



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinación de Zona
Mes Noviembre 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.

| nov-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 | |
| Sergio Gomez Rodriguez | 1 | Tecnico SASA | Supervisar los equipos de la Plaza Comunitaria Tomatlan e instalación del servidor de Red | Puerto Vallarta | 05/11/2019 y 9:30 am | 05/11/2019 y 19:00 pm | Tomatlan | Se supervisaron los equipos de la Plaza Comunitaria Tomatlan asi como instalacion del servidor red | Se supervisaron los equipos de la Plaza Comunitaria Tomatlan e instalo del servidor red (no pudo completarse la configuracion de las terminales | Combustible | \$ 550,00 |
| | | | | | | | | | | Alimentos | \$ 152,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|------------------|
| TOTAL | \$ 702,00 |
|--------------|------------------|

| 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 | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| Fulgencio Marino Celis | 2 | Chofer y Esp En Proyec Tec | Traslado de personal y entrega de informacion del mes de Octubre y demás asuntos Relacionados con la Coordinacion de Zona | Puerto Vallarta | 06/11/2019 y 4:38 am | 06/11/2019 y 23:35 pm | Guadalajara | Traslado de personal Entrega de informacion del mes de octubre en: Acreditacion Materiales Informatica | El traslado y entrega de informacion se realizo sin ningun contratiempo | Alimentos | \$ 305,00 |
| | | | | | | | | | | Combustible | \$ 1.597,00 |
| | | | | | | | | | | Peajes | \$ 710,00 |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|--------------------|
| TOTAL | \$ 2.612,00 |
|--------------|--------------------|

| 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 | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| Otilia Zepeda Diaz | 1 | Esp En Proyec Tec | Entrega de informacion del mes de Octubre y demas asuntos relacionados con la Coordinacion de Zona | Puerto Vallarta | 06/11/2019 y 4:38 am | 06/11/2019 y 23:35 pm | Guadalajara | Entregar informacion en diferentes areas del Instituto: Tesoreria Planeacion Administracion Estructuras | La entrega de informacion se realizo sin ningun contratiempo | Alimentos | \$ 305,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|------------------|
| TOTAL | \$ 305,00 |
|--------------|------------------|

| 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 | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---|--|-------------|-------------|
| Claudia Gomez Becerra | 1 | Coordinadora de Zona | Cubrir movimientos de certificacion del mes de Noviembre 2019 | Puerto Vallarta | 13/11/2019 Y 14:15 | 13/11/2019 Y 17:37 | Puerto Vallarta | Traslado a las sedes de aplicación de la zona hotelera en Ixtapa Juntas y las Palmas reunion en Pelicanos | Supervision de las distintas aplicaciones en las Palmas, Juntas e Ixtapa asi como el traslado de los paquetes de | Combustible | \$ 1.100,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|--------------------|
| TOTAL | \$ 1.100,00 |
|--------------|--------------------|

| 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 | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---|--|-------------|-------------|
| Claudia Gomez Becerra | 1 | Coordinadora de Zona | Cubrir movimientos de certificacion del mes de Noviembre 2019 | Puerto Vallarta | 15/11/2019 y 11:20 | 15/11/2019 y 13:00 | Puerto Vallarta | Traslado de material de aplicación a las sedes de aplicación de las distintas plazas comunitarias liverpool y foranea | Supervision de las distintas aplicaciones en las Plazas Comunitarias traslado de los paquetes de | Combustible | \$ 1.200,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|--------------------|
| TOTAL | \$ 1.200,00 |
|--------------|--------------------|

| 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 | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|---|-------------|-------------|
| Claudia Gomez Becerra | 1 | Coordinadora de Zona | Cubrir movimientos de certificacion del mes de Noviembre 2019 | Puerto Vallarta | 22/11/2019 y 13:20 | 22/11/2019 y 16:17 | Tomatlan y Cabo Corrientes | Traslado de material de aplicación y equipo a Tomatlan, Pino Suares y Cruz de Loreto | Traslado de material de aplicación y equipo a la Plaza comunitaria del Municipio de Tomatlan y a la | Combustible | \$ 1.500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|--------------------|
| TOTAL | \$ 1.500,00 |
|--------------|--------------------|

