



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

jun-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 Aplicación en Coordinacion de Zona 12 y plaza comunitaria Tala Jalisco	Guadalajara, Jal	24/06/2021	Tala, Teochitla, Ahualulco, Etzatla, Jal.	Supervision de Jornada de Aplicación en Coordinacion de Zona 12 y plaza comunitaria Tala Jalisco	Satisfactorios	Alimentos Combustible

Total	\$ 824,00
--------------	-----------



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 10/06/2021
NO. DE OFICIO: 169

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 TALA, TEOCHITLA, AHUALULCO, EZTLATLAN JAL durante los días del 24/06/21 al 24/06/21 del 2021, la comisión con motivo de

Supervisión de Jornada de Aplicaciones en Coordinación y Plazas Comunitarias

Fecha y Hora de salida: 24/06/21 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 24/06/21 9:00 PM

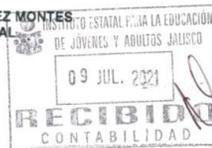
Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de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

La comisión se efectuara a través de: CHOFER

- a) Vehículo Oficial Marca CAMIONETA MP300 NFT-8089
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

Autoriza la Comisión

LIC. MÁRCOS GODINEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL



com 169
20166
Cmb- 500

324

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION		
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES										169		
NOMBRE DEL COMISIONADO										FECHA		
EZEQUIEL DAVALOS FAZ										10/06/2021		
DATOS DEL CHEQUE										CANTIDAD \$		
										824.00		
										CON LETRA		
										(OCHOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)		
DATOS DEL VIAJE										VIAJARA A		
										TALA, TEOCHITLA, AHUALULCO, EZTLATLAN, JAL		
										No. DE DIAS		
										1		
										MOTIVO DEL VIAJE		
										SUPERVISION DE JORNADA EN COORDINACION Y PLAZAS COMUNITARIAS		
										LINEA AEREA		
										BOLETO No.		
										DE		
										No. V.		
										DIA		
										HR.		
										No. V.		
										DIA		
										HR.		
										FACTURA No.		
										IMPORTE TOTAL \$		
										OBSERVACIONES		
										CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA, Y ALIMENTOS		
										DES. 86.00 COM. 152.00 CEN. 86.00 COMB. 500.00		
CUENTA										SOLICITO		
No. DE DEUDOR										1123		
REFERENCIA										EZEQUIEL DAVALOS FAZ		
										Nombre y Firma		
APLICÓ										AUTORIZO		
										MÁRCOS GODINEZ MONTES		
										Nombre y Firma Director Aes.		
DE CONTABILIDAD										USO EXCLUSIVO		
										JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		
										Vo. Bo. Administración		
										ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		
										Vo. Bo. Tesoreria		



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Direccion de Estructuras Regionales
jun-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,

jun-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	Supervision de la Jornada de Aplicación en la Coordinacion de Zona 14 Puerto Vallarta y Plaza Comunitaria	Guadalajara, Jal	26/06/2021 26/06/2021	Puerto Vallarta Jal.	Supervision de la Jornada de Aplicación en la Coordinacion de Zona 14 Puerto Vallarta y Plaza Comunitaria	Satisfactorios	Alimentos \$ 609,00 Gasolina \$ 1900,00 Hospedaje \$ 1500,00

Total	\$ 4,357,00
--------------	--------------------



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 10/06/2021
NO. DE OFICIO: 170

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: EZEQUIEL DÁVALOS FAZ
PUESTO: DIRECTOR DE AREA 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 MASCOTA TOMATLAN, Y PUERTO VALLARTA JAL durante los días del 25/06/21 al 26/06/21 del 2021, la comisión con motivo de

Supervisión de Jornada de Aplicaciones en Coordinación y Plazas Comunitarias

Fecha y Hora de salida: 25/06/21 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 26/06/21 9:00 PM

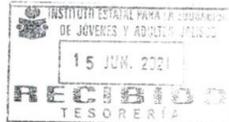
Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera mas adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de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



