

COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJES OFICIALES

COORDINACION JURIDICA

sep-18

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
LIC. GERARDO VELAZQUEZ SERRANO	LIC. GERARDO VELAZQUEZ SERRANO	COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS	DESAHOGAR AUDIENCIA EN LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 14 BIS	02 AL 03 DE SEPTIEMBR E DE 2018	CIUDAD DE MEXICO	DESAHOGAR AUDIENCIA SOBRE LOS 19 TECNICOS QUE RECLAMAN DIAS ECONOMICOS DEL AÑO 2016	SE DESAHOGO LA AUDIENCIA DE ACUERDO A LO SEÑALADO BAJO EL EXPEDIENTE 124/2018	SE DESAHOGO LA AUDIENCIA Y SE SEÑALA EL DIA 16/11/2018 PARA AUDIENCIA INCIDENTAL	\$ 3,606.72	ALIMENTOS	\$ 458.00
										PASAJES	\$ 1,795.50
										HOSPEDAJE	\$ 807.00
										TRANSP	\$ 546.22

TOTAL	\$ 3,606.72
-------	-------------



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 28/08/2018

NO. DE OFICIO: 471

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: LIC. GERARDO VELÁZQUEZ SERRANO

PUESTO: COORDINADOR DE ASUNTOS JURÍDICOS NIVEL: ESTATAL

ADSCRIPCIÓN: COORDINACION DE ASUNTOS JURÍDICOS

CLAVE DE LA PLAZA:

DURANTE	2 DIAS	COMENZANDO EL DÍA	02 de SEPTIEMBRE DE 2018	CONCLUYENDO 03 de Septiembre de 2018
---------	--------	-------------------	--------------------------	--------------------------------------

LA COMISIÓN ES:

Acudir a la Ciudad de México para desahogo de audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones en Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de fecha 03 de septiembre de 2018, a las 10:00 horas, en el número de expediente 124/2018 Junta Federal 14 Bis, sobre los 19 técnicos docentes que reclaman días económicos del año 2016. Saliendo de Guadalajara 11:00am del día 02/09/2018, y regresando el día 03/09/2018.

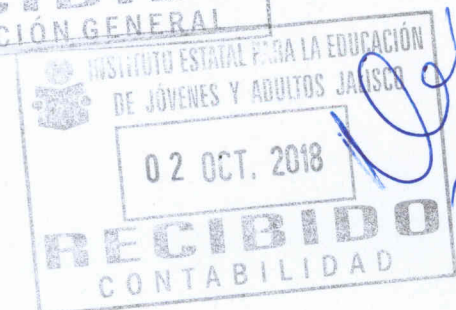
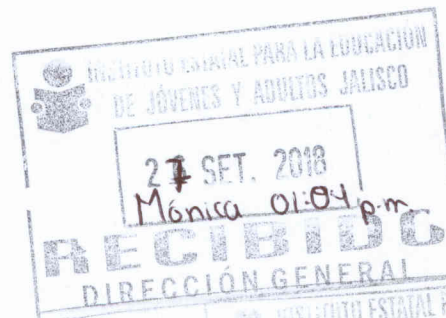
Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de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

La comisión se efectuará a través de:

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

Autoriza la Comisión

C. HECTOR ALFONSO SAINZ DÁVILA
DIRECTOR GENERAL INTERINO





Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION	
										471	
DIRECCIÓN DE:										FECHA	
COORDINACION DE ASUNTOS JURÍDICOS										D M A	
NOMBRE DEL COMISIONADO										29/08/2018	
LIC. GERARDO VELÁZQUEZ SERRANO											
DATOS DEL CHEQUE											
CANTIDAD \$										CON LETRA	
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A CDMX										
	No. DE DIAS 2 No. DE VIAJEROS 1										
	MOTIVO DEL VIAJE Acudir a desahogar Audiencia de fecha 3 de Septiembre de 2018, a las 10:00 bajo el número de Expediente 124/2018 Junta 14 Bis Federal de Conciliación y Arbitraje, sobre los 19 Técnicos Docentes que reclaman la prestación de días económicos del año 2016. saliendo de Guadalajara a las 11:00 am del día 02/09/2018 y regreando el día 03/09/2018.										
	LINEA AEREA										
	DE A SALIDA REGRESO										
	No. V. DIA HR. No. V. DIA HR.										
	FACTURA No.										
	IMPORTE TOTAL \$										
GASTOS POR COMPROBAR											
OBSERVACIONES											
APLICACION CONTABLE											
CUENTA											
No. DE DEUDOR											
REFERENCIA											
APLICÓ											
Nombre y Firma											
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD											
SOLICITO											
LIC. GERARDO VELÁZQUEZ SERRANO											
Nombre y Firma											
AUTORIZO											
C. HÉCTOR ALFONSO SAÍNZ DÁVILA											
Nombre y Firma Director Area.											
LIC. FERNANDO DIAZ DEL RÍO											
LIC. NORMA A. ANAYA GONZALEZ											
Vo. Bo. Administración											
Vo. Bo. Tesoreria											

Guadalajara, Jal., a 28 de Agosto de 2018

COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS

LIC. HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL INTERINO DEL INEEJAD

Por medio del presente solicito su autorización para la realización de la comisión que tiene como objetivo; acudir a la Junta Federal De Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, para Desahogo de Audiencia, de Fecha 03 de Septiembre de 2018, a las 10:00 Horas, en el número de Expediente 124/2018 Junta 14 Bis Federal de Conciliación y Arbitraje; sobre los 19 técnicos docentes que reclaman la prestación de días económicos del año 2016, donde se desahogará la audiencia inicial de Conciliación, Demanda y Excepciones, la cual será llevada a cabo por el Coordinador de Asuntos Jurídicos del INEEJAD en su carácter de Apoderado Especial, por lo cual se solicita se autoricen los medios para la realización del mismo.

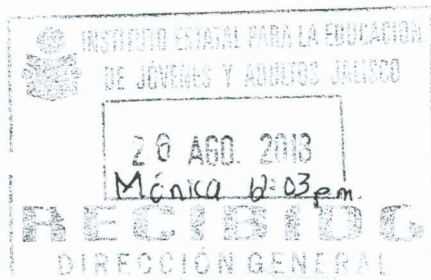
Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano sus atenciones, quedando al pendiente para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



LI. GERARDO VELAZQUEZ SERRANO

Coordinador de Asuntos Jurídicos del
INEEJAD.





ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO a 05 de Septiembre de 2018. Hora de Impresión 12:19:53

Cliente
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
JOSE GUADALUPE ZUNO No.2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44158
RFC. IEE010814V7A
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:
125781766

Unidad de medida Clave	Descripción	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	733.19	733.19
Subtotal						733.19
IVA 16%						117.31
Total						850.50

(OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 99-POR DEFINIR Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|5DE56F49-13FB-45E3-A246-6D7B254A6BAF|2018-09-05T12:19:53|SST060807KU0|AqbKPFgD+YL6+4eX0TVMzzbG1q+vyPjUqLY8IHG0zMhJFYOG+9rhcAJ3IXRLz+3cD8rDc6bqbJMtL7hGZN9p00oQm31/wlPKvITcnpRsfhwnN6Cgf4JuWwXLTrOAO+8uS9fQaKhqvgWBMIVHF4LzKJjPgULEFbIW/CSJWcspkZx3nqKzs0aN3Stzcx3ZE/Zy0wPIGo6yq0pFmQ8MePFUY4IVy vH4+Q

Sello Digital del CFDI

AqbKPFgD+YL6+4eX0TVMzzbG1q+vyPjUqLY8IHG0zMhJFYOG+9rhcAJ3IXRLz+3cD8rDc6bqbJMtL7hGZN9p00oQm31/wlPKvITcnpRsfhwnN6Cgf4JuWwXLTrOAO+8uS9fQaKhqvgWBMIVHF4LzKJjPgULEFbIW/CSJWcspkZx3nqKzs0aN3Stzcx3ZE/Zy0wPIGo

