



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinación de Zona N° 19 Región Tlaquepaque
sep-19

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	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS
LEONARDO SANCHEZ SALDIVAR	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	ALMACEN GENERAL	RECOGER MATERIA DE ACREDITACION	04/09/2019, 11:00 HRS	04/09/2019, 14:00 HRS.	RECOGER MATERIA DE ACREDITACION	MATERIAL LISTO PARA APLICACIONES	ALIMENTOS COMBUSTIBLE HOSPEDAJE PEAJE

Total \$

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS
LEONARDO SANCHEZ SALDIVAR	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	COL SAN PEDRITO	ENTREGA DOMICILIARIA DE CERTIFICADOS PEC	05/09/2019, 10:00 HRS	05/09/2019, 16:00 HRS.	ENTREGA DOMICILIARIA DE CERTIFICADOS PEC	CERTIFICADOS ENTREGADOS	ALIMENTOS COMBUSTIBLE HOSPEDAJE PEAJE

Total \$

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS
LEONARDO SANCHEZ SALDIVAR	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	DIRECCION GENERAL	ENTREGA DE INFORMACION	06/09/2019, 11:00 HRS	06/09/2019, 16:00 HRS.	ENTREGA DE INFORMACION	INFORMACION ENTREGADA	ALIMENTOS COMBUSTIBLE HOSPEDAJE PEAJE

Total \$

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS
LEONARDO SANCHEZ SALDIVAR	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	PLAZA COMUNITARIA NUEVA SANTA MARIA	VISITA DE SEGUIMIENTO	09/09/2019, 10:00 HRS	09/09/2019, 14:00 HRS.	REVISION DE PENDIENTES	NECESIDADES CUBIERTAS	ALIMENTOS COMBUSTIBLE HOSPEDAJE PEAJE

Total	\$
-------	----

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS
LEONARDO SANCHEZ SALDIVAR	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	COL SAN MARTIN DE LAS FLORES Y LAS LIEBRES	ENTREGA DOMICILIARIA DE CERTIFICADOS PEC	10/09/2019 10:00 HRS	10/09/2019, 16:00 HRS.	ENTREGA DOMICILIARIA DE CERTIFICADOS PEC	CERTIFICADOS ENTREGADOS	ALIMENTOS COMBUSTIBLE HOSPEDAJE PEAJE

Total	\$
-------	----

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS
LEONARDO SANCHEZ SALDIVAR	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	PLAZA COMUNITARIA LOS OLIVOS Y LOPEZ COTILLA	VISITA DE SEGUIMIENTO	11/09/2019, 10:00 HRS	11/09/2019, 16:00 HRS.	REVISION DE PENDIENTES	NECESIDADES CUBIERTAS	ALIMENTOS COMBUSTIBLE HOSPEDAJE PEAJE

Total	\$
-------	----

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS
LEONARDO SANCHEZ SALDIVAR	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	DIRECCION GENERAL	ENTREGA DE INFORMACION	12/09/2019, 11:00 HRS	12/09/2019, 16:00 HRS.	ENTREGA DE INFORMACION	INFORMACION ENTREGADA	ALIMENTOS COMBUSTIBLE HOSPEDAJE PEAJE

Total	\$
-------	----

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS
LEONARDO SANCHEZ SALDIVAR	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	COL LAS JUNTAS Y EL VERGEL	ENTREGA DOMICILIARIA DE CERTIFICADOS PEC	13/09/2019, 10:00 HRS	13/09/2019, 16:00 HRS.	ENTREGA DOMICILIARIA DE CERTIFICADOS PEC	CERTIFICADOS ENTREGADOS	ALIMENTOS COMBUSTIBLE HOSPEDAJE PEAJE

Total	\$
-------	----



GASOLINERA TAPATIA SA DE CV

R04854 / RFC GTA8702219A7
AV. NIÑOS HEROES, No. 720
ALAMO
TLAQUEPAQUE, JALISCO
C.P. 45560, MÉXICO

TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	B 17047
FOLIO FISCAL	bc3f78ea-d564-4095-9dd2-891f180c7c6a
LUGAR DE EXPEDICION	45560

FECHA: 2019-09-26	HORA: 08:01:28	R.F.C.: IEE010814W7A	USO CFDI: P01 Per definir
--------------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------------

CLIENTE: 100027
 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
 JOSE GUADALUPE ZUNO #2091
 COL. DEITZ
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
24.2130	LTR Litro	32025	15101506	32025 EFITEC87	\$17,860240	\$432.45	\$0.00

Factura s/otela(s) : 644004-0

Sello Digital del Emisor:

LbljH8RfYiaKq6q6t974bJf9wq4qJnVfmsXLa8Djg64DDXMK4cIE8Kq3RAA.lbyHjLU2jPjC4CzXwUjR3KEKylUaLlWja7GhWng15cCLGyGfE-SM56F-Hpqrq98AqBVz
YlUmeeSkUqgZV2QnQ8CkGxmalx8QULYj5EhRb8.lmzHkCqjllXDCj9p6SBR+FH54MEhpl.AmbZ3siasSAV6ESdNE7wYq9jDWRk4jWkWBhkhxkxS2hngkTRq
B2jWH9DbY4QVJjUj0j7KRiHZL.tbs-bAPN-30e6aDYU7Gz5ZSL3.18NjPg==

