



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Viajes Oficiales Coordinación de Zona

Mes Febrero 2019

Artículo 8, Fracción V

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos, agenda de actividades y resultados.

feb-19										
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
LIC EDEN FRANCISCO FLORES RAMIREZ	ALVARO FLORES VILLASEÑOR	COORDINADOR DE ZONA Y TECNICO SASA	VISITA A TECNICOS DOCENTES Y APLICADORES	EL GRULLO, JAL	11/FEB/18 8:30	11/FEB/19 15:45	TENAMAXTLAN Y UNION DE TULA	VISITA A TECNICOS DOCENTES Y APLICADORES	SE REUNIO Y CAPACITO A TECNICOS Y APLICADORES SOBRE EL NUEVO MODELO DE APLICACION QUE SE LLEVARA A PARTIR DE ESTE AÑO	COMBUSTIBLE \$ 300,00

PEMEX
SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV
E11811 / RFC 552120108UEA
PISO: HUANALUPU, No. 308
PATRIA
EL GRULLO, JALISCO
C.P. 46140, MÉXICO
TEL/FAX: 01 (321) 367 0785
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 000315761

FACTURA No. A 15521
FOLIO FISCAL c9251fde-5700-48ab-bdc-1d268bcc0096
LUGAR DE EMISIÓN 48744

FECHA: 2019-02-11 HORA: 08:40:54 R.F.C.: HE00108147A USD CFE: G33 Gastos en general

CLIENTE: 366
PUEBLO
J. GUADALUPE ZUNO 391
DETIZ

GUANAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44158

Cantidad	Unidad	No. de	Descripción	P. Unidad	Importe	Descuento
15.5775	LITROS	30011	10101006 102011 MAGNA	\$17.21094	\$268.48	\$1.00

Factura s/Descuento: 1570023-0

Sello Digital del Emisor:
[Signature]

Sello del SAT:
[Signature]

Código Original del Comprobante de Certificación digital del SAT:
[Signature]

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

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: E0101020596

SUBTOTAL \$269.49
I.V.A. 16.00% \$40.54
TOTAL \$300.03

TOTAL	\$ 300,00
-------	-----------

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
LIC EDEN FRANCISCO FLORES RAMIREZ	JOSE JUAN PATRON MASS	COORDINADOR DE ZONA Y CHOFER	REUNION CON CORDINADOR ZONA 9 AUTLAN	EL GRULLO, JAL.	15/FEB/18 8:00	15/FEB/19 16:32	AUTLAN, JAL	REUNION CON CORDINADOR ZONA 9 AUTLAN	SE LLEVO A CABO UNA REUION DE ALIANZAS Y ESTRATEGUIAS CON EL CORDINADOR DE		

TOTAL	
-------	--

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
LIC EDEN FRANCISCO FLORES RAMIREZ	JOSE JUAN PATRON MASS Y MOISES ZAMORA SANTANA	COORDINADOR DE ZONA, CHOFER Y CAPTURISTA	REUNION Y VERIFICACION DE EL SISTEMA EN PLAZA COMUNITARIA	EL GRULLO, JAL.	19/FEB/18 10:00	19/FEB/19 15:10	TONAYA Y BIOPARQUE S I	REUNION Y VERIFICACION DE EL SISTEMA EN PLAZA COMUNITARIA	REUNION CON LA ENCARGADA DE TRABAJO SOCIAL DE LA EMPRESA DONDE SE REAFIRMO EL COMPROMISO	COMBUSTIBLE	\$ 250,00

TOTAL	\$ 250,00
-------	-----------

		DATOS FISCALES DEL EMISOR GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. LIBRAMIENTO NORTE 300-D COLONIA FRANCISCO J. MUJICA MORELIA, MICHOACAN • C.P. 58118 • R.F.C. GOC93030301F4 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES) NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404012793 LUGAR DE EXPEDICION: 48740 (EL GRULLO, JALISCO)		FOLIO FISCAL 20E1270F 63BA-48C-833C-A540B0A0485	
		FACTURA EEA000080300		FECHA DE CERTIFICACION 2019-02-19T10:59:33	

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR					
TNEEJAD					
CALLE		NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR	R.F.C.	
J. GUADALUPE ZUNO		21091	S/N	1EE010814V7A	
COLONIA		LOCALIDAD			
DEITZ		GUADALAJARA			
MUNICIPIO		ESTADO	PAIS	C.P.	
GUADALAJARA		JALISCO	MEXICO	44158	

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101506	12.2609	Litro	GASOLINA MAGNA	17.6357	216.23
				SUB-TOTAL	216.23
				16% I.V.A.	33.77
				TOTAL	250.00

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)
 FORMA DE PAGO: 01 (EFFECTIVO) - USO CFDI: G03

