

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
INFORME DE COMISIÓN

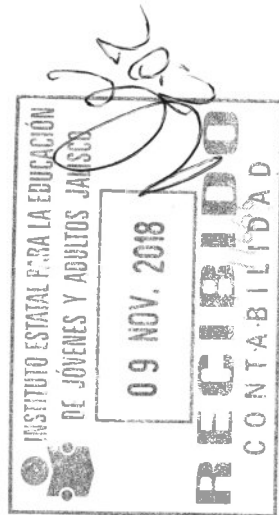
NOMBRE: JOSÉ ANTONIO ÁGUILA CANO
AREA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN : 150

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
Asistir a la Primera Sesión Extraordinaria del Colegio de Directores Generales de los Institutos Estatales para la Educación de los Adultos y Delegados del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	✓ Apoyar con información en tiempo real al Director. ✓ Tomar nota de instrucciones y acciones a implementar. ✓ Recabar evidencias fotográficas.	Participación en las opiniones sobre como atender la escases de módulos. Se propuso modificaciones a los esquemas de gratificación de figuras solidarias. Se cuestiono la estrategia para los municipios de difícil acceso o con problemas de inseguridad.	(X) Oficio de comisión Aigración De participación. () Actas Circunstanciadas () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. (X) Informe de la comisión. () Otros (Describir)

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	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO
HÉCTOR ALFONSO SAINZ DÁVILA DIRECTOR GENERAL INTERINO	LIC. NORMA ANGÉLICA ANAYA GONZÁLEZ	JOSÉ ANTONIO ÁGUILA CANO DIRECTOR DE PLANEACIÓN



FECHA (dd/mm/aa)

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS									
MONEDA				PAIS VISITADO		OFICIO COMISION		19-jun-18	
NAL	EXT			NOMBRE MONEDA		150			
		NOMBRE DEL COMISIONADO		NOMBRE DEL COMISIONADO		LUGAR DE ADSCRIPCION			
		JOSE ANTONIO AGUILA CANO		JOSE ANTONIO AGUILA CANO		DIRECCION DE PLANEACION			
		PUESTO		PUESTO		COMISIONADO A: (Lugar)			
		DIRECTOR DE PLANEACION		DIRECTOR DE PLANEACION		HERMOSILLO, SONORA			
		MOTIVO DE LA COMISION		MOTIVO DE LA COMISION		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)			
GASTOS DE VIAJE		ASISTIR A LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COLEGIO DE DIRECTORES GENERALES DE LOS INSTITUTOS ESTATALES PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS Y DELEGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS		ASISTIR A LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COLEGIO DE DIRECTORES GENERALES DE LOS INSTITUTOS ESTATALES PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS Y DELEGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS		DEL 3 AL 5 DE MAYO			
		VIATICOS		TRANSPORTE					
DIA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	I.V.A.	TOTAL
dd/mm/aa									
03/05/2018	\$	238.00							\$ 238.00
03/05/2018	\$	166.00							\$ 166.00
04/05/2018	\$	166.00							\$ 166.00
04/05/2018	\$	238.00							\$ 238.00
04/05/2018	\$	166.00							\$ 166.00
05/05/2018	\$	166.00							\$ 166.00
05/05/2018	\$	238.00							\$ 238.00
05/05/2018	\$	166.00							\$ 166.00
03/05/2018	\$	938.10							\$ 938.10
04/05/2018	\$	1,329.74							\$ 1,329.74
04/05/2018				\$	28.20				\$ 28.20
05/05/2018							\$	278.01	\$ 278.01
03/05/2018	\$	2,267.84	\$	1,544.00	\$	28.20	\$	278.01	\$ 4,118.05
EXCLUSIVO CONTABILIDAD		CONTABILIZO		AUTORIZACION (TESORERIA)		TOTAL GASTADO		\$ 4,118.05	
CUENTA	CENT GTOS	IMPORTE			(-)AVION O PASAJES				\$4,800.00
					(-)ANTICIPO EFECTIVO				
					NORMA ANAYA GONZALEZ				
					NOMBRE Y FIRMA				
					INTERESADO				
TOTAL							SALDO A FAVOR (+)		
AUTORIZACION TESORERIA						SALDO A CARGO (-)		\$681.95	
				JOSE ANTONIO AGUILA CANO					
				NOMBRE Y FIRMA					
				TESORERIA					

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISIÓN NACIONAL**

OFICIO COMISIÓN: 150

Fecha: 8/05/2018

PERIODO DE COMISIÓN.: DEL 3 AL 5 DE MAYO DE 2018

Objetivo (s) de la Comisión:

Asistir a la Primera Sesión Extraordinaria del Colegio de Directores Generales de los Institutos Estatales para la Educación de los Adultos y Delegados del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Resultados:

Se tomo nota del seguimiento y acciones a implementar en el Estado, así como prestar atención a los indicadores de desempeño sobre la estrategia 2018.

