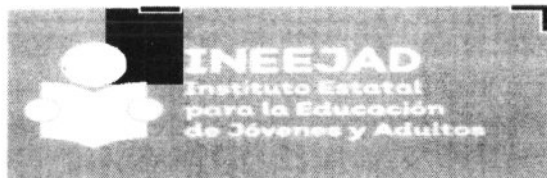


Viajes Oficiales del mes de Noviembre 2021

Dirección de Planeación

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	
José Manuel del Rio Rosales		Director	Planeación de metas 2022	Guadalajara	18/11/2021 8:00 A.M.	20/11/2021 17:00 HRS	Mascota y Tonalán	Trabajar en la Planeación de metas 2022	Se trabajo en la planeación de metas de acuerdo a lo programado	VIÁTICOS	\$ 4,348.00
										PEAJES	\$ -
										GASOLINA	\$ 1,394.24

TOTAL	\$ 5,742.24
-------	-------------



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

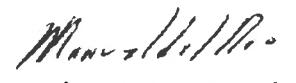
NOMBRE: JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES

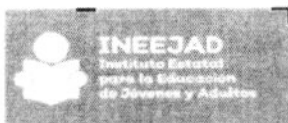
ÁREA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 559

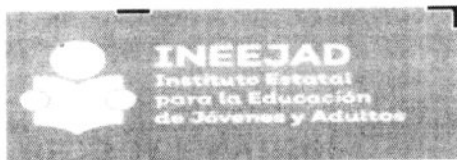
OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Planeación de Metas 2022	Se realizaron las actividades correspondientes para la planeación de metas para el año 2022.	Satisfactorios.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

DIRECTOR GENERAL	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	 LIC. JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES
Nombre, Cargo y Firma DIA: 22 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 22 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 22 MES: 11 AÑO: 2021



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
										22-nov-21	
MONEDA										OFICIO COMISION	
NAL	SI									559	
EXT											
NOMBRE DEL COMISIONADO										LUGAR DE ADSCRIPCION	
JOSE MANUEL DEL RIO ROSALES										DIRECCION DE PLANEACION	
PUESTO										COMISIONADO A: (Lugar)	
DIRECTOR DE PLANEACION										MASCOTA Y TOMATLAN	
GASTOS DE VIAJE	MOTIVO DE LA COMISION										PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)
	PLANEACION DE METAS 2021										18/11/2021 AL 20/11/2021
VIATICOS					TRANSPORTE						
ALIMENTOS											
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
18/11/2021	\$1,500.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00						\$1,914.00	
19/11/2021	\$1,500.00	\$152.00	\$239.00	\$152.00						\$2,043.00	
20/11/2021		\$152.00	\$239.00			\$1,394.24				\$1,785.24	
M.N.-	\$3,000.00	\$413.00	\$674.00	\$261.00	\$0.00	\$1,394.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,742.24	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA		 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION				 LIC. JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO		TOTAL GASTADO		\$5,742.24	
								(-)AVION O PASAJES		\$0.00	
								(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$5,189.00	
								SALDO A FAVOR (+)		\$553.24	
								SALDO A CARGO (-)			



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 22/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 559

NOMBRE: JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

NIVEL: CONFIANZA

PUESTO: DIRECTOR

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$5,189.00
(CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COMISIONADO A: MASCOTA Y TOMATLAN

DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 20 DE Noviembre DEL 2021

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

LIC. JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
RIRM-591211-UD3

GAXCO OBELISCO S.A. DE C.V.
 GOR040223NE0
 TEL (01-33) 1202-2055
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	D686538
Folio Fiscal:	CBED2B06-341F-46C4-AAA3-8613AF302C57
Certificado:	00001000000505967491
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-11-20T23:03:34
Fecha de certificación:	2021-11-20T23:04:06
Lugar de expedición:	45160

RECEPTOR:	EMITIDO EN:
INEEJAD IEE010814V7A JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158 Uso CFDI: 103 EQUIPO DE TRANSPORTE	GAXCO OBELISCO S.A. DE C.V. GOB040223NE0 AV. MANUEL AVILA CAMACHO 3250 COL. CONJUNTO PATRIA ZAPOPAN ZAPOPAN, JALISCO MEXICO C.P. 45160

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
37.794	LITRO	15101514	REGULAR	17.6312	666.35

CANTIDAD CON LETRA:
 SETECIENTOS SETENTA PESOS 24/100 M.N.
 METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	666.35
002 IVA (16.00 %)	103.89
TOTAL	770.24



