



***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.***

| JULIO 2019                         |                                  |        |             |        |                                 |                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                    |          |  |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--|
| 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 |          |  |
| LIC. CESAR OCTAVIO SALAZAR MURILLO | COORD. DE ZONA                   | AMECA  | GUADALAJARA | AMECA  | 01/07/2019SA<br>LIDA A LAS 8:00 | 01/07/2019<br>REGRESO A LAS 18:00 | TRASLADARSE A DIRECCION GENERAL A ENTREGAR INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES AREAS DE DIRECCION GENERAL Y ALMACEN | ENTREGAR TRAMITES EN ACREDITACION Y RECIBIR 266 CERTIFICADOS, ENTREGAR COMPROBACION DE VIATICOS EN TESORERIA, OFICIO EN PLANEACION, REGIONALES, NOMINAS, S. SOCIAL, HUMANOS | ALIMENTOS          | \$494,00 |  |
|                                    |                                  |        |             |        |                                 |                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | COMBUSTIBLE        |          |  |
|                                    |                                  |        |             |        |                                 |                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | HOSPEDAJE<br>PEAJE |          |  |
| TOTAL                              |                                  |        |             |        |                                 |                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | \$494,00           |          |  |

SERVICIO AMECA  
LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ  
TEL: 011 55 5610 1000  
ESTACION DE SERVICIO PEMEX No. 1240

07/07/19 DESPACHADOR

DOMICILIO

VEHICULO PLACA

KM HORA

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIDAD | IMPORTE |
|----------|-------------|---------------|---------|
| 34/3     | MAGNA SIN   |               |         |
|          | PREMIUM     |               |         |
|          | DIESEL      |               |         |
|          | ACEITE      |               |         |
|          | SUB-TOTAL   |               |         |
|          | I.V.A.      |               |         |
|          | TOTAL       |               | 500.00  |

PEMEX

Quali

Debo y Pagare a la orden de Luis Guillermo Bautista Martinez en esta  
Caj de America, del al dia  
la cantidad indicada en el total de esta nota de venta, valor de mercancías  
que he recibido a mi entera satisfaccion. Este pagare en mercanti

547606

FIRMA



Luis Guillermo Bautista Martinez  
BAML540129437

Forma de Pago : 01 - Efectivo  
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda : MXN - Peso Mexicano

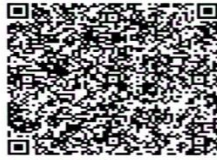
Ciente

RFC : IEE010814V74

Nombre : INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

| ClaveProdServ                              | Número<br>Identificación | Cant.   | Clave<br>Unidad | Descripción     | Precio     | Desccto. | Impuesto        | Importe   |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|
| 15101506                                   | 1                        | 24.3665 | LTR             | MAGNA SIN 32011 | \$ 17.75   | 0        | 002-IVA \$67.54 | \$ 432.46 |
| IMPORTE CON LETRA                          |                          |         |                 |                 | TOTAL      |          |                 |           |
| QUINIENTOS MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N. |                          |         |                 |                 | SUB- TOTAL |          |                 |           |
|                                            |                          |         |                 |                 | I.V.A.     |          |                 |           |
|                                            |                          |         |                 |                 | Descuento  |          |                 |           |
|                                            |                          |         |                 |                 | TOTAL      |          |                 |           |



#### SELLO DIGITAL DEL CFDI :

VwCBzHfQv/B7jUL7HtLNU9H1YDE9uN1CNaEaGc03xd15v8QpJkV6x0tb2WjyP05p6UW72GGvR5DAhO11P/H1NGHWZg6Le  
v8f/YrGoOm03u/FTg2MyXtWbLAsfF6xZ3q/98zpp4/9gkZKlWZvvoQRf6ccLU9Qz4yr6GO4BcZVkuAZ01lgkUfDcQ+at3/mk  
CR+BFiUE/CU2m8Qr/n3KXQxthwuzgTU/W9UdKOpnQVHN+P9G2eEe0bzUW75hS73YQZ3kV594YD19EXBlyAGosvV6H  
XEC0wK2NkLb+H4E3p/FXNcPAaDOM+qtBGzfwhw==

#### SELLO DEL SAT :

T+5Y7WD9/38/9gfaQ/VacJ200os7d8hnl135bdm9h/nafTWw3Vw45j34V5RW2hujWY27yxtuakK1ZovetNKhvWNBuCFKaf7gS  
Fw+V2wFTUKEfcdQ7R6z/1Y0c+xc064E9H9Kufhu/3ThwUq2Yxc108/Zj/4rC0au9PMu4K+AvNhr03Bav5SrnUfge5  
Puw/q33uSd7XwevVPLbZ6AOf354qHfZIOceLUWnmXtQ4fr+NSz1D3+205VVK6eUaKHKQ27F03swWUxKvfrQNBPUcB8  
1c3akr/SKnBYnatuGRIxOCr1pqbtvg1W3KXVe2g==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[11.1]6e567099-cbba-45cc-9bfb-b1a644faeb0812019-07-02T16:14:50[LSO1306189R5[VwCBzHfQv/B7jUL7HtLNU9H1YDE9uN1CNaEaGc03xd15v8QpJkV6x0tb2WjyP05p6UW72GGvR5DAhO11P/H1NGHWZg6Lev8f/YrGoOm03u/FTg2MyXtWbLAsfF6xZ3q/98zpp4/9gkZKlWZvvoQRf6ccLU9Qz4yr6GO4BcZVkuAZ01lgkUfDcQ+at3/mkCR+BFiUE/CU2m8Qr/n3KXQxthwuzgTU/W9UdKOpnQVHN+P9G2eEe0bzUW75hS73YQZ3kV594YD19EXBlyAGosvV6HxEC0wK2NkLb+H4E3p/FXNcPAaDOM+qtBGzfwhw==][00001000000406725938]

No.Certificado: 00001000000406725938 Certificado SAT: 000010000004067254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



# INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS Viajes Oficiales Coordinacion de Zona

## 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.*

| JULIO 2019                      |                                  |        |             |        |                                |                                |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |          |  |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--|
| 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 |          |  |
| MARIA MARGARITA ROMERO GUIJARRO | SECRETARIA C                     | AMECA  | GUADALAJARA | AMECA  | 05/07/2019 SALIDA A LAS 7:30   | 05/07/2019 REGRESO A LAS 16:00 | ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL FEDERAL A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA | ASISTIR Y PARTICIPAR EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA ELEGIR A DELEGADOS EFECTIVOS PARA PARTICIPAR ESPERAR RESULTADOS Y QUE TERMINE LA ASAMBLEA | ALIMENTOS          |          |  |
|                                 |                                  |        |             |        |                                |                                |                                                                  |                                                                                                                                                | COMBUSTIBLE        | \$494,00 |  |
|                                 |                                  |        |             |        |                                |                                |                                                                  |                                                                                                                                                | HOSPEDAJE          |          |  |
|                                 |                                  |        |             |        |                                |                                |                                                                  |                                                                                                                                                | PEAJE              |          |  |
|                                 |                                  |        |             |        |                                |                                |                                                                  |                                                                                                                                                | TOTAL              | \$494,00 |  |

**AUTOEXPRESS EL CRUCERO SANTA MARIA SA DE CV**  
**ACS080526MP4**

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 4573  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

**FACTURA VILLA**

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES  
Y ADULTOS**  
**IEE010814V7A**

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA  
05/07/2019 15:56:00  
FOLIO FISCAL  
d8f3fac4-f8dc-4f32-88d9-8b900abcca4f

**C 6136**

| CANTIDAD             | UNIDAD         | DESCRIPCIÓN            | PRECIO    | DESCUENTO | IMPORTE    |
|----------------------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 23.864734            | LITRO<br>(LTR) | MAGNA 32011 (15101508) | \$17.9034 | \$0.00    | \$427.2587 |
| TRASLADO IVA(16.00%) |                |                        |           |           | \$66.74    |
| SUBTOTAL             |                |                        |           |           | \$427.26   |
| TRASLADO IVA(16.00%) |                |                        |           |           | \$66.74    |
| TOTAL                |                |                        |           |           | \$494.00   |

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 MXN

**SELLO DIGITAL**

k+/1fetlVf5tuzueKAKS4FPi9hZ++oMi2R/YwWyHgA08FpxA1jH7zN24h2z9cJsWphNj26A69S/MRmqeEKYV8oV+1vrMy0AT8u1LotyZSRzupbaAlkegHFMlqRIVExuJKTkwrZ  
jqQceasyE49J4z+3j1xuzJQ674yggx/bGrWYDhaFT8Uanc76zGGPujkNkUugxF+juwT9UDZjutMneKwHtwQJgnDahCoagA6fUni5gR2HHAhY4RDogZGnAMoYibRwpkLLehTQt+  
XohmR2uY86X9vG3XcqB8zUd2AmwvXX6MVLyJkqONNRs2DeFgfgPeBtJ6zI7ITUM9bvhSnmOA==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000404603530

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 05/07/2019 15:57:03

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.1[d8f3fac4-f8dc-4f32-88d9-8b900abcca4f]2019-07-05T15:57:03[LSO1306189R5]k  
+/1fetlVf5tuzueKAKS4FPi9hZ++oMi2R/YwWyHgA08FpxA1jH7zN24h2z9cJsWphNj26A69S/MRmqeEKYV8oV  
+1vrMy0AT8u1LotyZSRzupbaAlkegHFMlqRIVExuJKTkwrZjqQceasyE49J4z+3j1xuzJQ674yggx/  
bGrWYDhaFT8Uanc76zGGPujkNkUugxF+juwT9UDZjutMneKwHtwQJgnDahCoagA6fUni5gR2HHAhY4RDogZGnAMoYibRwpkLLehTQt  
+XohmR2uY86X9vG3XcqB8zUd2AmwvXX6MVLyJkqONNRs2DeFgfgPeBtJ6zI7ITUM9bvhSnmOA==][00001000000408254801]]

SELLO DEL SAT:

keB87gfkK4PGu5S1UQ8frtR1Y2WwqXA2OihJooA2WH8G+BGj770nQRb5ufK7bl7S1t2pkaOqHwvzGw3IGU2z/RFaKXTHnqDaulpUAFm  
q0Ujsu2WX+4uBYIEWhyKoR47749vpxqPJLwKuP+PCT6uPRUu4kVE0+cpDuv1HNjPnvlMxh+6RD4IXrt2kMTudyacK2esUfch7y852ky  
E35cpLxdhwHIUY1dBm1H4RRad6Z1Tp/BgWr4yfayAg9JGRZYClxvm1blgxzc3PJpTt60iCdMRbUhh/GvTnwiEWFj0LeuEOIUfphes09  
xN6JJEOEY7V9y4J9EOK4ZA==





# INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

## Viajes Oficiales Coordinacion de Zona

### Artículo 8, Fracción V

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

| JULIO 2019                  |                                  |        |             |        |                                 |                                   |                                                                                  |                                                                                                     |                    |          |  |
|-----------------------------|----------------------------------|--------|-------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--|
| 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 DE JESUS RUIZ GALLARDO | CHOFER                           | AMECA  | GUADALAJARA | AMECA  | 06/07/2019<br>SALIDA A LAS 7:15 | 06/07/2019<br>REGRESO A LAS 16:00 | ASISTIR Y TRASLADAR PERSONAL A EVENTO DE EDUCACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CODE | PARTICIPAR EN EVENTO DE EDUCACION Y ESPERAR QUE TERMINEN LAS ACTIVIDADES Y REGRESAR A COOR. DE ZONA | ALIMENTOS          |          |  |
|                             |                                  |        |             |        |                                 |                                   |                                                                                  |                                                                                                     | COMBUSTIBLE        | \$494,00 |  |
|                             |                                  |        |             |        |                                 |                                   |                                                                                  |                                                                                                     | HOSPEDAJE          |          |  |
|                             |                                  |        |             |        |                                 |                                   |                                                                                  |                                                                                                     | PEAJE              |          |  |
| TOTAL                       |                                  |        |             |        |                                 |                                   |                                                                                  |                                                                                                     |                    | \$494,00 |  |



Luis Guillermo Bautista Martinez  
BAML540129437

Forma de Pago : 01 - Efectivo  
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda : MXN - Peso Mexicano

**Cilente**

RFC : IEF010814V7A  
Nombre : INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

| ClaveProdServ | Número<br>Identificación | Cant.   | Clave<br>Unidad | Descripción     | Precio   | Desccto. | Impuesto        | Importe   |
|---------------|--------------------------|---------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------|
| 15101506      | 1                        | 24.3665 | LTR             | MAGNA SIN 32011 | \$ 17.75 | 0        | 002-IVA \$67.54 | \$ 432.46 |