Otros comentarios del personal Comisionado:

Se apoyo con información las participaciones del Director General

Personal comisionado



José Antonio Águila Cano
Director de Planeación

Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V.

Carretera Guadalajara Chapala Km. 17.5 No. S/N

C.P. 45659, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México

RFC: AGU980601H75

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: 3CCFD2D5-8920-436A-B3B4-352CBC8923BF

FACTURA: WGD000392912

Fecha 07/05/2018 14:37:04

No. 03000001

Lugar de Emisión	45659	Tipo de comprobante	I Ingreso
Cliente	INEEJAD	Uso CFDI	G03 Gastos en general
R.F.C.	IEE010814V7A	Tipo de relación	
CFDI relacionados			

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
Estacionamientos públicos para vehículos	78181703	E412101	1.00	E48		239.66	239.66

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
239.660000	002 IVA	Tasa	0.160000	38.35

Boletos Facturados: 30419085

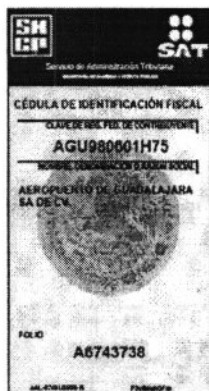
Solicitud Electrónica: GDL509369

Los bienes y servicios facturados en este documento, en lo referente a unidades y precio unitario, se encuentran sustentados en los listados de cargos anexos. En caso de que la persona en contra de la cual se emite la presente factura pague la presente parcialmente, dicha parcialidad expresamente se recibe como abono a los adeudos que existe un cargo del beneficiario, aplicándose primero como pago a los accesorios o penas convencionales luego al capital mas antiguo. Esta factura no constituye finiquito ni emisión, prorroga, espera o novación a favor de su beneficiario ni deberá entenderse como prueba de pago de prestaciones anteriores. Su recepción constituye un reconocimiento del adeudo existente.

Forma de pago:	01 Efectivo	Subtotal	\$239.66
Moneda:	MXN Peso Mexicano	IEPS 8%	\$0.00
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	I.V.A. 16%	\$38.35
Importe con letra:	*** Doscientos setenta y ocho pesos 01/100 M.N. ***	Total	\$278.01

Acepto**Recibo****Cliente**

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de
Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. la cantidad estipulada
en esta factura

**Sello Digital del Emisor**

eyJzY2E3bWw4UjF0NjVCOy4yYyY7WCNPTMA5mFv3WFICka0Ksbo
+1U7wSc1a3WABxPmJmEj1xZk2WitopiZoSoT3eQWQXSOjXNk7z9TTbr7YM0BaaleYsy2SJBnCbbW28cBvxQlanhiqRJBumpTORGGESgr0t
CUaLGEIOZrgO0o36ZMSgaACB1C0nkGzSGPF+SIYQEJL8+a5kQwkggyjSMo4NUuB6crlfUkwAgvQTJoF4fB
+9obaINPX4J58AaxWYUzEHajSfGucl0KNHBinWwE4kGv4WVC1stRloJE+16t6g+AjHbve3E0KRFou1zQc8aw==

Sello Digital SAT

NJXs2WE3u6a9jMEVYOYDE+HuU3AD3NRHIErowXeehK3d+p76p5eBXBgTeNr0UjYt
+VgtgE2wHeay4mRVApeJXf6iasNpYpCpTjeZSpC1ZIMXhbm33sMX9+uNPPkFwKWLU1HKPUA7kCXq3eS6kzw9986M2+V14INIH9cmM
gltQKeYvclomUzCDFL4LMmyn1ALW6VBmgtVBNDyC1FkYEVuvwif9NjXr
+ibZAspBis5d85PqZiFbvnyxodUqjArndiBd9ypvIMzjehk8QCtyXFQ9Q8th83a161r1B9VTizZE0c0UXYg8wPv7PWw0EckTBgT7nqQ==

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

||1|3CCFD2D5-8920-436A-B3B4-352CBC8923BF|2018-05-07T14:37:49|
eyJzY2E3bWw4UjF0NjVCOy4yYyY7WCNPTMA5mFv3WFICka0Ksbo
+1U7wSc1a3WABxPmJmEj1xZk2WitopiZoSoT3eQWQXSOjXNk7z9TTbr7YM0BaaleYsy2SJBnCbbW28cBvxQlanhiqRJBumpTORGGESgr0t
CUaLGEIOZrgO0o36ZMSgaACB1C0nkGzSGPF+SIYQEJL8+a5kQwkggyjSMo4NUuB6crlfUkwAgvQTJoF4fB
+9obaINPX4J58AaxWYUzEHajSfGucl0KNHBinWwE4kGv4WVC1stRloJE+16t6g+AjHbve3E0KRFou1zQc8aw==|00001000000404512308||