Serie CSD B Folio 3758223
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
AqbKPFgD+YL6+4eX0TVMzzbG1q+vyP
Folio Fiscal:
5DE56F49-13FB-45E3-A246-6D7B254A6BAF

Fecha y Hora de Certificación.
2018-09-05 12:19:53

Sello SAT

N2GL7r7tYb1ICh1kuMgKzZoplQ+dpnn0CSbidg9f7pJi2t56dXKsh7jBjZyOrXxyeSy4kTx9N30wkf7WvbyFGoRyRdYIS0BdUX7q54f7VLzyBhy27sLQpPfC3vhgAUBxSpve506Z1vbG6idd9nFF1rGfk7U7ZQRoNz1+gSJhHQ+UUG3Pt7tmZxdw7CshRdSbu0x/v12j

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



PASE DE ABORDAR

No. Operación: 125781766 Nit: 6474
Origen: GUADALAJARA
Destino: MEXICO NORTE
Salida: DOMINGO 02/09/2018 11:00
Tipo Servicio: DOS PISOS ETN MAÑANA

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO # 39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Pasajero: GERARDO VELAZQUEZ SERRANO
Asiento: 32 Forma de Pago: TB
Tipo Pasajero: ADULTO Tipo de Venta: Internet Publico
Importe: \$ 733.19
IVA: \$ 117.31 T. Tarjeta: VISA
Total: \$ 850.50
Afilación: 1029935

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sirvase conservar este boleto hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifiquese al adquirirlo.
3. No hay cancelaciones por este tipo de compra.
4. Si desea realizar algún cambio en su boleto (Fecha u Hora) lo podrá realizar desde la página de Internet www.etn.com.mx en la sección "Modifique su Itinerario" o bien acudiendo a la Taquilla o Punto de Venta mas cercano por lo menos 2 horas antes del viaje presentando el Pase de Abordar impreso y una identificación oficial vigente. Tiene derecho a realizar hasta un máximo de tres cambios en su boleto.
5. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
6. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y/o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
7. Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). En caso de menores de edad, podrán abordar con la identificación del adulto que los acompañe.



SE ANUNCIA COMO: MEXICO NORTE

IntPVI-01

IntPVI-01 Copia: Cliente

JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12
.,CUAJIMALPA DE MORELOS
R.F.C. IPJ030829QDA Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Folio Fiscal b9511fe4-97cf-4b59-bf32-700dcb74481b
Numero de certificado 00001000000407829989
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2018-09-03T05:33:04
Serie y Folio ELRZ 23342
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 2018-09-03T05:33:04				REFERENCIA web_#10483066	
NOMBRE INEEJAD		R.F.C IEE010814V7A	DIRECCION GUADALAJARA, JALISCO,Mexico, C.P. 44158		
FECHA DE ENTRADA 2018/09/02	FECHA DE SALIDA 2018/09/03	HABITACION 210	RESERVACION 10483066	HUESPED VELAZQUEZ GERARDO	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$956.70	\$956.70
Impuesto 002 IVA				TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$153.07	



IMPORTE CON LETRA

UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

00001000000405148267

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$956.70
IVA 16%	\$153.07
ISH 3%	\$28.70
Total	\$1,138.47

Moneda MXN PESO MEX

Tipo de Cambio \$1.00

Forma de Pago 04 VISA

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,138.47

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

EMISOR
JOSE ANGEL BERMEJO DON
RFC: BEDA721202TK2
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y
ADULTOS
RFC: IEE010814V7A
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.69	002-IVA 16.00% 1.87	11.69
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	2.83	002-IVA 16.00% 0.45	2.83
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: 2018-09-02 09:48 DISTANCIA: 15.31 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	170.07	002-IVA 16.00% 27.21	170.07
Importe con letra				Subtotal	184.59
DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON 12/100 M.N.				IVA 16%	29.53
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	214.12

