

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Viajes Oficiales Direccion de Estructuras Regionales**  
**jul-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.**

jul-21									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Ezequel Davalos Faz	1	Director de Estructuras Regionales	Supervision de la Jornada de Aplicación en Coordinacion de Zona 11 Centro	Guadalajara, Jal	13/07/2021 13/07/2021	El Salto Ixtrahuacan y Chapala Jal.	Supervision de la Jornada de Aplicación en Coordinacion de Zona 11 Centro	Satisfactorios	Gasolina \$ 400,00

<b>Total</b>	Total 400,00
--------------	--------------



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS		OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES		206	
NOMBRE DEL COMISIONADO: EZEQUIEL DAVALOS FAZ		FECHA: 08/07/2021	
CANTIDAD \$: 400.00		CON LETRA: (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A: EL SALTO, IXTLAHUACAN Y CHAPALA		
	No. DE DIAS: 1		
	MOTIVO DEL VIAJE: SUPERVISION DE JORNADA EN COORDINACION Y PLAZAS COMUNITARIAS		
	LINEA AEREA: BOLETO No. DE SALIDA REGRESO		
	FACTURA No. IMPORTE TOTAL \$ OBSERVACIONES		
CHOFER CONTEMPLAR SOLO GASOLINA			
SOLICITO		EZEQUIEL DAVALOS FAZ	
APLICÓ		AUTORIZO	
Nombre y Firma: MARCOS GODINEZ MONTES		Nombre y Firma Director Area:	
USO EXCLUSIVO		JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	
DE CONTABILIDAD		Vo. Bo. Administración	
		Vo. Bo. Tesorería	



Jalisco

OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 08/07/2021  
NO. DE OFICIO: 206

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: EZEQUIEL DÁVALOS FAZ  
PUESTO: DIRECTOR DE AREA NIVEL: -  
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, la comisión en EL SALTO IXTLAHUACAN Y CHAPALA JAL durante los días del 13/07/21 al 13/07/21 del 2021, la comisión con motivo de

Supervisión de Jornada de Aplicaciones en Coordinación y Plazas Comunitarias

Fecha y Hora de salida: 13/07/21 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 13/07/21 16:00PM

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de: CHOFER

- a) Vehículo Oficial  Marca CAMIONETA MP300 NFT-6089
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

Autoriza la Comisión

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES  
DIRECTOR GENERAL



11:40 AM

CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE CV  
 CVA071024MD7  
 TEL. (01-33) 3151-1037 Y 38  
 801 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	C243904
Folio Fiscal:	E97EB1D5-4D22-4F27-B2F2-C1B22D555931
Certificado:	0000100000500344644
Certificado SAT:	0000100000507237013
Fecha de emisión:	2021-07-13T08:42:26
Fecha de certificación:	2021-07-13T08:42:58
Lugar de expedición:	45221

RECEPTOR:	EMITIDO EN:
INEEJAD IEE010814V7A JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DETIZ GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE CV CVA071024MD7 CARRETERA MEXICO NOGALES KM 696.3 COL. LA VENTA DEL ASTILLERO ZAPOPAN, JALISCO MEXICO C.P. 45221

TIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
24.402	LITRO	15101514	ADVANCED	17.7261	432.55

<b>CANTIDAD CON LETRA:</b> QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	<b>SUBTOTAL:</b>	432.55
<b>METODO Y FORMA DE PAGO:</b> PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO	002 IVA (16.00 %)	67.45
	<b>TOTAL</b>	500.00

**ESTE COMPROBANTE AMPARA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:**  
 3402024579



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 S1QQKzA3+yKSTu3ORQrW1JhEC'E89Fbn8jokSaApvORqYe)XB7YUOpGd3MbLYuYhXCN4PeIXX)1qC+2z9Fh1dxP0ec+1844DBn  
 LP6cnkST+4rM5k3YXaGeeR1DoKT}7+2+3/JhSWJRePRBqQoedPRcfFpoFvQP+84opN117J51w12ncatKXuY31KaqRkNAH+  
 CvoPq+FlxLbuV7jT1hue6eRC01Aa3FFQAqPGB7KkqgsomztdqgXCKGDa79MBz0qQNMGDJk7F4vAvADvLi0pQjWLOFwVj0RkYx8B  
 1+1jp+HvK56fyzhggqFKMTqDoy27UYKt+k35uwxzDw==

