

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA DE COMISION	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	REVISAR PENDIENTES EN C.Z. 01, CON EL COORDINADOR POR MATERIALES FALTANTES Y CONDICIONES FISICAS DE LA COORDINACION	GUADALAJARA	01/10/2021	COLOTLAN	REVISAR PENDIENTES EN C.Z. 01, CON EL COORDINADOR POR MATERIALES FALTANTES Y CONDICIONES FISICAS DE LA COORDINACION	BUENOS	SE REALIZO EL TRABAJO DE ACUERDO A LO INDICADO	ALIMENTOS	\$ 414.00
										CASSETAS	
										HOSPEDAJE	
										COMBUSTIBLE	\$ 1,200.00
										TOTAL	\$ 1,614.00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA DE COMISION	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	ENTREGA DE MATERIAL DE SANITIZACION Y VER PENDIENTES CON EL COORDINADOR	GUADALAJARA	08/10/2021	MAZAMITLA	ENTREGA DE MATERIAL DE SANITIZACION Y VER PENDIENTES CON EL COORDINADOR	BUENOS	SE REALIZO EL TRABAJO DE ACUERDO A LO INDICADO	ALIMENTOS	\$ 414.00
										CASSETAS	
										HOSPEDAJE	
										COMBUSTIBLE	\$ 800.00
TOTAL										\$ 1,214.00	

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA DE COMISION	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE	
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	ENCUENTRO NACIONAL DE ANALISIS TERRITORIAL	GUADALAJARA	22 Y 23 DE OCT DE 2022	BOCA DEL RIO, VERACRUZ	ENCUENTRO NACIONAL DE ANALISIS TERRITORIAL	BUENOS	SE REALIZO EL TRABAJO DE ACUERDO A LO INDICADO	ALIMENTOS	\$ 1,826.00
										TRANSPORTE	\$ 260.00
										HOSPEDAJE	\$ 1,951.95
										COMBUSTIBLE	
									TOTAL	\$ 4,037.95	



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 384

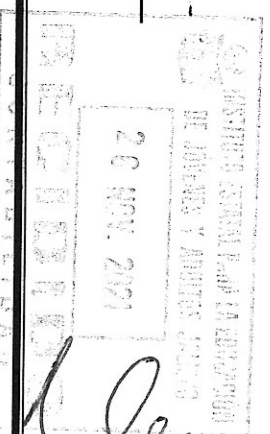
FECHA: 18/noviembre/2021

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE ADMINISTRACION		NIVEL:	
PUESTO: DIRECTOR DE AREA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$ 1,614.00 (Mil seiscientos catorce pesos 00/100 m.n.)			
COMISIONADO A: Colotlan, Jalisco			
DURANTE EL PERIODO DEL	01	AL	01 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, obligándose desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SAOC780503995



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA

AREA: DIRECCION DE ADMINISTRACION

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 384

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Revisión del inmueble para realizar las mejoras necesarias, atención a las necesidades para la mejor operación de la Coordinación de zona en la reactivación de atención a los usuarios	Se dio cumplimiento a la agenda de trabajo	Se entregó material de cuidado para dar cumplimiento a las medidas sanitarias establecidas ante el Covid-19 en las Plazas Comunitarias de las Coordinaciones de Zona y se detectaron los arreglos que se tienen que realizar en cada inmueble para trabajarse con los arrendadores.

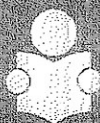
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DIA: 18 MES: 11 AÑO: 2021	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA DIA: 18 MES: 11 AÑO: 2021	 LIC. JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIA: 18 MES: 11 AÑO: 2021



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS					OFICIO COMISION		
					384		
DIRECCION DE:		Administracion			FECHA		
					D	M	A
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO			29/09/2021		
		Jose Cruz Sanchez Ortega					
		CANTIDAD \$	1,614.00	CON LETRA	(UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS PESOS 00/100 M.N.)		
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	COLOTLAN, JAL					
	No. DE DIAS	01 dia					
	MOTIVO DEL VIAJE	Ver pendientes en la coordinacion de Zona No. 01 referente a materiales faltantes, y condiciones fisicas de la Coordinacion de Zona					
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA		REGRESO	
				No. V.	DIA	HR.	No. V.
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$					
OBSERVACIONES							
CONTEMPLAR DESAYUNO, COMIDA, CENA Y COMBUSTIBLE SALIDA A LAS 8:00 AM Y REGRESO APROXIMADO A LAS 08:00 P.M.							
DESAYUNO. 109.00 COMIDA: 196.00 CENA: 109.00							
COMBUSTIBLE: 1,200.00							
APLICACION CONTABLE				SOLICITO			
CUENTA	1123			 Lic. Jose Cruz Sanchez Ortega			
No. DE DEUDOR	1813						
REFERENCIA							
APLICO				Nombre y Firma			
 Lic. Marcos Godinez Montes				AUTORIZO			
				Nombre y Firma Director Area.			
				 Vo. Bo. Tesoreria			
 Vo. Bo. Administracion				 Vo. Bo. Tesoreria			
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD							



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISIÓN

Anexo 1

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NO. DE OFICIO: 384

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: José Cruz Sánchez Ortega
PUESTO: Director de Administración
ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración
CLAVE DE LA PLAZA: _____

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la ciudad (población) de COLOTLAN, JAL durante 01 día(s), comenzando el 01 DE OCTUBRE 2021 y concluyendo el MISMO DIA la comisión de Ver pendientes en la coordinación de zona No. 01 sobre materiales faltantes y condiciones físicas de las oficinas de la Coordinación de Zona.

