

**Viajes oficiales del mes de Junio 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	
CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO	HÉCTOR ALFONSO SAINZ DÁVILA PABLO ONTIVEROS MIRANDA CLAUDIA SUJEIT RANGEL CERVANTES ELBA LIVIER SALDAÑA ARELLANO MIGUEL ÁNGEL DE LA TORRE VALDEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA	ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN DE ZONA 20 CON SEDE EN TEPATITLÁN DE MORELOS Y REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO OPERATIVO EN LAS PLAZAS COMUNITARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE YAHAUALICA DE GONZALEZ GALLO, ARANDAS Y ACATIC	GUADALAJARA	15 DE JUNIO DE 2018 09.30 HORAS	16 DE JUNIO DE 2018 14.00 HORAS	TEPATITLÁN DE MORELOS	EXPOSICIÓN DE RESULTADOS A NIVEL DE COORDINACIÓN DE ZONA Y TÉCNICOS DOCENTES	EN LA REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN DE ZONA SE EXPOSIERON LOS LOGROS GENERALES Y A NIVEL DE TÉCNICOS DOCENTES SE LES HIZO SABER DE LOS RECIENTES CAMBIOS EN EL ESQUEMA DE APOYOS ECONÓMICOS Y EL RECIÉN AUTORIZADO ESQUEMA DE APOYOS ECONÓMICOS "ADICIONAL". EN LAS VISITAS A LAS PLAZAS COMUNITARIAS SE LES COMPARTIÓ DICHA INFORMACIÓN, ASÍ COMO RECARBAR REQUERIMIENTOS DE LAS FIGURAS SOLIDARIAS PARA INCREMENTAR LOS RESULTADOS CON PRIORIDAD EN LA ETAPA DE ALFABETIZACIÓN	VIATICOS	\$ 1,263.00
										PEAJE	
										GASOLINA	
<b>TOTAL</b>											\$ 1,263.00

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS  
INFORME DE COMISIÓN NACIONAL**

OFICIO COMISIÓN: 234

Fecha: 7 de junio de 2018.

PERIODO DE COMISIÓN: 15 al 16 de junio de 2018.

**Objetivo (s) de la Comisión:**

Asistir a reunión de Balance Operativo de la Coordinación de Zona 20 con sede en Tepatitlán de Morelos y realizar visitas de seguimiento operativo en las Plazas Comunitarias de los municipios de Yahualica de González Gallo, Arandas y Acatic.

**Resultados:**

En la reunión de Balance Operativo de la Coordinación de Zona se expusieron los logros generales y a nivel de Técnicos Docentes, se les hizo saber de los recientes cambios en el esquema de apoyos económicos y el recién autorizado esquema de apoyos económicos "adicional". En las visitas a las plazas comunitarias se les compartió dicha información así como recabar requerimientos de las figuras solidarias para incrementar los resultados con prioridad en la etapa de Alfabetización.

**Otros comentarios del personal Comisionado:**

Personal comisionado

  
**Carlos Fernando Reséndiz Briseño**  
Jefe del Departamento de Estadística

**INSTITUTO ESTADAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS**

**LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS**

FECHA (dd/mm/aa)

19-jun-18

OFICIO COMISION

234

MONEDA: NAL  EXT

PAIS VISITADO: [ ] NOMBRE MONEDA: [ ]

NOMBRE DEL COMISIONADO: CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISENO

PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO

LUGAR DE ADESCRIPCION: COORDINACION DE ZONA 20 TEPATTLAN Y ARANDAS

DIRECCION DE PLANEACION: [ ]

COMISIONADO A: (Lugar)

MOTIVO DE LA COMISION: ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO Y SEGUIMIENTO EN LA COORDINACION DE ZONA 20 Y REUNION CON ASESORES TECNICOS DOCENTES EN ACATLIC

PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa): 15 Y 16 DE JUNIO

VIATICOS		TRANSPORTE		PEAJES	OTROS	I.V.A.	TOTAL
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES				
15/06/2018		\$ 128.00					\$ 128.00
15/06/2018		\$ 202.00					\$ 202.00
15/06/2018		\$ 128.00					\$ 128.00
15/06/2018	\$ 475.00						\$ 475.00
16/06/2018		\$ 128.00					\$ 128.00
16/06/2018		\$ 202.00					\$ 202.00
<b>EXCLUSIVO CONTABILIDAD</b>		\$ 475.00	\$ 788.00				\$ 1,263.00
CUENTA	CENT GOTOS	IMPORTE	CONTABILIZÓ	AUTORIZACION (TESORERIA)	TOTAL GASTADO	(-)AVION O PASAJES	\$ 1,263.00
					(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$ 1,293.00
<b>TOTAL</b>	<b>AUTORIZACION TESORERIA</b>				<b>SALIDO A FAVOR (+)</b>		
					<b>SALIDO A CARGO (-)</b>		\$ 30.00
<b>TESORERIA</b>			NOMBRE Y FIRMA	CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISENO			
			NOMBRE Y FIRMA				



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS  
INFORME DE COMISIÓN

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN  
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO  
27 JUN. 2018  
RECEBIDO  
CONTABILIDAD

NOMBRE: CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO  
 AREA: DIFUSIÓN DE PLANEACIÓN  
 NO DE OFICIO DE COMISIÓN : 234

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
<p>Asistir a reunión de Balance Operativo de la Coordinación de Zona 20 con sede en Tepatlán de Morelos y realizar visitas de seguimiento operativo en las Plazas Comunitarias de los municipios de Yahualica de González García, Arandas y Acatlán.</p>	<p>Exposición de resultados a nivel Coordinación de Zona y Técnicos Docentes.</p>	<p>En la reunión de Balance Operativo de la Coordinación de Zona se expusieron los logros generales y a nivel de Técnicos Docentes, se les hizo saber de los recientes cambios en el esquema de apoyos económicos y el recién autorizado esquema de apoyos económicos "adicional". En las visitas a las plazas comunitarias se les compartió dicha información, así como recabar requerimientos de las figuras solidarias para incrementar los resultados con prioridad en la etapa de Alfabetización.</p>	<p><input 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)</p>

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.

<p>TITULAR DEL AREA DE DESCRIPCIÓN</p> <p>  <b>JOSE ANTONIO ÁGUILA CANO</b>          DIRECTOR DE PLANEACIÓN</p>	<p>TITULAR DE TESORERÍA</p> <p>LIC. NORMA ANGÉLICA AIA YA GONZÁLEZ</p>	<p>SERVIDOR PÚBLICO</p> <p>  <b>CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO</b>          JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA</p>
--	--	---



OPERADORA DE HOTELES

RFC: OHA070119CP6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 47185
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: C - 8297
Fecha: 16/6/2018 01:51:41

Datos del cliente
Cliente: INEEJAD
R.F.C.: IEE010814V7A
Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO No. 2091, Deitz, C.P. 44158, Guadalajara, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90111501 - Hoteles, RENTA DE HABITACION, 420.17, 21.01, 002 - IVA - 63.87, 420.17

Importe con letra: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 420.17
Descuentos: 21.01
Impuestos Trasladados: 63.87
ISH: 11.97
Total: 475.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000410102267
Folio fiscal: 584B384D-2A6B-4763-9574-D38D994231EE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 16 2018 - 01:51:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

H1ngKwe3J0qYwBegi+Y/amQtHLkfZwPEZPY8NMasq7cGcoT1NzSyWd2tsLUmKsDHRSEvaO8u3t3N5f6ZPTuSSC/BiF04NhsIX9hoPUZno8oH6P7NvM3I2KeTpt1EfuK+bpOpu3atJnPdMBRAsiX5xRLGqTnOmB/NKjmGSmq1Rga8OyTuafryQ+ZKTAW980GaqHF38cHorNSSDVH2en/QZHwssyUowJ1fqFqbpPsD8JROfmvy50K++Wq/6IX1CNzeCd v3ZtwV2+EDJ9YL9sp3dqLUqF4iPIYygt17jg+Dqv4WjDHOfs1ZbKp5Uoygt0hScp656k40Rlue1An5qCiqA==

Sello del SAT

gaON4CDYqzvYtXtuT3a+t+5xts/Fg6a0gRWt8LdFLkhYu0YitSJGB/c0LtxzLQM5c1WN5b8DCB1RbP5hz/V4MTFVyc5ot4RSFh5DPtLQXyhsuRd8Z5dRR1eaoF4x1522UAGd4pKHQzF/4SLFJoWluEg8RH8gYf mLZZhnOwG2Om+I8oO5H1rKNJfCu+AB/2vt6rRlloeI8bgX+ORi2kTx9hfPqGiRIRpVpy9pdZMTOA7S8 57eq+lbmzxbZeOnW3EVsz02K0GkKtPspvDxSLWt+nqzrDasbdTZOaBYz+vxHPcKbFOkaE7YsZaZROLX oosCYbLoL3kRL9v6qCclg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|584B384D-2A6B-4763-9574-D38D994231EE|2018-06-16T01:51:46|MAS0810247C0|H1ng Kwe3J0qYwBegi+Y/amQtHLkfZwPEZPY8NMasq7cGcoT1NzSyWd2tsLUmKsDHRSEvaO8u3t3N5f6ZPTuS SC/BiF04NhsIX9hoPUZno8oH6P7NvM3I2KeTpt1EfuK+bpOpu3atJnPdMBRAsiX5xRLGqTnOmB/NKjmG Smq1Rga8OyTuafryQ+ZKTAW980GaqHF38cHorNSSDVH2en/QZHwssyUowJ1fqFqbpPsD8JROfmvy50K++Wq/6IX1CNzeCd v3ZtwV2+EDJ9YL9sp3dqLUqF4iPIYygt17jg+Dqv4WjDHOfs1ZbKp5Uoygt0hScp6 56k40Rlue1An5qCiqA==|00001000000404486074||

DPO. 175  
 2018  
 2018

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


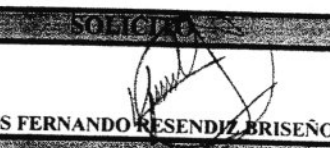
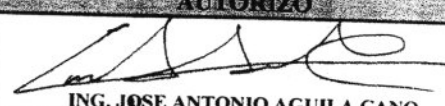
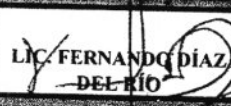
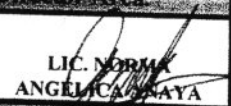
Salida  
 3#119



INEEJAD  
 JALISCO

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



<b>SOLICITUD DE VIATICOS</b>										<b>OFICIO COMISION</b>	
										234	
<b>DIRECCION DE:</b> PLANEACIÓN										D E P T A	
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b> CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO										D   M   A	
										07/06/2018	
<b>DATOS DEL CHEQUE:</b>											
<b>CANTIDAD \$</b>			458.00			<b>CON LETRA</b>		(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			
<b>VIAJE A:</b> COORDINACIÓN DE ZONA No. 20											
<b>DATOS DEL VIAJE</b>	<b>No. DE DIAS</b>		1			<b>No. DE VIAJEROS</b>					
	<b>MOTIVO DEL VIAJE</b>		ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE								
	<b>LINEA AEREA</b>	<b>BOLETO No.</b>	<b>DE</b>	<b>A</b>	<b>SALIDA</b>		<b>REGRESO</b>				
					No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.	
	<b>FACTURA No.</b>	<b>IMPORTE TOTAL \$</b>									
<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>											
<b>OBSERVACIONES:</b>											
DESAYUNO, COMIDA Y CENA											
DES. 128.00 COM. 202.00 CEN. 128.00											
<b>APLICACION CONTABLE</b>											
<b>CUENTA</b>		113									
<b>No. DE DEUDOR</b>											
<b>REFERENCIA</b>											
<b>APLICÓ</b>											
 Nombre y Firma											
<b>USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD</b>											
<b>SOLICITO</b>						<b>AUTORIZO</b>					
 CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO Nombre y Firma											
 ING. JOSE ANTONIO AGUILA CANO Nombre y Firma Director Area											
 LIC. FERNANDO DIAZ DEL RIO				 LIC. NORMA ANGELICA MAYRA							

Teléfono: (33) 2030-4350, Tada sin costo 0800 087-4350  
 José Guadalupe Zuno 2091, Col. Dertz, C.P. 44158, Guadalajara Jalisco, Mexico.

Yo. Bo. Administración Yo. Bo. Tesorería  
 INEEJAD JALISCO GOB.MX



f INEEJAD OFICIAL @INEEJAD\_OFICIAL

#VamosJuntoscontraelRezagoEducati



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



DES 128  
COM 202  
HOSP 505

835

Sol 234  
3-1119

<b>SOLICITUD DE VIATICOS</b>		<b>OFICIO COMISION</b>	
		234	
<b>DIRECCIÓN DE:</b>	<b>PLANEACIÓN</b>		<b>FECHA</b>
		D   M   A	
		14/06/2018	
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>			
<b>CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO</b>			
<b>DATOS DEL CHEQUE</b>			
<b>CANTIDAD \$</b>	835.00	<b>CON LETRA</b>	(Ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.)
<b>DATOS DEL VIAJE</b>	<b>VIAJARA A</b>	<b>COORDINACIÓN DE ZONA No. 20 TEPATITLAN Y ARANDAS</b>	
	<b>NO. DE DIAS</b>	2	<b>NO. DE VIAJEROS</b>
	<b>MOTIVO DEL VIAJE</b>	ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO Y SEGUIMIENTO EN LA COORDINACIÓN 20 Y REUNIÓN CON ASESORES Y TÉCNICOS DOCENTES EN ACATIC	
	<b>LINEA AEREA</b>	<b>BOLETO No.</b>	<b>DE A SALIDA</b>
			<b>REGRESO</b>
			<b>No. V. DIA HR.</b>
<b>FACTURA No.</b>	<b>IMPORTE TOTAL \$</b>		
<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>			
<b>OBSERVACIONES</b>			
SE SOLICITAN VIATICOS PARA HOSPEDAJE DEL DIA 15/06/18 Y DESAYUNO Y COMIDA PARA EL DIA 16/06/2018			
DES. 128.00 COM. 202.00 HOSP. 505.00			
<b>APLICACION CONTABLE</b>			
<b>CUENTA</b>	1123		
<b>No. DE DEUDOR</b>			
<b>REFERENCIA</b>			
<b>APLICO</b>			
<b>Nombre y Firma</b>			
<b>USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD</b>			
<b>SOLICITO</b>			
<b>CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO</b>			
<b>Nombre y Firma</b>			
<b>AUTORIZO</b>			
<b>ING. JOSE ANTONIO AGUILA CANO</b>			
<b>Nombre y Firma Director Area.</b>			
<b>LIC. FERNANDO DIAZ DEL RIO</b>		<b>LIC. NORMA ANGELICA CANAYA</b>	
<b>Vo. Bo. Administración</b>		<b>Vo. Bo. Tesorería</b>	

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS  
JALISCO**

**FECHA: 7/06/2018**  
**NO. DE OFICIO: 234**

**DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO**

**NOMBRE: CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO**

**PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO NIVEL:**

**ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACION**

**CLAVE DE LA PLAZA:**

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo Comisión en la Coordinación de Zona No. 20; durante día (s), comenzando el día 15 de junio y concluyendo el día 15 de junio de 2018. Comisión con el Objeto de: Asistir a Reunión de Balance Operativo y Seguimiento en 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 efectuara a través de:**

- a) Vehículo Oficial  marca \_\_\_\_\_ Tipo \_\_\_\_\_ placas \_\_\_\_\_
- b) Vehículo Propio \_\_\_\_\_
- c) Camión Urbano
- d) Avión

**ACOMPAÑANTE**

**Autoriza la Comisión**

  
**ING. JOSÉ ANTONIO ÁGUILA CANO**







**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:

5967

\$ 30<sup>00</sup>

RECIBIMOS DE:

Carlos Fernando Resendiz Balsego  
Planqueón

COORD.REG.DEPTOS. Y DIR.

POBLACIÓN:

Gdl

LA CANTIDAD DE:

**POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:**

DEV.DE VIAT S/OFICIO

de 234

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 TELEFÓNICAS 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

20 JUN. 2018

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

20

MES:

06

AÑO:

2018

RECIBÍ

## Viajes oficiales del mes de Junio 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	
CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO	HÉCTOR ALFONSO SAINZ DÁVILA PABLO ONTIVEROS MIRANDA CLAUDIA SUJEIT RANGEL CERVANTES ELBA LIVIER SALDAÑA ARELLANO MIGUEL ÁNGEL DE LA TORRE VALDEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA	ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN DE ZONA 2 CON SEDE EN LAGOS DE MORENO Y REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO OPERATIVO EN LAS PLAZAS COMUNITARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y ENCARNACIÓN DE DÍAZ	GUADALAJARA	14 DE JUNIO DE 2018 12:45 HORAS	14 DE JUNIO DE 2018 20:30 HORAS	LAGOS DE MORENO	EXPOSICIÓN DE RESULTADOS A NIVEL DE COORDINACIÓN DE ZONA 2 TÉCNICOS DOCENTES	EN LA REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN DE ZONA 2 SE EXPUSIERON LOS LOGROS GENERALES Y A NIVEL DE TÉCNICOS DOCENTES SE LES HIZO SABER DE LOS RECIENTES CAMBIOS EN EL ESQUEMA DE APOYOS ECONÓMICOS Y EL RECIBIENDO AUTORIZADO ESQUEMA DE APOYOS ECONÓMICOS "ADICIONAL". EN LAS VISITAS A LAS PLAZAS COMUNITARIAS SE LES COMPARTIÓ DICHA INFORMACIÓN, ASÍ COMO RECABAR REQUERIMIENTOS DE LAS FIGURAS SOLIDARIAS PARA INCREMENTAR LOS RESULTADOS CON PRIORIDAD EN LA ETAPA DE ALFABETIZACIÓN	VIÁTICOS	\$ 783.00
										PEAJE	
									GASOLINA		

TOTAL	\$ 783.00
-------	-----------

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

OFICIO COMISIÓN: 233

Fecha: 7 de junio de 2016.

PERIODO DE COMISIÓN: 14 de junio de 2018.

**Objetivo (s) de la Comisión:**

Asistir a reunión de Balance Operativo de la Coordinación de Zona 2 con sede en Lagos de Moreno y realizar visitas de seguimiento operativo en las Plazas Comunitarias de los municipios de San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz.

**Resultados:**

En la reunión de Balance Operativo de la Coordinación de Zona se expusieron los logros generales y a nivel de Técnicos Docentes, se les hizo saber de los recientes cambios en el esquema de apoyos económicos y el recién autorizado esquema de apoyos económicos "adicional". En las visitas a las plazas comunitarias se les compartió dicha información así como recabar requerimientos de las figuras solidarias para incrementar los resultados con prioridad en la etapa de Alfabetización.

**Otros comentarios del personal Comisionado:**

**Personal comisionado**

  
**Carlos Fernando Reséndiz Briseño**  
Jefe del Departamento de Estadística



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS  
INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO

ÁREA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN : 233



OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
<p>Asistir a reunión de Balance Operativo de la Coordinación de Zona 2 con sede en Lagos de Moreno y realizar visitas de seguimiento operativo en las Plazas Comunitarias de los municipios de San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz.</p>	<p>Exposición de resultados a nivel Coordinación de Zona y Técnicos Docentes.</p>	<p>En la reunión de Balance Operativo de la Coordinación de Zona se expusieron los logros generales y a nivel de Técnicos Docentes, se les hizo saber de los recientes cambios; el esquema de apoyos económicos y el recién autorizado esquema de apoyos económicos "adicional". En las visitas a las plazas comunitarias se les compartió dicha información, así como recibir requerimientos de las figuras solidarias para incrementar los resultados con prioridad en la etapa de Alfabetización.</p>	<p><input 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)</p>

DECLARO BAJO PROTESTA D : 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 ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO
<p>JOSE ANTONIO ÁGUILA CANO DIRECTOR DE PLANEACIÓN</p>	<p>LIC. NORMA ANGÉLICA ANAYA GONZÁLEZ</p>	<p>CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA</p>



**CELIA MALDONADO SERRANO**  
 BLVD. OROZCO Y JIMENEZ, 216, COLONIA ALCALDES  
 LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO C.P. 47470  
 R.F.C. MASC6109039XA

**Expedición: 47470**

**Regimen Fiscal:** 612 Personas Fisicas con Actividades Empresa

I Ingreso

<b>R.F.C.</b> IEE010814V7A INEEJAD J.GUADALPE ZUNO NO.2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO <b>C.P.</b> 44158 <b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general	<b>Tipo Comprobante:</b> <b>Referencia No.</b> C5543 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2018-06-15T08:02:47 <b>No. de Certificado</b> 00001000000404700903 <b>FOLIO FISCAL</b> 12ED774C-BF01-B747-91FC-77100BE139D4 <b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000401041203 <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2018-06-15T08:03:23 <b>Rfc Proveedor Certificación</b> SCD110105654 <b>Leyenda</b>
---	---

<b>Habitación:</b> 56 <b>Folio Interno :</b> 5242	<b>Personas:</b> 2 <b>Tarifa:</b> 650.00	<b>Fecha Entrada :</b> 14/06/2018 <b>Fecha Salida:</b> 15/06/2018
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
14/06/2018	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0021668 56	546.22	546.22
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	87.40
<b>Subtotal</b>						546.22
<b>16% IVA</b>						87.40
<b>3% ISH</b>						16.38
<b>Total</b>						650.00
<b>Depositos</b>						-650.00
<b>Saldo</b>						0.00

[SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.]	
<b>Método de Pago:</b> PUE Pago en una sola Exhibicion	EFFECTIVO
<b>Forma de Pago:</b> 01 Efectivo	
<b>Moneda:</b> MXN	

**Sello Digital del CFDI**

Q7LQ+OVVX9x7voNHHZXSZLBHSeHuMmSYPYB9VzgXxJs2ioH3yTZMYTjMe7f05tEBllasVM9Uw2i/spafRBODN21hN9g+yshU6SqXaQLIHjCjAEsXXF+2UWACTFz75JgHzUvVU1q6jL2QhyJZCHmmE4+VZt017JzzUN2JhIYvDF1P/dmQS4Z2draDZ5NNC+A.Syd9rhollm+K9Ey5ka8m9vV+10llBkIHd5AdlOvvYb0Q0f5+DxG1Ejrz0tSo6el4v17+Z2CbU4i1yKUXcCGoL8vyCeletecANnh8juZDKpyjJlx7LUXv7vSHjPzqKjKgatRUn1dpb1E8rlkp2LmBU5A==

**Sello del SAT**

YAVYeyd4MqLXwdFTqi4IM7SY9iHvgdp5FfejQml+n6tQHbYluRVXxBWSKthrWxWxvIurID9vY+i5XJA.SazVTehvUse760A4hQuaE79Ev4w40yoQdn1bHWtUqreWUihkkmCvDytcVeveE5x/ols2xuKg6rDGdAWyK0D0eutESD0QXQRdeKqRGT17gzTarPqA1+RlPrkkDpu5u6wq8b7wtsEoGdzlQalvNHipvHKu/ra0Qr03KYd0glFrSrK8tLoKzceGu1LRJkni8F5lSQ1uiH2Lm/YuypGcFY0dwb18I1ZVTs7yzJU4W9+3r37DyZ.ATujJyk8S9L.PupC3REDOHlg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

||1.1|12ED774C-BF01-B747-91FC-77100BE139D4|2018-06-15T08:03:23|SCD110105654|Q7LQ+OVVX9x7voNHHZXSZLBHSeHuMmSYPYB9VzgXxJs2ioH3yTZMYTjMe7f05tEBllasVM9Uw2i/spafRBODN21hN9g+yshU6SqXaQLIHjCjAEsXXF+2UWACTFz75JgHzUvVU1q6jL2QhyJZCHmmE4+VZt017JzzUN2JhIYvDF1P/dmQS4Z2draDZ5NNC+A.Syd9rhollm+K9Ey5ka8m9vV+10llBkIHd5AdlOvvYb0Q0f5+DxG1Ejrz0tSo6el4v17+Z2CbU4i1yKUXcCGoL8vyCeletecANnh8juZDKpyjJlx7LUXv7vSHjPzqKjKgatRUn1dpb1E8rlkp2LmBU5A==|0000100000401041203||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Vale por 50%

128  
202  
128  
505

963

30  
215  
24/11/18

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION					
DIRECCIÓN DE: PLANEACIÓN						233					
NOMBRE DEL COMISIONADO						FECHA					
CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO						D   M   A					
DATOS DEL CHEQUE						07/06/2018					
CANTIDAD \$		963.00		CON LETRA		(NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)					
VIAJARA A		COORDINACIÓN DE ZONA No. 02									
No. DE DIAS		1		No. DE VIAJEROS							
MOTIVO DEL VIAJE		ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE									
LINEA AEREA		BOLETO No.		DE		A		SALIDA		REGRESO	
								No. V.		DIA	
								HR.		No. V.	
								DIA		HR.	
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$									
GASTOS POR COMPROBAR											
OBSERVACIONES											
DESAYUNO, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE											
DES. 128.00 COM. 202.00 CEN. 128.00 HOSP. 505.00											
APLICACION CONTABLE						SOLICITO					
CUENTA		1123				CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO					
No. DE DEUDOR						Nombre y Firma					
REFERENCIA						AUTORIZO					
APLICO						ING. JOSE ANTONIO AGUILA CANO					
Nombre y Firma						Nombre y Firma Director Area.					
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD						LIC. FERNANDO DIAZ DEL RIO			LIC. NORIS ANGÉLICA AYALA		
						Vo. Bo. Administración			Vo. Bo. Tesorería		

**FECHA: 7/06/2018**

**NO. DE OFICIO: 233**

**DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO**

**NOMBRE: CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO**

**PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO NIVEL:**

**ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACION**

**CLAVE DE LA PLAZA:**

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo Comisión en la Coordinación de Zona No. 02; durante 1 día (s), comenzando el día 14 de junio y concluyendo el día 14 de junio de 2018. Comisión con el Objeto de: Asistir a Reunión de Balance Operativo y Seguimiento en 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 efectuara a través de:**

a) Vehículo Oficial  marca Tipo placas

b) Vehículo Propio

c) Camión Urbano

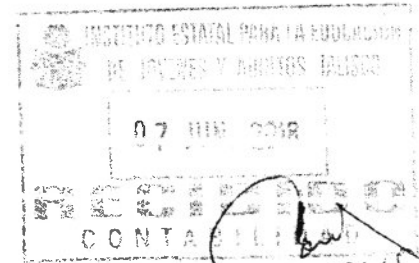
d) Avión

ACOMPAÑANTE

**Autoriza la Comisión**



**ING. JOSE ANTONIO ÁGUILA CANO**







**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:

5968

\$ 180<sup>00</sup>

RECIBIMOS DE:

Carlos Fernando Rosendiz Bruceno

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Plancaxuan

POBLACIÓN:

621

LA CANTIDAD DE

(Ciento ochenta pesos) 00/100 Mx

**POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:**

DEV. DE VIAT S/OFCIO

Of 233

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 TELEFÓNICAS 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

20 JUN. 2008

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

20

MES:

06

AÑO:

2008

RECIBÍ

**Viajes oficiales del mes de Junio 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	
CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO	HÉCTOR ALFONSO SAINZ DÁVILA FERNANDO DÍAZ DEL RIO DAVID TORRES TELLO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA	VISITAR LAS PLAZAS COMUNITARIAS PERTENECIENTES A LA COORDINACIÓN DE ZONA 14 EN LOS MUNICIPIOS DE CABO CORRIENTES, TOMATLAN Y PUERTO VALLARTA. REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO CON TÉCNICOS DOCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	GUADALAJARA	8 DE JUNIO DE 2018 17:00 HORAS	11 DE JUNIO DE 2018 17:00 HORAS	PUERTO VALLARTA, CABO CORRIENTES Y TOMATLAN	EXPOSICIÓN DE RESULTADOS A NIVEL DE COORDINACIÓN DE ZONA Y TÉCNICOS DOCENTES	EN LA REUNIÓN DE BALANCE DE COORDINACIÓN DE ZONA SE EXPUSIERON LOS LOGROS GENERALES Y A NIVEL DE TÉCNICOS DOCENTES, SE LES HIZO SABER DE LOS RECIENTES CAMBIOS EN EL ESQUEMA DE APOYOS ECONÓMICOS Y EL REGIMEN AUTORIZADO DE APOYOS ECONÓMICOS "ADICIONAL".	VIÁTICOS	\$ 5,874.00
										PEAJE	
										GASOLINA	
<b>TOTAL</b>											<b>\$ 5,874.00</b>

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

OFICIO COMISIÓN: 232

Fecha: 8 de junio de 2018

PERIODO DE COMISIÓN: Del 8 al 12 de junio de 2018.

**Objetivo (s) de la Comisión:**

Visitar las Plazas Comunitarias pertenecientes a la Coordinación de Zona 14 en los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán y Puerto Vallarta. Reunión de Balance Operativo con Técnicos Docentes del municipio de Puerto Vallarta.

**Resultados:**

En la reunión de Balance Operativo de la Coordinación de Zona se expusieron los logros generales y a nivel de Técnicos Docentes, se les hizo saber de los recientes cambios en el esquema de apoyos económicos y el recién autorizado esquema de apoyos económicos "adicional".

**Otros comentarios del personal Comisionado:**

Personal comisionado

  
**Carlos Fernando Reséndiz Briseño**  
Jefe del Departamento de Estadística

## INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

### LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

MONEDA: FECHA (dd/mm/aa): 15-may-18  
 OFICIO COMISION:

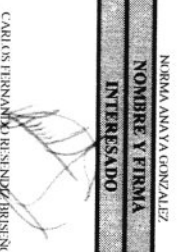
NAL:  EXT:  PAIS VISITADO: 232  
 NOMBRE DEL COMISIONADO: CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISENO  
 NOMBRE MONEDA:

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
 LUGAR DE ASCRIPCION: PUERTO VALLARTA, CABO CORRIENTES Y TOMATLAN  
 DIRECCION DE PLANEACION:

MOTIVO DE LA COMISION: VISITAR PLAZAS COMUNITARIAS PERTENECIENTES A LA CZ 14, CABO CORRIENTES, TOMATLAN Y PUERTO VALLARTA REUNION DE BALANCE CON TECNICOS DOCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
 COMISIONADO A: (Lugar):  
 PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa): DEL 8 AL 12 DE JUNIO DE 2018

DIA dd/mm/aa	VIATICOS		TRANSPORTE			I.V.A.	TOTAL
	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION		
08/06/2012		\$ 238.00					\$ 238.00
08/06/2018		\$ 166.00					\$ 166.00
09/06/2018		\$ 166.00					\$ 166.00
09/06/2018		\$ 238.00					\$ 238.00
09/06/2018		\$ 166.00					\$ 166.00
10/06/2018		\$ 166.00					\$ 166.00
10/06/2018		\$ 238.00					\$ 238.00
10/06/2018		\$ 166.00					\$ 166.00
11/06/2018		\$ 166.00					\$ 166.00
11/06/2018		\$ 238.00					\$ 238.00
12/06/2008		\$ 166.00					\$ 166.00
12/06/2018		\$ 238.00					\$ 238.00
12/06/2018		\$ 166.00					\$ 166.00
12/06/2018		\$ 3,190.00					\$ 3,190.00
EXCLUSIVO CONTABILIDAD		\$ 3,190.00					\$ 5,874.00
		\$ 2,684.00					\$ 5,874.00
CUENTA	CENT GROS	IMPORTE	CONTABILIZÓ		AUTORIZACION (TESORERIA)	TOTAL GASTADO	\$ 5,874.00
						(-)AVION O PASAJES	\$ 5,874.00
						(-)ANTICIPO EFECTIVO	\$ 7,528.00
TOTAL							
AUTORIZACION TESORERIA						SALDO A FAVOR (+)	
TESORERA						SALDO A CARGO (-)	\$ 1,654.00

NOMBRE Y FIRMA:   
 NORMA ANAYA GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA:   
 CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISENO





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

**NOMBRE: CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO**  
**AREA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**NÚM. DE OFICIO DE COMISIÓN : 232**

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
Visitar las Plazas Comunitarias pertenecientes a la Coordinación de Zona 14 en los municipios de Cabo Corrientes, Tomatán y Puerto Vallarta. Reunión de Balance Operativo con Técnicos Docentes del municipio de Puerto Vallarta.	Exposición de resultados a nivel Coordinación de Zona 1 y Técnicos Docentes.	En la reunión de Balance Operativo de la Coordinación de Zona se expusieron los logros generales y a nivel de Técnicos Docentes, se les hizo saber de los recientes cambios en el esquema de apoyos económicos y el recién autorizado esquema de apoyos económicos "adicional".	<input 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 SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.**

<b>TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCIÓN</b>  <b>JOSE ANTONIO ÁGUILA CANO</b> <b>DIRECTOR DE PLANEACIÓN</b>	<b>TITULAR DE TESORERÍA</b> <b>LIC. NORMA ANGÉLICA ANAYA GONZÁLEZ</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO</b>  <b>CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO</b> <b>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA</b>
---	--	--

**OPERADORA DE SERVICIOS HOTELEROS DE LA BAHIA, SA DE CV**

RFC: OSH100317532

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 48330  
 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: - 1483  
 Fecha: 14/6/2018 14:30:25

Datos del cliente  
 Cliente: INEEJAD  
 R.F.C.: IEE010814V7A  
 Domicilio: Jose Guadalupe Zuno No. 2091, Deitz, C.P. 44158, Guadalajara, Jalisco, México  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	NOCHE DE HOSPEDAJE	8,042.02	0.00	002 - IVA - 1,286.72000 Hospedaje - 241.26	8,042.02

Importe con letra:  
 NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	8,042.02
Impuestos	
Trasladados	1,286.72
Hospedaje	241.26
Total	9,570.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409643681  
 Folio fiscal: DD699321-CD74-460D-AB0A-4E008C98CA90  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Junio 14 2018 - 14:30:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

ArckTkzaZSBUy6aDEnfwn6xTnDeUrAmShZ6cnFvzP1LfuPlW6VZs+viBwDs3Csqo3+QLhQz9ifn89EQU5iRwx842kntN3WqYD30xhPHRce5ddAeWh/OQHPrS2YvRGUG8EJP078ZVInfiOmOGfOKnxTIIIfKpbc04jUN03rxfwWi3kbLRb4SUKNJ715sV9YDDZ0wR7CSh3iIJGi7AbjBFSpme963nhZY0DM/oumFrzG6UD/A2bcvHDmhpMaHgwELkWB5WLS8KM7pZi9yZJ3TLoyqOP0IKlCwtYS4CXAE6LTJg+erVqRXWwsgsgqU5cQXwpJX1bjDFoV8AkLGQ==





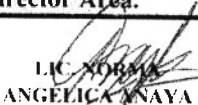
**Sello del SAT**

HTGTTUDEC168D11HvQf6QFbeyBZyzOpK+hGeCW3Jdz/KcB/BKUSynRNPI9pLWBl0CNhx17pbghDffB76/BiYf//57B0qpJ90pu9tUeX22CjfdACj4sHF8o0THtD6ZN0Qhg58FD52c++5RaSzaJJjoFStlIB8nzpm5C3jWxwtD/5ayXzEwY4z4/7XEoWbxdUH7QKaMblARwhg6ods cSta bseFhgLm1sEFqLIXz+vZXKn6iQYV NEXIAdiyCB9tEW7DZMTYnj8hM3AUQWWiAi0ExS0jYbA8U08Wx/ocUbr9f9Vj+wMFmPpZxHkhFfNp1YcnrZHLnIhB3NKJEEUB7YFGUw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|DD699321-CD74-460D-AB0A-4E008C98CA90|2018-06-14T14:30:31|MAS0810247C0|ArckTkzaZSBUy6aDEnfwn6xTnDeUrAmShZ6cnFvzP1LfuPlW6VZs+viBwDs3Csqo3+QLhQz9ifn89EQU5iRwx842kntN3WqYD30xhPHRce5ddAeWh/OQHPrS2YvRGUG8EJP078ZVInfiOmOGfOKnxTIIIfKpbc04jUN03rxfwWi3kbLRb4SUKNJ715sV9YDDZ0wR7CSh3iIJGi7AbjBFSpme963nhZY0DM/oumFrzG6UD/A2bcvHDmhpMaHgwELkWB5WLS8KM7pZi9yZJ3TLoyqOP0IKlCwtYS4CXAE6LTJg+erVqRXWwsgsgqU5cQXwpJX1bjDFoV8AkLGQ==|00001000000404486074||

Vale por \$3,190.00

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION		
DIRECCIÓN DE: PLANEACIÓN										232		
										FECHA		
DATOS DEL CHEQUE										D	M	A
										NOMBRE DEL COMISIONADO		
CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO												
CANTIDAD \$		7,528.00		CON LETRA		(SIETE MIL QUINIENTOS VEINTI OCHO PESOS 00/100 M.N.)						
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	PUERTO VALLARTA, CABO CORRIENTES Y TOMATLAN										
	No. DE DIAS	5			No. DE VIAJEROS							
	MOTIVO DEL VIAJE	VISITAR LAS PLAZAS COMUNITARIAS PERTENECIENTES A LA C.Z. 14 CABO CORRIENTES, TOMATLAN Y PUERTO VALLARTAM REUNIÓN DE BALANCE CON TÉCNICOS DOCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.										
	LÍNEA AEREA	BOLETO No.	DE	A	SALIDA	REGRESO						
					No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.		
FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$											
GASTOS POR COMPROBAR												
OBSERVACIONES												
DIA 8: COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE DES. 166.00 X 4= 664.00 COM. 238.00 X 5= 1,190.00 CEN. 156.00 X 5= 780.00												
DIA 9: DESAYUNO, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE HOSP. 1,211.00 X 4= 4,844.00												
DIA 10: DESAYUNO, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE												
DIA 11: DESAYUNO, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE												
DIA 12: DESAYUNO Y COMIDA Y CENA												
APLICACION CONTABLE												
CUENTA	1123											
No. DE DEUDOR												
REFERENCIA												
APLICÓ												
 Nombre y Firma												
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD												
SOLICITO												
 CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO Nombre y Firma												
AUTORIZO												
 ING. JOSE ANTONIO AGUILA CANO Nombre y Firma Director Area.												
 LIC. FERNANDO DIAZ DEL RIO					 LIC. NORMA ANGELICA ANAYA							
Vo. Bo. Administración					Vo. Bo. Tesoreria							

**FECHA: 7/06/2018**

**NO. DE OFICIO: 232**

**DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO**

**NOMBRE: CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO**

**PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO NIVEL:**

**ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACION**

**CLAVE DE LA PLAZA:**

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo Comisión en Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlan; durante 5 día (s), comenzando el día 8 de junio y concluyendo el día 12 de junio de 2018. Comisión con el Objeto de: Visitar las Plazas Comunitarias pertenecientes a la C.Z. 14 Cabo Corrientes, Tomatlan y Puerto Vallarta. Reunión de Balance con Técnicos Docentes del Municipio de Puerto Vallarta el día lunes.

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

**La comisión se efectuara a través de:**

- a) Vehículo Oficial  marca                      Tipo                      placas
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

ACOMPAÑANTE

**Autoriza la Comisión**



**ING. JOSÉ ANTONIO ÁGUILA CANO**







**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:

5970

\$ 1,654<sup>00</sup>

RECIBIMOS DE:

Carlos Fernando Resendiz Briseño

COORD.REG.DEPTOS. Y DIR.

Planearcaas

POBLACIÓN:

Gdl

LA CANTIDAD DE

( Mil seiscientos > cincuenta y cuatro pesos <sup>00</sup>/<sub>100</sub> )

**POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:**

DEV.DE VIAT S/OFICIO

Of 232

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

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN  
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO  
CAJA

DEV. DE QNA.

PAGO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS MES

DEV. DE RENTA

20 JUN. 2018

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

RECIBIDO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV.DE CHEQUE

FECHA:

DÍA:

20

MES:

06

AÑO:

2018

RECIBÍ

**Viajes oficiales del mes de Junio 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	
CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO	HÉCTOR ALFONSO SAINZ DÁVILA MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ TORRES	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA	ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN Y ABATIMIENTO DEL REZAGO EDUCATIVO. CONVOCADA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INEA	GUADALAJARA	12 DE JUNIO DE 2018 18:00 HORAS	14 DE JUNIO DE 2018 10:30 HORAS	MORELIA, MICHOACAN	PARTICIPAR EN LAS EXPOSICIONES REALIZADAS POR EL INEA	SE TOMO NOTA DE LA EXPOSICIONES REALIZADAS POR EL DIRECTOR GENERAL DE INEA Y DE SUS DIFERENTES DIRECCIONES, PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y SISTEMAS, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASUNTOS JURÍDICOS Y DELEGACIONES Y CONCERTACIÓN CON INSTITUTOS ESTATALES	VIÁTICOS	\$ 2,190.00
										PEAJE	
										GASOLINA	

**TOTAL**      **\$ 2,190.00**

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

OFICIO COMISIÓN: 249

Fecha: 12 de junio de 2018

PERIODO DE COMISIÓN: 12 al 14 de junio de 2018.

**Objetivo (s) de la Comisión:**

Asistir a la reunión de Trabajo en el marco de la Estrategia Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, convocada por el Director General del INEA.

**Resultados:**

Se tomó nota de las exposiciones realizadas por el Director General de INEA y de sus diferentes Direcciones, Prospectiva y Evaluación, Acreditación y Sistemas, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y Delegaciones y Concertación con Institutos Estatales.

**Otros comentarios del personal Comisionado:**

Personal comisionado

  
Carlos Fernando Reséndiz Briseño  
Jefe del Departamento de Estadística

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)  
19-jun-18

OFICIO COMISION

249

LUGAR DE ADSCRIPCIÓN

DIRECCION DE PLANEACION

COMISIONADO A: (Lugar)

MORELIA, MICHOACAN

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

DEL 12 AL 14 DE JUNIO

MOTIVO DE LA COMISION  
ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL ARCO DE LA ESTRATEGIA NA. JONAL DE ALFABETIZACION Y ABATIMIENTO DEL REZAGO EDUCATIVO. CONVOCADA POR EL DIRECTOR GENERAL

VIATICOS

TRANSPORTE

DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	L.V.A.	TOTAL	
12/06/2018		\$ 183.00							\$ 183.00	
12/06/2018		\$ 128.00							\$ 128.00	
13/06/2018		\$ 128.00							\$ 128.00	
13/06/2018		\$ 183.00							\$ 183.00	
13/06/2018		\$ 128.00							\$ 128.00	
13/06/2018	\$ 1,440.00								\$ 1,440.00	
EXCLUSIVO CONTABILIDAD									\$ 2,190.00	
Cuenta CENT Gtos IMPORTE									\$ 2,190.00	
TOTAL									\$2,484.00	
AUTORIZACION TESORERIA										
TESORERA			NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA			SALDO A CARGO (-)	\$294.00
			CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISENO			LIC. NORMA ANGELICA NAVYA GONZALEZ				
			NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA			SALDO A FAVOR (+)	
			NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA				

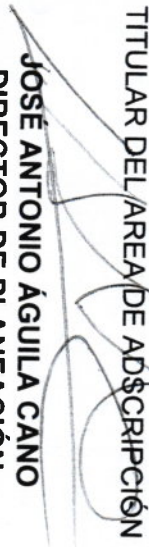

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS  
INFORME DE COMISIÓN**

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN  
DE JOVENES Y ADULTOS JAISCO  
**RECIBIDO**  
7 JUN. 2018  
CONTABILIDAD

**NOMBRE: CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO**  
**ÁREA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN** **NO. DE OFICIO DE COMISIÓN : 249**

<b>OBJETIVOS DE LA COMISION</b>	<b>PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)</b>	<b>DOCUMENTACIÓN DE COMPROMISANTE</b>
Asistir a la reunión de Trabajo en el marco de la Estrategia Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, convocada por el Director General del INEA.	Participar en las exposiciones realizadas por el INEA.	Se tomó nota de las exposiciones realizadas por el Director General de INEA y de sus diferentes Direcciones, Prospectiva y Evaluación, Acreditación y Sistemas, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y Delegaciones y Concertación con Institutos Estatales.	<input type="checkbox"/> Oficio de currisión Asignación De particpe ción. <input type="checkbox"/> Actas Circ unstañciadas. <input type="checkbox"/> Diplomas, o constancias de Participac ón. <input type="checkbox"/> Programas ce Trabajo. <input checked="" type="checkbox"/> Informe de la comisi3n. <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.**

<b>TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION</b>	<b>TITULAR DE TESORERIA</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO</b>
 <b>JOSE ANTONIO ÁGUILA CANO</b> <b>DIRECTOR DE PLANEACIÓN</b>	<b>LIC. NORMA ANGÉLICA ANAYA GONZÁLEZ</b>	 <b>CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO</b> <b>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA</b>



YAZMIN SANCHEZ MONDRAGON

SAMY7407131R0
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
SIERRA NEVADA, 436, LOMAS DEL TECNOLÓGICO, 58117, MORELIA, Michoacan, México
Tel. 4433122040

CLIENTE

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
IEE010814V7A
USO CFDI: G03 - Gastos en general
JOSE GUADALUPE ZUNO, 2091, Deltz, 44158, Guadalajara, Jalisco, México

Factura 878

FOLIO FISCAL (UUID) 334FC9B0-AD05-4D88-BDF5-E7EFAABB3B5E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407813542
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2018-06-14T16:52:23
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2018-06-14T16:44:21
LUGAR DE EXPEDICIÓN 58117

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, 10 - SERVICIO, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2018, \$ 2,482.76, \$ 2,482.76

Clave Prod. Serv. - 80141607 Gestión de eventos
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 2,482.76 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 397.24

IMPORTE CON LETRA DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 2,482.76
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 397.24
TOTAL \$ 2,880.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

U98Y0xIHig+beMUexvcD++EC0muXIPlzycuOMoh3csLE3RJ5nLSSXZ60RhaUmmM+yx2ACP+6krTekV3xI91eKKoMO/BINqEHJAZgOv1f++6vZwcjXFNfy9Wt5PzW5edY61lpZ16yoyzUDzNngozqg72sOL4alk0wKeYEnA+Zb+KNeRKIR0EHO3A4tudR+LvRtkOPRw8lHKImAQ+9X68yghlTQ1wmfKRdLxixVnbE01pJmellNiH6+DIVSsyavzrHbxGcM0eXgaybcEkhpAO1uXEIIMSoftGM2H0QAmxwBkpm9MHKCC2DTbN1qP4JIBek4X07iZEENwnlUw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gBl8vvU6aoAwmHkct8bdxnXUcOh6YNjwbsdSIW4ptycJd5rAgON88KvRi4aOR0xzQaPkWiBN1gci8EfsBgspA+pO0+INJAzmszmco9MMxYAFzLchycq8081h1GBWwmogcz6TwtQV1KovhRfmc8xCC/Fr05thoz0SeLLIaekzxZHkOyGfXG0c9mm01NcucweGtTBG0dtZ4B13/lwvllMYHozeyPMTK/gkllWgRjJPKsvvgWdqbkXrcxuWHUgxnWYQC1XV4QHwml7gBPe94Tb1HDW6YD1cJp3rJoHzNwVf8xNsXnlowSRe3+bxCtf7u2RIZTabebapPcQfdrAng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

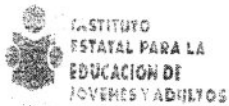
||1.1|334FC9B0-AD05-4D88-BDF5-E7EFAABB3B5E|2018-06-14T16:52:23|FLI081010EK2|U98Y0xIHig+beMUexvcD++EC0muXIPlzycuOMoh3csLE3RJ5nLSSXZ60RhaUmmM+yx2ACP+6krTekV3xI91eKKoMO/BINqEHJAZgOv1f++6vZwcjXFNfy9Wt5PzW5edY61lpZ16yoyzUDzNngozqg72sOL4alk0wKeYEnA+Zb+KNeRKIR0EHO3A4tudR+LvRtkOPRw8lHKImAQ+9X68yghlTQ1wmfKRdLxixVnbE01pJmellNiH6+DIVSsyavzrHbxGcM0eXgaybcEkhpAO1uXEIIMSoftGM2H0QAmxwBkpm9MHKCC2DTbN1qP4JIBek4X07iZEENwnlUw==|00001000000403498740|

Vale por 50%

Facturar en línea CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital.XML ingresando a: www.fel.mx/xml

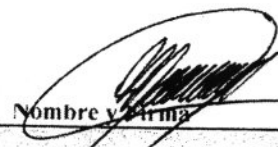
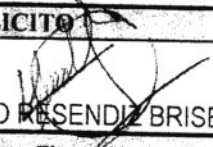
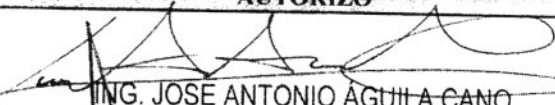
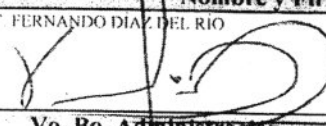
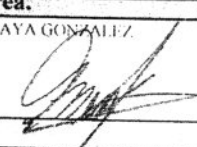
Proveedor Autorizado de Certificación Folio 018/19
Para Facturar en línea ingresar a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



201-204  
HMP

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						N DE OFICIO								
DIRECCIÓN						DIRECCION DE PLANEACIÓN						249/2018		
												FECHA		
DATOS DEL CHEQUE						NOMBRE DEL COMISIONADO						D    M    A		
						CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO						12/06/2018		
CANTIDAD \$		2,484.00		CON LETRA		(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)								
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	MORELIA, MICHOACAN												
	No. DE DIAS	3				No. DE VIAJEROS								
	MOTIVO DEL VIAJE	Asistir a Reunión de Trabajo en el marco de la Estrategia Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, convocada por el Director General.												
			DE	A	SALIDA			REGRESO						
						No. V.	DIA	HOR.	No. V.	DIA	HOR.			
						12/06/2018	14:00		14/06/2018	08:00				
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$												
GASTOS POR COMPROBAR														
OBSERVACIONES														
<p>SE SOLICITAN VIATICOS PARA COMIDA Y CENA DEL 12/06/18. HOSPEDAJE DE LOS DIAS 12 y 13. DESAYUNO COMIDA Y CENA DEL 13/06/18.</p> <p>DES. 128.00 COM. 183.00 X 2= 366.00 CEN. 256.00 X 2= 256.00 HOSP. 867.00 X 2= 1,734.00</p>														
CUENTA		1123												
No. DE DEUDOR														
REFERENCIA														
APLICÓ														
 Nombre y Firma														
USO EXCLUSIVO														
SOLICITO														
 CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO Nombre y Firma														
AUTORIZO														
 ING. JOSÉ ANTONIO ÁGUILA CANO Nombre y Firma Director Area.														
LIC. FERNANDO DIAZ DEL RIO						LIC. NORMA ANAYA GONZALEZ								
 Vo. Bo. Administración														

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS  
OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 12/06/2018

NO. DE OFICIO: 249/2018

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: CARLOS FERNANDO RESÉNDIZ BRISEÑO

PUESTO: JEFE DE ESTADÍSTICA

NIVEL CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la comisión en la ciudad (población) de

**MORELIA, MICHOACAN**

durante **03** Días Comenzando **12/06/2018** Concluyendo **14/06/2018**

La comisión de **Asistir a Reunion de Trabajo en el marco de la Estrategia Nacional de Alfabetizacion y Atención Del Rezago Educativo, convocada por el Director General de INEA. Como acompañante del Director General**

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 mas adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos.

La comisión se efectuara a través de:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN

ING. JOSÉ ANTONIO ÁGUILA CANO  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN







**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:

5969

\$ 294<sup>00</sup>

RECIBIMOS DE:

Cebaloz Fernando Alejandro Bruezo

COORD.REG.DEPTOS. Y DIR.