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
TA30cm/62mPAfHe3Q1s88kkEmDSr1qCI5uR6SYUM9zq28OGT4AKKjt932htmUBewcTHCQd+bH8xe050EkiEJ4nztWArwA25GueCpX/ANinarHNI5pECBgUo9gCOEyDy5H0D0LRja8vV4MdS1Vo5juOG5qB6AQvehhxnTXGIEqkmnCvaE3HAC605wYjmIsTa903OmJ11cDavEprZbs98mpndPV2W8RnJ1HA48zSGMkzet9gpkUWztFa6ulgOwpIjzOR9wTctdrb50gjk7S3t+eS/yOe8/d8U15ShUZAcf24MZUvp3PewOSGvy0hh1N7EgEJ+ZRWsckAgSnWihHL2HQ==

SELLO DEL SAT
MY8eswh5VSH+s5t00a0/EWPC8KPVgg5uExYZxq/GXRETY2nxm+UzYx1yP56nsAR0HT3kUYyixggH3uK27YsIF+WJALG0X5Z12T4Z+UmrBqwyIbGBW0ChSagjn3Yf14i+VqXxEbdf08+fHweagieUaWLAzYpWKX88o6usQORTGDvCnxCizYRcv7px3nKYRh9QU8texXPG0sh9r7F27giE/UVFKigJzNd6S6iCEPhvdu4z8LuZIKUng9PgC3X1VvgG1rq/Zt3SarudjztFTGXNda4GahQ9sLWE1nh5+zgfu c5V028cNn9qOruluLheEoYbeEV7Enu43JduzxYMUJg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 CBED2B06-341F-46C4-AAA3-8613AF302C57 2021-11-20T23:04:06 TA30cm/62mPAfHe3Q1s88kkEmDSr1qCI5uR6SYUM9zq28OGT4AKKjt932htmUBewcTHCQd+bH8xe050EkiEJ4nztWArwA25GueCpX/ANinarHNI5pECBgUo9gCOEyDy5H0D0LRja8vV4MdS1Vo5juOG5qB6AQvehhxnTXGIEqkmnCvaE3HAC605wYjmIsTa903OmJ11cDavEprZbs98mpndPV2W8RnJ1HA48zSGMkzet9gpkUWztFa6ulgOwpIjzOR9wTctdrb50gjk7S3t+eS/yOe8/d8U15ShUZAcf24MZUvp3PewOSGvy0hh1N7EgEJ+ZRWsckAgSnWihHL2HQ== 00001000000507237013

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOB040223NE0	GAXCO OBELISCO S.A. DE C.V.	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CBED2B06-341F-46C4-AAA3-8613AF302C57	2021-11-20T23:03:34	2021-11-20T23:04:06	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$770.24	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DISPENSARIO 1

ARCO 

GAXCO OBELISCO S.A. DE C.V.
AV. MANUEL AVILA CAMACHO #3250
ZAPOCAN JALISCO WWW.GAXCO.COM.MX
(01-33) 1202-2055
GOB -040223-NEO

ARCO
GAXCO OBELISCO
PL/1807/EXP/ES/2015

NOTA DE VENTA

FIRMA AUTORIZADA

***** ORIGINAL *****

***** VENTA EN EFECTIVO *****

Manuel M.

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0101903238]

SPD

!!!FACTURE AL DIA!!! Código disponible día
del consumo INGRESE A: www.gaxco.com.mx
CODIGO: 22085745888

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	37.794	REGULAR	20.38	770.24

TOTAL \$ **770.24**
20-11-2021 22:44:30 PL1-4 VIA [1903238]

Emisor :
FER-PETRO S DE RL DE CV
FER0509069K7
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
CP 44600

SIC : 113445 ES : E09325

Serie	Folio	Hoja
FW	44335	1
Fecha y Hora		
2021-11-22		10:40:21

Ciente CNet 99416205

Nombre : INEEJAD
RFC : IEE010814V7A
Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : I Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000504044431
Folio Fiscal : 90661063-59b7-4770-a5c8-219277796e4c
Certificado SAT : 00001000000509846663
Fecha Hora Certif : 2021-11-22T10:42:20

Forma Pago : 01 Efectivo
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibición

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
30.000000	PL6861EXPES2019-3853199	COMBUSTIBLE MAQUINA 30011	15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	16.00 %	17.993333	539.80

Folios (3853199)

IMPORTE CON LETRA

(SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 00/100 MN)