CANTIDAD CON LETRA
 DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
 200810175: 19/02/19 M 20.39 250.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1||2561370F-698A-486C-8350-A540B0A0485|2019-02-19T10:59:33|FIN1233015JA|BN/Bw/dA5aE8DlnCtu5wUk361DtUcdtmC2As6FCNNR6kLiT0uVn|Ruebm05a5wLPIBP7rHqRbdu100zEdggs+Rfs21/coKhruQC7BzFkQwCwd7SE3XVhPWfh16U72Et1wE8Fw7J8bQWt0a2zG6ie2FnKd51quAaKtTeqbHxYFPxVg+UPdX1/ZuEv0z3v8JdeCz/t04beqbaK29KRLGena6Y8Ly4PyED0/dmH6Hm+yonA4Xnd5/79MenX4vAQuadaX01NMB0bH7QbMyJt4PCR0G3f/ukjcbC6ELMSYd17DkPfcP5Yv9qkt5wY+1WC9vQz80o19Vzctfw==|00001000000405332712||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 BN/Bw/dA5aE8DlnCtu5wUk361DtUcdtmC2As6FCNNR6kLiT0uVn|Ruebm05a5wLPIBP7rHqRbdu100zEdggs+Rfs21/coKhruQC7BzFkQwCwd7SE3XVhPWfh16U72Et1wE8Fw7J8bQWt0a2zG6ie2FnKd51quAaKtTeqbHxYFPxVg+UPdX1/ZuEv0z3v8JdeCz/t04beqbaK29KRLGena6Y8Ly4PyED0/dmH6Hm+yonA4Xnd5/79MenX4vAQuadaX01NMB0bH7QbMyJt4PCR0G3f/ukjcbC6ELMSYd17DkPfcP5Yv9qkt5wY+1WC9vQz80o19Vzctfw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 YYPF8Q1Rq2LE/10i690aED+Am4m1W4DX1duo3PK02ev57821199dme5W8UR0a1n2dP++66uoAR47JEF92k0C018Rpn7R0vny09w02w76zIRK1KcFPpFhQcJapV01ewCQK8axEBzR1fvthmxrW1W005e2+JTPc1pTdmBbFmFpx22G5QWVNMUJRB6QwA2Q2rHfJWztdQw1706w4Lfn3Jnpma3h0e25oNW1jyP009M0u0z2EKq9K1HYW6H9IFs2a1no|bec+2+2n/+A1R8KD|RjX15Gn1aL7qW1Kp4HOKY5BqDN1QXaAPwC380zF0m3SVaoFQ2r1w==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405332712 - RFCPROVCEITIF: FIN1203015JA
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET
 Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 19-02-2019 a las 10:59:35

DIRECCION DE LA SUCURSAL QUE EMITE LA FACTURA
 CBRE GON 452
 COLONIA CENTRO
 EL GRULLO, JALISCO C.P. 48740

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
LIC EDEN FRANCISCO FLORES RAMIREZ	JOSE JUAN PATRON MASS Y MOISES ZAMORA SANTANA	COORDINADOR DE ZONA, CHOFER Y CAPTURISTA	REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	EL GRULLO, JAL.	20/FEB/18 10:30	20/FEB/19 13:00	EL LIMON, JAL.	REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	SE REAFIRMO EL COMPROMISO DE LA INSTITUCION CON SU MUNICIPIO SE REVISO LA PLAZA	COMBUSTIBLE	\$ 150,00

