

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS									
MONEDA									
NAL.									
EXT.	\$								
		PAIS VISITADO							
		NOMBRE MONEDA							
		NOMBRE DEL COMISIONADO		LUGAR DE ADSCRIPCION					
		JOSE MANUEL DEL RIO ROSALES		DIRECCION DE PLANEACION					
		PUESTO		COMISIONADO A: (Lugar)					
		DIRECTOR DE PLANEACION		TULUANA B.C.					
		MOTIVO DE LA COMISION		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)					
		ASISTIR A LA REUNION REGIONAL INEA 2019		26 AL 29 DE JUNIO 2019					
GASTOS DE VIAJE									
DIA	HOSPEDAJE	VIATICO	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	INVA.	TOTAL
26/06/2019	\$ 128.00								\$ 128.00
27/06/2019	\$ 128.00								\$ 128.00
27/06/2019	\$ 202.00								\$ 202.00
27/06/2019	\$ 128.00								\$ 128.00
28/06/2019	\$ 128.00								\$ 128.00
28/06/2019	\$ 202.00								\$ 202.00
28/06/2019	\$ 128.00								\$ 128.00
29/06/2019	\$ 128.00								\$ 128.00
29/06/2019	\$ 202.00								\$ 202.00
29/06/2019	\$ 128.00								\$ 128.00
29/06/2019	\$ 2,421.00								\$ 2,421.00
30/06/2019	\$ 2,421.00	\$ 1,502.00		\$ -	\$ 355.00	-	\$ -		\$ 355.00
				\$ -	\$ 355.00				\$ 4,278.00
EXCLUSIVO CONTABILIDAD		AUTORIZACIÓN (TESORERÍA)	AUTORIZACION						
CUENTA	CENTROS	IMPORTE	TOTAL GASTADO						
			(+)AVION O PASAJES						
			(-)ANTICIPO EFECTIVO						
			SALDO A FAVOR (+)						
			SALDO A CARGO (-)						
TOTAL			\$4,723.00						
			NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA				
			DE ANGELOSPABLO CAMBELLIZ MACIAS		J.L.C. JOSE MANUEL DEL RIO ROSALES				
			INSTITUTO GENERAL DE ELECTRICIDAD		INSTITUTO GENERAL DE ELECTRICIDAD				

SE ENTREGA FACTURA DE TRASLADO DEL DIA 30 YA QUE LA SALIDA DE TIJUANA FUE A LAS 11:55 HRS DEL DIA 29 Y EL ARRIBO A GUADALAJARA FUE A LAS 06:40 AM DEL DIA 30

08 JUL 2029

RECIBO



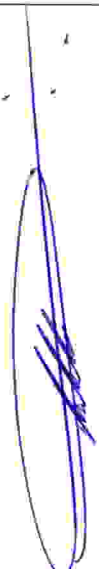
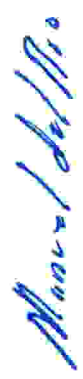
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISION

Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES
AREA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN NO. OFICIO COMISION: 210

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL INEA 2019	PARTICIPAR EN LAS MESAS DE TRABAJO REALIZADAS EN LA REUNIÓN. PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA RECABAR INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS INHERENTES A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.	FAVORABLES, YA QUE SE PARTICIPO EN LAS MESAS DE TRABAJO Y SE RECABO LA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.	(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. (X) Informe de la comisión. () Otros (FOTOGRAFÍAS)

DECLARÓ 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.

TITULAR DEL ÁREA	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO
 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES	LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS	
NOMBRE, Y FIRMA	NOMBRE, Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



RECIBO DE VIÁTICOS

Anexo 3

FECHA DE ELABORACIÓN: 3/07/2019

OFICIO DE COMISIÓN: 210

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE MANUEL DEL RÍO ROSALES
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PUESTO: DIRECTOR

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$4,723.00.00
(CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.).
COMISIONADO A TIJUANA B.C.

DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 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 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, obligándose desde estos momentos a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO Y ACEPTO

LIC. JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO



CFDI Versión 3.3

PLAZA AGUA CALIENTE SA DE CV

PAC8103207E8

BLVD. AGUA CALIENTE 4558
COL AVIACION
TIJUANA
BAJA CALIFORNIA
MEXICO
22014

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: FR56901

FOLIO (UUID)

E6B168D5-4D6D-48BE-B7E6-347E12DE32D3

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-06-29T06:48:08

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-06-29T09:50:24

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 22014

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404312812

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

IEE010814V7A

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
DETIZ
GUADALAJARA
JALISCO
44158 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2019-06-26 al 2019-06-29, Hab: 3010

Folio: 305389, Huésped: DEL RIO ROSALES JOSE MANUEL

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	AS	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$2,925.00	\$2,925.00

TOTAL CON LETRA

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N

TOTAL

Total (G):	\$2,925.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,925.00
+ 002 - IVA 8 %:	\$234.00
+ (ISH 3 %):	\$87.75
Gran Total:	\$3,246.75



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1,1]E6B168D5-4D6D-48BE-B7E6-347E12DE32D3|2019-06-29T09:50:24|EMED00602QR9|cHDe2N6cCIEN/CN3nQahJszdE|3luANga8kDnk3P05+a5Hr2bGXRAq3loaX7obev1surin1xz7WhLfx748XPBp7YE2pmNK6+7QEP0++boMIG+WLU1E9QgUnY8BVkpwfsqwtcVHUJEoT8tnoWYw9FRDRUBn1CaVKExoSA2P8O2Zu04eMeM4p7P2IZ1Im9AxeblDYLwS8wcClnzKge4nls0VILYpKWvaLWnxNLYEpiKwFZp0VSKXKIBgaedZ8BZhHmzBkOSBZ1vun2qZ6taVok7pXn0LPITKUo5oVZ5+DCOY+DvumC+BaHTyOOqTJz1uW1IVwi2qpUuK1bMKw==|00001000000404477432|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

cHDe2N6cCIEN/CN3nQahJszdE|3luANga8kDnk3P05+a5Hr2bGXRAq3loaX7obev1surin1xz7WhLfx748XPBp7YE2pmNK6+7QEP0++boMIG+WLU1E9QgUnY8BVkpwfsqwtcVHUJEoT8tnoWYw9FRDRUBn1CaVKExoSA2P8O2Zu04eMeM4p7P2IZ1Im9AxeblDYLwS8wcClnzKge4nls0VILYpKWvaLWnxNLYEpiKwFZp0VSKXKIBgaedZ8BZhHmzBkOSBZ1vun2qZ6taVok7pXn0LPITKUo5oVZ5+DCOY+DvumC+BaHTyOOqTJz1uW1IVwi2qpUuK1bMKw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

AMyWu7Tq9ISZTGbCEEJdYPCMBJ+K8Z2nqvB2vh5X8kEVMKzVVKZ9vMjZQOpneY3dEnnDy3CNKBICH8qBMMFTCT4YwJPDHnzF3G8XouLnTdtA31NaREnAKgbw4nLnmIE3K4MyRCouB0Sm8G/KdCa3MRQELRE3uunXhxydys4Fr4x+TnIBWC7hYpkeM/2BcSwQR+XXu/2BUZ0KQDIO11a+TTPC0RUh/PVq+DeVJTMbaNGiFghg+MPLJ0FAEyk6Pn4T+PqF8J2G3cLqmG1wlvxy8b001hFHImtoeqaeH3nbYC7vb7g12iSIZhJuPWU/Wa47aJ3aVuQNWQ==



Factura Electronica CFDI

Serie CSD del Emisor

Serie CSD del SAT

00001000000404419155

00001000000408254801

Folio Interno: WEB - 290630

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: A9C68C3C-683C-42CE-8E07-E5ECAE0FCCD8

01/07/2019 09:54:38 a. m.

01/07/2019 09:56:43 a. m.

Emitido En: 44190

Tipo de comprobante

Numero de Ticket

Tel. 38124278 y 38118955

I-Ingreso

1906300020006848

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 ,Tlajomulco de Zúñiga, Jal. CP. 46659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

P01-Por definir

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

CFDI TipoRelacion:UUIIDS Relacionados:

Datos del Receptor

IEE010814V7A

INEEJAD

Nolidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1906300020006848	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	355.00	355.00
							IVA 002 Exento
Subtotal							\$355.00
Total con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.							
I.V.A							\$0.00
I.V.A Ret							\$0.00
Total							\$355.00

Forma de Pago:28-Tarjeta de débito Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición



Sello Digital del CFDI:

gR2wAQI5pYA7G+M+1VBxQVPQVksK+0nZFg2A4/0b18YVhLd1P8YiWLD6JFkVSbDY2h
 +8IPHEOwgKJOONZt6n/rV7SO5tL6xnpr
 +o7sbRylL8+vnOovPdWsUzJfDxwUT7WVzxFWbKleZIGnNDcHP5j63plK0wajbVdw2Pc/oCaR
 27qYkMKJ6fbz
 +GwWzoRvFUpXo2mzgV/yWC1g2iVEid2qvKavWMonJx66tEZwW6BMuEfcldjcJTsf2xWtOk
 EFQJMI5I7AG2DEA3WoF
 +CWozB/s1FLF894rbycZmEgQclIR9jvDICLVB00I88nP/1vwm4WdTAV7xcsKrwjCWOQbg==

Sello del SAT:

OIYSSUggoMkZE+85duNGi6KqHevAlIUTRgU8VYIalZ9hdMtOS25EdUuhf6PmWrfXrSSD45vpFaa6S6HoujFPEluUxcpk
 +OWbGFNJLohbZQIWMc6xedhrKCgG4f1gzYkZZiqB54GhdC2Bk2/Hs0i TJ4lc
 +5Sgh74rexQOImIX9ayONaZVSvNTuTXHD2LDc9zQMUI4vQmnanWCvBers8QVITaz8hhPTE904I9aV6Le2dleRyF/btrIVwXFmo
 FoOYG3Hk5roqppTY/u+gj+NUK09V4hh0hgj27zfuS4tOMY8w/G70cKcJh8VepdTnj5VozS49Bn08Db8z3/b2iGRhc9Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|a9c68c3c-683c-42ce-8e07-e5ecae0fccd8|2019-07-01T09:56:43|LSO1306189R5|gR2wAQI5pYA7G+M+1VBxQVPQVksK
 +0nZFg2A4/0b18YVhLd1P8YiWLD6JFkVSbDY2h+8IPHEOwgKJOONZt6n/rV7SO5tL6xnpr
 +o7sbRylL8+vnOovPdWsUzJfDxwUT7WVzxFWbKleZIGnNDcHP5j63plK0wajbVdw2Pc/oCaR27qYkMKJ6fbz
 +GwWzoRvFUpXo2mzgV/yWC1g2iVEid2qvKavWMonJx66tEZwW6BMuEfcldjcJTsf2xWtOkEFQJMI5I7AG2DEA3WoF
 +CWozB/s1FLF894rbycZmEgQclIR9jvDICLVB00I88nP/1vwm4WdTAV7xcsKrwjCWOQbg==|00001000000408254801||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Manual del Mto

**** ATASA ****

TELEFONOS PARA
RESERVACION DE SERVICIOS
GDL-APTO.

(33) 3688-5293

(33) 3688-6002

(33) 3688-5191

(33) 3688-5289

2019/06/30 06:39:13

UNIDAD: 068

CONDUCTOR: 747

ZONA: 07

PRECIO: \$ 0355

TERMINAL: 2

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

www.atasataxi.com

T.Pago: 28 - Tarjeta de debito
NUMERO DE TICKET:

19063000/0006348

Manuel del Rio

*** interjet**

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VLO/FLIGHT **414**
NOMBRE/NAME DELRIOROSALES/JOSE
ASIENTO/SEAT **1F**
DE/FROM Guadalajara
A/TO Tijuana

SALA/GATE **D30** 26Jun19

2220
2315

CONFIRMACION/CONFIRMATION
S61MWL

CONTROL
077

ZONA/ZONE
1

PTREY 21:30

CIERRE DE PUERTA 10 MINUTOS ANTES
FAVOR PRESENTARSE EN SALA DE ABORDAJE/PLEASE BE AT THE BOARDING GATE
45 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA/MINUTES BEFORE DEPARTURE

26Jun19

VLO SALA ASIENTO
414 D30 1F

NOMBRE/NAME
DELRIOROSALES/JOSE

DE/FROM Guadalajara 2220

A/TO Tijuana 2315

CONFIRMACION
S61MWL 077

*** interjet**

*** interjet**

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VLO/FLIGHT **415**
NOMBRE/NAME DELRIOROSALES/JOSE
ASIENTO/SEAT **8D**
DE/FROM Tijuana
A/TO Guadalajara

SALA/GATE **A6** 29Jun19

2355
0440

CONFIRMACION/CONFIRMATION
S61MWL

CONTROL
056

ZONA/ZONE
2

CIERRE DE PUERTA 10 MINUTOS ANTES
FAVOR PRESENTARSE EN SALA DE ABORDAJE/PLEASE BE AT THE BOARDING GATE
45 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA/MINUTES BEFORE DEPARTURE

29Jun19

VLO SALA ASIENTO
415 A6 8D

NOMBRE/NAME
DELRIOROSALES/JOSE

DE/FROM Tijuana 2355

A/TO Guadalajara 0440

CONFIRMACION
S61MWL 056

*** interjet**

Manuel del Rio



**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:

6727

\$ **445.00**

RECIBIMOS DE:

Jose Manuel del Rio Rosales

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Planearian

POBLACIÓN:

601 personas
(Cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Mx)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. S/OFICIO

(210)

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 TELEFONICAS 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

01 JUL. 2019

RECIBIDO

DÍA:

01

MES:

07

AÑO:

2019

FECHA:

RECIBI

Viajes Oficiales del mes de Junio 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	DESCGLOSE
MARÍA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA	JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES, ANA FABIOLA LAMBAREN VERDÍN, NORMA ANGÉLICA ANAYA GONZÁLEZ, JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA, ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS, DAVID JOSAFAT LÓPEZ POLANCO, ISRAEL GUÍZAR LOMELI, IVÁN MEZA SARABIA, JUAN ALBERTO VACA PÉREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL INEA 2019	Guadalajara	26/06/2019 10:00 P.M	30/06/2019 04:40 A.M.	TIJUANA, B.C.	PARTICIPAR EN LAS MESAS DE TRABAJO REALIZADAS EN LA REUNIÓN PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA RECABAR INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS INHERENTES A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	FAVORABLES, SE PARTICIPÓ EN LAS MESAS DE TRABAJO Y SE RECABÓ INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	VIÁTICOS \$ 4,723.00 PEAJES GASOLINA

TOTAL \$ 4,723.00



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA			PAIS VISITADO		NOMBRE DEL COMISIONADO		DIRECCION DE PLANEACION			OFICIO COMISION	
NAL	SI	EXT	NOMBRE MONEDA		MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA		COMISIONADO A: (Lugar)			211	
					PUESTO						
					JEFE DE DEPARTAMENTO						
					MOTIVO DE LA COMISION					PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
					ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL INEA 2019					26 AL 29 DE JUNIO 2019	
GASTOS DE VIAJE			VIATICOS			TRANSPORTE			TOTAL		
DÍA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	OTROS	FLAJES	L.V.A.			
dd/mm/aa											
26/06/2019	\$	128.00							\$	128.00	
27/06/2019	\$	128.00							\$	128.00	
27/06/2019	\$	202.00							\$	202.00	
27/06/2019	\$	128.00							\$	128.00	
28/06/2019	\$	128.00							\$	128.00	
28/06/2019	\$	202.00							\$	202.00	
28/06/2019	\$	128.00							\$	128.00	
29/06/2019	\$	202.00							\$	202.00	
29/06/2019	\$	128.00							\$	128.00	
29/06/2019	\$	2,421.00							\$	2,421.00	
26/06/2019					\$	250.00			\$	250.00	
30/06/2019					\$	435.00			\$	435.00	
	\$	2,421.00	\$	-	\$	685.00	\$	-	\$	4,608.00	
EXCLUSIVO CONTABILIDAD			AUTORIZACIÓN (TESORERÍA)			AUTORIZACIÓN			TOTAL GASTADO		
CUENTA	CENT GTS	IMPORTE				(-)AVION O PASAJES			\$4,608.00		
						(-)ANTICIPO EFECTIVO			\$4,723.00		
						LIC. JOSÉ MANUEL DEL RIO ROSALES					
						NOMBRE Y FIRMA					
						INTERESADO					
						LIC. ANGEL ISRAEL CABELLO MACIAS					
						NOMBRE Y FIRMA			SALDO A FAVOR (+)		
									SALDO A CARGO (-)		
TOTAL						NOMBRE Y FIRMA			(S115.00)		

SE ENTREGA FACTURA DE TRASLADO DEL DIA 30 YA QUE LA SALIDA DE TIJUANA FUE A LAS 11:55 HRS DEL DIA 29 Y EL ARRIBO A GUADALAJARA FUE A LAS 04:40 A.M. DEL DIA 30

04 JUL 2019

EFECTIVIDAD CONTABILIDAD



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISION

ANEXO B

NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. MARÍA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA
AREA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN NO. OFICIO COMISION: 211

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL INEA 2019	PARTICIPAR EN LAS MESAS DE TRABAJO REALIZADAS EN LA REUNIÓN. PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA RECABAR INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS INHERENTES A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.	FAVORABLES, YA QUE SE PARTICIPO EN LAS MESAS DE TRABAJO Y SE RECABO LA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.	(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. (X) Informe de la comisión. () Otros (FOTOGRAFIAS)

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.

