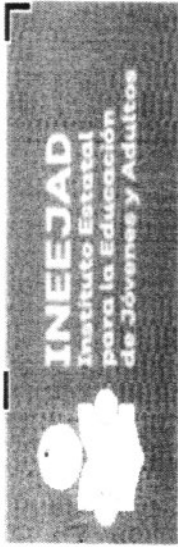


**Viajes Oficiales del mes de Septiembre 2019**  
**Dirección de Planeación**

| 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                                   |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES |                         | DIRECTOR DE PLANEACIÓN | ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN | GUADALAJARA, JALISCO | 20/09/2019<br>6:00 A.M. | 20/09/2019<br>22:15 HRS. | CIUDAD DE MÉXICO | REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN | SATISFACTORIOS, SE LLEVO A CABO LA REUNIÓN PROGRAMADA CON EL DIRECTOR DE PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN | VIÁTICOS \$ 1,442.61<br>PEAJES<br>GASOLINA |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 1,442.61</b> |
|--------------|--------------------|



## INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES  
ÁREA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 440

| OBJETIVO DE LA COMISION                                                   | PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                       | EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN. | SOSTENER REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE PROSPECTIVA, RESPECTO A LA EMISIÓN DE GRATIFICACIÓN A FIGURAS SOLIDARIAS QUE COLABORAN EN ESTE INSTITUTO. | SATISFACTORIOS, SE LLEVO A CABO LA REUNIÓN PROGRAMADA CON EL DIRECTOR DE PROSPECTIVA |

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.

| DIRECTOR GENERAL                                                                                                                                                          | TITULAR DE TESORERIA                                                                                                                                | SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES<br>Nombre, Cargo y Firma<br>DÍA: 25 MES: 09 AÑO: 2019 | LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS<br>Nombre, Cargo y Firma<br>DÍA: 25 MES: 09 AÑO: 2019<br>INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | <br>LIC. JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES<br>Nombre, Cargo y Firma<br>DÍA: 25 MES: 09 AÑO: 2019 |

26 SET. 2019

RECIBIDO  
CONTABILIDAD

13039

## FECHA (dd/mm/aa)

25-sep-19

**MONEDA**

NAIL

SI

EXT

PAIS VISITADO

**NOMBRE MONEDA**

440

**NOMBRE DEL COMISIONADO**

JOSE MANUEL DEL RIO ROSALES

**PUESTO**

DIRECTOR

MOTIVO DE LA COMISION

ASISTIR A REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN

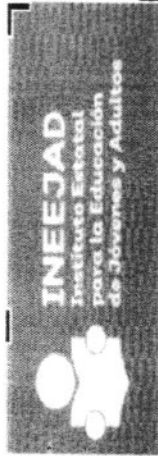
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)

20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

# VIA TICCOS

## TRANSPORTED

[illegible]



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 25/09/2019

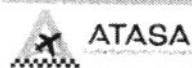
OFICIO DE COMISIÓN: 440

|                                                                                                                                                             |  |                  |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------------|
| NOMBRE: JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES                                                                                                                         |  |                  |                        |
| ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN                                                                                                                        |  | NIVEL: CONFIANZA |                        |
| PUESTO: DIRECTOR                                                                                                                                            |  |                  |                        |
| RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,343.00<br>( _ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. _ ) |  |                  |                        |
| COMISIONADO A: LA CIUDAD DE MÉXICO                                                                                                                          |  |                  |                        |
| DURANTE EL PERIODO DEL 20                                                                                                                                   |  | AL 20            | DE SEPTIEMBRE DEL 2019 |

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 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

LIC. JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
RIRM-591211-UD3

**Factura Electronica CFDI**

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Folio Interno: **WEB - 317815**Folio Fiscal: **B72CEFA7-7033-43FF-8CB6-C037BD832DC4**Emitido En: **44190**

Tel. 38124278 y 38118955

Regimen Fiscal: **624-Coordenados**Sucursal: **Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991**

Serie CSD del Emisor

**00001000000404419155**

Fecha de Emisión

**23/09/2019 12:00:39 p. m.**

Tipo de comprobante

**I-Ingreso**

Serie CSD del SAT

**00001000000408254801**

Fecha de Certificación

**23/09/2019 12:02:44 p. m.**

Numero de Ticket

**19092000200090E1****G03-Gastos en general****Datos del Emisor**

AAE670707J26

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

CFDI TipoRelacion:UUIIDS Relacionados:

**Datos del Receptor**

IEE010814V7A

INEEJAD

| Nolidentif.                                                              | ClaveProdServ | ClaveUnidad | Cantidad | Unidad             | Descripción              | Precio Unitario | Importe                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| 19092000200090E1                                                         | 78111804      | E48         | 1        | Unidad de servicio | TRANSPORTACION DE PASAJE | 355.00          | 355.00                  |
|                                                                          |               |             |          |                    |                          |                 | IVA 002 Exento          |
| <b>Subtotal</b>                                                          |               |             |          |                    |                          |                 | <b>\$355.00</b>         |
| Total con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.         |               |             |          |                    |                          |                 | <b>I.V.A \$0.00</b>     |
|                                                                          |               |             |          |                    |                          |                 | <b>I.V.A Ret \$0.00</b> |
| Forma de Pago:01-Efectivo Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición |               |             |          |                    |                          |                 | <b>Total \$355.00</b>   |

**Sello Digital del CFDI:**

FXT2GEX39KUdvR0nPWqGxG/St37L0mHkKg4ZCHLPZGucFlf  
 +7oiSdOwLn2lfFQpLnk93115GikaBcD2qLmsQg5TbicsYZ5mkOwBD/ZhkWmKJlb1JR7Qjwy  
 KfdysZv8Wq  
 +CAHqLBolKd3MGwiauRl6i01CmKw0EgKQ2eDuwjhw7N9re09g2aNg7uOe7nI4OxL1bSFyGc  
 cCQnqBecShYvNKIJzaE792p0V8XI2b2nqZ0R3hmJF6BknknMUYrPII24ZY6tteYYyC04sU292  
 1pSco+X58ZavMZ+h7s2ofeqIVnsADhOWUUYss/L6M+fvrmLeGHqngUXrfVVCQuTQvA==

*Man... del...***Sello del SAT:**

€Ey385kSxBYWWu5npOLD8nYxyj0Fnphyi0GNDiOniPB4O5wgF8nJm+dpowHWCnyNb83FYqki11pkj2au+fMKhLG  
 +qGRxghMHTIQgDreMbGih2KI0bN0oOkPFbun2DYM7xQzq1tl+MJoUrG9QLTRMIqYHMTDDUCwi3a5N9RfC  
 +OCcU2P6EWQWrgCr6pLRa1+UvINmpHnnpPNfbQTS8hTvypmSDqI8NZOgZY2niGWWhfyn  
 +/OeT83vGBgXxWE03bXg0+RXakUuHjS870BW75YST4HE3I2+Sflx/t8GqAlwDGJxunmy1gzN6dmr07GCqQT0J6gsIFt6lr928gc  
 4Xk2qdVg==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT**

||1 1|b72cefa7-7033-43ff-8cb6-c037bdb32dc4|2019-09-23T12:02:44|LSO1306189R5|  
 FXT2GEX39KUdvR0nPWqGxG/St37L0mHkKg4ZCHLPZGucFlf  
 +7oiSdOwLn2lfFQpLnk93115GikaBcD2qLmsQg5TbicsYZ5mkOwBD/ZhkWmKJlb1JR7QjwyKfdysZv8Wq  
 +CAHqLBolKd3MGwiauRl6i01CmKw0EgKQ2eDuwjhw7N9re09g2aNg7uOe7nI4OxL1bSFyGccCQnqBecShYvNKIJzaE792p0V8X  
 I2b2nqZ0R3hmJF6BknknMUYrPII24ZY6tteYYyC04sU2921pSco+X58ZavMZ+h7s2ofeqIVnsADhOWUUYss/L6M  
 +fvrmLeGHqngUXrfVVCQuTQvA==||00001000000408254801||

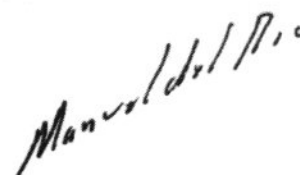
Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

[www.atasataxi.com](http://www.atasataxi.com)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor         | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| AAE670707JZ6                         | AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV | IEE010814V7A            | INEEJAD                            |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                      | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| B72CEFA7-7033-43FF-8CB6-C037BDB32DC4 | 2019-09-23T12:00:39                      | 2019-09-23T12:02:44     | LSO1306189R5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                   | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$355.00                             | Ingreso                                  | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |



Imprimir

\*\*\*\* ATASA \*\*\*\*

TELEFONOS PARA  
RESERVACION DE SERVICIOS  
GDL-APTO.

(33) 3688-5292

(33) 3688-1600

(33) 3688-5291

(33) 3688-5289

2019/09/20 21:00:58

UNIDAD: 210

CONDUCTOR: 944

ZONA: 07

PRECIO: \$ 0555

TERMINAL: 2

SI REQUIERE CDT, USTED  
CUENTA CON EL MES EN CURSO  
PARA FACTURAR  
INGRESE A

[www.atasatasa.com](http://www.atasatasa.com)

T.Pago: 01 Efectivo

NUMERO DE TICKET:

1909200010009001

*Manuel del Rio*

## Factura: 8BF3B-0000547

Fecha de Expedición: 2019-09-23T14:49:47

Lugar de Expedición: 04120 - MEXICO DF, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