**SELLO DEL SAT**  
 Iq1neVLaucZ1m0tG21uW/hvDRY1JznA1/4YTKxmURfUNN11N9Koyt51H4Q59YQyGcaat6rWk1D9L0G9K31X3R1u7ek14F0N0v  
 n1w112+1RwL14FTZuqg7PRpreevy2ohJfopabGAXBE1z+ARYGa|BY6NB79G|aKnyRR9CsoX0me|9qN2L4FqoKcI4ez0pSL0Tv  
 94614b7capWYG496735Av2h0m|+1HCE=1uXN5MB8wnPnbSxbol1Daz13F1ct+4DQv8kug1SvtG9ggrc3e0Q0wJyM8y3op0Fv  
 8z+NT9j1MqAxX3RnYZW30HySawTECCJAMV10VQ1v1Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 1111E97EB1D5-4D22-4F27-B2F2-C1B22D555931|2021-07-13T08:42:58|S1QQKzA3+yKSTu3ORQrW1JhEC'E89Fbn8jokSaApvORqYe)XB7YUOpGd3MbLYuYhXCN4PeIXX)1qC+2z9Fh1dxP0ec+1844DBn  
 LP6cnkST+4rM5k3YXaGeeR1DoKT}7+2+3/JhSWJRePRBqQoedPRcfFpoFvQP+84opN117J51w12ncatKXuY31KaqRkNAH+  
 CvoPq+FlxLbuV7jT1hue6eRC01Aa3FFQAqPGB7KkqgsomztdqgXCKGDa79MBz0qQNMGDJk7F4vAvADvLi0pQjWLOFwVj0RkYx8B1+1jp+HvK56fyzhggqFKMTqDoy27UYKt+k35uwxzDw==|0000100000507237013|



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Viajes Oficiales Direccion de Estructuras Regionales**  
**jul-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.**

jul-21									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Ezequel Davalos Faz	1	Director de Estructuras Regionales	Supervision de Jornada de Aplicaciones en Coordinacion de Zona y Plazas Comunitarias	Guadalajara, Jal	14/07/2021 14/07/2021	El Grullo y Autlan Jal	Supervision de Jornada de Aplicaciones en Coordinacion de Zona y Plazas Comunitarias	Satisfactorios	Alimentos \$ 391,00 Gasolina \$ 977,00
<b>Total</b>									<b>\$ 1,368,00</b>



Jalisco

OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 08/07/2021  
NO. DE OFICIO: 207

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: EZEQUIEL DÁVALOS FAZ  
PUESTO: DIRECTOR DE ÁREA NIVEL:  
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, la comisión en EL GRULLO Y AUTLAN JAL durante los días del 14/07/21 al 14/07/21 del 2021, la comisión con motivo de

Supervisión de Jornada de Aplicaciones en Coordinación y Plazas Comunitarias

Fecha y Hora de salida: 14/07/21 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 14/07/21 20:00PM

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de: CHOFER

- a) Vehículo Oficial  Marca CAMIONETA MP300 NFT-6089
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

Autoriza la Comisión

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES  
DIRECTOR GENERAL



Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos  
Calle 1607  
Circuito Educativo, Toluca, México  
C.P. 71500  
Tel: 7131-4331-2700



Anexo 1

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION			
										207			
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										FECHA			
NOMBRE DEL COMISIONADO										08/07/2021			
EZEQUIEL DAVALOS FAZ													
CANTIDAD \$										1,368.00			
CON LETRA										(UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M N)			
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A										EL GRULLO Y AUTLAN		
	No. DE DIAS										2		
	MOTIVO DEL VIAJE										SUPERVISION DE JORNADA EN COORDINACION Y PLAZAS COMUNITARIAS		
	LINEA AEREA										BOLETO No. DE SALIDA REGRESO		
											No. V. DIA HR. No. V. DIA HR.		
FACTURA No.										IMPORTE TOTAL \$			
OBSERVACIONES										CHOFER CONTEMPLAR ALIMENTOS, GASOLINA DES. 109.00 CLUM 196.00 CEN. 36 COMB 977.00			
CUENTA DE DEUDOR										SOLICITO			
REFERENCIA										EZEQUIEL DAVALOS FAZ Nombre y Firma			
APLICÓ										AUTORIZO			
Nombre y Firma										MARCOS GODINEZ MONTES			
USO EXCLUSIVO										Nombre y Firma Director Area.			
DE CONTABILIDAD										JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA Vo. Bo. Administración			
										ANGEL ISRAEL BARRILLO MACIAS Vo. Bo. Tesorería			

CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE CV  
 CVA071024MD7  
 TEL. (01-33) 3151-1037 Y 38  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	C244038
Folio Fiscal:	3A50CA4C-348A-4580-B389-50121B47CD2A
Certificado:	00001000000500344644
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-07-14T08:50:42
Fecha de certificación:	2021-07-14T08:51:13
Lugar de expedición:	45221

RECEPTOR:	EMITIDO EN:
INEEJAD IEE010814V7A JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DETIZ GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158 Uso CFDI - G03 GASTOS EN GENERAL	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE CV CVA071024MD7 CARRETERA MEXICO NOGALES KM 696.3 COL. LA VENTA DEL ASTILLERO ZAPOPAN, JALISCO MEXICO C.P. 45221

