



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

Noviembre										
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 Clausura del Encuentro Regional de Asesores 2019	Guadalajara Jal	04/11/2019 04/11/2019	La manzanilla de la Paz	Se realizo la asistencia a la Claurura al evento de Asesores en el Municipio de la Manzanilla de la Paz jalisco	Satisfactorios	Alimentos Combustibles	\$ 196,00 \$ 650,00

Total	\$ 846,00
--------------	------------------



d. 246.00



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 31/10/19
NO. DE OFICIO 556

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL durante los días del 04/11/19 al 04/11/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A LA CLAUSURA DEL ENCUENTRO REGIONAL DE ASESORES 2019

Fecha y Hora de salida: 04/11/19 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 04/11/19 5:00 PM

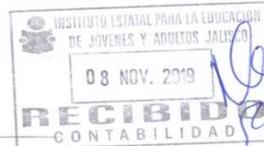
Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de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

La comisión se efectuara a través de

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

Autoriza la Comisión

LIC. MÁRCOS GODÍNEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL





Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION																					
DIRECCION DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES										556																					
										FECHA																					
NOMBRE DEL COMISIONADO ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES										D	M	A																			
										31/10/2019																					
DATOS DEL CHEQUE										CANTIDAD \$																					
										846.00	CON LETRA (OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)																				
DATOS DEL VIAJE										VIAJARA A LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL.																					
										No. DE DIAS										1											
										MOTIVO DEL VIAJE										ASISTIR A LA CLAUSURA DEL ENCUENTRO REGIONAL DE ASESORES 2019											
										LINEA AEREA										BOLETO No.			DE			SALIDA			REGRESO		
																				No. V.			DIA			HR.			No. V.		
FACTERA No.										IMPORTE TOTAL \$																					
OBSERVACIONES										CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA (250 KM), COMIDA PARA EL DIA 04/11/19																					
										COM. 196.00 COMB. 650.00																					
APLICACION CONTABLE										SOLICITO																					
CUENTA										1123																					
No. DE DEUDOR										1811																					
REFERENCIA										ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES																					
APLICÓ										Nombre y Firma																					
										AUTORIZO																					
										MARCOS GODINEZ MONTES																					
Nombre y Firma										Nombre y Firma Director Area.																					
DE CONTABILIDAD										JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA					ANGEL ISRAEL CARRILLO MADIAS																
										Vo. Bo. Administración					Vo. Bo. Tesoreria																

GAXCO OBELISCO S.A. DE C.V.
 E.S. 08798
 GOB040223NE0
 SHC 0000112919
 TEL. (01-33) 1202-2055
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	D555018
Folio Fiscal:	D891B0CD-59AD-41F4-A497-27E89A8ADE90
Certificado:	00001000000404407576
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-11-05T09:08:53
Fecha de certificación:	2019-11-05T09:09:25
Lugar de expedición:	45160

RECEPTOR:
 INEEJAD
 IEE010814V7A
 JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158
 Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
 GAXCO OBELISCO S.A. DE C.V.
 GOB040223NE0
 AV. MANUEL AVILA CAMACHO 3250 COL. CONJUNTO PATRIA
 ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO C.P. 45160

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
31.707	LITRO	32011	MAGNA	17.7309	562.20

CANTIDAD CON LETRA:
 SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL	562.20
002 IVA (16.00 %)	87.80
TOTAL	650.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 [Base64 encoded digital signature data]

SELLO DEL SAT
 [Base64 encoded SAT seal data]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [Long alphanumeric string for digital certification verification]

DISPENSARIO

GAXCO OBELISCO S.A. DE C.V.
AV. MANUEL AVILA CAMACHO #3250
ZAPOCAN JALISCO WWW.GAXCO.COM.MX
(01-33) 1202-2035

GOB -040223-NEO

PEMEX E. S. 8799
GAXCO OBELISCO
0000112919

NOTA DE VENTA

FIRMA AUTORIZADA

***** ORIGINAL *****

TRANSACCION NO. [0101683681]
JFCV

FACTURA INGRESE A: www.gaxco.com.mx
CODIGO: 67365/42666

ID	CANT	PRODUCTO	P	UNI	IMPORTE
	31.707	MAGNA		20.50	650.00

TOTAL \$ 650.00

04 Nov 2019 17:41:05 PL1-4] VIAL1683681S.



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

Noviembre										
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 Jephte Navarro Duran	1	Coordinador Regional	Asistir a la Clausura del Encuentro Regional de Asesores 2019	Guadalajara Jal	04/11/2019 04/11/2019	La manzanilla de la Paz	Se realizo la asistencia a la Claurura al evento de Asesores en el Municipio de la Manzanilla de la Paz jalisco	Satisfactorios	Alimentos	\$ 196,00

Total	\$ 196,00
--------------	------------------



Nov



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 31/10/19
NO. DE OFICIO: 557

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL durante los días del 04/11/19 al 04/11/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A LA CLAUSURA DEL ENCUENTRO REGIONAL DE ASESORES 2019

Fecha y Hora de salida: 04/11/19 A LAS 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 04/11/19 5:00 PM

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

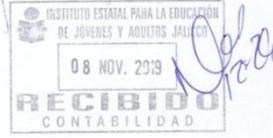
La comisión se efectuara a través de:

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

Autoriza la Comisión

Abraham Fernando Lozano Morales
MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

4 Nov 2019 2:05 PM
C.A. T-14
C. de la Secretaría de Educación
C. de la Secretaría de Finanzas
C. de la Secretaría de Planeación



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION		
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										557		
NOMBRE DEL COMISIONADO										FECHA		
SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN										31/10/2019		
DATOS DEL CHEQUE										CANTIDAD \$		
196.00										CON LETRA		
(CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)												
DATOS DEL VIAJE										VIAJERA A		
LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL										No. DE DIAS		
1										MOTIVO DEL VIAJE		
ASISTIR A LA CLAUSURA DEL ENCUENTRO REGIONAL DE ASESORES 2019										LINEA AEREA		
BOLETO No. DE SALIDA REGRESO										No. V. DIA HR.		
FACTURA No.										IMPORTE TOTAL \$		
OBSERVACIONES										ACOMPANANTE CONTEMPLAR COMIDA PARA EL DIA 04/11/2019		
COM. 196.00												
APLICACION CONTABLE					SOLICITO							
CUENTA					1123							
No. DE DEBITOR					1816							
REFERENCIA					APLICÓ							
Nombre y Firma					SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN							
AUTORIZO					Nombre y Firma							
ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES					Nombre y Firma Director Area							
LRO EXCLUSIVO					JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA							
DE CONTABILIDAD					ANDRÉS RAFAEL CARRILLO MACÍAS							
					Vc. Bo. Administración							
					Vc. Bo. Tesorería							



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

Noviembre										
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 coordinacin de zona Ameca y Visita a las Plazas Comunitaria de Ahualulco	Guadalajara Jal	05/11/2019 05/11/2019	Ameca y Ahualulco	Asistir a la reunion de balance de la coordinacin de zona Ameca y Visita a las Plazas Comunitaria de Ahualulco	Satisfactorios	Alimentos Gasolina	\$ 196,00 \$ 550,00

Total	\$ 746,00
--------------	------------------



4 746



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 30/10/19
NO. DE OFICIO: 542

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en AHUALULCO Y AMECA, JAL durante los días del 05/11/19 al 05/11/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO Y VISITA A PLAZA COMUNITARIA

Fecha y Hora de salida: 05/11/19 A LAS 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 05/11/19 7:00 PM

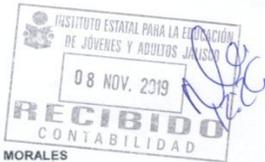
Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de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

La comisión se efectuara a través de:

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

Autoriza la Comisión

MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES



3 Quetzaltenango, Guatemala
Cód. Postal: 02000
Teléfono: 02000-441100
02000-441100

Com. 196 Comb 550. 746. sol 010 11/122



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS		OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES		542	
NOMBRE DEL COMISIONADO: EVARISTO GONZALEZ ROJO		FECHA: 30/10/2019	
DATOS DEL CHOFER		D M A	
CANTIDAD \$	746.00	CON LETRA	(SETESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
VIAJERA A: AHUALULCO Y AMECA, JAL.		N.º DE DIAS: 1	
MOTIVO DEL VIAJE: ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO Y VISITA A PLAZA COMUNITARIA			
INGRESO AREA		REGRESO	
BOLETO No.	DE	SAIDA	REGRESO
No. V.	DE	HR.	No. V.
FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$		
OBSERVACIONES: CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA (215 KM) Y COMIDA PARA EL DIA 05/11/2019			
COM 196.00 COMB 550.00			
APLICACION CONTABLE		SOLICITO	
CUENTA	1123		
No. DE DEUDOR	1876		
REFERENCIA		EVARISTO GONZALEZ ROJO	
APLICÓ		Nombre y Firma	
		ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
Nombre y Firma		Nombre y Firma Director Alta	
USO EXCLUSIVO		JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	
DE CONTABILIDAD		ANIL BRILAR APRIELLO MACIAS	
		Vo. Bo. Administración	
		Vo. Bo. Tesorería	

SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
 CARRILLO
 CARRILLO
 CARRILLO
 CARRILLO
 CARRILLO

REGISTRADO EN
 EL SECTOR DE LEY PERSONAS MORALES
 FOLIO 10000000405428713

***** COMPLETAR *****
 ***** FACTURA *****
 ***** FACTURACION *****

INDICADO CANTIDAD EN PAQUETES
 UNIDAD DE MEDIDA EN PAQUETES
 SUBTOTAL
 IVA
 TOTAL

FORMACION EN LINEA
 PARA OBTENER EL COMPROBANTE
 EN LINEA
 FORMACION EN LINEA
 PARA OBTENER EL COMPROBANTE
 EN LINEA



SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV

E10352 / RFC SSG080722688
 LA LOMA, No. 1525
 VILLAS LA LOMA
 ZAPOPAN, JALISCO
 C.P. 45130, MEXICO
 TEL. FAX



REGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX 0000114472

FACTURA No.

