



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Viajes Oficiales Coordinación de Zona 14 Puerto Vallarta**  
**Mes Octubre/2020**

**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**

| <b>OCTUBRE</b>                     |                                |                 |   |                 |                               |                                |   |   |  |                    |             |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------|-------------|
| <b>NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO</b> | <b>INTEGRANTES DE COMITIVA</b> | <b>CARGO</b>    | <b>MOTIVO DEL VIAJE</b>                           | <b>ORIGEN</b>   | <b>FECHA Y HORA DE SALIDA</b> | <b>FECHA Y HORA DE REGRESO</b> | <b>DESTINO</b>                              | <b>AGENDA DE ACTIVIDADES</b>  | <b>INFORME DE RESULTADOS</b>   | <b>DESGLOSE</b>    |             |
| Sergio Gomez Rodriguez             | 1                              | Tecnico SASA    | Asistir a la Reunion Estatal                      | Puerto Vallarta | 13/10/2020 y 23:59            | 15/10/2020 y 17:30             | Guadalajara                                 | Se asistio a la reunion de Balance Estatal  | Se retroalimento de informacion de todas areas, asi como la organizacion para llevar a cabo las aplicaciones | Alimentos          | \$ 218,00   |
|                                    |                                |                 |   |                 |                               |                                |   |   |  | Pasajes            | \$ 1.300,00 |
|                                    |                                |                 |   |                 |                               |                                |   |   |  |                    |             |
|                                    |                                |                 |   |                 |                               |                                |   |   |  |                    |             |
| <b>TOTAL</b>                       |                                |                 |   |                 |                               |                                |   |   |  | <b>\$ 1.518,00</b> |             |
| <b>NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO</b> | <b>INTEGRANTES DE COMITIVA</b> | <b>CARGO</b>    | <b>MOTIVO DEL VIAJE</b>                           | <b>ORIGEN</b>   | <b>FECHA Y HORA DE SALIDA</b> | <b>FECHA Y HORA DE REGRESO</b> | <b>DESTINO</b>                              | <b>AGENDA DE ACTIVIDADES</b>  | <b>INFORME DE RESULTADOS</b>   | <b>DESGLOSE</b>    |             |
| Fulgencio Marino Celis             | 1                              | Chofer de Carga | Recoger el material para las Plazas Comunitarias  | Puerto Vallarta | 21/10/2020 y 16:00 pm         | 21/10/2020 y 22:30             | San Sebastian                               | Recoger el material para las Plaza Comunitarias   | Se realizo la actividad sin ningun contratiempo  | Combustible        | \$ 600,00   |
|                                    |                                |                 |   |                 |                               |                                |   |   |  | Alimentos          | \$ 152,00   |
|                                    |                                |                 |   |                 |                               |                                |   |   |  |                    |             |
|                                    |                                |                 |   |                 |                               |                                |   |   |  |                    |             |
| <b>TOTAL</b>                       |                                |                 |   |                 |                               |                                |   |   |  | <b>\$ 752,00</b>   |             |
| <b>NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO</b> | <b>INTEGRANTES DE COMITIVA</b> | <b>CARGO</b>    | <b>MOTIVO DEL VIAJE</b>                           | <b>ORIGEN</b>   | <b>FECHA Y HORA DE SALIDA</b> | <b>FECHA Y HORA DE REGRESO</b> | <b>DESTINO</b>                              | <b>AGENDA DE ACTIVIDADES</b>  | <b>INFORME DE RESULTADOS</b>   | <b>DESGLOSE</b>    |             |
| Fulgencio Marino Celis             | 1                              | Chofer de Carga | Entregar el material para las Plazas Comunitarias | Puerto Vallarta | 22/10/2020 y 11:20 pm         | 22/10/2020 y 17:10             | Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlan | Entregar el material para las Plaza Comunitarias de los diferentes Municipios como Puerto Vallarta Tomatlan y Cabo Corrientes | Re realizo la actividad sin ningun contratiempo  | Combustible        | \$ 900,00   |
|                                    |                                |                 |   |                 |                               |                                |   |   |  | Alimentos          | \$ 152,00   |
|                                    |                                |                 |   |                 |                               |                                |   |   |  |                    |             |
|                                    |                                |                 |   |                 |                               |                                |   |   |  |                    |             |
| <b>TOTAL</b>                       |                                |                 |   |                 |                               |                                |   |   |  | <b>\$ 1.052,00</b> |             |