2011 106 209
2011 182 109
2011 180
2011 180

SOLICITUD DE VIATICOS		OFICIO COMISION					
DIRECCIÓN DE:	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES		170				
DATOS DEL CHEQUE	NOMBRE DEL COMISIONADO		FECHA				
	EZEQUIEL DAVALOS FAZ		10/06/21				
CANTIDAD \$	4,357.00	CON LETRA:	(CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A:	MASCOTA, TOMATLA, Y PUERTO VALLARTA JAL					
	No. DE DIAS	2					
	MOTIVO DEL VIAJE	SUPERVISION DE JORNADA EN COORDINACION Y PLAZAS COMUNITARIAS					
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			
		No. V.	DIA	HOR.	No. V.	DIA	HOR.
			25	8:00AM		26	9:00AM
FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$		OBSERVACIONES				

CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE EN PUERTO VALLARTA JAL.
(Ruta inicia Mascota Tomatlan y Puerto Vallarta, regreso Vallarta, Mascota)
DES: 109.00, 112.00 COM: 196.00, 239.00 CEN: 152.00, 109.00 HOSP: 1,500.00 COMB: 1,900.00

CUENTA	1123	SOLICITO	
No. DE DEUDOR		EZEQUIEL DAVALOS FAZ	
REFERENCIA	APLICÓ	Nombre y Firma	
		AUTORIZO	
	Nombre y Firma	MARCOS GODINEZ MONTES	
	Nombre y Firma Director Area.		
DE CONTABILIDAD	JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	ANGEL ISRAEL CARRILLO MORALES	
	Vb. Bo. Administración	Vb. 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:	C241449
Folio Fiscal:	4A008D5B-B667-4B94-9345-D63B5E9111AA
Certificado:	00001000000500346444
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-06-25T07:10:41
Fecha de certificación:	2021-06-25T07:11:12
Lugar de expedición:	45221

RECEPTOR:
INEEJAD IEE010814V7A JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DETIZ GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
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
29.499	LITRO	15101514	ADVANCED	17.5968	519.08

CANTIDAD CON LETRA:
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	519.08
002 IVA (16.00 %)	80.92
TOTAL	600.00

ESTE COMPROBANTE AMPARA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:

0402017531



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ewSKIbd+UT357GAV05Z91SgR10pa1n47uG+mwA91gMRPwEJGDJYWC9e4pYvvr4LD1W1Tqcc5pCbcowve+RckpWk101+
Rv9J8J8m7CByCogHdgEw+AVUD6C12+g351AHLJNHUJgukw1WT1CwG/5HEFPBDDr7R7wJAHm2n5KJwbGw5XNdyjMyt+
x9KFSQDT/IaOk1Z0ZMkzt5WD+lpTVL6h6PP+PMahj5XKgc/800Te4m1A40cRQVRL9QMKu9ca1U7QXMHgAtqagPa21A1h1e/W1
1vm5t4X0wJ9VgCuBykyk7k0kXz/kalE8FTX1H0Gq--

SELLO DEL SAT

3K17M4v30kqJ85JK6LvtvM/L5FRN5bCjbtCDON4j6OenXjP5e:NgYjxyFPRF1X10Pw6DjPMRfOYjgugw00P7v+0w4h30V:
RccyIE+1LcQaa7cZZFAZ7Cot+ke16YzCKRUCF/8tQW/95P/1BwYmnsawj20FddgRMC0v/DMep/RqyKIn107FjvKRPfE1Dq2/
WGIpmqxw41Qh1dZJ+*7Vulzswngp01vTMlkyrnfN2FZ77Fhy7X7xSD+hwEfc8K0wE11F1nd311TetKPLmkx7W0p7fsw1+
xyaRQ1x89a2iOX/BEsgy1H01aej+KR1GcC+Utq--