| 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 | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|--|-----------------|------------------------|-------------------------|---------|--|--|-------------|-------------|
| Claudia Gomez Becerra | 8 | Coordinadora | Traslado de persona al curso Taller de Formacion denominado "Enfoque al Cliente" | Puerto Vallarta | 28/11/2019 y 6:30 am | 29/11/2019 y 21:00pm | Zapopan | Asistencia al taller de formacion en el hotel Villa Primavera para la ejecucion de nuevas estrategias y el alcance | Atraves de los cuatro talleres de formacion se conocieron distintos fundamentos teoricos y practicos | Combustible | \$ 1.575,00 |
| | | | | | | | | | | Peajes | \$ 710,00 |
| | | | | | | | | | | Pasajes | \$ 548,00 |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|--------------------|
| TOTAL | \$ 2.833,00 |
|--------------|--------------------|

| 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 | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------------|----------|--|--|-------------|-----------|
| Cluadia Gomez Becerra | 2 | Coordinadora y Chofer | Anticipo P/Combustible para Actividades de la Operación del mes Noviembre/2019 | Puerto Vallarta | 8/11/2019 y 9:46 | 8/11/2019 y 14:23 | Tomatlan | Traslado de material de aplicación y modulos a la Plaza Comunitaria de Tomatlan y a la localidad de Pino | Traslado de material de aplicación a la Plaza Comunitaria de Tomatlan y a la Localidad de Jose Maria pino Suares | Combustible | \$ 800,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|------------------|
| TOTAL | \$ 800,00 |
|--------------|------------------|

| 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 | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---|--|-------------|-----------|
| Cluadia Gomez Becerra | 2 | Coordinadora y Chofer | Anticipo P/Combustible para Actividades de la Operación del mes Noviembre/2019 | Puerto Vallarta | 11/11/2019 y 9:20 | 11/11/2019 y 16:50 | Puerto Vallarta | Rreunion el el hotel westin con el gerente general y responsable de RH y capacitacion | Consolidacion de acuerdos para abatir el rezago educativo que existe en el hotel Westin con sus trabajadores | Combustible | \$ 600,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|------------------|
| TOTAL | \$ 600,00 |
|--------------|------------------|

| 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 | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|--|--|-------------|-----------|
| Cluadia Gomez Becerra | 2 | Coordinadora y Chofer | Anticipo P/Combustible para Actividades de la Operación del mes Noviembre/2019 | Puerto Vallarta | 25/11/2019 y 9:36 | 25/11/2019 y 12:10 | Puerto Vallarta | Visita en la DERSE a realizar algunos tramites y consolidar el espacio que se prestara para la promosion y | Visita en la DERSE a realizar tramites de duplicados de certificados y verificar el espacio que se prestara para abrir una | Combustible | \$ 100,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|------------------|
| TOTAL | \$ 100,00 |
|--------------|------------------|



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 S200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO
C.P. 45116 ZAROPAN, MEXICO

FACTURA
H - 354305
FECHA
05/11/2019 9:37:17 AM
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

| CLIENTE | | ID Cliente: |
|--|---------------------|------------------------|
| INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS | JOSE GPE. ZUNO | 100546 |
| RFC: IEEO10814V7A | COL: DEITZ | 2091 C.P. 44158 |
| | Ciudad: GUADALAJARA | MUNICIPIO: GUADALAJARA |
| | | JALISCO PAIS: MEXICO |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|------------------|-----------|---------|
| 26.855 | LTR | 15101506 - MAGNA | 17.713697 | 475.70 |

TOTAL CON LETRA
Quinientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01

TOTAL
SUBTOTAL 475.70
IVA 16% 74.30
TOTAL 550.00

Sello CFD: [Long alphanumeric string]

Sello SAT: [Long alphanumeric string]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[Long alphanumeric string]

NO. CERTIFICADO: 0000100000040775542
FOLIO FISCAL: 835f689-344d-4d17-5692-13c111f82c3
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Tickets: 6034569

CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
FECHA TIMBRADO: 05/11/2019 09:37:21 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.

