



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

oct-19										
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
Lic. Salvador Jephthe Navarro Duran	1	Coordinador Regional	Reunion de Balande de la Coordinacion de Zona 12 Ameca Jalisco	Guadalajara Jal	03/10/2019 03/10/2019	Ameca, Jal	Se asistio a la Reunion de balance de la Coordinacion de Zona 12 Ameca Jalisco	Los resultados fueron favorables, la reunion terminos en tiempo y forma quedando en acurdos convenientes para el personal colaborador	Alimentos Gasolina	\$ 305,00 \$ 450,00



*Octubre 2019
Jalisco
190km*

Total	\$ 755,00
--------------	------------------

OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 30/09/19
NO. DE OFICIO: 453

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 AMECA, JAL durante los días del 03/10/19 al 03/10/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 03/10/19 A LAS 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 03/10/19 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) Aviación

Autoriza la Comisión

[Signature]
MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

Al Encargado de Cargo (OEP)
Caf Tacuz
Carretera Mexicana 2400m, Mexico
C.P. 47100
Al Cel: 702 405 1



[Signature]
13:50m



ANEXO 7

SOLICITUD DE VIATICOS				OFICIO COMISION					
DIRECCION DE:		DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES		453		FECHA			
				D		M		A	
				30/09/2019					
DATOS DEL CHEQUE:		NOMBRE DEL COMISIONADO							
		SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN							
CANTIDAD \$		755.00		CON LETRA		(SETESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			
VIAJARA A		AMECA, JAL.							
No. DE DIAS		1							
MOTIVO DEL VIAJE		ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO							
LINEA AEREA		BOLETO No.		DE		SALIDA		REGRESO	
				No. V.		DIA		HIL.	
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$							
		OBSERVACIONES							
		CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA (200 KM), DESAYUNO Y COMIDA DEL DIA 03/09/19							
		COMB. 450.00 DES. 109.00 COM. 196.00							
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA		1123		SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN		Nombre y Firma			
No. DE DEUDOR						AUTORIZO			
REFERENCIA				ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES		Nombre y Firma Director Area.			
USO EXCLUSIVO				JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		ANDEL ISRAEL GARRILLO MACIAS			
DE CONTABILIDAD				Vc. Bo. Administración		Vc. Bo. Tesorería			



VILLASEÑOR BARAJAS SA DE CV

RFC: VBA60308116
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 46765

Serie - Factura No. RCFDW - 37
Fecha emisión 2019-10-03T12:46:12
Fecha certificación 2019-10-03T12:45:48
No. Certificado Digital 00001000000400073563
No. Certificado Digital SAT 000010000004000503200

Receptor

RFC: IE0010814V7A
RAZÓN SOCIAL: INEEJAD
USO CFD: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 16287

Table with columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Includes subtotals for SUBTOTAL, IVA, and TOTAL.

Imposto con letra

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Table with columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Values: INGRESO, MXN, -, 01-EFECTIVO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Código digital del comprobante de certificación digital del SAT

1114433029-5499-4856-BC09-A0A1AC7814A(2019-10-03T12:45:48)EEL961104G961|AM/pt1565492qMLTg050w0r0KON... (long alphanumeric string)



Sello Digital

AM/pt1565492qMLTg050w0r0KONOTELB17F9v1zLML63P1VAM904kxvtFD0G51yRk3k... (long alphanumeric string)

Sello digital del SAT

RFC: VBA60308116
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 46765
RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VILLASEÑOR BARAJAS SA DE CV
TICKET: 000000000016287
FORMA PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPORTE: 450.00
IVA: 60.78
TOTAL: 510.78



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS

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

oct-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	Coordinador Regional	Reunion de balance de la Coordinacion de Zona	Guadalajara Jal	08/10/2019 08/10/2019	Tepatitlan Jal	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 20 Tepatitlan	Los resultados fueron favorables, la reunion termino en tiempo y forma quedando en acuerdos convenientes para el personal colaborador	Alimentos Gasolina Peaje	\$ 196.00 \$ 500.00 \$ 344.00

Total \$ 1,040,00



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 30/09/19
NO. DE OFICIO: 455

