

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
RICARDO GUTIERREZ ARANDA		C.U.S.E	SUPERVISION DE SEDE DE APLICACIÓN DE EXAMENES	GUADALAJARA	21/10/2019 12:00 Hrs.	21/10/2019 20:00 Hrs.	COCULA, JAL	ASISTIR A SEDE DE APLICACIÓN DE EXAMENES PARA SUPERVISION	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	VIÁTICOS \$ 305.00
										PEAJES
										GASOLINA \$ 700.00

TOTAL	\$ 1,005.00
--------------	--------------------

[illegible]

THE JAMES A. HAYES JR. FOUNDATION

28 OCT. 2019

LIBERIDAD



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

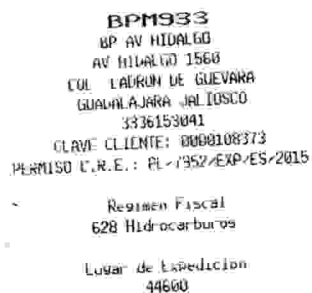
NOMBRE: RICARDO GUTIERREZ ARANDA

ÁREA: Depto. de UCIAC Dirección de Planeación NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 517

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Asistir a sede de aplicación de exámenes	Supervisión de la aplicación de exámenes en sede.	Se cumplió con el objetivo.

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 APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 P.A. José Manuel Del Rio Rosales Director de Planeación	 Lic. Ángel Israel Carrillo Macías Director de Tesorería	 Ricardo Gutiérrez Aranda Oficina de. (UCIAC)
Nombre, Cargo y Firma DIA: 21 MES: 10 AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 21 MES: 10 AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 21 MES: 10 AÑO: 2019



ORIGINAL

FACTURA T-15397

FOLIO : 0000281560
FECHA : 21/10/2019, 13:09 (2815800)
POSICION: 9
TERMINAL: 1

>> FORMA DE PAGO <<<
> 01 Efectivo <
CLIENTE 000000934

INEELAJU
JOSÉ GUADALUPE ZUNO 2091
14112 - GUADALAJARA
44158 - GUADALAJARA, JALISCO
TEL010814VTA

>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP REGULA	(CLAVE PROD. 32025)		
	33.767 LTR	20.73	700.00

SUBTOTAL: 605.42
IVA: 94.58
TOTAL: 700.00

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

METODO DE PAGO
PUE Pago en una sola exhibición
USO DEL CFDI
G03 Gastos en general
FOLIO FISCAL

----- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION -----
2019-10-21 13:10:12

[illegible][illegible]

```

J.BfHmThtv01U0R680mb1v
-- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
-- CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[11.11.0842248-d3bf-42f6-9c3d-09132d6b64
Ck12019-10-21T13:10:12Z]191020E9916/vA
CZspe0p0rey1J037aEEAh6ttsZt8GhV7oKwUc01
RtH0d+se9vZfzKwX6cl0.70myrv3QmNkv70mJ00
a9u8kAhp0e6S2kLm0hT0L1Jony7Wtys1sEs1Ew
emvkiTRF7UeZ9Idkyt0C3V79H0U9Xc8p0e0p3

```

[Verificar CFDI](#)

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGP141203BD1	SM GAS PLUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C842A248-D3BF-43F6-9C9D-0913DD0604C0	2019-10-21T13:10:05	2019-10-21T13:10:12	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación