



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Direccion de Estructuras Regionales
Mes Noviembre-2020

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.

Noviembre										
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE	
Lic. Salvador Jephthe Navarro Duran	Coordinador Regional	Guadalajara Jal	Lagos de Moreno y Tepatitlan , Acatic, Jal.	Supervizar sedes de aplicación en Linea	20/11/2020	21/11/2020	Se realizo la supervicion de sedes de aplicación de la campaña de sedes acatic Tepatitlan y Lagos de Moreno Jal	Se realizo la supervicion de sedes de aplicación de la campaña de sedes acatic Tepatitlan y Lagos de Moreno Jal	Alimentos Gasolina Hospedaje	\$ 709,00 \$ 1300 \$ 700,0

Total	\$ 3,501,00
--------------	--------------------



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS		OFICIO COMISION	
DIRECCION DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES		182	
NOMBRE DEL COMISIONADO: SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN		FECHA: 17/11/2020	
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$: 3,501.00	
CON LETRA: (TRES MIL QUINIENTOS UNO PESOS 00/100 M.N.)			
VIAJARA A: LAGOS DE MORENO, TEPATTLAN Y ACATIC			
No. DE DIAS: 2			
MOTIVO DEL VIAJE: SUPERVISAR LAS SEDES DE APLICACION EN LINEA			
LINEA AEREA		BOLETO No.	
DE		No. V.	
SALIDA		REGRESO	
DIA		DIA	
HR.		HR.	
IMPORTE TOTAL \$			
FACTURA No.			
OBSERVACIONES			
CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA (550 KMS), CASETAS, HOSPEDAJE (LAGOS DE MORENO DEL DIA 20/11/20) Y ALIMENTOS DESAYUNO			
DESAYUNO: 109.00 X 2=218.00 COMIDA: 196.00 X 2= 392.00 CENA: 109.00			
HOSPEDAJE: 900.00 CASETAS: 782.00 COMBUSTIBLE: 1,300.00			
APLICACION CONTABLE			
CUENTA: 1123		SOLICITO	
No. DE DEUDOR: 1816		SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN	
REFERENCIA		Nombre y Firma	
APLICÓ		AUTORIZO	
Nombre y Firma		EZEQUIEL DAVALOS FAZ	
USO EXCLUSIVO		Nombre y Firma Director Area.	
DE CONTABILIDAD		JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	
		ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	
		Vo. Bo. Administración	
		Vo. Bo. Tesoreria	



SUPERSERVICIO PABLO VALDEZ
Pemex ES 12683
F.C. SPV09021781
Permisos CIE R/111251/EXP/ES/2019
SUPERSEVICIOS PABLO VALDEZ SA DE CV
RFC: SPV09021781
PABLO VALDEZ NT 1028 COL SAN JOAQUIN
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44770
TEL: 36-05-13-97

Empresa: W9857/COM/2015

CONTADO ORIGINAL

Fecha venta: 2020/11/20 08:52:03
Fecha impresion: 2020/11/20 08:57:44
Tipo Extracto: Pines
Turno: 202011001
Transaccion: 76154
venta: 187500
web id: 10020002619422
isla: 01
Bodega: 02
Moneda: 02
Forma pago: Tarjeta de debito

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PINEDA	43.420	18.39	798.49
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
	691.55	106.94	798.49

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 49/100 N.



Modelo factura: 01-Facturacion.com
GRACIAS POR SU COMPRA.

(00) ORIGINAL 02/10/2020

MOBIL

BASOLINERA SAN MIGUEL

SERVICIOS INTEGRALES PAGO SA DE CV
SEDE/COMERCIAL No.216 COL: SAN MIGUEL
CP:47400 LAGOS DE MORENO JALISCO
TEL: 01 474 742 14 59 E.S.

7797645 21/11/2020 17:29

MONEDA: 510.40 LIT: 10000.00 LUC: N
CLASIFICACION: PARALELO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
00000 SUPR	19.707	19.290	380.060

SUBTOTAL: 334.259
IVA: 51.831
TOTAL: 386.096

8 TJOEBITO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA 02/01
107tran: 0012.4073.9764.5201.7646
Factura: 0001CONTROLNET.000100
111 FACTURA EN LINEA !!!
SOLO TIENES 3 DIAS

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.

Noviembre										
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE	
Lic. Salvador Jephthe Navarro Duran	Coordinador Regional	Guadalajara Jal	Puerto Vallarta Jal	Reunion con la presidenta Municipal de Puerto Vallarta y Reguion con Tecnicos Docentes	09/12/2020	11/12/2020	Se llevo al acurdo de el espacio de la Plaza Comunitaria y trabajo administrativo con personal de la Coordinacion ya que no cuentan con coordinador de zona firma de tramites	Se llevo al acurdo de el espacio de la Plaza Comunitaria y trabajo administrativo con personal de la Coordinacion ya que no cuentan con coordinador de zona firma de tramites	Alimentos Hospedaje Gasolina Peaje	\$ 1,639 \$ 3,000 \$ 1,700 \$ 584,00

