



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

n.- 91

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.

may-21											
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	
Mtro. Ezequiel Davalos Faz	1	Director de Estructuras Regionales	Superviso de Jornada de aplicacion en Coordinacion de Zona y Plazas Comunitarias	Guadalajara Jal	19/05/2021	19/05/2021	Villa Guerrero Jal	Superviso de Jornada de aplicacion en Coordinacion de Zona y Plazas Comunitarias	Satisfactorio		
										Alimentos	\$ 324,00
										Gasolina	\$ 1450,00
Total										\$ 1774,00	



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 18/05/2021

NO. DE OFICIO: 91

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: EZEQUIEL DÁVALOS FAZ

PUESTO: DIRECTOR DE ÁREA

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 VILLA GUERRERO, JAL durante los días del 19/05/21 al 19/05/21 del 2021, la comisión con motivo de

Supervisión de Jornada de Aplicaciones en Coordinación y Plazas Comunitarias

Fecha y Hora de salida: 19/05/21 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 19/05/21 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 FORD RANGER Placas JT-20422
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

Autoriza la Comisión


LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL



J. Guadalupe Zuno 2091
Cof. Ortiz
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44158
01 (33) 8010 4350

CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE CV
VAD71024MD7
EL (01-33) 3151-1037 Y 38
31 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia	C236335
Folio Fiscal	C7966FC7-03FS-446D-9FCD-5825146E7792
Certificado	0000100000500344844
Certificado SAT	0000100000507237013
Fecha de emisión	2021-05-19T07:58:12
Fecha de certificación	2021-05-19T07:58:44
Lugar de expedición	45221

ECEPTOR:

EEE JAD
8019814V7A
OSE GUADALUPE ZUNO 2091 DETIZ
UADALAJARA JALISCO MEXICO 44158
No CFDI: 003 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:

CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE CV
CVA071024MD7
CARRETERA MEXICO NOGALES KM 696.3 COL. LA VENTA DEL
ASTILLERO
ZAPOCAN, JALISCO MEXICO C.P. 45221

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
63.166	LITRO	15101514	ADVANCED	17.8985	951.59

ANTIDAD CON LETRA:

SEISEN PESOS 00/100 M.N.
ETODO Y FORMA DE PAGO:
LIE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	951.59
002 IVA (16.00 %)	148.41
TOTAL:	1,100.00

ESTE COMPROBANTE AMPARA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:

00119666



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es válido y correcto. El emisor garantiza la veracidad de la información contenida en este documento. Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es válido y correcto. El emisor garantiza la veracidad de la información contenida en este documento.

SELLO DEL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es válido y correcto. El emisor garantiza la veracidad de la información contenida en este documento. Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es válido y correcto. El emisor garantiza la veracidad de la información contenida en este documento.

LÍNEA ORIGINAL DEL CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es válido y correcto. El emisor garantiza la veracidad de la información contenida en este documento. Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es válido y correcto. El emisor garantiza la veracidad de la información contenida en este documento.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

n.- 91

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.

may-21											
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	
Ing. Evaristo Gonzalez Rojo	1	Coordinador Regional	Supervision de jornada de aplicación en coordinacion de zona y plazas comunitarias	Guadalajara Jal	19/05/2021	19/05/2021	Villa Guerrero	Supervision de jornada de aplicación en coordinacion de zona y plazas comunitarias	Satisfactorio		
										Alimentos	\$ 324,00
										Total	\$ 324,00



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 18/05/2021
NO. DE OFICIO: 092

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 VILLA GUERRERO, JAL durante los días del 19/05/21 al 19/05/21 del 2021, la comisión con motivo de

Supervisión de Jornada de Aplicaciones en Coordinación y Plazas Comunitarias

Fecha y Hora de salida: 19/05/21 A LAS 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 19/05/21 9:00 PM

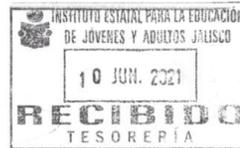
Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera mas adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de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

La comisión se efectuara a través de: ACOMPAÑANTE

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

Autoriza la Comisión

[Signature]
EZEQUIEL DAVALOS FAZ
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES



Mary
13:54





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

n.- 93

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.

may-21											
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	
Evaristo Gonzalez Rojo	1	Coordinador Regional	Supervizar en la coordinacion de zona 10 El Grullo	Guadalajara Jal	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	Supervizar en la coordinacion de zona 10 El Grullo	Satisfactorio		
										Alimentos	\$ 324,00
										Gasolina	\$ 1000
Total											\$ 1324,00



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 18/05/2021
NO. DE OFICIO: 092

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 VILLA GUERRERO, JAL durante los días del 19/05/21 al 19/05/21 del 2021, la comisión con motivo de

Supervisión de Jornada de Aplicaciones en Coordinación y Plazas Comunitarias

Fecha y Hora de salida: 19/05/21 A LAS 8:00 AM Fecha y Hora de regreso: 19/05/21 9:00 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: ACOMPAÑANTE

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

Autoriza la Comisión

[Signature]
EZEQUIEL DAVALOS FAZ
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES



Mary
13:54





GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 LUGAR DE EXPEDICION: 44150
 TIPO DE COMPROBANTE: 1 - Ingreso

INEEJAD
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA: 20/05/2021 22:26:13
 FOLIO FISCAL: 91a46528-ce2f-41a5-9fb3-04ebffe1aff0

FA 162622

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACION)	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
33.349214	LITRO (LTR)	(15101514) (PL/4579/EXPIES/2015-6358397)	SHELL SUPER	\$18.1571	\$0.00	\$605.5249
SUBTOTAL						\$605.52
TRASLADO IVA(16.00%)						\$94.48
SETECIENTOS 00/100 MXN						TOTAL \$700.00

SELLO DIGITAL

gEqlPk25rCW3JqNEfoYq8VchA0sz/POq6ZsmkQMPLJGTFPM1Ymf4W4LuX0bv9i-P-dzryy2EF-evf1-cJR-83my1E7Y40g40X4BoGSfGwOSMNx60AbPFZHyPMkaR7gss-WcPmTawMEyggwmXDmrmJv-86zGpw7N0vsiZqbnUHWjn2AZy-8jJCK0F66aM0wrvDTL-96jAxm7nP1auPsku4oNeX9cBjUvmeUAdOnY6dJn2ixUafz/qGwkugJG9K55WTDwa17JSXUcEYDpg8ATCgCHsMODPLbbu3CDgMnuPB5XsqYqHBAwXreJ2050g==

METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DEBITO

CONDICIONES DE PAGO:



NUMERO DE CERTIFICADO: 00001000000504316123

FECHA DE CERTIFICACION: 20/05/2021 22:26:13

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: LSO1306189RS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

11191a46528-ce2f-41a5-9fb3-04ebffe1aff0/2021-05-20T22:26:13/LSO1306189RS/gEqlPk25rCW3JqNEfoYq8VchA0sz/POq6ZsmkQMPLJGTFPM1Ymf4W4LuX0bv9i-P-dzryy2EF-evf1-cJR-83my1E7Y40g40X4BoGSfGwOSMNx60AbPFZHyPMkaR7gss-WcPmTawMEyggwmXDmrmJv-86zGpw7N0vsiZqbnUHWjn2AZy-8jJCK0F66aM0wrvDTL-96jAxm7nP1auPsku4oNeX9cBjUvmeUAdOnY6dJn2ixUafz/qGwkugJG9K55WTDwa17JSXUcEYDpg8ATCgCHsMODPLbbu3CDgMnuPB5XsqYqHBAwXreJ2050g==

SELLO DEL SAT:

Sn4M3VzEY9nj7TCGDE4aZewMhB6vbKp0PYRBN1YFCiXs-KYRMMcQZG4BGWUzW7EivPHiEKKUICppWg4r08g6rC0E0u7ZjDRggsKTA6Ez2wKZVZ950za1vb4DBS4Vgr0v44KNMfoedGoRJIY63PyPe08mRA3zPRwvRyVLOqJapA4VA7W7-yEywipKsL2RF/Kx6vC8XMTGrozp086EUdqX2oVE9KjR5SuyGvJ-Vk007NmLqzw9D7Xn-Fky0yusH4M-DIPD6yDlvFYCsmDBi-ptg6E7ixZhgpr3t0wAFxupqwcPDMQZA==





ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.

RFC: OLU11203223
Fecha de Pago: 28 - Tarjeta de debito
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal (LUFI): 1A40C83 D309 46E0 ACA7 6584T02C23CF
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Tipo de retención: Sin retención

Fecha timbrado: 20-05-2021 17:24:13
Factura: H538246 v3.3
Lugar de Expedición: enson

Detalle del cliente

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

RFC: IEE10814V7A
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Conceptos

Clave	Cantidad	Medida	Descripción	Código producto	Clave producto	Precio Unidad	IVA	Importe
PL1607E XPE/S/2015-540197	14.363218	LTR	Pemex Magna/Petrolio y Destilados, Convenc. Disp. 18	32011	15101300	\$18.070901	16.00%	\$259.52

Subtotal: \$259.52

IVA: \$40.48

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

Total: \$300.00



Efectos fiscales al pago.
Fecha de certificación: 20-05-2021 17:24:13
CSD Emisor: 00001000000505599907
CSD SAT: 00001000000412961981

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1]1146E933 D309 46E0 ACA7 6584T02C23CF [2021-05-20T22:24:13]MO20HPDxbk8AmD9kGOSwpdkHGPI6ZLp11SPZ7Nv9gokmHcGyLL5vXoipgAUe2t1RafH36xwR
vrgCrcdG4qejdqgSV4rcgoAgk5UJSVCuCbxc3eTnRxEjllW8CqpDuoGeTwBozmCydo8ue6nGKmgxVjOghF-n2wajpDghFalcW5qyNlUJFF77ROFE225qy5sdbHYM3CJ
QRsPZuave82AjVylUtn5Qia8cd5ZaxNoG3ln8n8KUs1EzZjpkEmlfmqs1TB0yXXhOvGJub8G8E3LdXej8Pr0YU10shnu1oQaAX+4dhscl263Pw+---[00001000000412961981]

Sello Digital del Emisor:

MO20HPDxbk8AmD9kGOSwpdkHGPI6ZLp11SPZ7Nv9gokmHcGyLL5vXoipgAUe2t1RafH36xwRvrgCrcdG4qejdqgSV4rcgoAgk5UJSVCuCbxc3eTnRxEjllW8CqpDuoGeTwBozmCydo8ue6nGKmgxVjOghF-n2wajpDghFalcW5qyNlUJFF77ROFE225qy5sdbHYM3CJQRsPZuave82AjVylUtn5Qia8cd5ZaxNoG3ln8n8KUs1EzZjpkEmlfmqs1TB0yXXhOvGJub8G8E3LdXej8Pr0YU10shnu1oQaAX+4dhscl263Pw+==

Sello Digital de SAT:

WgILn8F58v3HwScenW9zIFk15QmVSCWQKBvE3GInurNAPmA9ZwPFLwpcAehTEhZn7h17hTgvkUpUad0LzvPzmA8TPVpZwvyB7yHSS1wlc-FL7OPDBu-0MG2BvFWWgM
ITTmmNLUcGdOOY1P-TW10qzOZYPOdYXowNvHHHLREggBjBclx8CUTB14CzdfH6bpsWab66SqcmPs3v-dq8sABW7Ca0dLAsmLUv-w34eqSAD09cKc-p0KJ5d0p
ZUZGG41SHRru1XhZucCvub444UvgjxZiyRH5CJqZUdnhkrmWZKJZ8x0MMZn8jw+==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

n.- 81

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.

may-21											
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	
Mtro. Ezequiel Davalos Faz	1	Coordinador Regional	Supervizar de Jornada de apliacion	Guadalajara Jal	25/05/2021	25/05/2021	La Manzanilla de la paz	Se realizo la supervision	Satisfactorio		
										Alimentos	\$ 761,00
										Gasolina	\$ 1100
										Hospedaje	\$ 773,00
										Total	\$ 2796,00



OFICIO DE COMISION



Anexo 1

FECHA: 13/05/2021
NO. DE OFICIO: 81

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: EZEQUIEL DÁVALOS FAZ
PUESTO: DIRECTOR DE ÁREA **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 LA MANZANILLA DE LA PAZ, MAZAMITLA Y CD. GUZMAN, JAL durante los días del 24/05/21 al 25/05/21 del 2021, la comisión con motivo de

Supervisión de Jornada de Aplicaciones en Coordinación y Plazas Comunitarias

Fecha y Hora de salida: 24/05/21 7:00 AM Fecha y Hora de regreso: 25/05/21 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 de: CHOFER

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

Autoriza la Comisión

LIC. MÁRCOS GODINEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL

J. Guadalupe Zuno 2091
Cm. Lmfs.
Cuauhtémoc, Jalisco, Mexico
C.P. 44150
T) (33) 3030 4250

Factura - VERSIÓN 3.3

No. de serie del CFD del emisor: 8081080004814831
Fecha y Hora de emisión: 2021-05-13 07:02
Folio Fiscal: 0007638-8108-1108-914E-001900023867

Emisor: Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos
Lugar de expedición: 48300
Tipo de Cambio: 9.50

Fecha y hora de emisión: 2021-05-24 19:33:50
No. de serie del CFD del SAT: 8081080004814831
Forma de Pago: Efectivo

Receptor: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	849 - Servicios de transporte	Transporte para una persona	614.000000	614.000000

AL EN LETRA: CIENTOSESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXX

Subtotal: 614.00 MXX
SAT 0.140000: 85.96 MXX
Impuesto sobre honorarios: 8.59 MXX
Total: 774.55 MXX

Forma de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Contenido original del cumplimiento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI.
Facture electrónicamente en: www.satfact.com.mx



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	79,31
IVA	12,69
Total	92,00

Plaza de Cobro Acatlan y Plaza
Guadalajara
Cajero: ACA-1607 CAJERO: 710913
FOLIO: 165124
25/05/2021 14:49:11

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.autopistaguadalajarascolima.com



052114514491116612400063000000

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	60,35
IVA	9,65
Total	70,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Cajero: SAY-1607 CAJERO: 810368
FOLIO: 659271
25/05/2021 14:14:07

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.autopistaguadalajarascolima.com



052114514140705627100129000007



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

n.- 79

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

may-21											
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	
Ing. Evaristo Gonzalez Rojo	1	Coordinador Regional	Supervizar la jornada de aplicación en coordinaciones de zona y plazas comunitarias	Guadalajara Jal	21/05/2021	22/05/2021	Talpa de Allende Mascota Puerto Vallarta	Supervizar la jornada de aplicación en coordinaciones de zona y plazas comunitarias de las Coordinaciones de zona 13 y CZ 14	Satisfactorio		
										Alimentos	\$ 638,00
										Hospedaje	\$ 807,00
										Gasolina	\$ 2,407,97
Total											\$ 4,035,00



OFICIO DE COMISION



Anexo 1

FECHA: 13/05/2021
NO. DE OFICIO: 079

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 TALPA DE ALLENDE, MASCOTA Y PUERTO VALLARTA, JAL durante los días del 21/05/21 al 22/05/21 del 2021, la comisión con motivo de.

Supervisión de Jornada de Aplicaciones en Coordinación y Plazas Comunitarias

Fecha y Hora de salida: 21/05/21 A LAS 7:00 AM Fecha y Hora de regreso: 22/05/21 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:

- a) Vehículo Oficial NISSAN PICKUP PLACAS JN-93825
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

Autoriza la Comisión


EZEQUIEL DAVALOS FAZ
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

El presente documento fue generado por el sistema de gestión documental del INEEJAD, el cual garantiza la integridad y seguridad de la información.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
MRO JAL Cometa Amado Nervio DE C.V.

Carril: 2303 Cuerpo: B
Folio: 00713766
Secuencial: 00966828
Fecha: 22/05/2021 Hora: 16:11:42
Cajero ID: 001070
MRO JAL Cometa Amado Nervio DE C.V. Clase: 101A

Importe	IVA	TOTAL
\$118.97	\$19.03	\$138.00

Cualquier duda o sugerencia al Tel. 777 311 0419
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!
MRO JAL-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 2 Cobrador: 562168
Ticket: 2020385 Folio: 2715066
Fecha/hora: 2021-05-22 17:56:01
Categoria: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
214.66 Pesos 34.34 Pesos 249.00 Pesos

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
22/05/2021 15:47:36
Folio: 0000153502 CARRIL: 1520B
CLASE : A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: AGZB KX3F K709 RPMA HZ



COMUNICACIONES CA PUTE

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 559651
Ticket: 3659536 Folio: 4652297
Fecha/hora: 2021-05-22 18:26:00
Categoria: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
143.97 Pesos 23.03 Pesos 167.00 Pesos





COMBUSTIBLES TRITON SA DE CV

BPM871 / RFC CTR030131151
CARRETERA GDL-TEPIC, No. 9835
LA VENTA DEL ASTILLERO
ZAPOAPAN, JALISCO
C.P. 45220, MEXICO
TEL/FAX:

REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (W 30495), FOLIO FISCAL (2dc18e82-de9b-480e-a5c8-236f63660c99), and LUGAR DE EXPEDICION (45220).