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11114A008D5B-B667-4B94-9345-D63B5E9111AA|2021-06-25T07:11:12|ewSKIbd+UT357GAV05Z91SgR10pa1n47uG+mwA91gMRPwEJGDJYWC9e4pYvvr4LD1W1Tqcc5pCbcowve+RckpWk101+Rv9J8J8m7CByCogHdgEw+AVUD6C12+g351AHLJNHUJgukw1WT1CwG/5HEFPBDDr7R7wJAHm2n5KJwbGw5XNdyjMyt+x9KFSQDT/IaOk1Z0ZMkzt5WD+lpTVL6h6PP+PMahj5XKgc/800Te4m1A40cRQVRL9QMKu9ca1U7QXMHgAtqagPa21A1h1e/W11vm5t4X0wJ9VgCuBykyk7k0kXz/kalE8FTX1H0Gq--|00001000000507237013|

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



HOTEL MARSOL S.A. DE C.V.
RFC: HMAB6502PG3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 48380
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 44891
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	30/6/2021 09:17:37
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente
Cliente: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
R.F.C.: IEE010814V7A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: Jose Guadalupe Zuno No. 2091, Detiz, C.P. 44158, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48	9011800	Cuartos de hotel DEL 25 DE JUNIO DEL 2021 HABITACION # 208	1,008.41	0.00	002 - IVA - 161.35	1,008.41

Importe con letra	MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	1,008.41
		IGR - IGR	30.25
		Impuestos trasladados	161.35
		Total	1,200.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relacion:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000501904276
Folio Fiscal: 117CC32D-4B33-4DE9-938E-32536D178C63
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142136
Fecha y hora de certificación: Junio 30 2021 - 09:17:40
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

eBrvZj9WpYmhu8G11mfvVngTpoAKozYmngDuh2J0fWv2BtUrfelGQ5077uuh0Rng4Uv1fXZP
44n759M8DwP5LU0NubmAnuBuFp5ABHtLcJPP1+PwQgT05pJfK54T096wT09m02CZWD
8ACEsdb+6e0hnd3.3cug7R6Dv+42p508WmVnVj095MAGW457V0L5m27UuAdmCm05mh
9WYWGUA3CuhnpRkPL6Cq5W5w56Z87L758pfdh88/8D9V9Y9w55G5dng2m1E4Z013+
Sello del SAT:
L1L1Wb+m4W0zdv3P2E+baU5L3J3DANGDp00k27Acv6v55GEM+4CR7mY46E78W
7K5w0P7v+0w4h30V:RccyIE+1LcQaa7cZZFAZ7Cot+ke16YzCKRUCF/8tQW/95P/1BwYmnsawj20FddgRMC0v/DMep/RqyKIn107FjvKRPfE1Dq2/
WGIpmqxw41Qh1dZJ+*7Vulzswngp01vTMlkyrnfN2FZ77Fhy7X7xSD+hwEfc8K0wE11F1nd311TetKPLmkx7W0p7fsw1+xyaRQ1x89a2iOX/BEsgy1H01aej+KR1GcC+Utq--
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
11117CC32D-4B33-4DE9-938E-32536D178C63|2021-06-30T09:17:40|MA50820247C01eW
V058pMh8G11mfvVngTpoAKozYmngDuh2J0fWv2BtUrfelGQ5077uuh0Rng4Uv1fXZP
44n759M8DwP5LU0NubmAnuBuFp5ABHtLcJPP1+PwQgT05pJfK54T096wT09m02CZWD
8ACEsdb+6e0hnd3.3cug7R6Dv+42p508WmVnVj095MAGW457V0L5m27UuAdmCm05mh
9WYWGUA3CuhnpRkPL6Cq5W5w56Z87L758pfdh88/8D9V9Y9w55G5dng2m1E4Z013+
eLAPMkCm05mh9WYWGUA3CuhnpRkPL6Cq5W5w56Z87L758pfdh88/8D9V9Y9w55G5dng2m1E4Z013+|00001000000505142136|



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

jun-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	Entrega de Material Mevyt y tramistes administrativos	Guadalajara Jal.	16/06/2021 16/06/2021	El Grullo y Autlan Jal	Entrega de Material Mevyt y tramistes administrativos	Satisfactorios	Alimentos \$ 414,00 Gasolina \$ 1,150,00
Total									\$ 1,564,00



ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV

ED1616 / RFC ESA970226K8
AV. GUADALAJARA, No. 1
LA VIRGENNOTA
TECOTLAN, JALISCO
C.P. 48540, MEXICO
TEL/FAX: 3497760796
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105652

FACTURA No. G 93788
FOLIO FISCAL 0d6cc270-c228-49b2-ad58-8a8c451494a4
LUGAR DE EXPEDICION 48540

FECHA: 2021-06-16 HORA: 17:10:52 R.F.C.: IEE010814V7A USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 9021
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
J. GUADALUPE ZUNO No. 2091
DEITZ
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Table with columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 16.7550 LTR Litros, 11.764448443209252085, 15101514, 32011, MAGNA (Despacho 5275885-0), \$18.070890, \$302.77, \$0.00

Sello Digital del Emisor: ANS142M1Q2T5185Y9a42qDEp51AEEoCHSHHmggCOx2x1weDIW75rhvPKwjo6ULKEZNEFyRvR2um50E993alcc+OSzWnNvTMMO3SN+4fQUXRCo+ixwHw6/psG4RIE1AmzLDxwK2paBIV105wmMxmbwDAWEPW5IApM2ibvSum52qkLbqJOGI ZYLZVVG32WtdOF6gk1VCIzHKSEIF6G3K7EKANM16JqtxEUMBhdTGWdF6JXldpDgZAHuLzoYIENma+11mH5Stl6ixhURCK44+I25+eVM3pEX4BWha4gmWZXiurpJLcO=

Sello del SAT: Pz0XFQqc5ZAXU5YtdC/Lspmb6F3F7M8XUkF34c+gAYDaRQnT0udMMALe4LTHR11SQSNAVSEUWDM4CITV5jaZB3C6/dl9eZq1WMMVCozAYahYP7hJlpZzXm4CRkG H4bDRIc3W7X5Z2ZM1FDUJ3zWmNvrdDxwHw6psG4RIE1AmzLDxwK2paBIV105wmMxmbwDAWEPW5IApM2ibvSum52qkLbqJOGI ZYLZVVG32WtdOF6gk1VCIzHKSEIF6G3K7EKANM16JqtxEUMBhdTGWdF6JXldpDgZAHuLzoYIENma+11mH5Stl6ixhURCK44+I25+eVM3pEX4BWha4gmWZXiurpJLcO=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [11]110d6cc270-c228-49b2-ad58-8a8c451494a4[2021-06-16T17:10:58]EDI101020E99[ANS142M1Q2T5185Y9a42qDEp51AEEoCHSHHmggCOx2x1weDIW75rhvPKwjo6ULKEZNEFyRvR2um50E993alcc+OSzWnNvTMMO3SN+4fQUXRCo+ixwHw6psG4RIE1AmzLDxwK2paBIV105wmMxmbwDAWEPW5IApM2ibvSum52qkLbqJOGI ZYLZVVG32WtdOF6gk1VCIzHKSEIF6G3K7EKANM16JqtxEUMBhdTGWdF6JXldpDgZAHuLzoYIENma+11mH5Stl6ixhURCK44+I25+eVM3pEX4BWha4gmWZXiurpJLcO+---[0000100000506267356]]

Importe en letras: (trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6655)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$302.77
I.V.A. 16.00% \$47.23
TOTAL \$350.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión: 3.3 - Fecha: 2021-06-16T17:10:52 - Fecha y hora de certificación: 2021-06-16T17:10:56
www.ato.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000506267356 - No de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000507370270 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1



ESTACION DE SERVICIO SATELITE SA DE CV

No Estacion: E04757
Clave pemex:99999
RFC: ESS930119726
Tel: (333)110 19 14
AVENIDA AVIACION 1516-
SAN JUAN DE OCOTAN, C.P. 45019
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Regimen: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES
Lugar de Expedicion: 45019

Factura Electronica

Folio: WEB-395
No Serie Cert.: 0000100000507077561
No Serie Cert SAT: 0000100000507237013
Fecha: 17/06/2021 09:52:26a.m.
Fecha Timbre: 17/06/2021 10:52:26a.m.
Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO
Folio Fiscal(UUID): 8f08f249-2817-4AB3-844D-D430A181F928

