

Viajes Oficiales del mes de Agosto 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		
										VIAJES	PEAJES	GASOLINA
JOSE ANTONIO AGUILA CANO	HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA	DIRECTOR DE PLANEACION	Asistir a Reunion de Trabajo con el Director General del INEA	GUADALAJARA	16/08/2018 5:30 HRS	16/08/2018 19:00 HRS.	Ciudad de México	Se cumple con la representación del Estado y se cubrieron el orden del día conforme se describe el informe	Se tomo nota de las actividades a realizar y se informó a las áreas del INEAD involucradas	\$	896.89	-
TOTAL										\$	896.89	

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
INFORME DE COMISIÓN**

NOMBRE: JOSÉ ANTONIO ÁGUILA CANO

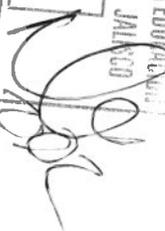
AREA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN : 421

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR GENERAL DEL INEA	SE CUMPLIO CON LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO Y SE CUBRIERON EL ORDEN DEL DIA CONFORME SE DESCRIBE EN EL INFORME.	SE TOMO NOTA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR Y SE INFORMO A LAS AREAS DEL INEELAD INVOLUCRADAS.	<input checked="" type="checkbox"/> (X) Oficio de comisión Asignación De participación. <input type="checkbox"/> () Actas Circunstanciadas. <input type="checkbox"/> () Diplomas, o constancias de Participación. <input type="checkbox"/> () Programas de Trabajo. <input checked="" type="checkbox"/> (X) Informe de la comisión. <input type="checkbox"/> () 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 DESCRIPCION HÉCTOR ALFONSO SAINZ DÁVILA DIRECTOR GENERAL INTERINO	TITULAR DE TESORERIA LIC. NORMA ANGÉLICA ANAYA GONZÁLEZ	SERVIDOR PÚBLICO  JOSÉ ANTONIO ÁGUILA CANO DIRECTOR DE PLANEACION
--	--	---


RECIBIDO
 09 NOV. 2018
 CONTABILIDAD


INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa) 24-ago-18

OFICIO COMISION 421

MONEDA NAL X EXT

NOMBRE DEL COMISIONADO
JOSE ANTONIO AGUILA CANO

LUGAR DE ADESCRIPCION
DIRECCION DE PLANEACION
CIUDAD DE MEXICO

PUESTO
DIRECTOR DE PLANEACION
MOTIVO DE LA COMISION

PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)
16 DE AGOSTO

GASTOS DE VIAJE

ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR GENERAL DEL INEA

DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	TRANSPORTE		PEAJES	OTROS	I.V.A.	TOTAL
				GASOLINA	TRANSPORTACION				
16/08/2018		\$ 128.00							\$ 128.00
16/08/2018		\$ 202.00							\$ 202.00
16/08/2018		\$ 128.00							\$ 128.00
16/08/2018				\$ 188.89			250		\$ 188.89
16/08/2018									\$ 250.00
EXCLUSIVO CONTABILIDAD		\$ 458.00							\$ 896.89
Cuenta		CENT GTS	IMPORTE	CONTABILIZÓ	AUTORIZACION (TESORERIA)	TOTAL GASTADO	(-)AVION O PASAJES	(-)ANTICIPO EFECTIVO	\$ 896.89
TOTAL							SALDO A FAVOR (+)		\$1,258.00
AUTORIZACION TESORERIA							SALDO A CARGO (-)		\$361.11
TESORERA				NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA				

NORMA ANAYA GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA
INTERESADO

JOSE ANTONIO AGUILA CANO
NOMBRE Y FIRMA

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

OFICIO COMISIÓN: 421

Fecha: 24/08/2018

PERIODO DE COMISIÓN: 16 DE AGOSTO DE 2018

Objetivo (s) de la Comisión:

Asistir a Reunión de Trabajo con el Director General del INEA.

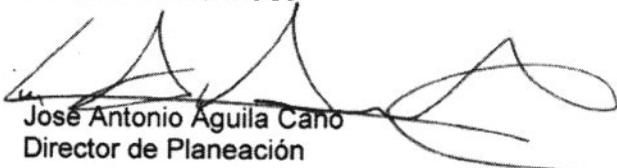
Resultados:

Se cumplió con la representación del Instituto se tomo nota y brindo opiniones sobre la operación y avances y contratiempos en la operación de la Estrategia de Alfabetización 2018. Se comunicaron los nuevos Lineamientos y Estrategias al Director General y las Áreas en competencia para su implementación.

Otros comentarios del personal Comisionado:

Existe un importante riesgo en el cumplimiento de la comisión, dado que fue ida y vuelta el mismo día, exponiendo a inasistencia por efectos externos como tráfico o problemas en el aeropuerto.

Personal comisionado


José Antonio Aguila Cano
Director de Planeación

Factura: FHNL-0000683

Fecha de Expedición: 2018-08-16T09:46:36
 Lugar de Expedición: 09850 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 ISRAEL PADILLA PACHECO
 RFC: PAPI7311154T1
 621 - Incorporación Fiscal

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	18.73	002-IVA 16.00% 2.99	18.73
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: 2018-08-16 09:46 DISTANCIA: 14.5 KM TIEMPO: 01:00 (HORAS:MINUTOS)	144.11	002-IVA 16.00% 23.06	144.11
Importe con letra				Subtotal	162.84
CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON 89/100 M.N.				IVA 16%	26.05
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 3004				Total	188.89

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.05



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: de50fa73-b260-4e0a-a0f6-c3b711ba6603



CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000404193210
 Folio Fiscal: 7213F986-167C-4338-8E9E-A89AAE6EA549
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

JF8PP8WBbCF/CsuqHrSqd77Vb+1+Nq7ZgXyRjVktByQktQAwxqDx/ZIZCEwb5x8WhfqoU8ZIsb+hjULCmfw1TZ
 h5Jot9eNM4NtqNS31H+7tZt+3Btp1krEhNAIp2y1umuC+Un4jGVGGa/WHF4YtaFZjNB/NpGpv2/W+h5MwBPw
 7EnKSC/6n9RBfPXI7FUHPEqp6YE96DCnFjUYZrpQn2IbTjTAJ+kzMuCPwuN2hr7FFEjy7trULB7eFmwKUnj
 OlsKr4pUm3hu2o5Mq9q2/RDtNfryA6rx7EXHgX+LL3n6KjB9ZLYx9/dmGBz6RULPMChZvudpbCRxCGMVPA==

Sello digital del CFDI

Je1oqzcd06FqX9VKXqGev6CD6ZgxhkdUURVA1kIE4BXDNsem5LPzrzNMe7qTBWwYhJH571TF3exkQRiHvenj
 gcVp47C6UmgAkpsncwZq4SBod8S/DHa4/Nj+3eIBXxnvO2POZ9NsyO+5V0CXaw0RFE6w1YHXj3khR0/WbWm:KW
 oUno/ocmMVYzCt1kr6prLEfDE3U5Xa/pq7jwUR0se1vyML7Xj2IXxt2oN25J2safbfEabl5H7qC1mnScOqeXq
 JFk+JkXQeK2UuqGFBYr+MXGY4xwRaeeEyAwVrQjJB7D3k8gqkxdZcFmKvmBgRtz3f2p06PZKQOAJj1pyhQIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7213F986-167C-4338-8E9E-A89AAE6EA549|2018-08-16T09:46:37||JF8PP8WBbCF/CsuqHrSqd77
 Vb+1+Nq7ZgXyRjVktByQktQAwxqDx/ZIZCEwb5x8WhfqoU8ZIsb+hjULCmfw1TZh5Jot9eNM4NtqNS31H+7tZt
 +3Btp1krEhNAIp2y1umuC+Un4jGVGGa/WHF4YtaFZjNB/NpGpv2/W+h5MwBPw7EnKSC/6n9RBfPXI7FUHPEq
 p6YE96DCnFjUYZrpQn2IbTjTAJ+kzMuCPwuN2hr7FFEjy7trULB7eFmwKUnjOlsKr4pUm3hu2o5Mq9q2/RD
 tNfryA6rx7EXHgX+LL3n6KjB9ZLYx9/dmGBz6RULPMChZvudpbCRxCGMVPA==|00001000000405332712||

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: 42F61B85-C15A-4ED7-8035-75631C69B61D

FACTURA: WGD000416914

Fecha: 22/08/2018 11:36:20

No. 03000001

Lugar de Emisión	45659	Tipo de comprobante	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		215.52	215.52

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
215.520000	002 IVA	Tasa	0.160000	34.48

Boletos Facturados: 31442384
Solicitud Electrónica: GDL554693

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 remisión, 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.

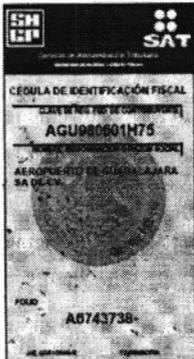
Forma de pago:	01-Efectivo	Subtotal	\$215.52
Moneda:	MXN Peso Mexicano	IEPS 8%	\$0.00
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	I.V.A. 16%	\$34.48
Importe con letra:	*** Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.***	Total	\$250.00

Acepto

Recibo

Cliente

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



Sello Digital del Emisor

RbPbu0rftAost1Q1BqC%3eclZwFXoprQU0FKT1cbEmGLD5fubD
+d9xolgyD4oIEF3gkhtAeRISO9vUoDCjglt7M5qfA7BhfG3UxleBYBq2BvH7KkbG+N4XUj4s
+n0i5rRiMB+e8bwa51Pn0VvHMZ9+RdvYy5X7V
+vPC0dNKQZvMO7zyosRW6SJE7DxKkhpWZVtyjEwBkQzrPAZaDhaqWmRC9avyfriaWH6n92/2XTJb
+eGEW5H7szlQy5JG6BMLUPDKZ1eAMd5gE4NncbqDlGHgth6xfs12C3DbbNeIR6hntecgAtu445RbGA==

Sello Digital SAT

LysFEomj+gcM5BprQVRVHfzLWfoKwRbcFW
+DhuZLJfWY7Z7gNteD4X3qfXBORamN66Xd129RrloFHczJaC1CPXDvX0R1Dh4c3GMWotClgQjbc
+R9LkKwHwUCDFZBueq7ZHzUAFlyJTWKZBYMXCaLJJYqW+pxCjRw6kAZSdoi214d8eTajkR6azToC4W472+PyZjgypZgltDH0JKZ
+BxJ0f6wObXQAArRdf0XiyvH6SnCH+gv6COryu0QjPhK99Ykzao+7xEXR3YpPY
+ZiG11u5FNe4QailWCE5XZJQaZQUI7I3e7HzNev5pg**

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

[1.142F61B85-C15A-4ED7-8035-75631C69B61D]2018-08-22T11:37:12[RbPbu0rftAost1Q1BqC%3eclZwFXoprQU0FKT1cbEmGLD5fubD
+d9xolgyD4oIEF3gkhtAeRISO9vUoDCjglt7M5qfA7BhfG3UxleBYBq2BvH7KkbG+N4XUj4s
+n0i5rRiMB+e8bwa51Pn0VvHMZ9+RdvYy5X7V
+vPC0dNKQZvMO7zyosRW6SJE7DxKkhpWZVtyjEwBkQzrPAZaDhaqWmRC9avyfriaWH6n92/2XTJb
+eGEW5H7szlQy5JG6BMLUPDKZ1eAMd5gE4NncbqDlGHgth6xfs12C3DbbNeIR6hntecgAtu445RbGA==][00001000000404512308]





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

INEEJAD
JALISCO

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

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

6455

\$

361.11

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

POBLACIÓN:

LA CANTIDAD DE

Jose Antonio Aguila Carr
Planocayan
(Trescientos sesenta y un pesos 1/100 Mm)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV.DE VIAT S/OFICIO

421

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:

09

MES:

11

AÑO:

2018

RECIBÍ

Viajes Oficiales del mes de Agosto-Septiembre 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	
										VIAJICOS	PEAJES
JOSE ANTONIO AGUILA CANO	HECTOR ALFONSO SANZ DAVILA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN	Asistir al evento de Conmemoración del 37 Aniversario del INEA, Ceremonia de Entrega de Reconocimientos CONEVT en Mérida, Yucatán y a la Tercera Sesión Extraordinaria del Colegio de Directores Generales de los IECA y Delegados del INEA en Campeche	GUADALAJARA	29/08/2018 7:00 A.M.	01/09/2018 20:00 HRS.	Mérida y Campeche	Asistir al Director General en apoyo para proveer información estadística y de la operación del Instituto, así como tomar nota de los acuerdos y acciones que se determinen en el Colegio	Se cubrieron los eventos y se atendió a las instrucciones del Director General, así como se tomó nota de las acciones y lineamientos a implementar, derivado de los acuerdos tomados. Se presentaron casos prácticos en el Estado para ser discutidos y conocer sugerencias de acciones para mejorar su operación	5	1,159.00
TOTAL										\$	1,159.00