NISSAN NP-300 DOBLE CABINA 2015 PLACAS NFT-6085



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 S200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO
C.P. 45116 ZAROPAN, MEXICO

FACTURA
H - 354388
FECHA
06/11/2019 4:48:19 AM
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

| CLIENTE | | ID Cliente: |
|--|---------------------|------------------------|
| INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS | JOSE GPE. ZUNO | 100546 |
| RFC: IEEO10814V7A | COL: DEITZ | 2091 C.P. 44158 |
| | Ciudad: GUADALAJARA | MUNICIPIO: GUADALAJARA |
| | | JALISCO PAIS: MEXICO |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|------------------|-----------|---------|
| 38.989 | LTR | 15101506 - MAGNA | 17.713697 | 690.64 |

TOTAL CON LETRA
Seiscientos noventa y ocho Pesos 00/100 M.N.
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01

TOTAL
SUBTOTAL 690.64
IVA 16% 107.86
TOTAL 798.50

Sello CFD: [Long alphanumeric string]

Sello SAT: [Long alphanumeric string]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[Long alphanumeric string]

NO. CERTIFICADO: 0000100000040775542
FOLIO FISCAL: 655a400-e32c-4d01-bf34-9f6a7cd4e37
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Tickets: 6035474

CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
FECHA TIMBRADO: 06/11/2019 04:48:24 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.

TOYOTA HINCE 2014 PLACAS JU-1116

Plaza de Cobro: ARENAL
 Carril/Via: 3 Cobrador: 561921
 Ticket: 821821 Folio: 2747699
 Fecha/hora: 2019-11-05 17:43:57
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
 Carril/Via: 3 Cobrador: 561366
 Ticket: 195268 Folio: 1046266
 Fecha/hora: 2019-11-06 18:10:07
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos

PLAZA DE COBRO: 0063 CUMPOSTELA
 06/11/2019 20:23:37
 Folio: 0000016531 CARRIL: 1523A
 CLASE: A1 TOTAL: \$38.00
 Facturación: B2ZA 92E7 SKMX H990 H8



Expedida en: SUIC DICOMOSA VILLA
 AV. FRANCISCO VILLA 783
 COL. VERSALLES C.P. 48310
 PTD. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
 MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V.
 RFC: DCM671203864
 BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT. 14
 COL. PUERTA DE HIERRO
 C.P. 45116 ZARAGOZA, MEXICO

FACTURA
 H - 355127
FECHA
 13/11/2019 3:24:21 PM
 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

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

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|------------------|-----------|---------|
| 34.180 | LTR | 15101506 - MAGNA | 17.713697 | 605.45 |
| 19.531 | LTR | 15101506 - MAGNA | 17.713697 | 345.97 |

TOTAL CON LETRA
 Mil cien Pesos 00/100 M.N.

TOTAL
 SUBTOTAL 951.42
 IVA 16% 148.58
 TOTAL 1,100.00

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

Sello CFDI: [Long alphanumeric string]

Sello SAT: [Long alphanumeric string]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [Long alphanumeric string]

NO. CERTIFICADO: 00001000000404775342 CERTIFICADO SAT: 00001000000411500203
 FOLIO FISCAL: 1465977-369-4998-137-11027240763 FECHA TIMBRADO: 13/11/2019 03:24:21 p. m.
 USO CFDI: 003 - GASTOS EN GENERAL VERSION CFDI: 3.3
 Tickets: 6043597, 6043797

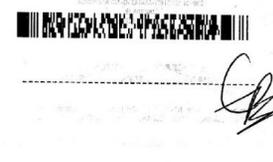


Este documento es una representación impresa de un CFDI
 VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

CHEVROLET TORNAO PICKUP 125 PLACAS JU-1130
 2015

Toyota Hiace 2014 Placas JU-1116

Plaza de Cobro: ARENAL
 Carril/Via: 3 Cobrador: 561667
 Ticket: 858055 Folio: 2788209
 Fecha/hora: 2019-11-29 16:03:49
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
 Carril/Via: 2 Cobrador: 561963
 Ticket: 1039841 Folio: 1493820
 Fecha/hora: 2019-11-29 16:31:49
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos



PLAZA DE COBRO: 0050 CUM 37 ELA
 28/11/2019 17:04:52
 Folio: 0000055915 CARRIL: 1522A
 CLASE: 1 A1 TOTAL: \$38.00
 Facturacion: ZMM K7XK S099 KYX00 HD



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
 Edicion 1235 Norte, Col. Talleres, C.P. 64480
 Monterrey, Nuevo León, MX
R.F.C. SGM90714DC2
 Expedido en C.P. 45000
 Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Fecha: 30/11/2019
 No. Certificado: CU108372
 No. Certificado: 0000100000413284971

NOMBRE INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
DIRECCIÓN JOSÉ GUADALUPE ZUNO #2091 **COLONIA** DEITZ
CIUDAD GUADALAJARA **C.P.** 44158
ESTADO JALISCO **TIPO COMPROBANTE** I - INGRESO
R.F.C. IEE010814V7A **USO CFDI** 003 - Gastos en general