## EMISOR

CHRISTIAN DANIEL COVARRUBIAS DIAZ

RFC: CODC961003MR1

621 - Incorporación Fiscal

## RECEPTOR

INEEJAD

RFC: IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                              | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|
| 1                                                     | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                 | 19.02       | 002-IVA 16.00%<br>3.04  | 19.02   |
| 1                                                     | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA<br>CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                         | 2.48        | 002-IVA 16.00%<br>0.40  | 2.48    |
| 1                                                     | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-09-20 14:37<br>DISTANCIA: 17.61 KM<br>TIEMPO: 00:43 (HORAS:MINUTOS) | 146.27      | 002-IVA 16.00%<br>23.40 | 146.27  |
| Importe con letra                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Subtotal                | 167.77  |
| CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 61/100 M.N.         |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | IVA                     | 26.84   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 9794 |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Total                   | 194.61  |

## Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 26.84   |

*Munoz 16/10/19*



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: c742de7d-0ef8-4518-9e0b-e0256dc3a498

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Facturify

Número de Certificado: 00001000000407776067

Folio Fiscal: 78D0C630-72B4-40C1-B1A7-FD6CESB5305E

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

## Sello del SAT

LJI9ceniFvp2y91XMEuz/eeQ1xnsdD21iWj62+iSsVSGV61WXsdRVQSUHjD4p/dzwE7sXZPVkFrtf+KwXswgl1  
m4hM0ziCKfjXveepzLhS6DWfUj0kYha6fE8yvo3mOi0mrhQCHblpHoqsxFuDeaylMLP8+TR+IQV8uUtHldOZjT  
FpDOBpPEg+4BYatBjfyWITqMe4IajYCIWm0qCzhPDMoTU3nUYhDfw4foApANotLu3osmBXdlbDWSpa1G9S9Cx  
Lt7xUUavwyaeQtrntbH9SFKSPoZW/eu2ED/jxeXtj5HSzyFCxNEj1tcj+kg6HclK+2EmjibR7yRuMa0pE2Gg==

## Sello digital del CFDI

hBXVf/1UoKSIWCLQm3CoUvY1hDiMEZRdRbXjGtrXq4zwudNTLQVHTAFVj0xHdRG5UjIOXPLjsjb92GjMfRhepB  
FmZLcUUuB+0rc8t15jVnzY0m8iUSUdyVPIj6f6t/F+0xyAuS707IajlioPGBAuAE9ryt4T3lUsgxt8qTSshqP/W  
ttf/qEbKewQdu8JUY5RSn//+K+1rA6OVtoT2bifKsmGrmW6mBIDhVU4ef187paqtba6yEQ0cvAs93ugw1LXZU  
RokUpOAW606hhPLCdocMjVQ201Yj7iksJE1MarYLLcDj7jSeAfaorddfxrcU9dk5Ejij3WoB9NZ4ZGwmykaA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|78D0C630-72B4-40C1-B1A7-FD6CESB5305E|2019-09-23T14:49:47|LJI9ceniFvp2y91XMEuz/ee  
Q1xnsdD21iWj62+iSsVSGV61WXsdRVQSUHjD4p/dzwE7sXZPVkFrtf+KwXswgl1m4hM0ziCKfjXveepzLhS6DW  
fUj0kYha6fE8yvo3mOi0mrhQCHblpHoqsxFuDeaylMLP8+TR+IQV8uUtHldOZjTFpDOBpPEg+4BYatBjfyWIT  
qMe4IajYCIWm0qCzhPDMoTU3nUYhDfw4foApANotLu3osmBXdlbDWSpa1G9S9CxLt7xUUavwyaeQtrntbH9SFK  
SPoZW/eu2ED/jxeXtj5HSzyFCxNEj1tcj+kg6HclK+2EmjibR7yRuMa0pE2Gg==|00001000000403190844||

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor  | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CODC961003MR1                        | CHRISTIAN DANIEL COVARRUBIAS DIAZ | IEE010814V7A            | INEEJAD                            |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición               | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 78D0C630-72B4-40C1-B1A7-FD6CE5B5305E | 2019-09-23T14:49:47               | 2019-09-23T14:49:47     | CVD110412TF6                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante            | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$194.61                             | Ingreso                           | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |



Imprimir

## Enlaces

**Plaza Acueducto**

**TAXI**

SERVICIO DENTRO  
Y FUERA DE LA CIUDAD

**NEX. 1668-5938**

**ID. 42\*726756\*1**

**TEL. 3611-0827**

Acueducto #6050 Esq. Periférico. Zapopan, Jal.

**RECIBO SERVICIO DE TAXI**

No. DE PLACAS \_\_\_\_\_

PRECIO \$ 350.<sup>00</sup> \_\_\_\_\_

DESTINO Aeropuerto \_\_\_\_\_

*Manuel del Rio*