



Viajes Oficiales Coordinacion de Zona 07

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.

SEPTIEMBRE									
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
CAMILO COCULA CASTILLO	COORDINADOR DE ZONA	CD. GUZMAN, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	05/09/2019	05/09/2019	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y OFICIOS DIVERSOS, RECEPCIÓN DE CUADERNILLOS DE APLICACIÓN Y CERTIFICADOS, COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y CERTIFICADOS ENTREGADOS.	RECIBIR EN TIEMPO CUADERNILLOS DE APLICACIÓN PARA SU DEBIDA ENTREGA A CADA MICRO-REGIÓN, CUMPLIMENTAR EN TIEMPO Y FORMA LOS OFICIOS, COMPROBACIÓN Y CERTIFICADOS.	ALIMENTOS	\$ 610,00
								COMBUSTIBLE	\$ 626,00
								PEAJE	\$ 304,00

TOTAL

\$ 1.540,00

SEPTIEMBRE									
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
CAMILO COCULA CASTILLO	COORDINADOR DE ZONA	CD. GUZMAN, JALISCO	ZAPOTILIC Y TUXPAN	11/09/2019	11/09/2019	INSPECCION DE ESTADO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA PLAZA COMUNITARIA	SE REALIZO DIAGNOSTICO DE LAS FALLAS DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA PLAZA COMUNITARIA DE TUXPAN PARA SU REVISIÓN, DIALOGO CON EDUCANDOS Y EQUIPO DE TRABAJO DE PLAZA COMUNITARIA ZAPOTILIC.		\$ -
									\$ -
								ALIMENTOS	\$ 152,00
								COMBUSTIBLE	\$ 110,00

TOTAL

\$ 262,00

SEPTIEMBRE									
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
CAMILO COCULA CASTILLO	COORDINADOR DE ZONA	CD. GUZMAN, JALISCO	ATEMAJAC DE BRIZUELA	17/09/2019	17/09/2019	PLATICA DE INCORPORACION A TRABAJADORES DEL CAMPO CON REZAGO EDUCATIVO. INVITACIÓN DE PERSONAS A SER ASESORES EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA	SE OBTUVO ACEPTACION DE VARIOS TRABAJADORES INTERESADOS EN RECIBIR LA ATENCIÓN DEL INSTITUTO. SE LOGRO INCORPORAR A UNA PERSONA COMO ASESOR Y PUEDA BRINDAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN DICHA LOCALIDAD.		\$ -
									\$ -
								ALIMENTOS	\$ 196,00
								COMBUSTIBLE	\$ 426,00

TOTAL

\$ 622,00

SEPTIEMBRE									
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
CAMILO COCULA CASTILLO	COORDINADOR DE ZONA	CD. GUZMAN, JALISCO	TAPALPA	18/09/2019	18/09/2019	ENTREGA DE MODULOS Y HOJAS DE AVANCE ELECTRONICO, DEFINIR ESTRATEGIA PARA AUMENTAR PRODUCTIVIDAD.	ENTREGA DE TIEMPO Y FORMA DEL MATERIAL Y LAS HOJAS DE AVANCE PARA LAS APLICACIONES, REVISIÓN DE AVANCES EN EMPRESA CERRITOS.		\$ -
									\$ -
								ALIMENTOS	\$ 196,00
								COMBUSTIBLE	\$ 352,00

TOTAL

\$ 548,00

SEPTIEMBRE									
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
CAMILO COCULA CASTILLO	COORDINADOR DE ZONA	CD. GUZMAN, JALISCO	SAN GABRIEL	20/09/2019	20/09/2019	VISITA A PLAZA COMUNITARIA E INSCRIPCION DE LUGARES FISICOS PARA LLEVAR A CABO LA REUBICACIÓN DE LA PLAZA COMUNITARIA DE DICHO MUNICIPIO. ENTREGA DE MATERIAL Y HOJAS DE AVANCE ELECTONICAS.	OBTENCIÓN DE 2 PROPUESTAS DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LA PLAZA COMUNITARIA SAN GABRIEL, CUMPLIMENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA ENTREGA DE MATERIAL Y HOJA DE AVANCE PARA LAS APLICACIONES.		\$ -
									\$ -
								ALIMENTOS	\$ 152,00
								COMBUSTIBLE	\$ 307,00

TOTAL

\$ 459,00

SEPTIEMBRE									
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
CAMILO COCULA CASTILLO	COORDINADOR DE ZONA	CD. GUZMAN, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	24/09/2019	24/09/2019	RECIBIR CAPACITCIÓN DE TEMAS DE CONTRALORIA SOCIAL, REUNIÓN CON DIRECROES DE ESTRUCTURAS REGIONALES	ENTREGA DE TIEMPO Y FORMA DEL MATERIAL Y LAS HOJAS DE AVANCE PARA LAS APLICACIONES, REVISIÓN DE AVANCES EN EMPRESA CERRITOS.		\$ -
								ALIMENTOS	\$ 610,00
								PEAJE	\$ 304,00
								COMBUSTIBLE	\$ 626,00

TOTAL

\$ 1.540,00

RAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 56.04
IVA 8.96
Total 65.00
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-IC04 CAJERO: 810582
FOLIO: 118886
05/09/2019 10:07:39