MONEDA MXN - Peso Mexicano **TIPO DE CAMBIO** 1 **FORMA DE PAGO** 01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO Efectivo **CONFIRMACIÓN** **METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición

| Procesor | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuesto | Importe |
|----------|----------|--------|-------------|----------------|----------|-----------|
| 15101506 | 82.3472 | LTR | MAGNA (LT) | \$ 17.6678 | 002 IVA | \$ 172.21 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11067

Cantidad con letra: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

| | |
|-----------------------|-------------|
| SubTotal | \$ 1,102.79 |
| Descuento | \$ 0.00 |
| Impuestos Traslucados | \$ 172.21 |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00 |
| Total Comprobante | \$ 1,275.00 |

OBSERVACIONES
 Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

| R.F.C. del PAC | Folio Fiscal | No. Certificado SAT | Fecha y hora de certificación |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| SNF17102F3A | ccc31e4-3461-43da-9044-6386585ca542 | 00001000000414211380 | 30/11/2019 10:18:31 |

Sello Digital del Emisor: [QR Code]

Sello Digital del SAT: [QR Code]

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: [Text]

Toyota Hiace 2014 Placas JU-1116

Juan Carlos ~~Tierros~~ Flores

SERVICIO ECONOMICO 0083260

Origen: **TOMA - TOMATLAN**
 Destino: **PTO. V-PTO. VALLARTA**
 Fecha: **27/11/2019**
 Subtotal: **\$93.10**
 IVA: **\$14.90**
 Total: **\$108.00 ADULTO**

Origen hasta las 20:45
 Retorno: 20:45 - Retorno: Real No. INT. - 4/r
 C/A. C/AV. C/AV.
 C.F. 4848C TOMATLAN, JAL.
 Boleto no facturable de acuerdo al uso de su código
 Identificador Indispensable para emisión del CFS
 Bol.: 1871724 Token: 184237896251391

Primera Plus VENA DE AGUILES Y AMIGOS DE CUERVO
 www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 73 67

Tomatlan
 a
 Puerto Vallarta
 27- Noviembre - 2019

SERIE B 22704

AUTO-CAMIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

Aguila 0131 7382 1791, Guadalupe 0132 1387 5307,
 Col. Guzman 0134 1413 3333, U. de Toluca 0131 6271 1444,
 La Huerta 0135 7384 1905, Malacate 0131 5555 5921,
 Chimalillo 0132 5255 4752, Maracaibo 0131 4150 2389,
 Tomatlan 0132 2286 8657, Pta. Vallarta 0132 2284 4533,
 Mexd. 3 3000 0598, Paqueana 3019 5000 Cel. 3019 3161.

Este boleto es personal y le da derecho al Seguro de Viajeros, las cosas que son introducidas al autobús van por cuenta y riesgo del pasajero

¡¡¡¡¡

100.00

CB.
 Puerto Vallarta
 a
 Tomatlan
 29- Noviembre - 2019

Daniela Tapia Lara

Daniela Tapia Lara

OFICINAS GENERALES
 Blvd. La Lila No. 2011
 C.P. 37270
 Col. Las Flores
 76170-03-01 LATA, GTO.

BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO

SERIE **U 05698121**

EMITA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE INCLUYE EL SEGURO DEL PASAJERO

Servicio de pago

| |
|---------|
| \$ 5.00 |
| 10.00 |
| 15.00 |
| 20.00 |
| 25.00 |
| 30.00 |
| 35.00 |
| 40.00 |
| 45.00 |
| 50.00 |

Daniela Tapia Lara

OFICINAS GENERALES
 Blvd. La Lila No. 2011
 C.P. 37270
 Col. Las Flores
 76170-03-01 LATA, GTO.

BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO

SERIE **U 05698120**

EMITA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE INCLUYE EL SEGURO DEL PASAJERO

Servicio de pago

| |
|---------|
| \$ 5.00 |
| 10.00 |
| 15.00 |
| 20.00 |
| 25.00 |
| 30.00 |
| 35.00 |
| 40.00 |
| 45.00 |
| 50.00 |

Tomatlan
 a
 Puerto Vallarta
 28- Noviembre - 2019

Daniela Tapia Lara

SERIE B 22705

AUTO-CAMIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

Aguila 0131 7382 1791, Guadalupe 0132 1387 5307,
 Col. Guzman 0134 1413 3333, U. de Toluca 0131 6271 1444,
 La Huerta 0135 7384 1905, Malacate 0131 5555 5921,
 Chimalillo 0132 5255 4752, Maracaibo 0131 4150 2389,
 Tomatlan 0132 2286 8657, Pta. Vallarta 0132 2284 4533,
 Mexd. 3 3000 0598, Paqueana 3019 5000 Cel. 3019 3161.