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
INFORME DE COMISIÓN**

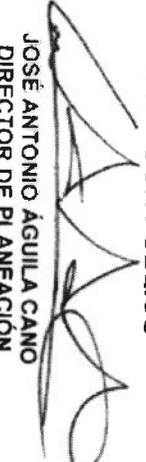
NOMBRE: JOSÉ ANTONIO ÁGUILA CANO

ÁREA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN : 470/2018

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
Asistir al Evento de Conmemoración del 37 Aniversario del INEA, Ceremonia de Entrega de Reconocimientos CONEVYT en Mérida, Yucatán y a la Tercera Sesión Extraordinaria del Colegio de Directores Generales de los IEEA y Delegados del INEA en Campeche.	Acompañar al Director General en apoyo para proveer información estadística y de la operación del Instituto, así como tomar nota de los acuerdos y acciones que se determinen en el Colegio.	Se cubrieron los eventos y se atendió a las instrucciones del Director General, así como se tomo nota de acciones y lineamientos a implementar derivado de los acuerdos tomados. Se presentaron casos prácticos en el Estado para ser discutidos y conocer sugerencias de acciones para mejorar su operación.	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de comisión Asignación De participación. <input type="checkbox"/> Actas Circunstanciadas. <input type="checkbox"/> Diplomas, o constancias de Participación. <input type="checkbox"/> Programas de Trabajo <input checked="" type="checkbox"/> Informe de la comisión. <input type="checkbox"/> Otros (Describir)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCCIONES 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

09 NOV. 2018

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS



FECHA (dd/mm/aa) 10-sep-18

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

OFICIO COMISION 470/2018

MONEDA	NAL	EXT	X	PAIS VISITADO	NOMBRE MONEDA
--------	-----	-----	---	---------------	---------------

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE ANTONIO AGUILA CANO
 PUESTO: DIRECTOR DE PLANEACION
 LUGAR DE ADSCRIPCION: MERIDA Y CAMPECHE
 DIRECCION DE PLANEACION
 COMISIONADO A: (Lugar)
 PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa): 29 DE AGOSTO AL 1º DE SEPTIEMBRE 2018

GASTOS DE VIAJE: Asistir al Evento de Comemoración del 37 Aniversario del INEA, Ceremonia de Entrega de Reconocimientos CONEVIYT en Merida, Yucatan y a la Tercera Sesión Extraordinaria del Colegio de Directores Generales de los IEYA y Delegados del INEA en Campeche

DIA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	TRANSPORTE			PEAJES	OTROS	I.V.A.	TOTAL	
				GASOLINA	TRANSPORTACION	VIATICOS					
29/08/2018		\$ 128.00							\$	128.00	
29/08/2018		\$ 183.00							\$	183.00	
29/08/2018		\$ 213.52							\$	213.52	
29/08/2018		\$ 67.48							\$	67.48	
31/08/2018		\$ 128.00							\$	128.00	
01/09/2018		\$ 128.00							\$	128.00	
01/09/2018		\$ 183.00							\$	183.00	
01/09/2018		\$ 128.00							\$	128.00	
EXCLUSIVO CONTABILIDAD											
\$ 1,159.00											
CONTABILIZO			AUTORIZACION (TESORERIA)			TOTAL GASTADO				\$ 1,159.00	
Cuenta			CENT GOTOS			IMPORTE				\$1,378.00	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> NOMBRE Y FIRMA: NORBA ANAYA GONZALEZ INTERESADO: </td> <td style="width: 50%; border: none;"> SALDO A FAVOR (+) SALDO A CARGO (-) </td> </tr> </table>										NOMBRE Y FIRMA: NORBA ANAYA GONZALEZ INTERESADO:	SALDO A FAVOR (+) SALDO A CARGO (-)
NOMBRE Y FIRMA: NORBA ANAYA GONZALEZ INTERESADO:	SALDO A FAVOR (+) SALDO A CARGO (-)										
TOTAL \$0.00											
AUTORIZACION TESORERIA											
TESORERA											

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

OFICIO COMISIÓN: 470/2018

Fecha: 7/09/2018

PERIODO DE COMISIÓN: DEL 29 DE AGOSTO AL 1° DE SEPTIEMBRE 2018

Objetivo (s) de la Comisión:

Asistir al Evento de Conmemoración del 37 Aniversario del INEA, Ceremonia de Entrega de Reconocimientos CONEVyT en Mérida, Yucatán y a la Tercera Sesión Extraordinaria del Colegio de Directores Generales de los IEAA y Delegados del INEA en Campeche.