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
PUESTO: DIRECTOR DE AREA NIVEL:
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN 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 08/10/19 al 08/10/19 del 2019, la comision con motivo de ASISTIR A REUNION DE BALANCE

Fecha y Hora de salida: 08/10/19 7:30 AM Fecha y Hora de regreso: 08/10/19 8:30 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 GODÍNEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL

08/10/2019 10:00 AM
08/10/2019 10:00 AM
08/10/2019 10:00 AM



ABONO 2

SOLICITUD DE VIATICOS OFICIO COMISION 455

DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES FECHA: 30/09/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO: ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES

DATOS DEL CHEQUE: CANTIDAD: 1,040.00 CON LETRA: (UN MIL CUARENTA Y SEIS 00/100 MXN)

VIAJERA A: TEPATITLAN, JAL.

No. DE DIAS: 1

MOTIVO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO

LINEA AEREA	BOLETO NL	DE		SAIDA		REGRESO	
		No. V.	DEA	No. V.	DEA	No. V.	DEA

FACTURA No. IMPORTE TOTAL \$

CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA 090 KM, CASITAS Y COMIDA DEL DIA 08/10/19

COMIDA: 196.00 CASITAS 172.00+344.00 COMBUSTIBLE 500.00

APLICACIÓN CONTABLE		SOLICITO	
CUENTA	1123		
No. DE DEBERO	1811		
REFERENCIA			
APLICÓ		AUTORIZO	
		MARCOS GODÍNEZ MONTES	
		NOMBRE Y FIRMA	
		MARCOS GODÍNEZ MONTES	
		NOMBRE Y FIRMA	
		MARCOS GODÍNEZ MONTES	
RECONSTITUIDO		JOSÉ ORLIZ SANCHEZ OSTIGA	ALDO SERRA TORALOVACHO
		Yo, Bn. Administración	Yo, Bn. Tercería

Comprobante tipo Ingreso
Factura HMK 14986
Fecha 08/10/2019 10:43 a. m.
Lugar de Expedición: 49422

AUTOSERVICIO GASHR S. A. DE C. V.
AGAD006136F1
C1tente Penex 00J310115

AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM. 19.3 107
40
COL LOS AMIALES
TONALA
Jalisco
Mexico 45422
Telefono:
Regimen: 601

INSTITUTO ESTATAL PARA EDUCACION
DE JOVENES Y ADULTOS
IEEJ0814V7A
7 SHADALUPE ZUNO 2091
COL DEIIZ
GUADALAJARA
Jalisco
Mexico 44156
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	24.777	17.455076	432.48
SubTotal			432.48
IVA			67.52
Total			500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N. N.
Forma pago 01 Efectivo
Metodo pago PUE Pago en una sola
emision
uso: Gastos en general
Cadena Original
11:31:NMK14966|2019-10-08 10:0
1:43101|000010000004040556501432
481HXN 500.0011|PUE|45422|AGAD00
00136F1|AUTOSERVICIO GASHR S. A.
DE C. V. |601|IEE010814V7A|INSTITU
TO ESTATAL PARA EDUCACION DE JOV
ENES Y ADULTOS|0031151015062124
776747|LTR|LTR|LITR|MAGNA|17.4
55076|432.48|422.00000|0021TASA
10.16000|07.52|0021TASA|0.16000
0167.52|07.52|1
Sello
TABYJcJoz5u+oacubSx+Fa+5cYKkH8M
1H9QH3Mrgu86+E7xwdAhavBvU21HdEhZ
qMffTqRthFvF+h1fbcPtheGR1INTCD
wbyuMA852y06K9s11PHL01KXa1
FSPFKQMGs8LTV83v08v6KnbCCBavw
68Hr7u106q74Qhfc9u9oqKv1th9FK+r
aFkZxTQJALYF+pd097xvG022svv8
K0xM5KHrsmE8E244:05DG/FCBUTR9
2HUKV3Kf611uX0++5048KuhD72N816
SBJUT1qzh3v6dKu97410Ltv8kRz7uF
714L00922/2SLCC20F2VQ==
Fecha Timbrado
08/10/2019 03:02:13 p. m.
UUID
A43C11F6-05F9-429A-852F-78A239B7
22F5
Sello SAT
OxGdw9OCx2vM9dp28F1AqkKx25Pq1XZ
7EchY5gpyy+0k4FQ18N13Pndrwe5015C
1MnZ054223pF7uTKnpDAR41FFKCK
eEvPeKu9vER0kVg3gM0V5uN6QEMyT
qIF/uEvDwJ1HhL69X1FT2HqJ8L2+16
5+131y3PKF6Nqjma7pdl4N2vXp1
2QFG221mRvE1mL0LAtwAAZ==