|  |  |
|--|--|
| <p><b>PRIMERA PLUS</b></p> <p>TALON DE OPERADOR</p> <p>15/10/2020 17:20</p> <p>PTO. V</p> <p>Serv: 1934</p> <p>Viaje 15/10/2020 17:30</p> <p>Asiento: 28</p> <p>ADULTO</p> <p>Subtotal: \$550.34</p> <p>Iva: \$99.66</p> <p>Total: \$650.00</p>  <p>Bot: 46646926</p> | <p><b>PRIMERA PLUS</b> 0130260</p> <p>Fecha: 15/10/2020 (JUEVES)</p> <p>Passajero: SERGIO GOMEZ</p> <p>Servicio: 1934</p> <p>Origen: TERMINAL ZAPOCAN</p> <p>Destino: PTO. VALLARTA</p> <p>Subtotal: \$550.34</p> <p>Iva: \$99.66</p> <p>Total: \$650.00</p> <p>Asiento: 28</p> <p>ADULTO</p> <p>Se anuncia como: PTO. VALLARTA</p> <p>Por disposición oficial uso de cubrebocas es obligatorio</p> <p>CARR 8 NACIONALNO INT 1110</p> <p>CD. CD. BAYLUM DE COSTAS</p> <p>C.P. 29019 ZAPOCAN JAL</p> <p>Token: 185559711761730</p> <p>Bot: 46646926</p>  <p><b>Primera Plus</b></p> <p>VENTA DE BOLETOS Y ASIGNACIÓN AL CLIENTE</p> <p>primeraplus.com.mx   477 710 0660</p> |
|--|--|



Expedida en: **COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.**  
 AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121  
 COL. VERSALLIES C.P. 48310  
 PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

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

**FACTURA**  
**T - 219921**  
**FECHA**  
**21/10/2020 3:24:29 PM**  
 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

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

| CANTIDAD | UNIDAD | NUMERO IDENTIFICACION       | DESCRIPCION      | PRECIO    | IMPORTE |
|----------|--------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| 31.104   | LTR    | PL/4088/EXP/ES/2015-3326760 | 15101514 - MAGNA | 16.689572 | 519.12  |

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

**TOTAL**  
**SUBTOTAL** 519.12  
**IVA 16%** 80.88  
**TOTAL** 600.00

**Sello CFDI:** gvTCd/UJwTwrA42NwKIP01Bg3d0B17ytc3gwdf5P5451twKpfm3366Pzrei+9MteCcap5uo/9fJZ20J0BqLQdYvK3dXq+NL3q4xYe/5mTdpBhV28PpYDRNRADNvHfYHCDvW5ewXfHqIMXCC9PMbjn9DADeRgRjEvZ18g4956SUEZV/RG0U9P7W/mNKTue5AaTLGyAwaK2zqDwRFZ11ca9Aav9B8PvGLXEt2NI/PdA98vkb80AXgKX2+06/ad11YDRKF1VSZ0Vf06xvUM/LvY2GIDmct2TWw00HBRcUnHSIRH53xYo2g=-[00001000000411500203]

**Sello SAT:** ZSLBCOWp7Ttj/8xYeUG7E8y6ZLnfYvqfRwHnU4588R98FeUZSE3roDYwmXRUMCYngvV6vpeaV7YDwbHqPllvq45877D3CTCYFq3wJdCGlBm2BwHraTap5wvRldoV6VfACC3Mw8hlym5T7dV5eet4888WlywYtEacH5eawm63f8J2P51T6f11QeVVoJ5ow3C3e8R6h14-vee0Acic5ctTahm3C8w14twJuchRz1623zE8m3lgnYafnc2vFec03