Este boleto es personal y le da derecho al Seguro de Viajeros, las cosas que son introducidas al autobús van por cuenta y riesgo del pasajero

¡¡¡¡¡

Puerto Vallarta
 a

Tomatlan
29- Noviembre -2019

CON VIGENCIA DEL COMBUSTIBLE QUE SEY RECONSIDERADO EN
SUBSIDIO MAS POR EXEMPTO Y RANGO DEL PASAJERO
CANTANTE REGIMEN DE INCORPORACION
R.F.C. COP-851814-14
100.00

Irene Gutron Valencia

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
TRANSPORTES DEL TUITO
Y ANEXOS, S.A. DE C.V.
PABLO ROSA No. 123 COL. LA HERMITA
EL TUITO, JALISCO, C.P. 46100 TEL. 332 2891 471

Nº 2813
CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE VIAJE

| | |
|----------|---------|
| \$ 10.00 | \$ 1.00 |
| \$ 20.00 | \$ 2.00 |
| \$ 30.00 | \$ 3.00 |
| | \$ 4.00 |
| | \$ 5.00 |

El Tuito
Puerto Vallarta
28 - Noviembre -2019

CAMION 06
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
TRANSPORTES DEL TUITO
Y ANEXOS, S.A. DE C.V.
PABLO ROSA No. 123 COL. LA HERMITA
EL TUITO, JALISCO, C.P. 46100 TEL. 332 2891 471

Nº 0064
CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE VIAJE

| | |
|----------|---------|
| \$ 10.00 | \$ 1.00 |
| \$ 20.00 | \$ 2.00 |
| \$ 30.00 | \$ 3.00 |
| | \$ 4.00 |

Puerto Vallarta
El Tuito
29 - Noviembre -2019

Alberto Hernandez de la Cruz

CAMION 06
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
TRANSPORTES DEL TUITO
Y ANEXOS, S.A. DE C.V.
PABLO ROSA No. 123 COL. LA HERMITA
EL TUITO, JALISCO, C.P. 46100 TEL. 332 2891 471

Nº 2126
CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE VIAJE

| | |
|----------|---------|
| \$ 10.00 | \$ 1.00 |
| \$ 20.00 | \$ 2.00 |
| \$ 30.00 | \$ 3.00 |
| | \$ 4.00 |
| | \$ 5.00 |

El Tuito
a
Puerto Vallarta
28 - Noviembre -2019

CAMION 04
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
TRANSPORTES DEL TUITO
Y ANEXOS, S.A. DE C.V.
PABLO ROSA No. 123 COL. LA HERMITA
EL TUITO, JALISCO, C.P. 46100 TEL. 332 2891 471

Nº 1613
CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE VIAJE

| | |
|----------|---------|
| \$ 10.00 | \$ 1.00 |
| \$ 20.00 | \$ 2.00 |
| \$ 30.00 | \$ 3.00 |

Puerto Vallarta
El Tuito

\$ 4.
\$ 5.

29. Noviembre 2019

\$ 4.
\$ 5.

oservigaso

Compedita en: COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.
AV. LUIS DONALDO COLOSDO 121
COL. VERSALLES C.P. 48310
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.

RFC: CGL970226314
AV. LUIS DONALDO COLOSDO 121,
COL. VERSALLES
C.P. 48310 PUERTO VALLARTA, MEXICO

FACTURA

T - 202489

FECHA

08/11/2019 9:46:02 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

CLIENTE

ID Cliente: 100546

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES
Y ADULTOS

JOSE GPE. ZUNO
COL: DEITZ
Ciudad: GUADALAJARA

2091
MUNICIPIO: GUADALAJARA
JALISCO PAIS: MEXICO

RFC: IEED10814V7A

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|------------------|----------|---------|
| 39.801 | LTR | 15101506 - MAGNA | 17.38611 | 691.98 |

TOTAL CON LETRA

Ochocientos Pesos 00/100 M.N.

