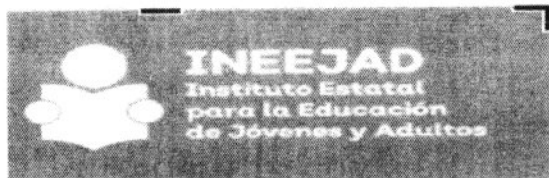


Viajes Oficiales del mes de Octubre 2021
Dirección de Planeación

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	MARCOS GODINEZ MONTES MARÍA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA EZEQUIEL DAVALOS FAZ JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA	DIRECTOR	Asistir a la Capacitación para el Análisis Territorial del Rezago Educativo	GUADALAJARA	22/10/2021 5:00 A.M.	24/10/2021 12:00 P.M.	Boca del Río, Veracruz	Participar en la Reunión	Se llevo a cabo la capacitación de acuerdo a lo programado, participando en las actividades para el análisis del rezago educativo	VIÁTICOS	\$ 3,875.25
										PEAJES	\$ -
										GASOLINA	\$ -

TOTAL	\$ 3,875.25
--------------	--------------------



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES

ÁREA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 406

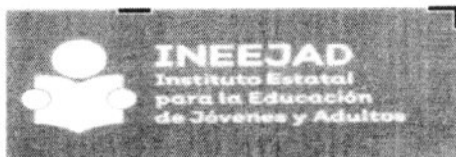
OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Asistir a la capacitación para el Análisis Territorial del Rezago Educativo	Se participo en las actividades que se realizaron referentes al análisis territorial del rezago educativo	Satisfactorios.

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 Nombre, Cargo y Firma DIA: 25 MES: 10 AÑO: 2021	 LIC. JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES Nombre, Cargo y Firma DIA: 25 MES: 10 AÑO: 2021



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)
MONEDA										25-oct-21
OFICIO COMISION										
PAIS VISITADO										
NOMBRE MONEDA										
406										
NOMBRE DEL COMISIONADO										
JOSE MANUEL DEL RIO ROSALES										
LUGAR DE ADSCRIPCION										
DIRECCION DE PLANEACION										
PUESTO										
COMISIONADO A: (Lugar)										
DIRECTOR DE PLANEACION										
Boca del Río, Veracruz										
MOTIVO DE LA COMISION										
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)										
Asistir a la capacitación para el Análisis Territorial del Rezago Educativo										
22/10/21 al 23/10/21										
VIATICOS										
TRANSPORTE										
ALIMENTOS										
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
22/10/2021	\$1,951.95	\$196.00	\$282.00	\$196.00			\$380.00			\$3,005.95
23/10/2021		\$196.00	\$282.00	\$196.00						\$674.00
24/10/2021		\$196.00								\$196.00
M.N.-	\$1,951.95	\$588.00	\$564.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$3,875.95
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA		 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION				 LIC. JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO		TOTAL GASTADO		\$3,875.95
								(-)AVION O PASAJES		\$0.00
								(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$4,252.00
								SALDO A FAVOR (+)		
								SALDO A CARGO (-)		\$376.05



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 25/10/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 406

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: \$4,252.00
(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**

COMISIONADO A: Boca del Rio, Veracruz

DURANTE EL PERIODO DEL 22 AL 23 DE Octubre 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**

**EMISOR**

Razón Social: ADMINISTRACIÓN HOTELERA DEL SUR
S.A. DE C.V.
RFC: AHS010227TV8
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO
No. Exl.3650 Col.FRACC. COSTA DE
ORO BOCA DEL RIO VERACRUZ C.P.
94299

FACTURA R33 - 29042

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000502952350
Fecha Emisión: 2021-10-23 11:06:51
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 816E45F8-FB6A-41CF-AC9D-
E40B2B1C94AD
Fecha de Certificación: 2021-10-23 11:06:51

SUCURSAL

Nombre: CAMINO REAL VERACRUZ -
RECEPCIÓN
Lugar de Expedición: 94299
Dirección: BOULEVARD MANUEL ÁVILA
CAMACHO No. Exl.3650 Col.
FRACC. COSTA DE ORO BOCA
DEL RIO VERACRUZ

RECEPTOR

Nombre: Instituto Estatal para la Educación de Jovenes y Adultos
RFC: IEE010814V7A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Jose Guadalupe Zuno N. 2091 Col. deitz C.P. 44158 Guadalajara, jal
Jalisco México