Sub Total \$	539.80
IVA 16 % \$	84.20
Total \$	624.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|98661063-59b7-4770-a5c8-2192-77796e4c|2021-11-22T10:42:20|LS0138618985|cgfslrmvco7/ydebr9/hdy6Q805hkw7A0x5xsfC/At+kh9B04K8GPopG/fzcupQ2ABjJPcOMQ1pghuB1Hv1+ns+d6gqKf8Q6dmjhnf8sdM1NfFck3yvvvGj6Nfz1B011BqNf5n7PNH03u/Pn7RT1T1DrONz52FD3PrLjtEUFA7m+n/na+g59jXnmf869UfiqAzmMcC1731301K7vZhr51P++v306q3xIc0z0LqSanV179M5cNHjQsI4kyoej2oPr6k1kdGgwahng1RyEDARs/e1wZek8q7tYzyGeXUg2H1ax3Hho12/by6bzWKB597/tQhsk01Iaa2n+2vMKA++|00001000000509846663]]

Sello digital del Emisor:

cgfslrmvco7/ydebr9/hdy6Q805hkw7A0x5xsfC/At+kh9B04K8GPopG/fzcupQ2ABjJPcOMQ1pghuB1Hv1+ns+d6gqKf8Q6dmjhnf8sdM1NfFck3yvvvGj6Nfz1B011BqNf5n7PNH03u/Pn7RT1T1DrONz52FD3PrLjtEUFA7m+n/na+g59jXnmf869UfiqAzmMcC1731301K7vZhr51P++v306q3xIc0z0LqSanV179M5cNHjQsI4kyoej2oPr6k1kdGgwahng1RyEDARs/e1wZek8q7tYzyGeXUg2H1ax3Hho12/by6bzWKB597/tQhsk01Iaa2n+2vMKA++

Sello digital del SAT:

cTTAMC4MFtFPDjMSVlWwC8PzgvJnJCj9G3MFH1AsFkEgACmWcnb07ne6K6GfMq+ts0/aq83+dg8m7qKls/zv4TZsdTva2IEyavpML+3E7cCvePwLlyRSLQA/pfifg+XB16C1TH0uI0MY1P4nV1M1u/0hZn4YlyeFXxw4mBcg1sHJ1xdEQGkn9S0B1x4XShEQn08fhpD/h9LH+10N1K1MfjVafy09xyvTIV+K/GuUZZ3XeeXHQPE41dcKJFFWszYr62ofmTHLW87uylXnhdPmKz+EFAzddj70JqeJPQ2cvCepCVU32Vc+Lvh3AJMgV8bWPH72hVnH680FQ++

Manuel del Rio



Factura Emitida por sistema CONTROLNET

www.controlnet.com.mx

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FER0509069K7	FER-PETRO S DE RL DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
90661063-59B7-4770-A5C8-21927F796E4C	2021-11-22T10:40:21	2021-11-22T10:42:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$624.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

1001 ORIGINAL 00001 1001

PER PETRO S DE SL DE CV

AV LOPEZ BATEPS 4541

RPO: PER-050966-2021

TEL: 36-36-41-10

C.S. 09325

CLIENTE PEMEX: 0000113045

3853199 20/11/2021 16:41

MAGNATOS 30.00 Lit \$ 624.00

CLIENTE: 0001 0000000000

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
20011 MAGN	30.000	20.80	624.00

SUBTOTAL: 624.00

IVA: 04.20

2 EFECTIVO TOTAL: 624.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA 09:01

IDTran: 0021.8036.5319.7211.5079

Factura: 0001CONTRACCT.COM.MX

UNICAMENTE SE PODRA SOLICITAR SU

FACTURA EN LAS SIGUIENTES 15 VEC.

A PARTIR DEL CONSUMO.

Manuel D. Lopez



RUBEN RUVALCABA MUÑOZ

RFC: RUMR830314JIA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 48315
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio: - 8610
Fecha: 20/11/2021 10:08:44

Datos del cliente

Cliente: Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos
R.F.C.: IEEU10814V7A Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: José Guadalupe Zuno No. 2091, Deitz, C.P. 44158, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Hospedaje del día 19 con salida 20 de noviembre de 2021.	1,260.50	0.00	002 - IVA - 201.68 Hospedaje - 37.82	1,260.50

Importe con letra:
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,260.50
Impuestos	
Trasladados	201.68
Hospedaje	37.82
Total	1,500.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408763046
Folio fiscal: 54C7A4D6-CBA6-4CDC-9F5C-BC066D28919D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 20 2021 - 10:08:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SY6uINSCrMnUla7QAFvMYSpPUKRBtznathQP1zx4A0ViZ/a+YvhKpBcszHj7+oPcAn6oHxcXgspn3ZOp9quGJS
P9M98pqvEY+VOMqKPG+7vxOwPHXu3LK3oi25ubT+f7/9WYgwTtv6dhzLKNFeLKbtA19bvEbuhMKjPABIPfeHhc
3Y1ApCesReq5/Qf5naU/Z3ZBhzb8I717xIOKxaEMZNU85KDh3NSUUsRbpGfDfDXZtciHvexp2oYrstXw6LV
Hs73MCqplfotGILh9aTy6x0PFqjAzkUFFc/ARf1LBHkhNfmu25N/L69fvXNiG/12XIGXtu0BIJNDBVA74w==