FA Y 28265

FOLIO FISCAL

1cd2f80f-f95f-48cd-a643-bba7f499707e

LUGAR DE EXPEDICION

45130

FECHA: 2019-11-06 HORA: 14:29:59 R.F.C.: IEED10814V7A USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 6080
 INEJAD
 JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
 DEITZ
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
27.5120	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.291000	\$475.71	\$0.00

Factura s/hotal(s): 4616992-0

Sello Digital del Emisor:
 maT6inZocBoV7uLDH2WwqLNBfg+N6Afv8GyZTf3BcyBIVAJwU0VH2zCqWEvZbQkO7d8Pfl2HuB3BFN6KKvV1aorMbmWXXVgOr1+4nKRWqamu+WOnIH+n0v9J7nKkg0EkmP6baNwgVka2wXk6B9R9YwgAA7uggbJXcu40gsM4wvOFUvJk9CgBlUnpVCTgKZNFkpfFqMJD54euHIdrYFgGRxe+8DHtswA44B8XvVbUjSwSECG3xBwHtU8M0yez3dp+Ozkn6t+YToMyDyXCr2T9+IbQZICanFA0Ch9CERxtffesODA==

Sello del SAT:
 DrZ+YmZSGE+im8KHO1xSkAnaSu1WX62Ha5+9Gk8YpOILCw6BaL617df2oLDW670XqCzGXX7fSYMa71UH3OyyhdHQ4ZegvT76yuAMLqKvPdb9PeawPqB3Z0TfXqjMLF0JLrZx4HyB9JHEXE2b18HABBOXn4B9MCUJrdx8L1FIAUrpmeM4XNSFPISR254nUvPzeBlqbtWECxtUeRse7ZNBrdY9ZLlKkyezGf6Ue3A+1VEAgEvv0ApuNSF+SNi#9aj+be5UslpBVihjmobikmQp0vBs51MWyVuxWdLi4q2Zr6aHUNAEUYr86Y1YQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 [1:1]1cd2f80f-f95f-48cd-a643-bba7f499707e[2019-11-06T14:30:01]IEED101020E99[maT6inZocBoV7uLDH2WwqLNBfg+N6Afv8GyZTf3BcyBIVAJwU0VH2zCqWEvZbQkO7d8Pfl2HuB3BFN6KKvV1aorMbmWXXVgOr1+4nKRWqamu+WOnIH+n0v9J7nKkg0EkmP6baNwgVka2wXk6B9R9YwgAA7uggbJXcu40gsM4wvOFUvJk9CgBlUnpVCTgKZNFkpfFqMJD54euHIdrYFgGRxe+8DHtswA44B8XvVbUjSwSECG3xBwHtU8M0yez3dp+Ozkn6t+YToMyDyXCr2T9+IbQZICanFA0Ch9CERxtffesODA==][00100100000405428713]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
 (Quientos cuarenta y nueve pesos 96/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$475.71
 I.V.A. 16.00% \$74.25
 TOTAL \$549.96



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS

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

Noviembre										
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
Ing. Evarsito Gonzalez Rojo	1	Coordinador Regional	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 20 Tepatitlan	Guadalajara Jal	08/11/2019 08/11/2019	Tepatitlan Jal	Se realizo la reunion de balance de la coordinacion de zona 20 Tepatitlan con tecnicos docentes y personal administrativo	Satisfactorios	Alimentos Gasolina	\$ 500,00 \$ 196,00

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



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 30/10/19
NO. DE OFICIO: 543

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en TEPATITLAN, JAL durante los días del 08/11/19 al 08/11/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 08/11/19 A LAS 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 08/11/19 7:00 PM

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

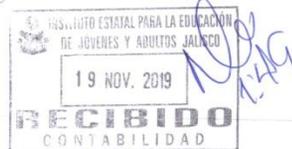
La comisión se efectuara a través de

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

Autoriza la Comisión

MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

Carretera Jalisco 2000
C.P. 36000
Boulevard de las Américas, Jalisco, México
C.P. 36000
TEL: 31 36 70 00 00



com. 196
combi - 170 x 2 = 340
combi. 500
1040
com. 196
1719266



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION	
DIRECCION DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES										543	
NOMBRE DEL COMISIONADO: EVARISTO GONZALEZ ROJO										FECHA: 30/10/2019	
DATOS DEL CUPIR: CANTIDAD \$ 1,040.00 COT. CASERA (UN MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)											
VIAJARA A: TEPATITLAN, JAL											
MOTIVO DEL VIAJE: ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO											
LISTA AEREA											
FACTURA No.											
IMPORTE TOTAL \$											
OBSERVACIONES: CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA 200 KM, CASSETAS Y COMIDA PARA EL DIA 08/11/2019											
COM. 196.00 COMBI. 500.00 CASSET. 172.00 X 2 = 344.00											
APLICACION CONTABLE					SOLICITO						
Cuenta: 1123					EVARISTO GONZALEZ ROJO						
No. de Debito: 1826					Nombre y Firma						
REFERENCIAL					AUTORIZO						
Nombre y Firma					ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES						
USO EXCLUSIVO					Nombre y Firma (Impresos) Area						
DE CONTABILIDAD					JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA						
					ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES						
					YO. BO. ADMINISTRACION						
					YO. BO. TESORERIA						



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

Noviembre										
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 de la coordinacion de zona 20 Tepatitlan	Guadalajara Jal	08/11/2019 08/11/2019	Tepatitlan Jal	Reunion de balance de la coordinacion de zona 20 Tepatitlan	Satisfactorios	Alimentos	\$ 196,00

Total	196,00
--------------	---------------



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 30/10/19
NO. DE OFICIO: 544

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en TEPATITLAN, JAL durante los días del 08/11/19 al 08/11/19 del 2019, la comisión con motivo de ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 08/11/19 A LAS 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 08/11/19 7:00 PM

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

La comisión se efectuara a través de:

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

Autoriza la Comisión

Mtro. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES



TEL: 41100001 ext. 2091
Cód. Postal:
Aguascalientes, Jalisco, México
C.P. 44100
44100 Aguascalientes

Com-196

501003
1#1216



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION											
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										544											
NOMBRE DEL COMISIONADO: SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN										FECHA: 30/10/2019											
DATOS DEL CHEQUE										CANTIDAD \$ 196.00		CON LETRA (CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)									
DATOS DEL VIAJE										VALIARA A TEPATITLAN, JAL.		No. DE DIAS 1									
MOTIVO DEL VIAJE ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO										LINEA AFRETA		BOLETO No.		DE		SALIDA		REGRESO			
										No. V.		DIA		HR.		No. V.		DIA		HR.	
FACTURA No.										IMPORTE TOTAL \$		OBSERVACIONES		ACOMPAÑANTE CONTEMPLAR COMIDA DEL DIA 08/11/19		COM. 196.00					
APLICACION CONTABLE					SOLICITO																
CUENTA					No. DE DEUDOR					1123											
REFERENCIA					1816					SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN											
APLICO					Nombre y Firma					ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES											
Nombre y Firma					AUTORIZO					Nombre y Firma Director Area											
USO FACULTATIVO					Nombre y Firma Director Area					ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES											
DE CONTABILIDAD					Nombre y Firma Director Area					JOSE CRUZ SANCHEZ BERTEGA											
					Nombre y Firma Director Area					ANSEL ISRAEL BARRILO MACIAS											
					Vc. Rg. Administración					Vc. Bn. Tesorería											

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

Noviembre										
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 05 Ocotlan	Guadalajara Jal	11/11/2019 11/11/2019	Ocotlan Jal	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 05 Ocotlan	Satisfactorios	Alimentos Gasolina	\$ 196,00 \$ 500,00

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



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 30/10/19
NO. DE OFICIO 545

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en Ocotlan, JAL durante los días del 11/11/19 al 11/11/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 11/11/19 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 11/11/19 8:00 PM

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera 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:

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

Autoriza la Comisión

LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL

J. Humboldt Ruiz / Junio 2001
Caj. Tercer
Guarantizado, Jalisco, México
C.P. 44105
01 (52) 33 36 4350



1001 442
169 x 2 = 338
Comid 5000.
1,034.⁰⁰ = 301.006
3#1811

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION											
DIRECCION DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES										545											
NOMBRE DEL COMISIONADO:										FECHA											
ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES										30/10/2019											
DATOS DEL CHEQUE										CANTIDAD \$											
										1,034.00 CON LETRA											
										(UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)											
DATOS DEL VIAJE										VIAJARA A											
										OCOTLAN, JAL											
										No. DE DIAS											
										1											
										MOTIVO DEL VIAJE											
										ASISTIR A REUNION DE BALANCE											
LINEA AEREA										BOLETO No.		DE		SALIDA		REGRESO					
										No. V.		DIA		HR		No. V.		DIA		HR	
FACTURA No.										IMPORTE TOTAL \$											
										OBSERVACIONES											
										CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA (100 KM), CASETAS Y COMIDA DEL DIA 11/11/19											
										COM: 196.00 CASET. 169.00 X 2 = 338.00 COMB. 5000.00											
APLICACION CONTABLE										SOLICITO											
CUENTA										No. DE DEUDOR		1123									
										REFERENCIA		1811									
APLICÓ										ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES		Nombre y Firma									
										MARCOS GODINEZ MONTES		Nombre y Firma Director Area									
Nombre y Firma										USO EXCLUSIVO											
DE CONTABILIDAD										JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		Vo. Bo. Administración		ANGEL IBRAEL CARRILLO MACIAS		Vo. Bo. Tesorería					



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

Noviembre										
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 Puerto Vallarta y Mascota	Guadalajara Jal	14/11/2019 15/11/2019	Puerto Vallarta Mascota	Se realizo la reunion de balance de la coordinacion de zona 14 y 13 Puerto Vallarta y Mascota Jalisco donde tuvieron participacion con tecnicos docentes y personal administrativo	Satisfactorios	Alimentos Gasolina Hospedaje Peaje	\$ 1,000 \$ 1,680 \$ 3,000 \$ 486

Total	\$ 6,166,00
--------------	--------------------



2. 4. 7. 5. 4



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 30/10/19
NO. DE OFICIO 547

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en PUERTO VALLARTA Y MASCOTA, JAL durante los días del 14/11/19 al 15/11/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 14/11/19 7:00 AM Fecha y Hora de regreso: 15/11/19 8:00 PM

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

La comisión se efectuara a través de:

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

Autoriza la Comisión

LIC. MÁRCOS GODINEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL



24 de Noviembre de 2019
Lic. Dentz
Suroeste Jalisco, Jalisco, México
C.P. 36100
Tel: 229 2340 4339

Des 152 152
Com 239 196
Cen 152 109
Hosp 1,500
Caset 292
Comb 1,650

Comb. 1,650.00
4,734.00
Sol. 000
341111



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION						
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										547						
NOMBRE DEL COMISIONADO										FECHA						
ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES										30/10/2019						
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$		4,734.00		CON LETRA		CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)								
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A										PUERTO VALLARTA Y MASCOTA, JAL					
	No. DE DIAS															
	MOTIVO DEL VIAJE										ASISTIR A REUNION DE BALANCE					
	LINEA AEREA										BOLETO No. DE		SALIDA		REGRESO	
											No. V. DIA		No. V. DIA		HR.	
FACTURAS No.										IMPORTE TOTAL \$						
OBSERVACIONES										CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA (675 KM), CASSETAS, HOSPEDAJE (PTO. VALLARTA) Y ALIMENTOS DE LOS DIAS 14 Y 15/11/19						
										DES 152.00 152.00 COM 239.00 196.00 CEN 152.00 109.00 HOSP 1,500.00 CASSET 292.00 X2=584.00 COMB 1,650.00						
APLICACION CONTABLE					SOLICITO											
CLIENTA					1123											
No. DE DEUDOR					1811											
REFERENCIA					ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES											
APLICO					AUTORIZO											
Nombre y Firma					Nombre y Firma											
LIC. MÁRCOS GODINEZ MONTES					MÁRCOS GODINEZ MONTES											
Director General					Director Area											
DE CONTABILIDAD					JOSE CRUZ SANCHEZ ARTEGA											
					Yo. Bn. Administración											
					ANSEL ISRAEL FARRILO MACIAS											
					Yo. Bn. Tesorería											

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaajalacompostela.com
Casela, Amado, Noro. 018 210

Carril: 2104 Cuerpo: A
Folio: 00486841
Secuencia: 00552433
Fecha: 13/11/2019 Hora: 15:53:06
Cajero ID: 001035
Clase: TOTIA

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

Calcular vuelto a sujeción el Tel: 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA. ¡FELIZ VIAJE!

PLAZA DE COBRO: ROSA COMPOSTELA
T2171 0919 16:21:05
Folio: 000025184 Carril: 15234
Clase: A1 TOTAL: \$136.00
Facturación: 1292 7X19 XTR B92 HD



Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 561465
Ticket: 831658 Folio: 2758860
Fecha/hora: 2019-11-13 15:31:14
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 2 Cobrador: 561366
Ticket: 1011065 Folio: 1454632
Fecha/hora: 2019-11-13 16:00:31
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos



Razón Social: Expo-Vacation, S.A. de C.V.
Calle: PUERTO IGUANA
Num. Int.: 0
Localidad: PUERTO VALLARTA
Estado: JALISCO
País: MEXICO
CFDI DE INGRESO FRONT MXN
Referencia: 5261
Folio XML: 13649

Num. Ext.: 136
Colonia: MARINA VALLARTA
Municipio: PUERTO VALLARTA
C.P.: 48335
R.F.C.: EXP9001092E1
Num. de Serie del CSD
0000100000408471584
Fecha y Lugar de Emisión
2019-11-15 09:47:34 C.P. 48335
Num. de Serie del Certificado del SAT
0000100000404598147
Folio SAT (LULID)
A3CA12FA-04DD-4DA2-BFD6-008987643983
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2019-11-15T09:47:37

DATOS DEL CLIENTE

RFC: IEE010814V7A
Razón Social: INEEJAD
Dirección: JOSE GUADALUPE ZUNO
Colonia: DEITZ
Municipio: GUADALAJARA
Nombre: LOZANO FERNANDO
Estancia: 20191113 a 20191115 Folio: 19848 Ext.: 0
Habitación: 203
Reservación: 1 26352 1
Correo electrónico: clopez@mea.gob.mx
Ciudad/Localidad: GUADALAJARA
Estado: JALISCO
País: MEX
C.P.: 44158
Num Regid Trib:
Num Ext.: 2091 Num Int.:
ID: 1925 Agencia: PART

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101500	E48	Unidad de servicio	DESAYUNOS INCLUIDOS	813.79	813.79	813.79
1	90111800	E48	Unidad de servicio	RENTA	2,015.12	2,015.12	2,015.12

Método de pago: Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 26

Num. de cuenta: 7516

Uso CFDI: Cobros en general

Condición de pago: CONTADO

Tipo de factor: Tasa

****TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.***

SUBTOTAL:	2,828.91
IVA 16%:	452.63
ISH 3%:	60.46
TOTAL FACTURA:	3,342.00
OTROS CARGOS:	0.00
PROPIÑA:	0.00
IMPORTE TOTAL:	3,342.00

RFC PAC - INT020124V62
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|A3CA12FA-04DD-4DA2-BFD6-008987643983|2019-11-15T09:47:37|HrVez3qSbbRtYAXUmucgiOgy04wD3E6
12zRbY|OQygbkBHqQzeS4-XIKlw2j33nl7mLW2IPScHw2n9JSlwhPITHkkl0YHhRgg6FB8Ylp41WzsjR1YQXaBXY
RhDhVrDj3eDESMjHkkyY1PKF0MuKM5peRnN+OKdMFwoZroZm6UWUBXeyMmSFvYrYlW3e578z05uQ2M
Sello Digital del Emisor:
HrVez3qSbbRtYAXUmucgiOgy04wD3E61ZrBj|OQygbkBHqQzeS4-XIKlw2j33nl7mLW2IPScHw2n9JSlwhPITHk
kl0YHhRgg6FB8Ylp41WzsjR1YQXaBXYRhDt+vrDj3eDESMjHkkyY1PKF0MuKM5peRnN+OKdMFwoZroZm6U
Sello Digital del SAT:
T8Q2FD3VCS63B12vNshHCMcQ0m8cWvlljgkcm5G0ezvLshDX02KzdQLE01AqCY0nqW8m3daSAK3ZVbKE
PzxSqcBPTqZk7U35XWQolWQRmW/qunVNBKHndh48n9az1LnkRUjNEnc+D3mrvHKB7oq8YL0Ad9h2NSI