**EMISOR**

Razón Social: DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV
FIDUCIARIA F/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Ricardo Margain Zozaya No. Ext 605 No.
Int. Col. Santa Engracia San Pedro Garza
García Nuevo León C.P. 66267

FACTURA HMORSA - 3011

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 0000100000040554432
Fecha de Emisión: 2018-05-05 15:45:50
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): CC3CD579-17C3-0627-8AF9-
DD93C32E85DC
Fecha de Certificación: 2018-05-05 15:45:54

Sucursal

Nombre: HMORS Hampton Inn Hermosillo -
HMORS Hampton Inn Hermosillo
F1616
Lugar de Expedición: 83270
Dirección: Paseo Río Sonora No. Ext. 172
COL. Proyecto Río Sonora
Hermosillo Sonora

RECEPTOR

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

DATOS HUESPED

Huesped: JOSE AGUILA CANO
Folio:
Check-In: 2018-05-04
Habitación: 319
Check-Out: 2018-05-05
Reservación: 81301407

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	GUEST ROOM	1	E48	Unidad de servicio	GUEST ROOM SINGLE	\$1,126.90	\$0	002 - IVA Base: \$1,126.90 Tasa: 0.160000 Importe: \$180.30 Tipo Factor: TASA	\$1,126.90
Subtotal:									\$1,126.90
IVA (0.160000%):									\$180.30
ISH (0.02%):									\$22.54
IMP-CT (0%):									\$0
Total Comprobante:									\$1,329.74

Importe con Letra: UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 74/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago: VISA
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 0
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$1,329.74

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LkBrVSTdVIESdzHij3ZMqOaSkGc7ImiWxHvK1k871R+NXwyCMHLsnm4BKJwq/rNkxKJaxfbNjOuC1Aw2vFTODoDKgzIXi8/2mWFBY5A/hOErSDhiGFdU9aNNcA66rop
HwMx/d20JLRGbvMIP8d8vK2dcngILD5bM9wBtsARKYzi8clGYf4u/R6TLmCs5gW71XJIKIS6D6rJjEww4nh3nggRg5MM52IRdW4YySki7m5yC0GJcSFu5AXSwAsSpTw
mL/oMuExdZ32JZ/OvOIPQ+gQ8pC7FgvNcJeUms3SBPzvd7hElldcDfoNp4gHZeFdy3oPwbyRxxUUGYQ==

SELLO DIGITAL

(115p0BNrZu9xEoM8h2uA+prRBiHw4+ka7grwxYm1IYVYme8+d1HNIDORr2TpNGc+N8nl+odsWtyDfUc6gdU9eYcXw6G5n3mXVeq151vGGFqcln1KONfMTfol5NpwDr
JgOz7e+JpirtuolxBLUGdrx8PQnb9IKwsO6EZibQXhNC1WGN5jgq+8Q8swTEK07UwlbHn4pSnRJOQPMmT5FbVrsXnkU2sdFrxhV8u1Fa60IPkyw2ONMONe0x+blCC3IN
bmVT0v9sI3OpmqDLv8OSRlpyCpXvHzozIXRDuN/QkHadN0CCZKing2rKQ/yxNo+KR+d0ve9IHDZWPAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CC3CD579-17C3-0627-8AF9-DD93C32E85DC|Sat May 05 15:45:54 CDT
2018|SAD110722MQA|LkBrVSTdVIESdzHij3ZMqOaSkGc7ImiWxHvK1k871R+NXwyCMHLsnm4BKJwq/rNkxKJaxfbNjOuC1Aw2vFTODoDKgzIXi8/2mWFBY5A/hOErSDhiGFdU9aNNcA66ropHwMx/d20JLRGbvMIP8d8vK2dcngILD5bM9wBtsARKYzi8clGYf4u/R6TLmCs5gW71XJIKIS6D6rJjEww4nh3nggRg5MM52IRdW4YySki7m5yC0GJcSFu5AXSwAsSpTwMl/oMuExdZ32JZ/OvOIPQ+gQ8pC7FgvNcJeUms3SBPzvd7hElldcDfoNp4gHZeFdy3oPwbyRxxUUGYQ=||00001000000402636111||



COLONIAL
HOTEL

HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.
R.F.C. HCO881215LY1
SUCURSAL: HERMOSILLO
Vado del río No. 9
83280 Villa de Seris Norte
Hermosillo, Sonora, México
Teléfono: (01 662) 259-0000
Email: facturas.hmo@hotelescolonial.com
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA
CFDi 5259
FECHA
4/5/2018

DATOS DEL CLIENTE				
NOMBRE: INEEJAD DOMICILIO: JOSE GUADALUPE ZUNO NO. 2081 COL. DEITZ GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44158 RFC: IEE010814V7A USO CFDI: G03 - Gastos en general				
CODIGO	MONEDA	T.C.	REFERENCIA	FHOTELLO
HT07368	MXN - PESO MEXICANO	1.0000		000-406211
Clave Prod. Serv.	Cent	Clave Unidad	Unidad	Descripción
90111501	1.00	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	UNE	HOSPEDAJE
Precio	Impuesto/Retención	Importe		
795.00	002 - IVA	127.20	795.00	

NOMBRE DEL HUESPED:	SUBTOTAL:	\$ 795.00
2018-05-03 2018-05-04 AGUILA CANO JOSE A	I.V.A.:	\$ 127.20
	I.S.H.:	15.90
	TOTAL:	\$ 938.10

CFDI RELACIONADOS:	TIPO RELACIÓN: - CFDI RELACIONADO
CANTIDAD CON LETRA:	
(NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.)	

	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI		
	FOLIO DEL SAT		
	4E42A756-4271-491D-BC10-3A2D71B9956C		
	CERTIFICADO DEL SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DE CERT.
	00001000000404486074	00001000000404628163	5/5/2018 - 11:37:20
	FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
	28 - Tarjeta de débito	CREDITO	PUE - Pago en una sola exhibición
	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
	111.114E42A756-4271-491D-BC10-3A2D71B9956C12018-05-05T11:37:20IMAS0810247C0H5vpyCUTlmv2uSykMH7YU8ZHMU0B2oImOCWCPNMyqM+BhsRNU91dQLVHeVODBvRPPVNVX1U41Rn9QqJ1tSaGazdZ61BBS1XJ1wqvraA+H2625U2xwz+LQoACa0Z/92/XB2b8m1jd61W8n5Rv0X1xVWRyUQma540yR3LCvpaXoUPLge1onV1teXtlead5tucN175dwdyPJYgzJvqdnKCVe41Wumoj1V10BM1z21IqYhwCintV2RtPG+V10215Nuuc50Kf4HFAgc+07HMa0rPkWYibnA77M3xwoztfcgkFSBrV93adY1aBc6RQ6hPTWani/1hnrj8JDHR2K8A==10000100000040448607411		
	SELLO DIGITAL DEL CFDI		
H5vpyCUTlmv2uSykMH7YU8ZHMU0B2oImOCWCPNMyqM+BhsRNU91dQLVHeVODBvRPPVNVX1U41Rn9QqJ1tSaGazdZ61BBS1XJ1wqvraA+H2625U2xwz+LQoACa0Z/92/XB2b8m1jd61W8n5Rv0X1xVWRyUQma540yR3LCvpaXoUPLge1onV1teXtlead5tucN175dwdyPJYgzJvqdnKCVe41Wumoj1V10BM1z21IqYhwCintV2RtPG+V10215Nuuc50Kf4HFAgc+07HMa0rPkWYibnA77M3xwoztfcgkFSBrV93adY1aBc6RQ6hPTWani/1hnrj8JDHR2K8A==			
SELLO DEL SAT			
9nwjned7DtH2/SR7G0Ez1NxEmlLo-0LTOoos0hEamU9tUouya0X79101PjhyQvtxh2ScbKHPaRWHa4N71AD0nR1SecNbkQA YQIeKpChdXATYzac9VxaSEmjeLz1XfHm0vXPh36u2abFaGul/aYd2MYfZCPiX1szmPLdDm9J23gmcNbdx4665V1Wo9CaSj9FQU+yjw1x+1B899cJVJghUadztWj/0kdyToc71HUSUnxqKBNh1G0N/xy7329brZ2aYK0xge23E5XvhpqHMcRsnNcBnkC2F9u2eC+CKTou6tDduQ11dbjVG5Feg6e9GsuUxCGnG==			
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso EFFECTOS FISCALES AL PAGO VERSION: 3.3			

LUGAR DE EXPEDICION: 83280

Factura: B2043-0000067

Fecha de Expedición: 2018-05-04T10:01:25
Lugar de Expedición: B5388 - EMPALME, SONORA, EMPALME, SONORA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
SANDRA LUZ AVILA SALAZAR
RFC: AISS860918BHA
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
INEEJAD
RFC: IEEO10814V7A
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	2.76	002-IVA 16.00% 0.44	2.76
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-05-04 10:01 DISTANCIA: 1.05 KM TIEMPO: 00:06 (HORAS:MINUTOS)	21.55	002-IVA 16.00% 3.45	21.55
Importe con letra				Subtotal	24.31
VEINTIOCHO PESOS CON 20/100 M.N.				IVA 16%	3.89
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	28.20

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	3.89



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: e840fb67-2b8e-4707-a680-5bf394b75f49

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000408511958
Folio Fiscal: 341CBDB8-8A62-45E0-8396-5BCDEC1BACA7
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

sMoQUtpRlfsxpbFxsxsRUN3NE/cCttM15pgjPrfXZHQzPKYIEFgcPrUKrLDphD9B8LzvcScIDQU+h+1IAbj/E
jwmRZjcvNhw31s37b1i4+08AaMcrrjP4KyzlizeqBTkv5aKvAhadQmmmmumRoWZGm5wh2T0OUVNYMjp0ZACUg
jNOF+ehSLhQdgT88QnV1qbc0M6f15xdEBq165hkG2eUEYjYiDGgUrVXcbXz+AH5IAxGBn41JN5t7HJOedGjldc
T4pu0g6nL9/Ei4kZTcP84Cqmc6gzwaW6mKemtKv3W0dZG7KEUoagV50kjdyo4m0UqKluEULqBRCLmLx9YNw==

Sello digital del CFDI

Lm8q3gLRi0I+8iODOE4QnZZwo9hOihtL85g/OWFrcBehC3zquKp9COXTd+Gu8hFqMFRNcfuVbMpfblBzn/tzd
OvYnIDLKnr9H2yelmkMicNNywyYQ766AwXHvX6sK5suhYaiyWfuho782qekAchPd0WK2bL4wNcYy0JlajhMAuc
JipDdkjz10ScVCOfpTXntPeLvlj6p1VZVI3UiltniDtt+f1Bm1xcMD2YrVcwCWrsXGTemhYBkruplXrYRaaUl
wgqIN3Q0mfhdLYPED1Hi/eadTPkBJQsxEykbP5e20J21P8JfUqs90TjuNVjGu5+bbr+803BU4OIRNAFQw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|341CBDB8-8A62-45E0-8396-5BCDEC1BACA7|2018-05-04T10:01:26|sMoQUtpRlfsxpbFxsxsRUN3
NE/cCttM15pgjPrfXZHQzPKYIEFgcPrUKrLDphD9B8LzvcScIDQU+h+1IAbj/EjwmRZjcvNhw31s37b1i4+O
8AaMcrrjP4KyzlizeqBTkv5aKvAhadQmmmmumRoWZGm5wh2T0OUVNYMjp0ZACUgJNOF+ehSLhQdgT88QnV1qbc
0M6f15xdEBq165hkG2eUEYjYiDGgUrVXcbXz+AH5IAxGBn41JN5t7HJOedGjldcT4pu0g6nL9/Ei4kZTcP84Cq
mc6gzwaW6mKemtKv3W0dZG7KEUoagV50kjdyo4m0UqKluEULqBRCLmLx9YNw==|00001000000405332712||



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:

6452

\$

681.73

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

POBLACIÓN:

LA CANTIDAD DE:

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

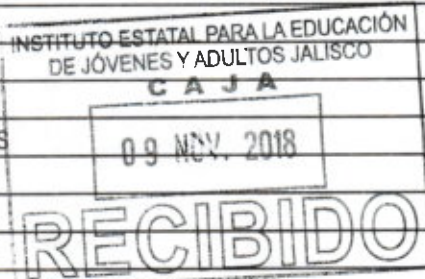
DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE



FECHA:

DÍA:

MES:

AÑO:

RECIBI

Viajes Oficiales del mes de Mayo 2018
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	
JOSE ANTONIO AGUILA CANO	HECTOR ALFONSO SANZ DANIA	DIRECTOR DE PLANEACION	Asistir a Reunión de Balance y visita a las plazas Comunitarias de Colotlan, Mezquic, Huejucar y Huejuquilla el Alto	GUADALAJARA	18/05/2018 7:00 HRS	20/05/2018 18:00 HRS	Colotlan	Reunion de Balance con personal Institucional y TD de la C.O.T. Entrevista con figuras solidarias asignadas a la Plaza Comunitaria de Huejuquilla el Alto. Se visitaron	Participación en las opiniones sobre como atender la escasez de módulos Se propuso modificaciones a los esquemas de gratificación de figuras solidarias Se cuestiono la estrategia para los municipios de difícil acceso o con problemas de inseguridad	VÁTICOS	\$ 2,225.25
										PEALES	\$ -
										GASOLINA	\$ 1,970.17
TOTAL										\$	4,195.42

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: JOSÉ ANTONIO ÁGUILA CANO

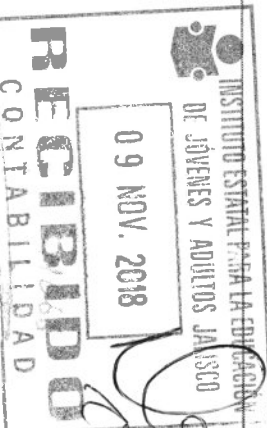
AREA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN : 174