Total	\$ 6,913,00
--------------	--------------------



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS		OFICIO COMISION		
		199		
DIRECCION DE:	DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES		FECHA	
			D M A	
	NOMBRE DEL COMISIONADO		03/12/2020	
	SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN			
DATOS DEL CHEQUE				
CANTIDAD \$	6,913.00	CON LETRA	SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS (00100 M N)	
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	PUERTO VALLARTA Y MASCOTA, JAL.		
	No. DE DIAS	3		
	MOTIVO DEL VIAJE	REUNION CON LA PRESIDENTA DE LA FUNDACION CORAZON DE NIÑA Y REUNION CON TECNICOS DOCENTES		
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA
				REGRESO
			No. V. DIA HR.	
			No. V. DIA HR.	
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$		
OBSERVACIONES				
CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA (680 KMS), HOSPEDAJE PARA LOS DIAS 07 Y 08 EN PUERTO VALLARTA, CASETAS Y ALIMENTOS.				
DES. 152.00 X 3=456.00 COM. 239.00 X 3=717.00 CEN. 152.00 X 3=456.00 HOSP. 1,500.00 X 2=3,000.00 CASTE. 292.00 X 2=584.00 COMBUST. 1,700.00				
APLICACION CONTABLE		SOLICITO		
CUENTA				
No. DE DEUDOR				
REFERENCIA		SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN		
APLICÓ		Nombre y Firma		
		AUTORIZO		
		EZEQUIEL DAVALÓS FAZ		
		Nombre y Firma Director Area.		
Nombre y Firma				
USO EXCLUSIVO				
DE CONTABILIDAD		JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	
		Vc. Bo. Administración	Vc. Bo. Tutoría	

14 DEC 2020

COMUNIDAD

VIGILANCIA

COMUNIDAD

NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: NHR6061937
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 48300

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	AR 00030397
Fecha y Hora	09 de Diciembre 2020 11:20:29
Folio Fiscal	2897962-736-472-6b7c-2a277a6a5a0
Fecha Certificación	2020-12-09T11:20:31
No. Serie CSD Emisor	00001000000406144089
No. Serie CSD Adu	00001000000503728723
Forma de Pago	28 Tarjeta de debito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
Página	171

Receptor
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
R.F.C.: IEE108197A
RSV NAVARRO DURAN SALVADOR

Folio: 0077434 Fee: Entrada: 12/08/2020 Fee: Salida: 12/09/2020 Cuarto: 210 Ad: 001 Jun: 00 Men: 00 Men. C/C: 00

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripcion	Imppto.	Tipo Factor	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
12/08/2020	RP 210	9011900	RENTA HABITACION	1,163.86	Tasa	1	HABITACION ROM		1,163.86	1,163.86

Cantidad con Letra			
	SUBTOTAL:	1,163.86	1,163.86
	T.P.S. (0.00%):	0.00	0.00
	T.E.S. (0.00%):	0.00	0.00
	TOTAL:	1,163.86	1,163.86

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Artículo 8, Fracción V

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

Noviembre										
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE	
Mtro. Ezequiel Davalos Faz	Director de Estructuras Regionales	Guadalajara Jal	Ocotlan y Pocitlan, Jal	Supervision de Sedes de Aplicación de la Jornada	20/11/2020	20/11/2020	Se realizo la supervicion de las aplicaciones de sedes de las Plazas Ocotlan y Poncitlan	Se realizo la supervicion de las aplicaciones de sedes de las Plazas Ocotlan y Poncitlan	Alimentos Gasolina	\$ 305,00 \$ 600,00

Total	\$ 905,0
--------------	-----------------



SOLICITUD DE VIATICOS				OFICIO COMISION				
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES				183				
NOMBRE DEL COMISIONADO				FECHA				
EZEQUIEL DAVALOS FAZ				17/11/2020				
DADOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	CON LETRA					
DADOS DEL VIAJE	VIAJARA A	OCOTLAN Y PONCHILAN, JAL						
	No. DE DIAS	1						
	MOTIVO DEL VIAJE	SUPERVISION DE SLD'S DE APLICACION DE JORNADA						
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA		REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA
FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$							
OBSERVACIONES								
CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA (190 KM), CASETAS Y ALIMENTOS								
CUESTA				SOLICITO				
No. DE DEUDOR				EZEQUIEL DAVALOS FAZ				
REFERENCIA				Nombre y Firma AUTORIZO				
APLICÓ				MARCOS GODINEZ MONTES				
Nombre y Firma USO EXCLUSIVO				Nombre y Firma Director Area.				
DE CONTABILIDAD				JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		ANGEL ISRAEL CARPILLO MALIATE		
				Vo.Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería		



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
 AV. NIÑOS HEROS No. 2043
 BARRERA GUADALAJARA CP 44150
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
 RFC: GV1660404P01

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
 ES: 1520
 Permiso CRE: PL/4579/EXP/PS/2015
 No. TICKET: 6247770 20/11/2020 10:49
 Turno 1
 Despachador: CASTANEDA SILVAN JAVIER

ORIGINAL
 RÍMBA: 17
 SHELL SUPER
 Cantidad: 33.352
 Precio: \$17.99
 Importe: \$600.00

TOTAL: \$600.00
 PAGO
 TARJETA DEBITO EN: \$600.00
 Duplicados

FACTURA EN LINEA
 ges@lineradelavictoria.com.mx
 TICKET: 62477702900
 CONSERVE ESTE TICKET
 GRACIAS POR SU COMPRA
 ¿Tienes dudas respecto a nuestros
 productos y servicios?
 Ingresa a:
<https://support.shell.com.mx/hc/es-mx>



Y responde tus dudas en Support Shell



VO. BO.

[Handwritten signature]

Artículo 8, Fracción V

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

Noviembre										
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE	
Evaristo Gonzalez Rojo	Director de Estructuras Regionales	Guadalajara Jal	Ocotlan y Poncitlan, Jal.	Supervizar sedes de aplicación de la Coordinación de Zona	20/11/2020	20/11/2020	Supervizar sedes de aplicación de la Coordinación de Zona	Supervizar sedes de aplicación de la Coordinación de Zona	Alimentos	\$ 305,00

Total	\$ 305,00
-------	-----------