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

Sello CFD: 4WgXNPf11Pog3VY8Epa/ZWpZ7pwFPC8aMqR2p4t6n2S6:OCLCPYDp9W8H3Lu5AVWwfk6g3p536Cnol.d8LwHfWAGmWVW0Vn79p1TWze++UjW0V0A/AMV3mcc:RFLCk+066A5A8Eznd3n8EW
48833n4g3npl3yM48D375693y2M6C2866ZVY11M6w448N662LwWwWkscz7yUFPF23THg8WUAFDAKambk3LwWwU+Uy285558B6j2wFm+CDJOMgtpw5y46yZ0p1830m+00MPC2Qp9y61616

Sello SAT: UjT4VZND2Mh4C83N70V40248Eg+P2w38w866g3Pw=C2D8+CDP911pogpy7paz04K6A9pC17KANV6gA1Tg8R6M6cc0VEnH416z7h8MhC3n
5C35gnhC2M6nq48W03u31V7u6q3485N4u81V277w72A76q22m+80N188M6n4M4C20VQ20A1y0y0W4u797wpl/259F4W48E2CAJ26Q378J4J1

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1] 1130869428-487-45648-036-0311219-1138708-8505-00139177941148g4nPPF-13agpM78p4U0aP72wFFC8a-7U4E384E76-25SLC2UOPDpW8E83R-13V
WwW6Eg3p5369L6838M6M6mWwW3Vn79p1TWze+UjW0V0A/AMV3mcc:RFLCk+066A5A8Eznd3n8EW48833n4g3npl3yM48D375693y2M6C2866ZVY11M6w448N662LwWwWkscz7yUFPF23THg8WUAFDAKambk3LwWwU+Uy285558B6j2wFm+CDJOMgtpw5y46yZ0p1830m+00MPC2Qp9y61616
1130869428-487-45648-036-0311219-1138708-8505-00139177941148g4nPPF-13agpM78p4U0aP72wFFC8a-7U4E384E76-25SLC2UOPDpW8E83R-13V



oservigaso

Compedita en: COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.
AV. LUIS DONALDO COLOSDO 121
COL. VERSALLES C.P. 48310
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.

RFC: CGL970226314
AV. LUIS DONALDO COLOSDO 121,
COL. VERSALLES
C.P. 48310 PUERTO VALLARTA, MEXICO

FACTURA

T - 202647

FECHA

11/11/2019 10:33:41 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

CLIENTE

ID Cliente: 100546

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES
Y ADULTOS

JOSE GPE. ZUNO
COL: DEITZ
Ciudad: GUADALAJARA

2091
MUNICIPIO: GUADALAJARA
JALISCO PAIS: MEXICO

RFC: IEED10814V7A

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|------------------|----------|---------|
| 39.851 | LTR | 15101506 - MAGNA | 17.38611 | 518.99 |

TOTAL CON LETRA

Seiscientos Pesos 00/100 M.N.

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

Sello CFD: 4WgXNPf11Pog3VY8Epa/ZWpZ7pwFPC8aMqR2p4t6n2S6:OCLCPYDp9W8H3Lu5AVWwfk6g3p536Cnol.d8LwHfWAGmWVW0Vn79p1TWze++UjW0V0A/AMV3mcc:RFLCk+066A5A8Eznd3n8EW
48833n4g3npl3yM48D375693y2M6C2866ZVY11M6w448N662LwWwWkscz7yUFPF23THg8WUAFDAKambk3LwWwU+Uy285558B6j2wFm+CDJOMgtpw5y46yZ0p1830m+00MPC2Qp9y61616

Sello SAT: UjT4VZND2Mh4C83N70V40248Eg+P2w38w866g3Pw=C2D8+CDP911pogpy7paz04K6A9pC17KANV6gA1Tg8R6M6cc0VEnH416z7h8MhC3n
5C35gnhC2M6nq48W03u31V7u6q3485N4u81V277w72A76q22m+80N188M6n4M4C20VQ20A1y0y0W4u797wpl/259F4W48E2CAJ26Q378J4J1