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: IEROTLUM Corri: 118
Clase: R Pago: EFECTIVO
N.transito: 617132 Placa: MPA4339
Fecha: 08/10/2019 10:44:03
Tramo: 00806L4986 - IEROTLUM 8000
Imp. Salido: \$148.28 IVA: \$23.72 Total: \$172.00
Estado: Entrada: \$0 / Rayecto: \$177
Ud.: 850406113101663206



Relaciones de cargos contacta a su Empresa
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviciorte.mx/Facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014140

8 MIN MEX PARA REEMBOLSO DE CRUCES
Plaza: IEROTLUM Corri: 100
Clase: R Pago: EFECTIVO
N.transito: 679037 Placa: MPA4339
Fecha: 08/10/2019 18:20:22
Tramo:
Entrada: \$148.28 IVA: \$23.72 Total: \$172.00
Imp. Salido:
Ud.: 056406195371844265



Relaciones de cargos contacta a su
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviciorte.mx/Facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014140



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS

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

oct-19										
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
Lic. Salvador Jephthe Navarro Duran	1	Coordinador Regional	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 07 Ciudad Guzman	Guadalajara Jal	10/10/2019 10/10/2019	Ciudad Guzman Jal	Se realiza la reunion de balance de la Coordinacion de Zona 07 Ciudad Guzman Jalisco, donde se llega a buenos acuerdos para el seguimiento operativo de la CZ	Los resultados fueron favorables, la reunion terminos en tiempo y forma quedando en acuerdos convenientes para el personal colaborador	Alimentos Gasolina	\$ 305,00 \$ 700,00 \$ 304,00

Total	\$ 1,309,00
--------------	--------------------



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 30/09/19
NO. DE OFICIO: 454

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 10/10/19 al 10/10/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 10/10/19 A LAS 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 10/10/19 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

[Firma]
MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES





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: A1 267950

Certificado Emisor
00001000000404183633

Certificado SAT
00001000000404998014

Lugar y Fecha de Expedición
CP. 45500 11/10/2019 12:18:50

Folio Fiscal UUID
A963790F-077B-4A69-AF6E-91E0
67859F0F

Fecha Timbrado
11/10/2019 12:15:11

Receptor

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

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

Código	PS	Cantidad	CVE	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
32011	15101506	35.18	Litro	LTR	MAGNA	\$17.210000	\$605.51

002 - IVA Base: 590.58 Tasa: 0.1600 \$94.49

Observaciones:

Total con Letra: SETECIENTOS MXN 00/100 M.N.

SubTotal: \$605.51
 002 - IVA 0.1600 \$94.49
Total: \$700.00

Numero de Folio: 11494126

RFC Proveedor Certificado: PPD101129EA3



Sello digital del Emisor:

Ta0BcXlRqRa3FnhDYF+9URXhVr6dzD0Ky6TRXIO6pig27Onm1Dj7MUjBS1T8eCgb+M13vMx9KUOF2ehMZOABFErEmUNJhNaj805kpgg+39KX068ANnE2hS1d56olwgY1toF29q3r148xGDNny6zgjBLFu88Ej8yKLL0B74pSdggfBjOUw4b5PH6ZUldNaiQUqY6RQ6ueotzAzYMXqmoXLIWhr831kp+zG3Xx0BAU1+4tr+hV770UvCuABxHngyAJ0dVc70WLBdU6x0+9G79my5WAehSPD2NEjhtdcatt.Saa5xHA==