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

Noviembre										
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
Lic. Salvador Jephthe Navarro Duran	1	Coordinador Regional	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 02 Lagos de Moreno	Guadalajara Jal	14/11/2019 15/11/2019	Lagos de Moreno	Se realizo la reunion de balance de la coordinacion de zona 02 Lagos de Moreno Jalisco con personal administrativo y Tecnicos docentes	Satisfactorios	Alimentos Gasolina Peaje	\$ 305,00 \$ 1,000 \$ 774,00

Total	\$ 2,179,0
--------------	-------------------



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 30/10/19
NO. DE OFICIO: 548

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en LAGOS DE MORENO, JAL durante los días del 20/11/19 al 20/11/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 20/11/19 A LAS 7:00 AM Fecha y Hora de regreso: 20/11/19 8:00 PM

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera 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:

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

Autoriza la Comisión

MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

1 de noviembre de 2019
Cm. Jalisco
8 de noviembre de 2019
Cm. Jalisco



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION		
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES						548		
NOMBRE DEL COMISIONADO						FECHA		
SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN						30/10/2019		
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	2,179.00	CON LETRA	(DOS MIL CIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	LAGOS DE MORENO, JAL.						
	No. DE DIAS	1						
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO						
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO	
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA
FACTURA No.			IMPORTE TOTAL \$					
OBSERVACIONES								
CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA (415 KM), CASITAS, DESAYUNO Y COMIDA DEL DIA 20/11/19								
COMB. 1,100.00 DES. 109.00 COM. 196.00 CASET. 387.00*2= 774.00								
APLICACION CONTABLE					SOLICITO			
CUENTA	1123							
No. DE DEUDOR	1816							
REFERENCIA			SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN					
APLICÓ					Nombre y Firma			
Nombre y Firma					AUTORIZO			
Nombre y Firma					Nombre y Firma/Director Area.			
DE CONTABILIDAD					JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		ANGEL ISRAEL CASILLLO MACIAS	
					Vc. Bs. Administración		Vc. No. Tesorería	



COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO SA DE CV

E10640 / RFC CZA0908242T9
AUTOPISTA GUADALAJARA A ZAPOTLANEJO, No. 9500
LOS AMIALES
TONALA, JALISCO
C.P. 45400 MEXICO
TEL/FAX
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. BA 67822081
FOLIO FISCAL 7e4801e4-3fcc-4822-b97e-963ea9941e20
LUGAR DE EXPEDICION 45400

CLAVE PEMEX: 0000114760

Table with 2 columns: Field and Value. Includes FECHA: 2019-11-27, HORA: 12:54:33, CLIENTE: 20625898, R.F.C.: IEE010814V7A, USO CFDI: 603 Gastos en general.

Table with 7 columns: Cantidad, U de M, No. Id, CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes 53 6060 LTR Libro, 32011, 15101506, 32011, 02 MAGNA, \$17,748179, \$951.41, \$0.00.

Sello Digital del Emisor
ToUym4wG28yReP+oR6e+24f+e3x554jLcEO0YQ138SO2+ZeQ1N6E9q7BHwW+adY0FbQh+wc256gq7+G2CM39FLnqv+supAzmKXXpQzJFLUcmZc7aKCyGh9nrgC5F
uZ+9gIemUDW7xHJG1+1ZzSzj/tp+BYJauZ7Vj/TOrwVJG2Nw1SeoGy+d18JawIT6hwzsbm6AawWtC0Vc3aAIQh3H1YXaUL9o+eYyXgGEe591Y2ou7PXehgw9ySa6
R0empQ7H5EUs6R0U7hBMBxVgGHwZB4D5QVwG2C7HzjCmgR1J6RzHGECrTA=

Sello del SAT
BITvwhm4uZxY5T2cW6X7k5pKwY5AwPez06ZbFJQJZ3cbwJ1291s5MxjKORGGbPOsJHfYDcixxxxx2F0K0wPfrH+8TuzjgmQ3aU7JdA4MfwjSfydJk7T5H7/
20atKkLpR9aRvYd4rksu7NEVLA+0z3wWu5oQv9jMk/7YBGHOGWmB8T8RTXMX0Q0a69qB+Mw1Eks5pGVG+NzkY0p7+k+kN5LUT75SD0gJrWwRE+d7wFppA7p
oPjWwVJCwK0ODDZy5y8wDlQxZ4e8BY9Q7+M+HzHyBhxex3gmhyBvQ0Tppg=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1]17e4801e4-3fcc-4822-b97e-963ea9941e202019-11-27T12:54:33ED101020E99TpUym4wG28yReP+oR6e+24f+e3x554jLcEO0YQ138SO2+ZeQ1N6E9q7BHwW+adY0F
bQh+wc256gq7+G2CM39FLnqv+supAzmKXXpQzJFLUcmZc7aKCyGh9nrgC5FuZ+9gIemUDW7xHJG1+1ZzSzj/tp+BYJauZ7Vj/TOrwVJG2Nw1SeoGy+d18JawIT6hw
zsbm6AawWtC0Vc3aAIQh3H1YXaUL9o+eYyXgGEe591Y2ou7PXehgw9ySa6R0empQ7H5EUs6R0U7hBMBxVgGHwZB4D5QVwG2C7HzjCmgR1J6RzHGECrTA=
#00001000000405428713j

Importe en letras:
(un millón pesos 00/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$951.41
I.V.A. 16.00% \$148.59
TOTAL \$1,100.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-11-27T12:54:33 - Fecha y hora de Certificación: 2019-11-27T12:54:33
www.ato.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000410119301 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGuas
Página: 1/1

FACTURA
2019-11-27 12:54:33
CANTIDAD 53.6060
UNIDAD LTR
DESCRIPCION LIBRO
IMPORTE 17748.179
DESCUENTO 0.00
TOTAL 17748.179

***** ORIGINAL *****
FACTURA DE PAGO
PUE PAGO EN EFECTIVO
FORMA DE PAGO
CANTIDAD 53.6060
UNIDAD LTR
DESCRIPCION LIBRO
IMPORTE 17748.179
DESCUENTO 0.00
TOTAL 17748.179

Red de Correo de Occidente
Plaza: JALISCO Corri: 054
Clase: P. Pago: EFECTIVO
N. Transito: 154002 Plazo:
Fecha: 25/11/2019 10:24:55
Tramo: RRNDG - EL DESPERDICIO
Imp. Salida: \$150.08 IIV: \$24.14 Total: \$175.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$175
Id: 27800740410006805

Red de Correo de Occidente
Plaza: JALISCO Corri: 054
Clase: P. Pago: EFECTIVO
N. Transito: 154002 Plazo:
Fecha: 25/11/2019 10:24:55
Tramo: RRNDG - EL DESPERDICIO
Imp. Salida: \$150.08 IIV: \$24.14 Total: \$175.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$175
Id: 27800740410006805

Red de Correo de Occidente
Plaza: JALISCO Corri: 054
Clase: P. Pago: EFECTIVO
N. Transito: 154002 Plazo:
Fecha: 25/11/2019 10:24:55
Tramo: RRNDG - EL DESPERDICIO
Imp. Salida: \$150.08 IIV: \$24.14 Total: \$175.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$175
Id: 27800740410006805

Red de Correo de Occidente
Plaza: JALISCO Corri: 054
Clase: P. Pago: EFECTIVO
N. Transito: 154002 Plazo:
Fecha: 25/11/2019 10:24:55
Tramo: RRNDG - EL DESPERDICIO
Imp. Salida: \$150.08 IIV: \$24.14 Total: \$175.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$175
Id: 27800740410006805

60 MIN MAX PAGO REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: TEPIC Corri: 108
Clase: P. Pago: EFECTIVO
N. Transito: 136133 Plazo:
Fecha: 25/11/2019 19:19:58
Tramo:
Imp. Salida: \$148.20 IIV: \$23.72 Total: \$172.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$172
Id: 67700730010004305

60 MIN MAX PAGO REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: TEPIC Corri: 108
Clase: P. Pago: EFECTIVO
N. Transito: 136133 Plazo:
Fecha: 25/11/2019 19:19:58
Tramo:
Imp. Salida: \$148.20 IIV: \$23.72 Total: \$172.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$172
Id: 67700730010004305

Red de Correo de Occidente
Plaza: TEPIC Corri: 58
Clase: P. Pago: EFECTIVO
N. Transito: 154002 Plazo:
Fecha: 25/11/2019 10:00:01
Tramo: RRNDG - EL DESPERDICIO
Imp. Salida: \$182.70 IIV: \$24.24 Total: \$207.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$207
Id: 50105544241600013

Red de Correo de Occidente
Plaza: TEPIC Corri: 58
Clase: P. Pago: EFECTIVO
N. Transito: 154002 Plazo:
Fecha: 25/11/2019 10:00:01
Tramo: RRNDG - EL DESPERDICIO
Imp. Salida: \$182.70 IIV: \$24.24 Total: \$207.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$207
Id: 50105544241600013

Red de Correo de Occidente
Plaza: TEPIC Corri: 58
Clase: P. Pago: EFECTIVO
N. Transito: 154002 Plazo:
Fecha: 25/11/2019 10:00:01
Tramo: RRNDG - EL DESPERDICIO
Imp. Salida: \$182.70 IIV: \$24.24 Total: \$207.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$207
Id: 50105544241600013