FECHA: 2021-05-22 HORA: 20:30:44 R.F.C.: TEE010914V7A USO CFDI: 601 Gastos en general

CLIENTE: 501939863
INEE-IAD
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
DEITZ
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO, Mexico, C.P. 44158

Table with 9 columns: Cantidad, U, Medida, No Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 26.0190 LTR Litros, 15101514 32025 BP REGULAR 87 OCTANOS, \$18.286407, \$475.79, \$0.00

Factura s/nota(s) : 601234 0

Sello Digital del CFDI:

iuXKCGxWdCf8KEeMLJGU6L4BW+2gf2vRsQLG25yGKDzFemXSmMxwNFGFjYzHgqjTD7xG5f5pce03FnDKM7-kckzKfzO27MyBQYrzzvH990vM6OChkawunuH71Fjff
cP5-fGzV17BWA1NFIEc7K07KlJvWtuU4WomL-18U6iyMWhvCXUvuzWVfIOuM-ICBBFEc+14UznmWDUUu-7m46jplkOOCxFNArRfUkY9cSVISLDg-xGJw2CwhSpCM6
X8WbbZhrAc01xPARMY-zjH7MNMb4eG3JJeG0rCzZmSY0lyxWnXSmBwCpA3MMJq1B24A=

Sello del SAT:

HwrEszbTnoBdyQy1Uxe9PwQxrnVm5osFckUde4QSDzwlw0mwsaW9806wEKTrRzys4ROBNvDMuaXG3ThzOccBWgmBZwMbs1Bq71fhqNbbiOGAVLlhbGaz1cQbb
HT7xETCxt7UadRnDhx7NCFBXYDMdtpB9eIRK2hMesjJ2DPO392TFC0q3LNguVCLAZRAYbq-cvNw9JecYODS3aYTR4QJgTIOJDF5N47rKNwXQdarGgtrXN1pqhRZ
ORgKzKRZ8ouJS1UHAVARNw88AGcEzIm+z4Y2DsxMoN1L2Zow3Lyq2YIDepTm996KdnPDgw=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1]10dc18e82-de9b-480e-a5c8-236f63660c99|2021-05-22T20:33:11|EDI101020E99|iuXKCGxWdCf8KEeMLJGU6L4BW+2gf2vRsQLG25yGKDzFemXSmMxwNFGFjYzHgqjTD7xG5f5pce03FnDKM7-kckzKfzO27MyBQYrzzvH990vM6OChkawunuH71FjffcP5-fGzV17BWA1NFIEc7K07KlJvWtuU4WomL-18U6iyMWhvCXUvuzWVfIOuM-ICBBFEc+14UznmWDUUu-7m46jplkOOCxFNArRfUkY9cSVISLDg-xGJw2CwhSpCM6X8WbbZhrAc01xPARMY-zjH7MNMb4eG3JJeG0rCzZmSY0lyxWnXSmBwCpA3MMJq1B24A=|0000100000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

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

Importe en letras:

(Quinientos cincuenta pesos 04/100 M.N.)

Summary table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$475.79), I.V.A. 16.00% (\$74.25), and TOTAL (\$550.04).



Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

CITY EXPRESS PLUS.

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
 Cuajimalpa,Cuajimalpa
 R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
 CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: d3a9d390-5626-4b61-ae2d-e0f9c9403c31
 Numero de certificado: 00001900000488325470
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 2021-05-22T03:37:02
 Serie y Folio: PPVT 43338
 Tipo del Comprobante: I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION				REFERENCIA
PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO C.P. 04833 2021-05-22T03:37:02				web #15349815
NOMBRE	R.F.C	DIRECCION		
INEEJAD	IEE010814V7A	GUADALAJARA, JALISCO,Mexico, C.P. 44158		
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
202105/21	202105/22	207	15349815	GONZALEZ ROJO EVARISTO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$1,189.08	\$1,189.08
			Impuesto 002 IVA	Tipofactor Tasa TasaOCuota 0 160000	Importe \$190.25	