Planchalcan

POBLACIÓN:

6 de

LA CANTIDAD DE:

Docecientos noventa y cuatro pesos 00/100

**POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:**

DEV.DE VIAT S/OFICIO

Op 249

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 TELEFÓNICAS MES

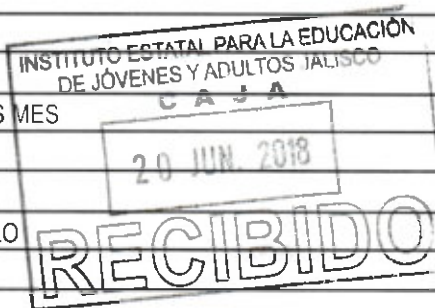
DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV.DE CHEQUE



FECHA:

DÍA:

20

MES:

06

AÑO:

2018

RECIBÍ

**Viajes oficiales del mes de Junio 2018**

Dirección de Planeación

NOMBRE DEL RECORRIDO	INTEGRANTES DE	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENCIA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	RESOLUCION	
PUBLICO	COMITIVA									VIAJILLOS	\$ 2,741.29
										PEAJE	
										GASOLINA	
CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISERO	HÉCTOR ALFONSO SAINZ DÁVILA DENIA LORENA FARIAS POLJINO DAVID TORRES TELLO EDUARDO JAVIER SANDOVAL CONTRERAS	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA	ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE EL DÍA 21 EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO Y EL DÍA 22 EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN	GUADALAJARA	21 DE JUNIO DE 2018 16:40 HORAS	23 DE JUNIO DE 2018 12:30 HORAS	AUTLAN DE NAVARRO	EXPOSICIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS A FIGURAS SOLIDARIAS	EN LA REUNIÓN SE LES HIZO SABER DE LOS RECIENTES CAMBIOS EN EL ESQUEMA DE APOYOS ECONÓMICOS Y EL RECIBEN AUTORIZADO ESQUEMA DE APOYOS ECONÓMICOS "ADICIONAL" PARA BENEFICIO DE LAS FIGURAS SOLIDARIAS		

**TOTAL**      \$ 2,741.29

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

OFICIO COMISIÓN: 272	Fecha: 20 de junio de 2018
----------------------	----------------------------

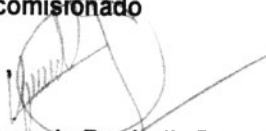
PERIODO DE COMISIÓN: Del 21 al 23 de junio de 2018.
---

<b>Objetivo (s) de la Comisión:</b> Asistir a reunión de Balance el día 21 en el municipio de Autlán de Navarro y el día 22 en el municipio de Cihuatlán.
--

<b>Resultados:</b> En la reunión se les hizo saber de los recientes cambios en el esquema de apoyos económicos y el recién autorizado esquema de apoyos económicos "adicional" para beneficio de las figuras solidarias.
---

<b>Otros comentarios del personal Comisionado:</b>
--

Personal comisionado



Carlos Fernando Reséndiz Briseño  
Jefe del Departamento de Estadística



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS  
INFORME DE COMISION



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION  
DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO  
27 JUN. 2018  
**RECIBIDO**  
CONTABILIDAD

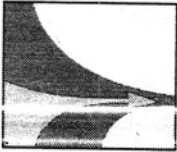
NOMBRE: CARLOS FERNANDO RESÉNDIZ BRISEÑO  
AREA: DIRECCION DE PLANEACION

NO. DE OFICIO DE COMISION : 272

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACION DE COMPROBANTE
Asistir a reunion de Balance el dia 21 en el municipio de Autlán de Navarro / el dia 22 en el municipio de Cihuatlán.	Exposicion de apoyos economicos a figuras solidarias.	En la reunion se les hizo saber de los recientes cambios en el esquema de apoyos economicos y el recién autorizado esquema de apoyos economicos "adicional" para beneficio de las figuras solidarias.	<input type="checkbox"/> Oficio de comision 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 comision. <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 DESCRIPCION  <b>JOSÉ ANTONIO ÁGUILA CANO</b> DIFECTOR DE PLANEACION	TITULAR DE TESORERIA LIC. NORMA ANGÉLICA ANAYA GONZÁLEZ	SERVIDOR PÚBLICO  <b>CARLOS FERNANDO RESÉNDIZ BRISEÑO</b> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA
---	--	--



**G R U P O**  
*Flecha Amarilla*

**AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V**

R.F.C.: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

MEXICO

**FACTURA**  
PFFABP 688021

**FECHA DE EMISION**  
2018-06-21 20:48:37

**FECHA DE CERTIFICACION**  
2018-06-21 20:49:06

**LUGAR DE EXPEDICION**  
37270

**TIPO DE COMPROBANTE**  
I

**Receptor del Comprobante Fiscal**

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS**  
R.F.C.: IEE010814V7A  
JOSE GUADALUPE ZUNO No. 2091  
COL. DEITZ  
C.P. 44158, GUADALAJARA, JALISCO  
G03-Gastos en general

**Folio Fiscal**  
6B360E8E-026D-44F9-9E5B-81D7994F226C

**No. Serie Certificado SAT**  
00001000000405179095

**No. de Serie del CSD**  
0000100000040067777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS TTLAQ-AHUT 21/06/2018 COMPLETO, CARLOS FERNANDO RESE. VTA REALIZADA EN TLAQUEPAQUE JALISCO, Periférico Sur No. Santa María Tequepexpan C.P. 45601	\$270.69		\$270.69

Base: 270.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$43.31



**Forma de pago:** 28-Tarjeta de débito

**Método de pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Condiciones de pago:**

**Importe con letra:** (TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$270.69
002-IVA	\$43.31
16.00%	
<b>Total</b>	<b>\$314.00</b>

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL:** 624-Coordinados

**RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ** SST060807KU0

**Referencia:**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|6B360E8E-026D-44F9-9E5B-81D7994F226C|2018-06-21T20:49:06|SST060807KU0|Xya47UW7W5637mGIBYTNigoMD8WkwTsM7SSumadUqqFDdweEJKg9u7GZbSDDIQWcp1OFzh41q7I3L2|DapDRBD6tgV21qH4P5mNuQCivcdOBaymR1yDHLrRCjCAwXFV6HY4cvc0xyc8kqKDvTWAYZqeLbwMRlhZn11SB1Go7q|Dl8RBzvgu4hAtjSsg2f735kKg3m|oeT1i|IeGV/FrtXppJHGMVwAHnxQT/GbThhHPpWxNupvK311lckp4dYBh5Qp5vnpLKRvBBqLeyD2BYF2ImUi4LuDnJ502LHdte+vwMQTzB4rBLIYwmGZvB/YXUV7ThpYRGInbgrhFgLQ==|00001000000405179095||



**Sello Digital del CFDI**

Xya47UW7W5637mGIBYTNigoMD8WkwTsM7SSumadUqqFDdweEJKg9u7GZbSDDIQWcp1OFzh41q7I3L2|DapDRBD6tgV21qH4P5mNuQCivcdOBaymR1yDHLrRCjCAwXFV6HY4cvc0xyc8kqKDvTWAYZqeLbwMRlhZn11SB1Go7q|Dl8RBzvgu4hAtjSsg2f735kKg3m|oeT1i|IeGV/FrtXppJHGMVwAHnxQT/GbThhHPpWxNupvK311lckp4dYBh5Qp5vnpLKRvBBqLeyD2BYF2ImUi4LuDnJ502LHdte+vwMQTzB4rBLIYwmGZvB/YXUV7ThpYRGInbgrhFgLQ==

**Sello Digital del SAT**

n3c/vgo4zXJwif4L0YaOd7+HP3jenSWYj46BH2qDsSVVpTouSy4dWlrjmMbbeK5usnfgC815u8oMmfx7UZrF930Im2uTDFPAn2Q4CngV8WKS4UBFQHo9+JOtjv3MMe+0NonmPq/ILSMRbKxc+KpQwQn5FcXjBx9gNSpwSun6Xa9RivEL9vRhgJgIvP0jmT+WeNK8h3UkMw4CyW9Zk76PY21wramBZRaU8YBqNgv8bpx+0cP3ZfZdL6+3Xh50BRk3K6Q01KSiaVIEkiRqz7HvaswH0XduCYyWstFhx6M/E66YUFEHfItVAcs8o5nrBHNI/XGZXLXD5g==

UUID FISCAL 7BEF84D4-5107-438F-92A9-A018E6F1CE2C

EMISOR

BELEN ESTRELLA RAMIREZ

RFC: EERB600306N88

CURP: EERB600306MJCSSL09

GUADALUPE VICTORIA 3099

CENTRO

AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO CP: 45900

RECEPTOR

INEEJAD

RFC IEE010814V7A

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

DEITZ - CP 44158 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Fecha de elaboración

2018-06-25T13:42:55

Folio: 4366

Serie: NO



CLAVE SAT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90111500	1	E48	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 21 DE JUNIO DEL 2018 AL 23 DE JUNIO DEL 2018.	831.932773	831.93

Totales

Lugar de Expedición

48900

Forma de Pago

01 - EFECTIVO

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda

PESOS

Tipo de Cambio

1.0000

SUBTOTAL

831.93

IVA

133.11

ISH

24.96

RETENCION ISR

0.00

RETENCION IVA

0.00

TOTAL

\$990.00

Total con letra :

(NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

No. de Serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000401525051

Régimen Fiscal del Emisor :

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales

Sello Digital del CFDI :

hKXp/ZkK+MT1pyLLGF2JCSF6zwx5d94vi0gfDdc8dyHyNE X5CZEG4xM5MxEB37MciUGxcOUHcv6dWbiphgWszg2MbgpeAlmFA1J9k1zKfCYNigdirN3v

Sello del SAT :

bf14zHk86h/yq5acoc3ALEEreGSsqj852EQj:14pBj3k1c7XLsv3rtWypSZkOPfwHkMto05YL9oXDM/M/S61wdd3rWYKcX8A8JCq/Kydyby3D0xLax7wfkYX1:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT :

#1:1j7REFS4D4-5107-438F-92A9-A018E6F1CE2C|2018-06-25T13:43:59|DC090706E42||hkXp/ZkKj+MT1pyLLGF2JCSF6zwx5d94vi0gfDdc8dyHyNE X5L

Número de Serie del Certificado del SAT : Fecha y hora de certificación :

00001000000406258094

2018-06-25T13:43:59

Uso del CFDI :

G03 - Gastos en general

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al Pago



**Factura: TER-12517978**

Fecha de Expedición: 2018-06-21T15:25:26

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, 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	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	8.41	002-IVA 16.00% 1.35	8.41
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	1.28	002-IVA 16.00% 0.20	1.28
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: 2018-06-21 15:25 DISTANCIA: 10.89 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	76.39	002-IVA 16.00% 12.22	76.39
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	86.08
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 85/100 M.N.				IVA 16%	13.77
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 6562				Total	99.85

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.77



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: SAMJ791218CE4 | JOSE DE JESUS SANCHEZ MACIEL  
TRIP UUID: 31420b77-b624-49b7-a2ef-12459b20cbb1

**Facturify**

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024  
Folio Fiscal: 74A432ED-6BE1-4302-943E-FFEFE6E053BE  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

iyrl1Fr8f/9wVu4C2yQsCsfuqvBEERpaAnqdbkjDavHYiIjNBajm0pPKWdc0nd17c7hsQGftXnhYmNoP4rSsj  
Vo04fR3PQndZUInMuV4XTDxTGZLrcEBJapmLn92KpuK3/ebe3i82loWoKR9s9AWjE7ajv1BFxNHQl+fQ91YmV49  
6nkez6XvxG1g8F2k5zCbmsmd+5dBbfUw76EedVaKRGQp9PU5hEkjEOBg958ko2Bjef4lvkM2vpsHxb2j4vgP  
X+kSgchCyoBOKqVw2qNwpMkrHuMGDsU7TY3FYk3n8pwHW/KfCqDb9zZrZ4suhs2BAKEZdmrODG1/R18QVMO==

**Sello digital del CFDI**

ri8d9KX+PWAi3UZ3Dq41zArNluuemGKjaKKP5ivihRkXOrZntK+LsCKvxrtKaF1FMlod8tvDiet1iC9vkamfK+  
bKGtk68PpQO/Xru8Nhc0aTPyusw02X3IsFdW7hlyRaRhHvjPpnT+7Tlp/HRQzH9BmRqtK2wMbV2ReRa3gEGzbx  
ju2ytHODLBBYbtyfH+Pj/yhblyQCqCdNe++aTf4xLkrT648GQ2TY0meiCfRErLkP9TpoQhTjWB9Ci3tZrjCz  
AplIKLHp+bryHD3L0MF15HcEt5TXZehxFOfxhmwYhO02ev5I+IXsSbvznYaDihECj7QXsfk0fUeLzBtjLaww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|74A432ED-6BE1-4302-943E-FFEFE6E053BE|2018-06-21T15:25:27|iyrl1Fr8f/9wVu4C2yQsCsf



**Factura: TER-12612779**

Fecha de Expedición: 2018-06-23T17:23:50  
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, 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	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	7.70	002-IVA 16.00% 1.23	7.70
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	1.16	002-IVA 16.00% 0.18	1.16
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: 2018-06-23 17:23 DISTANCIA: 9.81 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	69.97	002-IVA 16.00% 11.20	69.97
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	78.83
NOVENTA Y UN PESOS CON 44/100 M.N.				IVA 16%	12.61
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 6562				Total	91.44

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.61



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 Por cuenta del tercero: GAMR910307LU1 | RAUDEL GANDARA MURRIETA  
 TRIP UUID: 45fbabd3-2ac8-48be-837e-fe88ca7a8e03



CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024  
 Folio Fiscal: 835191BD-FF46-4F4E-9A48-8531B7207785  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

KFD3jz3NBsIP7VwYjCqZqCj9mp7eHw42N3XciUB2V5SOWK4hV4W3Vkj1yDpO2h3VDIQidriYoG7zPaRrH7TYH/S  
 55FMcl+vuSBxcFyyVLS+LqRY9hDEYVmnT8Qtyxau4Oi65HtSmr1E4oBZ/+ooig9yj2Os+IssTL6c4Vb6q1zKB  
 Yr2paW5O1awi/8C/naC+vUetUWLatOb+22nIL2r5BvHdumIa6RpvPQGNQtCUFF11Kl5mitv01k0/QWms44Cj1  
 8s/+xrZgPh1/nUVfvYfuWSKHS8MTbUhgIzCBrUor+o1QVbfzWx7pxN8DRKte44ajDhYcZQFzYHNzQggukFw==

**Sello digital del CFDI**

UTvKd1aSNnt0CxtVZAt0gYBSFDANWNQD7Q7EVBkCkOckmecu8Bv53+YmWNIUn3QerijASiQaI5vKFnjuETj9+  
 e09c0BCCnQTSuSEKXfIiHjIjTDOXZj5w7w0u74P1A0YAmXEeRt9LSHUNYTSQulRcau/KCj003/n3QuvVdE9L  
 x8N46d4BBntUsMfeUEQsvjOoUGLvELXh8s6X+5HaVCQqFjY7/0020h6UBBII4Xo/YUJJeYhp14I/NEDNjmBRm/  
 uwf0iqWSGvZ4PDmowIRK4NJR/ob2eBsWjklJjNNX/fjLQWGGmya/f2sSBRbNldZmkCm45fnlrdBjzLgJ9cg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111 11835191BD-FF46-4F4E-9A48-8531B72077851203015JA0000100000040533271200001000000406935024



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



SOLICITUD DE VIATICOS		OFICIO COMISION	
DIRECCIÓN DE: PLANEACIÓN		272	
NOMBRE DEL COMISIONADO		FECHA	
CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO		20/06/2018	
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	
		2,770.00	
		CON LETRA (DOS MIL SETESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)	
DATOS DEL VIAJE		VEJERA A	
		COORDINACIÓN DE ZONA No. 09	
		No. DE DIAS 3	
		No. DE VIAJEROS	
		MOTIVO DEL VIAJE	
		ASISTIR A REUNIONES DE BALANCE EL DÍA 21 EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN Y EL DÍA 22 EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN.	
		LINEA AEREA	
		BOLETO N. DE A SALIDA	
		No. V. DIA HR. No. V. DIA HR.	
		FACTURA N. IMPORTE TOTAL \$	
		GASTOS POR COMPROBAR	
OBSERVACIONES			
DIA 21 : COMIDA, CENA, TRASLADO A LA CENTRAL, BOLETO DE CAMION Y HOSPEDAJE			
DIA 22: DESAYUNO, COMIDA, CENA, HOSPEDAJE			
DIA 23: DESAYUNO Y COMIDA Y TRASLADO A DOMICILIO PARTICULAR AUTOBUS. 314.00 TAXIS. 200.00			
DES. 128.00 X 2= 256.00 COM. 202.00 X 2= 606.00 CEN. 128.00 X 3= 384.00 HOSP. 505.00 X 2= 1,010.00			
APLICACION CONTABLE		SOLICITO	
CUENTA	1123	CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO	
No. DE RECIBOS		Nombre y Firma	
REFERENCIA		AUTORIZO	
APLICADO		ING. JOSE ANTONIO AGUILA CANO	
Nombre y Firma		Nombre y Firma Director Area	
USO EXCLUSIVO		LIC. FERNANDO DIAZ DEL RIO	
		LIC. NORMA ANGELICA ANAYA	
		Vo. Bq. Administración	
		Vo. Bq. Tesoreria	



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS  
JALISCO

FECHA: 272

NO. DE OFICIO: 19/06/18

**DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO**

NOMBRE: CARLOS FERNANDO RESENDIZ BRISEÑO

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo Comisión en la Coordinación de Zona 09; durante 3 día (s), comenzando el día 21 de junio y concluyendo el día 23 de junio de 2018. Comisión con el Objeto de: Asistir a Reuniones de Balance en los Municipios de Autlan de Navarro y Cihuatlán.

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

+

La comisión se efectuara a través de:

- a) Vehículo Oficial  marca                      Tipo                      placas
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano                       ACOMPAÑANTE
- d) Avión

Autoriza la Comisión

ING. JOSÉ ANTONIO ÁGUILA CANO



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:

5983

\$

28.71

RECIBIMOS DE:

Carlos Fernando Rosendo Brugada

COORD.REG.DEPTOS. Y DIR.

Planación

POBLACIÓN:

621

LA CANTIDAD DE:

(Veintiocho pesos 7/100 (Mn))

### POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV.DE VIAT S/OFIGIO

Of. 272

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 TELEFÓNICAS MES

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN  
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO  
C A J A  
27 JUN. 2013  
RECIBIDO

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV.DE CHEQUE

FECHA:

DÍA:

27

MES:

06

AÑO:

2013

RECIBÍ