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
48.658	LITRO	15101514	ADVANCED	17.7261	862.51

<b>CANTIDAD CON LETRA:</b> NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	<b>SUBTOTAL:</b>	862.51
<b>METODO Y FORMA DE PAGO:</b> PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO	<b>002 IVA (16.00 %)</b>	134.49
	<b>TOTAL</b>	997.00

**ESTE COMPROBANTE AMPARA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:**  
 0402024919



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 b5DbSEp2Gido/+6ZGseT/RI+xsjs/q9141d8tI+g+aAR3J1aaJpuQvIst/D5W0+7cWnyY8sewUv0mAN4GTyvm/SMT1W/BURka  
 LPH4T4Zn1rP140oBVSr8mavTfw+Ugh/FavyDMCmDoe91jHVFNSomEo5U91uV/7He/mqhJQND9FbP0Z3nreeBwak0JexKk0nuUf  
 DqW92D4dV918cqQ1ugR4NlbaChOML0PoF8ymnbop1tVoN6w1nNUQCea07h9086e6WX2qV+1eAaHRNUW+ie31G0We3i6gWH441  
 LF1qtbtHgN9wNjK2TW286wtLCj1zzMH1u4StqJA==

**SELLO DEL SAT**  
 S8oH4+pe0e1yPkjFTY9Y48CpJugJaH6w5EmaxmCkZVv1Vzhc+10YDh9kHW0GAXSTY1DhJQK12HwW0866NvEK1PuhSRjgR17L  
 WPLQeRFyIFR0A45oc2pP6jMmT+4bn/EvAeVJIEkoFa5i5LULgSe+KozFLYt33Ye3qUV/7aDeCoRpS2QDBAP1pexF32u5tU0wWf  
 DnY04ahVt1sLwNe25FEz114cP2e3Wt10x1UDL11h001167e6Dteyrtouent1WAS1Yg+10Y51e+H2Y9Y/DgP151G2XK0+2xk9  
 wNZK1NnyfbcEa21Nq1dtATD0Ap2d1r900yY1FEVJA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
 111113A50CA4C-348A-4580-B389-50121B47CD2A|2021-07-14T08:51:13|b5DbSEp2Gido/+6ZGseT/RI+xsjs/q9141d8tI+g+aAR3J1aaJpuQvIst/D5W0+7cWnyY8sewUv0mAN4GTyvm/SMT1W/BURka|LPH4T4Zn1rP140oBVSr8mavTfw+Ugh/FavyDMCmDoe91jHVFNSomEo5U91uV/7He/mqhJQND9FbP0Z3nreeBwak0JexKk0nuUf|DqW92D4dV918cqQ1ugR4NlbaChOML0PoF8ymnbop1tVoN6w1nNUQCea07h9086e6WX2qV+1eAaHRNUW+ie31G0We3i6gWH441LF1qtbtHgN9wNjK2TW286wtLCj1zzMH1u4StqJA=|00001000000507237013|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 CFDI-v33



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Viajes Oficiales Direccion de Estructuras Regionales**  
**jul-21**

**Artículo 8, Fracción V**

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

jul-21									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Ezequel Davalos Faz	1	Director de Estructuras Regionales	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 02 Lagos de Moreno jal	Guadalajara, Jal	23/07/2021 23/07/2021	Lagos de Moreno Jal	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 02 Lagos de Moreno jal	Satisfactorio	Alimentos \$ 414,00 Gaolina \$ 1,100,00 Peaje \$ 786,00

<b>Total</b>	<b>\$ 2,300,00</b>
--------------	--------------------



Jalisco

OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 21/07/2021  
NO. DE OFICIO: 244

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: EZEQUIEL DÁVALOS FAZ  
PUESTO: DIRECTOR DE AREA NIVEL:  
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, la comisión LAGOS DE MORENO JAL durante los días del 23/07/21 al 23/07/21 del 2021, la comisión con motivo de

REUNION DE BALANCE CON TECNICOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

Fecha y Hora de salida: 23/07/21 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 23/07/21 20:00PM

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de: CHOFER

- a) Vehículo Oficial  Marca CAMIONETA MP300 NFT-6089
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