DATOS HUESPED

Huesped: Del Rio Rosales, Jose Manuel **Check In:** 2021-10-22 **Check Out:** 2021-10-23
Folio: 141898 **Habitación:** 1706 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitacion	1,650.00	0.00	002 - IVA Base: 1,650.00 Tasa: 0.160000 Importe: 264.00 Factor Tasa	1,650.00
								Subtotal:	\$1,650.00
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	264.00
								ISH:	\$37.95
								Total Comprobante:	\$1,951.95

Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$1,951.95

SELLO DIGITAL DEL CFDI

URENpRhVqVX7D1cdlubWsrQ6Tk17Egiuqs+4ytIN0S0TIQ/huGXN11Z8Z4pmRQbozq7PXL8zEaQcCBuscGPxMI2/5LeobrWe0ykTEFvJ2zdS5tK5xYb4e3v9mFDsSgmH7yBeKqSuRtUvrd+DX2+OouHW11TmEJR761XS7eE9B8M1FjeVDd2pKxutbA0zbB0tL9zqYxQOW1CJm+pgJ1k8fejMTc2pPYaJiRvOpqVzCtWX4xCOGS8csHZePY/acC7EqT66NRgvYPQib2eaMib1az8BbPXydbRKdHErEY1cYAIQ4FBDEwA3yN5ngLb0UfOcBSjTTqQ==

SELLO DIGITAL

Tj8Qk0rZSxqrHh9hN0OoNEiReGpbzHTB5gdn52xmRWEvsjALbPKrplptokZL9AXwJat4uvkaAO7TGYy9zGTDsS0I3Y9gtG/QKOG7+SqKA3yotLkNgt9UCoww8WJ98offL47Im2vL79vnsNS/VMbDMwRG3wiGBVR3YQM6hr1yEQBC6nfuK+J36m+ACnhdUAHuv9ZL2+dtYCFSCHbf6m1vv8n0HL5UUKZGV42E77lw0ODnLS8NrhBuSB1p32Wgh0TVWny75XQzQKTUvca5V6oyNzXEC3YrStrQbulZeS2IRKxMibPaADWCxhM3JmePk4eSaFSpG5vSw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]816E45F8-FB6A-41CF-AC9D-E40B2B1C94AD[Sat Oct 23 11:06:51 CDT
2021]EFA100217SU5URENpRhVqVX7D1cdlubWsrQ6Tk17Egiuqs+4ytIN0S0TIQ/huGXN11Z8Z4pmRQbozq7PXL8zEaQcCBuscGPxMI2/5LeobrWe0ykTEFvJ2zdS5tK5xYb4e3v9mFDsSgmH7yBeKqSuRtUvrd+DX2+OouHW11TmEJR761XS7eE9B8M1FjeVDd2pKxutbA0zbB0tL9zqYxQOW1CJm+pgJ1k8fejMTc2pPYaJiRvOpqVzCtWX4xCOGS8csHZePY/acC7EqT66NRgvYPQib2eaMib1az8BbPXydbRKdHErEY1cYAIQ4FBDEwA3yN5ngLb0UfOcBSjTTqQ==[00001000000504041684]



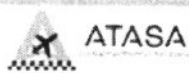


HACIENDA

**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
AHS010227TV8	ADMINISTRACIÓN HOTELERA DEL SUR S.A. DE C.V.	IEE010814V7A	Instituto Estatal para la Educación de Jovenes y Adultos
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
816E45F8-FB6A-41CF-AC9D-E40B2B1C94AD	2021-10-23T11:06:51	2021-10-23T11:06:51	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,951.95	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**Factura Electronica CFDI**

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Folio Interno: **WEB - 357584**Folio Fiscal: **D327377C-3EA3-478A-91CB-5ADCDF04E41C**

Emitido En: 44190

Tel. 38124278 y 38118955

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala (Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 Tlajomulco de Zuniga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Serie CSD del Emisor

00001000000505808714

Fecha de Emisión

29/10/2021 01:54:46 p. m.

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Serie CSD del SAT

00001000000408254801

Fecha de Certificación

29/10/2021 01:56:50 p. m.

Numero de Ticket

2110220100001A54

G03-Gastos en general

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

CFDI TipoRelacion:UUIIDS Relacionados:

Datos del Receptor

IEE010814V7A

INEEJAD

Nidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2110220100001A54	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	380.00	380.00
							IVA 002 Exento
Subtotal							\$380.00
Total con letra: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.							I.V.A \$0.00
							I.V.A Ret \$0.00
Forma de Pago:01-Efectivo Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición							Total \$380.00

**Sello Digital del CFDI:**

GrHWzB5/UA1SkCvGFbTFQ55dcZ
 +kzi2nwhGqFYhuB2xELMtx73IO9+DvEZdVfllT9vAz8wIXKmNXUhSkMtWxdRlRQtxPLwoY8Lk
 TJ
 +T/L0sH7T9E/aHPnB66DNS/38nE5SFp5PeilJez7XBjcWj34Y58ZCNAPrvaZdcZ/ji5e86Mwfu
 mFQMIP9IUS8O
 +VOYffs1cITAm09VktlrKERTGOIXEFN9/DHR4MHQDqPbrTHkzZateBr4VC1M61Lg4beBdrbm
 mq
 +Vkw1muuBbVNTwp58FN/eW1NThnS0NOLsrFoZVafsrWtqXSS56jlkqZilJ4RG8YUYVTmMtiz
 zlz+2kg==

Sello del SAT:

hPSEmMfYKkA4y4d4RwBhSDP/Y1Ae8pWclYrfCS80CkJKCwW+65GwZ2MdAa6/0a915tuchYpfdRuxCo+vubcW/K5me
 +iv9oZBxXcryHkFT8wxZttXMcShOWIVx+VhLswAac43t641HWx4xZP66OQopl+y3wo//7UQIHokZQHd
 +q51YzfP3MBFhDlwyuQg2XYu2TpiRAJaMfs7YVE4glCv41aLe2FWeo3N0QdIxb/e2Qmr7n0wP5s1PtsBZY3J4UTIG2kTdmTHG
 nUG7MQZT4LJo1Yq3fbdWM0INOpV5Om6OTWMrDrOHc7b86lIpY9beKSawjrwBHWAhKg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

[11d327377c-3ea3-478a-91cb-5adcd04e41c]2021-10-29T13:56:50|SO1306189R5|GrHWzB5/UA1SkCvGFbTFQ55dcZ
 +kzi2nwhGqFYhuB2xELMtx73IO9+DvEZdVfllT9vAz8wIXKmNXUhSkMtWxdRlRQtxPLwoY8LkTJ
 +T/L0sH7T9E/aHPnB66DNS/38nE5SFp5PeilJez7XBjcWj34Y58ZCNAPrvaZdcZ/ji5e86MwfuFQMIP9IUS8O
 +VOYffs1cITAm09VktlrKERTGOIXEFN9/DHR4MHQDqPbrTHkzZateBr4VC1M61Lg4beBdrbm
 +Vkw1muuBbVNTwp58FN/eW1NThnS0NOLsrFoZVafsrWtqXSS56jlkqZilJ4RG8YUYVTmMtiz+2kg=|
 00001000000408254801|

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Manuel de la Cruz

**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
AAE670707JZ6	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D327377C-3EA3-478A-91CB- 5ADCDF04E41C	2021-10-29T13:54:46	2021-10- 29T13:56:50	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**** ATASA ****

TELEFONOS PARA
RESERVACION DE SERVICIOS
GDL-APTO.

(33) 3688-5293
(33) 3688-6002
(33) 3688-5291
(33) 3688-5289

2021/10/22 04:40:08
UNIDAD: 316
CONDUCTOR: 505
ZONA: 25
PRECIO: \$ 0380
TERMINAL: 10

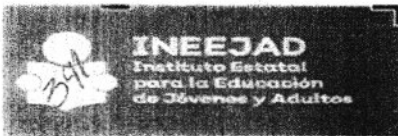
SI REQUIERE CFDI, USTED
CUENTA CON 11 MFS EN CURSO
PARA FACTURAR
INGRESE A:

www.atasataxi.com

T.Pago: 01 - Efectivo
NUMERO DE TICKET:

2110220100001A54

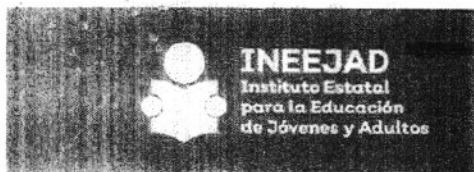
Manuel Del Rio



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
DIRECCIÓN DE: PLANEACIÓN						406			
						FECHA			
DATOS DEL CHEQUE						14/10/2021			
						NOMBRE DEL COMISIONADO			
JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES									
CANTIDAD \$		4,252.00	CONVEXTRA	(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)					
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	BOCA DEL RIO VERACRUZ							
	No. DE DIAS								
	MOTIVO DEL VIAJE	CAPACITACION PARA EL ANALISIS TERRITORIAL DEL REZAGO EDUCATIVO							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
					22/10/2021	6:15 A.M		23/10/2021	
FACTURA No.			IMPORTE TOTAL \$						
OBSERVACIONES									
CONSIDERAR DIA 22: HOSPEDAJE \$2,300.00 TRASLADOS CASA-AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO-CASA \$800.00 DIA 22: DESAYUNO \$196.00 COMIDA \$282.00 CENA \$196.00 DIA 23 :DESAYUNO \$196.00 COMIDA \$282.00									
APLICACION CONTABLE					SOLICITO				
CUENTA					 LIC. JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES				
No. DE DEUDOR									
REFERENCIA									
APLICÓ					Nombre y Firma				
 Nombre y Firma					AUTORIZO				
					 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES				
					Nombre y Firma Director Area.				
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD					LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		
					Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería		

6



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 14/10/2021

NO. DE OFICIO: 406

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 Boca del Río, Veracruz; durante 2 días del día 22 de octubre al 23 de octubre del 2021, la comisión con motivo de:

Asistir a la Capacitación para el Análisis Territorial del Rezago Educativo.

Fecha y Hora de salida: 22/10/2021 05:00 A.M. Fecha y Hora de regreso: 23/10/2021 20:00 P.M.

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:

- | | ☐ | Marca | Tipo | Placas |
|---------------------|-------------------------------------|-------|------|--------|
| a) Vehículo Oficial | ☐ | | | |
| b) Vehículo Propio | ☐ | | | |
| c) Camión Urbano | ☐ | | | |
| d) Avión | ☒ | | | |
| Acompañante | ☐ | | | |

Autoriza la Comisión


Lic. Marcos Godínez Montes
Director General



INEEJAD
JALISCO

**INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS**

J. Guadalupe Zuno No. 2091 C.P. 44158
TEL. 3030 4350 ext. 54036 Guadalajara, Jalisco

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

7858

\$

376.05

RECIBIMOS DE:

Jose Manuel del Rio Rosales

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

POBLACIÓN:

LA CANTIDAD DE:

(L sescontos) Setenta y Seis pesos 00/100

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV.DE VIAT S/OFICIO

406

REM. DE VIAT. Y GTOS. ADMVOS C.R.

MES/

AÑO/

BCO.

CHEQUE

DEV. DE CURSO, TALLER, CAP. O REUNION

DEV. RECURSOS DEL CHEQUE

DEV. CAMPAÑA

DEV. DE QNA.

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

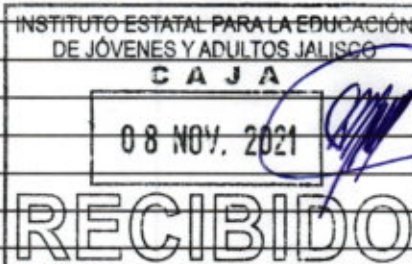
DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHICULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE



748-3

FECHA:

DÍA:

08

MES:

11

AÑO:

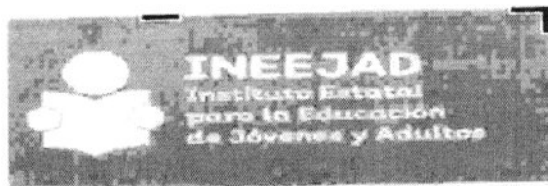
2021

RECIBO

Viajes Oficiales del mes de Octubre 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	
MARÍA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA	MARCOS GODINEZ MONTES JOSÉ MANUEL DEL RIO ROSALES EZEQUIEL DAVALOS FAZ JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA	JEFE DE DEPARTAMENTO	Asistir a la Capacitación para el Análisis Territorial del Rezago Educativo	GUADALAJARA	22/10/2021 5:00 A.M.	24/10/2021 12:00 P.M.	Boca del Río, Veracruz	Participar en la Reunión	Se llevo a cabo la capacitación de acuerdo a lo programado, participando en las actividades para el análisis del rezago educativo	VIÁTICOS	\$ 4,025.95
										PEAJES	\$ -
										GASOLINA	\$ -

TOTAL	\$ 4,025.95
--------------	--------------------



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARÍA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA
ÁREA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

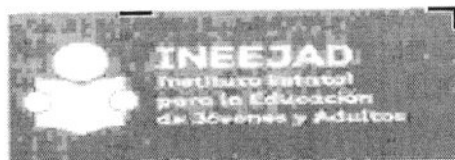
NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 421

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Asistir a la capacitación para el Análisis Territorial del Rezago Educativo	Se participo en las actividades que se realizaron referentes al análisis territorial del rezago educativo	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 DE PLANEACION	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	 ING. MARÍA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 24 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 25 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 25 MES: 10 AÑO: 2021