Red de Correo de Occidente
Plaza: TEPIC Corri: 58
Clase: P. Pago: EFECTIVO
N. Transito: 154002 Plazo:
Fecha: 25/11/2019 10:00:01
Tramo: RRNDG - EL DESPERDICIO
Imp. Salida: \$182.70 IIV: \$24.24 Total: \$207.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$207
Id: 50105544241600013

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

Noviembre										
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
Ing. Evarsito Gonzalez Rojo	1	Coordinador Regional	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 01 Colotlan Jalisco	Guadalajara Jal	21/11/2019 21/11/2019	Colotlan Jal	Se realizo la reunion de balance de la coordinacion de zona 01 Colotlan, Jal con personal administrativo y Tecnicos docentes	Satisfactorios	Alimentos	\$ 305,00

Total	305,00
--------------	---------------



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 30/10/19
NO. DE OFICIO: 550

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en COLOTLAN, JAL durante los días del 21/11/19 al 21/11/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 21/11/19 A LAS 7:00 AM Fecha y Hora de regreso: 21/11/19 8:00 PM

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

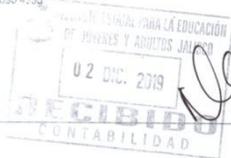
La comisión se efectuara a través de:

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

Autoriza la Comisión

MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

J. Guadalupe Zuno 2091
Caj. Dietz
Guadalajara, Jalisco México
C.P. 44158
01 (33) 2030 4250



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION		
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES						550		
NOMBRE DEL COMISIONADO: EVARISTO GONZALEZ ROJO						FECHA: 30/10/2019		
DADOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$: 305.00	CONCEPTO: (TRESIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)					
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A: COLOTLAN, JAL.							
	No. DE DIAS: 1							
	MOTIVO DEL VIAJE: ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO							
	LÍNEA AEREA: BOLETO No. DE SALIDA: REGRESO:							
FACTURA No.:		IMPORTE TOTAL \$:		OBSERVACIONES:				
ACOMPAÑANTE CONTEMPLAR DESAYUNO Y COMIDA PARA EL DIA 21/11/2019								
DES. 109.00 COM. 196.00								
APLICACION CONTABLE				SOLICITO				
CUENTA: 1123				EVARISTO GONZALEZ ROJO				
No. DE DEUDOR: 1826				Nombre y Firma				
REFERENCIA:				AUTORIZO:				
Nombre y Firma: ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES				Nombre y Firma Director Apes:				
DE CONTABILIDAD: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA				Vo. Ho. Tesorería: ANSELMO ISRAEL CARRILLO MACIAS				

Do. 109
Com. 196

305

tel. 300
141866



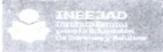
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
DIRECCION DE ESTUCTURAS REGIONALES
MES Noviembre 2019

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.

Noviembre										
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 01 Colotlan Jalisco	Guadalajara Jal	28/11/2019 28/11/2019	Colotlan Jal	Se realizo la reunion de balance de la coordinacion de zona 01 Colotlan, Jal con personal administrativo y Tecnicos docentes	Satisfactorios	Alimentos Gasolina	\$ 305,00 \$ 1,200,00

Total	\$ 1,505,00
--------------	--------------------



1,200
196
341



302
Juliano

ANEXO 2

OFICIO DE COMISION

Anexo 1

SOLICITUD DE VIATICOS		OFICIO COMISION	
DIRECCION DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES		549	
NOMBRE DEL COMISIONADO		FECHA	
ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES		30/10/2019	
DATOS DEL CHEQUE			
CANTIDAD \$	1,505.00	CON LETRA	(UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)
DATOS DEL VIAJE			
VIAJARA A	COLOTLAN, JAL.		
No. DE DIAS	1		
MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A REUNION DE BALANCE		
LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA
			No. V. DIA HR.
			REGRESO
			No. V. DIA HR.
FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$		
	OBSERVACIONES		
CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA (480 KM), DESAYUNO Y COMIDA DEL DIA 21/11/19			
COMB. 1,200.00 DES. 109.00 COM. 196.00			
APLICACION CONTABLE		SOLICITO	
CUENTA	1811	ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
No. DE DEUDOR		Nombre y Firma	
REFERENCIA		AUTORIZO	
APLICÓ		MARCOS GODINEZ MONTES	
Nombre y Firma USUARIO EXCLUSIVO		Nombre y Firma Director Area.	
DE CONTABILIDAD		JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
		Vo. Bo. Administración	Vo. Bo. Tesoreria

FECHA: 30/10/19
NO. DE OFICIO 549

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en COLOTLAN, JAL. durante los días del 21/11/19 al 21/11/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 21/11/19 7:00 AM Fecha y Hora de regreso: 21/11/19 8:00 PM

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera 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:

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

Autoriza la Comisión

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL

J. Guadalupe y una RPMS
Cto. Geny
Buardo para Jalisco Mexico
Cp. 41001
Rf. No. 1000-2019

INSTITUTO ESTADAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO
02 DIC. 2019
RECIBIDO CONTABILIDAD



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

Noviembre										
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 Dujran	1	Coordinador Regional	Asistir a la reunion de Balance Operativo de la Coordinacion de Zona Ciudad Guzman	Guadalajara Jal	12/11/2019 12/11/2019	Ciudad Guzman Jalisco	Se realizo la reunion de balance de la coordinacion de zona 07 Ciudad Guzman	Satisfactorios	Alimentos	\$ 196,00 \$ 304,00 \$ 660,00

Total	\$ 1,160,00
--------------	--------------------



Nov.

OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 30/10/19
NO. DE OFICIO: 546

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en CD. GUZMAN, JAL durante los días del 12/11/19 al 12/11/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 12/11/19 A LAS 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 12/11/19 7:00 PM

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

La comisión se efectuara a través de:

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

Autoriza la Comisión

MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

J. Guadalupe Zuno 2091
Col. Dantz
Guadaluajara, Jalisco, México
C.P. 44158
01 (33) 3030 4350



INEEJAD



Com 176
Dato 1072 = 304
Dato 660
44605
sol.007
#1616

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS		OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES		546	
NOMBRE DEL COMISIONADO: SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN		FECHA: 30/10/2019	
DADOS DEL CHEQUE: CANTIDAD \$ 1,160.00 CON LETRA (UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			
VIAJARA A: CD. GUZMAN, JAL			
Nº. DE DIAS: 1			
MOTIVO DEL VIAJE: ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO			
LINEA AEREA: BOLETO Nº. DE: SALIDA: REGRESO:			
FACTURA Nº. IMPORTE TOTAL \$			
OBSERVACIONES: CHOPER CONTEMPLAR GASOLINA (270 KM), CASETAS, DESAYUNO Y COMIDA DEL DÍA (12/11/19)			
COM. 196.00 CASET. 152.00 X2= 304.00 COMB. 660.00			
APLICACION CONTABLE		SOLICITO	
CUENTA: 1123		SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN	
Nº. DE DEUDOR: 1816		Nombre y Firma	
REFERENCIA: 1816		AUTORIZO	
APLICO		ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES	
Nombre y Firma		Nombre y Firma	
DIR. CONTABILIDAD		JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA ANDRÉS ISRAEL CABRILLO MACIAS	
		Vc. Bc. Administración Vc. Bc. Tesorería	



COMBUSTIBLES POSEIDON SA DE CV

BPM897 / RFC CPO030131554
CARRETERA GOL-MORELIA, No. 1770
SAN JOSE DEL TAJO
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO
C.P. 45645, MEXICO
TEL/FAX:
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. W 30825
FOLIO FISCAL 6d73c6e6-a6de-4362-91ec-994d57013926
LUGAR DE EXPEDICION 45645

FECHA: 2019-11-13 HORA: 16:55:24
C.U.C.: 10501061407A
USO CFDI: 033 Datos sin generar

CLIENTE: 500921697
INEELAD
JOSE GUADALUPE ZUNIO 2091
DEITZ
GUADALAJARA
Guadalajara, Jalisco, Mexico, C.P. 44158

Table with columns: Cantidad, Unidad de medida, CveProdSer, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row: 32.2700 LTR Litro 15101506 32025 BP REGULAR 87 OCTANOS \$17.689805 \$570.85 \$0.00

Factura sin(ota)s: 378833-0

Sello Digital del CFDI
pD17wNqBCUjHReyBjgCU7uBC7vXSLuN06FvRz98MUIDSKetQv0cbT6BZYwFY9+haA3906+YEVdF3SUMdK1675e8tq-DGUR8YVWVgptOU8opx40FqVcWTHAUtCe
FKMjB8375u2H2kZGyPHfacoN3AvvAZ2Rv07UR76uACG07wDxDdgmY34dew+