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.53



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 7a994be1-cebf-4f74-9122-6d3e46198ea9

Número de Certificado: 00001000000403619839
Folio Fiscal: 1F021BCB-4716-4F60-8A57-59E9A3A5CB17
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

[Handwritten signature]

Sello del SAT
reZ7o+X67XdUSMuUs/ya4ncXUL+/zetU/BrXK0i+6+/b1sZkj7P2B9dUV4gU2BYk0sWHz86O8AgjD5c/Tyl3Ye moXB5X9cORBqmdYWSpornzXAOu06wWWdth6XgKFH9SL5RfgBH4ZT4BM6mulO7nCYyNk9RzRLES4yfi4IVSx5/C k+qSptOMFhuCxDmrv/kD4VYrZb00k999NrPnNn9rDym16S4elEARMZnNGpnpq168RrZImNSD5xeE+gCv1USWX3i 3fdesUm35ZWJj7EO31qYqrcfjcdUaiBxNkom9dz+8OZnEYKJxCCrxQpP1qZmC1rQvDAsyU7/10+fq2yH0w==
Sello digital del CFDI
cLrd0c/SrU64qd/toGYjfiVhr2oKZ/i7xVZpri/MdcLDwf3wcljYH54uQF+PumeQepySycEEualjISXUUpBjz8 3v4cbIX3HYmj9qs7NmcRqO3pAsuZ29oFjZqjMGLs20+stVIRc3YigoFHO70Y9PfvnjU3LNhqaDWIX55kF2pn0 YDtL/mdtrzrYM4d3iY3M812YOVcOVOukD+dZZjUe6mnAGmOO8DkYyALfnOfOfHmCGNeSqu9ob4TbOy+FW2WPPq xz/8cU91dKrQfKO17VCh2xvZF5Pj88upslI2PTEOpY6LKMgAchN3sL1Fjh5oeyw/msVSlnaM0Ka89V52g==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 1F021BCB-4716-4F60-8A57-59E9A3A5CB17 2018-09-02T09:49:09 reZ7o+X67XdUSMuUs/ya4nc XUL+/zetU/BrXK0i+6+/b1sZkj7P2B9dUV4gU2BYk0sWHz86O8AgjD5c/Tyl3YemoXB5X9cORBqmdYWSpornzX AOu06wWWdth6XgKFH9SL5RfgBH4ZT4BM6mulO7nCYyNk9RzRLES4yfi4IVSx5/Ck+qSptOMFhuCxDmrv/kD4VY rZb00k999NrPnNn9rDym16S4elEARMZnNGpnpq168RrZImNSD5xeE+gCv1USWX3i3fdesUm35ZWJj7EO31qYq rcfjcdUaiBxNkom9dz+8OZnEYKJxCCrxQpP1qZmC1rQvDAsyU7/10+fq2yH0w== 00001000000405332712



I - Factura - VERSIÓN 3.3

18360

No. de serie del CSD del emisor

00001000000409199708

Fecha y Hora de emisión

2018-09-12T12:49:20

Folio Fiscal

2D7411FD-B6B4-11E8-83B6-00155D014007

Emisor

RFC: RSM000405LP3

Razón Social: RADIO SERVICIOS MOVILES DE TRANSPORTE SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 15220

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-09-12T12:49:20	00001000000403557578	01 - Efectivo

Receptor

RFC: IEE010814V7A

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	A9 - Tarifa	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MENSAJERIA REALIZADO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ClaveProdServ - 78111804 - Servicios de taxi No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$144.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000	144.000000	144.000000

