



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Viajes Oficiales Coordinación de Zona 20 Tepetitlan**  
**dic-19**

**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.**

dic-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								
Lic. Diego Armando Hernández	Lic. Diego Armando Hernández, Claudia Martinez Martin, Miguel Rodrigo Gutierrez Rios, María del Rocio Franco Gallo y Alicia Rodríguez Ortiz	Coordinador de Zona, Analista Administrativo, Soporte de Acreditación, Operativo Informatica y Tecnico Docente	Asistencia a Reunion de Balane Estatal	Tepetitlan de Morelos	03 de diciembre de 2019 a las 07:00 horas	05 de diciembre de 2019 a las 17:00 horas	Puerto Vallarta, Jalisco	Asistencia a Reunion de Balane Estatal, Taller Embajadores del pago Emocional	Se realizaron los logros obtenidos durante el año 2019, se realizaron los planteamientos y objetivos para el año 2020 y se realizo un informe por cada uno de los departamentos para dar a conocer los procesos que realizan y los logros durante el año 2019	<table border="1"> <tr> <td>Combustible</td> <td>\$ 2,000.00</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td>\$ 1,502.00</td> </tr> <tr> <td>Alimentos</td> <td>\$ 545.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 4,047.00</b></td> </tr> </table>	Combustible	\$ 2,000.00	Peajes	\$ 1,502.00	Alimentos	\$ 545.00	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,047.00</b>
Combustible	\$ 2,000.00																	
Peajes	\$ 1,502.00																	
Alimentos	\$ 545.00																	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,047.00</b>																	



<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,047.00</b>
--------------	--------------------











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	
Lic. Diego Armando Hernández González	Teresa García de la Torre y Carlos García de la Torre	Técnico Docente y Especialista en Proyectos Técnicos	Asistencia a Reunión de Trabajo y Entrega de Reconocimientos por Años de Servicio	Josefino de Allende, Jalisco	20 de Diciembre de 2019 a las 09:00 horas	21 de Diciembre de 2019 a las 17:00 horas	Guadalajara, Jalisco	Traslado a la coordinación de zona para incorporarse a grupo que asiste a Reunión de Trabajo y Entrega de Reconocimientos por Años de Servicio	Asistencia a Reunión de Trabajo y Entrega de Reconocimientos por Años de Servicio	Combustible	\$ 420.00
										Peajes	
										Alimentos	
										Pasaje	

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 420.00</b>
--------------	------------------


**SERVICIO CAMARERA SA DE CV**  
 INCORPORADOS  
 CARR. ARANDAS MANUEL DOMÍNGO Nº 4674-900 CAL. RANCHO LAS LAGUNAS  
 JESUS MARIA, JALISCO, MEXICO. C.P. 47900  
 servicioscamarera@hotmail.com  
 servicioscamarera@hotmail.com  
 LUGAR DE EXPEDICION: JESUS MARIA, JALISCO  
 CLAVE PEMEX: 0000107585 E.S. 4978

<b>FACTURA</b>
001274
2019-12-20 08:51:21
123456789

FACTURADO A		FOLIO FISCAL	
820108147A	22	5470542-90C-48F-9F23-066F8A6479	
INEBIAO		CERTIFICADO ESCRIBO	CERTIFICADO SAT
JOSÉ GUADALUPE LUÑO Nº 2091 CAL. DEZITZ		00001000000401256255	0000100000040481161
CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44128			
FORMA DE PAGO	ESTADO	METODO DE PAGO	IMPORTE
Efectivo	ESTADO	Pago en una sola exhibición	Cuotas en general
REGIMEN	TIPO DE FACTURA	IMPORTE	IMPORTE
001	General de Ley Personas Morales	43900	43900
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO
1	110105M 32011 PEMEX MAGNA	1.00	\$17.43
MONTE CON LEYEN			\$263.29
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00100 MN			\$0.00
MONTE ALIENEN			\$56.71
			\$420.00
			MONEDA MEX. Para Monto

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
 RELACIONADO AL CFDI 820108147A  
 110105M 32011 PEMEX MAGNA 1.00 \$17.43  
 MONTE CON LEYEN CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00100 MN \$263.29  
 MONTE ALIENEN \$56.71  
 TOTAL \$420.00

DATOS DEL TIPO DE PROCESO COMETE COMETE  
 Datos: Fuente de datos de SERVICIO CAMARERA SA DE CV en una ciudad de JESUS MARIA el día 20/12/2019 la cantidad de \$420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00100 MN) con un comprobante de venta de número 001274 y un comprobante de venta de número 001274. Este registro es correcto y se registra por el personal de apoyo y operaciones de cobros de la actividad 172 para el pago de un papel aluminio y otros cobros. 001274-001274-001274

Juan María Ríos

need with