



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

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	
Cluaudia Gomez Becerra	4	Coordinadora, Chofer, OSE, Formadora	Promocion y difusion PEC recorrido en las colonias de Tomatlan reunion microrregional con Tecnicos Docentes Asesores y Apoyo Tecnico y Formacion	Puerto Vallarta	05/08/19 y 7:20 Y 06/08/19 y 7:20	05/08/19 y 19:30 Y 06/08/19 y 19:44	Tomatlan	Se indago con las personas de las diferentes colonias sobre los servicios educativos que ofrece el Instituto asimismo se levantaron registros	Se logro obtener un mayor reconocimiento en algunas colonias en los servicios de INEEJAD e identificacion de los Tecnicos	Alimentos	\$ 804,00
										Combustible	\$ 1.400,00

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	
Cluaudia Gomez Becerra	2	Coordinadora y Chofer	Atender las Actividades Operativas y trasladar personal con forme a la Agenda mensual de agosto de la Coord.	Puerto Vallarta	08/08/19 y 10:10	08/08/19 y 15:20	Puerto Vallarta	Reunion con el Gerente de Recursos Humanos y de capacitacion del Hotel Barcelo	Se consolida la alianza con el Hotel Barcelo y se esta trabajando en conjunto para combatir con el rezago educativo que existe en la	Combustible	\$ 200,00

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	
Cluaudia Gomez Becerra	2	Coordinadora y Chofer	Atender las Actividades Operativas y trasladar personal con forme a la Agenda mensual de agosto de la Coord.	Puerto Vallarta	09/08/19 y 10:20	09/08/19 y 12:12	Puerto Vallarta	Entrega de solicitud de prestadores de Servicios al Dr del Conalep	Se tuvo una reunion con el Dr Juan Carlos Galindo del CONALEP acerca de la solicitud de prestadores de servicio social con	Combustible	\$ 600,00

										TOTAL	\$ 600,00
NOMBRE DEL SERVIDOR	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE	FECHA Y HORA DE	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
FuLGENCIO Marino Celis	2	Chofer y Formadora	Trasladar a personal a reunion microregional con tecnicos docentes asesores y apoyo tecnico (dia 15) e incorporacion de educadores en la	Puerto Vallarta	15/08/19 y 8:00 Y 16/08/19 y 8:35	15/08/19 y 18:00 Y 16/08/19 y 17:00	Tuito Cabo Corrientes	Trasladar al personal a Cabo Corrientes Trasladar al personal de regreso a la Coordinacion	El traslado se realizo sin ningun contratiempo	Combustible	\$ 690,00
										Alimentos	\$ 402,00

NOMBRE DEL SERVIDOR	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE	FECHA Y HORA DE	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
Cluaudia Gomez Becerra	2	Coordinadora y Chofer	Atender las Actividades Operativas y trasladar personal con forme a la Agenda mensual de agosto de la Coord.	Puerto Vallarta	21/08/2019 y 10:30	21/08/19 y 17:30	Puerto Vallarta	Incorporacion de educandos y promocion en el Centro de Integracion Juvenil	Se consolido la alianza con el Centro de Integracion Juvenil y se elaboraron algunos acuerdos para darle atencion	Combustible	\$ 500,00

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	
Cluaudia Gomez Becerra	2	Coordinadora y Chofer	Atender las Actividades Operativas y trasladar personal con forme a la Agenda mensual de agosto de la Coord.	Puerto Vallarta	22/08/19 y 10:30	22/08/19 y 17:30	Puerto Vallarta	Visita al Reclusorio con la TD de la Micro 02 y reunion con Asesores	Se realizo la reunion de la Micro 02 y se dieron a conocer los resultados del mes se acordo la estrategia PEC	Combustible	\$ 200,00



Expedida en:
AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121
COL. VERSALLES C.P. 48310
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.
RFC: CGL970226314
AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121,
COL. VERSALLES
C.P. 48310 PUERTO VARRILARTA, MEXICO

FACTURA
T - 197066
FECHA

06/08/2019 7:33:43 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

CLIENTE
JOSE GPE. ZUNO
COL: DEITZ
Ciudad: GUADALAJARA

2091 C.P. 44158
MUNICIPIO: GUADALAJARA
JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
34.230	LTR	15101506 - MAGNA	17.687834	605.45

34.230	LTR
--------	-----

15101506 - MAGNA

PRECIO
17.687834

605.45E

Setecientos Pesos 00/100 M.N.