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

No. Cliente: 902 CP: 44158
Nombre: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTO RFC: IEE010814V7A
Direccion: JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 COL. DEITZ Folio RFC:
Ciudad:
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Table with columns: Cantidad, Codigo-(ClaveProdServ)-ClavePEMEX-Nombre Producto, Unidad Medida, PrecioNeto, Precio, Importe. Row 1: 41 046691 1-{15101514}-32011-REGULAR LTR - LITROS 19.49 16.86 692.21

Se afectaron las siguientes notas: 45494

Sub-Total 692.21
002 - IVA Tasa 0.160000 % 107.79
TOTAL 800.00

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [11]118FD9F249-2817-4AB3-844D-D430A181F928[2021-06-17T10:52:28]DCD090706E42|XpziPd569h0246Cu6y900wqYEXn7RTQp0D6Q6510mY3FF7L/jc3nEnFX1P7TsdWtFAKXJLwNAoL4680h8E9944qTPY1FERPLyWLLkr/EaYso80oaE89kx1098M6890qCzRCARAFtDLS9zEPfy/59pBJE4p8WfVroezKBL0+449FPLeF8o4Y/TyPvV7uLORtB+K3F48EXapm83J79pF6JXldpDgZAHuLzoYIENma+11mH5Stl6ixhURCK44+I25+eVM3pEX4BWha4gmWZXiurpJLcO=

Sello Digital del CFDI: XpziPd569h0246Cu6y900wqYEXn7RTQp0D6Q6510mY3FF7L/jc3nEnFX1P7TsdWtFAKXJLwNAoL4680h8E9944qTPY1FERPLyWLLkr/EaYso80oaE89kx1098M6890qCzRCARAFtDLS9zEPfy/59pBJE4p8WfVroezKBL0+449FPLeF8o4Y/TyPvV7uLORtB+K3F48EXapm83J79pF6JXldpDgZAHuLzoYIENma+11mH5Stl6ixhURCK44+I25+eVM3pEX4BWha4gmWZXiurpJLcO=

Sello Digital del SAT: C0V7H2vJ1MzE6Xba0QL8R0huLc0tW9qj3nE1V986D3311FPFz0R0g3M3X7+LLM0A01G41046A27d+EKedAqk3Fo26u5eFn1rK0UB01M0M0pdaVYCFEd0WES8/C/wa7M/uzh018h0Q0c8AaArvR0LoaX2+9Ka0Mkxv00DxTDA3X7P66sRV7C17Cw2Cg33g1E78Bvvt08EuvR1v1VbLX8RDv0pK8M09aXqThgP8bC8+8BAhA10PamPmooGELE/CB10KAEXEaB+91q...96q8ub354b1x7D0E8F0RukRv/z1P0hFuLg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Direccion de Estructuras Regionales
jun-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,

jun-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 Aplicaciones en la Jornada de Coordinacion de Zona y Plazas Comunitarias Sayula y Ciudad Guzman	Guadalajara Jal.	18/06/2021 18/06/2021	Sayula Ciudad Guzman	Supervision de Aplicaciones en la Jornada de Coordinacion de Zona y Plazas Comunitarias Sayula y Ciudad Guzman	Satisfactorios	Alimentos \$ Gasolina \$ 800,00 Caseta \$ 312,00

Total	\$ 1,503,00
--------------	--------------------



Des 109
Com 196
Cen 86
Caset 156 X 2 = 312
Comb 800

1503

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS		OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES		168	
NOMBRE DEL COMISIONADO		FECHA	
EVARISTO GONZALEZ ROJO		10/06/2021	
DATOS DEL CHEQUE			
CANTIDAD \$	1,503.00	CON LETRA	(UN MIL QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)
DATOS DEL VIAJE			
VIAJERA A	SAYULA Y CIUDAD GUZMAN JAL.		
No. DE DIAS	1		
MOTIVO DEL VIAJE	SUPERVISION DE JORNADA DE APLICACIONES DE LA COORDINACION DE ZONA Y PLAZAS COMUNITARIAS		
LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA
			No. V. DIA HR.
			18 8:00AM
			REGRESO
			No. V. DIA HR.
			18 21:00PM
FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$		
OBSERVACIONES			