Sello del SAT:

YreFPXY7jwFZUTyR8gZLz2p8YqRkq980waGpsjW0-Z0JujgXn6bzK6GhwZVjMUS5pEesSjohHR3T0-HT5BHXHeeh7ewL.O.D0uS9PLFLiadau3Mee61YBhIF0FCZSjY
Hd0mNFdAgE6r6889yZhmM9FmD0xc1HVb13HaawKEWUHDZSLVJb3RZ3Jv9o/XLKW0W/gafH-Tk3e9IKN+0MoR7NawdJh0FSLp66EBVAXmgeqz0Cp+JjyguY
gCElqhmoyMPCUeEnspIgh8810u7sYZEZA3V53SK6mbz5Udz+HqGbdRRWVEN73Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]bc3f78ea-d564-4095-9dd2-891f180c7c6a|2019-09-26T08:01:29|IED11020E99LkLjH8RfYiaKq6q6t974bJf9wq4qJnVfmsXLa8Djg64DDXMK4cIE8Kq3RAA.lbyHjLU2jPjC4CzXwUjR3KEKylUaLlWja7GhWng15cCLGyGfE-SM56F-Hpqrq98AqBVzYlUmeeSkUqgZV2QnQ8CkGxmalx8QULYj5EhRb8.lmzHkCqjllXDCj9p6SBR+FH54MEhpl.AmbZ3siasSAV6ESdNE7wYq9jDWRk4jWkWBhkhxkxS2hngkTRqB2jWH9DbY4QVJjUj0j7KRiHZL.tbs-bAPN-30e6aDYU7Gz5ZSL3.18NjPg==|00000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet

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



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6988)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

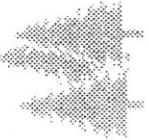
SUBTOTAL \$432.45
I.V.A. 16.00% \$67.55
TOTAL \$500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión: 3.3 - Fecha: 2019-09-26T08:01:28 - Fecha y hora de certificación: 2019-09-26T08:01:29
 www.afic.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 000010000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00010000040509863 - www.adifact.com.mx
 Sistema de facturación electrónica - EdifactMX / ControlGCS
 Página: 1/1

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS					
LEONARDO SANCHEZ SALDIVAR	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	GASOLINERA	CARGAR COMBUSTIBLE	30/09/2019, 11:20 HRS	30/09/2019, 12:10 HRS.	CARGAR COMBUSTIBLE	VEHICULOS LISTOS PARA COMISIONES	<table border="1"> <tr><td>ALIMENTOS</td><td rowspan="4">\$1,000.00</td></tr> <tr><td>COMBUSTIBLE</td></tr> <tr><td>HOSPEDAJE</td></tr> <tr><td>PEAJE</td></tr> </table>	ALIMENTOS	\$1,000.00	COMBUSTIBLE	HOSPEDAJE	PEAJE
ALIMENTOS	\$1,000.00													
COMBUSTIBLE														
HOSPEDAJE														
PEAJE														

Total	\$1,000.00
--------------	-------------------

Total	\$500.00
--------------	-----------------



CONSORCIO DEL PINAR
CONSORCIO DEL PINAR SA DE CV
MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 2440
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P. 44870
TELS.: 38386452

R.F.C.: CP10511161J7

Lugar de Expedición:
JALISCO, JALISCO

Regimen Clave 801
Regimen: General de Ley Personas Morales

Estación: 10085
Clave Pemex: 10085

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: 8172887
Fecha: 30/09/2019 Hora: 11:47:00

Fecha/Hora Timbrado: 2019-09-30T11:47:39
Folio Fiscal:
A5750B2E-FAFA-4526-A88C-6352444520F3

DATOS DEL CLIENTE

R.F.C.: IEE010814V7A
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE
JOVENES Y ADULTOS
J. GUADALUPE ZUNO # 2081
DEITZ
GUADALAJARA #JALISCO - MEXICO
C.P. 44158
USO DEL CFDI - Código: G03
USO DEL CFDI : Gastos en general

DESCRIPCION
CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

--- CERTIFICADO DEL SAT ---
00001000000404481161

--- CADENA ORIGINAL ---

111 01A5750B2E-FAFA-4526-A88C-6352444520F3
2019-09-30T11:47:39
UJQJ7Dy0wEiLuu25YFoaeIMbETb9Nbc8a8Tts4kXUrjge
VgU3g8Wn3Y1LzX5ozmVnppqprdrRiHBRUPspsGz
Bbbjfg9BnBLXezed5ZKudfrdkksesYgoQLAM78XYIP
YYBVJUPILCVJX
+Xh7njRZfqfEUMGeaBdE3vR9KLSXpNBt1LLtmhP8
qIpbDDZJ1G6W0yNkceFetOooqUCzFHzIzIglW08Rw4TI
MZ
+hmz5UJKZKUS6AjzqfZLP1q7TWKCKoRqEDkq141c
Ao
+8qJdRM3wQJi6gBcIcdkdknW6rPKKUFVBFKzAAno
08QvH4tF0DDDELKldg=|00001000000404481161|



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