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 efectuará a través de: **Chofer**

- a) Vehículo Oficial ☒ marca Nisaan tipo NP300 placas NFT6085
b) Vehículo Propio ☐
c) Camión Urbano ☐
d) Avión

Autoriza la Comisión

Lic. Marcos Godínez Montes
Director General

J. Guadalupe Zuno 2091
Col. Deitz
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44158
01 (33) 3030 4350

#AprenderTeTransforma
INEEJAD Oficial @INEEJAD_OFICIAL

**GASOLINERA REMUS SA DE CV**

E10277 / RFC GRE150302S8A
AV. GUADALUPE, No. 3201
CHAPALITA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44500, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114397

FACTURA No.**AW 21811****FOLIO FISCAL****7cc0ded6-4a74-4d31-9273-935d3cdf5078****LUGAR DE EXPEDICION****44500**

FECHA: 2021-10-04	HORA: 13:00:50	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20102555			
INEEJAD			
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091			
DEITZ			
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158			

cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0100	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.294853	\$346.07	\$0.00

Factura s/ nota(s): 906838-0

Sello Digital del Emisor:

IZWeWuA3UISn/Zhy61QMhZPyjd4E8yVPojwpq0ZHMq0DMD7VjXoh7xLwR4EeiQnfy3FesW6LD9ElaCvCBc/NN4zuF31I5vgh9gMpFZ6c1SaeqixB6pUTHA/JntK5q6MRx2Ou
uQ4UPpZhzZhbUjHCFWA1VKTnw19nxnonkYZFGL/WAfr1LCqKjdC5UUD03fzqdlxIQOJbfpO/nxvrdgfyKbDwP5dG/7ppAlcH188o0fhs8oUYNTFOiPnfQhTCeLi3undasBU78dP7
mdE8dqwe1XGeBBRWAD9g2V8rGJo38Th81HPdu7neBytmqCtDsXAI0XdJ831j4H+SRrY1kg==

Sello del SAT:

SY2vanVNmtokHXKVqfW1gqx8z+0hX742Z53UzUOjMbFjAS6i/fvid1RtK0Bbx9UUyO1hIbznRibisWfzcWvMlgunIAToBYHkaIVfmlx/jNdvxFp4YooVZEABKZCeyCDJRhz+Vykf41jj
FJ6zhimHJHZiKsDovZilkiS6d1pUN9hTKkw2d7GqMmAsjS2jQMIOWGQ1Yp9pCNxCD90arnmkoGSEyueswaCxLdVISCWTirGjhFjQnQX+fl+q34uvIWwD67ZnqrKvbG4i6ewSKE
IB0CK8PMJKIYkjYOPCV0e808HbKMWep+Nm4RqQjGqWdL5zF7nHyfsz5N4zw5VSKw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7cc0ded6-4a74-4d31-9273-935d3cdf5078|2021-10-04T13:00:54|EDI101020E99||IZWeWuA3UISn/Zhy61QMhZPyjd4E8yVPojwpq0ZHMq0DMD7VjXoh7xLwR4EeiQnfy3F
esfW6LD9ElaCvCBc/NN4zuF31I5vgh9gMpFZ6c1SaeqixB6pUTHA/JntK5q6MRx2OuQ4UPpZhzZhbUjHCFWA1VKTnw19nxnonkYZFGL/WAfr1LCqKjdC5UUD03fzqdlxIQOJbfp
O/nxvrdgfyKbDwP5dG/7ppAlcH188o0fhs8oUYNTFOiPnfQhTCeLi3undasBU78dP7mdE8dqwe1XGeBBRWAD9g2V8rGJo38Th81HPdu7neBytmqCtDsXAI0XdJ831j4H+SRrY1k
g==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$346.07**I.V.A. 16.00%** \$53.93**TOTAL** \$400.00

E10277
GASOLINERA REMUS SA DE CV
AV GUADALUPE # 3201
COL. CHAPALITA C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO
GRE15030258A
CLAVE CLIENTE: 0000114397
PERMISO C.R.E.: PL/10860/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44500

3331222321
3331232110
3336470030

ORIGINAL
NOTA H128916

FOLIO : 906838
FECHA : 01/10/2021, 20:45 (9068380)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
RESPONS.: LAURA MURILLO
WEB ID : 73526070

FACTURACION
No. Estacion: E10277
Tkt: E102779068380

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	20.010 LTR		19.99	400.00

SUBTOTAL: 346.07
IVA: 53.93
TOTAL: 400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE**
gasolinearremus.com
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



E10277
GASOLINERA REMUS SA DE CV
AV GUADALUPE # 3201
COL. CHAPALITA C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO
GRE15030258A
CLAVE CLIENTE: 0000114397
PERMISO C.R.E.: PL/10860/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44500

3331222321
3331232110
3336470030

ORIGINAL
NOTA H128916

FOLIO : 906838
FECHA : 01/10/2021, 20:45 (9068380)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
RESPONS.: LAURA MURILLO
WEB ID : 73526070

FACTURACION
No. Estacion: E10277
Tkt: E102779068380

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	20.010 LTR		19.99	400.00

SUBTOTAL: 346.07
IVA: 53.93
TOTAL: 400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

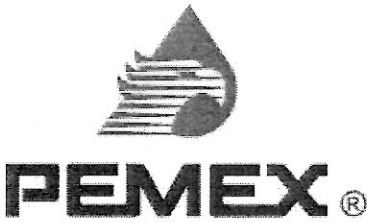
FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE**
gasolinearremus.com
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



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
GRE150302S8A	GASOLINERA REMUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7CC0DED6-4A74-4D31-9273-935D3CDF5078	2021-10-04T13:00:50	2021-10-04T13:00:54	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CLAVE PEMEX: 0000114397

