20 Y REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO A LA COORDINACIÓN DE ZONA 02										
	LINEA AEREA		DE		A		SALIDA		REGRESO		
							No. V. DIA HR.		No. V. DIA HR.		
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$							
GASTOS POR COMPROBAR											
OBSERVACIONES											
ACOMPAÑANTE SALIDA EL DIA 27/06/19 A LAS 8:00 AM, REGRESO EL DIA 28/06/19 A LAS 8:00 PM CONTEMPLAR ALIMENTOS Y HOSPEDAJE (LAGOS DE MORENO)											
DÍA 27 : DESAYUNO: 92.00 COMIDA: 166.00 CENA: 92.00 HOSPEDAJE: 404.00											
DÍA 28 : DESAYUNO: 92.00 COMIDA: 166.00 CENA: 92.00											
CUENTA		1123		SOLICITO							
No. DE DEUDOR		1816		REFERENCIA		LIC. SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN					
REFERENCIA		APLICÓ		Nombre y Firma							
Nombre y Firma				AUTORIZO							
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD				MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES		Nombre y Firma Director General					
				LIC. JOSE GUILLERMO DEYGA		LIC. ANGEL LOPEZ MATEO					
				Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería					



OPERADORA DE HOTELES DAMAGO S.A DE C.V.
 JUAREZ, 350, CENTRO
 LAGOS DE MORIÑO, JALISCO, MEXICO C.P. 47400
 R.F.C. OHD911231M4A
 Expedición: 47400

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales		Tipo Comprobante: 1 Ingreso				
R.F.C.: OHD911231M4A		Referencia No.: C44527				
ISS (INSTITUTO) PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		Fecha y Hora de Emisión: 2019-06-29 10:53:11				
BOSS (ALMA MATER) ZUNO *2091 DEJIZ		No. de Certificado: 00010000004090853				
COADALAJARA, JALISCO, MEXICO		FOLIO FISCAL: 199143D-840D-49EC-8749-38E9E1D35744E				
C.P.: 44158		No. de Certificado del SAT: 0000100000010909014				
Uso CFDI: 603 Gastos en general		Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-29 10:51:51-40				
		Rfc Proveedor Certificacion: PPD010129EAS				
		Leyenda:				
Habitación: 101	Personas: 1	Fecha Entrada: 27/06/2019				
Folio Interno: 41542	Tarifa: 850.00	Fecha Salida: 28/06/2019				
Fecha	Cant.	Unidad	Descripcion	Folio Habit.	P. Unitario	Importe
28/06/2019	1.000	SEVICIO	TOSPEDAJE - 1 (000)ING	0601234101	714.29	714.29
Unidad:	1.481	Unidad de servicio	Clave/moIS: 90111500 Hoteles y moteles y pensiones			
		Impuesto Traslado: 602 IVA	Clave/moIS: 90111500 Hoteles y moteles y pensiones			
			Uso Factor	Tasa	Tasa/Coeficiente	Importe
						114.29
						714.29
						114.29
						21.42
						850.00
						850.00
						0.00
CANTIDAD TOTAL CANCELADA: PESOS 00 100 M N						
Método de Pago:	PUE: Pago en una sola exhibición					MASTERCARD
Forma de Pago:	28 Tarjeta de debito					
Moneda:	MEX					