Resultados:

Se presencio el evento y se atendió los requerimientos de información para dar seguimiento y atención a la orden del día del Colegio de Directores en Campeche.

Se tomo nota de los Lineamientos e instrucciones para implementarse en el Estado. Se aportaron experiencias y casos de la operación de la Estrategia en el Estado para su discusión y delineamiento de nuevas sugerencias y acciones a implementar.

Otros comentarios del personal Comisionado:

La comisión se llevo a cabo sin contratiempos.

Personal comisionado



José Antonio Águila Cano
Director de Planeación

Factura: FOEY-0000351

Fecha de Expedición: 2018-09-03T22:11:12
 Lugar de Expedición: 45200 - ZAPOPAN, JALISCO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 JOSE DE JESUS RUIZ MENDOZA
 RFC: RUMJ850220D87
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 INEEJAD
 RFC: IEE010814V7A
 USC CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.04	002-IVA 16.00% 2.25	14.04
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTION GUBERNAMENTAL	2.77	002-IVA 16.00% 0.44	2.77
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: 2018-08-29 07:38 DISTANCIA: 24.75 KM TIEMPO: 00:34 (HORAS:MINUTOS)	167.26	002-IVA 16.00% 26.76	167.26
Importe con letra				Subtotal	184.07
DOSCIENTOS TRECE PESOS CON 52/100 M.N.				IVA 16%	29.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	213.52

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.45



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 87f8377e-2638-4a11-adcf-7fb4d6653dfe



CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000404521972
 Folio Fiscal: 84ADE0CF-37C4-4F27-9721-789B14632335
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

asiA0i4CdnK/wLhOh7VdtkqgfF4Ygk9mC5wc8jllq2b7g/fVvC75TYi1n5ulcXWT9BxHrf7rfV6gN9srYNhBm
 0FiBzuCsKG1Yg9ynbYujWjrqs5wUjPsl6jqYnHZPGqVferBtARL7cFLd6pU+lle5ewjffEj9E5zfZbrztjCq8B
 tdmffBkLQontbTj9no7UZ6MLCd8keMs2i8ifdtjpyhQKPTxZiB6427DbM6rkbdtqdlrd3lj3e1MZ9QSu7AwAJG
 fPPGWH6G3OGnVdqXbcR4zlbsyv2Sh4SyyFzHcc/geKO1n56giDVfkNqpejK5ZxawA9Rbm7jllzCqTOWELA==

Sello digital del CFDI

PrWxutiGgPgJZD0hNHdijgSb1AD3sfS9tSS5avgF5a+3eUGd7Ha+1tENo75Av4C9z07mU1EAOzhtfY4A4qR73
 mbGCOJUreuxM5zQGFJWa36pd2qAUy1Axg00okhb+j7n/kDV74YyAeqTS+r9P8YjWbmJp4ReI3MXE75Y58dHtXM
 vVOu+TmlwzmfXj+iOYMie51LFuNSrboZ0leCbObS3aBEU1zj+ROCIAnjefAMxHu/4DqXF8/8Cm0Ckos7oKUMD
 zyPCDXNwS3/+2zzquGcQbwdGpxcjf9mgBEUvtCAgtVtyjVEBsfvmSmhXykaGNH0EXdjdKTCj4BSktPNybw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|84ADE0CF-37C4-4F27-9721-789B14632335|2018-09-03T22:11:12|asiA0i4CdnK/wLhOh7Vdtkq
 gff4Ygk9mC5wc8jllq2b7g/fVvC75TYi1n5ulcXWT9BxHrf7rfV6gN9srYNhBm0FiBzuCsKG1Yg9ynbYujWjr
 qos5wUjPsl6jqYnHZPGqVferBtARL7cFLd6pU+lle5ewjffEj9E5zfZbrztjCq8BtdmffBkLQontbTj9no7UZ6M
 Lcd8keMs2r8ifdtjpyhQKPTxZiB6427DbM6rkbdtqdlrd3lj3e1MZ9QSu7AwAJGfPPGWH6G3OGnVdqXbcR4zlb
 syv2Sh4SyyFzHcc/geKO1n56giDVfkNqpejK5ZxawA9Rbm7jllzCqTOWELA==|00001000000405332712||