Autoriza la Comisión

LIC. MÁRCOS GODINEZ MONTES  
DIRECTOR GENERAL



Anexo 1

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION	
										244	
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										FECHA	
NOMBRE DEL COMISIONADO										21/07/2021	
EZEQUIEL DAVALOS FAZ											
DATOS DEL CHEQUE											
CANTIDAD \$										2,300.00	
CON LETRA										(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
VIAJARA A										LAGOS DE MORENO	
No. DE DIAS										1	
MOTIVO DEL VIAJE										REUNION DE BALANCE CON TECNICOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	
LINEA AEREA										BOLETO No.	
										DE	
										SALIDA	
										REGRESO	
										No. V.	
										DIA	
										HR.	
										No. V.	
										DIA	
										HR.	
FACTURA No.										IMPORTE TOTAL \$	
										OBSERVACIONES	
										DIN.109.00 COM.196.00 CEN.109.00 CASET.393.00 X.2.786.00 COMB.1,000.00	
										CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA, CASSETAS Y ALIMENTOS	
CIENTA										SOLICITO	
JE DEUDOR											
REFERENCIA										EZEQUIEL DAVALOS FAZ	
APLICÓ										Nombre y Firma	
										AUTORIZO	
Nombre y Firma										MÁRCOS GODINEZ MONTES	
Nombre y Firma Director Area.											
DE CONTABILIDAD										JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	
										ANDRÉS ISRAEL CARRILLO MARTÍNEZ	
										Vo. Bo. Administración	
										Vo. Bo. Tesorería	

CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE CV  
CVA071024MD7  
TEL. (01-33) 3151-1037 Y 38  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	C245206
Folio Fiscal:	FB30E995-CBC6-4485-B395-6C1D2A43C771
Certificado:	00001000000500344644
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-07-23T08:21:01
Fecha de certificación:	2021-07-23T08:21:33
Lugar de expedición:	45221

RECEPTOR:	EMITIDO EN:
INEEJAD IEE010814V7A JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DETIZ GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158 Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE CV CVA071024MD7 CARRETERA MEXICO NOGALES KM 696.3 COL. LA VENTA DEL ASTILLERO ZAPOPAN, JALISCO MEXICO C.P. 45221

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
34.671	LITRO	15101514	ADVANCED	17.4674	605.61

<b>CANTIDAD CON LETRA:</b> SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.	<b>SUBTOTAL:</b> 605.61
<b>METODO Y FORMA DE PAGO:</b> PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO	<b>002 IVA (16.00 %):</b> 94.39
	<b>TOTAL:</b> 700.00

**ESTE COMPROBANTE AMPARA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:**  
0501807004

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
J3ooND6RXXr4xii+8wEa8o8ovqD45FE3a8zqD7/4Cycs/Rk2j9Czsd/0GNT40D6m7W/R1XTASUATW0MvictdD2a1sM 4q6E+qjFwh1h9q8ayce5CYyhmhaad3pR1qWti+613e/Sbna5eMepkXq80BMe6n1qoKTeExL19-A/whJiy/88k9k7w1W7a2e 76V590zYnd3AyCB3Jjps+chtTqIFhMS/LkXHLwqKGLhV1qP2RXJjT8LWkGzrXMyuf8yL1+h148Rmc+8eAjJqL4E9aDe5Q E/2x30hpZTQK3FPw/p11qaJQUZAN+qPEYhmoINA
SELLO DEL SAT
FV/DJfex3t4G+eDPKvUHKk0n1J/Z8NCT8DANter234/XeKd6kL3hweEgPfw7P/NA70yXk1+xiU1Oh14ChdJbaX70V48P ES39eHdPmacfxc0v0MdeXKXNRAR+sm7kyJNqy/OSk2FLaP0/9AMkhHmUjXLABJGcD8V178jP2SeqLumMkYD1w0LatLPQ9 04WUYyqgD2913m1LzrOPOT+4T0z207hA/jmXw76b+2/SZJ61NHWKur4XkcolqK3zPzErd0qR4tHXNB5U0C60L0nfrz3kqJ caLz76vXcXN13V4hva7q2BkDT9B5D/+Jwpl8YDy==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
...L1:FB10E995-CBC6-4485-B395-6C1D2A43C771|2021-07-23T08:21:33|J3ooND6RXXr4xii+8wEa8o8ovqD45FE3a8zqD7/4Cycs/Rk2j9Czsd/0GNT40D6m7W/R1XTASUATW0MvictdD2a1sM4q6E+qjFwh1h9q8ayce5CYyhmhaad3pR1qWti+613e/Sbna5eMepkXq80BMe6n1qoKTeExL19-A/whJiy/88k9k7w1W7a2e76V590zYnd3AyCB3Jjps+chtTqIFhMS/LkXHLwqKGLhV1qP2RXJjT8LWkGzrXMyuf8yL1+h148Rmc+8eAjJqL4E9aDe5QE/2x30hpZTQK3FPw/p11qaJQUZAN+qPEYhmoINA|00001000000507237013|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
CFDI-33

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALISCO TITLUM Carril: 018  
Clase: R PAGO EFECTIVO  
N. transito: 110019; Plaza: NPT6089  
Fecha: 23/07/2021 15:37:18  
Tramo: EL BOSQUE/C10 - 668089  
Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00  
Estimado: Entrado: \$0 / Trayecto: \$178  
Ud: 60510109191698801



Actualizaciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: www.redcarrota.mx/facturacion  
Emergencias al +445 o (33) 30014745