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1] 1130869428-487-45648-036-0311219-1138708-8505-00139177941148g4nPPF-13agpM78p4U0aP72wFFC8a-7U4E384E76-25SLC2UOPDpW8E83R-13V
WwW6Eg3p5369L6838M6M6mWwW3Vn79p1TWze+UjW0V0A/AMV3mcc:RFLCk+066A5A8Eznd3n8EW48833n4g3npl3yM48D375693y2M6C2866ZVY11M6w448N662LwWwWkscz7yUFPF23THg8WUAFDAKambk3LwWwU+Uy285558B6j2wFm+CDJOMgtpw5y46yZ0p1830m+00MPC2Qp9y61616
1130869428-487-45648-036-0311219-1138708-8505-00139177941148g4nPPF-13agpM78p4U0aP72wFFC8a-7U4E384E76-25SLC2UOPDpW8E83R-13V



NO. CERTIFICADO: 0000100000403724044
 FOLIO FISCAL: ce7a3376-656e-4879-b56d-86ad38d8e813
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 Tickets: 3165251

CERTIFICADO SAT: 0000100000411500203
 FECHA TIMBRADO: 08/11/2019 09:46:05 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.

CHEVROLET TORNAO Pickup 2015 PLACAS JU-11130

NO. CERTIFICADO: 0000100000403724044
 FOLIO FISCAL: c3708642-ad79-4ff1-917b-d8b879c173a9
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 Tickets: 3167014

CERTIFICADO SAT: 0000100000411500203
 FECHA TIMBRADO: 11/11/2019 10:33:44 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.

CHEVROLET TORNAO Pickup 2015 PLACAS JU-11130



Compañía emisor:
 COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.
 AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121
 COL. VERSALLES C.P. 48310
 PTO. VALLARTA, JALISCO

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

FACTURA
 T - 203497
 FECHA
 25/11/2019 10:07:04 AM
 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

Cliente:
 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES
 Y ADULTOS
 RFC: IEEO10814V7A

CLIENTE ID Cliente: 100546
 JOSE GPE. ZUNO 2091 C.P. 44158
 COL: DEITZ MUNICIPIO: GUADALAJARA
 Ciudad: GUADALAJARA JALISCO PAIS: MEXICO

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|------------------|----------|---------|
| 4.975 | LTR | 15101506 - MAGNA | 17.38611 | 86.50 |

TOTAL CON LETRA
 Cien Pesos 00/100 M.N.
 Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01

TOTAL

| | |
|--------------|---------------|
| SUBTOTAL | 86.50 |
| IVA 16% | 13.50 |
| TOTAL | 100.00 |

Sello CFDI: S8ZUW8W8m9p2qPyaCbaUjA1t8t85D8h4N8C8N1d8c8e8B28K8E8AB8D8I8H8I8K8L8A8C8I8Q8Y8W8E8F8m8G8V8R8S8J8M8P8D8U8K8W8N8M8A8W8X8U8B8Y8H8G8L8I8J8K8G8V8W8M8K8O8K8
 Sello SAT: 6z2N63e2w6C6d61881u6N6986H6V77K265A6V2C6A6562J7m6e6C6J6d6y6B6m6C6F6W6N6S6C6K6W6K6W6M6S6C6Z6A6Z6Y6T6O6+6786A6T6B6D6P6E6Z6N6A6U6y6
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.1][0167d7-674a-4899-a016-918f5f873a][2019-11-25T10:07:06]D8G1809:7F9A158J8W8V8W8m9p2qPyaCbaUjA1t8t85D8h4N8C8N1d8c8e8B28K8E8AB8D8I8H8I8K8L8A8C8I8Q8Y8W8E8F8m8G8V8R8S8J8M8P8D8U8K8W8N8M8A8W8X8U8B8Y8H8G8L8I8J8K8G8V8W8M8K8O8K8
 [2270318M6V418188w8p8c8y848285118H88w8u8D8E8C8F8m8e8g8C8U8B8I8w88d8c8m8y8W8V8M8P8D8U8K8W8N8M8A8W8X8U8B8Y8H8G8L8I8J8K8G8V8W8M8K8O8K8][1500203]



NO. CERTIFICADO: 0000100000403724044
 FOLIO FISCAL: 0bf67ed7-074a-4899-a016-918cfb87f3a
 CERTIFICADO SAT: 0000100000411500203
 FECHA TIMBRADO: 25/11/2019 10:07:06 a. m.

| | | | |
|-----------|-------------------------|---------------|-----|
| USO CFDI: | G03 - GASTOS EN GENERAL | VERSION CFDI: | 3.3 |
| Tickets: | 3175320 | | |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

CHEVROLET TORONDO PICKUP 2015 PLACAS JU-1130