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS											
MONEDA.		PAIS VISITADO		NOMBRE MONEDA		NOMBRE DEL COMISIONADO		OFICIO COMISION			
NAL	SI					MARIA GUADALUPE CASTELLANO BECERRA		421			
EXT						PUESTO					
						JEFE DE DEPARTAMENTO					
						MOTIVO DE LA COMISION					
						Asistir a la capacitación para el Análisis Territorial del Rezago Educativo		22/10/21 al 23/10/21			
GASTOS DE VIAJE		VIATICOS		ALIMENTOS		TRANSPORTE					
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
dd/mm/aa											
22/10/2021	\$1,951.95	\$196.00	\$282.00	\$196.00			\$370.00			\$2,995.95	
23/10/2021		\$196.00	\$282.00	\$196.00						\$674.00	
24/10/2021		\$196.00					\$160.00			\$356.00	



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 25/10/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 421

NOMBRE: MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

NIVEL: CONFIANZA

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO

**RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$4,252.00
(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**

COMISIONADO A: BOCA DEL RÍO, VERACRUZ

DURANTE EL PERIODO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE 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

**ING. MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA
CABG-680324-S91**



Factura Electrónica CFDI

Sistema Integrado de Facturación Electrónica S.A. de C.V.

Serie CSD del Emisor

Serie CSD del SAT

00001000000505808714

00001000000408254801

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

27/10/2021 09:31:22 a. m.

27/10/2021 09:33:24 a. m.

Tipo de comprobante

Numero de Ticket

I-Ingreso

2110220100001A58

G03-Gastos en general

Folio Interno: WEB - 356912

Folio Fiscal: 7EA6DFDC-BC1C-4A50-82A4-983E508EB80B

Emisido En: 44190

Tel 38124278 y 38116955

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala (Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5, Tlajomulco de Zúñiga, Jal. CP. 45859. Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

CFDI TipoRelacion:UUIIDS Relacionados:

Datos del Receptor

IEE010814V7A

INEEJAD

Nolidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2110220100001A58	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	370.00	370.00
							IVA 002 Exento
							Subtotal
							\$370.00
Total con letra: TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.							I.V.A
							\$0.00
							I.V.A Ret
							\$0.00
Forma de Pago:01-Efectivo Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición							Total
							\$370.00



Sello Digital del CFDI:

A7HGGuGzx2Z4fRhnC++AkH+iNjsMaetnEqmmQ
 +DqP/K0Z/PbMnc7ANfaFBGtq4Tywg5ccJ0jWSwk0buQNP/C6HOM0EgWhocxRc17aeDRq14
 z1d8y7pEeqfbsodB1xwL34lv3E55BvPnzUwj1P8Ltn1WnJHocqpp0UY0MxFRU3xqU9gakZz
 5tECnc9+gOBChyPQ+okmrhMUI84+RE16HaEXaR2VooDeAXHRMOvylt
 +QOid4raMCjxF8666A/JcSC11YPyAGMzCPz7QNd94Pz0T3+wkL/U+B
 +brTwncGf8pERf8/yosm1mCUi+cf0P7iZYd/CmMPAYw==

Sello del SAT:

UcAg3V5uEPLUC0Dksh7+2w85x5DddBexHkDew
 +HavW7BimkEm86mwINhA0VmStpDUabQ00y/dLFJ2C1Mvz2Ufcm/c8QTKsYuHFNlubbDB4ihcn6/nla992IXWxPyGR3wCxpP
 /dgmRND27sM+WRbUub5/LSLO5wHda8faGz+banzyBdxpvZIRElm
 +Gqf4wUxkf2pueNVPKv5W/bkAR1yx9vsetmBjLZpddRFni1dysJsj9KWOigqjUYB7mhvnmww4cYHjueTSCkrq1JDvARknSkbG
 +bqRjUQwYK5+4eeDkcmHTjggsWUJ90+D1E2QR4dZXUMwg1Aw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1||7EA6DFDC-BC1C-4A50-82A4-983E508EB80B|2021-10-27T09:33:24|LSO1306189R5|A7HGGuGzx2Z4fRhnC++AkH+iNjsMaetnEqmmQ
 +DqP/K0Z/PbMnc7ANfaFBGtq4Tywg5ccJ0jWSwk0buQNP/C6HOM0EgWhocxRc17aeDRq14z1d8y7pEeqfbsodB1xwL34lv3E55BvPnzUwj1P8Ltn1WnJHocqpp0UY0MxFRU3xqU9gakZz5tECnc9+gOBChyPQ
 +okmrhMUI84+RE16HaEXaR2VooDeAXHRMOvylt+QOid4raMCjxF8666A/JcSC11YPyAGMzCPz7QNd94Pz0T3+wkL/U+B
 +brTwncGf8pERf8/yosm1mCUi+cf0P7iZYd/CmMPAYw==|00001000000408254801||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

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
AAE670707JZ6	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7EA6FDFC-BC1C-4A50-82A4-983E508EB80B	2021-10-27T09:31:22	2021-10-27T09:33:24	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$370.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



*** ATASA ***

TELEFONOS PARA
RESERVACION DE SERVICIOS
GDL-APTG.

