



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinación de Zona 02 Lagos de Moreno
feb-20

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.

feb-20										
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
JOSE GUADALUPE HERNANDEZ TORRES PEDRO FRANCISCO HERNANDEZ SANTOS	COORDINADOR DE ZONA TECNICO SASA	LAGOS DE MORENO	GUADALAJARA	LAGOS DE MORENO	06/02/2020	06/02/2020	ENTREGA DE INFORMACIÓN MENSUAL Y RECOGER DE MATERIAI DE APLICACIÓN. CAPACITACIÓN EN ACREDITACIÓN.	BUENOS RESULTADOS DURANTE LA COMISIÓN REALIAZA	ALIMENTOS	\$ 218,00
									COMBUSTIBLE	\$ 999,00
									HOSPEDAJE	\$ -
									PEAJE	\$ 742,00

Total **\$ 1.959,00**

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	SAN JUAN, ENCARNACIÓN DE DÍAZ, TEOCALTICHE	LAGOS DE MORENO	12/02/2020	12/02/2020	ENTREGA DE MATERIALD E APLICACIÓN MENSUAL	ÓPTIMOS RESULTADOS EN LA COMISIÓN	ALIMENTOS	\$ -
									COMBUSTIBLE	\$ 750,00
									HOSPEDAJE	\$ -
									PEAJE	\$ -

Total **\$ 750,00**

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	OJUELOS	LAGOS DE MORENO	17/02/2020	17/02/2020	ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACIÓN MENSUAL	ÓPTIMOS RESULTADOS EN LA COMISIÓN	ALIMENTOS	\$ -
									COMBUSTIBLE	\$ 350,00
									HOSPEDAJE	\$ -
									PEAJE	\$ -

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS	CHOFER	LAGOS DE MORENO	ENCARNACIÓN DE DÍAZ, TEOCALTICHE	LAGOS DE MORENO	18/02/2020	18/02/2020	ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACIÓN MENSUAL	ÓPTIMOS RESULTADOS EN LA COMISIÓN	ALIMENTOS	\$ -
									COMBUSTIBLE	\$ 750,00
									HOSPEDAJE	\$ -
									PEAJE	\$ -

Total	\$ 750,00
-------	-----------



SIIC: 0001500244

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

SERVICIO CALIPSO, S. DE R.L. DE C.V. (Orozco y Jimenez)

Domicilio Fiscal:
BLVD. OROZCO Y JIMENEZ No. 260 , LAGOS DE MORENO CENTRO
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO, C.P. 47400

R.F.C. : SCA0908244E7 Régimen : General de Ley Personas Morales(601)
Lugar de Expedición: LAGOS DE MORENO JALISCO 47400

INEEJAD

Domicilio Fiscal:
J. GUADALUPE ZUNO 2091, DEITZ
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

R.F.C. : IEE010814V7A

Método de Pago: Pago en una sola exhibición(PUE)

Uso CFDI: Gastos en general(G03)

Forma de Pago: Efectivo(01)

Moneda: Peso Mexicano (MXN)

Número Cliente: 115,815

Factura SCAOJA-1,662
Folio Fiscal 66AF238A-1A87-4099-8EA0-23036BB0CE03
Número de certificado 00001000000414835561
Fecha factura 2020-02-06T17:04:13

Clave Prod. Serv	Folio	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	P. U.	Importe
15101514	42010	48.0520	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	Litros(LTR)	\$17.9827	\$864.1047

48.05

SUBTOTAL	\$864.10
I.V.A. (16.00%)	\$134.90
TOTAL	\$999.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

uT6eal5m1AKT4NRazn48yCSN8igPd/43vFZtQgGdrY+6SX1Ge6BHWuav+GLowFcA/3BN6hMT6dsw0V8rVpWZPD/DCT9UGSL2d7hrT6G8cWJectjuY3VWYpjNteOx7PSBBtlgn59ztpUMNorLZ02sQPd6DVphwt8lms0Zsu5RC h0XRbdpPumLXkvQ0va91xgsZ0Q36FB eeZjrf6ilZJ+xcKGdD9qVwWnRMlGoAyVNMtFG//u1By9UPvD7aZZfk8EG4dQ/AIRZfQSJM/eKCE8ZTwBExlqAnrGNmZ11EWQrf5UKA Ubs8MeSBMv7Mnu6Jjzoq61nIOxHeyrdl440HUZA==

Sello del SAT

l2p3yS5JQ7Kd0HMdreP+cHy6txUrV9FTEKX6Z/oUs9uLHMh5LV7EZTIDXobtW6QM0OI77NhDQb1epj2LGiBAdx5tf7XZ1aYx80onrbN vz7Mj7frWWwOznrV74+2Zm4zLymwU3gzqW5gbid4gKof8ZFCPftotndnwTiZPUC3yrDaAQplBG/UAzFKh2uivszY0LAB1RC8VPGw2 upLroS1q7tyKBHYanpiq2vxSPliSHCKKkR.JtzCQIPRYru1EqTkZAqwl+WzX5eR6ibKECDW2AtZTbszFh1DQ1Cqvc29WCI7BGFM6C yQujZb+q/fcV1Ha6vWWTW0A1uMscC4ov4HyVcQ==



Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[1.1]66AF238A-1A87-4099-8EA0-23036BB0CE03|2020-02-06T19:04:15|SDA1109203R3j|TimbreLeyendaJuT6eal5m1AKT4NRazn48yCSN8igPd/43vFZtQgGdrY+6SX1Ge6BHWuav+GLowFcA/3BN6hMT6dsw0V8rVpWZPD/DCT9UGSL2d7hrT6G8cWJectjuY3VWYpjNteOx7PSBBtlgn59ztpUMNorLZ02sQPd6DVphwt8lms0Zsu5RC h0XRbdpPumLXkvQ0va91xgsZ0Q36FB eeZjrf6ilZJ+xcKGdD9qVwWnRMlGoAyVNMtFG//u1By9UPvD7aZZfk8EG4dQ/AIRZfQSJM/eKCE8ZTwBExlqAnrGNmZ11EWQrf5UKA Ubs8MeSBMv7Mnu6Jjzoq61nIOxHeyrdl440HUZA= =|00001000000405019222



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 4588944
Fecha: 2020-03-01T19:06:44
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: INEJAD
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: IEE010814V7A
Nombre: INEJAD
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Contains 4 rows of service details.

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Importe. Shows tax rates for 002 and 003.

Total con letra (SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$639.66
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$102.34
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$742.00



No. Certificado del SAT
0000100000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2020-03-01T19:06:51
Folio Fiscal UUID
5AFDF658-AF05-4A69-9D59-D2153F28BC22

Sello Digital

PPHFJF7Yn2SKKHVXokfNB89jDCv5ZzUism8D3EALYT8zknxS0sZmCskkUBJxQuPBn+2ahJNnsr5nkpv03nrv+ejA6ni0yhZFU7G6lwZ28uXFHJE6WSB4nBNYkw6yR60SDz...

Sello del SAT

BHCRs1mAg8VzAQFzCpP0FH2ubKPCNYsN8Hqb5S0cW9/S+v8uM4265xqn0jakOPgAbiHqD6QLmL3pUHNgk+VP+ypkPSUZW6ZIQDbRh4AJQxFBsRDHtjFNKlWwrcO...

Cadena Original

1115AFDF658-AF05-4A69-9D59-D2153F28BC22|2020-03-01T19:06:51|LSO1306189R5|PPHFJF7Yn2SKKHVXokfNB89jDCv5ZzUism8D3EALYT8zknxS0sZmCskkUBJxQuPBn+2ahJNnsr5nkpv03nrv+ejA6ni0yhZFU7G6lwZ28uXFHJE6WSB4nBNYkw6yR60SDz...

Esta es una representación impresa del CFDI

A quien corresponda:

Por medio del presente informo a usted que el día 06 del mes de febrero del 2020, el C. José Guadalupe Hernández Torres fue comisionado a la ciudad de Guadalajara para realizar la entrega de información mensual en oficinas centrales del instituto, y en la cual se realizó el gasto de alimentos como a continuación se describe:

Desayuno: \$109.00

TOTAL: \$109.00 (CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N)


Lic. José Guadalupe Hernández Torres
Coordinador de Zona

A quien corresponda:

Por medio del presente informo a usted que el día 06 del mes de febrero del 2020, el C. Pedro Francisco Hernández Santos fue comisionado a la ciudad de Guadalajara para realizar la entrega de información mensual en oficinas centrales del instituto, y en la cual se realizó el gasto de alimentos como a continuación se describe:

Desayuno: \$109.00

TOTAL: \$109.00 (CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N)



Pedro Francisco Hernández Santos
Técnico SASA

SERVICIO EL SAUZ AMARILLO AG SA DE CV
SAUZ AMARILLO No 1 # 1
EL ARENAL
LAGOS DE MORENO, JAL. MEX
C.P. 47480
TELS.: 474 725 21 03
R.F.C.:SSA011124UB9

Lugar de Expedición:
LAGOS DE MORENO, JAL

Regimen Clave:601
Regimen:General de Ley Personas Morales

Estación:8894
Clave Pemex:0000111014

FACTURA
Forma de Pago - Código:01
Forma de Pago:Efectivo

Clave del Met. de Pago:PUE
Metodo de Pago:Pago en una sola exhibición

Folio:SSD77347
Fecha:12/02/2020 Hora: 9:57:00

Fecha/Hora Timbrado:2020-02-12T09:57:25
Folio Fiscal:
EDOC296B-B49E-4D11-B57E-49264D28293C

DATOS DEL CLIENTE

R.F.C.:IEE010914V7A
INEEJAD
JOSE GUADALUPE ZUNO # 2091
DEITZ
GUADALAJARA #JALISCO - MEXICO
C.P. 44158
USO DEL CFDI - Código: G03
USO DEL CFDI - Gastos en general

DESCRIPCION
CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101514 MAGNA
38.80 Litros \$17.6292 \$648.77

SubTotal: \$648.77
IVA : \$101.23
Total : \$750.00

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

irhM2aWd+MYMaHhehPeN8rC
+5kZ5MVyJtVZIYm8FwDcX8hsOv3n7dG/p81MlloovgnU3
8wb
+6ZuzSKY5eK0/paCfoEBw69DD0iUvrgyZJE10TJ0/1
3bdvZL22qL5zj1XFAnWT0kv82y4bs4EplNdFJ3hMMGO
4VJ08rjONo1SOHunHlu5EqbMGrAphibOE1tABGkVJ/2Z
gKaCenDUG/89xoU/g9pH/Yxe2ulXo7210V/SXIKU99vR7i5
j6gBmbG9LAqNSdw0EiIdGCFpZu3eMTtn10+s2RnnMAA
OCnOSGXHddbRaCNqecmAcaho/zZaROb5Fj6cqd
+Nw4hqHc7bXQ==

--- SELLO DEL SAT ---

EjyO
+Bye67/yj5RDElgtcA1FA5r/rxm/JxpghorsPpfqDeKSp
TK3gTRYZs5AewCYuws2yCtkNau67b7v29hW2fzWpd
moMs1Gj
+MtuF5zqjwAultxJE6RCszZDVEcCUJhmbCEVneoT7h
WJfvgMRFGEjyVwfdJUEyAMA0g8bZRY3gfbPHJJE1g
3gJohzPBvB6+m893X7Vv2EApCu2P7tvcAuVvmpVWV59
WgqYm0QMKn8E2bFVtBNpICPq
+/F2e7mW1cbnW58T4u2cnh89gRsdoxgcApAAZ/WdZi3
siaMj3T9fab/L06mZcTutapkiEvlqsn84PJLwE/bjyN5g==

--- CERTIFICADO DEL SAT ---
0000100000404481161

--- ORIGINAL ---



Emisor :
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
GCAD110288CA
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
CP 47480
SIC : 111144 ES: E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	63752	1
Fecha y Hora		
2020-02-17	09:42:53	

Clien e CNet 1481

Nombre : INEEJAD	Tipo Comprobante : Ingreso
RFC : IEEO10814V7A	Certificado Emisor : 00001000000404273561
Uso CFDI : G03 Gastos en general	Folio Fiscal : 7773e25c-ac6e-43f0-9444-1ebe4a8fe826
	Certificado SAT : 00001000000408254801
	Fecha Hora Certif : 2020-02-17T09:43:13

Forma Pago : 01 Efectivo
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibición

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
16.950	32011	GASOLINA MAGNA 32011	15101514 Gasolina regular men or a 91 octanos	LTR	16.00 %	17.860767	302.74

FOLIOS (6678976 .)

IMPORTE CON LETRA	Sub Total: \$	302.74
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 MN	IVA 16 %: \$	47.26
	Total: \$	350.00
	Moneda:	MXN

Caden a original del complemento de certificación digital del SAT:
[[: : 11777e25c-ac6e-43f0-9444-1ebe4a8fe826|2020-02-17T09:43:13|L501386189R5|qZcVg77CnQdY1eNf1W1RPY5kFzRcy1K6xhDU39iOQUHFALV/579q1uLHBTsgg6bzKdQMF1uZp/3cd30N20dLFR1wYVwRZJgFgP3T17F5FO2eKUMH3HJ3Q83FQvJ1EC8953dms137811F1u2hcDQ3LkxLVEkhvDhDxxRkgBq71eMfOLVemP8Z3b8gtBURVOW02vVh8QVYtYBLXyUPPxxZeEx89GDC+Hk1UCgH25Kp8y87/AM+Bus5a8KXBDFbCP7u8D9V681TE8Iz5N+eHxSLGx6G5JgWdLT+u8hg5Z7X0m85x8E1P8985J518R45RP8NA--|00081000000428354881]]

Sello digital del Emisor:
qZcVg77CnQdY1eNf1W1RPY5kFzRcy1K6xhDU39iOQUHFALV/579q1uLHBTsgg6bzKdQMF1uZp/3cd30N20dLFR1wYVwRZJgFgP3T17F5FO2eKUMH3HJ3Q83FQvJ1EC8953dms137811F1u2hcDQ3LkxLVEkhvDhDxxRkgBq71eMfOLVemP8Z3b8gtBURVOW02vVh8QVYtYBLXyUPPxxZeEx89GDC+Hk1UCgH25Kp8y87/AM+Bus5a8KXBDFbCP7u8D9V681TE8Iz5N+eHxSLGx6G5JgWdLT+u8hg5Z7X0m85x8E1P8985J518R45RP8NA--

Sello digital del SAT:
Zy9kPArRv/4u+u6sNTK9f6rFzZUQR9m2LNKCLFyH1FFUYR2u7un1R8ohgpg2eG7xd8MNA30y9+u+7YvDL8CBdSCH4n06J1u3Dh4M5Cg/L1p8P8UETI1v4UXA6+8yKUFVVeaw76CuNv1a3Jk924nIncDhUkFHJ3YDFYARCPurP8c23DA5ShcAcLT2V+/P5617A7xhQc1LH8wv8R2h37q5F+y0T85vT00x8Ez0/F87z8WwT531NxFO8m8d8DHF1LkGfMxOQB1H8xhNAUp1g+62N2f4F6+8wML8X3oyVRJ5Vuhg3zaP89H+8g05CQ0017FqBA--

[Handwritten signature]



Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



ESTACIÓN DE SERVICIO
 SERVICIO EL SALUZ AMARILLO AG SA DE CV
 SALUZ AMARILLO No1 # 1
 EL ARENAL
 LAGOS DE MORENO, JAL. MEX
 C.P. 47480
 TELS.: 474 725 21 03
 R.F.C.:SSA011124UB9

Lugar de Expedición:
 LAGOS DE MORENO, JAL

Regimen Clave:601
 Regimen:General de Ley Personas Morales

Estación:6894
 Clave Pemex:0000111014

FACTURA

Forma de Pago - Código:01
 Forma de Pago:Efectivo

Clave del Met. de Pago:PUE
 Metodo de Pago:Pago en una sola exhibición

Folio:SSD77625
 Fecha:10/02/2020 Hora: 9:40:00

Fecha/Hora Timbrado:2020-02-18T09:41:04
 Folio Fiscal:
 B946A25C-B9F3-402B-B43E-53D52E1A316D

DATOS DEL CLIENTE

R.F.C.:IEE010814V7A
 INEEJAD
 JOSE GUADALUPE ZUNO # 2091
 DEITZ
 GUADALAJARA #JALISCO - MEXICO
 C.P. 44158
 USO DEL CFDI - Código: G03
 USO DEL CFDI : Gastos en general

DESCRIPCION
 CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15101514 MAGNA			
24.33 Litros	\$17.7758	\$432.50	
15101514 MAGNA			
12.17 Litros	\$17.7758	\$216.25	

SubTotal: \$648.75
 IVA : \$101.25
 Total : \$750.00

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

CbBn65oEei9F0xYrjERTsnc9UGUrOGhFijLMloikrDRY
 QFNwZoZBhm5jnCaXQd/vB4lcPBE+Rb+
 +kK2qIBtCpJsvDAxM
 +H5W6jwTj8KMj4NRyaM17m87aES68wBkqg33qF0b16n
 h6Jqfujw0/T9gM/rhRb4InO6MULfISv7YRpBLyF3zspBic
 j+03HXDsB+8S
 +ZeaSDCKN8F3frAnbWjTc0gJyGPxx84eBstiv9WEJN
 9gQ7VD3p2yXnp2U8o95kBTJAwlKeeCuTvMG7JPZPm
 ErreQmB1rW1X9yLMeLe4ht8WM8BQ
 +8iiYr8JBi8aFarmSZ0Glb7IudmaykRw==

--- SELLO DEL SAT ---

fwLCYN8jhxvCkgC4PL75mZjDst9nGLIdaIKaH5NSWxiy
 Qr1RlKCA1mpO33aF8r5iDo1gs3/14w1Kbrj48h5qCroq
 72KHAluSi6547vF4m6d2H1mmXNPLENOvVGSVux6
 QTb0/CnhtIPaJlgy3jewCc31M5vntyIAHN9/AvOz9leWb

[Handwritten signature]