GASOLINERA REMUS SA DE CV
E10277 / RFC GRE150302S8A
AV. GUADALUPE, No. 3201
CHAPALITA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44500, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	AW 21810
FOLIO FISCAL	1ad056aa-67e8-45e0-a96e-338b67e75dd6
LUGAR DE EXPEDICION	44500

FECHA: 2021-10-04 HORA: 12:57:14	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20102555 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
57.5370	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.294958	\$995.10	\$0.00

Factura s/nota(s) : 906452-0

Sello Digital del Emisor:

mNqQ2FqX1fdEFOHgc+5VCAIFj9elzznXOGPV19OKIDIUdglZc//OTdKpHHXHqUfBLiayDnpAREyeT9s7yYjyH52gicdb2c+q5cZT2mWteR7VC5xpYB/aKegJ8DTgc6vPcg4Hro+MLaDOflaNzMaQelXE7VgZkm6mGvCxxfad5ZOap2e/mke0kvD4eofr4N8YrtwO+wrXkh6joV/ytAXPVJNEtpFg4xedcZYKNhcc41UDBZ9aSqJYtCrPaJ/WCgoeule89KEjvB1nKbGZ1mpHUvjyppY9xNAell2hYVS0bJsAheU45mnkDVuE8V1c0mPtFv3wfAjKNBXhwHswTvF2Q==

Sello del SAT:

Jv8ciWA0NheH7i7TBksD2eNmPJetS/fSWFxlx7SniBwbkV4wdKTxrv/8WdeA9aMcmjQBFUIGKtu3Zy7Ji/GeLQ9lse4342VbMAXI7t5LQJJxGwKiu2L7HbInybr9DvOed8mmultXpQBzATWuWYBSCrBqonDcBmpyYHJOzQCSkfpodPb1UxplyoQU6q3arpubv9fuxMgPwmEtX7IkYjihrXQJPHMoLpy2cPDwzd4B3zLiqB7vAKq3HEInvf9f9I1K0VXlgz/J8riL59tVzLLguz+F4Dorl6rUMZhD4H95eugbL4hh7ZmTl/F5DxSAb4CY2PGkOJWaB+T0ZpappQmPw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1ad056aa-67e8-45e0-a96e-338b67e75dd6|2021-10-04T12:57:18|EDI101020E99|mNqQ2FqX1fdEFOHgc+5VCAIFj9elzznXOGPV19OKIDIUdglZc//OTdKpHHXHqUfBLiayDnpAREyeT9s7yYjyH52gicdb2c+q5cZT2mWteR7VC5xpYB/aKegJ8DTgc6vPcg4Hro+MLaDOflaNzMaQelXE7VgZkm6mGvCxxfad5ZOap2e/mke0kvD4eofr4N8YrtwO+wrXkh6joV/ytAXPVJNEtpFg4xedcZYKNhcc41UDBZ9aSqJYtCrPaJ/WCgoeule89KEjvB1nKbGZ1mpHUvjyppY9xNAell2hYVS0bJsAheU45mnkDVuE8V1c0mPtFv3wfAjKNBXhwHswTvF2Q=|=|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil ciento cincuenta pesos 16/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$995.10
I.V.A. 16.00% \$155.06
TOTAL \$1,150.16

E10277
GASOLINERA REMUS SA DE CV
AV GUADALUPE # 3201
COL. CHAPALITA C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO
GRE150302S8A
CLAVE CLIENTE: 0000114397
PERMISO C.R.E.: PL/10860-EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44500

3331222321
3331232110
3336470030

***** ORIGINAL *****
NOTA #128804

FOLIO : 906452
FECHA : 01/10/2021, 11:34 (9064520)
POSICION: 5
TERMINAL: 3
RESPONS.: LAURA MURILLO
WEB ID : 80774060

***** FACTURACION *****
No. Estacion: E10277
Tkt: E102779064520

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
57.537 LTR 19.99 1150.16

SUBTOTAL: 995.10
IVA: 155.06
TOTAL: 1150.16

(un mil ciento cincuenta pesos 16/100 M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE

gasolineraremus.com

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



E10277
GASOLINERA REMUS SA DE CV
AV GUADALUPE # 3201
COL. CHAPALITA C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO
GRE150302S8A
CLAVE CLIENTE: 0000114397
PERMISO C.R.E.: PL/10860-EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44500

3331222321
3331232110
3336470030

***** ORIGINAL *****
NOTA #128804

FOLIO : 906452
FECHA : 01/10/2021, 11:34 (9064520)
POSICION: 5
TERMINAL: 3
RESPONS.: LAURA MURILLO
WEB ID : 80774060

***** FACTURACION *****
No. Estacion: E10277
Tkt: E102779064520

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
57.537 LTR 19.99 1150.16

SUBTOTAL: 995.10
IVA: 155.06
TOTAL: 1150.16

(un mil ciento cincuenta pesos 16/100 M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE

gasolineraremus.com

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



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
GRE150302S8A	GASOLINERA REMUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1AD056AA-67E8-45E0-A96E-338B67E75DD6	2021-10-04T12:57:14	2021-10-04T12:57:18	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,150.16	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 405

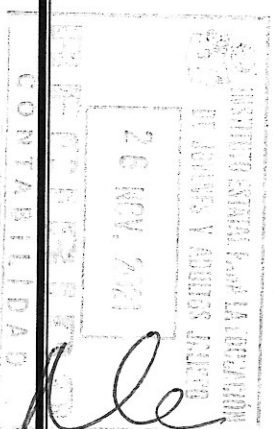
FECHA: 18/noviembre/2021

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE ADMINISTRACION		NIVEL:	
PUESTO: DIRECTOR DE AREA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$ 1,214.00 (mil doscientos catorce pesos 00/100 m.n.)			
COMISIONADO A: Mazamitla, Jalisco			
DURANTE EL PERIODO DEL	08	AL	08 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 este momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SAOC7805033995



FECHA (dd/mm/aa)

18-nov-21

OFICIO COMISION

MONEDA

SI
NAL

EXT

PAIS VISITADO

NOMBRE MONEDA

LUGAR DE ADSCRIPCIÓN

JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA

Guadalajara, Jalisco.