Sello del SAT
9mUjMzoYVSDicjN8HwQb+Wk2RnTbT1ACUuRiP5LqBMN2Uw7D97cp9HR645mscJF5K3FV+4ZGNLvjaghBvDqAYOHYYSuHQRCPODA2BWhqy44shPus
vYUVDK1w607x3FjDUu0ndu0cu50P6ZuF6980T0u0BK0zjH8KkV97892+venocBAPWw4PpCLvY2TuTrea+RU5xSumsyEq+YtuQFzQngNGT0N2jhwAWZj6cDYG
ExZv5u8g500vKaz2yPpQmC0reyT54GR+RFXZQJ76ByDkurl4mUNqDW84ZazcGoe+

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
1311369136ef-acton-4762-41ec-994d570139262019-11-13T10:58:16ED1101020E99(pq1zKXkaRCJ+hBuBjR+gOUTvACEYXSLuN06FvRz98MUIDSKetQv0cbT6BZYwFY9
+haA3906+YEVdF3SUMdK1675e8tq-DGUR8YVWVgptOU8opx40FqVcWTHAUtCeFwLAKpNqDhmZkV1ue9MHVPOdyXARaen2VWjXMAS5Z2ng6CzUoyHq57v9dQNRFCs117X0WXXCC3kCHgVcUBUjK866JW1XAXX1Xj8e1pagg7PqjuaV27Lx2QP6
+1000100000405428713]

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99
Importe en letras: (Seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.)
SUBTOTAL \$570.85
I.V.A. 16.00% \$89.15
TOTAL \$660.00



Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión 3.3 - Fecha: 2019-11-13T10:55:58 - Fecha y hora de certificación: 2019-11-13T10:58:16
www.sat.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000405428713 - No de Serie del CSD: 0000100000405428713 - www.sat.com.mx
Sistema de facturación electrónica - ErafactMx / ControlGas
Página: 1/1



EXPRESSO Y EL TAJO
COMBUSTIBLES POSEIDON SA DE CV
CARRETERA GOL-MORELIA 1770
SAN JOSE DEL TAJO
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO
MEXICO

Registro Fiscal
RFE General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:
MEX

AGRADECIENDO SU VISITA LO ESPERAMOS
PRONTO
INGREDIENTES: OILS AND ADDITIVES
atencion: client@aromacore.com.mx

ORIGINAL
NOTA DE CREDITO

FECHA: 12/11/2019 09:00:43
MOTIVO:
MONTOS:
TOTAL:
FORMA DE PAGO:
PAGO EN EFECTIVO

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
BROMEA 1.0000 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
SUBTOTAL: 0.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 0.00

PARA OBTENER SU FACTURA INGRESAR A
www.sat.com.mx
USAR CUENTA HASTA EL 11/17/2019
Y EL PLS EN CORSO PARA FACTURAR



ESTADO: COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES POSEIDON SA DE CV
CALLE:
C.P.:
C.U.C.:
TEL/FAX:
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION



TRANSITO CARRETERO
GUADALAJARA-GOLDFIA

Cantidad: 1.0000
Unidad de medida:
CveProdSer:
Descripción:
Precio Unitario:
Importe:
Descuento:
SUBTOTAL:
I.V.A. 16.00%:
TOTAL:

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99



Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

TRANS CARRETERO
MACHALAZARA COCINA

Clase 42
Talla 75,00
IVA 12,00
I-TA 67,00
Precio de venta incluido IVA
Precio de venta incluido IVA
Precio de venta incluido IVA

Valida hasta con 15 días
de validez del día posterior a la
emisión de este recibo para
general en factura

AGENCIA DE ROTA
01 800 343 5265
No. ext. 3435265



0191874233470400012050000

TRANS CARRETERO
MACHALAZARA COCINA

Clase 42
Talla 75,00
IVA 12,00
I-TA 67,00
Precio de venta incluido IVA
Precio de venta incluido IVA
Precio de venta incluido IVA

Valida hasta con 15 días
de validez del día posterior a la
emisión de este recibo para
general en factura

AGENCIA DE ROTA
01 800 343 5265
No. ext. 3435265



01921515303059860006000003



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

Noviembre										
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 06 Mazamitla Jal	Guadalajara Jal	29/11/2019 29/11/2019	Mazamitla Jal	Se realizo la reunion de balance con coordinadores de zona y tecnicos docentes personal administrativo para llegar acuerdo de sus metas	Satisfactorios	Alimentos Gasolina	\$ 196,00 \$ 800,00

Total	\$ 996,00
--------------	------------------



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 30/10/19
NO. DE OFICIO 552

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en MAZAMITLA, JAL durante los días del 29/11/19 al 29/11/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 29/11/19 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 29/11/19 8:00 PM

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

La comisión se efectuara a través de:

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

Autoriza la Comisión

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
 DIRECTOR GENERAL

J. Guadalupe Zuno 2091
Col. Delfín
Guadalupe, Jalisco, México
C.P. 46158
01 (32) 3030 4350

INEEJAD
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

Com. com. 196
Com. 196 996
501-296
3#1811



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION				
DIRECCION DE:	DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES								552		FECHA			
DATOS DEL CHEQUE	NOMBRE DEL COMISIONADO								30/10/2019		D	M	A	
	ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES													
CANTIDAD \$		996.00	CON LETRA	(NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)										
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	MAZAMITLA, JAL												
	No. DE DIAS	1												
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A REUNION DE BALANCE												
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO							
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.					
FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$													
OBSERVACIONES														
CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA (900 KM) Y COMIDA DEL DIA 29/11/19														
COMB. 800.00 COM. 196.00														
1123														
1811														
APLICACION CONTABLE							SOLICITO							
CUENTA							 ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES Nombre y Firma							
No. DE DEUDOR							AUTORIZO							
REFERENCIA							 MARCOS GODINEZ MONTES Nombre y Firma Director Area.							
 Nombre y Firma USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD							 JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA Vo. Bo. Administración							
							 ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Vo. Bo. Tesorería							



SERVICIO LAUREL SA DE CV
SLA940212E7A

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44820
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

Nazant!

INEEJAD
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA
09/12/2019 10:19:59
FOLIO FISCAL
e9ce138b-c63e-4441-aea3-70fe222e0a76

FACTURA
FC 11421

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
38.480038	LITRO (LTR)	MAGNA 32011 (15101506)	\$17.9809	\$0.00	\$691.9072
TRASLADO IVA(16.00%)					\$108.09
SUBTOTAL					\$691.91
TRASLADO IVA(16.00%)					\$108.09
TOTAL					\$800.00

SELO DIGITAL
H5o3ZzaWBRgSRyDdzR9ZgwdjSxdtjBp9b04CUELKvYkmyZHRpKb13R4FIdgNIPgwoCG+XSf0su8bu0C5qJCMqPaQGJl0kLxDbYA3OICVIX01IE6xM+gd7Q93LPWS2AOf
IIDPJKteElocLcvkCVvzbNAAAGCh3czehVKM7gcZpRNELGGKukvEFY8UOSQJQq9Sx1xxE4mjegXVePmEUZu8laOdQhereHekK9A1Yagg9zBVcpZuFmGNKA7JscTYRjt
LZyCaHE3D9KkSoyxH6F/PN3w+yyq7Ubx+ERsnRnlWhJ67bPPnlucCBZio5Xub4VH9b+24mJw==

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

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000412684261
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 09/12/2019 10:20:00
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
[1.1e9ce138b-c63e-4441-aea3-70fe222e0a76]2019-12-09T10:20:00[LSO1306189R5]
H5o3ZzaWBRgSRyDdzR9ZgwdjSxdtjBp9b04CUELKvYkmyZHRpKb13R4FIdgNIPgwoCG
+XSf0su8bu0C5qJCMqPaQGJl0kLxDbYA3OICVIX01IE6xM
+gd7Q93LPWS2AOfIIDPJKteElocLcvkCVvzbNAAAGCh3czehVKM7gcZpRNELGGKukvEFY8UOSQJQq9Sx1xxE4mjegXVeP
mEUZu8laOdQhereHekK9A1Yagg9zBVcpZuFmGNKA7JscTYRjtLZyCaHE3D9KkSoyxH6F/PN3w+yyq7Ubx
+ERsnRnlWhJ67bPPnlucCBZio5Xub4VH9b+24mJw==[00001000000408254801]
SELO DEL SAT:
XW9B0NMMQ4aRSZCu9XNnOJpaprS6LWjkmkE6zCYLZOpk7kWSj20UrvmlgmvdLIZYyeUUFWz0WmqAuo09YnlqXuWumUcdWkww
ulnQl0yKBojJfUprABvYyivvevZ72WpWjKga70gT7/0MJKoREZRnLkx8FQvqJUEWMSQJQq9Sx1xxE4mjegXVePmEUZu8laOdQhereHekK9A1Yagg9zBVcpZuFmGNKA7JscTYRjtLZyCaHE3D9KkSoyxH6F/PN3w+yyq7Ubx
LCXlofrM2GSshuFLlWQXATmbY0LIH+eybSQ7esq1wALZ+U9hCSrdF7YgKswMOLoucF6plp7bj+icZ1+cSEg8w7F87DKWJZGscspM
vZ/SxSluKf58UQyKhg==