\*\*\*66 MIN MEX PARR RECDOLSO DE CRDCE\*\*  
Plaza: TEPIC TITLUM Carril: 38  
Clase: R PAGO EFECTIVO  
N. transito: 292785; Plaza: PFT5089+  
Fecha: 23/07/2021 16:08:13  
Tramo:  
Entrado: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00  
Imp. Salida:  
Ud: 1095029620931643011



Actualizaciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: www.redcarrota.mx/facturacion  
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPIC TITLUM Carril: 58  
Clase: R PAGO EFECTIVO  
N. transito: 304782; Plaza: NPT5089+  
Fecha: 23/07/2021 09:25:33  
Tramo: 668089/L000 - TEPIC TITLUM  
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00  
Estimado: Entrado: \$0 / Trayecto: \$215  
Ud: 96510047821083033



Actualizaciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: www.redcarrota.mx/facturacion  
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALISCO TITLUM Carril: 064  
Clase: R PAGO EFECTIVO  
N. transito: 173537; Plaza:  
Fecha: 23/07/2021 09:52:27  
Tramo: 668089 - EL BOSQUE/C10  
Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00  
Estimado: Entrado: \$0 / Trayecto: \$178  
Ud: 157901755211968804



Actualizaciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: www.redcarrota.mx/facturacion  
Emergencias al +445 o (33) 30014745



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Viajes Oficiales Direccion de Estructuras Regionales**  
**jul-21**

**Artículo 8, Fracción V**

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

jul-21									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Ezequiel Davalos Faz	1	Director de Estructuras Regionales	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 13 Macota y Visita a la Plaza Comunitaria de Ayutla jal.	Guadalajara, Jal	27/07/2021 27/07/2021	Mascota y Ayutla	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona 13 Macota y Visita a la Plaza Comunitaria de Ayutla jal.	Satisfactorio	Alimentos \$ 391,00 Gasolina \$ 1,100,00

<b>Total</b>	<b>\$ 1,491,00</b>
--------------	--------------------



2021

FECHA: 21/07/2021  
NO. DE OFICIO : 246

**DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO**

NOMBRE: EZEQUIEL DAVALOS FAZ  
PUESTO: DIRECTOR DE AREA NIVEL:  
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en MASCOTA Y AYUTLA JAL durante los días del 27/07/21 al 27/07/21 del 2021, la comisión con motivo de

REUNION DE BALANCE CON TÉCNICOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

Fecha y Hora de salida: 27/07/21 A LAS 6:30 AM Fecha y Hora de regreso: 27/07/21 8:00 PM

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través: CHOFER CAMIONETA MP300 NFT 6089

- a) Vehículo Oficial
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

Autoriza la Comisión

MARCOS GODINEZ MONTES  
DIRECTOR DE DIRECCION GENERAL



AVICAO

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION	
										246	
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										FECHA	
NOMBRE DEL COMISIONADO										D M A	
EZEQUIEL DAVALOS FAZ										21/07/2021	
DATOS DEL CHEQUE											
CANTIDAD \$ 1,391.00 CON LETRA (UN MIL CUA TROCENIENTOS NOVENA Y UN PESOS 00/100 M.S.)											
VIAJARA A MASCOTA Y AYUTLA											
No. DE DIAS 1											
MOTIVO DEL VIAJE REUNION DE BALANCE CON TECNICOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO											
LINEA AEREA BOLETO No. DE SALIDA										REGRESO	
										No. V. DIA HR.	
										27 8:30 27 21:00pm	
FACTURA No.										DEPORTE TOTAL \$	
										OBSERVACIONES	
										DES:109.00 COM:196.00 CTN:86.00 COMB:1,100.00	
										CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA, Y ALIMENTOS	
VENTA No. DE DEUDOR										SOLICITO	
REFERENCIA										EZEQUIEL DAVALOS PAZ	
APLICO										Nombre y Firma	
Nombre y Firma										AUTORIZO	
Nombre y Firma										MARCOS GODINEZ MONTES	
USO EXCLUSIVO										Nombre y Firma Director Area.	
DE CONTABILIDAD										JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	
										Vc. Bo. Administración	
										ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	
										Vo. Bo. Tesoreria	





**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Viajes Oficiales Direccion de Estructuras Regionales**  
**jul-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.**

jul-21									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Ezequel Davalos Faz	1	Director de Estructuras Regionales	Reunion de Balane con Tecnicos Docentes y personal administrativo	Guadalajara Jal	29/*07/2021 29/07/2021	Autlan Jal	Reunion de Balane con Tecnicos Docentes y personal administrativo	Satisfactorio	Alimentos \$ 391,00 Gasolina \$ 1,100,00

<b>Total</b>	<b>\$ 1,514,00</b>
--------------	--------------------



ANEXO 20

FECHA: 21/07/2021  
NO. DE OFICIO : 248

**DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO**

NOMBRE: EZEQUIEL DAVALOS FAZ  
PUESTO: DIRECTOR DE AREA NIVEL:  
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en AUTLAN, JAL durante los días del 29/07/21 al 29/07/21 del 2021, la comisión con motivo de

REUNION DE BALANCE CON TECNICOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

Fecha y Hora de salida: 29/07/21 A LAS 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 29/07/21 20:00 PM

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través: CHOFER CAMIONETA MP300 NFT-6089

- a) Vehículo Oficial
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Aviación

Autoriza la Comisión

MARCOS GODINEZ MONTES  
DIRECTOR DE DIRECCION GENERAL



SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION											
										248											
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										FECHA											
										D	M	A									
NOMBRE DEL COMISIONADO										21/07/2021											
EZEQUIEL DAVALOS FAZ																					
DATOS DEL CHEQUE																					
CANTIDAD \$ 1,514.00 CON LETRA										CIN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.											
VIAJARA A										AUTLAN JAL											
No. DE DIAS										1											
MOTIVO DEL VIAJE										REUNION DE BALANCE CON TECNICOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO											
LINEA AEREA										BOLETO No.		DE		SALIDA		REGRESO					
										No. V.		DIA		HR.		No. V.		DIA		HR.	
												29		7:00AM				29		20:00 PM	
FACTURA No.										IMPORTE TOTAL \$											
OBSERVACIONES																					
										DES 199.00 CUM 196.00 CEN 109.00 CUMBI 1,000.00											
										CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA, Y ALIMENTOS											
CUESTA										SOLICITO											
DEUDOR																					
REFERENCIA										EZEQUIEL DAVALOS FAZ											
APLICÓ										Nombre y Firma											
										AUTORIZO											
Nombre y Firma										MARCOS GODINEZ MONTES											
USO EXCLUSIVO										Nombre y Firma Director Area.											
DE CONTABILIDAD										JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		ANGEL ISRAEL CARRILLO MARTINEZ									
										Ve. Bo. Administración		Ve. Bo. Tesoreria									





**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Viajes Oficiales Direccion de Estructuras Regionales**  
**jul-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.**

jul-21									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Evaristo Gonzalez Rojo	1	Coordinador Regional	Supervision de la aplicación de la jornada y supervision de plaza comunitarias cz 05,06	Guadalajara Jal	16/07/2021 16/07/2021	Ocotlan y Mazamitla Jal	Supervision de la aplicación de la jornada y supervision de plaza comunitarias cz 05,06	Satisfactorio	Alimentos \$ 414,00 Gasolina \$ 900,00

<b>Total</b>	<b>\$ 2,428,00</b>
--------------	--------------------



Anexo 2

<b>SOLICITUD DE VIATICOS</b>		<b>OFICIO COMISION</b>		
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES		208		
NOMBRE DEL COMISIONADO		FECHA		
EVARISTO GONZALEZ ROJO		08/07/2021		
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$		
		2,598.00		
		CON LETRA		
		(DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A			OCOTLAN, MAZAMITLA Y LA MANZANILLA
	No. DE DIAS			1
	MOTIVO DEL VIAJE			SUPERVISION DE JORNADA DE APLICACIONES DE LA COORDINACION DE ZONA Y PLAZAS COMUNITARIAS
	LINEA AEREA			
	BOLETO No.			
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$		
		OBSERVACIONES		
D.S. 109.00*2=218.00 COM. 196.00*2=392.00 CEN. 109*00*X2= 218.00 TRASP. 700.00 CASET 170.00 COMB 900.00				
CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA, CASETAS, ALIMENTOS Y (HOSPEDAJE DUERME EN MAZAMITLA JAL)				
1123				
CUENTA		SOLICITO		
No. DE DEUDOR		EVARISTO GONZALEZ ROJO		
REFERENCIA		Nombre y Firma		
APLICÓ		AUTORIZO		
Nombre y Firma		Nombre y Firma Director Area.		
USO EXCLUSIVO		EZEQUIEL DAVALOS FAZ		
DE CONTABILIDAD		JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		
		ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		
		Vo. Bo. Administración		
		Vo. Bo. Tesoreria		



Jalisco

OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 08/07/2021  
NO. DE OFICIO: 208

**DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO**

**NOMBRE:** EVARISTO GONZALEZ ROJO  
**PUESTO:** CUSE  
**ADSCRIPCIÓN:** DIRECCION DE ESTRUCTURAS REGIONALES  
**NIVEL:**

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en OCOTLAN MAZAMITLA Y LA MANZANILLA JAL durante los días del 16/07/21 al 17/07/21 del 2021, la comisión con motivo de.

SUPERVISION DE APLICACIONES EN LA JORNADA EN COORDIACION DE ZONA Y PLAZAS COMUNITARIAS

Fecha y Hora de salida: 16/07/21 A LAS 7:00 AM Fecha y Hora de regreso: 17/07/21 6:00 PM

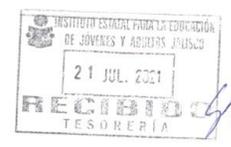
Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de: CHOFER

- a) Vehículo Oficial  CAMIONETA FORD RANGER PLACAS JT-20422
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avion

Autoriza la Comisión

EZEQUIEL DAVALOS FAZ  
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES



14/40/21

11:40/21

HOTEL



PLAZA MAZAMTLA

MARIA GUADALUPE ZETINA FRANCO  
ZEPG480225PCS

REFORMA N° EXT.3 COL CENTRO CP.49500,MAZAMTLA,JALISCO,México

Régimen fiscal:  
606 - Arrendamiento

Nombre: INEJIAD  
RFC: EED10814V7A

Domicilio: jose guadalupe zuno N° EXT.2091 COL deliz CP.44158,guadajajara,jalisco,mexico

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación:

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90111501	1	E48 - Unidad de	HOSPEDAJE	900.00	900.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-07-17T11:42:32

Folio fiscal: F14F281A-E07D-4F83-A500-B17A8C0BBEE4

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000409132857

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal	900.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	144.00
0.3%	27.00
<b>Total</b>	<b>1,071.00</b>

UN MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11 1F14F281A-E07D-4F83-A500-B17A8C0BBEE4-2021-07-17T11:42:32TSPOK2AGW8]DF9f-H5AJZ0N8M1UNPLmpCZAFG480225PCS  
19A78EunPymvRFJJB962+D6EVAUw9D0RFD0+U1EZAdMPhrC0a1k407889810D0nALJA5QZC6C6V8HMCIE+CT8T7y2D0WYAZP9  
503n9yG098BRGUL8Q9yBUCGAPF0rFVAg9y491D3K+EqAqdo+FK8VUAK03M+FOCC2NM4HMJZ9w6ZMMH0D+K0J2P056ANEF4948IK  
mLJm5W686Y8LUM8H898w6ZTUUSTF0u7T7e8Hv4G7Hed5p8e+10000100000501960426]

Sello Digital del Emisor:

09f9m+3DAJZ0N8M1UNPLmpCZAFG480225PCS19A78EunPymvRFJJB962+D6EVAUw9D0RFD0+U1EZAdMPhrC0a1k407889810D0nALJA5QZC6C6V8HMCIE+CT8T7y2D0WYAZP9  
503n9yG098BRGUL8Q9yBUCGAPF0rFVAg9y491D3K+EqAqdo+FK8VUAK03M+FOCC2NM4HMJZ9w6ZMMH0D+K0J2P056ANEF4948IKmLJm5W686Y8LUM8H898w6ZTUUSTF0u7T7e8Hv4G7Hed5p8e+

Sello digital del SAT:

SZVAJZ0N8M1UNPLmpCZAFG480225PCS19A78EunPymvRFJJB962+D6EVAUw9D0RFD0+U1EZAdMPhrC0a1k407889810D0nALJA5QZC6C6V8HMCIE+CT8T7y2D0WYAZP9  
503n9yG098BRGUL8Q9yBUCGAPF0rFVAg9y491D3K+EqAqdo+FK8VUAK03M+FOCC2NM4HMJZ9w6ZMMH0D+K0J2P056ANEF4948IKmLJm5W686Y8LUM8H898w6ZTUUSTF0u7T7e8Hv4G7Hed5p8e+



Empleo por FACTUR@  
Agencia de México S.A. de C.V.

### Factura

No. Comprobante: 2265  
Lugar de expedición: 49500  
Fecha comprobante: 2021-07-17T11:40:11  
Tipo de comprobante: 1 - Ingreso



GASOLINERA MARTIN SA DE CV  
R.F.C. GMA30750473  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
AV LAS TORRES 6166 VOLCAN EL COLLI, ZAPOCAN, JALISCO  
FACTURA: T1-2009  
Version CFDI 3.3  
Lugar de Expedición: CP. 46009  
Fecha de Expedición: 2021-07-19 16:43:32  
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

gler del Comprobante Fiscal  
AD: EED10814V7A  
RFC: EED10814V7A  
Generales del Comprobante de MXN  
de Cambio: 1  
de Pago PUE - Pago en una sola exhibición  
de CFDI 3.3

Cantidad Descripción Precio U. Importe  
1514 46.1777 LTR REGULAR Token no 61334 16.860 776.74

IVA 16% 121.26  
800.00  
NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.