(33) 3688-5293
(33) 3688-6002
(33) 3688-5291
(33) 3688-5289

2021/10/22 04:53:30
UNIDAD: 238
CONDUCTOR: 375
ZONA: 25
PRECIO: \$ 0370
TERMINAL: 10

SE REQUIERE CDT, USUERO
Cuenta con el mes en curso
PARA FACTURAR
INGRESE A:

www.atasataxi.com

T.Pago: 01 - Efectivo
NUMERO DE TICKET:

2110220100001A58





CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRACIÓN HOTELERA DEL SUR S.A. DE C.V.
RFC: AHS010227TV8
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO No. Ext. 3650 Col. FRACC. COSTA DE ORO BOCA DEL RIO VERACRUZ C.P. 94299

FACTURA R33 - 29043

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000502952350
Fecha Emisión: 2021-10-23 11:07:34
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 2D9CFCE9-CAC3-49B7-ABCE-EAF765D83C8B
Fecha de Certificación: 2021-10-23 11:07:35

SUCURSAL

Nombre: CAMINO REAL VERACRUZ RECEPCION
Lugar de Expedición: 94299
Dirección: BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO No. Ext. 3650 Col. FRACC. COSTA DE ORO BOCA DEL RIO VERACRUZ

RECEPTOR

Nombre: Instituto Estatal para la Educación de Jovenes y Adultos
RFC: IEE010814V7A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Jose Guadalupe Zuno N. 2091 Col. deitz C.P. 44158 Guadalajara, Jalisco México

DATOS HUESPED

Huesped: Castellanos Becerra, Maria
Check In: 2021-10-22
Check Out: 2021-10-23
Folio: 141899
Habitación: 1208
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	1 650.00	0.00	002 - IVA Base: 1,650.00 Tasa: 0.160000 Importe: 264.00 Factor: Tasa	1,650.00
Subtotal:									\$1,650.00
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									264.00
ISH:									\$37.95
Total Comprobante:									\$1,951.95

Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$1,951.95

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[Kykmd87NdkFh2r80c/XiHWHGgV34hRBBJ2sO2RAN8TjplZotQpNs9VBgN5WUVEmw6FnnUryUOgxiTxA022cKz87Sj5w4L3vD8IZtkBVHIA5T0hcecaAgA86rCbH3PViuKT98nZzalg4cDqTq5vU5XQqEwaM+T8IWFFKzPwD39UVEtrxeEa1eaZB0xRL+LyZWIMnNualXAoxYsckan6yx8XK7f+pOyXBokxhA6E1LHgLBW7Zxm1dRCUD9Z4089QDy0NjebuRVbWyoHRJSib+90IZZhp88r73bRxtGBRq7h0kYrY2hHcXIS1vgyf6aidosqw==]

SELLO DIGITAL

wPNZ+RX0Aq/L+SLQ51kMqVQAP3nmUkGP7FrcZPuDVZDJVusbyY+CoUF5kd+U9/FSX2oUgs0FtmnEQj5+3b8T1COkywzrRLQZDoAFYbUcG0d88agpie/RZNH59B3zWpReplQdZs9dD9bqbTYcqvz72ruYFhLpgnVra0QgBe1rSJECD4ASX8jnxU8Glnk9+H0d1keBk0B7FmoR+TD0ZSyGaHon0pq8IErZj02retB07BuUTGWG9zfbPITjYn0C0uag2dF2nMPsuNSBK0U1C+zBTk8aGEY0pjmjN4EIm2eD3wy0QAK7wzW73B5SBwY8AULG9rKEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1(2D9CFCE9-CAC3-49B7-ABCE-EAF765D83C8B)Sat Oct 23 11:07:35 CDT 2021(EFA100217SU5)IKykmd87NdkFh2r80c/XiHWHGgV34hRBBJ2sO2RAN8TjplZotQpNs9VBgN5WUVEmw6FnnUryUOgxiTxA022cKz87Sj5w4L3vD8IZtkBVHIA5T0hcecaAgA86rCbH3PViuKT98nZzalg4cDqTq5vU5XQqEwaM+T8IWFFKzPwD39UVEtrxeEa1eaZB0xRL+LyZWIMnNualXAoxYsckan6yx8XK7f+pOyXBokxhA6E1LHgLBW7Zxm1dRCUD9Z4089QDy0NjebuRVbWyoHRJSib+90IZZhp88r73bRxtGBRq7h0kYrY2hHcXIS1vgyf6aidosqw==]00001000000504041684]



Handwritten signature

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
AHS010227TV8	ADMINISTRACIÓN HOTELERA DEL SUR S.A. DE C.V.	IEE010814V7A	Instituto Estatal para la Educacion de Jovenes y Adultos
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2D9CFCE9-CAC3-49B7-ABCE-EAF765D83C8B	2021-10-23T11:07:34	2021-10-23T11:07:35	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,951.95	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



SITIO 37 PLAZA DEL SOL CHAPALITA

RFC: STS150525A74

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45054
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio:
Fecha:

- 37324
27/10/2021 19:24:23

Datos del cliente: 4832

Cliente: INEELAD
R.F.C.: IEED10814V7A
Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO No. 2091, COL AMERICANA, C.P. 44158, Guadalajara, Jalisco, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clase Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	Unidad de servicio	E48 - Unidad de servicio	78111804 - Servicios de taxi	SERVICIO DE TAXI	137.93	002 - IVA - 22.07	137.93

Impuesto con folio:
CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 137.93
Impuestos Traslados 22.07
Total 160.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000501551216
Folio fiscal: 8E754A7A-C643-4D96-B5F8-59A31DEADE9E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000501551216
Fecha y hora de certificación: Octubre 27 2021 - 19:24:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Código Original del CFDI

YR457MYMYZxGyBRww1AKQjSngUZU+bn3xLc5tlwH55yc+VwxUjRPF51xjgVVbnpp5Cxm9ID1W7cQ4OwSIF19
tpAp/hbZbJZylVvpVT8nDZYEQ1aMmXZ6RJC77ASCPGwT4NlgsLLpdKOCDDLGS3xFeaBc8+90VtMzlhMiqwlnrK
14ugHoMA/NeyoN1Y/aBt8VShdXMXsUfrYhQ+Y8a+eTTJwdrXEzAeHlaDz4Im3UzEU007CU3jPM92p/WgnDWw
AWn9HUHoAnizyVMOz8U7mQy4IDIMfM7NxoX+ZE44mXbO3cDHTwSqsxtD9GCqBeUvW4PKUB4wHpcAJWdaUjw==

Firma del SAT

IFKYPIdMUCneR3e2PwQSEg+DheNjXxCIVlKEG4rJ2DfeolpYRRDwna6CoFI0GT5o7Nht+WD6kuBs
v2IG3oHv1Cjw6zXA1Qnh+ztQNRXINdwp12FWZqM91cfW2hgZ7iqgj8JhZZdFow64WAM5xfUjOYr
pt+1nf0kQ2jCgU9D4ITjDAu/3wbHONxGs2qFf3LTCr3zBGOArqrQS336465WQEnI/87cew1KjEntx
1hcbfQYY+SSEfYnTBmVY6MOSMmaqEK9liZWsQuWjOzoNs+bnV5zKsLSakBakvPtJgV+dERoCNEGyC
Tr3Mon6EnUZYRamUxs25w==

Código original del complemento de certificación digital del SAT

||111|8E754A7A-C643-4D96-B5F8-59A31DEADE9E|2021-10-27T19:24:30|MA50810247C0|YR45
7MYMYZxGyBRww1AKQjSngUZU+bn3xLc5tlwH55yc+VwxUjRPF51xjgVVbnpp5Cxm9ID1W7cQ4OwSIF
19tpAp/hbZbJZylVvpVT8nDZYEQ1aMmXZ6RJC77ASCPGwT4NlgsLLpdKOCDDLGS3xFeaBc8+90VtMzlh
MiqwlnrK14ugHoMA/NeyoN1Y/aBt8VShdXMXsUfrYhQ+Y8a+eTTJwdrXEzAeHlaDz4Im3UzEU007CU
3jPM92p/WgnDWwAWn9HUHoAnizyVMOz8U7mQy4IDIMfM7NxoX+ZE44mXbO3cDHTwSqsxtD9GCqBeUvW
4PKIjB4wHpcAJWdaUjw==|00001000000501551216||

CJ

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
STS150525A74	SITIO37PLAZADELSOLCHAPALITA	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8E754A7A-C643-4D96-B5F8-59A31DEADE9E	2021-10-27T19:24:23	2021-10-27T19:24:30	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$160.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





SITIO 37

Nº 17182

PLAZA DEL SOL - CHAPALITA A.C.