Sello del SAT

HAp1bwO6EmvO2XOtI0ggXLBaFpmcEqsQ0fm+PzzBibWRWaeFwMEBtiOLG030HRU3Tb7As8Eo4A7/Pug1
czSojpDyWupg20PaMqR+szojC9rTN0wv/clkpAuQKlxkg/j2oEwyZRWwCTUNJGZ14PQprMB+yF6NAx1b
Xpx800teOA3/YhodT05qKuW51/C/GOApsAk13e8CLVJzaLxYFaPto6ITBx9dh6pf6XTfP98clTaUJs
8JFVUVbde/6CJWZfy3n3wiko7Jf4FTGM/gM6PAZRcNkE+8HEKm9Ysm5g0SjzrNTW2zijuP2LWxZ/Ns
cqYjHyLuCSyYIQKoVqWfcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1|54C7A4D6-CBA6-4CDC-9F5C-BC066D28919D|2021-11-20T10:08:47|MAS0810247C0|SY6u
INSCrMnUla7QAFvMYSpPUKRBtznathQP1zx4A0ViZ/a+YvhKpBcszHj7+oPcAn6oHxcXgspn3ZOp9quG
JSP9M98pqvEY+VOMqKPG+7vxOwPHXu3LK3oi25ubT+f7/9WYgwTtv6dhzLKNFeLKbtA19bvEbuhMKjPA
BIPfeHhc3Y1ApCesReq5/Qf5naU/Z3ZBhzb8I717xIOKxaEMZNU85KDh3NSUUsRbpGfDfDXZtciHv
exp2oYrstXw6LVHs73MCqplfotGILh9aTy6x0PFqjAzkUFFc/ARf1LBHkhNfmu25N/L69fvXNiG/12
XIGXtu0BIJNDBVA74w==|00001000000505142236|]

Muñoz



HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RUMR830314JIA	RUBEN RUVALCABA MUÑOZ	IEE010814V7A	Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
54C7A4D6-CBA6-4CDC-9F5C-BC066D28919D	2021-11-20T10:08:44	2021-11-20T10:08:47	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Mauricio / M. / M.



RUBEN RUVALCABA MUÑOZ

RFC: RUMR830314IA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 48315
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: G1 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 8609
Fecha: 20/11/2021 10:07:06

Datos del cliente

Cliente: Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos
R.F.C.: IEEO10814V7A
Domicilio: José Guadalupe Zuno No. 2091, Deitz, C.P. 44158, Guadalajara, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Hospedaje del día 18 con salida 19 de noviembre de 2021.	1,260.50	0.00	002 - IVA - 201.68 Hospedaje - 37.82	1,260.50

Importe con letra:
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,260.50
Impuestos: 201.68
Trasladados: 37.82
Hospedaje: 37.82
Total: 1,500.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408763046
Folio fiscal: C36BB1EF-204E-4FBD-A371-E848F5FBA879
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 20 2021 - 10:07:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

1ncX1UeTyvKlreMnfoN0sxio3sP202kWy1UweeQ3kpG0j0UUYRzEvXhasEvhdC3m2V3ozN3XkkU+2iOs7lkukG
h/xk2tonqdgxd/RHOz/cR3v42cGvCDVNHmvNB0QEzseD3XL7bgJ4HHtqZndanHy4CB31NkBYrF8LuTXnu0xWFO
S/DBm2ZA3cl+TckJzkyf4+eKt3VQZw8a5AcKQ/h/vjD1a5klmFL2ixMq3ZKQBPKPftnP66zP8rY0hu56HmcT
xFa7EWwKk0SIDDH/4OERRS/ZfD6d9KL69X1N5zHDeCTHIAmXLDvAaiMQxp1zymLK+PGIXcCDJ+vAU39/Q2gA==