PUESTO

COMISIONADO A: (Lugar)

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Mazamitla, Jalisco

MOTIVO DE LA COMISION

PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)

Entrega de material de sanitización y ver pendientes en la coordinación de zona

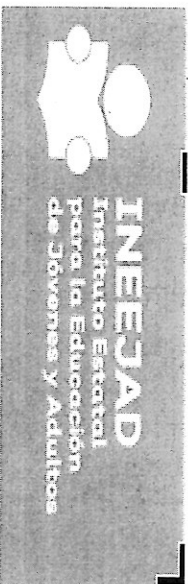
08/10/2021 AL 08/10/2021

VATICANOS

TRANSPORTE

ALIMENTOS

DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
dd/mm/aa										
08/10/2021		\$109.00	\$196.00	\$109.00		\$800.00				\$414.00
08/10/2021										\$800.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA	LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION							LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO		
										TOTAL GASTADO \$1,214.00
										(-AVION O PASAJES) \$0.00
										(-ANTICIPO EFECTIVO) \$1,214.00
										SALDO A FAVOR (+)
										SALDO A CARGO (-) \$0.00



INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA

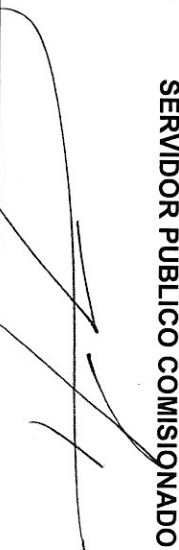
Anexo 5

ÁREA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 405

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Ver pendientes en la Coordinación de Zona No. 06 referente a materiales faltantes y Entrega de material de satitizacion	Se realizó revisión de los inmuebles para ver lo necesario para el mantenimiento y deterioro que se tuvo por las lluvias, se entregó material sanitizante para las plazas comunitarias	Se programó visita con personal de servicios generales y recursos materiales e informática para realizar el debido mantenimiento a las dos coordinaciones y la coordinación de zona realizo la distribución del material sanitizante

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.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DIA: 18 MES: 11 AÑO: 2021	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA DIA: 18 MES: 11 AÑO: 2021	 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIA: 18 MES: 11 AÑO: 2021

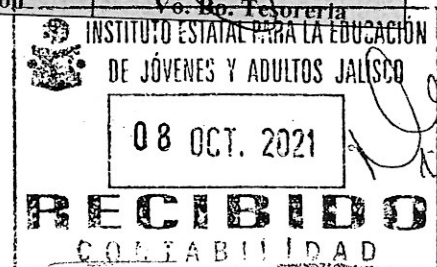


Des 10-
Com 196
Cen 109
Comb 800

361.80
3#1813

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
DIRECCION DE:		Administracion				405			
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO				FECHA			
		Jose Cruz Sanchez Ortega				D	M	A	
		07/10/2021							
CANTIDAD \$		1,214.00	CON LETRA	(UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)					
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	MAZAMITLA, JAL							
	No. DE DIAS	01 dia							
	MOTIVO DEL VIAJE	Entrega de material de sanitizacion y ver pendientes en la coordinacion de zona							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA		REGRESO			
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
	FACTURA No.			IMPORTE TOTAL \$					
OBSERVACIONES									
CONTEMPLAR DESAYUNO, COMIDA, CENA Y COMBUSTIBLE SALIDA A LAS 8:00 AM Y REGRESO APROXIMADO A LAS 08:00 P.M.									
DES: 109.00 COM: 196.00 CEN: 109.00 COMB: 800.00									
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA									
No. DE DEUDOR									
REFERENCIA									
APLICÓ				Lic. Jose Cruz Sanchez Ortega					
				Nombre y Firma					
				AUTORIZO					
				Lic. Marcos Godinez Montes					
Nombre y Firma				Nombre y Firma Director Area.					
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD				Vo. Bo. Administración					
				Vo. Bo. Tesoreria					



OFICIO DE COMISIÓN

Anexo 1

FECHA: 07 DE OCTUBRE DE 2021
NO. DE OFICIO: 405

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: José Cruz Sánchez Ortega
PUESTO: Director de Administración
ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración
CLAVE DE LA PLAZA _____

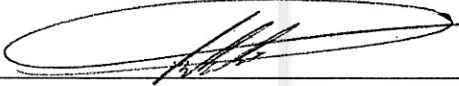
Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la ciudad (población) de MAZAMITLA, JAL durante 01 día(s), comenzando el 08 DE OCTUBRE 2021 y concluyendo el MISMO DIA la comisión de Ver pendientes en la coordinación de zona No. 06 entrega de material de sanitización y ver pendientes en la Còordinación de Zona.