Qualli



SERVICIO LAUREL SA DE CV
PRESA LAUREL No. 194
TETLAN DP 44820
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
Teléfono: 3605 4502
RFC: SLA940212E7A

SERVICIO LAUREL SA DE CV
ES: 3701
Clave SIIC: 0000105459
FOLIO: 6329316
Turno 2

06/12/2019 07:25

ORIGINAL

BOMBA: 06
MAGNA 32011

Cantidad: 38.480
Precio: \$20.79
Importe: \$800.00

TOTAL: \$800.00

EFFECTIVO () \$800.00

QualliGas

FACTURA EN LINEA
SOLO EL MISMO MES DE COMPRA
estacion.qualli11gas.com/3701
TICKET: 63293169079
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

Qualli

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

Noviembre										
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 Nvarro Duran	1	Coordinador Regional	Asistir a la Clausura de encuentro con asesores impartida por persona de la Direccion Academica	Guadalajara Jal	17/11/2019 17/11/2019	Tepatitlan de Morelos Jalisco	Asistir a la Clausura de encuentro con asesores impartida por persona de la Direccion Academica	Satisfactorios	Alimentos Gasolina	\$ 196,00 \$ 600,00 \$ 236,00

Total	\$ 860,00
--------------	------------------



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 12 NOVIEMBRE 2019
NO. DE OFICIO: 590

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: LIC. SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN
PUESTO: COORDIADOR REGIONAL NIVEL:
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en **TEPATITLAN DE MORELOS, JAL** durante los días del al 17 al 17 de Noviembre del 2019, la comisión con motivo de **CLAUSURA DE ENCUENTRO CON ASESORES IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA.**

Fecha y Hora de salida 17/11/2019 Fecha y Hora de regreso 17/11/2019

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 CHOFER 4 CILINDROS 80 LITROS ACOMPAÑANTE DEL DIRECTOR GENERAL

a) Vehículo Oficial Marca NISSAN Tipo NP 300 Modelo PICK UP Placas NFT-6089

b) Vehículo Propio

c) Camión Urbano

d) Avión

Autoriza la Comisión

MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES



Jalisco



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE:		DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES						590		FECHA	
DADOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO						12/11/2019		D M A	
CANTIDAD \$		LIC. SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN									
CON LETRA											
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	TEPATITLAN DE MORELOS, JAL									
	No. DE DIAS	1									
	MOTIVO DEL VIAJE	CLAUSURA DE ENCUENTRO CON ASESORES IMPARTIDA POR EL AREA DE LA DIRECCION ACADEMICA									
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO				
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.		
FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$										
HORA DE SALIDA 12:30 17/11/2019 REGRESO 8:00PM 17/11/2019 CONTEMPLAR, COMIDA, CASITAS, COMBUSTIBLE											
APLICACION CONTABLE						SOLICITO					
CUENTA						LIC. SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN					
No. DE DEUDOR						Nombre y Firma					
REFERENCIA						AUTORIZO					
APLICÓ						MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES					
Nombre y Firma						Nombre y Firma Director Area.					
USO EXCLUSIVO						LIC. ROSE CRUZ SANCHEZ BRTEGA					
DE CONTABILIDAD						LIC. ANA ISABEL MORALES GARCIA					
						Vo. Bo. Administración			Vo. Bo. Tesorería		

66 MEX MEX PAGO REEMBOLSO DE CRUCE
 Plaza: TEPATITLAN Carril: 108
 Clase: A Pago: EFECTIVO
 N. Transmiso: 119846 Placa: 3488531
 Fecha: 17/11/2019 17:00:06
 Forma: 00000000000000000000
 Imp. Salido: \$25.72 Imp. IVA: \$14.00
 Entrada: \$148.28 IVA: \$20.72 Total: \$172.00
 Imp. Salida:
 Dtd: 1720072008718483285



Atenciones de cargos contacte a su Banco
 Facturacion Posterior a los 110 minutos
 Pagina: www.redvialcorta.mx/Factorizacion
 Emergencias al +52 (33) 30014745

66 MEX MEX PAGO REEMBOLSO DE CRUCE
 Plaza: TEPATITLAN Carril: 108
 Clase: A Pago: EFECTIVO
 N. Transmiso: 72087 Placa: 3488531
 Fecha: 17/11/2019 17:00:06
 Forma:
 Entrada: \$148.28 IVA: \$20.72 Total: \$172.00
 Imp. Salida:
 Dtd: 1720072008718483285



Atenciones de cargos contacte a su Banco
 Facturacion Posterior a los 110 minutos
 Pagina: www.redvialcorta.mx/Factorizacion
 Emergencias al +52 (33) 30014745



JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ
AAGL460818PT3

Regimen: 612, Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Uso CFDI: G03, UUID: A6648E51-7AB6-46B6-9B39-0EA1ED47E758

E05467 Clave SIIC:0000108911

RFC: IEE010814V7A

Lugar Fecha y Hora de Expedicion
 TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO CP: 47670 a 2019-11-17
 17:01:45
 Folio: A 99496

Clave	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio U	Importe
15101906	27.335	LITRO	32012 - PEMEX PREMIUM	\$ 18.99	\$ 519.11

Forma de Pago: 01: Efectivo
 Moneda: MXN Pesos Mexicanos, Tipo Cambio: 1

Metodo de Pago:
 PUE: Pago en Una Exhibicion

Total con Letra: seiscientos pesos 00/100 moneda nacional. Subtotal: \$ 519.11
 Tasa de IVA al: 16 % IVA: \$ 80.89
 Total: \$ 600.00



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

1+M9i3SUzVfgy+M0UmJf5awUBA00RWVZKORae7VvY7i2Xp8DdPpGLQJzJoGfWpCgloeM/mZ8ZOewZc3sesoWU07
 A2aBS1uUz2pZkvwWgnProuRROVUE5uNS3oCV0300KkRgD1gumfDK1m+8khAusi2Oe1bR+rRkAE9gZV9C039Vc+Ptc
 AzmyfJ+fbWVDEM3WHa1R6k4XpLEaVhR7Nuj2mX5SyMhvmrvvch4BSDrRy/B0EkyTb45JUB1TSW8gVEAyJ77T2FRHAaQbS
 f9AV8DK7ySoKWQ2AMHsHYINWUA82QBKnNg==

Sello del SAT:

1f5kV5ky2Vz1AYRxbBOWEG02EQ1HjPhK4T2FjDPTA3CmiCdzNUeCaZDKT4U6puakDfFRktb74Ddt367cgpERVs05i3uJa2bu
 KkhYg2D1sSzQzKdKJW7pPM8Y0mth28140QRMVNHosRwix986y8yHv8jyFwZvqT08DY06rtz3mmQu7hrk6B0zEEWMS@CX
 qX8RLFeHEGv8kRz8HBBRjg5Dc17BFkC7yBFswDLWGTQV7yzsZ+MgHkRkFANm05h4GDFW2ivAAXnD8HMM8yLk
 caM2g8hD0ooZOOE4pOWKf3pQvCoulL2w==

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT:

111A648E51-7AB6-46B6-9B39-0EA1ED47E758:2018-11-17T17:01:50:ASE02092520:1T+M9i3SUzVfgy+M0UmJf5awUBA
 00RWVZKORae7VvY7i2Xp8DdPpGLQJzJoGfWpCgloeM/mZ8ZOewZc3sesoWU07A2aBS1uUz2pZkvwWgnProuRROVUE5u
 NS3oCV0300KkRgD1gumfDK1m+8khAusi2Oe1bR+rRkAE9gZV9C039Vc+PtcAzmyfJ+fbWVDEM3WHa1R6k4XpLEaVhR7Nuj2mX5SyMhvmrvvch4BSDrRy/B0EkyTb45JUB1TSW8gVEAyJ77T2FRHAaQbSf9AV8DK7ySoKWQ2AMHsHYINWUA82QBKnNg==



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS

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

Noviembre										
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 Nvarro Duran	1	Coordinador Regional	Asistir a la Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 09 y CZ 10 Autlan y El Grullo Jalisco	Guadalajara Jal	27/11/2019 28/11/2019	Autlan y El Grullo Jalisco	Asistir a la Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 09 y CZ 10 Autlan y El Grullo Jalisco	Satisfactorios	Alimentos Gasolina	\$ 414,00 \$ 1,100,00

Total	\$ 1,514,00
--------------	--------------------



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 30/10/19
NO. DE OFICIO: 551

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en AUTLAN Y EL GRULLO, JAL durante los días del 27/11/19 al 28/11/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 27/11/19 A LAS 7:00 AM Fecha y Hora de regreso: 28/11/19 8:00 PM

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

La comisión se efectuara a través de:

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

Autoriza la Comisión

MTO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

Carretera Zona 2091
Cra. Daxit,
Oaxandehéjaro, Jalisco, México
C.P. 44198
01 (33) 2030 4350