Sello digital del Proveedor:

gfczwnGQzqgZjUmPEANTxChRrt5dy9HR17q59F0MaopUZyUfVX2ZgWg+0UR9gdcEYcVM8aw6BxR05EwuaPuwxc+rRz3h7wfwJiicrFo7xDRQ1q80B4CwYglCQb3U8cd8UUV0zI3HrOmJdXuuSN56XQLUX+gPFBSMS6eZzW7bgllOdTjCQZ0zvOkrrJZ3NaGFPR0avP3h43vsOG3faYwFHGatGAIC2EClyt8ba+6+stg196BhABWNox6DfEgqL5doVagLHqPhvZFzskv0Fq9M3wtng70caZ89F0rh66szjDhH8P73ukEA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1A963790F-077B-4A69-AF6E-91E067859F0F[2019-10-11T12:15:11]T5008cXlRqRa3FnhDYF+9URXhVr6dzD0Ky6TRXIO6pig27Onm1Dj7MUjBS1T8eCgb+M13vMx9KUOF2ehMZOABFErEmUNJhNaj805kpgg+39KX068ANnE2hS1d56olwgY1toF29q3r148xGDNny6zgjBLFu88Ej8yKLL0B74pSdggfBjOUw4b5PH6ZUldNaiQUqY6RQ6ueotzAzYMXqmoXLIWhr831kp+zG3Xx0BAU1+4tr+hV770UvCuABxHngyAJ0dVc70WLBdU6x0+9G79my5WAehSPD2NEjhtdcatt.Saa5xHA==[00001000000404998014]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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

oct-19										
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
Lic. Salvador Jephthe Navarro Duran	1	Coordinador Regional	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 05 Ocotlan, Jal	Guadalajara Jal	09/10/2019 09/10/2019	Ocotlan, Jal	Se realiza la reunion de balance de la Coordinacion de Zona 05 Ocotlan Jalisco, donde se llega a buenos acuerdos para el Seguimiento Operativo de la CZ	Los resultados fueron favorables, la reunion terminos en tiempo y forma quedando en acuerdos convenientes para el personal colaborador	Alimentos Gasolina Peaje	\$ 305,00 \$ 700,00 \$ 338,00

Total \$ 1,343,00



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 30/09/19
NO. DE OFICIO: 456

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 OCOTLAN, JAL durante los días del 09/10/19 al 09/10/19 del 2019, la comisión con motivo de:

ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 09/10/19 A LAS 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 09/10/19 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 N.F.T. 6089
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avion

Autoriza la Comisión

[Firma]
MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES



SOLICITUD DE VIATICOS

DIRECCION DE: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES

NOMBRE DEL COMISIONADO: SALVADOR JEPHT NAVARRO DURAN

CANTIDAD: 243.00

USUARIO: JEPHT NAVARRO DURAN

FECHA: 22/10/2019

OFICIO COMISION: 456

RECEPCION: 22/10/2019

DESTINO: Ocotlan, Jalisco

MOTIVO DEL VIAJE: ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO

LINEA AEREA: BOLETO No. DE SALIDA: No. Y. DIA: HR. No. Y. DIA: HR.

IMPORTE TOTAL: \$ 243.00

APLICACION CONTABLE: CUENTA 1123

SOLICITO: SALVADOR JEPHT NAVARRO DURAN

AUTORIZO: ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES

USUARIO: JEPHT NAVARRO DURAN

USUARIO: ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES

CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM, S.A. DE C.V.

COMPUTADOR TEL. 5262-3800
R.F.C. CGM011210571

LUGAR DE EMISION: 44160

NOMBRE: INEJAD

Uno CFDI: 603 Gastos en general

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Version: 3.3

FACTURA: MCFN-14026
R.F.C. CLIENTE: IEE010814V7A
Tipo Comprobante: Ingreso

CLAVE PROCESOR	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
1101008	34.8368	079	02011 MAGONA	17.831	620.48	620.481	002	Tasa	0.160000	99.28

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibicion
BANCO: N/A

FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DEBITO
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1

Subtotal: \$620.48
Impuesto: \$99.28
Tipo Factor: Tasa
Tasa/Cuota: 0.160000
IVA: 16: \$94.54
Total: \$700.00

Folio Fiscal: a9fd87-d958-401b-9c6a-ca:79623536
No. de Serie del Certificado del emisor: 0000100000040523158
Fecha y hora de emision: 2019-10-10T11:12:51
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404991284
Fecha y hora de certificacion: 2019-10-10T11:12:52
ReProvCertif: MSE090205D9A

SELLO DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CADENA ORIGINAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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

oct-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 02 Lagos de Moreno Jalisco	Guadalajara Jal	22/10/2019 23/10/2019	Ocotlan, Jal	Se realiza la reunion de balance de la Coordinacion de Zona 02 Lagos de Moreno Jalisco, donde se llega a buenos acuerdos para el Seguimiento Operativo de la CZ	Los resultados fueron favorables, la reunion terminos en tiempo y forma quedando en acuerdos convenientes para el personal colaborador	Alimentos Gasolina Peaje	\$ 196.00 1,038.14 \$ 700.00

Total	\$ 2,708.00
--------------	--------------------



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 15/10/19
NO. DE OFICIO: 458

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en LAGOS DE MORENO JAL durante los días del 23/10/19 al 23/10/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 23/10/19 7:00 AM Fecha y Hora de regreso: 23/10/19 8:00 PM

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

La comisión se efectuará a través de:

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

Autoriza la Comisión

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE QUERÉTARO
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
C.P. 44156
TEL: 01 52 562 41 00 00



Formulario de solicitud de viáticos. Incluye campos para dirección, nombre del comisionado (ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES), datos del viaje (viatura, días, motivo: ASISTIR A REUNION DE BALANCE), y detalles de gastos (gasolina, comida, etc.).



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

oct-19									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Lic. Salvador Jephthe Navarro Duran	1	Coordinador Regional	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 01 Colotlan Jalisco	Guadalajara Jal	24/10/2019 24/10/2019	Colotlan, Jal	Se realizo la reunion de balance de la coordinacion de zona 01 Colotlan, Jal	Los resultados fueron favorables, la reunion terminos en tiempo y forma quedando en acurdos convenientes para el personal colaborador	Alimentos Gasolina Peaje \$ 109,00 \$ 196,00 \$ 1,150,00

Total \$ 1,455,00



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 30/09/19
NO. DE OFICIO: 459

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 COLOTLAN, JAL. durante los días del 24/10/19 al 24/10/19 del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO

Fecha y Hora de salida: 24/10/19 A LAS 7:00 AM Fecha y Hora de regreso: 24/10/19 9:00 PM

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

La comisión se efectuara a través de:

- a) Vehículo Oficial
- b) Vehículo Propio Marca NISSAN Tipo NP 300 Placas NFT- 8089
- c) Camión Urbano
- d) Avión

Autoriza la Comisión

MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

J. Hernández Zamora 2019
Calle 24 de
Guadalajara, Jalisco México
C.P. 46100
Tel. 33 35 3030 4300

Formulario de solicitud de viáticos con firmas y sellos de autorización.



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

oct-19									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Lic. Salvador Jephthe Navarro Duran	1	Coordinador Regional	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 13 Mascota y 14 Puerto Vallarta	Guadalajara Jal	17/10/2019 18/10/2019	Mascota Puerto Vallarta	Se realizo la Reunion de Balance de la Coordinaciones de Zona Mascota y Puerto Vallarta con personal administrativo y Tecnicos Docente	Los resultados fueron satisfactorios quedando en buenos terminos la reunion de balance y proximos acuerdos para las metas solicitadas	Alimentos Gasolina Hospedaje Peaje \$ 1,086.00 \$ 1,200.00 \$ 1,378.00 \$ 584.00

Total \$ 4,284,00



Razón Social: Expo-Vacation, S.A. de C.V.
 Calle: PUERTO IGUANA
 Num. Int.: 0
 Localidad: PUERTO VALLARTA
 Estado: JALISCO
 País: MEXICO
 Num. Ext.: 136
 Colonia: MARINA VALLARTA
 Municipio: PUERTO VALLARTA
 C.P.: 48335
 R.F.C.: EXP9001092E1

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
 Referencia: 4916
 Folio XML: 12780
 Num. de Serie del CSD: 00001000004048471584
 Fecha y Lugar de Emisión: 2019-10-18 T10:12:59 C.P.: 48335
 Num. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404598147
 Folio SAT (UUID): SDB3D744-4595-443E-9824-69C19F526A4E
 Fecha y Hora de Certificación del CFDI: 2019-10-18T10:13:02