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 efectuará a través de: **Chofer**

- a) Vehículo Oficial ☒ marca Nisaan tipo NP300 placas NFT6085
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión

Autoriza la Comisión



Lic. Marcos Godínez Montes
Director General

**GASOLINERA REMUS SA DE CV**

E10277 / RFC GRE150302S8A

AV. GUADALUPE, No. 3201

CHAPALITA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44500, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114397

FACTURA No.**AW 21974****FOLIO FISCAL****a04303e2-c9e6-4077-bf5c-5eb55a1dedf3****LUGAR DE EXPEDICION****44500****FECHA:** 2021-10-08 **HORA:** 13:19:22**R.F.C.:** IEE010814V7A**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 20114933

INEEJAD

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

DEITZ

GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
41.0090	LTR Litros	32012	15101515 32012	PREMIUM	\$19.627643	\$804.91	\$0.00

Factura s/nota(s) : 911802-0

Sello Digital del Emisor:

pDdP63W2puiqy8DvaHo9rpSecWnhcYEUSluNcsMREXm3/jwILHhZH2+N49PY1WZ32tsKYU8VgRXPMiT9iWt/nEV/24DHcajiLE0vmeT0TjycMQ0rGJxrROdDklzvtC4fNzZRTBH9yW2sQqnKbJtCW0canedQgtdDn3vhlWMD4pqc+6xlm6VhsDS3G2e5uuhQVcAF6EkGzbV+TBjCRi77w5LLEVBjbyhgeERD/9j3WkkLv3tCLwcop+PMYbFOzmEfKgLXRDRg4mZv5tlfTYJKIXbHDL3XSG+Pvx4uECWFM+5CfBNFWs/CkzPpNjQ/ZaD+vEaoZARbYV5ZzRmV3Sg==

Sello del SAT:

Ish3ft8cB/JQd5WG76GrV4k9AI9fwawSKnFhc/MBNadthoc2uLtpQ+IKWmBkF4ubgKdwhfQ/iALCSy3scv7upCdPU8LukFvln5oVrNKgf+DXD0fAr5vHlcV4e/fBcUXCbhOfcAirUiVnOm9owl8KO9Hco2WcfRASlZ9snIHgfeerw/S8P3o5QPS-dTOjZ8Yilop9FSbSZT+UI3P8w1nQdg3ST85UAgWS2G70VnWbNNj32FaJTjKJksc4ONowLkkWzwuZO/pRdnCY+hXpL9YgRiKh8B5yNxx52zmJwIW5vG964KwQDFtFLZ3sAFieM8ff2qoPnzSbmuNjlyldw==

Cadena Original del Complemento de Certificación dig tal del SAT:

||1.1|a04303e2-c9e6-4077-bf5c-5eb55a1dedf3|2021-10-08T13:19:26|EDI101020E99|pDdP63W2puiqy8DvaHo9rpSecWnhcYEUSluNcsMREXm3/jwILHhZH2+N49PY1WZ32tsKYU8VgRXPMiT9iWt/nEV/24DHcajiLE0vmeT0TjycMQ0rGJxrROdDklzvtC4fNzZRTBH9yW2sQqnKbJtCW0canedQgtdDn3vhlWMD4pqc+6xlm6VhsDS3G2e5uuhQVcAF6EkGzbV+TBjCRi77w5LLEVBjbyhgeERD/9j3WkkLv3tCLwcop+PMYbFOzmEfKgLXRDRg4mZv5tlfTYJKIXbHDL3XSG+Pvx4uECWFM+5CfBNFWs/OkzPpNjQ/ZaD+vEaoZARbYV5ZzRmV3Sg==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Novecientos treinta pesos 08/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4058)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$804.91**I.V.A. 16.00%** \$125.17**TOTAL** \$930.08

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
GRE150302S8A	GASOLINERA REMUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A04303E2-C9E6-4077-BF5C-5EB55A1DEDF3	2021-10-08T13:19:22	2021-10-08T13:19:26	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$930.08	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

E10277
GASOLINERA REMUS SA DE CV
AV GUADALUPE # 3201
COL. CHAPALITA C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO

GRE150302S8A
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114397
PERMISO C.R.E.: PL/10860/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44500

3331222321
3331232110
3336470030

***** ORIGINAL *****
NOTA #130426

FOLIO : 911802
FECHA : 08/10/2021, 10:56 (9118020)
POSICION: 7
TERMINAL: 9
RESPONS.: MARTIN GARCIA
WEB ID : 69484150

***** FACTURACION *****
ESTACION: 10277
TICKET : 102770009118020

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4058)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	41.009 LTR		(CLAVE PEMEX 32012) 22.68	930.08
SUBTOTAL:				804.91
IVA:				125.17
TOTAL:				930.08

(novecientos treinta pesos 08/100
M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE
gasolineraremus.com

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.65.0

E10277
GASOLINERA REMUS SA DE CV
AV GUADALUPE # 3201
COL. CHAPALITA C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO

GRE150302S8A
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114397
PERMISO C.R.E.: PL/10860/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44500

3331222321
3331232110
3336470030

***** ORIGINAL *****
NOTA #130426

FOLIO : 911802
FECHA : 08/10/2021, 10:56 (9118020)
POSICION: 7
TERMINAL: 9
RESPONS.: MARTIN GARCIA
WEB ID : 69484150

***** FACTURACION *****
ESTACION: 10277
TICKET : 102770009118020

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4058)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	41.009 LTR		(CLAVE PEMEX 32012) 22.68	930.08
SUBTOTAL:				804.91
IVA:				125.17
TOTAL:				930.08

(novecientos treinta pesos 08/100
M.N.)