RECIBO DE GASTOS

Nombre

INEETAD

Dirección

José Guadalupe Zúñiga #2091

CP

44168 R.F.C. IEE010814V7A

Correo

planearacion-jpl@ineetad.com

Cantidad

\$160 Ciento Sesenta Pesos

Forma de pago

Exclusivamente Efectivo. Uso del CFDI

Concepto

Servicio De TAXI

MANDAR FOTO A ESTE CORREO

sitio37pds@gmail.com

Unidad

Firma chofer

24/oct/2021

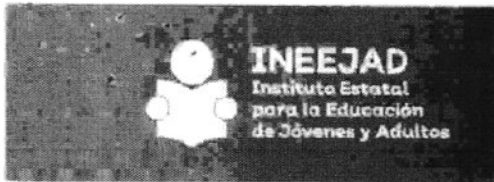


INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION		
						421		
DIRECCIÓN DE: PLANEACIÓN						FECHA		
						D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO						14/10/2021		
MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA								
DATOS DEL CHEQUE								
CANTIDAD \$						CON LETRA		
VIAJARA A						BOCA DEL RIO VERACRUZ		
No. DE DIAS								
MOTIVO DEL VIAJE						ASISTIR A LA CAPACITACION PARA EL ANALISIS TERRITORIAL DEL REZAGO EDUCATIVO		
LINEA AEREA						BOLETO No.		
DE						No. V.		
SALIDA						REGRESO		
No. V.						DIA		
HR.						No. V.		
22/10/2021						6:15 A.M.		
23/10/2021								
FACTURA No.						IMPORTE TOTAL \$		
OBSERVACIONES								
CONSIDERAR DIA 22: HOSPEDAJE \$2,300.00								
TRASLADOS CASA-AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO-CASA \$800.00								
DIA 22: DESAYUNO \$196.00 COMIDA \$282.00 CENA \$196.00								
DIA 23 :DESAYUNO \$196.00 COMIDA \$282.00 CENA \$196.00								
APLICACION CONTABLE						SOLICITO		
CUENTA								
No. DE DEUDOR								
REFERENCIA						MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA		
APLICÓ						Nombre y Firma		
						AUTORIZO		
						Manuel del Rio		
						LIC. JOSÉ MANUEL DEL RIO ROSALES		
Nombre y Firma						Nombre y Firma Director Area.		
USO EXCLUSIVO								
DE CONTABILIDAD						LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		
						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		
						Vo. Bo. Administración		
						Vo. Bo. Tesoreria		

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
19 OCT. 2021
RECIBIDO
CONTABILIDAD



OFICIO DE COMISION



Anexo 1

FECHA: 14/10/2021

NO. DE OFICIO: 421

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO

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 Boca del Río, Veracruz; durante 2 días del día 22 de octubre al 23 de octubre del 2021, la comisión con motivo de:

Asistir a la Capacitación para el Análisis Territorial del Rezago Educativo.

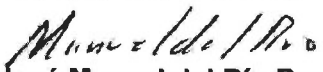
Fecha y Hora de salida: 22/10/2021 05:00 A.M. Fecha y Hora de regreso: 23/10/2021 20:00 P.M.

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 | Tipo | Placas |
| b) Vehículo Propio | ☐ | | Acompañante | ☐ |
| c) Camión Urbano | ☐ | | | |
| d) Avión | ☒ | | | |

Autoriza la Comisión


Lic. José Manuel del Río Rosales
Director de Planeación



INEEJAD
JALISCO

**INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS**

J. Guadalajara Zuno No. 2091 C.P. 44158
TEL. 3030 4350 ext. 54036 Guadalajara, Jalisco

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

7817

\$ 226.05

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

POBLACIÓN:

LA CANTIDAD DE

María Guadalupe Castellanos Becerra
Plancageun
(Doscientos veintiseis pesos 05/100 Mv)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. S/OFICIO

REM. DE VIAT. Y GTOS. ADMVOS C.R.

MES/

AÑO/

BCO.

CHEQUE

DEV. DE CURSO, TALLER, CAP. O REUNION

DEV. RECURSOS DEL CHEQUE

DEV. CAMPAÑA

DEV. DE QNA.

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHICULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
CAJA

27 OCT. 2021

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

27

MES:

10

AÑO:

2021

RECIBI