DATOS DEL CLIENTE

RFC: IE6910814V7A
 Razón Social: INEAJAD
 Dirección: JOSE GUADALUPE ZUNO
 Colonia: DEIFZ
 Municipio: GUADALAJARA
 Ciudad/Localidad: GUADALAJARA
 Estado: JALISCO
 País: MEX
 C.P.: 44158
 Correo electrónico: sjnavarro@inea.gob.mx
 NumRegIdTrib: 2091
 Num Int.: 44158
 Nombre: NAVARRO DURAN, SALVADOR
 Estancia: 20191017 a 20191018 Folio: 18812 Ext.: 0
 Habitación: 211 Cajero: WOL ID: AGENCIA: RACK
 Reservación: 1 24959 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	9011800	E48	Unidad de servicio	RENTA	452.10	452.10	452.10
1	90101500	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS INTEGRADOS	695.69	695.69	695.69

Método de pago: Este Documento es una Representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
Forma de pago: 28
Num. de cuenta: 5813
Uso CFDI: Gastos en general
Condición de pago: CONTADO
Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL: 1,147.79
 IVA 16%: 183.65
 ISH 3%: 13.56
 TOTAL FACTURA: 1,345.00
 OTROS CARGOS: 0.00
 PROPPA: 33.00
 IMPORTE TOTAL: 1,378.00

UN MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC: INT020124V82
 Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 I1:0;SDB3D744-4595-443E-9824-69C19F526A4E|2019-10-18T10:13:02|aVsm0dnXlF9QwumcEe5scQz3dthGP0vY
 7VQqr9S6OU9mYUWNSNMjtheo4uRVu8kq3NAsYbdWSNXXF5BBakH818fgG7c4UXeUZNKqJFcDqWj0-
 WZlpKeejsulraH82wSDSRqwr80039YU8VMJ5swzZyAFKByL5m7xW0arSUBaWPIEMZPnlQzZTDWZkmoB
Sello Digital del Emisor:
 aVsm0dnXlF9QwumcEe5scQz3dthGP0vY7VQqr9S6OU9mYUWNSNMjtheo4uRVu8kq3NAsYbdWSNXXF5BBak
 H818fgG7c4UXeUZNKqJFcDqWj0-WZlpKeejsulraH82wSDSRqwr80039YU8VMJ5swzZyAFKByL5m7xW
 0arSUBaWPIEMZPnlQzZTDWZkmoBm0vkhNbzmmc05kETw7Ql-waJpH5pA9bGSVTRqMA0eFE-GR2Gc
Sello Digital del SAT:
 OE1DwGjdnxg8UFRzpe2zRz8zWmKlcCPHmP+zpSUTgh3FAZOC0RteRH8dVYKHz7gYIGPov3gEXZu20P
 nksYDKU9Q15wemKZVoxiojjaCNPhB1Xy9WYyAURkTUV6Sessnllug0WwloG6Kwa5o9BIB3W3K1aFh7IZ
 eNkuZ2h0AmvG+0L8uicCWQEluE50oe8f8AntuQDs0TFyFdoMstZEcOAOXJIV-NDDU96yaW9FL3vUcJE9Gddhu



PLAZA DE COBRO: BARRANCO (SERP) B
 Carril/Via: 2 Cobrador: 561232
 Ticket: 1328976 Folio: 2654299
 Fecha/hora: 2019-10-18 20:34:01
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total: 101.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos

PLAZA DE COBRO: BARRANCO (SERP) B
 Carril/Via: 2 Cobrador: 560775
 Ticket: 953154 Folio: 1357608
 Fecha/hora: 2019-10-18 20:03:36
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total: 153.75 Pesos 26.21 Pesos 180.00 Pesos

PLAZA DE COBRO: BARRANCO (SERP) B
 Carril/Via: 2 Cobrador: 560775
 Ticket: 953154 Folio: 1357608
 Fecha/hora: 2019-10-18 20:03:36
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total: 153.75 Pesos 26.21 Pesos 180.00 Pesos



PLAZA DE COBRO: BARRANCO (SERP) B
 Carril/Via: 2 Cobrador: 560775
 Ticket: 953154 Folio: 1357608
 Fecha/hora: 2019-10-18 20:03:36
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total: 153.75 Pesos 26.21 Pesos 180.00 Pesos