TOTAL	\$ 150,00
-------	-----------

	DATOS FISCALES DEL EMISOR		FOLIO FISCAL	
	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.		19340401-01CE-4D1C-8B51-C186D8A3277	
	LIBRAMIENTO NORTE 300-D		FACTURA	
	COLONIA FRANCISCO J. MUJICA		EEA00060332	
MORELIA, MICHOACAN. * C.P. 58118 * R.F.C. GOC9303301F4		FECHA DE CERTIFICACION		
REGIMEN: 801 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)		2019-02-20T11:12:27		
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404012793				
LUGAR DE EXPEDICION: 48740 (EL GRULLO, JALISCO)				
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPITOR				
J. WEE-JAD				
CALLE		NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR	RFC
J. GUADALUPE ZUNO		2091	S/N	IEED10814V7A
COLONIA		LOCALIDAD		
DEITE		GUADALAJARA		
MUNICIPIO		PAIS	CP	
GUADALAJARA		JALISCO	MEXICO	44158
CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
15101506	7.3565	Litro	GASOLINA MAGNA	17.6361
				IMPORTE
				129.74
PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)				SUB-TOTAL
FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: 003				129.74
				16% IVA
				20.26
				TOTAL
				150.00
CANTIDAD CON LETRA				
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.				
NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA				
350738615: 20/02/19 M 20.39 150.00				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
/11..110339040-060E-4010-8B51-C186D8A3277/2019-02-20T11:12:27/PTB1203015A1H8ep0KdR8KULKfndp1hngAOV/8Q2EK785wfaG9R/vv4qgQ7U0aACF9BACTbRvfkqmts5Zho69/21fVb1DQeoJv8f1c/76pw/1P7WzU7K12PpC3Wd15h8eRtgeHf0r3J2u/PR01097p3Kteqz1Na+cFRnc2jYANu1233CQq8F7GkLMT6ccFxtxWp8U2/uVt1Lw8S1XkQJ0z03QeTq8Wd12EDKFR2A21b758MT3C3W0v8eH81fY8RVRno8TF8G33uP1KztW3/eV0cASVVRz8YgPvW8101E8339AaZhVU3oaK6K1X88dmc1ag50dQFQ==1D6010000040533271211				
SELLO DIGITAL DEL EMISOR				
H8ep0KdR8KULKfndp1hngAOV/8Q2EK785wfaG9R/vv4qgQ7U0aACF9BACTbRvfkqmts5Zho69/21fVb1DQeoJv8f1c/76pw/1P7WzU7K12PpC3Wd15h8eRtgeHf0r3J2u/PR01097p3Kteqz1Na+cFRnc2jYANu1233CQq8F7GkLMT6ccFxtxWp8U2/uVt1Lw8S1XkQJ0z03QeTq8Wd12EDKFR2A21b758MT3C3W0v8eH81fY8RVRno8TF8G33uP1KztW3/eV0cASVVRz8YgPvW8101E8339AaZhVU3oaK6K1X88dmc1ag50dQFQ==				
SELLO DIGITAL DEL SAT				
G0comj110UdzRRK2LFWr6oPcdyVf1PG2mQeR4nX2M51qTUM8vOy3jR8aau7u/78pFeIcxPAlB0sCtt4nG0L7cn09w72Hw0SckRqmh0J11jQyq6bH5MefdydovcSgglv8WtXWb1E1LRGd1qX1N5Q8x8By+75tc0b07A6enr8+e086nYJ6Gg/513Q8qyTAS/SCWYag3Reta1CHtEr/7h0bYtA858z90+lc5N+001b0d1gP30W8KANKN8a1f1m82YA6nd0t/fqnnDert/1fntBKTJw17XNda8P8B726Geltcf8d27sawx+QWQ1E37pSTvGpWALY0Q==				
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405332712 - RFC/PROV/CERTIF: FIN/203015JA				
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET				
Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 20-02-2019 a las 11:12:27				
DIRECCION DE LA SUCURSAL QUE EMITE LA FACTURA				
OBREGON 432				
COLONIA CENTRO				
EL GRULLO, JALISCO. C.P. 48740				



NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
LIC EDEN FRANCISCO FLORES RAMIREZ	JOSE JUAN PATRON MASS	COORDINADOR DE ZONA Y CHOFER	REUNION CON PERSONAL DE DIRECCION GENERAL	EL GRULLO, JAL.	22/FEB/18 9:00	22/FEB/19 16:20	AUTLAN, JAL	ASISTENCIA REUNION CON CORDINADOR DE AUTLAN Y DIRECTOR DE ESTRUCTURAS	PARTICIPAMOS EN LA JUNTA DE BALANCE DE LA CORDINACCION 9 ASI COMO EN UNA PLATICA CON EL		

TOTAL	
-------	--

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
LIC EDEN FRANCISCO FLORES RAMIREZ	JOSE JUAN PATRON MASS Y MOISES ZAMORA SANTANA	COORDINADOR DE ZONA,CHOFER Y CAPTURISTA	VISITA CON EL GERENTE DE LA EMPRESA BIOPARQUES Y PRESIDENTE DE TUXCACUESCO	EL GRULLO,JAL	28/FEB/18 9:30	28/FEB/19 15:45	TUXCACUESCO Y BIOPARQUE S	VISITA CON EL GERENTE DE LA EMPRESA BIOPARQUES Y PRESIDENTE DE TUXCACUESCO	EN TUXCACUESCO SE PRESENTO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EL CONVENIO DE COLABORACION	COMBUSTIBLE	\$ 200,00

