



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Viajes Oficiales

Artículo 8, Fracción V

Área: Dirección General

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos, agenda de actividades y resultados. oficio 609

| FECHA | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--|--|-------------------|----------|
| 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 | |
| Héctor Alfonso Sainz Dávila | Héctor Alfonso Sainz Dávila | Director General Interino | Cuarta Sesión Extraordinaria del Colegio de Directores Generales del IEEA y Delegados del INEA | Guadalajara | 17/10/2018 08:00 Hrs | 20/10/2018 18:00 Hrs | Saltillo Coahuila | Acudir a la 4a Sesión Extraordinaria de colegio de Directores Generales de los IEEA y Delegados del INEA | Se dio a conocer por parte de INEA los resultados y proyectos de cieere de aministracion | ALIMENTOS | \$750.00 |
| | | | | | | | | | | HOSPEDAJE | |
| | | | | | | | | | | GASOLINA | \$ - |
| | | | | | | | | | | CASETAS | \$ - |
| | | | | | | | | | | TRANSPORTES | \$476.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | \$1,226.00 | |



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

ANEXO 1

- 504 -
- 867 -

FECHA: 15/10/2018
NO. DE OFICIO: 609/2018

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: HÉCTOR ALFONSO SAINZ DÁVILA
PUESTO: DIRECTOR GENERAL INTERINO NIVEL CONFIANZA
DESCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL
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

Saltillo, Coahuila
durante, 04 Días Comenzando 17/10/2018 Concluyendo 20/10/2018

la comisión de Cuarta Sesión Extraordinaria del Colegio de Directores Generales de los IEEA y Delegados del INEA.

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 los Adultos.

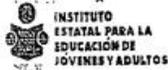
La comisión se efectuara a través de:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN

HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL INTERINO





Anexo 2

| | | | |
|---|-------------------|---|--|
| SOLICITUD DE VIATICOS | | NÚMERO DE ORIGEN | |
| | | 609/2018 | |
| DIRECCIÓN | DIRECCION GENERAL | | |
| NOMBRE DEL COMISIONADO | | FECHA | |
| HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA | | 15/10/2018 | |
| CANTIDAD | | | |
| 2,67.00 | CONCEPTOS | (DOS MIL SEISCIENTOS DIESETE PESOS CON CERO CÉNTAVOS) | |
| LUGAR DE DESTINO | | | |
| Saltillo, Coahuila | | | |
| NÚMERO DE VIAJEROS | | | |
| 4 | | | |
| NOMBRE DEL EVENTO | | | |
| Cuarta Sesión Extraordinaria del Colegio de Directores Generales de los IEAA y Delegados del INEA | | | |
| FECHA DE SALIDA | | | |
| 17/10/2018 | | | |
| HORA DE SALIDA | | | |
| 08:00 | | | |
| FECHA DE REGRESO | | | |
| 20/10/2018 | | | |
| HORA DE REGRESO | | | |
| 18:00 | | | |
| FACTURAS | | | |
| CANTIDAD POR COMPRAR | | | |

OBSERVACIONES

SE SOLICITAN VIATICOS PARA TRASLADO DOMICILIO PARTICULAR-AEROPUERTO Y VICEVERSA, DESAYUNO DEL 17/10/2018, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE DEL 19/10/2018 Y DESAYUNO Y COMIDA DEL 20/10/2018.

DES. 128.00 X 2= 256.00 COM. 193.00 X 2= 386.00 CEN. 128.00 HOS. 867.00 TAXIS 1,000.00
 Factura -> 476
 - devoluc -> 524

| | | | |
|--|-----|--|--|
| CUENTA | TI2 | SOLICITADO | |
| NOMBRE DEL DEBE | | HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA | |
| REFERENCIA | | NOMBRE DEL DEBE | |
| VIATICO | | NÚMERO DE ORIGEN | |
| | | NÚMERO DE VOUCHER | |
| Nombre y Firma | | Nombre y Firma | |
| | | | |
| INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO | | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO | |

15 OCT. 2018

RECIBIDO

2017

21/08

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
RECIBO DE VIATICOS

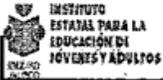
Anexo 3

OFICIO DE COMISION: 609/2018

| | |
|---|------------------------|
| NOMBRE: HÉCTOR ALFONSO SAINZ DÁVILA | |
| ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL | NIVEL: CONFIANZA |
| PUESTO: DIRECTOR GENERAL INTERINO | No. DE IDENTIFICACIÓN: |
| RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$ 2,617.00 | |
| COMISIONADO A: SALTILLO, COAHUILA | |
| DURANTE EL PERIODO DEL: 17 de octubre al 20 de octubre del 2018 | |

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde estos momentos a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

| |
|---|
| RECIBO |
|  |
| HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA SADH800530AJ6 NOMBRE, FIRMA Y RFC |



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------|
| LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | | | | | | | | FECHA (dd/mm/aa) | |
| | | | | | | | | 25-10-2018. | |
| MONEDA | | | | | | | | Oficio | |
| NAL | X | | | | | | | 609/2018. | |
| EXT | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL COMISIONADO | | | | | LUGAR DE ADSCRIPCION | | | | |
| HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA | | | | | DIRECCION GENERAL | | | | |
| PUESTO | | | | | COMISIONADO A: (Lugar) | | | | |
| DIRECTOR GENERAL INTERINO | | | | | SALTILLO, COAHUILA | | | | |
| GASTOS DE VIAJE | MOTIVO DE LA COMISION | | | | | PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa) | | | |
| | Cuarta Sesion Extraordinaria del Colegio de Directores Generales de los IEEA y Delegados del INEA | | | | | 17/10/2018 al 20/10/2018 | | | |
| | | | TRANSPORTE | | | | | | |
| DIA dd/mm/aa | HOSPEDAJE | ALIMENTOS | PASAJES | GASOLINA | TRANSPORTE CION | PEAJES | OTROS | I.V.A. | TOTAL |
| 17-10-2018. | | \$128.00 | | | \$476.00 | | | | |
| 19-10-2018. | | \$183.00 | | | | | | | |
| 19-10-2018. | | \$128.00 | | | | | | | |
| 20-10-2018. | | \$128.00 | | | | | | | |
| 20-10-2018. | | \$183.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$0.00 | \$750.00 | | | \$476.00 | | | | \$1,226.00 |
| EXCLUSIVO CONTABILIDAD | | | CONTABILIZO | AUTORIZACION (TESORERIA) | | | TOTAL GASTADO | | \$1,226.00 |
| CUENTA | CENT GTOS | IMPORTE | | | | | (-)AVION O PASAJES | | |
| | | | | | | | (-)ANTICIPO EFECTIVO | | \$2,617.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| AUTORIZACION TESORERIA | | | | | | | SALDO A FAVOR (+) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SALDO A CARGO (-) | | \$1,391.00 |

NORMA ANAYA SOTZALAZ

NOMBRE Y FIRMA

INTERESADO

HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES
Y ADULTOS
INFORME DE COMISIÓN**

Anexo 5

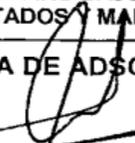
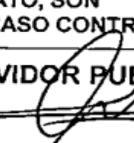
NOMBRE: HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA

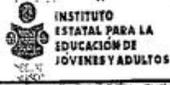
AREA: DIRECCION GENERAL

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 609/2018

| OBJETIVOS DE LA COMISION | PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS | EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS) | DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE |
|---|------------------------------------|---|------------------------------|
| Cuarta Sesión Extraordinaria de colegio de Directores Generales de los IEEA y Delegados del INEA. | | SE DIO A CONOCER POR PARTE DE NEA LOS RESULTADOS + PROYECCIONES DE CIERRE DE ADM. | oficio de comisión |

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.