Subtotal	144.00 MXN
IVAT 0.000000	0.000000 MXN
Total	144.00 MXN

TOTAL EN LETRA: CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]2D7411FD-B6B4-11E8-83B6-00155D014007|2018-09-12T12:49:20|TBN040609RKA|ruirXhGh75EKL1VHKJW1v3H4506giP73bZgfcvWfNgGkL3jZJQwtWmEH5Aikxcpo3F9yTvazm0OPSuxzHD0txjZ0SEF4AMo7GZB3LEUfrAJNWAcsDHIITA+kh+YIL8tnWzN+8z4FVHMeGEe4dDjGF697gr/Ar5i/A/10s48HEGII282telc6LgZsYp6vkk/BTYB9/2aQQdaYzW9r3Qv7mzMb6lzXlaxaKMlibfsDuufxLNOMI1tvUOIQiFL5TaJvc1U+zJSJ0nbz44B0Knqg0ws3bKGinFsWWi/wvj7TTPmmpT5dmvxeYwQ3AVH4jsolaLnv/I4qB1RcYsQ/OKXtE2kw==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

ruirXhGh75EKL1VHKJW1v3H4506giP73bZgfcvWfNgGkL3jZJQwtWmEH5Aikxcpo3F9yTvazm0OPSuxzHD0txjZ0SEF4AMo7GZB3LEUfrAJNWAcsDHIITA+kh+YIL8tnWzN+8z4FVHMeGEe4dDjGF697gr/Ar5i/A/10s48HEGII282telc6LgZsYp6vkk/BTYB9/2aQQdaYzW9r3Qv7mzMb6lzXlaxaKMlibfsDuufxLNOMI1tvUOIQiFL5TaJvc1U+zJSJ0nbz44B0Knqg0ws3bKGinFsWWi/wvj7TTPmmpT5dmvxeYwQ3AVH4jsolaLnv/I4qB1RcYsQ/OKXtE2kw==

Sello digital del SAT

nV/txisLqiyh4S5CFmqQqRGHQzZLorWi6jHkq9RN22UPTZLi5XMkoxc8J38qQfpvpcB26pyuNbPleoiKHNgME95GT04vtpdWP9H/gTvUa2yJUman2x263indyGumufi8qGUJrnFVHDzjqnoLACg8pU4YUufcbeJWYja+nSZCBF1ledRIRA6HsI8OVH6T5gOWvCx6D1yknLYf1IXdkuDoit/n688JnMe54wmBWxDKk9xvFTI3AEPqhuWprbyCtPmEN3ssGqkiJf4KWRIfqwxvoDDWil+wuwi8pePNqT12AZXiXcPy7AMQ2re6r2CxsXmKRVf4t1S25jPHaXB2mu4Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
COYOACAN, DISTRITO FEDERAL a 05 de Septiembre de 2018. Hora de Impresión 12:26:51

Cliente
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
JOSE GUADALUPE ZUNO No.2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44158
RFC. IEE010814V7A
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:
125923141

Unidad de medida Clave	Descripción	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	814.66	814.66
Subtotal						814.66
IVA 16%						130.34
Total						945.00

(NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|A434AC9C-93A9-40C3-93E2-627E0AD7E037|2018-09-05T12:26:52|SST060807KU0|ebFd4eGXrA/FGCLw0a2ndhRakX2FpEEJoplTQl/TwfbDRyu1L6xjdTltCTvly13YKoTGHqPOlu7vBPxywr bARjhcxxtCuROyhmV41Cmcp97vT/dvLCMj66OMVIExrnpZ/aXL27uu3uEh9yaOj1rHzFSSOTyW+MgDTa gVZsV0f0NZcev7qwWGBosSsWGisivnglR211PK4ZOg5D3B0rRQMSMROyK21FKd

Sello Digital del CFDI

ebFd4eGXrA/FGCLw0a2ndhRakX2FpEEJoplTQl/TwfbDRyu1L6xjdTltCTvly13YKoTGHqPOlu7vBPxywr bARjhcxxtCuROyhmV41Cmcp97vT/dvLCMj66OMVIExrnpZ/aXL27uu3uEh9yaOj1rHzFSSOTyW+MgDTa gVZsV0f0NZcev7qwWGBosSsWGisivnglR211PK

