



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinación de Zona 06 Mazamitla Jal
 oct-21

Artículo 8, Fracción V

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos, agenda de actividades y resultados.

OCTUBRE																	
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS								
HUMBERTO ACEVEDO TRINIDAD	HUMBERTO ACEVEDO TRINIDAD, MA DOLORES SANCHEZ GONZALEZ	LA MANZANILLA	GUADALAJARA	LA MANZANILLA	07/10/2021	07/10/2021	ENTREGA DE INFORMACION MENSUAL	SE ENTREGARON COMPROBACIONES EN TIEMPO Y FORMA EN TESORERIA, INCIDENCIAS EN RECURSOS HUMANOS, CUADERNILLO EN ALMACEN Y DEMAS PENDIENTES EN DIRECCION	<table border="1"> <tr> <td>ALIMENTOS</td> <td>218</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td></td> </tr> </table>	ALIMENTOS	218	COMBUSTIBLE	700	HOSPEDAJE		PEAJE	
ALIMENTOS	218																
COMBUSTIBLE	700																
HOSPEDAJE																	
PEAJE																	
Total									\$918,00								

Artículo 8, Fracción V

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos, agenda de actividades y resultados.

OCTUBRE																	
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS								
HUMBERTO ACEVEDO TRINIDAD	HUMBERTO ACEVEDO TRINIDAD	LA MANZANILLA	GUADALAJARA	LA MANZANILLA	14/10/2021	14/10/2021	RECOGER CUADERNILLO	SE RECOGIO CUADERNILLO PARA LAS APLICACIONES DE JORNADA DEL MES DE OCTUBRE	<table border="1"> <tr> <td>ALIMENTOS</td> <td>196</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td></td> </tr> </table>	ALIMENTOS	196	COMBUSTIBLE	700	HOSPEDAJE		PEAJE	
ALIMENTOS	196																
COMBUSTIBLE	700																
HOSPEDAJE																	
PEAJE																	
Total									\$896,00								

Artículo 8, Fracción V

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos, agenda de actividades y

OCTUBRE																	
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS								
HUMBERTO ACEVEDO TRINIDAD	HUMBERTO ACEVEDO TRINIDAD	LA MANZANILLA	JOCOTEPEC, TIZAPAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, QUITUPAN, MAZAMITLA, TAMAZULA, TECALITLAN, PIHUAMO	LA MANZANILLA	15/10/2021	31/10/2021	SUPERVISION EN SEDES DE JORNADA	SUPERISION EN SEDES DE JORNADA, ENTREGA DE CUADERNILLO Y MATERIAL DE SANITZACION	<table border="1"> <tr> <td>ALIMENTOS</td> <td>784</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>2850</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td></td> </tr> </table>	ALIMENTOS	784	COMBUSTIBLE	2850	HOSPEDAJE		PEAJE	
ALIMENTOS	784																
COMBUSTIBLE	2850																
HOSPEDAJE																	
PEAJE																	

Total 3,634.00

com. a Guad.



FERNANDO GARZA MAGAÑA
RAMON CORONA 216
C.P. 49430
TUXCUECA, TUXCUECA, JALISCO
GAMF5007144FA

CLIENTE	000068
NOMBRE:	INEEJAD
CALLE:	J. GUADALUPE ZUNO
COLONIA:	DEITZ
LOCALIDAD:	GUADALAJARA
RFC:	IEE010814V7A
C.P.:	44158
ESTADO:	Jalisco

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
REGIMEN: 612 - Personas Físicas con Actividades

FACTURA	
SERIE:	FE
FOLIO:	0126210
FECHA:	07/10/2021 07:51

FECHA Y HORA DE EMISION
07/10/2021 07:51

FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo	METODO DE PAGO:	49430
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	MONEDA:	MXN
REGIMEN:	612 - Personas Físicas con Actividades	TIPO DE COMPROBANTE:	I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.458843	15101514-Gasolina Regular motor a 91 octanos Gasolina Magna PL/9481/EXP/EB/2015-2297121	LITR	19.113998	605.53