| | | |
|--|--|---|
| <p>TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION</p> <p style="text-align: center;"> HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA DIRECTOR GENERAL INTERINO</p> | <p>TITULAR DE TESORERIA</p> <p style="text-align: center;">LIC.NORMA ANGELICA ANAYA GONZALEZ DIRECTORA DE TESORERIA</p> | <p>SERVIDOR PUBLICO</p> <p style="text-align: center;"> HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA DIRECTOR GENERAL INTERINO</p> |
|--|--|---|



Anexo 2

| SOLICITUD DE VIATICOS | | FECHA DE OFICIO | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|---|-----------------|----------------|------------------|-----------------|------------|-------|------------|-------|
| | | 609/2018 | | | | | | | | | |
| DIRECCION | DIRECCION GENERAL | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL COMISIONADO | | 15/10/2018 | | | | | | | | | |
| HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA | | | | | | | | | | | |
| DAOS DEL CHEQUE | CANTIDAD | COSTO DE TRASC | (DOS MIL SEISCIENTOS DIESETE PESOS 00/100 M.N.) | | | | | | | | |
| | 2,617.00 | | | | | | | | | | |
| LUGAR DE VIAJE | | | | | | | | | | | |
| Saltillo, Coahuila | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE DIAS | | EN DE VIAJEROS | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL VIATICO | | | | | | | | | | | |
| Cuarta Sesión Extraordinaria del Colegio de Directores Generales de los IEAA y Delegados del INEA | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA DE SALIDA</th> <th>HORA DE SALIDA</th> <th>FECHA DE REGRESO</th> <th>HORA DE REGRESO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17/10/2018</td> <td>08:00</td> <td>20/10/2018</td> <td>18:00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | FECHA DE SALIDA | HORA DE SALIDA | FECHA DE REGRESO | HORA DE REGRESO | 17/10/2018 | 08:00 | 20/10/2018 | 18:00 |
| FECHA DE SALIDA | HORA DE SALIDA | FECHA DE REGRESO | HORA DE REGRESO | | | | | | | | |
| 17/10/2018 | 08:00 | 20/10/2018 | 18:00 | | | | | | | | |
| FACTURAS | | IMPORTE DE FACTURAS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | |
| SE SOLICITAN VIATICOS PARA TRASLADO DOMICILIO PARTICULAR-AEROPUERTO Y VICEVERSA, DESAYUNO DEL 17/10/2018, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE DEL 19/10/2018 Y DESAYUNO Y COMIDA DEL 20/10/2018. | | | | | | | | | | | |
| SES. 128.00 X 2= 256.00 COM. 193.00 X 2= 386.00 CEN. 128.00 HOR. 867.00 TAXIS 1,000.00 Factura -> 476 - devoluc -> 1524 | | | | | | | | | | | |
| CUENTA | 112 | SOLICITADO | | | | | | | | | |
| NO. DE DEBE | | HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | | Nombre del Comisionado | | | | | | | | | |
| VIATICO | | 15/10/2018 | | | | | | | | | |
| Nombre y Firma | | HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA | | | | | | | | | |
| Firma | | HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA | | | | | | | | | |
| Firma | | HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA | | | | | | | | | |
| Firma | | HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA | | | | | | | | | |

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO

15 OCT. 2018

RECIBIDO

14:08

Circular: DDyCIE/025/2018.

Ciudad de México, 1° de octubre del 2018.

**DIRECCIÓN DE DELEGACIONES Y COORDINACIÓN
CON INSTITUTOS ESTATALES**

Asunto: Invitación a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Colegio de
Directores Generales de los IEA y Delegados del INEA.

**TITULARES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE LOS
INSTITUTOS ESTATALES Y DELEGACIONES DEL INEA**
Presentes.