CHOFER CONTEMPLAR GASOLINA, CASSETAS Y ALIMENTOS
DES. 109.00 COM. 196.00 CEN. 86.00 CASSET 156.00 X 2 = 312.00 COMB. 800.00

APLICACION CONTABLE		SOLICITO	
VENTA			
No. DE DEUDOR			
REFERENCIA		EVARISTO GONZALEZ ROJO	
APLICÓ		Nombre y Firma	
		AUTORIZO	
Nombre y Firma		Nombre y Firma Director Area	
		MTRO. EZEQUIEL DAVALOS FAZ	
DE CONTABILIDAD		JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	ANGEL ISRAEL GARRILLO MADIAS
		Vo. Bo. Administración	Vo. Bo. Tesoreria



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 10/06/2021
NO. DE OFICIO: 168

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

Por medio del presente se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en SAYULA Y CIUDAD GUZMAN JAL durante los días del 18/06/21 al 18/06/21 del 2021, la comisión con motivo de:

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

Fecha y Hora de salida: 18/06/21 A LAS 7:00 AM Fecha y Hora de regreso: 18/06/21 6:00 PM

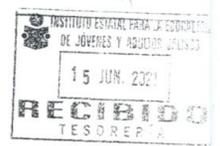
Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicite su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera mas adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de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

La comisión se efectuara a través de: CHOFER

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

Autoriza la Comisión

EZEQUIEL DAVALOS FAZ
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES





ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V. Fecha Embrado: 18-06-2021 18:57:17
 FC: OL0871203223 Factura: H 545185-v33
 Forma de Pago: 26 - Tarjeta de débito Lugar de Expedición: 45640
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Clave Fiscal (UJED): 6E0801CE-F346-42D1-883F-8373678D6407
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Tipo de relación: Sin relación

Detalle del cliente
 EEJAD
 FC: IE010814V7A
 Estado de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Tipo de "Di": G03 - Gastos en general

Clave	Cantidad	Medida	Descripción	Código producto	Clave producto	Precio Unidad	IVA	Importe
PU/1712/EXP/ES/2015-2738143	38.113447	LTR	Pemex Magna Petróleo y Destilados - Consec. Clap. 30	32011	15101500	\$18.157111	16.00%	\$682.03
Subtotal:								\$692.03
IVA:								\$107.97
Total:								\$800.00

Total con letra: Ochocientos pesos 00/100 M.N.



Efectos fiscales al pago.
 Fecha de certificación: 18-06-2021 18:57:17
 CSD Emisor: 000010000004599907
 CSD SAT: 00001000000412961981

cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1]18E0801CE-F346-42D1-883F-8373678D64072021-06-18T18:57:17AUHkikYANK3YINLVZHMWVW99puzC2q54Qgm+1Z7mSHgeIGmdHKd3CE09tcy7aG6ly+L1CSuSnuJG50Q5JR8DPzupPvmSpVR0HpOgZcvq4LRCCDDAFRL11DUZ3ISVRCzoGhMimwQhcG/GO+SEETJ12FUC3e/576v5R98WJy8UC6HP693P+13XVa0ItmMRa1vZs1+d5852z1w8GuoKikTdo9mOhnfqXubjC87sgpPikEIR/ihGp4KtCtTmJQ4JcxP8cCqhc7TtuGEWbl5AoCTY3YIF966KkapuPUS3jDQQUYw3zPteWZFD0DQ==j00001000000112961981j]

Sello Digital del Emisor:
 3UjHk6YANK3YINLVZHMWVW99puzC2q54Qgm+1Z7mSHgeIGmdHKd3CE09tcy7aG6ly+L1CSuSnuJG50Q5JR8DPzupPvmSpVR0HpOgZcvq4LRCCDDAFRL11DUZ3ISVRCzoGhMimwQhcG/GO+SEETJ12FUC3e/576v5R98WJy8UC6HP693P+13XVa0ItmMRa1vZs1+d5852z1w8GuoKikTdo9mOhnfqXubjC87sgpPikEIR/ihGp4KtCtTmJQ4JcxP8cCqhc7TtuGEWbl5AoCTY3YIF966KkapuPUS3jDQQUYw3zPteWZFD0DQ==