Comisión
Del 10/11
Hasta 20/11
2019-1103
76010
11/11/19

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION			
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										551			
NOMBRE DEL COMISIONADO: SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN										FECHA: 30/10/2019			
DATOS DEL CHEQUE: CANTIDAD \$ 2,561.00 CON LETRA DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)													
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A: AUTLAN Y EL GRULLO, JAL												
	No. DE DIAS: 2												
	MOTIVO DEL VIAJE: ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO												
	LÍNEA AEREA BOLETO No. DE SALIDA REGRESO												
FACTURA No. IMPORTE TOTAL \$													
OBSERVACIONES: CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA (415 KM), HOSPEDAJE (AUTLAN) Y ALIMENTOS DE LOS DIAS 27 Y 28/11/19													
COMB 1,100.00 DES. 109.00 109.00 COM. 196.00 152.00 CEN. 109.00 86.00 HOSP. 700.00													
APLICACION CONTABLE					SOLICITO								
CUENTA: 1123					No. DE DEUDOR: 1816					SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN			
REFERENCIA: 1816					APLICÓ					Nombre y Firma			
										AUTORIZO			
					Nombre y Firma					ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES			
					DE CONTABILIDAD					Nombre y Firma Director Area.			
										JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA ANSELMO RAEEL CARRILLO MACIAS			
										Vo. Bo: Administración Vo. Bo: Tesorería			

SERVICIO LAUREL SA DE CV
PRESA LAUREL No. 194
TETLAN CP 44820
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
Telefono: 3605 4502
RFC: SLA940212E74

SERVICIO LAUREL SA DE CV
ES: 3701
Clave SIIC: 0000105459

No. TICKET: 8316731 27/11/2019 07:32
Turno 2

ORIGINAL

BOMBA: 02
MAGNA 32011
Cantidad..... 43.582
Precio..... \$20.65
Importe..... \$900.00

TOTAL: \$900.00

PAGO EFECTIVO () \$900.00

Qualligas

FACTURA EN LINEA
SOLO EL MISMO MES DE COMPRA
estacion.qualligas.com/3701
TICKET: 83167311319
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA



PETROMAX S.A. DE CV.
RFC: PET040903DH1
Av Munich #1958 CP: 66450

FEDERALISMO CENTRO
MORELOS #785
44100 GUADALAJARA JALISCO
Factura tu ticket en: www.petro-7.com.mx
Estacion: 6256 Folio: 171032 WebID: F88F

26/11/2019 18:26:52 626301 165 3
Cantidad Precio BOM DESCRIPCION IMPORTE
9.770 20.47 12 MAGNA 200.00

IVA (16.00%): 27.01
SUBTOTAL 172.99

TOTAL PESOS 200.00

TARJETAS DE DEBITO 200.00

¡81 Debit Mastercard
Cuenta No: *****3898
No. Autorización: 000849
No. Afiliación: 4128322



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: 171032 Fecha: 2019-11-27T12:41:30

UIID: 62606b40-4e9a-466d-a5ae-c8d72fa720

Lugar de Expedición: 44100 Tipo de Comprobante: INGRESO

N° de estación: 6256

Método de Pago: PUJE - Pago en una sola exhibición

N° de ticket: 171032 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago: Moneda: MXN

Cantidad	Unidad Medida	N° id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
9.77	LTR		15101506 MAGNA		\$ 17.706244	\$ 172.99	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	Traslado
	\$ 168.84	002	0.160000	Tasa	27.01		

Tipo de relación:	Subtotal:	\$ 172.99
CFDI Relacionado:	Total IVA:	\$ 27.01
No. Certificado del SAT: 00001000000404624465	Total del Comprobante:	\$ 200.00
Fecha y hora de certificación: 2019-11-27T12:41:40		
Importe en Letras: DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN		

Sello del emisor: ZjDEjgAASeZjgQRoaA77h050ghNcH+HCVjUa1UPRNvB1pue1ZKjUDe0shP0P2C8noX4FTweMZV5871TTBwGZjzMEVv8FK0BvYkxw10yKq1F5eM0uWZ758D0eS1V1k
VesShen1g8E0Rag86020ZvVmgRhdw89NM67FLBuCQvGKQZJLwRokS5eS2LjySpDTvI8ow154E7RC/GedOutboCaY3vVg7K5SjymGJhmngVIVK1Lggypp0gkWW
PSPRNEduYp026fdeH+LWVXGd0f0z0ZAPR36ZQWBA1d1BuaW03031

Sello digital del SAT: MPlUHfrc5w8M31570AAXAm27gyu0WwEZZYDTG8dYfTLNPNKx78Fu0BacVYB4M4H8Rk+03PMNgK16wZk0p0p10g18G0D0p0CMB4M6w1v2
T+0z2vQZL8LKK0Y1z0ZvNMFAh0ZCY+58u0NKA5V0vKutuxX6mORAS8on4Jbaa0T1WytU500FyKkyGXBCE+4228w8818Hk70tlTeyZ0C1T
G8G0U7H000y1g8F70F700D0uLL8R0ngV8H8MNX7g6C-M0x0w0k0LTP20CYBIA==

Cadena original del Comprobante de Certificación del SAT:
j1 18206b40-4e9a-466d-a5ae-c8d72fa7202019-11-27T12:41:40AJUR10012MKNZJ0EgkA5eZjgQRoaA77h050ghNcH+HCVjUa1UPRNvB1pue1ZKjUDe0shP0P2C8noX4FTweMZV5871TTBwGZjzMEVv8FK0BvYkxw10yKq1F5eM0uWZ758D0eS1V1k
RMVvE0K08vYkxw10yKq1F5eM0uWZ758D0eS1V1v5v0e0SPao1q8EBRag86020ZvVmgRhdw89NM67FLBuCQvGKQZJLwRokS5eS2LjySpDTvI8ow154E7RC/GedOutboCaY3vVg7K5SjymGJhmngVIVK1Lggypp0gkWW
+0377v
daO=LWVXGd0f0z0ZAPR36ZQWBA1d1BuaW03031#00001000000404624465



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



SERVICIO LAUREL SA DE CV
SLA940212E7A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 4820
TIPO DE COMPROBANTE: 1 - Ingreso

FACTURA
FC 11048

INEEJAD
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA
27/11/2019 12:47:58
FOLIO FISCAL
6bb7145b-aaa5-4de2-94f3-9417eb6c3702

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
43.583535	LITRO (LTR)	MAGNA 32011 (15101506)	\$17.8602	\$0.00	\$778.4128
SUBTOTAL					\$778.41
TRASLADO IVA(16.00%)					\$121.59
TOTAL					\$900.00

SELLO DIGITAL

SXo5e+ogf-d0TIR3TKx7ghRXQJfCKBIDMpylyRGRHAgNYVOR1sAzQJW5rzgseuflpHAIfyTocpBig14q/C8eotOjeErntmA2zyW8JgnR5ZT9falLWPrm6A+ZYNDV49EXalPZ7ad
848Q2iIstGQTKV1GO8D8kyG3ZK0SvFpgg3+6cyNajB41ebQTXSM3Kd9S7UWf1ZLnYAimMKDhdaseHT+RPqiyY0dXaEClWuePte4hoosnELxYuagH4Z9C4FAJaq7qkTb0e
QY2p5+HkG2vqTgQ8n7fCqTL0LFd8dKlwYVmmggZNRIm+VIDDmroALwCchYHQZg==

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

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO



NÚMERO DE CERTIFICADO: 0000100000412684261
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 27/11/2019 12:47:58
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189RS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
[1]198b7145b-aaa5-4de2-94f3-9417eb6c3702[2019-11-27T12:47:58]LSO1306189RS: SXo5e
+ogf-d0TIR3TKx7ghRXQJfCKBIDMpylyRGRHAgNYVOR1sAzQJW5rzgseuflpHAIfyTocpBig14q/C8eotOjeErntmA2zyW8JgnR5ZT9falLWPrm6A+ZYNDV49EXalPZ7ad
848Q2iIstGQTKV1GO8D8kyG3ZK0SvFpgg3+6cyNajB41ebQTXSM3Kd9S7UWf1ZLnYAimMKDhdaseHT+RPqiyY0dXaEClWuePte4hoosnELxYuagH4Z9C4FAJaq7qkTb0e
QY2p5+HkG2vqTgQ8n7fCqTL0LFd8dKlwYVmmggZNRIm+VIDDmroALwCchYHQZg==
00001000000408254801]]
SELLO DEL SAT:
czJv80lseVv768j1kEXCyle7UXRwmp5shZNSyJZV468bcFsy2wb3uXU9fmPE4RHgmyw+7EXd2gmQUJfNcRUJDUJBP/8EjgwefE11d8L1
V2Nwfaa7xklS25cFVNE4Tf9+hj3r242Dny33m07waq1488FmE8x051rC2QwDOWV3Vq6AWHP-CgdsJUR0z1V6QZMSofsfed/E
KMAVliaQ27igSDcdSugcyb/Ch2s5VRXUQ0XgvAdQ8hbg5nTXy0sa01acIZmxk82OR0J8ekez/3Rpyfyw9dQ-3L39OQ4oAw2wNm
Ca09n1VY+v502j45btQG==