Serie CSD B Folio 3758252
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
ebFd4eGXrA/FGCLw0a2ndhRakX2FpE
Folio Fiscal:
A434AC9C-93A9-40C3-93E2-627E0AD7E037

Fecha y Hora de Certificación.
2018-09-05 12:26:52

Sello SAT

LlwrCa0EIVXlaMPSIF4EeY/LdOIruG6iCh++tOmiXQBTPhhZxd0pvd01kGCdXYiaw4+60FGERFDm++tPpU rjpSBCNdBJaR7rOVaZy2WuqpYZ+AK/4KvWgUyu40VCQ8mBmpvrH6M47mVFiaVscZickukJ8GVFuLai p0PB+gxwKa36+kh/PQ3AaA5i3B3QDg6pb9hvqOdXcX

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

EMISOR
HECTOR GUADALUPE ANGEL MURILLO
RFC: AEMH781126PZO
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
RFC: IEE010814V7A
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.95	002-IVA 16.00% 1.75	10.95
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.66	002-IVA 16.00% 0.26	1.66
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: 2018-09-04 08:32 DISTANCIA: 18.99 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	99.55	002-IVA 16.00% 15.93	99.55
Importe con letra				Subtotal	112.16
CIENTO TREINTA PESOS CON 10/100 M.N.				IVA 16%	17.94
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	130.10

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.94



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 6ad621ac-a12d-424c-ad93-467a01a8c6a5

Número de Certificado: 00001000000408490967
Folio Fiscal: 5F6011EC-F303-42B4-A668-AF6C85781596
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT
0aKQzEcOSB+Pm13nP+shD/Nw7NstxMq8qMxNpi4ZLI+CrSn9y7b3GIKcrG2FPiqSgaJgnOZllwVoKtt6iljnvWCh0FIJcZ6Sk0zxgnrv4cjsRHYWX9aZdz1HpCnQijjfOAAnx/v3H2u/acP4822T8mEBorwlbqWBUpcutrHXVfGv6s1bCjs8nj005ARoc6jl17MvpS5Qz0YhyjCkg/6B4tqkHw6fp6G9hGnIDSN3bNqjpwRnWRUCBsw//E2Mwgk2fpOhJer8GrKT7/rGA5toe8XtKNSNH7LzIX4VcUc4mj8WojSBYwipVGKU8fg6pHdfjwHNOC51rC0qK8+d7WI/w==
Sello digital del CFDI
dF89pD6prTE/Gq+gkeLpolL0jh1NcOuvCLcDYb2gwKxkPyzf+wMrz6XIOaeA7IUKVq7HXGODhIcfZnqIVQhPr6JQJUuFwAAcL/C2m/hvIsP/+FJEaa5I+8mLv3M66/ucLEtXji+YBfdwnXCG63M9v2Yz4wDLemtF0zRtO5JAKIi5/r/vM1PQnorXA6WStP4ZMm3xyxhU68AtxyHzPdJDF55q8kPIQggJK2Yb/bs4b0oQU18kBY3tqOE/qYK3B1c00Afa3hGF/UuIHCUvEHvFpiCc2b4KTBJFSh+wOibMcGb8njkeVJu6q5Ezloa21/jKlOPIMx3njzMHTOIz/VQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 5F6011EC-F303-42B4-A668-AF6C85781596 2018-09-04T09:20:39 0aKQzEcOSB+Pm13nP+shD/Nw7NstxMq8qMxNpi4ZLI+CrSn9y7b3GIKcrG2FPiqSgaJgnOZllwVoKtt6iljnvWCh0FIJcZ6Sk0zxgnrv4cjsRHYWX9aZdz1HpCnQijjfOAAnx/v3H2u/acP4822T8mEBorwlbqWBUpcutrHXVfGv6s1bCjs8nj005ARoc6jl17MvpS5Qz0YhyjCkg/6B4tqkHw6fp6G9hGnIDSN3bNqjpwRnWRUCBsw//E2Mwgk2fpOhJer8GrKT7/rGA5toe8XtKNSNH7LzIX4VcUc4mj8WojSBYwipVGKU8fg6pHdfjwHNOC51rC0qK8+d7WI/w== 00001000000405332712

RFC emisor:

AEMR691209124

Nombre emisor:

JOSE ROGELIO ANGELES MONDRAGON

RFC receptor:

IEE010814V7A

Nombre receptor:

INEEJAD

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

5500B91B-80C7-41A2-8B0A-D6FA53F6BF6C

No. de serie del CSD:

00001000000411643938

Código postal, fecha y hora de emisión:

54100 2018-09-07 13:34:16

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	KMT		58.00	58.00	0.00		
Descripción	SERVICIO DE TAXI								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 58.00

Descuento

\$ 0.00

Total

\$ 58.00

Sello digital del CFDI:

erpa3ffRNPfvixujJ8it6iaGDJ5gu5vPe35zHlvzqBlItNi0W6wPWbGRwzffno3B7IJEoqauV1CFtps8toKoTd5mo/fyjWOSpQYstSqryzkSpTmPha7M8ZcPAJg3LzasFeNadOGSflHiwxCMcoT5m4p+klu7NKai8mai+ZGyyLzkR928qfzTjfmxzJWnFdMgjJcBPBS+uA3NxNSTKLIAbCmoTlaABrDnJv1UYogRgXa1HuPqx8f1T48yiF5372CFP8KjpWULDTK9BRwklAIZNOO/JWryvkAJAP4BgHgOmOVN8VdOgFuPZD2W5klg2M3KlspPYkZGfwb5G/4BdxDXtg==

Sello digital del SAT:

B5wne8XW9aOuEI3NlaE/Gwm/stUweEXmrJBjSgRA3DFV1Stj7Xui2azEb8+BXLzDJGi2jynEP6kwE4MYXwQoZ2O4voU8mK3hYjmYUBC5+UaRaZngtQtp7x+6TKXHmCgCpBrFsBFiF4Msf2QCYaP+cNSbl1bu+p6CikYjQr95Q/GsflC4Os6tYGIkkKW0IMmB/ChVFhyCajvvHJxYjc9DE5AVGI6WIYK8y6lnMfmLX7tjFaPcOR0dwU4H8zfybgblm52mbm2sbHqHc03oVzbTY81HI7Xm1vLrU4L19sdQnWEn6KeTRD3jCFyRDd7XZoDDFfioojMNSxz/P0mk4y2qAw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5500B91B-80C7-41A2-8B0A-D6FA53F6BF6C|2018-09-07T13:34:53|SAT970701NN3|erpa3ffRNPfvixujJ8it6iaGDJ5gu5vPe35zHlvzqBlItNi0W6wPWbGRwzffno3B7IJEoqauV1CFtps8toKoTd5mo/fyjWOSpQYstSqryzkSpTmPha7M8ZcPAJg3LzasFeNadOGSflHiwxCMcoT5m4p+klu7NKai8mai+ZGyyLzkR928qfzTjfmxzJWnFdMgjJcBPBS+uA3NxNSTKLIAbCmoTlaABrDnJv1UYogRgXa1HuPqx8f1T48yiF5372CFP8KjpWULDTK9BRwklAIZNOO/JWryvkAJAP4BgHgOmOVN8VdOgFuPZD2W5klg2M3KlspPYkZGfwb5G/4BdxDXtg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2018-09-07 13:34:53

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748

RFC: AST-760721-CR6

ZONA 1

\$58.00

02/09/2018

05:45 p.m.

pasajeros

C180048210

TA13037567 Lugar de Expedición: Mexico, D.F.

