

# INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

## Viajes Oficiales Coordinación de Zona

### Artículo 8, Fracción V

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

JULIO 2017											
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	
ADRIANA ALBERTINA ROMERO GUIJARRO	JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO, MIGUEL ANGEL CORTES TORRES, ADRIANA ALBERTINA ROMERO GUIJARRO	CHOFER, SOPORTE DE ACREDITACION ADMINISTRATIVO	ENTREGAR Y RECOGER DOCUMENTACION EN DIRECCION GENERAL	AMECA	SALIDA 04/07/2017 A LAS 7:30 AM	REGRESO 04/07/2017 A LAS 19:45	GUADALAJARA	ENTREGAR UCN, TRAMITES, VIATICOS, NOMINAS, VIATICOS, FICHAS DE DEPOSITO EN CAJA, OFICIO EN REGIONALES Y MATERIAL DE ALMACEN	SE ENTREGARON LOS PENDIENTES PARA SUS TRAMITES RESPECTIVOS	GASOLINA	\$400,00
										ALIMENTOS	\$ 497,00
										<b>TOTAL</b>	<b>\$897,00</b>

04/JULIO /2017

COMISION A DIRECCION GENERAL, ACREDITACION, TESORERIA, ALMACEN, ETC.

SALIDA 7:30 A.M.

REGRESO 19:45

**DESAYUNO**

JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO .....	\$ 67.00	<i>[Signature]</i>
MIGUEL ANGEL CORTES TORRES .....	\$ 70.00	
ADRIANA ALBERTINA ROMERO GUIJARRO .....	\$ 70.00	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 207.00</b>	

**COMIDA**

JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO .....	\$ 105.00	<i>[Signature]</i>
MIGUEL ANGEL CORTES TORRES .....	\$ 95.00	
ADRIANA ALBERTINA ROMERO GUIJARRO .....	\$ 90.00	<i>[Signature]</i>

**TOTAL \$ 290.00**  
**TOTAL \$ 497.00**



Grupo Petrolero PEMEX S.A. de C.V.

**FACTURA**

Fecha Emisión: 04/07/2017

Fecha Factura: 04/07/2017

---

**CLIENTE**

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

ESTADO DE JALISCO

**FECHA EMISION**

04/07/2017

**FECHA FACTURA**

04/07/2017

---

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
0.00	LITROS	MATERIAL COMBUSTIBLE	\$ 22.0000	\$ 0.00
<b>IMPORTE COMPLETO</b>				<b>\$ 290.00</b>
<b>CUATROCIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.</b>				<b>\$ 290.00</b>

---

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Este documento es un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por el contribuyente que figura en el encabezado de este documento.

Este documento es un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por el contribuyente que figura en el encabezado de este documento.

Este documento es un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por el contribuyente que figura en el encabezado de este documento.

Este documento es un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por el contribuyente que figura en el encabezado de este documento.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

Este documento es un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por el contribuyente que figura en el encabezado de este documento.

Este documento es un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por el contribuyente que figura en el encabezado de este documento.

Este documento es un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por el contribuyente que figura en el encabezado de este documento.

Este documento es un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por el contribuyente que figura en el encabezado de este documento.

---

Este Comprobante es un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por el contribuyente que figura en el encabezado de este documento.

Este Comprobante es un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por el contribuyente que figura en el encabezado de este documento.

Este Comprobante es un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por el contribuyente que figura en el encabezado de este documento.

Este Comprobante es un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por el contribuyente que figura en el encabezado de este documento.



# INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

## Viajes Oficiales Coordinación de Zona

### Artículo 8, Fracción V

Área: Coordinación de zona 12 valles ameca

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

JULIO 2017											
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	
JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO	JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO	CHOFER,	TRASLADARSE A DIRECCION GENRAL A RECOGER MATERIAL EXAMENES PARA PROYECTO PEC Y ENTREGAR OFICIO EN TESORERIA	AMECA	06/07/2017 ' 07:40 a.m.	06/07/2017 ' A LAS 13:30	GUADALAJARA	RECOGER MATERIAL DE PEC Y ENTREGAR OFICIO EN TESORERIA	ENTREGAR A TIEMPO MATERILA EN COORD. DE ZONA PARA SU DISTRIBUCION	GASOLINA	\$400,00
										ALIMENTOS	\$ 60,00
										<b>TOTAL</b>	<b>\$460,00</b>

06/JULIO/2017

TRASLADARSE A DIRECCION GENERAL A RECOGER MATERIAL DE EXAMENES PROYECTO PEC Y ENTREGAR OFICIO EN TESORERIA

SALIDA 7:40 AM  
REGRESO A LAS 13:30

**DESAYUNO**

JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO CHOFER ESTATAL ..... \$ 60.00 *[Signature]*

The image shows a digital receipt or invoice form. It includes a QR code on the left side and several official stamps and signatures on the right. The text is mostly in Spanish and appears to be a formal record of the expense.





# INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

## Viajes Oficiales Coordinación de Zona 12 Ameca

### jul-17

### 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.

JULIO 2017		CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA									GASOLINA	\$400,00
MARIA MARGARITA ROMERO GUIJARRO	ADRIANA ALBERTINA ROMERO GUIJARRO, MARIA ALBERTINA LOPEZ HERNANDEZ, JOSE FRNACISCO DIAZ GONZALEZ	ADMINISTRATIVO, RESPONSABLE ACREDITACION, SUME Y TECNICO DOCENTE	ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL FEDERAL A ASAMBELA SINDICAL	AMECA	11/07/2017 '07:40:00 a.m.	11/07/2017 '19:10	GUADALAJARA	ASISTIR Y PARTICIPAR VOTANDO EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA	SE ELIGIERON A LOS DELEGADOS EFECTIVOS A PARTICIPAR	ALIMENTOS	
										<b>TOTAL</b>	<b>\$400,00</b>

**AUTOEXPRES EL CRUCERO SANTA MARIA SA DE CV**

PEMEX, Quilix

FACTURA

FOLIO: B 20364

FECHA: 11/07/2017 09:22:52

INFORMACIÓN DEL PAGO: MONEDA: MXN

METODO DE PAGO: 01-EFECTIVO

Número de Certificado: 0000100000040400330

SELLO DIGITAL

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos  
Oficio: PUEJAD/03/03/17  
Asesor: Responsables de Oficio: DSS-AL/01/15/17

Guadalupe, Jal., 6 de julio de 2017

**Lic. Fernando Gómez Gómez**  
Secretario General  
SINTEA Secc. 14 Jalisco  
Presencia

Con gusto de saludarlo y en referencia a su oficio CDSJAL/01/15/17, de fecha 30 de junio de 2017 y recibido en esta Coordinación General el 4 de julio del año en curso a las 11:11 horas, en el que solicita autorización para que los trabajadores agremiados a su sindicato, asistan el próximo el 11 de julio del 2017 a partir de las 10:30 am, a la Segunda Asamblea General Extraordinaria del SINTEA Jalisco.

Por lo anterior le comento que en apego a lo dispuesto en la cláusula 85 fracción XVII del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, se autoriza la asistencia de los trabajadores agremiados a su sindicato, a fin de acudir de sus respectivos centros de trabajo a la Segunda Asamblea General Extraordinaria del SINTEA Jalisco, mismo que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara.

De igual manera hago referencia que es necesario contar con la lista de los trabajadores que asistirán a dicho evento.

Atentamente de atenderlo su atención, me despido.

RELACION DE PERSONAL FEDERAL QUE ASISTIO A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS JR71675 NO. ECONOMICO 96  
11 DE JULIO DE 2017

No.	NOMBRE	PUESTO	FIRMA
1	ADRIANA ALBERTINA ROMERO GUIJARRO	ANALISTA ADMINISTRATIVO	<i>[Firma]</i>
2	MARIA ALBERTINA LOPEZ HERNANDEZ	ANALISTA ADMINISTRATIVO	<i>[Firma]</i>
3	MARIA MARGARITA ROMERO GUIJARRO	SECRETARIA C	<i>[Firma]</i>
4	JOSE FRANCISCO DIAZ GONZALEZ	TECNICO DOCENTE	<i>[Firma]</i>





## INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

### Viajes Oficiales Coordinación de Zona 12 Ameca

### jul-17

#### 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.

JULIO 2017											
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	
LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ	LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CORTES TORRES	COORD. DE ZONA ,SOPORTE DE ACREDITACION	ASISTIR A ENTREGA DE CERTIFICADOS A LA LOCALIDAD E SAN ISIDRO MAZATEPEC EN LA EMPRESA NATURE SWITE	AMECA	20/07/2017 11:00 AM'	20/07/2017 A LAS 19:00 HRS	SAN ISIDRO MAZATEPEC	REPRESENTAR A DIRECTOR GENERAL LIC. HECTOR SAINZ Y A LA COORD. DE ZONA	SE ENTREGARON 30 CERTIFICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA QUE CONCLUYERON SU PRIM. Y SECUNDARIA	GASOLINA	\$400.00
										ALIMENTOS	
										HOSPEDAJE	
										TOTAL	\$400.00



Luis Guillermo Bautista Martínez

Clave Pemex 0000105546

R.F.C. BAML540129437  
Catzada Flavio Romero de Velasco 44  
C.C.A. C.P. 48600  
AMECA JALISCO  
Lugar Expedición: Ameca, Jalisco