Sello Digital del CFDI
 1Ww0qjH1234567890A/WwAm-d1Y9Ibuc2100sd3ng5hZ/0R0W1X7eqVoa0y-SNcC8qgWb1CjB-mMlcMO-bVZigomlC200bfY3TGDPSX
 Gv3y4e0vH9Dauka0f3o5e9awmsVDFknaHefGaf-ePgl-gH1Huk2Z8pRongSMIB-6eJH0Wde1gC62Mjfp15-X11bEO5A5gk7aPRVayIHGaPcl1-d1-
 oR01237X-L295ha10f5ng4-
Sello del SAT
 1P3v21ac0P0-0jgID6f-M6koR1AZfEN7Zf0tjpc3Np02Wms7aCFW46csh8DY1onYaADHY60F-skT-LR6t5Wc75MLZmgjDmMwshZ/0R0W1X7eqVoa0y-SNcC8qgWb1CjB-mMlcMO-bVZigomlC200bfY3TGDPSX
 Gv3y4e0vH9Dauka0f3o5e9awmsVDFknaHefGaf-ePgl-gH1Huk2Z8pRongSMIB-6eJH0Wde1gC62Mjfp15-X11bEO5A5gk7aPRVayIHGaPcl1-d1-
 oR01237X-L295ha10f5ng4-
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT
 111991F43D-840D-49EC-8749-38E9E1D35744E-2019-06-29 10:51:51-40 PPD010129EAS3118096340223CIBGAGlowA/WwAm-d1Y9Ibuc2100sd3ng5hZ/0R0W1X7eqVoa0y-SNcC8qgWb1CjB-mMlcMO-bVZigomlC200bfY3TGDPSX
 Gv3y4e0vH9Dauka0f3o5e9awmsVDFknaHefGaf-ePgl-gH1Huk2Z8pRongSMIB-6eJH0Wde1gC62Mjfp15-X11bEO5A5gk7aPRVayIHGaPcl1-d1-
 oR01237X-L295ha10f5ng4-
 ECCk0c1W0fjmm1b0f9g7898DE1-m58k-TaVHWUtAVWf4PmgWshd2g2PzID96V017N6aE-A-000010000004090853-40-98014



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

jun-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	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 20 Tepatitlan y CZ 02 Lagos de Moreno	Guadalajara Jal	27/06/2019 28/06/2019	Tepatitlan y Lagos de Moreno	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 20 Tepatitlan y CZ 02 Lagos de Moreno	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Gasolina Hospedaje Peaje	\$ 700,00 \$ 1,000,00 \$ 404,00 \$ 774,00

\$ 2,878,00



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

FECHA: 20/06/19 ANEXO 1
NO. DE OFICIO: 223

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:

TEPATITLÁN Y LAGOS DE MORENO, JAL.

durante,

2 días comenzando del 27/06/19 al 28/06/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo en la Coordinación de Zona 20 y Reunión de Balance Operativo en la Coordinación de Zona 02

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: 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

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										223	
NOMBRE DEL COMISIONADO										FECHA	
Mtro. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES										20/06/2019	
DATOS DEL CHEQUE											
CANTIDAD \$		2,878.00		CON LETRA		DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.					
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A TEPATITLÁN Y LAGOS DE MORENO, JAL.										
	No. DE DIAS		2		No. DE VIAJEROS		2				
	MOTIVO DEL VIAJE ASISTIR A LA REUNION DE BALACE OPERATIVO A LA COORDINACIÓN DE ZONA 20 Y REUNION DE BALACE OPERATIVO A LA COORDINACIÓN DE ZONA 02										
	LINEA AEREA										
	FACTURA No.										
	GASTOS POR COMPROBAR										
OBSERVACIONES											
CHOFER, SALIDA EL DIA 27/06/19 A LAS 8:00 AM Y REGRESA EL DIA 28/06/19 A LAS 8:00 PM CONTEMPLAR ALIMENTOS DE AMBOS DIAS, HOSPEDAJE (LAGOS DE MORENO), CASSETAS Y GASOLINA											
DIA 27: DESAYUNO: 92.00 COMIDA: 166.00 CENA: 92.00 HOSPEDAJE: 404.00 COMBUSTIBLE: 1,000.00											
DIA 28: DESAYUNO: 92.00 COMIDA: 166.00 CENA: 92.00 CASSETAS: 372.00											
CUENTA										SOLICITO	
No. DE DELDOR										Mtro. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
REFERENCIA										Nombre y Firma	
APLICÓ										AUTORIZO	
Nombre y Firma										LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES	
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD										Nombre y Firma Director General	
										Vo. Bo. Administración Vo. Bo. Tesorería	



Servicio El Refugio De Lagos S.A. de C.V.
R.F.C.: SRL 930329 AZA • CLAVE SIC 0000106319 • E.S. 3482

Subursal, Margarito Gonzalez No. 1074 • Col. El Refugio • Lagos de Moreno, Jalisco • C.P. 47470
RÉGIMEN FISCAL: 801 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

RECEPTOR: LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 47470, el 28/06/2019 16:08:11

INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A FOLIO: 13970 SERIE: A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL FOLIO FISCAL: 1D015EE6-46C7-408C-A069-5D077922A378

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
49.26108	15101506	32011 MAGNA	LTR	17.558524	864.95

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
 Metodo de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$	864.95
16 % I.V.A.	\$	135.05
TOTAL	\$	1,000.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

MIL PESOS 00/100 M.N.