Folios: 2297121

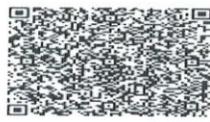
Observación: Observacion

Importe con Letras: SETECIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

SELO DEL SAT:
ZGm7IC3wIDPPs4nbf+GCRs/KTDCc8R45MkHIBQ5JE0CS3uMwSkrmC21+3CQCvdcbVksMf03CGI1meBOurr1zIupRUZaHHchM
m2GkDAUHEKQxEX6Wk1JnHGhprErJ2c6OMpxY1iy313W3FkdIirUNKbfQGSqNostXDDxIAeYYAcqakY2+hShIQU+VHImqt3OUVcg
QvB5G3ke7GurFZ0R1t8w4ERCCNqubRdH3KUbqtsunJohw/Wra42KQIANjPfb4c7JYm6JusCYBzb2281xa5Epkhobp/ESf+qcp
+ISQeTZRE6USTQGGPngqVSOSSwqg+IQxxIOg==

Subtotal: 605.53
IVA T16: 94.47
Total: 700.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1;1;1A7f6c41-7E99-4DA5-8DE3-2612F0DD0D39
m; [fcZfY]SsX8muEb9Cm8eLjbo+d4CHSPBIT9E2IexiqE5DBUxQQTvLEBVsLJTRnRPWa55bDzP49/QACuX4A0ucl3yeEslen9Uw9OHSIGZUmb1ukdQyV2/ogjgkjq2XJov+bd5lu
eOcfXQxh5IBde0N8duhZduEFT3K81yFCG6R01b52Vrs0yMGFEFsjqw+YgpYShOh9qCAI3R7QpisRB7L5nMrxs44M4xCOYTABMKM15g+gSSXIMQ+ke2UN4YUf+YoyVHa+wl
jetcEBA==



Folio Fiscal: A7F6CE41-7E99-4DA5-8DE3-2612F0DD0D39
Fecha Hora de Certificación: 07/10/2021 07:51
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000504204971
Timbre Fiscal: PRODIGIA
Número de Serie del Certificado del CSO: 0000100000050265551

SELO DIGITAL DE CFDI:
fcZfY]SsX8muEb9Cm8eLjbo+d4CHSP
PBIT9E2IexiqE5DBUxQQTvLEBVsLJTR
nRPWa55bDzP49/QACuX4A0ucl3yeE
slen9Uw9OHSIGZUmb1ukdQyV2/ogjg
kjq2XJov+bd5luOcfXQxh5IBde0N8
EduhZduEFT3K81yFCG6R01b52Vrs
oYMGFEFsjqw+YgpYShOh9qCAI3R7Q
pisRB7L5nMrxs44M4xCOYTABMKM1
5g+gSSXIMQ+ke2UN4YUf+YoyVHa+
wlInb831FIB62XEGro4B9brVr59f+OS
AuNq9UfTJEzaPY5kqTnVThyDAnKyj
jetcEBA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



Emisor :
 AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC SA DE CV
 AUJ98032073A
 601. General de Ley Personas Morales

com. Guad.

Lugar de Expedicion:
 JOCOTEPEC, JALISCO, MEXICO
 CP 45800

SIC : 109096 ES : E05574

Serie	Folio	Hoja
E	47670	1
Fecha y Hora		
2021-10-15	09:43:00	

Cliente CNet 60048

Nombre : INEEJAD
 RFC : IEE010814V7A
 Uso CFDI : G03 Gastos en general
 Forma Pago : 01 Efectivo
 Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

Tipo Comprobante : I Ingreso
 Certificado Emisor : 00001000000503004977
 Folio Fiscal : d17b0b71-ff1b-469f-984d-a48a62a4dfb8
 Certificado SAT : 00001000000408254801
 Fecha Hora Certif : 2021-10-15T09:48:10