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
Asistir a Reunión de Balance y visita a las Plazas Comunitarias de Colotlan, Mezquitic, Huejucar y Huejuquilla el Alto.	Reunión de Balance con personal institucional y TD de la CZ 01. Entrevista con Figuras Solidarias asignadas a la Plaza Comunitaria de Huejuquilla el Alto. Se visitaron Circuitos de Estudio en Municipios para revisar sus requerimientos. Se analizo con las figuras solidarias diferentes estrategias para mejorar el servicio y atención de los educandos y que estas continúen con su proceso formativo.	Se recogieron opiniones y propuestas por parte del personal Institucional para mejorar la operación en la Coordinación de Zona. Se hizo el compromiso de regresar en 3 semanas para seguimiento de los cambios de actitud por parte de los Técnicos Docentes y concluir los apoyos operativos a la Coordinación de Zona.	☒ (X) Oficio de comisión Asignación De participación. ☐ () Actas Circunstanciadas. ☐ () Diplomas, o constancias de Participación. ☐ () Programas de Trabajo. ☐ (X) Informe de la comisión. ☐ () Otros (Describir)

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 ÁREA DE ADSCRIPCION	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO
HÉCTOR ALFONSO SAINZ DÁVILA DIRECTOR GENERAL INTERINO	LIC. NORMA ANGÉLICA ANAYA GONZÁLEZ	JOSÉ ANTONIO ÁGUILA CANO DIRECTOR DE PLANEACIÓN



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

OFICIO COMISIÓN: 174

Fecha: 22/05/18

PERIODO DE COMISIÓN.: DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2018

Objetivo (s) de la Comisión:

Asistir a Reunión de Balance y visita a las Plazas Comunitarias de Colotlan, Mezquitic, Huejucar y Huejuquilla el Alto.

Resultados:

Se atendieron dudas por parte del personal Institucional, se atendió a figuras solidarias y se reviso el estatus de Unidades Operativas de los Municipios de Colotlan, Huejucar, Huejuquilla el Alto y Mezquitic.

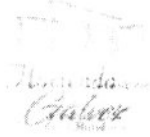
Otros comentarios del personal Comisionado:

Las carreteras se encuentran en muy mal estado y las distancias de traslado son grandes y onerosas, lo que da pie a un análisis de los recursos asignados para esta zona.

Personal comisionado



José Antonio Aguila Cano
Director de Planeación



ALFREDO GALVEZ DAVILA
SAN CRISTOBAL MAGALLANES, 20,
COLOTLAN, JALISCO, MEXICO C.P. 46200
R.F.C. GADA460601661

Expedición: 46200

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresa

I Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. GADA460601661	Referencia No. H15598
San Cristobal Magallanes, Jalisco	Fecha y Hora de Emisión 2018-05-18T22:04:46
San Cristobal Magallanes, Jalisco, Mexico	No. de Certificado 00001000000404634068
C.P. 46200	FOLIO FISCAL
Uso CFDI: 603 Gastos en general	63DB0C79-E400-49BD-ABFE-58F852EB1790
	No. de Certificado del SAT 00001000000408441752
	Fecha y Hora de Certificación 2018-05-18T22:04:47
	Rfc Proveedor Certificación FEL100622S88
	Legenda

Habitacion: 207	Personas: 1	Fecha Entrada: 18/05/2018
Folio Interno: 15102	Tarifa: 400.00	Fecha Salida: 20/05/2018

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
18/05/2018	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0036842 207	672.27	672.27
Clave Unidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111500			

Impuesto Traslado: 002 IVA

Tipo Factor: Tasa

TasaOCuota: 0.160000

Importe:

107.56

Subtotal	672.27
16% IVA	107.56
3% ISH	20.17
Total	800.00
Depositos	-800.00
Saldo	0.00

IMPORTE TOTAL: PESOS 00.100 M.N.]

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

EFFECTIVO

Forma de Pago: 01 Efectivo

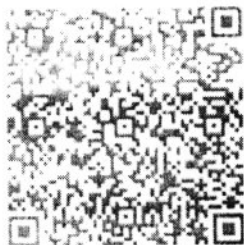
Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

00001000000408441752GADA4606016612018-05-18T22:04:46Z63DB0C79-E400-49BD-ABFE-58F852EB17902018-05-18T22:04:47Z00001000000408441752FEL100622S88

Sello del SAT

00001000000408441752GADA4606016612018-05-18T22:04:46Z63DB0C79-E400-49BD-ABFE-58F852EB17902018-05-18T22:04:47Z00001000000408441752FEL100622S88



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

00001000000408441752GADA4606016612018-05-18T22:04:46Z63DB0C79-E400-49BD-ABFE-58F852EB17902018-05-18T22:04:47Z00001000000408441752FEL100622S88

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SERVICIOS MANA, S.A. DE CV

SERVICIOS MANA, SA DE CV



RFC: SMA0006223N7



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 46200

Régimen 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 - 33580
Fecha 19/5/2018 10:18:30

Datos del cliente

Cliente: INEEJAD
R.F.C.: IEEO10814V7A
Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO No. 2091, DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
56.68167	LITRO ESTANDAR	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	GASOLINA 87 OCTANOS	16.32674	0.00	002 - IVA - 144.72000	925.43

Importe con letra:
MIL SETENTA PESOS 15/100 M.N.