BELO DIGITAL DEL CFDI



BELO DEL SAT

CAEDEN ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

No de Serie del Certificado del SAT: 000010000040532712

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
 TRAMO: EL DESPERDICCIO - ARANDIAS
 EMERGENCIAS (031)001 4745 0 AL 4445
 FACTURALUN WWW.REDFIA.ORG.MX

FOLIO * 7-000506180 CARRIL 1 B
 01703200-0027795-0BAE449-89021950
 EFECTIVO
 28/06/2019 17:45:01
 1 150.00 24.14 175.00
 01703200-0027795-0BAE449-89021950

Red de Carateras de Documento
 Plaza: JALOSTOTILAN, Carril: B
 Clase: 9 Pago: EFECTIVO
 N. Transito: 61661 Plaza: MPA339
 Fecha: 27/06/2019 17:45:01
 Tramo: 000004306 - JALOSTOTILAN MX
 Imp. Saldo: \$149.28 Imp. \$24.72 Total: \$174.00
 Estado: Estado de Jalisco, Mexico, 47470
 Cfd: 930329010814V7A

Atenciones de cargo contacte a su Banco
 Facturacion: Entelar a los 100 minutos
 Pagina: www.redfia.org.mx/facturacion
 Telefono: al 445 o (31) 3001470

Red de Carateras de Documento
 Plaza: JALOSTOTILAN, Carril: B
 Clase: 9 Pago: EFECTIVO
 N. Transito: 22300 Plaza: MPA339
 Fecha: 28/06/2019 04:58:59
 Tramo: JALOSTOTILAN MX - JALOSTOTILAN
 Imp. Saldo: \$78.00 Imp. \$27.00 Total: \$105.00
 Estado: Jalisco, Mexico, 47470
 Cfd: 930329010814V7A

Atenciones de cargo contacte a su Banco
 Facturacion: Entelar a los 100 minutos
 Pagina: www.redfia.org.mx/facturacion
 Telefono: al 445 o (31) 3001470

Red de Carateras de Documento
 Plaza: JALOSTOTILAN, Carril: B
 Clase: 9 Pago: EFECTIVO
 N. Transito: 117381 Plaza: MPA339
 Fecha: 28/06/2019 16:14:48
 Tramo: 000004306 - JALOSTOTILAN MX
 Imp. Saldo: \$150.00 Imp. \$24.14 Total: \$174.14
 Estado: Jalisco, Mexico, 47470
 Cfd: 930329010814V7A



Atenciones de cargo contacte a su Banco
 Facturacion: Entelar a los 100 minutos
 Pagina: www.redfia.org.mx/facturacion
 Telefono: al 445 o (31) 3001470

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
 TRAMO: EL DESPERDICCIO - ARANDIAS
 EMERGENCIAS (031)001 4745 0 AL 4445
 FACTURALUN WWW.REDFIA.ORG.MX

FOLIO * 7-000506180 CARRIL 1 B
 01703200-0027795-0BAE449-89021950
 EFECTIVO
 28/06/2019 17:45:01
 1 150.00 24.14 175.00
 01703200-0027795-0BAE449-89021950

Atenciones de cargo contacte a su Banco
 Facturacion: Entelar a los 100 minutos
 Pagina: www.redfia.org.mx/facturacion
 Telefono: al 445 o (31) 3001470



OPERADORA DE HOTELES DAMAGO S.A DE C.V.
 JUAREZ, 350, CENTRO
 LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO C.P. 47400
 R.F.C. OHD911231M4A
 Expedición: 47400

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales	Tipo Comprobante: Ingreso
R.F.C.: IEEO10814V7A	Referencia No.: C44527
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	Fecha y Hora de Emisión: 2019-06-29T01:53:04
JOSE GUADALUPE ZUNO #2091 DEITZ	No. de Certificado: 0000100000040496853
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	FOLIO FISCAL:
C.P.: 44158	199EF43D-840D-49FC-8749-38E9FBD5744F
Uso CFDI: G03 Gastos en general	No. de Certificado del SAT: 00001000000404998014
	Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-29T01:54:40
	Rfc Proveedor Certificación: PPD1011291A3
	Legenda:

Habitacion: 101	Personas: 1	Fecha Entrada: 27/06/2019
Folio Interno: 41542	Tarifa: 850.00	Fecha Salida: 28/06/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
28/06/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0001234 101	714.29	714.29
ClaveUnidad: E48 Unidad de servicio				ClaveProdS: 90111500 Hoteles y moteles y pensiones		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 114.29
						Subtotal 714.29
						16% IVA 114.29
						3% ISH 21.42
						Total 850.00
						Depositos -850.00
						Saldo 0.00

[OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.]
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito
 Moneda: MXN
 MASTER CARD

Sello Digital del CFDI
 UWrpoJ4H223CIEGhaawAjWsAm+lY9LbhqC2I3QvEhngSBzZORlWEz7eqXoaQj-NNeC80rWhe3Cjb-nMlaMO-bVZigomlC2OCbEYyYlGRD8YS
 GxSY4kzGVlH90auka3EzXo5or9wmm6VDEvfkuaFmlGuf-ePglghEhuk2ZdpB0mgScMBFJeJHw0evTgCu2MjfpIS-XtTbE05A5gk74PRVayBGAplFslL
 vOHRZ7CLZ6lqjHPeglskCQs1W6dHjmalHsOfg789-6DEl.mNk.TaVHWxataVWt14PmgW6bstz2gsPzjID96VlITN6ahEA--

Sello del SAT
 FPy321v8bP9AjgHDI8xGkARLaTENTZ7LlBpc3Nr02WmS7cFW4Gco8hJY16nYaAdHY60h-skULRebXW67MMZ2mqHwMWOqKZon9my1ESoolLhmO
 w2PvFR9PCDMeL481EDWfwdle03548kRgnPPYs4HbcXVFL3MwvymPRQlerP3aHs53GxPpB2WHheINX31LvaJq6LhNuf-FCDCoSaZqSjJDRAShEjW
 nMH.K98lAhFpAQe7aWzKwUCF57sq20Wkks7W4H1mHlglghrfan2y247q033sz2FvQznbEsdZyG1VzL2UcDY0o1SwwsdM4ng--

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



1.1.199EF43D-840D-49FC-8749-38E9FBD5744F2019-06-29T01:54:40PPD1011291A3:WropoJ4H223CIEGhaawAjWsAm+lY9LbhqC2I3QvEhngSBzZORlWEz7eqXoaQj-NNeC80rWhe3Cjb-nMlaMO-bVZigomlC2OCbEYyYlGRD8YS GxSY4kzGVlH90auka3EzXo5or9wmm6VDEvfkuaFmlGuf-ePglghEhuk2ZdpB0mgScMBFJeJHw0evTgCu2MjfpIS-XtTbE05A5gk74PRVayBGAplFslL vOHRZ7CLZ6lqjHPeglskCQs1W6dHjmalHsOfg789-6DEl.mNk.TaVHWxataVWt14PmgW6bstz2gsPzjID96VlITN6ahEA--00001000000404998014

Este documento es una representación impresa de un CFDI

jun-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 Opeativo en la Coordinacion de Zona 10 El Grullo y CZ 09 Autlan	Guadalajara Jal	25/06/2019 26/06/2019	El Grullo Y Autlan	Reunion de Balance Opeativo en la Coordinacion de Zona 10 El Grullo y CZ 09 Autlan	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Gasolina Hospedaje	\$ 643,00 \$ 1,074,00 \$ 404,00

Total	\$ 2,121,70
-------	-------------



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

FECHA: 20/06/19
NO. DE OFICIO: 222

ANEXO 1

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO

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

EL GRULLO Y AUTLAN, JAL.

durante

2 días comenzando del 25/06/19 al 26/06/19

Motivo:

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

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

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

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

AUTORIZA LA COMISION

LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y LOS ADULTOS

ANEXO 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										222	
NOMBRE DEL COMISIONADO										FECHA	
MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES										20/06/2019	
DATOS DEL CHEQUE										CANTIDAD \$	
MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES										2,047.00	
										CON LETRA	
										DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	
DATOS DEL VIAJE										VIAJARA A	
										EL GRULLO Y AUTLAN, JAL.	
										No. DE DIAS	
										2	
										No. DE VIAJEROS	
										2	
										MOTIVO DEL VIAJE	
										ASISTIR A LA REUNION DE BALACE OPERATIVO A LA COORDINACION DE ZONA 10 Y REUNION DE BALACE OPERATIVO A LA COORDINACION DE ZONA 09	
										LINEA AEREA	
										DE	
										A	
										SALIDA	
										No. V. DIA HR.	
										REGRESO	
										No. V. DIA HR.	
										FACTURA No.	
										IMPORTE TOTAL \$	
										GASTOS POR COMPROBAR	
OBSERVACIONES											
CHOFER. SALIDA EL DIA 25/06/19 A LAS 8:00 AM Y REGRESA EL DIA 26/06/19 A LAS 8:00 PM CONTEMPLAR ALIMENTOS DE AMBOS DIAS, HOSPEDAJE (AUTLAN) Y GASOLINA											
DIA 25. DESAYUNO: 73.00 COMIDA: 128.00 CENA: 92.00 HOSPEDAJE: 405.00 COMBUSTIBLE: 1,000.00											
DIA 26. DESAYUNO: 52.00 COMIDA: 166.00 CENA: 91.00											
CUENTA											
No. DE DEUDOR											
REFERENCIA											
APLICÓ											
Nombre y Firma											
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD											
SOLICITO											
MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES											
Nombre y Firma											
AUTORIZO											
LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES											
Nombre y Firma, Director General											
Vo. Bo. Administración											
Vo. Bo. Tesorería											



SOLUGAS
SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS PEREUV
E10352
TEL: 3607-8844
CLAVE CLIENTE: 000014472
PERMISO C.N.E.: PL-1331-EXP-ES-2015
Restaur. Fiscal
941 General de las Personas Honoras
Lugar de Emisión:
45190

***** ORIGINAL *****
NOTA: 0496478

TGT ID : 000030919
FECHA : 26-06-2015, 22:47 (44309190)
POSICION: 4
TERMINAL: 31
RESPONS: JUAN CARLOS NAVA VELAZQUEZ
WEB ID : 69350196

***** FACTURACION *****
No. Estacion: E10352
Tkt: E1035244309190

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

BAGNA (CLAVE PEREX 32011)
14.717 LTR 20.50 301.70

SUBTOTAL: 260.95
IVA: 40.75
TOTAL: 301.70

(trescientos un pesos 70/100 M.N.)
FACTURACION EN LINEA:
<http://solugas.odm.mecontrolaasfer>
SOLO SE PUEDE FACTURAR
TICKETS DEL MES EN CURSO.

jun-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 Operativo a la Coordinacion de Zona 12 Ameca y Visita a las Plazas Comunitarias	Gualajara jal	04/06/2019 04/06/2019	Ameca Jal	Asistir a la Reunion de Balance Operativo a la Coordinacion de Zona 12 Ameca y Visita a las Plazas Comunitarias	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos	\$ 350,00

Total	\$ 708,00
--------------	------------------

jun-19										N.- 147	
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	Reunion de Balance Operativo en la Coordinacion de Zona 14 Puerto Vallarta y Visita a la Plaza Comunitaria de Tomatlan	Guadalajara Jal	12/06/2019 13/06/2019	Puerto Vallarta Y Tomatlan Jal	Reunion de Balance Operativo en la Coordinacion de Zona 14 Puerto Vallarta y Visita a la Plaza Comunitaria de Tomatlan	Se realizo la comision satisfactoriam ente dando cumplimiento con el objetivo esperado	Alimentos Hospedaje Gasolina Peaje	\$ 916,00 \$ 807,00 \$ 1,486,00 \$ 486,00	
Total									\$ 3,695,00		



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

ANEXO 1
FECHA: 03/06/19
NO. DE OFICIO: 147

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:

Puerto Vallarta y Tomatlán, Jal.

durante,

2 días comenzando del 12/06/19 al 13/06/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo a la Coordinación de Zona 14 y visita a Plaza Comunitaria en Tomatlán

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. MÁRCOS GODÍNEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