Por Cuenta de Terceros RFC: IPV060907T30 IMPULSORA PLAZA VILLA HERMOSA, SA DE CV Hotel City Express Plus Puerto Vallarta ubicado en Blvd. Francisco Medina Ascencio 2860 Zona Hotelera Puerto Vallarta, Jalisco C.P.4833



IMPORTE CON LETRA
 UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N

No. de Serie de Certificado Sat: 00001900000508430144

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

1. El presente XML tiene como finalidad proporcionar información de carácter informativo y no constituye un comprobante fiscal que genere obligaciones de pago. No debe utilizarse para efectos de comprobación de pagos. Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Subtotal	\$1,189.08
IVA 16%	\$190.25
ISH 3%	\$36.67
Total	\$1,415.00

Moneda: MXN PESO MEX
 Tipo de Cambio: \$1.00
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,415.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios City Express



SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV

P01311 / RFC SSG080722688
LA LOMA, No. 1525
VILLAS LA LOMA
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45130, MEXICO
TEL/FAX:
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (FAY 44780), FOLIO FISCAL (05f39cb8-0fa6-4f85-b8eb-cac33af03468), and LUGAR DE EXPEDICION (45130).

Table with 3 columns: Field Name and Value. Fields include FECHA (2021-05-22), HORA (20:19:10), R.F.C. (IEE010814V7A), and USO CFDI (G03 Gastos en general).

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, and Descuento. Row 1: 30 0100 LTR Litros, R/1311EFPESZ005-600000, 15101514, 32011, SUPER FUERZA 87 OCTANOS, \$17.295027, \$519.02, \$0.00.

Factura sinota(s) \$530380.0

Sello Digital del Emisor:
P8FhT3ytpWVfsgLH3vRz9SjLCHfy9sWbrccTbL4lxY150jJWBRlzXygpV91dPpC7S19kcxR0bsJPVzN8BAKPrwHPudK8jK1E6fJBUCCxH6hWgyKk-B8XBj6Tcr31vf12aM
CFdRL6dGeylZb0X45hSwCSAv0AaJ06kcxY9aIQ3p84NACj4YL68kxS3xZ6Eox3JMCN11bGmPebp29UtdXwDwjsqTAZsozeMQGGBl2mj6EYgI9lvSF2XbbkgORaP1BR-e4
V5aJYSOAKZosFFMyLr2QvKwYdQabf1ha7HNWeALYz1MJC6yQ11WenY9MOg==

Sello del SAT:
Z-XAGUDYONenS1ARc31yun88LuyMN4uW-qCuAgoZlu40i4TCxLVz0U2iZcMeATEsdP8FTc6aYlwEMMEfAG/XDcgAwVfAs1DYZsjnBCZycwyp-uhNPgw-zBTsoMgtz5XluGE1
BqXv8CRRaOv1F729yW1nlgPGafNFpkv4RQpDvH52ZgRW1Xe3kxScvZUQZWAmZ6LczJX1KwV77J67CRQwJ21CrZVJ04zH8HQORSQNBc9mz7yy5N7MeamsjZqt
KYgnmJGKF4i47XzxxYurjW1yPO6U29HnLigP3xIz-ggmigqBxEQa645ZcC9P6e1KP7khw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
j|1|1J05I39ct8-0fa6-4f85-b8eb-cac33af03468|2021-05-22T20:19:12|EDI101020E99|P8FhT3ytpWVfsgLH3vRz9SjLCHfy9sWbrccTbL4lxY150jJWBRlzXygpV91dPpC7S19kcx
xR0bsJPVzN8BAKPrwHPudK8jK1E6fJBUCCxH6hWgyKk-B8XBj6Tcr31vf12aMCFdRL6dGeylZb0X45hSwCSAv0AaJ06kcxY9aIQ3p84NACj4YL68kxS3xZ6Eox3JMCN11b
GmPebp29UtdXwDwjsqTAZsozeMQGGBl2mj6EYgI9lvSF2XbbkgORaP1BR-e4V5aJYSOAKZosFFMyLr2QvKwYdQabf1ha7HNWeALYz1MJC6yQ11WenY9MOg==|00001
00000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Quientos noventa y nueve pesos 90/100 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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$519.02), I.V.A. 16.00% (\$80.88), and TOTAL (\$599.90).