Subtotal 925.43
Impuestos Traslados 144.72
Total 1,070.15

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000405822232
Folio fiscal CDAFC299-B380-4D82-8A50-E858A6C8051A
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 19 2018 - 10:18:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

0fx/ltHddTPFxYD5NQighGitL1G7L0copkzc4qKT/VTsKpHyelnADbcORewik5hdQIfj4/2hYZGrIgyk9e92D
pk46FkkKxs9tOaklGkcuzMZBdSysF8fJjNw+L6E3ujvRwHJ8eRMAeNPhjfBOKLFRtXAlIMshqAAf9vIW0RfQqAV
2fdHxyKqx8lmeCj41d7n1zoLZT8jNeFOUOG7gTgMvwB4CXP9vQlefH9IXOvvbK3Bs7bYP5dTzS8aeisixy1/T
e/5jsrTeQDa4ZGmaz+1z9TK9Tvbd4H2qrlfIECnyK/cSDr98aXw0nsGCz8yNv/FpinoYrCKH2nsJT5tEDVg==

Sello del SAT

sBJdiY8lFuJ1xUb5HBON15EHsPq8fR1b4n7ntU5VZ7Bn5hYzY0SiLVsZGE20x2uS2gFu5GldUL9Vs8MP
m6HgDeYkBRrtBxxo5DLzuoXWY6pZAa138/ZQRt53A3HAWt+qh2ltUQnvnr177k38m15VCsK12lse0f5V
AWX8Voywpa8uthAZetAHZyakPFOgJVT232lvfuvRwBTozIPfNQAL9f+6Bv4F9WMIrEiv54fU/MykZH9
qbjoM9inVKZc4RF4d5TuXQDlwdudX/RU1AjYz5PW2+fW2rWyRrUVI58zTMvmtvJlMqAoDrQJ3+2uVOCfk
6PEZw1HKmSN83bnGVO/6oQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CDAFC299-B380-4D82-8A50-E858A6C8051A|2018-05-19T10:18:33|MAS0810247C0|0fx/
ltHddTPFxYD5NQighGitL1G7L0copkzc4qKT/VTsKpHyelnADbcORewik5hdQIfj4/2hYZGrIgyk9e9
ZDpk46FkkKxs9tOaklGkcuzMZBdSysF8fJjNw+L6E3ujvRwHJ8eRMAeNPhjfBOKLFRtXAlIMshqAAf9vI
W0RfQqAV2fdHxyKqx8lmeCj41d7n1zoLZT8jNeFOUOG7gTgMvwB4CXP9vQlefH9IXOvvbK3Bs7bYP5D
TzS8aeisixy1/T/5jsrTeQDa4ZGmaz+1z9TK9Tvbd4H2qrlfIECnyK/cSDr98aXw0nsGCz8yNv/Fpi
noYrCKH2nsJT5tEDVg==|00001000000404486074||

**ARMANDO GAETA LOERA**

E05809 / RFC GALA520114IX0
AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO

COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO
TEL/FAX: 014999920864

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.

F 2839

FOLIO FISCAL

87aca502-8469-41c0-8e13-b69a61f17b06

LUGAR DE EXPEDICION

46200

FECHA: 2018-05-20 **HORA:** 13:17:28

R.F.C.: IEE010814V7A

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 4550

INEEJAD

JOSE GUADALUPE ZUNO No 2091

DEITZ

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44158

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
47.5450	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.374855	\$778.54	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

LXNMJbbJh07ZAqV9XoaznKUUCRL7yVEbF85Ed8ycRafXi4MI2744BmRQdB8UzP57JcDdrUPdJXyGU5ChNXL7GR10W1ngOwmONrAq392bFNT+LHqLw1GR3JOV3sukEhtlBZr/y85oDdGt8UH3ZAq6ZEadVmanSGqHONHutDM=

Sello del SAT:

UUByykRiEznZcSnjOUOz6B0zXQx5xcqSsuZ5ro6pKUv8wsi0KbWAXITkUf3wloAWv+sD/pLIP1qj1qskpHdgDZhA8Q0t1cjZYBXV8ohN5KLei3coDfuDx7lZLHbvOahhqc1Qzq+Fe3CldrJhrzF8McKUo2MISGKeSuGBvOAmJU3vis2y/PTZesVBVpTiSQ6KJaalxa3Xe4hTx+FbHZOWPIGDOMsZQnYIEB8NCe77CaDCNcMag+X2q1SvCvjGOHmb7NPlZY2LSnQgQVVJZAY4goddr8pdPLewLC6e5ABhxV39/C1vspLHsN1nqhTciXGf9EH5Z5QYoMLCYsf9GKw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|87aca502-8469-41c0-8e13-b69a61f17b06|2018-05-20T13:17:35|EDI101020E99|LXNMJbbJh07ZAqV9XoaznKUUCRL7yVEbF85Ed8ycRafXi4MI2744BmRQdB8UzP57JcDdrUPdJXyGU5ChNXL7GR10W1ngOwmONrAq392bFNT+LHqLw1GR3JOV3sukEhtlBZr/y85oDdGt8UH3ZAq6ZEadVmanSGqHONHutDM=|00001000000405428713||

Importe en letras:

(novecientos pesos 02/100 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 \$778.54

I.V.A. 16.00% \$121.48

TOTAL \$900.02

Factura: GBPH-0000281

Fecha de Expedición: 2018-05-18T08:09:57
 Lugar de Expedición: 45157 - ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

GAUDENCIO ISAIAS NUÑEZ LOZADA
 RFC: NULG680706FFA
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INEEJAD
 RFC: IEE010814V7A
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATALOGO CUOTA DE SOLICITUD	4.57	002-IVA 16.00% 0.73	4.57
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.69	002-IVA 16.00% 0.11	0.69
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-05-18 08:09 DISTANCIA: 4.51 KM TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS)	38.92	002 IVA 16.00% 6.23	38.92
Importe con letra				Subtotal	44.18
CINCUENTA Y UN PESOS CON 25/100 M.N.				IVA 16%	7.07
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	51.25

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.07



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: b1834637-3503-488f-92a2-2317253287a7

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000404813058
 Folio Fiscal: C8878F39-D951-415B-9D99-6EC0947EBD0C
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

COgn2i5ndGtZoDn0j36hEonK5s/sA8DqY5wCmcwM6TcgKmSrGsn60CCrkt9iIQj+w3Aqe1frm8X+t5HFxwyS0u
 CoAf1DjQoqtmDACSQtW42/unHKpPhidv4efs6ResKKXc049nFQXpbACLCsJrifvOwJF9KoB7EUiyWhZa2eWA+
 q82P4rzXBdOjIWHISurYHCvf+YZu1LAR2ocUuRmHUalqLapvXdn7Hs+sUfmvvpibEv0A3lCt1htj/wSdrFFZen
 AZHpry0e4C9e18IOZqWNznxSV02jOBllahEeXlhjsCtzjJ2TaTdM2OdkoELtbcS6S9NGxuuENitvTAuu//Nw==

Sello digital del CFDI

qHRj/FqoK6fj5rHuRnkK666LMOC5Ni0rLuVvziHanwjrz+go5d0YWmKoDp/SCEaf1MxZC1hzV44flpK7gNlzM/
 Npb1L4Bf4IFktgeNzjpeiIn3Bnmjwb/KdlW8CcsdTOqr63LvNuOav9KI2XA9xHODmtwWg6NOAls84+CdsrGYn5
 EqtK1gZRjllxmi72foRx8h8s/+ONUDtrS3MczYU8YbScjw3xCOR8f9G/Rp+r6BYEHMxShWHKxYwfED77SbUNrW
 +v3QgAu60zlrBXwP/jPlmlOmr6XS/SI9+FONK5q3mKeEYU19mERiVnyXqEBh9gQPRh9nBd40gPk/wYioDA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C8878F39-D951-415B-9D99-6EC0947EBD0C|2018-05-18T08:09:58|COgn2i5ndGtZoDn0j36hEon
 K5s/sA8DqY5wCmcwM6TcgKmSrGsn60CCrkt9iIQj+w3Aqe1frm8X+t5HFxwyS0uCoAf1DjQoqtmDACSQtW42/
 unHKpPhidv4efs6ResKKXc049nFQXpbACLCsJrifvOwJF9KoB7EUiyWhZa2eWA+q82P4rzXBdOjIWHISurYHCv
 f+YZu1LAR2ocUuRmHUalqLapvXdn7Hs+sUfmvvpibEv0A3lCt1htj/wSdrFFZenAZHpry0e4C9e18IOZqWNznx



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:

6460

\$

1956.58

RECIBIMOS DE:

Jose Antonio Aguila Caro

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Ponencia

POBLACIÓN:

GDL

LA CANTIDAD DE

mil novecientos cincuenta y seis pesos 58/100 lvs

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. S/OFICIO

09 179

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 VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS. JALISCO
CAJA

09 NOV. 2018

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

9

MES:

11

AÑO:

2018

RECIBI