



**Instituto Estatal para la Educacion de Jovenes y Adultos**  
**Viajes Oficiales Coordinacion de Zona 07**  
**abr-21**

**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.***

| ABRIL                       |                                  |                     |                      |                                |                        |                                                                                                                                                  |                                                                               |                    |           |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO | PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE | ORIGEN              | DESTINO              | FECHA DE SALIDA DE LA COMISION | REGRESO DE LA COMISION | AGENDA DE ACTIVIDADES                                                                                                                            | INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION                                          | DESGLOSE DE GASTOS |           |
| CAMILO COCULA CASTILLO      | COORDINADOR DE ZONA              | CD. GUZMAN, JALISCO | GUADALAJARA, JALISCO | 19/04/2021                     | 19/04/2021             | ENTREGA DE INFORMACION A LAS AREAS: ADMINISTRACION Y R. HUMANOS, R. MATERIALES, INFORMATICA, ACREDITACION, DIRECCION DE TESORERIA, E. REGIONALES | CUMPLIMENTAR EN TIEMPO Y FORMA LOS OFICIOS, COMPROBACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS |                    | \$ -      |
|                             |                                  |                     |                      |                                |                        |                                                                                                                                                  |                                                                               | ALIMENTOS          | \$ 196,00 |
|                             |                                  |                     |                      |                                |                        |                                                                                                                                                  |                                                                               | COMBUSTIBLE        | \$ 625,88 |
|                             |                                  |                     |                      |                                |                        |                                                                                                                                                  |                                                                               | PEAJE              | \$ -      |

TOTAL **\$ 821,88**

| ABRIL                       |                                  |                     |                                                             |                                |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                    |             |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO | PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE | ORIGEN              | DESTINO                                                     | FECHA DE SALIDA DE LA COMISION | REGRESO DE LA COMISION | AGENDA DE ACTIVIDADES                                                                   | INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION                                                                                                                                | DESGLOSE DE GASTOS |             |
| CAMILO COCULA CASTILLO      | COORDINADOR DE ZONA              | CD. GUZMAN, JALISCO | TECHALUTA, TAPALPA, TUXPAN, TONILA, ZAPOTITLAN, SAN GABRIEL | 21/04/2021                     | 21/04/2021             | REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL Y PAQUETES DE SANITIZACION A LOS MUNICIPIOS YA MENCIONADOS | SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA LA ENTREGA DE MATERIAL SANITIZANTE Y PAQUETES DE APLICACIÓN DE EXAMENES PARA PODER INICIAR UNA JORNADA DE APLICACIÓN SIN CONTRATIEMPOS |                    | \$ -        |
|                             |                                  |                     |                                                             |                                |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                    | \$ -        |
|                             |                                  |                     |                                                             |                                |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                     | ALIMENTOS          | \$ 196,00   |
|                             |                                  |                     |                                                             |                                |                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                     | COMBUSTIBLE        | \$ 1.313,00 |

TOTAL **\$ 1.509,00**

| ABRIL                       |                                  |                     |                                                              |                                |                        |                                                             |                                                                                                                               |                    |             |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO | PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE | ORIGEN              | DESTINO                                                      | FECHA DE SALIDA DE LA COMISION | REGRESO DE LA COMISION | AGENDA DE ACTIVIDADES                                       | INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION                                                                                          | DESGLOSE DE GASTOS |             |
| CAMILO COCULA CASTILLO      | COORDINADOR DE ZONA              | CD. GUZMAN, JALISCO | TECHALUTA, TAPALPA, TUXPAN, COPALA, ATEMAJAC, ZACOALCO DE T. | 24/04/2021                     | 29/04/2021             | VERIFICAR JORNADA DE APLICACIÓN DE EXAMEN 24 AL 29 DE ABRIL | SE OBTUVO UNA JORNADA DE APLICACIONES DE EXAMENES EXITOSA, CUBRIENDO LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE LA JORNADA |                    | \$ -        |
|                             |                                  |                     |                                                              |                                |                        |                                                             |                                                                                                                               |                    | \$ -        |
|                             |                                  |                     |                                                              |                                |                        |                                                             |                                                                                                                               | ALIMENTOS          | \$ 196,00   |
|                             |                                  |                     |                                                              |                                |                        |                                                             |                                                                                                                               | COMBUSTIBLE        | \$ 1.524,34 |

TOTAL

\$ 1.720,34

| ABRIL                       |                                  |                     |                                                                                            |                                |                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                    |             |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO | PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE | ORIGEN              | DESTINO                                                                                    | FECHA DE SALIDA DE LA COMISION | REGRESO DE LA COMISION | AGENDA DE ACTIVIDADES                                                              | INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION                                                                                                                              | DESGLOSE DE GASTOS |             |
| CAMILO COCULA CASTILLO      | COORDINADOR DE ZONA              | CD. GUZMAN, JALISCO | ZACOALCO DE T. TECHALUTA, AMACUECA, TUXPAN, TONILA, SAYULA, SAN GABRIEL Y ZAPOTITLAM DE V. | 30/04/2021                     | 30/04/2021             | REALIZAR RECORRIDO PARA RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN REALIZADA 22 AL 29 DE ABRIL | SE OBTUVO EL MATERIAL DE APLICACIÓN DE EXAMENES A TIEMPO PARA LOGRAR CALIFICAR LA TOTALIDAD, DE LOS EXAMENES Y TENER UNA JORNADA DE APLICACIÓN DE EXAMEN EXITOSA. |                    | \$ -        |
|                             |                                  |                     |                                                                                            |                                |                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                    | \$ -        |
|                             |                                  |                     |                                                                                            |                                |                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                   | ALIMENTOS          | \$ 196,00   |
|                             |                                  |                     |                                                                                            |                                |                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                   | COMBUSTIBLE        | \$ 1.530,32 |