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 |1.1.19e3a3a01-606b-4fb5-b1ee-acc78ed96f1e|2020-10-21T15:24:30|gvTCd/UJwTwrA42NwKIP01Bg3d0B17ytc3gwdf5P5451twKpfm3366Pzrei+9MteCcap5uo/9fJZ20J0BqLQdYvK3dXq+NL3q4xYe/5mTdpBhV28PpYDRNRADNvHfYHCDvW5ewXfHqIMXCC9PMbjn9DADeRgRjEvZ18g4956SUEZV/RG0U9P7W/mNKTue5AaTLGyAwaK2zqDwRFZ11ca9Aav9B8PvGLXEt2NI/PdA98vkb80AXgKX2+06/ad11YDRKF1VSZ0Vf06xvUM/LvY2GIDmct2TWw00HBRcUnHSIRH53xYo2g=-[00001000000411500203]|

**NO. CERTIFICADO:** 00001000000504679679  
**FOLIO FISCAL:** 9e3a3a01-606b-4fb5-b1ee-acc78ed96f1e  
**USO CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL

**CERTIFICADO SAT:** 00001000000411500203  
**FECHA TIMBRADO:** 21/10/2020 03:24:30 p. 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 Placas. NTF-6085





Expedida en: **COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A. DE C.V.**  
 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 VALLARTA, MEXICO

**FACTURA**  
 T - 220002  
**FECHA**  
 22/10/2020 5:01:21 PM  
 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

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

| CANTIDAD | UNIDAD | NUMERO IDENTIFICACION       | DESCRIPCION      | PRECIO    | IMPORTE |
|----------|--------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| 46.656   | LTR    | PL/4088/EXP/ES/2015-3327357 | 15101514 - MAGNA | 16.689572 | 778.67  |

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

**TOTAL**  
 SUBTOTAL 778.67  
 IVA 16% 121.33  
 TOTAL 900.00

**Sello CFDI:** kuenc1e01RdEMCCKyWjFIEC32k2/V7C62L15kPRIT1LPRupNRpd2K+GZrp3dujKXICuYKaMpFBNBEVWO+nQF7qFosEK4y7Ria/+E6DRreACpdsoqV1Pdb8qAXXcbvCE0-vwyfPpCp4z2teVExwFghwHse56p4Cp781x8E2/yjIM0dyJERKjm5e4xnfnd8kTCs+HyIAY4DEABqNYYeeg4ZwhQ-UjudIEFEM5IHuNGLNHRMgh40104pOUNL2fm5KpfdZ/bxsfqH1bb826MDJBFHCvaofxHpcWIPqepFLFEI+po/RqAm

**Sello SAT:** LR6Q/mgK7iCNIRIaDkaLMDFoveme32vFMRaOhwBIC3haYADY4eIaE/BA/nhzE4F8Cb91-chPzcoIXmx7GWuY20VW15qvTPqjNkx72dQa3c0LEPqDhEie8xNteDkxURC3FZZzEfrnj9Vt1a960mH7Pib2m9/Dy8AXTAU4J3gmrKCD1+hb+ml+dyNyp2McCOY/2sCoAsutM9maPEtYqg0IBKUuBNWYXs/s3h8zPRkeyRUjJPa+8UDWV4HXE21

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [1].1.dea85601-3f06-4260-a6b7-0cb6684fe95e|2020-10-22T17:01:21|kuenc1e01RdEMCCKyWjFIEC32k2/V7C62L15kPRIT1LPRupNRpd2K+GZrp3dujKXICuYKaMpFBNBEVWO+nQF7qFosEK4y7Ria/+E6DRreACpdsoqV1Pdb8qAXXcbvCE0-vwyfPpCp4z2teVExwFghwHse56p4Cp781x8E2/yjIM0dyJERKjm5e4xnfnd8kTCs+HyIAY4DEABqNYYeeg4ZwhQ-UjudIEFEM5IHuNGLNHRMgh40104pOUNL2fm5KpfdZ/bxsfqH1bb826MDJBFHCvaofxHpcWIPqepFLFEI+po/RqAm=|100001000000411500203|]

**NO. CERTIFICADO:** 000010000000411500203  
**FOLIO FISCAL:** dea85601-3f06-4260-a6b7-0cb6684fe95e  
**USO CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL  
**CERTIFICADO SAT:** 000010000000411500203  
**FECHA TIMBRADO:** 22/10/2020 05:01:21 p. m.  
**VERSION CFDI:** 3.3



Tickets: 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 PIACAS NTF-6085

*[Handwritten signature]*