JALISCO

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION		
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										147		
NOMBRE DEL COMISIONADO										FECHA		
MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES										03/06/2019		
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	4,107.00	CON LETRA	(CUATRO MIL CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.)							
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	Puerto Vallarta y Tomatlán, Jal										
	Nº. DE DIAS			Nº. DE VIAJEROS								
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE EN LA COORDINACION DE ZONA 14 Y VISITA A PLAZA COMUNITARIA										
	LINEA AEREA	DE	A	Nº. V.	DIAS	HR.	Nº. V.	DIAS	HR.			
FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$											
GASTOS POR COMPROBAR												
OBSERVACIONES												
CHOFER, SALIDA EL DIA 12/06/19 A LAS 6:00 AM Y REGRESA EL DIA 13/06/19 A LAS 10:00 PM CONTEMPLAR GASOLINA, CASSETAS, ALIMENTOS PARA AMBOS DIAS Y HOSPEDAJE (TOMATLÁN).												
DES. 128.00 X 2= 256 COM. 202.00 X 2= 404.00 CEN. 128*2= 256.00 HOSP. 807.00 CASSET. 292.00 X 2= 584.00 COMB. 1,800.00												
CUENTA										SOLICITO		
Nº. DE DEUDOR										MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES		
REFERENCIA										Nombre y Firma		
APLICO										AUTORIZO		
Nombre y Firma										LIC. MÁRCOS GODÍNEZ MONTES		
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD										Nombre y Firma-Director General		
										LIC. JOSÉ DIEZ SANFELI DEYGA		
										LIC. ANGELA CARRILLO MACÍAN		
										Vo. Bo. Administración		
										Vo. Bo. Tesorería		

SECTOR SIGLO XXI S.A. DE C.V.
E.S. E11073
SSX909098W7, R. FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 139 COL: ISAAC ARIAGA
MORELIA, MICHOACAN MEXICO, 58210
SIC 11073
TEL. (01-33) 31510355



FACTURA ELECTRONICA	
Referencia	E360529
Folio Fiscal	81EDDFCA-39CA-4481-90E9-5AB909
Certificado	00001000000403962213
Certificado SAT	00001000000406258094
Fecha de emision	2019-06-11 14:32:25
Fecha de certification	2019-06-11 14:32:58
Lugar de Expedición	45220, ZAPOPAN, JALISCO

FACTURADO A:
INEEJAD
IED01814V7A Q03 GASTOS EN GENERAL
J. GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158

EMITIDO EN:
SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
SSX909098W7
CARRETERA GUADALAJARA NOGALES 3750 COL: VENTA DEL ASTIL
LERO TEL (0133) 315-10355 ZAPOPAN
ZAPOPAN JALISCO MEXICO 45220

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
37.776	LITROS	32011 MAGNA	18.0154	680.56

CANTIDAD CON LETRA:
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO: PUE UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL: 680.56
002 IVA (16%): 108.32
TOTAL: 788.88



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
M9M5KaaZa11Y900M0E11XN1D8-788v8qun8MR0paaV16k25M6ax4Z84D7YFAJ7W7/80JHq8vZL4Mx8D0q9955Schu4d
Ffwk/AJNT8DQ9q2R/aArDp1w7QaWcna1FDQz2NR18vKq5p8vceFfHcQkmpvmm1Me1nuP18Eup207eWmAB8B8D8eRkg/ES9PE
kbfFqmX1SAQ29A51V92580111a1e2J8akL1v8TRcgqX87Wqg+XK8B09K1Y8Nu11/maY80Bv8B0/nCTH88R11D8TA7g8AK9Kad
A88B+6CM8794448A92/9W5378V4y+61e1A...