TOTAL CON LETRA

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01

edv6bM5jXQypp1W0rpgG/v+se4qFH2W5QzjEnuMcG6kdcMfC30w6lmC84AuHWW38ShmsLRCE12JBZIX/vuW96uXNbkSdfffku/wZUeEHrs5gZ6Nw0v6bmlccKX9atpn+LZYNIK0519QKx5wSc9j/iWdlaCPZjMVV1cl
h0c1Cngal0e4ds-INT-3B9C-V10-VB-6VMMU+87MGL1Uk9CQv8B7ZMFC3Qd7ZfEMV75TK2rf2ZolueFE4dbsfEREjYJC8d6f6WTO5w1FOSWOF2Bk6BVBXHY1K+IElEgZrfGSG92H1mU02b5/Nv+4ld59YkLcn0/8laRAPb76uCSw==

Sello SAT:
xofsuG53h0n7Hdfz26hryQmklmV21oPbNyMlhrWq2y8XP2Kw07QA8Iar5wuxRVllC6oHTLBY9lrv4nlqkqmQlQewCaoS7aC0lC6GnVwV6IO+12KZ

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[illegible]

00001000000A11E000702

Nº. CERTIFICADO: 00000000000000000000000000000000
FOLIO FISCAL: 9104a545-c90f-426b-9caa-5f7a5dee12d5
FECHA TIMBRADO: 06/08/2019 07:33:47 a. m.

USO CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL	VERSION CFDI:	3,3
2444320			

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

Nissan
URVAN 2003
PINDAS
JCP-2508



10/07/14 Since 2014 PLACAS SU-1116

rrvigaso

SUC DICOMOSA VILLA
AV. FRANCISCO VILLA 783
COL. VERSALLES C.P. 48310
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V.
BLVD. PUERTA DE HIERRO S200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO
C.P. 45116 ZAPOCAN, J. MEXICO

FACTURA
H - 345606
FECHA

16/08/2019 8:29:20 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES
S

10814V7A

CLIENTE

JOSE GPE. ZUNO
COL: DEITZ
Ciudad: GUADALAJARA

2091
MUNICIPIO: GUADALAJARA
JALISCO

ID Cliente: 100546

C.P. 44158

PAIS: MEXICO

AD UNIDAD DESCRIPCION
54 LTR 15101506 - MAGNA

PRECIO
17.799903

IMPORTE
298.40



Expedida e

INSTIT
Y ADUL
RFC: II
CANT

TOTAL CON LETRA
Cienta y cinco Pesos 00/100 M.N.

io: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01

del complemento de certificación digital del SAT:
El presente documento es una representación impresa de un CFDI
El presente documento es una representación impresa de un CFDI

ICADO: 00001000000404775542

AL: b72be602-e27e-4858-ba8b-d8a646ad722e

G03 - GASTOS EN GENERAL

5941767

CERTIFICADO SAT: 000010000000411500203

FECHA TIMBRADO: 16/08/2019 08:29:25 a. m.

VERSION CFDI: 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

SSAN NP-300 DOBLE CABINA PLACAS NPT-6085

TOTAL

SUBTOTAL 298.40

IVA 16% 46.60

TOTAL 345.00

Sello SAT:

Cadena Or

11110a86

GH9JGDM7A

NO. CFI

FOLIO F

USO CFI

Tickets:

Expedida en: **SUC DICOMOSA VILLA**
AV. FRANCISCO VILLA 783
COL. VERSALLES C.P. 48310
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

**DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V.**
RFC: DCM871203864
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO
C.P. 45116 TAPAPAN MEXICO

FACTURA
H - 346260
FECHA
22/08/2019 11:28:37 AM
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

COM: AV 1 COL: PTO.
 Expedita en:
INSTITUTO EE Y ADULTOS
RFC: IEEO108
CANTIDAD 24-752

Quinientos Pesos	Metodo Pago: I	Sello CFD: SINIEN okCQuik	Sello SAT: 002311 Y000000000	Cadena Original del FOLIO FISCAL: //E1.11094570d-4335-45 //R/011102+486N5217/00 SP/CA/03060901E1YEN	NO. CERTIFICA FOLIO FISCAL: USO CFDI: Tickets:	045514
------------------	----------------	------------------------------	---------------------------------	---	---	--------

PTU. VALLARTA, JALISCO

C.P. 45110 ZAPOTLAN, MEXICO

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		CLIENTE		ID Cliente: 100546
RFC: IEE010814V7A		JOSE GPE. ZUNO	2091	C.P. 44158
		COL: DEITZ	MUNICIPIO: GUADALAJARA	
		Ciudad: GUADALAJARA	JALISCO	PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
9.718	LTR	15101506 - MAGNA	17.799903	172.98

TOTAL CON LETRA

Doscientos Pesos 00/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01

TOTAL

SUBTOTAL	172.98
IVA 16%	27.02
TOTAL	200.00

Sello CFD: TeISLD+SwF0xoC+LdU2W0iveOAGaoOFiQ1Yn7RIhDjmFX7hiorP4uWhfHvxNZJIS+rl+MZfgfQETrLGX70Yv7Su6yGuyoj1TR9MYh8qoRQQueUXwKEh3WxZrKIYDKB0o9fHJdwxbjgcdjmwBZUjYueUQAFZ8HB3XrFOBWD1fYGr/+Dyhucn8ekzBEOdIXnEdQbfnEVLsmmnPgu2JRpKv5ERE2nhnmYwP2DjvxH6V6yfkCQXeciCil1sBMNW4QTg8KABzEH6oyWsYnmEntK4ePpebk5nJcbs/3pW5RxxNB2JO08DjffixGAorhxa99E1mFUconC+NnNDYsEEhd+kQ==

Sello SAT: XILsX3/e7BlzUoecBXLfOrwtuO7IBi1oNdZKN5kZtpB4N9H0svOf02pGJt8raO242EwKEUFFOJHRYvTO48tIMW1bU1YEjJRX9TvH9amAYYAFb3BwuG9R0mYb814UVDUNO/RD53byVSZ51BonCqMOMjBcWe0PJMrQZufMI52E6T96zV/IrEM4UV6iVdiwij08EINQMIOUU1I97ILt6mL3M14Ye/2vULB7srqJw6hTnUVsSHCFj9WS6bGLABM0VaKxv9uKppZf

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.1]f89416f3-4384-48f5-acb5-e74228a45259|2019-08-22T11:28:40|DIG130917F9A|TeISLD+SwF0xoC+LdU2W0iveOAGaoOFiQ1Yn7RIhDjmFX7hiorP4uWhfHvxNZJIS+rl+MZfgfQETrLGX0Yv7Su6yGuyoj1TR9MYh8qoRQQueUXwKEh3WxZrKIYDKB0o9fHJdwxbjgcdjmwBZUjYueUQAFZ8HB3XrFOBWD1fYGr/KDyhucn8ekzBEOdIXnEdQbfnEVLsmmnPgu2JRpKv5ERE2nhnmYwPZejvxH6V6yfkCQXeciCil1sBMNW4QTg8KABzEH6oyWsYnmEntK4ePpebk5nJcbs/3pW5RxxNB2JO08DjffixGAorhxa99E1mFUconC+NnNDYsEEhd+kQ==|00001000000411500203|]

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775542

FOLIO FISCAL: f89416f3-4384-48f5-acb5-e74228a45259

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203

FECHA TIMBRADO: 22/08/2019 11:28:40 a. m.

VERSION CFDI: 3.3



Tickets:

5948970

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

CHEVROLET TORNAO ^{Pickup}
2015 PLacas JU-11130