TOTAL

\$ 1.726,32

SERVICIO REYNOSO MADRIGAL SA DE CV

RFC: SRM90121045



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 45750

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 102922  
Fecha 19/4/2021 10:41:51

Datos del cliente  
Cliente: INEEJAD  
R.F.C.: IEED0814V7A  
Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO No. 2091, DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio                        | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|--------|------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 30.83700 | LTS    | LTR - Litro      | 15101514 - Gasolina regular menor a 91 octanos | 32011 MAGNA            | 17.55          | 0.00       | 002 - IVA - 84.76 | 541.12  |

Importe con letra: SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 88/100 M.N.  
Subtotal 541.12  
Impuestos Tratados 84.76  
Total 625.88

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000406101453  
Folio fiscal B143AC64-701A-48CB-9135-23CF848204F8  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación Abril 19 2021 - 10:41:54  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI  
S6viliugfFm5pLlF/P1VUBiRfECUBVLv5gKCYTBeW+IKDILLOWUuSQCTXSSAV4SVn69FmQxbemCJaiMqLp3HAlis+xeHQ  
YmUu+Ml/mTwtZgMhO97XL/ehPvjC2FvPrn8366/FBAVL3MCO2ymuWDOZ0SDGKDH5cYAdir4n+6Pe3tZE4Bln75gmQTMiz7  
t8ur5Di8lyb56QDQ9d8eGyQIMGyI3Kd1VWTRVh1qPFRsqMoaMkGyGEcrbcrfWVtCVuS0iKkpebwkIpgLEyTHihv7D3V  
VWZCXVhAnoWY5u19KwQVwmZUA1bNg04dpvEla+4Q==

Sello del SAT  
RD20DEQH4SUUBD5fRHU5d74pCh+GegWzFmUuSWRWMUxf3aqVE7g2v1temNikwEd/auqKDLdHn22PwZ+jNgf15kZwL1is  
CSsm6u8DQvCNaQ64PLV0VT05A6N8uM5f9mZ2C78e5iqXVWwU5MkAWQ5BFC3RgTIDpYQD2gHCAg/3t8XtRf8FOO07N14867W  
B7gYvXkVwZ88V6f8F5BKEtC7GMUFPuQpP8tIke7oVwWm13yC3m6UihEIRpMCOZuWwB188oG9KFADSumQ8E+KZ8YUWZ  
L7moG7DarnweG31QJUNRHIOHXLQ1cmPjsuZ7MoGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
[1;1;B143AC64-701A-48CB-9135-23CF848204F8]2021-04-19T10:41:54|MAS0810247C0|S6viliugfFm5pLlF/P1VUBiRfECUBVLv5gKCYTBeW+IKDILLOWUuSQCTXSSAV4SVn69FmQxbemCJaiMqLp3HAlis+xeHQYmUu+Ml/mTwtZgMhO97XL/ehPvjC2FvPrn8366/FBAVL3MCO2ymuWDOZ0SDGKDH5cYAdir4n+6Pe3tZE4Bln75gmQTMiz7t8ur5Di8lyb56QDQ9d8eGyQIMGyI3Kd1VWTRVh1qPFRsqMoaMkGyGEcrbcrfWVtCVuS0iKkpebwkIpgLEyTHihv7D3VWZCXVhAnoWY5u19KwQVwmZUA1bNg04dpvEla+4Q==|00001000000505142236|]



## Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

1 - Ingressos

Receptor del Comprobante Fiscal  
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
R.F.C. IEEO10814V7A  
Uno del CFDI: G03 - Gastos en general

| Datos Generales del Comprobante |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Moneda                          | MXN                               |
| Forma de Pago                   | 01 - Efectivo                     |
| Método de Pago                  | PUE - Pago en una sola exhibición |
| Versión CFDI                    | 3.3                               |

| Clave    | ID.                         | Cantidad    | Descripción           | Precio U. | Importe  |
|----------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|
| 15101514 | PLZ2067/EXP/IES/2019-103366 | 65.6630 LTR | REGULAR TICKET 103366 | 17.30     | 1,135.99 |

Importe con Letra: UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

|                  |          |
|------------------|----------|
| Subtotal         | 1,135.99 |
| (+) IVA 0.160000 | 177.01   |
| Total            | 1,313.00 |

0000100000504002125  
1EEC8B10-042D-4F9D-BF48-2BF32AF9C030

Certificado Digital SAT  
Fecha de Certificación  
00001000000407611409  
2021-04-24T10:13:33

[illegible]

\*Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet