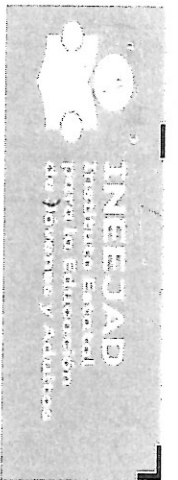
FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE
gasolineraremus.com

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4 12 65 0



RECIBO DE VIATICOS

OFICIO DE COMISIÓN: 424

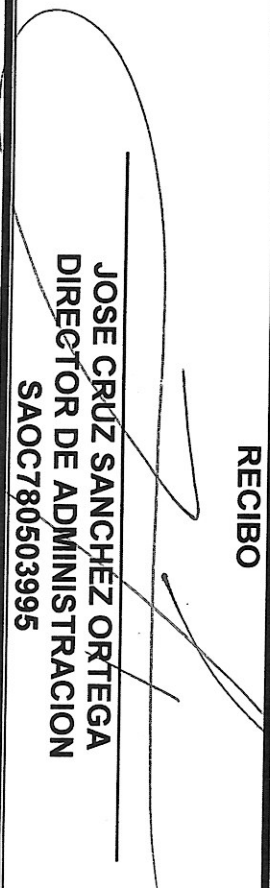
FECHA: 18/noviembre/2021

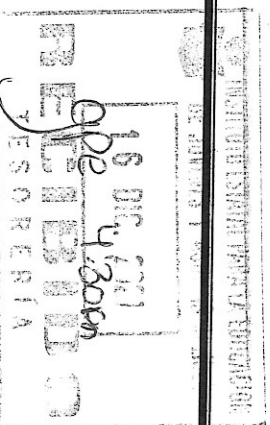
Anexo 3

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE ADMINISTRACION		NIVEL:	
PUESTO: DIRECTOR DE AREA			
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 este momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO


JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SAOC780503995





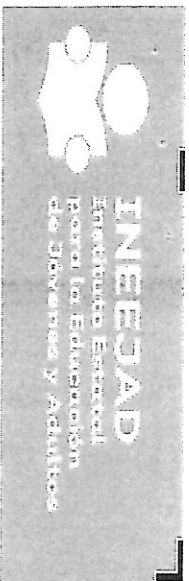
LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)										
18-nov-21										
OFICIO COMISION										
MONEDA										
NAL.	SI									
EXT										
NOMBRE DEL COMISIONADO		PAIS VISITADO								
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		NOMBRE MONEDA								
PUESTO										
DIRECTOR DE ADMINISTRACION										
MOTIVO DE LA COMISION										
Encuentro Nacional de Analisis Territorial										
GASTOS DE VIAJE										
22/10/2021 AL 23/10/2021										
VIATICOS										
ALIMENTOS										
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL
23/10/2021	\$1,951.95									\$1,951.95
22/10/2021		\$196.00	\$282.00	\$196.00						\$674.00
23/10/2021		\$196.00	\$282.00	\$196.00						\$674.00
23/10/2021							\$260.00			\$260.00
24/10/2021		\$196.00	\$282.00							\$478.00
TRANSPORTE										
M.N.-	\$1,951.95	\$588.00	\$846.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$4,037.95
TOTAL GASTADO										
\$4,037.95										
(-)AVION O PASAJES										
\$0.00										
(-)ANTICIPO EFECTIVO										
\$4,252.00										
SALDO A FAVOR (+)										
SALDO A CARGO (-)										
\$214.05										

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AUTORIZACION TESORERIA

LIC. MARCOS GODINEZ
MONTES AUTORIZA COMISION

LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
SERVIDOR PUBLICO
COMISIONADO



INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
AREA: DIRECCION DE ADMINISTRACION

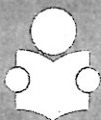
NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 424

Anexo 5

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Asistir al encuentro Nacional de Análisis Territorial en Boca del Rio Veracruz	Se participó en el Encuentro Nacional de Análisis Territorial así como también en el Arranque del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación en Boca del Rio Veracruz	Se dio a conocer la organización del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación, con el cual se busca atender a más de 28 millones de personas que se encuentran en rezago educativo, además se realizó el curso Análisis para la Planeación y Operatividad del Trabajo INEA

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.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
		
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DIA: 18 MES: 11 AÑO: 2021	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA DIA: 18 MES: 11 AÑO: 2021	LIC. JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIA: 18 MES: 11 AÑO: 2021



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

Dirección de Administración

Oficio: INEEJAD/04/1589/2021

Asunto: Solicitud de reembolso

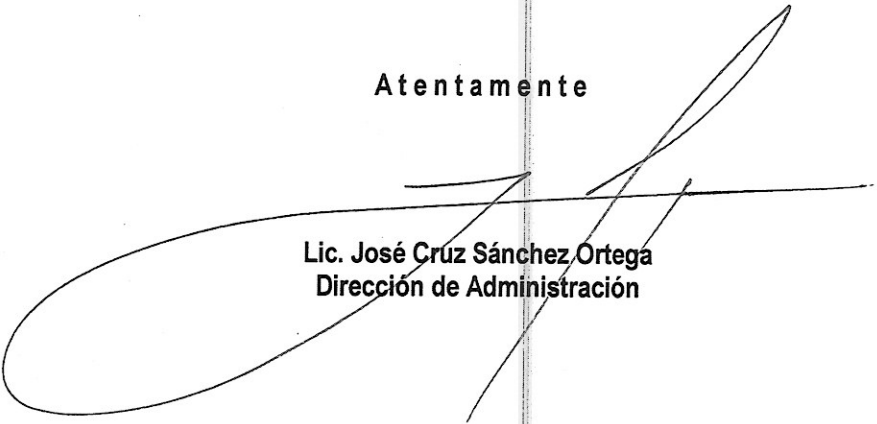
Guadalajara, Jal. A 18 de noviembre de 2021

Lic. Ángel Israel Carrillo Macías
Director de Tesorería
Presente.

Por medio del presente, le informo que derivado de la comisión de Trabajo Realizada a Boca del Rio, Veracruz los pasados días 22 y 23 de octubre para asistir al Encuentro Nacional de Análisis Territorial y por inconvenientes de la Aerolínea se pospuso el vuelo para el día 24, por lo que le solicito autorice el reembolso correspondiente a la cena del día 23 así como también el desayuno y la comida del día 24.

Sin más por el momento, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

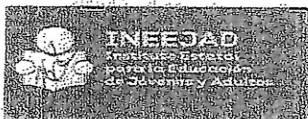

Lic. José Cruz Sánchez Ortega
Dirección de Administración

c.c.p Archivo
JCSO/pgv

J. Guadalupe Zuno 2091
Col. Deitz
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44158
01 (33) 3030 4350

#AprenderTeTransforma

INEEJAD Oficial @INEEJAD_OFICIAL



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						424			
DIRECCION DE:		Administracion				FECHA			
						D M A			
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO				15/10/2021			
		Jose Cruz Sanchez Ortega							
		CANTIDAD \$	4,252.00	CON LETRA	CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	BOCA DEL RIO, VERACRUZ							
	No. DE DIAS	02 dias							
	MOTIVO DEL VIAJE	Encuentro Nacional de Analisis Territorial							
	LINIA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA		REGRESO			
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
		FACTURA No.			IMPORTE TOTAL \$				
OBSERVACIONES									
CONTEMPLAR: DIA 22 DESAYUNO \$196.00 COMIDA \$282.00 CENA \$196.00 HOSPEDAJE: 2,300 (una noche) DIA 23 DESAYUNO \$196.00 COMIDA \$282.00 TRASLADOS: CASA-AEROPUERTO- HOTEL-AEROPUERTO- CASA \$800.00									
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA									
No. DE DEUDOR									
REFERENCIA									
APLICO				Nombre y Firma					
				AUTORIZO					
				Lic. Marcos Godinez Montes					
				Nombre y Firma Director Area					
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD				Vo. Bo. Administracion					
				Vo. Bo. Tesoreria					



OFICIO DE COMISIÓN

Anexo 1

FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2021
NO. DE OFICIO: 424

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: José Cruz Sánchez Ortega
PUESTO: Director de Administración
ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración
CLAVE DE LA PLAZA: _____

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la ciudad: (población) de Boca del Rio Veracruz durante 02 día(s), comenzando el 22 DE OCTUBRE 2021 y concluyendo el 23 DE OCTUBRE la comisión de Encuentro Nacional de Análisis Territorial.

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 efectuará a través de:

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

Autoriza la Comisión

Lic. Marcos Godínez Montes
Director General

J. Guadalupe Zuno 2091
Col. Deitz
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44158
01 (33) 3030 4350

#AprenderTeTransforma
INEEJAD Oficial @INEEJAD_OFICIAL

**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 RÍO VERACRUZ C.P
94299

FACTURA R33 - 29038

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000502952350
Fecha Emisión: 2021-10-23 10:46:11
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 6C81B269-4A08-4B4E-91A1-
E387DD04E6B5

Fecha de Certificación: 2021-10-23 10:46:11

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 RÍO VERACRUZ

RECEPTOR

Nombre: Instituto Estatal para la Educacion 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: Sanchez Ortega, Jose Cruz **Check In:** 2021-10-22 **Check Out:** 2021-10-23
Folio: 141893 **Habitación:** 1508 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
30111501 - hoteles		1	ROM	Habitaci ón	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:									\$37.98
Total Comprobante:									\$1,951.98

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

TNkYtSpN++xai3Mff8K2oc7Mls8yGsjBsuiUBGZwK+vtLLPuUEBLD8CyBjfuJnJytuE233Ob3BQyFJ2eGkKCRfz6RR0ZQYXHoQ8UL7x8smwiCJANbVRIL3D9aHQeMfMynlc
pkY6ZQlm9en0he9d9/1uoTMka20dV0MBgT0STbvloqdZwTGW99N8hZhlOKtjuVKHtGRExoGenz/kKJYZa7I84Im+nmv0QDNzkY/URg+2/hch1o38dsixn83N3oiZAwat9Mxk
mFINI7m37nGrdQYo7a06lN1TP8GwMtNg9XZ5GlmBBASm91/SwZakWVf5AeY0DR0vP34nNk9axgYVw==

SELLO DIGITAL

jiz+76zaJEqYZoCB+7J2v3p9H+gWvbYwgoEwEldk2aB+OM7oR2/bp6nZ/mwh7Fm3SSIOJ5oOC33QyLSqvR1a/C95lNbs+XTghJyGMDvh6YsEVbaokvdZCZ9kUJPL0vGP
cOgJAD/da3Y9AZymut1pyUHDasy1zIDZILRGBIZQrFwSD8UKYS956lXXOueg4qT/DlcEp0saSgPiqirBN36me7QYohXnU/TAJzr19USSgoaioUaggTLVGAWuE58tpfmFSY
9wUtaueIvOFiQlUhc2ZwiEzQaGLF86Y22BbpZY7JeWk/19JWxloaiKXrVwJzftfCRDGwPotRFFGg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6C81B269-4A08-4B4E-91A1-E387DD04E6B5|Sat Oct 23 10:46:11 CDT
2021|EFA100217SU5|TNkYtSpN++xai3Mff8K2oc7Mls8yGsjBsuiUBGZwK+vtLLPuUEBLD8CyBjfuJnJytuE233Ob3BQyFJ2eGkKCRfz6RR0ZQYXHoQ8UL7x8smwiCJANbV
RIL3D9aHQeMfMynlcPkY6ZQlm9en0he9d9/1uoTMka20dV0MBgT0STbvloqdZwTGW99N8hZhlOKtjuVKHtGRExoGenz/kKJYZa7I84Im+nmv0QDNzkY/URg+2/hch1o38dsi
xn83N3oiZAwat9MxkmFINI7m37nGrdQYo7a06lN1TP8GwMtNg9XZ5GlmBBASm91/SwZakWVf5AeY0DR0vP34nNk9axgYVw==|00001000000504041684|



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
6C81B269-4A08-4B4E-91A1-E387DD04E6B5	2021-10-23T10:46:11	2021-10-23T10:46:11	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,951.95	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D 000097400

FECHA:

2021-10-25
16:09:01.000000

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRES DE PASAJEROS DE AVION S.A. DE C.V.

RFC: TTP720731D66

Regimen Fiscal 624

DOMICILIO CONOCIDO No. VER-1102 Col. LAS BAJADAS

, , VERACRUZ, MEXICO C.P. 91697

LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

INEEJAD

RFC: IEE010814V7A

País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	01-Efectivo
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2021-10-23	\$260.00	\$260.00



Subtotal: \$260.00

IVA Traslado
16 %: \$0

Total: \$260.00

doscientos
sesenta pesos
MXN

Folio Fiscal:	6323ecd0-932b-40a1-ba24-03f9dd1563da	Fecha de Certificación:	2021-10-25T16:09:01
Serie del Certificado del SAT:	00001000000408254801	Serie del Certificado de Sello Digital :	00001000000504815161

Sello Digital del CFDI:

SFU0oUIIABQZfQutWIGeh2Wa98BZ5911FKDL6zhkBMuRb7LUYwe30wcc45qTXZH20TAotwQpjoP0DcNC4pBxK2QtKrHXJKA6CqrhgCVbnqvyAfyI
MWk7VZo1+oVnOwNG/oP0ukq0YyedpxvL4q7Etd2XsywbWm8LGjxi3ctVedrrAwpEVDoll1cvXMDEVwJYfRDDRLOVn4IvuSqt+7laHe/UdjsijWmBp
087qkmskaEcDthVuXoJQr0rAli5esmTdPLN82IXnUKSbj2zR2/qCnuBTy6Qbbkd1lwKF9V+tIYx/J747joknIU83xengYrmLGFokeSx2aBNFxi3isA==

Sello del SAT:

wdG22p3oLrfv7C7NhQnmHYutGXpehY3ERVVOB+InZM/6cDUZ1dlaFdZVMmZ1eJadxMC+d7GVI+z19fkgXKvY6j4Vra57KlhWF+IA2HpNsos4JNC
3ZFqelZi4syVP6MTOqtGZi0hmm90yig3e9OnHrWvy8/NpxjaKVePOCjoxCjRihmOfedilIE0tZluTzWmhjnvnxR/qAWM9PqZ0eHMP84FML3/nETPPOW
EywFMtutoIqvw6vEAqUJVURg/RRRqKppCWyrRvQpBaN+OmYPzMP0l0PqoHbWWMtI5LhAswngELykpXPTyp/2E0HLLyTg0yRox43oUoxEQQd
YQ51IxA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6323ecd0-932b-40a1-ba24-03f9dd1563da|2021-10-25T16:09:01|LSO1306189R5|SFU0oUIIABQZfQutWIGeh2Wa98BZ5911FKDL6zhkBMuRb7LUYwe30wcc45qTXZH20
TAotwQpjoP0DcNC4pBxK2QtKrHXJKA6CqrhgCVbnqvyAfyIMWk7VZo1+oVnOwNG/oP0ukq0YyedpxvL4q7Etd2XsywbWm8LGjxi3ctVedrrAwpEVD
oll1cvXMDEVwJYfRDDRLOVn4IvuSqt+7laHe/UdjsijWmBp087qkmskaEcDthVuXoJQr0rAli5esmTdPLN82IXnUKSbj2zR2/qCnuBTy6Qbbkd1lwKF
9V+tIYx/J747joknIU83xengYrmLGFokeSx2aBNFxi3isA==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



TRANSPORTACION TERRESTRES DE PASAJEROS
DE AVION S.A. DE C.V.

CLIENTE

CALL-CENTER: (229) 155-3210
(229) 937-8719

Pagina Web: transavion.com.mx

Correo: facturas.transavion@gmail.com

VALIDO DE 1 A 4 PASAJEROS AL MISMO DESTINO
DE ACUERDO A LA SCT Y POLIZA DE SEGURO

Folio: TRA-02-000097400

Codigo de Seguridad: 8513903291

Fecha: 23/10/21 03:04:08 PM

Servicio: ZONA 2

Tarifa: 260.00

Extra: 0.00

Total: 260.00

Cajero: Mvazquez

RUMBO A



AÑOS



Unidad: _____

Efectivo
ZONA 2





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

J. Guadalupe Zuno No. 2091 C.P. 44158
TEL. 333030 4350 ext. 54036 Guadalajara, Jalisco

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

8010

\$ 214.00

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Josefa Cruz Sanchez Ortega

POBLACION:

641

LA CANTIDAD DE:

Docecientos cuarente pesos 00/100 (Mn)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DE: ~~VIAT. SERVICIO~~

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

MES/

AÑO/

DEV. DE CURSO, TALLER, CAP. O REUNION

DEV. RECURSOS DEL CHEQUE

DEV. CAMPAÑA

DEV. DE QNA.

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES INSTITUTE ESTATAL PARA LA EDUCACION
DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHICULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

RECIBIDO

11 DIC. 2021

FECHA:

DÍA:

MES:

AÑO:

16

12

2021

RECIBI