**IMPORTE CON LETRA**

QUINIENTOS MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

**FACTURA**

A 56755

Folio Fiscal 6652ae23-a500-494e-bac9-a2bb32950cb7

Fecha de Emisión : 2019-07-06 14:24:42

Fecha de Certificación : 2019-07-06 14:24

Lugar de Expedición : 46600

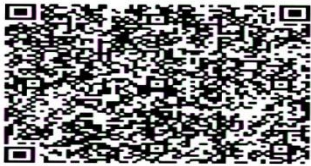
Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Clave Pemex 0000105546

**TOTAL**

|            |           |
|------------|-----------|
| SUB- TOTAL | \$ 432.46 |
| I.V.A.     | \$ 67.54  |
| Descuento  | \$0.00    |

**TOTAL \$ 500.00**



**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

CHSCFE6T5sY6sQty/5/C91IZ0NzzG2c/0Ai0UJsbFGezZIXJWqF+TUGI9zGVnY1nZfwsNRBCO+d85pMPni+IW05QfP64MBGt65E3zm7Y5NK6Emg2wqtkVkwqm49yNB5WaxiMj0Mg12EI7zOCB10eELZZRJW8YgCx0z50V1jdb7yflex/n4KGjbc9ZpevsQpVfPykVRD4UMCVG21Msk2ETNvPTbYLGUAMtuuB3gP5tmwTZWZyL+mBBUUNvoVPRPABKhy17Hzk7EDxGiccuWDxajJo2bu2qA/TJRN6kAxV7EHlyYPTbp2B3n7/Pjwwa+SOSgQuS7jvNkdWF6wFA==

**SELLO DEL SAT :**

S09X3gQaSDjym+znWweeXIBXLad6CEEyKIIT9GcZXXi6FOvnFQJzmkiVx4ZpbAGgbdoIGIUBEHR77DgQ50M4GE0mAN+r04pvCOP2AMdgM3uoNAU2Eg6fSZop9ZV7h+2kg2IAq7XX+SM99OPMDvjUB3qUbd03RwCsmw3MRqEdHKLz44dYgdISREyUVfS80468uNW64tSueeqXRPC+kAVFZ1IhaGT7j9Yey9o1HiFHaj98IRuHGKBUrJHRV1fz7Mha5JrJ7G12V5ahe/8uS/ILkfaESXWiq5N1oiUOIFMmKODi19QUwtGxpjU+jzADzR2DMjLz+MMjDq3s2BhwiwQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

[1;1]6652ae23-a500-494e-bac9-a2bb32950cb7[2019-07-06T14:24:51][LSO1306189R5][CHSCFE6T5sY6sQty/5/C91IZ0NzzG2c/0Ai0UJsbFGezZIXJWqF+TUGI9zGVnY1nZfwsNRBCO+d85pMPni+IW05QfP64MBGt65E3zm7Y5NK6Emg2wqtkVkwqm49yNB5WaxiMj0Mg12EI7zOCB10eELZZRJW8YgCx0z50V1jdb7yflex/n4KGjbc9ZpevsQpVfPykVRD4UMCVG21Msk2ETNvPTbYLGUAMtuuB3gP5tmwTZWZyL+mBBUUNvoVPRPABKhy17Hzk7EDxGiccuWDxajJo2bu2qA/TJRN6kAxV7EHlyYPTbp2B3n7/Pjwwa+SOSgQuS7jvNkdWF6wFA==][00001000000408254801]

No.Certificado: 00001000000406725938 Certificado SAT: 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



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

| JULIO 2019                         |                                  |        |             |        |                                    |                                |                                                      |                                                                                    |                    |          |  |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|--------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--|
| 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 |          |  |
| LIC. CESAR OCTAVIO SALAZAR MURILLO | COORD. DE ZONA                   | AMECA  | GUADALAJARA | AMECA  | 06/07/2019 SALIDA A LAS 7:15 HORAS | 06/07/2019 REGRESO A LAS 17:00 | TRASLADAR Y ASISTIR A PERSONAL A EVENTO DE EDUCACION | PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE EVENTO DE EDUCACION EN LAS INSTALACIONES DEL CODE | ALIMENTOS          |          |  |
|                                    |                                  |        |             |        |                                    |                                |                                                      |                                                                                    | COMBUSTIBLE        | \$494,00 |  |
|                                    |                                  |        |             |        |                                    |                                |                                                      |                                                                                    | HOSPEDAJE          |          |  |
|                                    |                                  |        |             |        |                                    |                                |                                                      |                                                                                    | PEAJE              |          |  |
|                                    |                                  |        |             |        |                                    |                                |                                                      |                                                                                    | TOTAL              | \$494,00 |  |



Luis Guillermo Bautista Martinez  
BAML540129437

Forma de Pago : 01 - Efectivo  
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda : MXN - Peso Mexicano

Cliente

RFC : IEE010814V7A  
Nombre : INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

| ClaveProdServ | Número<br>Identificación | Cant.   | Clave<br>Unidad | Descripción     | Precio   | Desc. | Impuesto        | Importe   |
|---------------|--------------------------|---------|-----------------|-----------------|----------|-------|-----------------|-----------|
| 15101506      | 1                        | 24.3665 | LTR             | MAGNA SIN 32011 | \$ 17.75 | 0     | 002-IVA \$67.54 | \$ 432.46 |

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

FACTURA

A 56756

Folio Fiscal 8494eda1-777d-49d0-8ae0-4068f42e8744

Fecha de Emisión : 2019-07-06 14:25:04

Fecha de Certificación : 2019-07-06 14:25

Lugar de Expedición : 46600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Clave Pemex 0000105546

TOTAL

|            |           |
|------------|-----------|
| SUB- TOTAL | \$ 432.46 |
| I.V.A.     | \$ 67.54  |
| Descuento  | \$0.00    |

TOTAL \$ 500.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

WHL0mG2MRBvqMhNyw+J9q10m5KN+MwDlZ8YvQLTfgei6xIH3zr2k1B/zei1UmmFVQgUUB5AILpwWDXuYJBR3VEWke1vEzmJozeqt+kb0UxQbfu9umPXWRvGe+1FFy9pWRDwGeNFBQsqPFVdkvRIll+NywOlci5FdKQwipK7XPtpjIEAcMnjwcp6tYOa0av0Lop7zTR+WOLBRu9qCtoFA9t6sOcgRJCCNgs1vI5u5BH5nzZKMyUFviBjDF0KHUpV3WUqv6+Fv4ChnhH5jysamb5kjmJR99vhy64HWGNh8J0cAetcpB0c/chmFyNv8bvdKbbfF2nu260kgig==

SELLO DEL SAT :

Ib/6hHlrGMGsaJGIRjaNrcBJJuTqI99M+0h3OXQuVgEQNUCqGWdl3A7Vhvcfg7P1eDeXv8sgqdNbc24X2UkhIz4vJxiMGsfN1XsHpdRkGgBvgZFW3vr9Q6+WnPlg8wD+v+vhs3baQWDDHizvcmSpKYmha0D01YdI.cUSfs6Rdpd/phjQ2iUdewm0c5kdM/TS18Rolu/gImWCWldSE08uHlFvtbVVPoXHPXQrtI5Qm2ygBbAY+LJMa83iDXZ9qluIDGFGmInjN4FxxcdRNgkjkM4CjeYLaWUMjBxUKMlrEoDyoW2o8fRsZX4HxOmF91CwqdZFIEbHT0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[1;1(8494eda1-777d-49d0-8ae0-4068f42e8744[2019-07-06T14:25:09]LSO1306189R51WHl0mG2MRBvqMhNyw+J9q10m5KN+MwDlZ8YvQLTfgei6xIH3zr2k1B/zei1UmmFVQgUUB5AILpwWDXuYJBR3VEWke1vEzmJozeqt+kb0UxQbfu9umPXWRvGe+1FFy9pWRDwGeNFBQsqPFVdkvRIll+NywOlci5FdKQwipK7XPtpjIEAcMnjwcp6tYOa0av0Lop7zTR+WOLBRu9qCtoFA9t6sOcgRJCCNgs1vI5u5BH5nzZKMyUFviBjDF0KHUpV3WUqv6+Fv4ChnhH5jysamb5kjmJR99vhy64HWGNh8J0cAetcpB0c/chmFyNv8bvdKbbfF2nu260kgig==][0000100000040675938CertificadoSAT:00001000000408254801]]

No.Certificado: 0000100000040675938 Certificado SAT: 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



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

| JULIO 2019                         |                                  |        |            |        |                                 |                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                    |          |  |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--|
| 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 |          |  |
| LIC. CESAR OCTAVIO SALAZAR MURILLO | COORD. DE ZONA                   | AMECA  | TEUCHITLAN | AMECA  | 10/07/2019<br>SALIDA A LAS 9:30 | 10/07/2019<br>REGRESO A LAS 15:35 | TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE TEUCHITLAN PARA VER LOS DETALLES DEL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA PLAZA COMUNITARIA CON AYUNTAMIENTO | ENTREVISTA CON H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR LO RELACIONADO A LOS SERVICIOS QUE REQUIERE LA PLAZA COMUNITARIA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | ALIMENTOS          | \$400,00 |  |
|                                    |                                  |        |            |        |                                 |                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                         | COMBUSTIBLE        |          |  |
|                                    |                                  |        |            |        |                                 |                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                         | HOSPEDAJE          |          |  |
|                                    |                                  |        |            |        |                                 |                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                         | PEAJE              |          |  |
| SUB-TOTAL                          |                                  |        |            |        |                                 |                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                    | \$400,00 |  |



Luis Guillermo Bautista Martinez  
BAML540129437

Forma de Pago : 01 - Efectivo  
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda : MXN - Peso Mexicano

Cliente

RFC : IEE010814V7A  
Nombre : INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

| ClaveProdServ | Número<br>Identificación | Cant.   | Clave<br>Unidad | Descripción     | Precio   | Desccto. | Impuesto        | Importe   |
|---------------|--------------------------|---------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------|
| 15101506      | 1                        | 20.0000 | LTR             | MAGNA SIN 32011 | \$ 17.75 | 0        | 002-IVA \$55.44 | \$ 354.96 |

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS DIEZ MXN - Peso Mexicano 40/100 M.N.

FACTURA

A 56852

Folio Fiscal 64952d66-dba1-4fa3-89bc-be8720cfe993

Fecha de Emisión : 2019-07-10 19:32:20

Fecha de Certificación : 2019-07-10 19:31

Lugar de Expedición : 46600

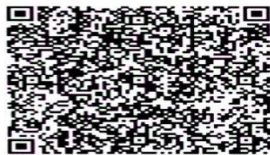
Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Clave Pemex 0000105546

TOTAL

|            |           |
|------------|-----------|
| SUB- TOTAL | \$ 354.96 |
| I.V.A.     | \$ 55.44  |
| Descuento  | \$0.00    |

TOTAL \$ 410.40



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

LfpPetrU9UFAzyokMs2LnFUDuePW3vGCEcyoJuvRd/dXoyXBDBsm3hcnRGP1LSsTa8KCj3HUYeCx1Iz2t850EqLHOn7BRtAeX0  
lE/qpi2ihqmwq6+DTpRG7tdoO6nG1ArmTOKJqbp0mf71a5YrZ0rd8W9IqWi2Mimbsyel5Wm/dcv+CyFyyMQNaamO59kFOXzqn  
GHEil3bqGUR26+JTnhx50Zb1U35Q2t56Hjmyeg872vhsO+XzEirtYn/c/1GpOInGq2DP0h8WuYfaghwwj2JjVms6eG6Uyu04VY02  
92behOTthOfinalmc45ZtnFvpTnZA+e1s14b5YQH5Q1HQ==

SELLO DEL SAT :

Ke39d13B0kXkVz8j4uakU/QHTdYRpH2x2YRqpC4dWPwAAANh2L3UbryywW55wa6nLmWUiyLVkb6DRF2eYAd8MBP1zRnlc  
tRF1j08gW9v63FLB30xL8Bvyd8c3bg7II662x+oGz2MpT/4MwC+eJUEcFWKXCD5jBTjY9d6gwnoCLDzH+TE7rHIE39pcCKRvJ  
D9QwczsP52NChqf6uv7fA0NsbX3YbOKUqvNDBuxSry3Xfn2c2Co7IzRwQ/XcairB9mwsXlap/qWM+5qFCFKyQ8UK7BzJpv/E  
G7o5iahz5HgYnmUigee8/15qn8LLmbrK/qwqNrBpWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[1]:1[64952d66-dba1-4fa3-89bc-be8720cfe993]2019-07-10T19:31:51[LSO130618985][LfpPetrU9UFAzyokMs2LnFUDuePW3vG  
CEcyoJuvRd/dXoyXBDBsm3hcnRGP1LSsTa8KCj3HUYeCx1Iz2t850EqLHOn7BRtAeX0lE/qpi2ihqmwq6+DTpRG7tdoO6nG1ArmT  
OKJqbp0mf71a5YrZ0rd8W9IqWi2Mimbsyel5Wm/dcv+CyFyyMQNaamO59kFOXzqnGHEil3bqGUR26+JTnhx50Zb1U35Q2t56H  
jmyeg872vhsO+XzEirtYn/c/1GpOInGq2DP0h8WuYfaghwwj2JjVms6eG6Uyu04VY0292behOTthOfinalmc45ZtnFvpTnZA+e1s14  
b5YQH5Q1HQ== [00001000000406725938 Certificado SAT: 00001000000408254801]

No.Certificado: 00001000000406725938 Certificado SAT: 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



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

| JULIO 2019                         |                                  |        |                      |        |                                  |                                   |                                                                                                                |                                                                           |                    |          |  |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--|
| 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 |          |  |
| LIC. CESAR OCTAVIO SALAZAR MURILLO | COORD. DE ZONA                   | AMECA  | AHUALULCO DE MERCADO | AMECA  | 12/07/2019<br>SALIDA A LAS 10:15 | 12/07/2019<br>REGRESO A LAS 15:40 | TRASLADARSE A LA PLAZA COMUNITAIRA DE AHUALULCO A ENTREGA DE CERTIFICADOS A EDUCANDOS QUE YA CONCLUYERON NIVEL | ENTREGA DE CERTIFICADOS A 10 USUARIOS QUE CONCLUYERON SU EDUCACION BASICA | ALIMENTOS          | \$350,00 |  |
|                                    |                                  |        |                      |        |                                  |                                   |                                                                                                                |                                                                           | COMBUSTIBLE        |          |  |
|                                    |                                  |        |                      |        |                                  |                                   |                                                                                                                |                                                                           | HOSPEDAJE<br>PEAJE |          |  |
| SUB-TOTAL                          |                                  |        |                      |        |                                  |                                   |                                                                                                                |                                                                           |                    | \$350,00 |  |



Luis Guillermo Bautista Martinez  
BAML540129437

Forma de Pago : 01 - Efectivo  
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda : MXN - Peso Mexicano

Cliente

RFC : IEE010814V7A  
Nombre : INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

| ClaveProdServ | Número<br>Identificación | Cant.   | Clave<br>Unidad | Descripción | Precio   | Desccto. | Impuesto        | Importe   |
|---------------|--------------------------|---------|-----------------|-------------|----------|----------|-----------------|-----------|
| 15101506      | 2                        | 17.0565 | LTR             | MAGNA 32011 | \$ 17.75 | 0        | 002-IVA \$47.28 | \$ 302.72 |

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

FACTURA

69280

Folio Fiscal a71dad5-7bc1-479b-a076-695b82c74591

Fecha de Emisión : 2019-07-12 17:06:46

Fecha de Certificación : 2019-07-12 17:06

Lugar de Expedición : 46600

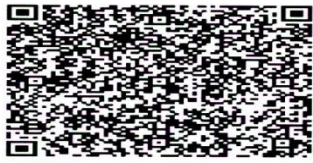
Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Clave Pemex 0000110953

TOTAL

|            |           |
|------------|-----------|
| SUB- TOTAL | \$ 302.72 |
| I.V.A.     | \$ 47.28  |
| Descuento  | \$0.00    |

TOTAL \$ 350.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI :  
HZA6Wg6v5fDvHjUfMzpMfMS41aPm7f8dUAv+tl911wxAnk57UWskA75srX51ug2UDDH2fewyzGccFbBWqyGJYYOJyV1NIFe  
aWhH9naJYjmCnkjGP/OL9vd8fM8vBSF2NH2PrMuWfIWZdDpyAixoeVgiOE2upADHgj+5gZpwrFhK8caqDZjP0KljHmKUGIXbH  
MOCJqP9TrIyJZ4s4H6fRLixgw5HRB544rLAevbnKz47PmPOvdCac64aBjKikjbf3XhuftupNoXkvSUGAocgILJj0xTxfrF6CttUj2CtmIW  
2NNdxxcRURX6RDrp/yNy/EwYT/rsz4VY1d0A==  
SELLO DEL SAT :  
deaEcEd/kHK1328us3/qupO/ESAWFEpCRQT/7psH8Tlb8TaiUeT6bt66KphvDR9VRsAmXwDB9qwC9yS8iq+29KYzMO8FVQkLZ  
APS+ksvOndqH8dJle/rzMzOUj+RTaku2JUp3za4NhyIxp1tMIXBz5Syw7PK01r7xBV1ADwLGofevHLx5NafQUcobbSTrLiU7FX3Z  
YZuCFwJ/mC013vLn6xXklygQAp+Hf6H35JZ/IGGa2xmWk19g9H41rQ/0ab3VRJ0VZi3r1C93B2dQg1xZWShmnhP4f8dICyR4Jld5  
hV58F676nXuXarJCaexq1xKlIwRjNWUj3C3H6opc4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
[11.1]a71dad5-7bc1-479b-a076-695b82c74591[2019-07-12T17:06:46]LSO1306189R5[HZA6Wg6v5fDvHjUfMzpMfMS41aPm7f8  
dUAv+tl911wxAnk57UWskA75srX51ug2UDDH2fewyzGccFbBWqyGJYYOJyV1NIFeEaWhH9naJYjmCnkjGP/OL9vd8fM8vBSF2  
NH2PrMuWfIWZdDpyAixoeVgiOE2upADHgj+5gZpwrFhK8caqDZjP0KljHmKUGIXbHMOJqP9TrIyJZ4s4H6fRLixgw5HRB544rLA  
evbnKz47PmPOvdCac64aBjKikjbf3XhuftupNoXkvSUGAocgILJj0xTxfrF6CttUj2CtmIW2NNdxxcRURX6RDrp/yNy/EwYT/rsz4VY1  
d0A==[00001000000408254801]

No.Certificado: 00001000000406725938 Certificado SAT: 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



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

| JULIO 2019                         |                                  |        |             |        |                                |                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                    |          |  |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--|
| 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 |          |  |
| LIC. CESAR OCTAVIO SALAZAR MURILLO | COORD. DE ZONA                   | AMECA  | GUADALAJARA | AMECA  | 18/07/2019SALIDA A LAS 8:10    | 18/07/2019 REGRESO A LAS 15:50 | TRASLADARSE A DIRECCION GENERAL A ENTREGAR DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE DIRECCION GENERAL Y ENTREGAR EN CONTRALORIA LA RESPUESTA A LAS INDIDENCIAS ENCONTRADAS | ENTREGAR EN CONTRALORIA RESPUESTA A INCIDENCIAS Y RECOGER NOMINAS, ENTREGAR UCN Y ACUSES EN ACREDITACION, COMPROBACIONES EN TESORERIA Y REGIONALES OFICIO EN PLANEACION | ALIMENTOS          | \$494,00 |  |
|                                    |                                  |        |             |        |                                |                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | COMBUSTIBLE        |          |  |
|                                    |                                  |        |             |        |                                |                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | HOSPEDAJE<br>PEAJE |          |  |
| TOTAL                              |                                  |        |             |        |                                |                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | \$494,00           |          |  |

**Cliente**

| ClaveProdServ | Número<br>Identificación | Cant.   | Clave<br>Unidad | Descripción     | Precio   | Desccto. | Impuesto        | Importe   |
|---------------|--------------------------|---------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------|
| 15101506      | 1                        | 24.3665 | LTR             | MAGNA SIN 32011 | \$ 17.75 | 0        | 002-IVA \$67.54 | \$ 432.46 |

QUINIENTOS MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

A 57001

**Tipo de Comprobante : I - Ingreso**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| SUB- TOTAL   | \$ 432.46        |
| I.V.A.       | \$ 67.54         |
| Descuento    | \$0.00           |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 500.00</b> |



PGGP0Fv9u1R0GnL82j6rYc4fQM8L32D518uAMqD6f7u1XQc2M4P9u2D7vRvQ3pM5WYQcR3s+Li+Ltd  
 U49u1z8r4+4z8u1Qc2D6GrcYr4tVpCv4kajj4uQvQ/2u0Jv9f4Qc+YpH15z4xYd2+I8xm6GnJ4d8f1SNGWtQ4Y  
 xW5U0u1W9Hbmd1b14179A1P8a+P6+HFNm9q4u10c1Nk1XQc2dEDM6Pc1F21N4uXqoXwF3rFvQ3K5M5W4Y  
 kX5U5w8e7rYU5T+WT6D78u6dC3gmZ3u1V4Qw+

SELLU DCL

F1r0Hq655+D5+Uv9g1T1U0Qc2D78ef9p4u10WYHw8rY7Jm5m55uLW1F4YU0c2W6r4wY4V4Y  
 Qc3R6r3BRT13z1B4u1W4Y4TCE5GTH1+BCuJ4M6p4MqD76r7Rq3R03u1S4Q9u1W8f4R7J8TBJf9J  
 DZC9Rv4YdY0Qc2D32mYH4X4Y4E4N4X6W4Y5P4Q2+71b3ycjw11PcD14Qc2Y9W+7Cae2+3mQ1K2c9KaTqH  
 9f4Qc2D7vDwYr3k12DmY4W4JspkV1COLB1V4Y

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

11L57827787-bb0f-4399-ae2-8d3614591ae9|1eb|2017-07-19T12:57:00|LSD1306189RS|P06HOFVUS1R06xNLI2R+Gre+qYhKk  
 |L3133331N4H5M4Q6E9xI2XQc2E6AldRzR0Y2V2PQqczTMBQzKs+Ni+LxT5U0L6J|ezr4+atHcQ9J0rc9qYraicHnT5  
 4V6cAlwEja/rMqZ/RouJp0zQwEj+tyPH15XZv2D12+8XEmXcmTbM9XZvJub3U0J040WVhWmD1|b13179A7Pac+0HF  
 Nf0mAVy1QcN|HxKqXcRQdKQcPvF12JfNkgoiWxYsFjFvQzQ6J5MwWRhXW5uSxwZie9T5|J5T+1wTea7Dx6/xAC3gm  
 Z5SwVwY1QcN=|00001000000408254801|

**No.Certificado:** 00001000000406725938 **Certificado SAT:** 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



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

| JULIO 2019                         |                                  |        |         |        |                                  |                                  |                                                                                        |                                                                                                                         |                    |          |  |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--|
| 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 |          |  |
| LIC. CESAR OCTAVIO SALAZAR MURILLO | COORD. DE ZONA                   | AMECA  | COCULA  | AMECA  | 19/07/2019<br>SALIDA A LAS 13:45 | 19/07/2019<br>SALIDA A LAS 18:00 | TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE COCULA A ENTREGA DE CERTIFICADOS JUNTO CON H. AYUNTAMIENTO | EL TEC. DE COCULA JUNTO CON EL AYUNTAMIENTO CONVOCAN A UNA ENTREGA DE CERTIFICADOS A 25 EDUCANDOS QUE CONCLUYERON NIVEL | ALIMENTOS          | \$300,00 |  |
|                                    |                                  |        |         |        |                                  |                                  |                                                                                        |                                                                                                                         | COMBUSTIBLE        |          |  |
|                                    |                                  |        |         |        |                                  |                                  |                                                                                        |                                                                                                                         | HOSPEDAJE<br>PEAJE |          |  |
|                                    |                                  |        |         |        |                                  |                                  |                                                                                        |                                                                                                                         | TOTAL              | \$300,00 |  |



Luis Guillermo Bautista Martinez  
BAML540129437

Forma de Pago : 01 - Efectivo  
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda : MXN - Peso Mexicano

#### Cliente

RFC : IEE010814V7A  
Nombre : INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

| ClaveProdServ | Número Identificación | Cant.   | Clave Unidad | Descripción     | Precio   | Desccto. | Impuesto        | Importe   |
|---------------|-----------------------|---------|--------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------|
| 15101506      | 1                     | 14.6199 | LTR          | MAGNA SIN 32011 | \$ 17.75 | 0        | 002-IVA \$40.52 | \$ 259.48 |

#### IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

#### FACTURA

A 57000

Folio Fiscal 97f115f5-53fb-4fe1-9c33-ddf2758c20a9  
Fecha de Emisión : 2019-07-19 12:56:48  
Fecha de Certificación : 2019-07-19 12:56  
Lugar de Expedición : 46600  
Tipo de Comprobante : I - Ingreso  
Clave Pemex 0000105546

#### TOTAL

|              |                  |
|--------------|------------------|
| SUB- TOTAL   | \$ 259.48        |
| I.V.A.       | \$ 40.52         |
| Descuento    | \$0.00           |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 300.00</b> |



**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**  
Q/13093WqZOLFLyCNGkY82mWk04VU4CluYONZ8BPQI2K2JhAJLgHy0FJZtzGVShaulBgJZbd6gYnYVNZ0ERZK8Neu48OYNdT  
JGC/yhw1n8H6IMbmVIZe2nle1IVha9w3bJGvXSyQuBCevhDVLg9hbpXsTfbc4cmBrgL9/lyjGfCHL6bynSBbw/F5zy0JhZKad5Ac  
eZOSK0sY2MvOBW864ZofPcOxpsTMC3WcDExng4Bc4a4X3F5eSux7Z97eckBStWCRh0bqRcm9j/Gh1uXIBZW8EUABZqGxH+BF5q  
kFO+Wc0tIISogRkcm57e0tK/e9jNWrq04uyLWUXCRupew==  
**SELLO DEL SAT :**  
WomexmOq7eH4ZokTKp9jI5i24xrlNzmtUpYK5L1ejmKhzfOTUDfhwMZSZG0qIf9h0YjJRvtZyP0LmXIJMccwYXZ1I13gdM9ZqR1dE  
JOLBLqWEHruSV3jo1SGazsH0/8Fd6E0NjmbYKIH+jJzmdI2ReZB6/vePJG3WU4YaTPcc7NPJQve+282bndGVQBz4DUeMMd2C  
FfEA77AhryHikgUTV0MrrpJD0ESozq3KJ9MqolnJLq9Vy1P1WhBpxV10AdNW0A8u0pe78DwaHCTHbRIPGXlCuPdZ6/BWAS3NLe  
JEla7KaihYSIU26jo0HQImvyBXJkMcRCVf4RZopxPQ==  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**  
[1]1.1|97f115f5-53fb-4fe1-9c33-ddf2758c20a9|2019-07-19T12:56:29|LSO1306189R5|Q/13093WqZOLFLyCNGkY82mWk04VU4Cl  
uYONZ8BPQI2K2JhAJLgHy0FJZtzGVShaulBgJZbd6gYnYVNZ0ERZK8Neu48OYNdTJGC/yhw1n8H6IMbmVIZe2nle1IVha9w3b  
JGvXSyQuBCevhDVLg9hbpXsTfbc4cmBrgL9/lyjGfCHL6bynSBbw/F5zy0JhZKad5AceZOSK0sY2MvOBW864ZofPcOxpsTMC3Wc  
DExng4Bc4a4X3F5eSux7Z97eckBStWCRh0bqRcm9j/Gh1uXIBZW8EUABZqGxH+BF5qkFO+Wc0tIISogRkcm57e0tK/e9jNWrq04u  
yLWUXCRupew==|00001000000406725938|

No.Certificado: 00001000000406725938 Certificado SAT: 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



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

| JULIO 2019                         |                                  |        |                                           |        |                                |                                |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                    |          |  |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--|
| 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 |          |  |
| LIC. CESAR OCTAVIO SALAZAR MURILLO | COORD. DE ZONA                   | AMECA  | TEQUILA, AMATITAN, EL ARENAL Y MAGADALENA | AMECA  | 26/07/2019 SALIDA A LAS 9:00   | 26/07/2019 REGRESO A LAS 15:10 | TRASLADARSE A LAS PLAZAS COMUNITARIAS A RECOGER MATERIAL DE EXAMENES, EXPEDIENTES PARA CONCLUIR EL PROCESO EN SASA | SE RECOGIO EL MATERIAL DE APLICACIONES PENDIENTES EN CADA PLAZA COMUNITARIA PARA SU CAPTURA Y CALIFICACION EN SASA | ALIMENTOS          | \$450,00 |  |
|                                    |                                  |        |                                           |        |                                |                                |                                                                                                                    |                                                                                                                    | COMBUSTIBLE        |          |  |
|                                    |                                  |        |                                           |        |                                |                                |                                                                                                                    |                                                                                                                    | HOSPEDAJE<br>PEAJE |          |  |
|                                    |                                  |        |                                           |        |                                |                                |                                                                                                                    |                                                                                                                    | TOTAL              | \$450,00 |  |



Luis Guillermo Bautista Martinez  
BAML540129437

Forma de Pago : 01 - Efectivo  
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda : MXN - Peso Mexicano

**Ciente**

RFC : IEE010814V7A

Nombre : INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

| ClaveProdServ | Número Identificación | Cant.   | Clave Unidad | Descripción     | Precio   | Desccto. | Impuesto        | Importe   |
|---------------|-----------------------|---------|--------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------|
| 15101506      | 1                     | 21.9298 | LTR          | MAGNA SIN 32011 | \$ 17.75 | 0        | 002-IVA \$60.79 | \$ 389.21 |

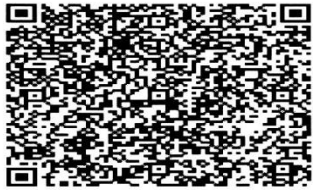
**IMPORTE CON LETRA**

CUATROCIENTOS CINCUENTA MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

**TOTAL**

|            |           |
|------------|-----------|
| SUB- TOTAL | \$ 389.21 |
| I.V.A.     | \$ 60.79  |
| Descuento  | \$0.00    |

**TOTAL \$ 450.00**



**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

Hx2SbFJFTksv0Wnm/F1dKzhSWgQPSwM2J+25YtzaY7treAFGsNQ8xbdZyEI+EOmaKrXaLO/ZWpzRis9/C9J7Ys7idT9rIJTuqn13e/HE2YBF2zpgzfaxe/JJb5SFvqdEo+SkGIZlfmPKtT9Pp0i1B6JVG5y2f60cfHivEo4Y593z2S3v5ih6vKEtrqUAdV8y+JWtbfz7Ab/WiYYR5amuKFPvwb70qSVJMW/eBEZ0xFq08gN9eRdbRYw/6nLo1qkdh3t7IQ7UOnN1QNqOom0c0Dk5RRLqN15E4RAO0U5dN9y+HngnTjhFp11s1JvHLfiasuxUB90FTvnMoCofCmQg==

**SELLO DEL SAT :**

I62oJN5RxA+1pipHuLLn5N4/Ao6o1p20SDTHtAWoYmJebOIJX7FUXRUP2C1Yayg9JMRDekawPvkVIB/sPQPhbYxkm8ChJugSmO41j9OuuYloW+8Gs7gkldcku+SMwRrrf5+IURQrGV0Re9beqCLOvqp0vcu2fZgIsdWhaEs9QZ9aEhzyvP9zWOVNuAvfWdz4sCV7V58GEompT8CKeyT3Xrf14eochPN4vrShneWshHgQvgNZXD20M9uNzplpM8e6Ohn1vVq+nQfGC75wa0geG1Q6Mm89QWR6z/ITCj7m8dJ4LjsONf1fBFHynJWp4beNRXVpgWDJu7fsq9EA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