Sello del SAT

jnpJfW4Sp8BJUfwIC+n77ksrOkkl9ey2RNndAY3kDw5rZ/IDTVVxsl29t1je5CrpaEMMdrbAb4+w2xVs
jx7d75yCrySlgqOSKh0cNjsNWPim62k5xrI9ajRXALZuPf3qvmTQF5q9g/UUQcDTI/BdDzL86uGRuqpl
8EpTp7hd8UmqaANq/HW3snHilVwDrR/mEtwns1h98QcmIlgMC0VMHaxBMFznL535FrP1yI2/19v4LkCeq
bNmZfir0spGMh4RmlBfmT7YbaynmUSe+fggHst+Rvom0yOdMDgLaxe2ioBVFctEOJ5QJtuQEiyIMWPYm+
ye1W87hkeU6x+Ssc5Fylzg==

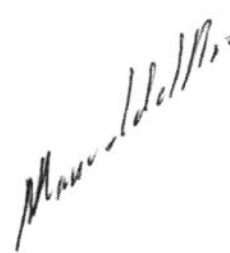
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C36BB1EF-204E-4FBD-A371-E848F5FBA879|2021-11-20T10:07:09|MAS0810247C0|1ncX
1UeTyvKlreMnfoN0sxio3sP202kWy1UweeQ3kpG0j0UUYRzEvXhasEvhdC3m2V3ozN3XkkU+2iOs7lkukG
h/xk2tonqdgxd/RHOz/cR3v42cGvCDVNHmvNB0QEzseD3XL7bgJ4HHtqZndanHy4CB31NkBYrF8LuTXnu0xWFO
S/DBm2ZA3cl+TckJzkyf4+eKt3VQZw8a5AcKQ/h/vjD1a5klmFL2ixMq3ZKQBPKPftnP66zP8rY0hu56HmcT
xFa7EWwKk0SIDDH/4OERRS/ZfD6d9KL69X1N5zHDeCTHIAmXLDvAaiMQxp1zymLK+PGIXcCDJ+vAU39/Q2gA==||00001000000505142236||

Manuel del Rio

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RUMR830314JIA	RUBEN RUVALCABA MUÑOZ	IEE010814V7A	Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C36BB1EF-204E-4FBD-A371-E848F5FBA879	2021-11-20T10:07:06	2021-11-20T10:07:09	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

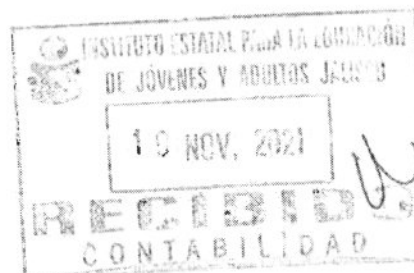
 Imprimir



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						559			
DIRECCIÓN DE:		PLANEACIÓN				FECHA			
						D	M	A	
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO				08/11/2021			
		JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES							
		CANTIDAD \$	5,189.00	CON LETRA	(CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	MASCOTA Y TOMATLAN							
	No. DE DIAS								
	MOTIVO DEL VIAJE	PLANEACIÓN DE METAS 2022							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
	FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$						
OBSERVACIONES									
CONSIDERAR DIA 18: HOSPEDAJE EN MASCOTA \$700.00, DESAYUNO \$109.00, COMIDA \$196.00 Y CENA \$109.00 CONSIDERAR DIA 19: HOSPEDAJE EN TOMATLAN \$1,200.00, DESAYUNO \$109.00, COMIDA \$174.00 Y CENA \$109.00 CONSIDERAR DIA 20: DESAYUNO \$109.00 Y COMIDA \$174.00 GASOLINA: \$2,200.00									
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA				 LIC. JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES Nombre y Firma					
No. DE DEUDOR									
REFERENCIA									
APLICÓ				AUTORIZO					
 Nombre y Firma USO EXCLUSIVO				 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES Nombre y Firma Director Area.					
DE CONTABILIDAD				 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA Vo. Bo. Administración		 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Vo. Bo. Tesorería			





OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 8/11/2021

NO. DE OFICIO: 559

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES

PUESTO: DIRECTOR DE PLANEACIÓN

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo comisión en Mascota y Tomatlan, Jalisco; durante 3 días del día 18 de noviembre al 20 de noviembre del 2021, la comisión con motivo de :

Planeación de metas 2022

Fecha y Hora de salida: 18/11/2021 08:00 A.M. Fecha y Hora de regreso: 20/11/2021 15:00 Hrs.

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 ☒ Marca NISSAN Tipo NP300 FRONTIER Placas NMP-8850

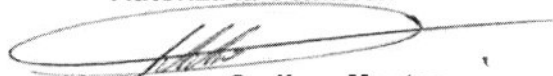
b) Vehículo Propio ☐

c) Camión Urbano ☐

d) Avión ☐

Acompañante ☐

Autoriza la Comisión


Lic. Marcos Godínez Montes
Director General