Sello Digital del SAT:
 fq1zJY98gaxHk1K7/Q2YT4N85FLmwOgrJoCAo4f8stDdW2xuQcPP1bvKpEzFvK86U19X6VdcsqEM03hryDTZGafm16GLZpXimUe80Se5Pm69Hgr9WAraU4gdM+YkLBM3MWSzupF0z6GhwYazZzndgATBBMYHfy6519yUMA4NDcpfla7chABC+2P4ZwznlU8DxbXLvdePUAUgXuQ7eFoE1ntYAvjAXw9Nol+AAmBENmHfZMz2e6B8vmm9jR3b+CIQLHLZChbASiHYpeK47RJMJHkRfWOTjWKN8008AB0WsdDwFmp5HRzplw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TRANO CARRETERO
 GUADALAJARA-COLINA
 Clase: A2
 Tarifa: 50.35
 IVA: 9.65
 Total: 70.00
 Plaza de Cobro Magula (w Guadalajara)
 Carretil: SAT-1907 CAJERO: 810815
 FOLIO: 70884
 18/06/2021 16:35:23

¡Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
 01 (800) 343 5265
 www.autopistaaguadajarascolina.com



05211691035237088640012900007

TRANO CARRETERO
 GUADALAJARA-COLINA
 Clase: A2
 Tarifa: 79.31
 IVA: 9.69
 Total: 90.00
 Plaza de Cobro Acatlan II (w Guadalajara)
 Carretil: SAT-1907 CAJERO: 710901
 FOLIO: 82483
 18/06/2021 17:05:23

¡Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
 01 (800) 343 5265
 www.autopistaaguadajarascolina.com



0521169103523704505300009

TRANO CARRETERO
 GUADALAJARA-COLINA
 Clase: A2
 Tarifa: 79.31
 IVA: 12.69
 Total: 92.00
 Plaza de Cobro Acatlan II (w Guadalajara)
 Carretil: ACA-1936 CAJERO: 710901
 FOLIO: 150229
 18/06/2021 17:05:23

¡Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
 01 (800) 343 5265
 www.autopistaaguadajarascolina.com



0521169170523150229005300007

TRANO CARRETERO
 GUADALAJARA-COLINA
 Clase: A2
 Tarifa: 60.35
 IVA: 9.65
 Total: 70.00
 Plaza de Cobro Magula (w Guadalajara)
 Carretil: SAT-1907 CAJERO: 810815
 FOLIO: 70884
 18/06/2021 16:35:23

¡Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
 01 (800) 343 5265
 www.autopistaaguadajarascolina.com



05211691135188341011000009

ORGANIZACION LA LUVA SA DE CV
CARR. GUADALAJARA - MORELIA KM. 20 INT1
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO
R.F.C. 0187203273
Cve. PENEK: 000015503
No. Est: 3186
TEL: 37990211

Información del servicio
Folio: 2738143
Fecha de servicio: 18/06/2021 10:48:54

Nombre del producto: Penax Negro
Precio: 20.9900
Cantidad: 38.11
Unidad de Medida: Litro
Importe con impuestos: 800.00

Importe en letra: ochocientos Pesos 00/10
0/100

Nombre cliente: Publico en general
Nombre del consumidor: RUBEN EN GENERAL
A.
Numero economico:
Kilometraje:

Despachador:
Identificador: ALONSO SOLIS
Nombre: ALONSO
Apellido: SOLIS BUENO

No de isla: 02
No terminal: 3

Recomendamos navegador Chrome o Mozilla
para la facturación en línea
Factura en línea:
factura@unite-sgvweb.com.mx/
IR: 44620436515701000173

TICKET ORIGINAL

TICKET FACILITADO EN EL MES ANTERIOR

Cliente de contado