C1 48210

- 1.- SU VIAJE ESTA TOTALMENTE PAGADO AL MISMO DOMICILIO
 - 2.- CONSERVE ESTE CUPON PARA CUALQUIER ACLARACION
- En caso de cualquier anomalía Favor de comunicarse a los siguientes Telefonos

Alianza de Sitios	—alianzadesitiosdetaxis@hotmail.com—
Sitio 119	sitio_119@hotmail.com
Sitios Unidos	facturacionsitiosunidos@outlook.com
Taxi Seguro	sitio580@hotmail.com

NO. DE PLACAS A 87816



RECIBO DE VIÁTICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISION NO. 471

FECHA: 14/09/2018

NOMBRE: LIC. GERARDO VELAZQUEZ SERRANO

ADSCRIPCION: COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS

NIVEL: ESTATAL

PUESTO: COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS

No. DE IDENTIFICACIÓN:

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE:

COMISIONADO A: Ciudad de México.

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 momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO Y ACEPTO

LIC. GERARDO VELAZQUEZ SERRANO
COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS

JALISCO
GOVERNMENT OF JALISCO

FECHA (dd/mm/aa)

MONEDA

PAIS VISITADO	
NOMBRE MONEDA	

LUGAR DE ADSCRIPCIÓN

COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS

COORDINADOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

PERÍODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)

02/09/2018 al 03/09/2018

DIA		TRANSPORTE		PEAJES		L.V.A.		TOTAL
dd/mm/aa	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	OTROS		
02/09/2018	\$807.00							\$807.00
02/09/2018			\$850.50		\$214.12			\$1,064.62
02/09/2018					\$58.00			\$58.00
03/09/2018					\$144.00			\$144.00
03/09/2018		\$128.00						\$945.00
03/09/2018		\$202.00						\$128.00
03/09/2018		\$128.00						\$202.00
04/09/2018					\$130.10			\$128.00
								\$130.10
								\$0.00
								\$0.00
								\$0.00
								\$0.00
								\$0.00
EXCLUSIVO CONTABILIDAD		CONTABILIZO		AUTORIZACION (TESORERIA)		TOTAL GASTADO		\$0.00
CUENTA	CENT CTOS	IMPORTE					(-)AVION O PASAJES	\$3,606.72
							(-)ANTICIPO	\$4,285.00
TOTAL								
AUTORIZACION TESORERIA				LIC. NORMA A. ANAYA GONZALEZ				
				NOMBRE Y FIRMA				
				INTERESADO				
				LIC. GERARDO VELAZQUEZ SERRANO				
				NOMBRE Y FIRMA				
						SALDO A FAVOR (+)		
						SALDO A CARGO (-)		\$678.28



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



Anexo 5
NOMBRE: LIC. GERARDO VELÁZQUEZ SERRANO
AREA: COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
NO. OFICIO COMISION: 471

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
Acudir a la Ciudad de México a desahogo de audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones en Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de fecha 03 de septiembre de 2018, con número de expediente 124/2018 Junta Federal 14 Bis. Sobre los 19 Técnicos Docentes que reclaman días económicos del año 2016.	Desahogar la Audiencia señalada en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 14 Bis con el número de Expediente 124/2018.	Se desahogó la Audiencia señalada con el número de Expediente 124/2018.	☒ (X) Oficio de comisión o designación De participación. ☐ () Actas Circunstanciadas. ☐ () Diplomas, o constancias de Participación. ☐ () Programas de Trabajo. ☐ () Informe de la comisión. ☐ () Otros (Describir)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

LIC. GERARDO VELÁZQUEZ SERRANO COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS	LIC. NORMA ANGÉLICA ANAYA GONZÁLEZ DIRECTORA DE TESORERÍA	C. HECTOR ALFONSO SAÍNZ DÁVILA DIRECTOR INTERINO DE LA DIRECCION GENERAL
--	--	---



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:

6270

\$ 678.28

RECIBIMOS DE:

Gerardo Velazquez Servano

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Juridico

POBLACIÓN:

Gdl

LA CANTIDAD DE:

(Seiscientos setenta y ocho pesos 28/100 Mx)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT S/O FICHO

471

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.

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

CAJA

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

27 SET. 2018

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

27

MES:

09

AÑO:

2018

RECIBÍ