Foto Interno: A 39038	Foto Fiscal: 8196642646-43-9314-3-317264184
-----------------------	---

**SERVICIO AMECA**  
LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ  
FLAVIO ROMERO DE VELASCO No. 40 AMECA, JAL.  
TEL. (0137) 75-8141 R.F.C. BAML 540129437  
C.U.R.P. BAML 540129 HCTRS01  
ESTACION DE SERVICIO PEMEX No. 1560

DÍA 20/07/17 MES 7 AÑO 17 DESPACHADOR

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
DOMICILIO: \_\_\_\_\_  
VEHICULO: \_\_\_\_\_ PLACAS: \_\_\_\_\_  
KM: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
24.9	MAGNA SIN		

<b>CLIENTE</b>		<b>FECHA EMISION</b>		
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS		2017-07-21 13:02:01		
DIRECCION: LOS GALANES ZUMO 3091 COL. DETZ C.P. 41430 AMECALAMA JALISCO		<b>FECHA TIMBRADO</b>		
REG008497A		21/07/2017 01:02:12p.m.		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
24.9377	Litro	MAGNA SIN 32011	\$ 13.8800	\$ 346.1347
<b>IMPORTE CON LETRA</b>				<b>TOTAL</b>
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.				SUB-TOTAL \$ 346.1347
Metodo de Pago : (01) Efectivo				I.V.A. 16.00 % \$ 53.8653
				TOTAL \$ 400.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI : YEBcpv4SLmQs13akvyrjGkrbhQv0/ZedqVWmFURxyrTDYy6WkD0m7TeTT7gcMyLwzvKp3JN



2g+7KdUp73CY9dEL7wyULBPH65SRUIMGNEY6+m/0/a1g9C6542k173KvVNEAap4Uz4  
 #hRk59ZA+0WZNA0F44800YH01#g88F#x#ULDYauy50CS/np0T8c9p8v8YyZITCLP  
 gP3rv4D7abRfCUCAGIRNc663bipfb+Hyb2SEmFD08DTAtm++KGI6BL4KIE/ukNBaGx6n  
 SgcAN1131n2+45d3DR6u9pZ6096G0YF75CFRkCuaxzQ=

**SELLO DEL SAT**  
 FIC1+LFD83SG0G5VNruks7QWqZ3Iz4ySee1WkKMGWBQuz/K4VQ2PycDfTSFN/cN64IR  
 Trh2jW6IDHJzTOB9DwG/K/1VbDZwenY98ISNfPgtu4GAWMzJCLBB50WV2nuv5Zhb  
 Punc3ULlc+xywEha8GbxAQ=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**  
 [1]-019156c42-664b-4d33-931d-e3a1e72b4194121/07/2017 01:02:12  
 D.F.N. [FIC1+LFD83SG0G5VNruks7QWqZ3Iz4ySee1WkKMGWBQuz/K4VQ2PycDfTSFN/c  
 N64IRTrh2jW6IDHJzTOB9DwG/K/1VbDZwenY98ISNfPgtu4GAWMzJCLBB50WV2nuv  
 5ZhbPunc3ULlc+xywEha8GbxAQ=100001000000301634628]

*[Handwritten signature]*

PREMIUM	
DIESEL	
ACEITE	
SUB-TOTAL	
I.V.A.	
TOTAL <b>400.-</b>	

Debo y Pagaré a la orden de Luis Guillermo Bautista Martínez en esta  
 Cd. de Ameca, Jal. el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del año  
 la cantidad indicada en el total de esta nota de venta, valor de mercancías  
 que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil

446419

FIRMA

No. Certificado: 00001000000406725938 Certificado SAT: 00001000000301634628

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 PAGO EN UNA SOLA ENTREGACION - Persona Física Actividad Empresarial



# INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

## Viajes Oficiales Coordinacion de Zona 12 Ameca

### jul-17

### 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.

JULIO 2017												
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		
MIGUEL ANGEL CORTES TORRES	MIGUEL ANGEL CORTES TORRES	SOPORTE DE ACREDITACION	TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HGO. A LA PLAZA COMUNITARIA A REVISAR CONEXIÓN DE INTERNET	AMECA	24/07/2017 SALIDA A LAS 10:00 AM	24/07/2017 Y REGRESO A LAS 15:00	SAN MARTIN HGO.	REVISAR EN PLAZA COMUNITARIA LA CONEXIÓN DE INTERNET	DEJAR LOS EQUIPOS FUNCIONANDO	GASOLINA	\$150,00	
										ALIMENTOS		
<b>TOTAL</b>											<b>\$150,00</b>	