Por instrucciones del Lic. Gerardo Molina Álvarez, Director General del INEA, se hace una cordial invitación para que asistan a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Colegio de Directores Generales de los IEA y Delegados del INEA, que tendrá verificativo en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, los días 18 y 19 de octubre del 2018, iniciando a las 9:00 horas del día 18, en el Hotel Double Tree By Hilton Saltillo, ubicado en Boulevard Venustiano Carranza No. 8800, Los Rodríguez, 25208 Saltillo, Coahuila de Zaragoza, Teléfono: 01844/438.76.00

El registro se abrirá a partir de las 15:00 horas del día 17 de octubre, cubriendo el INEA el hospedaje de los días 17 y 18 de octubre (2 noches) así como los alimentos durante su estancia. El check out deberá realizarse a las 12:00 horas del día 19 de octubre.

Cabe mencionar que esta invitación se circunscribe solo para los Titulares de las Direcciones Generales y Delegaciones.

Sin otro particular, reciban un afectuoso saludo,

Atentamente

LIC. LUIS LÓPEZ ACLE
Director de Delegaciones y Coordinación con
Institutos Estatales

Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V
 Carretera Guadalajara Chapala Km. 17.5 No. S/N
 C.P. 45659, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México
 RFC: AGU980601H75
 Régimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: AF029701-P028-1922-AEPP-834999000121
 FACTURA: WGCL000434088
 Fecha: 23/10/2018 16:22:46
 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 Unidnt | Unidad | Precio Unitario | Importe |
|--|-------------------|--------------|----------|--------------|--------|-----------------|---------|
| Estacionamientos públicos para vehículos | 78181703 | E412101 | 1.00 | 648 | | 410.34 | 410.34 |

| TRASLADOS | | | | |
|------------|----------|-------------|--------------|---------|
| Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
| 410.340000 | 002 IVA | Tasa | 0.160000 | 65.65 |

Boletos Facturados: 34707999
 Solicitud Electrónica:GDL584969

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 más antiguo. Esta factura no constituye finiquito ni remisión, promesa, 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 | \$410.34 |
| Moneda: | MXN Peso Mexicano | IEPS 8% | \$0.00 |
| Método de pago: | PUE Pago en una sola exhibición | I.V.A. 16% | \$65.65 |
| Importe con letra: | *** Cuatrocientos setenta y cinco pesos 99/100 M.N.*** | Total | \$475.99 |

Acepto Recibio

Cliente

Datos y Firmas Electrónicas de los datos de
 Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. se cargaron
 en una fecha.



Sello Digital del Emisor
 WkYH5ALM5BnD0vN0L3BkZ7uLlAqkRnJpE25yJnD3msoP8mARZCT3vChwL0vPqYALJODmW4T1pDmT4LURVqB
 H2NSQZU1Y7wCaD8vWwVQVIAA0ygmDU78uRqE7pE8uLdUqkRZEEIqDmAAZEySfS6qC4uqgWZDMF806CZ920uqkRyLzHb
 UeT8T18u01T5uqkRwFskw-2LFCjD81vHvG8vDwE6ZvVOpWd8e0-KmSfGkx20G=

Sello Digital SAT
 XPE24_Ap0eC0P6-HnJm6G0vY3Rn
 wCpFwE0f0n0T1eC2J1wGZL0e0p0F0p000y444P8vE0R0L0vK0d0u0J0L0vH1E1Hw30-y0R0u0h0C06vD0T
 *8v1T0uT0u0uT0n0e
 *03vKZ3h0v0h0W0p00v0ZL0P0W080E0Z0h0uT1U03800000vH080g0E0Z0F080E0800u0h080d0y0C0p0v0n1vW0W0q0
 L0W0M7w0D0v0x0Q7Y1UMLURV2f0vWY0R0M0K0-0yX0D0C226K3e0v'sT0u0g0p0z0y0s0m0M0C0=