Factura: TER-14786880

Fecha de Expedición: 2018-09-03T22:09:35
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon. Ciudad de Mexico, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.92	002-IVA 16.00% 1.11	6.92
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: 2018-08-29 14:16 DISTANCIA: 8.63 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	51.25	002-IVA 16.00% 8.20	51.25
Importe con letra				Subtotal	58.17
SESENTA Y SIETE PESOS CON 48/100 M.N.				IVA 16%	9.31
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	67.48

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.31



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: RASL820904EM8 | LUIS GERARDO RAMIREZ
 SANTAMARIA
 TRIP UUID: 9c79fab6-9a21-4c8d-9d50-17bee8799c03



CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: 0D6E1FB9-0C21-4271-AAF3-E1E7FE4AA216
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

cRF+jIEPpr8fM/OmSuLIT5EOwFTZREaT3BskqmJ8FEQAE8NmifzV13Cj2sJvB05D0HiD2daXj/gjNeHKn+O7yUCzayx/BW5db91Aufzb+nqMpUryz19SWUQJ9Ar/BjbxnTWGiCvNmSk5hW7NwpEFq1DpJ3n4Nz6EFIA4AWRT/uiA0MWe3m2iT6g1dXOCGejmEi0vaoTtQcD4+j14dR08b8Q1v1VmXMSyw+KSicCKLLtwzp9/eYvY1vHyigtSQExx53hNqAKWJtZjzfgbSkfgqjY3jXkqjQruWVrEqEkrWRPhiePvZ43q5QjXqzt/9a6IQxfeNP8+F5H70N5kHbyg==

Sello digital del CFDI

rywNsJ2hBTsi/0FojMCbC9dMyyp+1f4bQh8gQTY5ifMO+rMgb48XCedIO51+nMK7PT6jt5k8Lp/+WcweULLrIE MmLMdDHvHgZTKou37Lu6TFbPxMxsxseviLBihmtciPAeXg59cX/t9QbDzJA9ork4z2OeWVUB5ZLFV3ZGa/T09Y 0tXyd3yyzuldYUxHuepGBTYVmgZurnYwZFOyTJKw600xOll/HQ2FjxcHio9fNolgR+tYE0cZkc1ynKzY91Sy4 ntjGvFSpCFDvGIBk/p1ByAfa5grsxk9AT53TWN+W5IL8gxPcwyismWK6vDdb4R+YxDj7hf2bPf3vTc/0Kq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0D6E1FB9-0C21-4271-AAF3-E1E7FE4AA216|2018-09-03T22:09:35|cRF+jIEPpr8fM/OmSuLIT5EOwFTZREaT3BskqmJ8FEQAE8NmifzV13Cj2sJvB05D0HiD2daXj/gjNeHKn+O7yUCzayx/BW5db91Aufzb+nqMpUryz19SWUQJ9Ar/BjbxnTWGiCvNmSk5hW7NwpEFq1DpJ3n4Nz6EFIA4AWRT/uiA0MWe3m2iT6g1dXOCGejmEi0vaoTtQcD4+j14dR08b8Q1v1VmXMSyw+KSicCKLLtwzp9/eYvY1vHyigtSQExx53hNqAKWJtZjzfgbSkfgqjY3jXkqjQruWVrEqEkrWRPhiePvZ43q5QjXqzt/9a6IQxfeNP8+F5H70N5kHbyg==|00001000000405332712||



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

INEEJAD
JALISCO

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

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

6456

\$ 219.⁰⁰

RECIBIMOS DE:

José Antonio Aguila Caro

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Planificación

POBLACIÓN:

821

LA CANTIDAD DE:

(Doscientos diecinueve pesos 00/100) \$

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV.DE VIAT S/OFCIO

470

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:

09

MES:

11

AÑO:

20 08

[Handwritten signature]

RECIBI