3 Fiscal  
30CAE01G-A2CC-88BA-6A172AEAF27A

ena Original

11 1F14F281A-E07D-4F83-A500-B17A8C0BBEE4-2021-07-17T11:42:32TSPOK2AGW8]DF9f-H5AJZ0N8M1UNPLmpCZAFG480225PCS  
19A78EunPymvRFJJB962+D6EVAUw9D0RFD0+U1EZAdMPhrC0a1k407889810D0nALJA5QZC6C6V8HMCIE+CT8T7y2D0WYAZP9  
503n9yG098BRGUL8Q9yBUCGAPF0rFVAg9y491D3K+EqAqdo+FK8VUAK03M+FOCC2NM4HMJZ9w6ZMMH0D+K0J2P056ANEF4948IK  
mLJm5W686Y8LUM8H898w6ZTUUSTF0u7T7e8Hv4G7Hed5p8e+10000100000501960426]

o Digital del Emisor

09f9m+3DAJZ0N8M1UNPLmpCZAFG480225PCS19A78EunPymvRFJJB962+D6EVAUw9D0RFD0+U1EZAdMPhrC0a1k407889810D0nALJA5QZC6C6V8HMCIE+CT8T7y2D0WYAZP9  
503n9yG098BRGUL8Q9yBUCGAPF0rFVAg9y491D3K+EqAqdo+FK8VUAK03M+FOCC2NM4HMJZ9w6ZMMH0D+K0J2P056ANEF4948IKmLJm5W686Y8LUM8H898w6ZTUUSTF0u7T7e8Hv4G7Hed5p8e+

o Digital del SAT

SZVAJZ0N8M1UNPLmpCZAFG480225PCS19A78EunPymvRFJJB962+D6EVAUw9D0RFD0+U1EZAdMPhrC0a1k407889810D0nALJA5QZC6C6V8HMCIE+CT8T7y2D0WYAZP9  
503n9yG098BRGUL8Q9yBUCGAPF0rFVAg9y491D3K+EqAqdo+FK8VUAK03M+FOCC2NM4HMJZ9w6ZMMH0D+K0J2P056ANEF4948IKmLJm5W686Y8LUM8H898w6ZTUUSTF0u7T7e8Hv4G7Hed5p8e+

**kPetrom**  
GASOLINERA MARTIN SA DE CV  
AV LAS TORRES 6166  
JALISCO C.P. 46009  
TEL: 331911367  
RFC: GMA30750473  
www.kpetrom.com.mx  
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
ESTABLECIMIENTO: 1205 - ESTACION DE SERVICIO  
ESTACION: 01 - ESTACION DE SERVICIO  
EXIBICION: 01 - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
ALICADO: 01 - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
FOLIO 141314  
COPIA CLIENTE  
Fecha Venta 16-07-2021 09:12:50  
Fecha Impresión 16-07-2021 09:13:05  
Prestador: 1 Maspetrom J.Z.  
Destinatario: ADRISAH PAEZ  
Fecha: 14-07-2021 (CFDI 3.3)  
Cadena Original

CANT	UAE	PRECIO	IMPORTE
REGULAR			
66.1776	LTS	16.86	1116.00
<b>TOTAL</b>			<b>1000.00</b>

FORMA DE PAGO  
Pagar a

Emisor: kPetrom S.A. de CV  
www.kpetrom.com.mx  
https://kpetrom.com.mx  
Con el número de folio  
MXTBMR-HLWJJO-1LWY24-QOSWU  
Es un documento que contiene información para  
facilitar sus operaciones.

¡Gístrate por su visita, vuelve a presionar  
botón de Control de Visitas en el menú!

cliente 1587



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Viajes Oficiales Direccion de Estructuras Regionales**  
**jul-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.**

jul-21									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Evaristo Gonzalez Rojo	1	Coordinador Regional	Reunion de balance de la coordinacio de zona 02 Lagos de Moreno	Guadalajara Jal	23/07/2021 23/07/2021	Lagos de Moreno Jal	Reunion de balance de la coordinacio de zona 02 Lagos de Moreno	Satisfactorio	Alimentos \$ 414,00

<b>Total</b>	\$ 414,00
--------------	-----------

jul-21									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Evaristo Gonzalez Rojo	1	Coordinador Regional	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona Mascota y Ayutla Jal	Guadalajara Jal	27/07/2021 27/07/2021	Mascota y Ayutlan Jal	Reunion de Balance de la Coordinacion de Zona Mascota y Ayutla Jal	Satisfactorio	Alimentos\$ 391,00

<b>Total</b>	\$ 391,00
--------------	-----------

jul-21									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
Evaristo Gonzalez Rojo	1	Coordinador Regional	Reunion de Balance con Tecnicos Docentes y personal administrativo	Guadalajara Jal	29/07/2021 29/07/2021	Autlan, Jal	Reunion de Balance con Tecnicos Docentes y personal administrativo	Satisfactorio	Alimentos \$ 414,00

<b>Total</b>	\$ 414,00
--------------	-----------