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
 E1HAFEC0P6-008-402-AEPP-034860001242018-10-23T16:22:46
 WkYH5ALM5BnD0vN0L3BkZ7uLlAqkRnJpE25yJnD3msoP8mARZCT3vChwL0vPqYALJODmW4T1pDmT4LURVqB
 H2NSQZU1Y7wCaD8vWwVQVIAA0ygmDU78uRqE7pE8uLdUqkRZEEIqDmAAZEySfS6qC4uqgWZDMF806CZ920uqkRyLzHb
 UeT8T18u01T5uqkRwFskw-2LFCjD81vHvG8vDwE6ZvVOpWd8e0-KmSfGkx20G=0000100000404812308





Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
5647CDBC-525D-48EA-853A-3F33DD2EAFB8
No. de serie del certificado del SAT
0000100000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
0000100000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

| | |
|---|---|
| Cliente: INEEJAD Rfc: IEE010814V7A Código Postal: 44159 | Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-10-23T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición |
|---|---|

CONCEPTOS

| Clave del producto/servicio | No. identificación | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|-----------------------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|--|----------------|------------|-----------|
| 78111500 | EGU7QR | 1 | E48 | Unidad de servicio | Servicio Aereo Guadalajara(GDL)-Monterrey(MTY) | \$1,093.10 | \$1,093.10 | \$0.00 |
| 78111500 | EGU7QR | 1 | E48 | Unidad de servicio | Servicio Aereo Monterrey(MTY)-Guadalajara(GDL) | \$1,093.10 | \$1,093.10 | \$0.00 |
| 78111500 | EGU7QR | 1 | E48 | Unidad de servicio | (ATLS) Seguro de Viaje | \$178.00 | \$178.00 | \$0.00 |
| 78111500 | EGU7QR | 1 | E48 | Unidad de servicio | Cargo por Combustible | \$172.42 | \$172.42 | \$0.00 |
| 78111500 | EGU7QR | 1 | E48 | Unidad de servicio | TUA Tarifa Unica de Aeropuerto | \$751.00 | \$751.00 | \$0.00 |

TRASLADOS RETENIDOS

| Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa o Cuota | Importe | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa o Cuota | Importe |
|------------|----------|-------------|--------------|----------|------|----------|-------------|--------------|---------|
| \$1,093.10 | 002 IVA | Tasa | 0.160000 | \$174.90 | | | | | |
| \$1,093.10 | 002 IVA | Tasa | 0.160000 | \$174.90 | | | | | |
| \$172.42 | 002 IVA | Tasa | 0.160000 | \$27.59 | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|------------------|--|------------|
| AEROLINEAS | | | | Subtotal | | \$3,287.62 |
| TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO | | | | Iva Total | | \$377.39 |
| Código del cargo | Importe del cargo | | | Total | | \$3,665.01 |
| XV | 751.00 | | | | | |
| Cantidad con letra | | Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 01/100 MXN Peso Mexicano | | | | |



Sello digital del emisor

B4hz4+OhUcaHEWMSBJYn70tdkQFhFHUJKBLTVN4IuYnN/Kc8bpd/dJAE68Wcwp0VC2TcDVIDR9ogALYH9WXTXz5W06/CU/Q3GgEtSD8IScv8V7zxQDmtEjwje7k4eWINDepwWDxv13TRbCIZL GaQLxqrFwrz8xPU*

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5647CDBC-525D-48EA-853A-3F33DD2EAFB8|2018-10-23T11:44:48|B4hz4+OhUcaHEWMSBJYn70tdkQFhFHUJKBLTVN4IuYnN/Kc8bpd/dJAE68Wcwp0VC2TcDVIDR9ogALYH9WXTXz5W06/CU/Q3GgEtSD8IScv8V7zxQDmtEjwje7k4eWINDepwWDxv13TRbCIZL GaQLxqrFwrz8xPU=|0000100000404347791|

Sello digital del SAT

hAnOrRJC1KM7d9IEk+SUyXKcXc2p0hNDO4GTDIsErtgeHQ0Xcob+paqC8VF4HQu9SajGI220TmTwk2F1Z5PVGK9ObWw0mHENJ7CEHdep98nk8S1AE5VFP4XymPe3yb5TFuX04mR2S8pC2Dtc8kNWN3Hpta+qz6W+nAH+D73Epr4UWD4dDZJF+R0beidatjpaEctF7QNDPFLpVypXQ9ESvz+X1MG87QgYhPHbe4+19IuSicfZ2DGVmhF8ALABgTmVeZ5F1HZPVEzEjQz3A2pICDM5WTVBhJukjDzIuv9ez33Q1yW9Vzocg**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

23/10/2018

Correo - hasainz@hotmail.com

Interjet Itinerario

ventasweb@interjet.com.mx

vie 12/10/2018 11:17 a.m.