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistasguadalaajaracolima.com



0519248100739118886013000005

RAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 75.00
IVA 12.00
Total 87.00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-IG08 CAJERO: 710583
FOLIO: 414377
05/09/2019 11:01:11

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistasguadalaajaracolima.com



05192481011143770064000006

RAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 56.04
IVA 8.96
Total 65.00
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-IC04 CAJERO: 810582
FOLIO: 145782
05/09/2019 18:34:23

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistasguadalaajaracolima.com



05192481834231457820122000004

RAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 75.00
IVA 12.00
Total 87.00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-IC04 CAJERO: 710011
FOLIO: 858304
05/09/2019 18:01:38

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistasguadalaajaracolima.com



0519248180138583040064000003

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
 E.S. 00414
 GOC9303301F4
 SIC 0000105967
 TEL (01-341) 4125230
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRONICA	
Referencia:	GABN139814
Folio Fiscal:	6811E886-E2D4-4C58-AC22-E0DAAB6238
Certificado:	00001000000404012193
Certificado SAT:	00001000000406258904
Fecha de emisión:	2019-09-11T15:55:18
Fecha de certificación:	2019-09-11T15:55:49
Lugar de expedición:	49020

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

EMITIDO EN:
 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
 GOC9303301F4
 AV CRISTOBAL COLON 726 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN
 ZAPOTILAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
9.620	LITRO	32011	MAGNA	17.9808	172.86
				SUBTOTAL:	172.86
				002 IVA (16.00 %)	27.02
				TOTAL	200.00

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

172.86
 27.02
 200.00
Tomada por 100.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 eJmV6s8Pm0ciXk0t54ppitvA30h68N2oqJcKqgrtEiL/g07Eayo/7r1c0r0ue5j0Y7e2aA7KfPnzaqgU8Xr+ep1B0NRND
 x-I2BpcdqvV7CQJ5hmk5wv94hF/v306wE-eU+5j46Jd8d9eBh3Xx-8HW7ZmBpPa514v4n1v9c0cDauKXrh-c0Kq+9
 7e42kP0Lh151R3+8jv7MxKz4rPm0ANZd7mHh7jgq5pmtf0gmlv7vcrPpPRLUjymjx6AwN7Rm0z4dP4RgJmLmcdCyubkXkHR3Y1AmdpX
 1u8k4R311Rm0p4r0zKxvGwgcrlYXk8RFRG1k==

SELLO DEL SAT
 gC6m5v70z67M0c0eAnT5Ea/za/SvcF0uc51n4cav7Xb54z2mTga15k+ce2z0h5CZrWwQ95168R941nRmDc67614XJ/za3m
 Pm0ALz1k1j3JLV0QZ286qP0LkUdmlYpP4Vv3j3zF0ndk5FmKfQhQ0a0z3N7U8+7Faq3pM81K099Tm3vuyP79M0CmV
 eJj0ZEv/+09k1vKfFvsmhK60yGzati+5rXV/W600c1k0c1k3kxtyvC7h0c1h0a7B8a3ngf0c23B0L3rMj0d9p2SHE1Lvc
 L3N8A9QZc0d9kncf0c0gmlvKvQvcd9ymwFrlag90c==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 11.1.1681E886-E2D4-4C58-AC22-E0DAAB623812019-09-11T15:55:49JmV6s8Pm0ciXk0t54ppitvA30h68N2oqJcKqgrtEiL/g07Eayo/7r1c0r0ue5j0Y7e2aA7KfPnzaqgU8Xr+ep1B0NRND
 +9j0Y7e2aA7KfPnzaqgU8Xr+ep1B0NRND+1L0DVCdqvV7CQJ5hmk5wv94hF/v306wE-eU+5j46Jd8d9eBh3Xx-8HW7ZmBpPa514v4n1v9c0cDauKXrh-c0Kq+9
 7e42kP0Lh151R3+8jv7MxKz4rPm0ANZd7mHh7jgq5pmtf0gmlv7vcrPpPRLUjymjx6AwN7Rm0z4dP4RgJmLmcdCyubkXkHR3Y1AmdpX
 7ZkxvGwgcrlYXk8RFRG1k==|000100000406258904||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 CFDI:43

RAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 26.04
IVA 8.96
Total: 35.00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAJ-1005 CAJERO: 810406
FOLIO: 9916
24/09/2019 17:41:59

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalaajaracolima.com



05192617415900991600125800003

RAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 75.00
IVA 12.00
Total: 87.00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-1004 CAJERO: 710372
FOLIO: 900954
24/09/2019 17:06:43

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalaajaracolima.com



0519261708439099400054000000

RAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 75.00
IVA 12.00
Total: 87.00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-1609 CAJERO: 710703
FOLIO: 931460
24/09/2019 10:53:35

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalaajaracolima.com



05192617053535931460000630000005

RAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

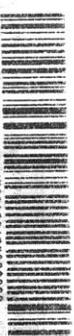
Clase A2
Tarifa 56.04
IVA 8.96
Total: 65.00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-1308 CAJERO: 810609
FOLIO: 157650
24/09/2019 09:56:23

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalaajaracolima.com



05192617095623157650001300000000