SELLO DEL SAT
9x6v19k4X8g0cHT-AmEfdv118R25/8z_KLa3L1K1Rwa2A+3Kce/ek2Naw7h0p5yPAQ1Zad7aoV1YyQ0Nu1213K848P1k8fP2YF6
89Ax8vY9999Q2puyk4g7b6a106rub7AD3E1816979k1/1m9Q70v5/1e70P946/W6pLe3Moo-V1A0258y;2109Hq81rwaJ11y
8g87807C88u68k8v878v6+7T8qg17789m8Z8Q1H00VY8kx1D814v878u8d3D9yV8Lg888/718v8vLw/L1A8v18v72100
Rz2X80y820588v+X1L241Y/Taqe+8Y78vX8A...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1111183202CA132a4k410854800884K12019-06-11T14:32:581832029078842180M5KaaZa11Y900M0E11XN1D8-788v8qun8MR0paaV16k25M6ax4Z84D7YFAJ7W7/80JHq8vZL4Mx8D0q9955Schu4dR0K11LW81
DB+788v8qun8MR0paaV16k25M6ax4Z84D7YFAJ7W7/80JHq8vZL4Mx8D0q9955Schu4dFfwk/AJNT8DQ9q2R/aArDp1w7QaWcna1FDQz2NR18vKq5p8vceFfHcQkmpvmm1Me1nuP18Eup207eWmAB8B8D8eRkg/ES9PE
kbfFqmX1SAQ29A51V92580111a1e2J8akL1v8TRcgqX87Wqg+XK8B09K1Y8Nu11/maY80Bv8B0/nCTH88R11D8TA7g8AK9KadA88B+6CM8794448A92/9W5378V4y+61e1A...
b1e42d6d13v8TRcgqX87Wqg+XK8B09K1Y8Nu11/maY80Bv8B0/nCTH88R11D8TA7g8AK9KadA88B+6CM8794448A92/9W5378V4y+61e1A...+19550100000406258094]]

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



DATOS FISCALES DEL EMISOR
SERVICIO BAULOP SA DE CV
AVENIDA XOCHTLI 4262-11
COLONIA PRADOS TEPEYAC
ZAPOPAN, JALISCO. * C.P. 49050 * R.F.C. 8BAA00319CJ9
REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404234443
LUGAR DE EXPEDICION: 48450 (TOMATLAN, JALISCO)

FOLIO FISCAL
41880C478F745AA-8077-808F965792
FACTURA
C00081303
FECHA DE CERTIFICACION
2019-06-13T14:07:18

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
INEEJAD

CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR	R.F.C.
JOSE GUADALUPE ZUNO	2091	S/N	IEB01814V7A

COLONIA
DE ITZ
LOCALIDAD
GUADALAJARA

MUNICIPIO
GUADALAJARA

ESTADO
JALISCO

PAIS
MEXICO

C.P.
44158

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101506	35.3003	Litro	GASOLINA MAGNA	17.1534	605.52
PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)				SUB-TOTAL	605.52
FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03				16% I.V.A.	94.48
				TOTAL	700.00

CANTIDAD CON LETRA
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1111141850C47-78F7-45AA-8577-808F965792|2019-06-11T14:07:18|FIN1203015JA|e1DWSf11113e/+d87089M9S260L4aF1c
XMa5nzhCN8paRB0k31t4ca8Kqy78Qz8q8q8F9P8vceFfHcQkmpvmm1Me1nuP18Eup207eWmAB8B8D8eRkg/ES9PE
kbfFqmX1SAQ29A51V92580111a1e2J8akL1v8TRcgqX87Wqg+XK8B09K1Y8Nu11/maY80Bv8B0/nCTH88R11D8TA7g8AK9Kad
A88B+6CM8794448A92/9W5378V4y+61e1A...
e1DWSf11113e/+d87089M9S260L4aF1cXMa5nzhCN8paRB0k31t4ca8Kqy78Qz8q8q8F9P8vceFfHcQkmpvmm1Me1nuP18Eup207eWmAB8B8D8eRkg/ES9PE
kbfFqmX1SAQ29A51V92580111a1e2J8akL1v8TRcgqX87Wqg+XK8B09K1Y8Nu11/maY80Bv8B0/nCTH88R11D8TA7g8AK9Kad
A88B+6CM8794448A92/9W5378V4y+61e1A...
F3v/1Y50wdX1cF4Xf7bqk2X0xmd6N58YFD1/YT01Yw1TFD0J3NTH8B8G8N1V9L1tE2H1v0DP3R8v8w8Dx65y5Lx3Xbdt186j8yF+69v
n1UqyCF7B12Rk6C+k8Ccx11Vt24LFT1H88B8K8RD/DnkKvYppVnPool1NGHj1gPw12Jx2kx1q7q6J+maxkqgFfLc0T8gKLnY28gT8
8H0vUj8e14E8eT8CNVPL008u9X1C8xwh0Lu8R8PcZ8H2R88G0VAlVp8V1X9AS8K8V073V8R47v8Yt88v8y8d8y+L0/1C1kVFP881Jx
18e66j8V20V2Qe==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
e1DWSf11113e/+d87089M9S260L4aF1cXMa5nzhCN8paRB0k31t4ca8Kqy78Qz8q8q8F9P8vceFfHcQkmpvmm1Me1nuP18Eup207eWmAB8B8D8eRkg/ES9PE
kbfFqmX1SAQ29A51V92580111a1e2J8akL1v8TRcgqX87Wqg+XK8B09K1Y8Nu11/maY80Bv8B0/nCTH88R11D8TA7g8AK9Kad
A88B+6CM8794448A92/9W5378V4y+61e1A...