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS

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

oct-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 02 Lagos de Moreno	Guadalajara Jal	23/10/2019 23/10/2019	Lagos de Moreno Jal	Se realizo la Reunion de Balance de la Coordinaciones de Zona Lagos de Moreno con personal administrativo y Tecnicos Docente	Los resultados fueron satisfactorios quedando en buenos terminos la reunion de balance y proximos acuerdos para las metas solicitadas	Alimentos Hospedaje Gasolina Peaje	\$ 196,00 \$ 505,00 \$ 1,038,14 \$ 774,00

Total	\$ 2,708,00
--------------	--------------------

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
 TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
 EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL +445
 FACTURACION WWW.REDVIAORTA.MX
 FOLIO = 3-0008954252 CARRIL: 4 A
 01704100-03750882-95/E3CB0-95/BC072

22/10/2019	EFFECTIVO	16:01:57	TOTAL:
\$ 150.86	IVA:	24.14	175.00

01704100-0077 7E3F80-568B072

Red de Carreteras de Occidente
 Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 028
 Clase: A Pago: EFECTIVO
 N.transito: 22108 Placa:
 Fecha: 23/10/2019 16:57:05
 Tramo: EL DESPERDICIO - ARANDAS
 Imp. Salida: \$150.86 IVA: \$24.14 Total: \$175.00
 Entrada: Entrada: \$0 / Trayecto: \$175
 Vid: 847300021081608802



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

Red de Carreteras de Occidente
 Plaza: TEPIC Carril: 04
 Clase: A Pago: EFECTIVO
 N.transito: 300142 Placa:
 Fecha: 22/10/2019 15:26:04
 Tramo: GUADALAJARA - TEPIC
 Imp. Salida: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
 Entrada: Entrada: \$0 / Trayecto: \$212
 Vid: 03470150210210843014



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

***NO HAY MAS PAGO REEMBOLSO DE CRUCE**
 Plaza: TEPIC Carril: 06
 Clase: A Pago: EFECTIVO
 N.transito: 108878 Placa: NFP42394
 Fecha: 23/10/2019 17:24:20
 Tramo:
 Entrada: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
 Imp. Salida:
 Vid: 0371014087015043011



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



SERVICIO AUTOPISTA S.A. DE C.V.

Emisión de Servicio Num. 3434 Clave Forma: 0000105481
Chapultepec No 104 int. 3er piso C. Américas Tel. 0155-36006400, 0155-36006272
Guadalupe, Jalisco, MEXICO C.P. 44160
RFC: SAUR00310295 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura: AII 294897

Certificado Emisor

00010000040413633

Certificado SAT

000100000404254801

Lugar y Fecha de Expedición

CP: 45500 22/10/2019 14:43:40

Folio Fiscal UUID

8db4e4b5928445c74c333c00c2e

Fecha Timbrado

22/10/2019 14:39:20

Receptor

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

J. GUADALUPE ZUNO 7091 Col. DEITZ C.P. 44156

GUADALAJARA, Jalisco, MEXICO

RFC: IE010814V7A Tel. Fax:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

USOCFDE: G03 - Gastos en general

Tipo de Comprobante: Ingreso

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Código	PS	Cantidad	CVE	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
32011	15101909	52.71	670	670	MAQUINA	\$140.14	\$7398.00
					Base: 875.87		
					Tasa: 0.100%		
						SubTotal:	\$7398.00
						002 - IVA	0.1900
						Total:	\$1,028.14

Observaciones Autofactura

Total con Letra: MIL TREINTA Y OCHO MXN 14 100 M N

Numero de Folio: 11339116

RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5



Sello digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es una copia impresa de un archivo electrónico que contiene información adicional que no puede ser impresa en su totalidad. Para obtener más información, consulte el sitio web de PEMEX.

Sello digital del Proveedor

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es una copia impresa de un archivo electrónico que contiene información adicional que no puede ser impresa en su totalidad. Para obtener más información, consulte el sitio web de PEMEX.

Cadena Original del complemento de expedición digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es una copia impresa de un archivo electrónico que contiene información adicional que no puede ser impresa en su totalidad. Para obtener más información, consulte el sitio web de PEMEX.