 Clave Pemex 0000105546	Luis Guillermo Bautista Martínez R.F.C. BAML540126437 Calzada Flores Remoso de Velasco 44 COL. C.P. 48600 AMECA, JALISCO	<b>FACTURA</b> Folio Interno: <b>A 39108</b> Folio Fiscal: <b>6348141-3519-4187-6176-6458061760F</b> Lugar Expedición: Ameca, Jalisco										
<b>CLIENTE</b> INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS R.F.C. IEEJAD CARRILLO, LUISADOLFO JEAN 2094 COL. DISTR. C.P. 44139 GUADALAJARA, JALISCO	<b>FECHA EMISION</b> 2017-07-24 14:08:00 <b>FECHA TIMBRADO</b> 24/07/2017 02:29:29p-m.											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>P. UNITARIO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9.3575</td> <td style="text-align: center;">Litro</td> <td style="text-align: center;">MAGNA SIN 32011</td> <td style="text-align: right;">\$ 13.8714</td> <td style="text-align: right;">\$ 129.8008</td> </tr> </table>	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	9.3575	Litro	MAGNA SIN 32011	\$ 13.8714	\$ 129.8008		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE								
9.3575	Litro	MAGNA SIN 32011	\$ 13.8714	\$ 129.8008								

<b>IMPORTE CON LETRA</b>		<b>TOTAL</b>	
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$ 129.8008
Metodo de Pago : (01) Efectivo		L.V.A. 15.00 %	\$ 20.1992
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 150.00</b>



**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**  
 IP000u1K0N3Z00FTabv9vN1LN2H3I9E8u8M4D5Fm1K0LBP95R1a01pDxub2yN3k+App9SYN  
 08b8cUKP8aVjR8u4/M/403820nA5u8c3V8x7C8BQ6mme1LN1D1H8p2E1p8r11u2y0T1  
 vnl1ed0v6G8u0318H0Z5L0u0CT0220H8R8CW1+BY7QANIC8605392UG0F8W4g08P8F0y  
 U8KWC28HmDEdKqFsupT8e20V8FQ0z2PE+U6186emWU0K8d0BUBHSD4FZdG6Tnc6KHZ  
 8Y8V62WU1+Y8w4Em8R7v4ULZ711vU8E9v2G8FV+8A=

**SELLO DEL SAT :**  
 V100E80c84WwZQF8b24Xmic7eR0F8vS1LaAZKuz6+FB8R0FPQ8XyZ8N9UGKPS5tBvA+  
 8c0889v79HicqG0E8CWwWz16ZXP2aUG1D2V13NR9vzL8P8yU8W91x10HvUqPEVa2VA+  
 CF888v8F88CUL8N888C8=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**  
 [1].0163408141-3510-4187-8176-84F200c1768f124/07/2017 02:28:25  
 P.m. LV00E80c84WwZQF8b24Xmic7eR0F8vS1LaAZKuz6+FB8R0FPQ8XyZ8N9UGKPS5t  
 BvA+8c0889v79HicqG0E8CWwWz16ZXP2aUG1D2V13NR9vzL8P8yU8W91x10HvUqPEVa  
 2VA+CF888v8F88CUL8N888C8= [0000100000000101634081]

No-Certificado: 00001000000406725938 Certificado SAT: 00001000000301634081

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Persona Físic Actividad Empresarial



## INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

### Viajes Oficiales Coordinacion de Zona 12 Ameca

#### Artículo 8, Fracción V jul-17

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

JULIO 2017											
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	
LAE MIRIAM JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS RUIZ GALLARDO	COORD. DE ZONA , CHOFE	ASISTIR A ENTREVIST A CON PRESIDENT E MUNICIPAL DE AHUALULC O DE MERCADO	AMECA	27/07/2017 8:30AM'	27/072017 A LAS15:00 HRS	AHUALULCO DE MERCADO	ENTREVISTA CON PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO PARA TRATAR PROPUESTA DE LA REUBICACIO N DE LA PLAZA COMUNITARI A DE SAN MARCOS EN AHUALULCO	QUEDO PENDIENTE BUSCAR UN ESPACIO PARA LA PROPUESTA DE LA PLAZA EN AHUALULCO. TRATARA DE DAR RESPUESTA LO MAS PRONTO POSIBLE	QUEDO PENDIENTE BUSCAR UN ESPACIO PARA LA PROPUESTA DE LA PLAZA EN AHUALULCO. TRATARA DE DAR RESPUESTA LO MAS PRONTO POSIBLE	GASOLINA	\$400,00
										ALIMENTOS	
										HOSPEDAJE	
										<b>TOTAL</b>	

	Jalisco Gobierno Benito Juárez Clave Pasa 0000100000	<b>FACTURA</b> Folio Interno: A 19176 Folio Fiscal:
---	---	---