SELLO DIGITAL DEL SAT
F3v/1Y50wdX1cF4Xf7bqk2X0xmd6N58YFD1/YT01Yw1TFD0J3NTH8B8G8N1V9L1tE2H1v0DP3R8v8w8Dx65y5Lx3Xbdt186j8yF+69v
n1UqyCF7B12Rk6C+k8Ccx11Vt24LFT1H88B8K8RD/DnkKvYppVnPool1NGHj1gPw12Jx2kx1q7q6J+maxkqgFfLc0T8gKLnY28gT8
8H0vUj8e14E8eT8CNVPL008u9X1C8xwh0Lu8R8PcZ8H2R88G0VAlVp8V1X9AS8K8V073V8R47v8Yt88v8y8d8y+L0/1C1kVFP881Jx
18e66j8V20V2Qe==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000040532712 - RFCPC02CERTIF- FIN1203015JA
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET
Factura Generada por el Sistema para Gasolinas Visual Gas el 13-06-2019 a las 14:07:19
DIRECCION DE LA SUCURSAL QUE EMITE LA FACTURA
CARLOS SALINAS DE CORTARI 75
COLONIA LA CUMBRE
TOMATLAN, JALISCO C.P. 48450

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
 Carril/Via: 3 Cobrador: 551612
 Ticket: 15262 Folio: 776773
 Fecha/hora: 2019-06-11 15:21:20
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopstajalacompostela.com
 Caseta Amado Nervo

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
 Carril: 2105 — Cuernpo: A
 Folio: 00336297
 Secuencial: 00356500
 Fecha: 11/06/2019 Hora: 15:07:26
 Cajero ID: 001035
 Clase: TOTA

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
 Importe IVA TOTAL
 \$112.93 \$18.07 \$131.00

¡Queremos que disfrutes de tu viaje!
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO: 0053 CUUJUSTELA
 11/06/2019 16:32:14
 R:198 R:0052811 CARRIL: 15234
 0052811 24 11 16:32:14
 Folio: 00104277 IVA: 00X 8881 C2MM HB

SCT
 CAPUFE

Plaza de Cobro: ARENAL
 Carril/Via: 3 Cobrador: 515031
 Ticket: 578767 Folio: 2473127
 Fecha/hora: 2019-06-11 14:55:39
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos

GUADALAJARA, JALISCO

CITY EXPRESS
 P.L.U.S.

IMPULSORA PLAZA VILLA HERMOSA, SA DE CV

JUAN SALVADOR AGRAZ 69
 CUAJIMALPA DE MORELOS

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

Folio Fiscal 460e803246b-47fe-957e-4578a555b7b3
 Numero de certificado 9019000040732011
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-06-12T08:56:87
 Serie y Folio PPVT 24147
 Tipo del Comprobante I Ingreso

R.F.C. IPV060907T30 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION		REFERENCIA	
PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO C.P. 48333 2019-06-12T08:56:87			
NOMBRE	R.F.C	DIRECCION	
INEJAD	IEE01081497A	GUADALAJARA, JALISCO, Mexico, C.P. 44158	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
2019/06/11	2019/06/12	218	12280748
Uno CFDI: 003 Gastos en general		GONZALEZ ROJO EVARISTO	

Clave Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00				HOSPEDAJE	\$1,020.00	\$1,020.00
	Impuesto 002 IVA			Tasa	Importe \$163.20	



IMPORTE CON LETRA
 UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 80/100 M.N.

No. de Serie del Certificado SAT
 00010000004814801

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

Subtotal	\$1,020.00
IVA 16%	\$163.20
ISH 3%	\$39.60
Total	\$1,213.80

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: \$1,213.80

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

¡CANJEA AHORA!

CityPremios