P de hasainz@hotmail.com <hasainz@hotmail.com>;



SR. HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA

Gracias por comprar con Interjet

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces

- Es importante que te presentes **2 horas** antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente.
- En el caso de destinos internacionales es necesario estar **3 horas** antes de la salida.
- De igual manera, presenta el correo que te enviamos de confirmación en el mostrador.

Itinerario

Código de Confirmación: **EGU7QR**



Información de pasajeros:

| Nombre | Número cliente | Vuelo #/Asiento # |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| ADT HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA | | 231/5F 232/5A |

Información de vuelos:

| Fecha | Vuelo | Clase Tarifa | Origen | Salida | Destino | Llegada |
|------------|-------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 17/10/2018 | 231 | Optima | Guadalajara (GDL) | 07:05 hrs | Monterrey (MTY) | 08:25 hrs |
| 20/10/2018 | 232 | Optima | Monterrey (MTY) | 16:40 hrs | Guadalajara (GDL) | 18:05 hrs |

Información de contacto

Número(s) telefónico(s)
Oficina: 0000000000

<https://outlook.live.com/owa/?call=/mail/inbox/ro>

03/10/2018

Correo - hasainz@hotmail.com

AVISO IMPORTANTE

No están permitidos dispositivos de transporte personal como patinetas eléctricas, equipos Samsung Galaxy Note7, ruedas de auto equilibrio, scooters eléctricos u otros que funcionen con baterías de iones de litio.

Para dudas y modificaciones a tu reservación

- Distrito Federal: 1102 55 55
- Interior de la república(sin costo): 01800 01 12345
- USA (lada sin costo): 1 866 2859 525

Para aclaraciones y quejas

Correo electrónico:
atencionclientes@interjet.com.mx

Telefonos:
Distrito Federal: 1102 55 11
Interior de la república(sin costo): 01800 322 5050
USA (lada sin costo): 1 866 2858 307

Horarios: 09:00 hrs. - 18:00 hrs.

Términos y condiciones

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación aplicable.

Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 2 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.

Si no documentas equipaje, obtén tu pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de tu vuelo en www.interjet.com


www.interjet.com.mx

Descarga nuestra app



Aviso: Este correo electrónico y sus archivos, pueden contener información de carácter confidencial y privado para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo electrónico, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. A través de este correo se le notifica que está estrictamente prohibida su distribución, copia, o cualquier uso de este correo electrónico y sus archivos. Gracias.

NOTICE: This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended

tos://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp



**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: 6605

\$1,391.⁰⁰

RECIBIMOS DE: Alfonso Sant Davula
 COORD. REG. DEPTOS. Y DIR. Dr Gra POBLACIÓN: Gdl
 LA CANTIDAD DE (Mil Trececientos noventa y un pesos 00/100 Mx)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---|------|------|--------|
| DEV. DE VIAT. OFICIO | 609 | | | | |
| 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 | | | |
| DEV. DE QNA. | | CAJA | | | |
| PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES | | 05 DIC. 2018 | | | |
| DEV. DE RENTA | | RECIBIDO | | | |
| DÉV. DE COM. BANCARIAS | | | | | |
| DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO | | | | | |
| LIQ. DEL FONDO REV. DE | | | | | |
| PAGO POR DEV. DE CHEQUE | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

FECHA: DÍA: 05 MES: 12 AÑO: 2018

[Signature]
RECIBÍ