[|1.1|2e6fcbdd-af77-4024-a809-4a99564636be|2019-07-26T16:15:12|LSO1306189R5|Hx2SbFJFTksv0Wnm/F1dKzhSWgQPSwM2J+25YtzaY7treAFGsNQ8xbdZyEI+EOmaKrXaLO/ZWpzRis9/C9J7Ys7idT9rIJTuqn13e/HE2YBF2zpgzfaxe/JJb5SFvqdEo+SkGIZlfmPKtT9Pp0i1B6JVG5y2f60cfHivEo4Y593z2S3v5ih6vKEtrqUAdV8y+JWtbfz7Ab/WiYYR5amuKFPvwb70qSVJMW/eBEZ0xFq08gN9eRdbRYw/6nLo1qkdh3t7IQ7UOnN1QNqOom0c0Dk5RRLqN15E4RAO0U5dN9y+HngnTjhFp11s1JvHLfiasuxUB90FTvnMoCofCmQg=|00001000000408254801|]

No.Certificado: 00001000000406725938 Certificado SAT: 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



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

| JULIO 2019                         |                                  |        |             |        |                                |                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |          |  |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--|
| 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 |          |  |
| LIC. CESAR OCTAVIO SALAZAR MURILLO | COORD. DE ZONA                   | AMECA  | GUADALAJARA | AMECA  | 30/07/2019SALA LIDA A LAS 7:30 | 30/07/2019 REGRESO A LAS 21:30 | ASISTIR REUNION ESTATAL Y ENTREGAR INFORMACION EN DIFERENTES DEPTOS. Y RECOGER Y ENTREGAR MATERIAL MEVYT Y DE EXAMENES Y OFICINA EN ALMACEN | ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNION ESTATAL ENTREGAR DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE DIRECCION GENERAL EN RECOGER NOMINAS, ENTREGAR UCN Y ACUSES EN ACREDITACION, COMPROBACIONES EN TESORERIA Y REGIONALES OFICIO EN PLANEACION Y ENTREGAR Y RECOGER MATERILA DE EXAMENES MEVYT Y DE OFICINA EN ALMACEN | ALIMENTOS          | \$494,00 |  |
|                                    |                                  |        |             |        |                                |                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMBUSTIBLE        |          |  |
|                                    |                                  |        |             |        |                                |                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HOSPEDAJE<br>PEAJE |          |  |
| TOTAL                              |                                  |        |             |        |                                |                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | \$494,00 |  |



Luis Guillermo Bautista Martinez  
BAML540129437

Forma de Pago : 01 - Efectivo  
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda : MXN - Peso Mexicano

**Cliente**

RFC : IEE010814V7A  
Nombre : INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

| ClaveProdServ | Número Identificación | Cant.   | Clave Unidad | Descripción | Precio   | Desccto. | Impuesto        | Importe   |
|---------------|-----------------------|---------|--------------|-------------|----------|----------|-----------------|-----------|
| 15101506      | 2                     | 24.0741 | LTR          | MAGNA 32011 | \$ 17.75 | 0        | 002-IVA \$66.73 | \$ 427.27 |

**IMPORTE CON LETRA**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

**FACTURA**

69769

Folio Fiscal 81c17025-8eec-44ec-a256-f3dd9a0df8a1

Fecha de Emisión : 2019-07-30 07:56:52

Fecha de Certificación : 2019-07-30 7:56

Lugar de Expedición : 46600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Clave Pemex 0000110953

**TOTAL**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| SUB- TOTAL   | \$ 427.27        |
| I.V.A.       | \$ 66.73         |
| Descuento    | \$0.00           |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 494.00</b> |



**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

WQ7T0sDNEXj/ZO/0jVT0d3uWasee30G3Iae4frvKH3DzfwLBp18qsJtcQN47/sBi7fulghXOGJF8FtyUeMzDuz+lw5lmhU8abKL8m60FZrhoUvaDVQhCpopOFEVqjfs+7sN/yL9Q2kiYg6ns5BsNqEpW4v5bthY/FviSBdxwuGEhMh2FKJbweT6vp/7tb6wi0QAaqjzkgvLcbC9p3Uj9bh60ZUQmF5WyM7ONR/hp3mrPdlbv7XNvmfQZ293Xf5QRs2/pahw/NeARJDrTON7QJfikhpk5DDbDvjsw9lUKZfDb7qXC3hblBLFqVvVw8K5VnZPzuttoQTYq9LVqsg==

**SELLO DEL SAT :**

cBdsGHFum/IDGGUUVQ51S087+NQbuX63WE58Wxselyu8cfsVZsU2YFRVSDxWy25RvfvJ9w5fmFFKYQgi6KWUmpj47cpU2XwpA4irs3B8REuE6mhezyVu2bY5oYXB8Y+PQYgbN/zwi1aYbqC2jeslGTkeSKLzQS1LLjXpfnzdXg2RMvrt5xhw9glpkybP1V6qXg53EmFQHfollBA91fR2Z26kpymsntvGF4NBeyXxqZl+sLZv0EUGRXDvg4L5XxTX6WsznZqP5KuTG+rm6QH+8WpItfNGuYBJE+WMu+vGhCAszi6wROKDSPWUwug5SG4p5HqOVJdpCrtPWbKze/Ora==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

||1-||81c17025-8eec-44ec-a256-f3dd9a0df8a1|2019-07-30T07:56:54||SO1306189R5|WQ7T0sDNEXj/ZO/0jVT0d3uWasee30G3Iae4frvKH3DzfwLBp18qsJtcQN47/sBi7fulghXOGJF8FtyUeMzDuz+lw5lmhU8abKL8m60FZrhoUvaDVQhCpopOFEVqjfs+7sN/yL9Q2kiYg6ns5BsNqEpW4v5bthY/FviSBdxwuGEhMh2FKJbweT6vp/7tb6wi0QAaqjzkgvLcbC9p3Uj9bh60ZUQmF5WyM7ONR/hp3mrPdlbv7XNvmfQZ293Xf5QRs2/pahw/NeARJDrTON7QJfikhpk5DDbDvjsw9lUKZfDb7qXC3hblBLFqVvVw8K5VnZPzuttoQTYq9LVqsg==|00001000000408254801||

No.Certificado: 00001000000406725938 Certificado SAT: 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales









