TOTAL	\$ 200.00
-------	-----------

		DATOS FISCALES DEL EMISOR GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. LIBRAMIENTO NORTE 300-D COLONIA FRANCISCO J. MUJICA MORELIA, MICHOACAN * C.P. 58116 * R.F.C. GOC9303301F4 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES) NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000404012783 LUGAR DE EXPEDICION: 48740 (EL GRULLO, JALISCO)		FOLIO FISCAL AEF2A284-81F9-4465-848B-40280758071E	
FACTURA EEA00000870		FECHA DE CERTIFICACION 2019-03-13T10:41:55			
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR INEEJAD					
CALLE J. GUADALUPE ZUNO		NUM. EXTERIOR 2091	NUM. INTERIOR S/N	R.F.C. IEE010814V7A	
C.O.D.M. DEITZ		LOCALIDAD GUADALAJARA			
MUNICIPIO GUADALAJARA		ESTADO JALISCO	PAIS MEXICO	CP 44158	
CLAVE 15101506	CANTIDAD 9.7371	UNIDAD Litro	PRODUCTO GASOLINA MAGNA	PRECIO UNITARIO 17.7650	IMPORTE 172.98
				SUB-TOTAL 172.98	
PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO) FORMA DE PAGO: 01 (EFFECTIVO) - USO CFDI: G03				16% I.V.A. 27.02	
				TOTAL 200.00	
CANTIDAD CON LETRA DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.					
NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA 300745992: 13/03/19 M 20.54 200.00					
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT [1,1]AEFA2984-81F9-4465-848B-4902b758671K 2019-03-13T10:41:55 FIN1203015JA JHG/521HTB50Q065-pg1pgxtatwC2ue17H1P7H14B4TPEHOLY/g7pEL3sqYRaDknqEetV8YzH8pLkKud2Q//V1R16nB1F50021pvf6QDtaoIawbBb eLk1-7LoK6YQKRa9Pp0Bv59p9u0L1YV9K8VMEK12h4TTeP2n18F0uKabrE+9v8ePnn400V5Re13CRvX8Q1WKLyIHjn+8XR8nqv3N+ZGB/KO1LAOYGuDaE8EzFce7eNv8n0H118B0P0R8XC99Xex0R/EKymETC084b7AKRPaKAZA+h13dK855R8M5FTH0T65kuR0W85nke341enLev8H8A== 000010000040532212]					
SELLO DIGITAL DEL EMISOR JHG/521HTB50Q065-pg1pgxtatwC2ue17H1P7H14B4TPEHOLY/g7pEL3sqYRaDknqEetV8YzH8pLkKud2Q//V1R16nB1F50021pvf6QDtaoIawbBb eLk1-7LoK6YQKRa9Pp0Bv59p9u0L1YV9K8VMEK12h4TTeP2n18F0uKabrE+9v8ePnn400V5Re13CRvX8Q1WKLyIHjn+8XR8nqv3N+ZGB/KO1LAOYGuDaE8EzFce7eNv8n0H118B0P0R8XC99Xex0R/EKymETC084b7AKRPaKAZA+h13dK855R8M5FTH0T65kuR0W85nke341enLev8H8A==					
SELLO DIGITAL DEL SAT u+9MDsLkXp6j7f+Flb95nPrU8fr+DuPd136QR/+mb9c0w5eEK18J0YNG967H2YAG1Twg2QdGf4zSS3FyngmsFcvy91+ve8U0Teq1xw1eyu0K10w3vP0JTEzGfThsYe/pvYf62VbSL7H1Ubn2pm3Yefgu/g1J8eKXKJt+8D0N8VU119KyLIX/UAbh+mmW7e17Joc20mCldtGPF8Qy9gmqB6G7HtB2PQ7K2w+DqGyNAs81OL75THbeWYD10eNv8V4keWKL8A0PbaPqRdsc0oFg8uX2d8x3EM00dEXH7LbKv58NAAMU0CNkakeC0by2n0L89dA==					
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000405332712 - RFCPROVCERTIF: FIN1203015JA ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET Factura Generada por el Sistema para el Emisor y el Receptor en el 13 de 03 de 2019 a las 10:41:55 DIRECCION DE LA SUBDIRECCION QUE EMITE LA FACTURA OBREGON 452 COLONIA CENTRO EL GRULLO, JALISCO. C.P. 48740					

DISPENSARIO 3 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. AV. OBREGON #452 EL GRULLO JALISCO 01 321 367 39 90 GOC -GOC330-1F4 PEMEX E.S. 1578 SUC: EL GRULLO CRUCERO 0000105583			
POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN GRUPO OCTANO S.A. DE C.V., LA CANTIDAD Y EN LA FECHA PARADA EN ESTE VALE REMISION EN EL GRULLO JALISCO ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO			
FIRMA AUTORIZADA ***** ORIGINAL ***** TRANSACCION NO.: [0300740904] GENER			
ID. CANT. PRODUCTO 9.713 MAGNA	P. UNID. 20.54	IMPORTE 200.00	
TOTAL 200.00		28 Feb 2019 10:55:55 P(3-4) VTA(7409045)	