TITULAR DEL ÁREA	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO
 LIC. JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES	LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS	 ING. MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA
NOMBRE, Y FIRMA	NOMBRE, Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



RECIBO DE VIÁTICOS

Anexo 3

FECHA DE ELABORACIÓN: 3/07/2019

OFICIO DE COMISIÓN: 211

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$4,723.00.00

(CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.).

COMISIONADO A TIJUANA B.C.

DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 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 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

ING. MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO



CFDI Versión 3.3

PLAZA AGUA CALIENTE SA DE CV

PAC8103207E8

BLVD. AGUA CALIENTE 4558
COL AVIACION
TIJUANA
BAJA CALIFORNIA
MEXICO
22014

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: FR56900

FOLIO (UUID)

194C744B-2B6D-4FA1-AC3C-96C80F296D57

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-06-29T06:37:48

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-06-29T09:37:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 22014

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404312812

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

IEE010814V7A

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
DETIZ
GUADALAJARA
JALISCO
44158 MEXICO

Uso de CFDI:

603 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2019-06-26 al 2019-06-29, Hab. 3105

Folio: 305393, Huésped: CASTELLANOS BECERRA MARIA GUADALUPE

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	AD	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$2,925.00	\$2,925.00

TOTAL CON LETRA

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$2,925.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,925.00
+ 002 - IVA 8 %:	\$234.00
+ (ISH 3 %):	\$87.75
Gran Total:	\$3,246.75



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1||194C744B-2B6D-4FA1-AC3C-96C80F296D57|2019-06-29T09:37:44|EME000602QR8|a|mdf9|an|M+JlgUWWZB1Pd+WiEW5ReHWQo24izTP3INUqWTF3foAWJEs1JAnrGUbC2CBdO0Nk|+591dU|u1X|HRns726nOa7eob0nW+LTQL30KAAWvSTPQKx+pd15I6oxcbHzF1Z3m/qPomgqisAqA8134GWodif9n4NuRCXRC5ix+9h824ENJNjyXGmDmCqYGP6zUznBIFDvidgarXYFniBICr93YCrObL9vlg5w3GM89heSvBNzhN2d6kTm0dcEz/nM6XdQSD64JRVsX7xCaU8gLVgQoV+eanWBE6e00kr0GoXUBxmJX7xuwgZCQ8Ndc4OX9TQ=-|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

a|mdf9|an|M+JlgUWWZB1Pd+WiEW5ReHWQo24izTP3INUqWTF3foAWJEs1JAnrGUbC2CBdO0Nk|+591dU|u1X|HRns726nOa7eob0nW+LTQL30KAAWvSTPQKx+pd15I6oxcbHzF1Z3m/qPomgqisAqA8134GWodif9n4NuRCXRC5ix+9h824ENJNjyXGmDmCqYGP6zUznBIFDvidgarXYFniBICr93YCrObL9vlg5w3GM89heSvBNzhN2d6kTm0dcEz/nM6XdQSD64JRVsX7xCaU8gLVgQoV+eanWBE6e00kr0GoXUBxmJX7xuwgZCQ8Ndc4OX9TQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KzJF8jT+oWNUVeGw8OWGq99Mxjmy31yIAF8gTXD+uu3ay/G4B9CAgS6Ah6SKG413UX7BjvRkX+QkWdWJjOTdnrs7CLLMJLNI1zycP7bxdEbxU|UOyIAZcyORL3SWzWZgOMEEcoums+6ZM6JN+muyM4aiLLvtoSSCjA3YM89g20FNYosqXIS+oRSyM2P/DnHemm89vNy1++laUxjZwDsCoqK5o4oh7ToqzajSESGrIPX9Maezua9Xakp50GXQCQqVAbUV4MHNprgoM7K1GNZV4O+5j7GUeXMMWgQ3GhMN4atwhlQr3XqPMebayNG+ESImU7KIDg==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1

**ATASA****Factura Electronica CFDI**

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Folio Interno: **WEB - 290394**Folio Fiscal: **1E29E601-7E4D-43B1-81A3-E1FA9517A69C**Emitted En: **44190**Tel. **38124278 y 38118955**Regimen Fiscal: **624-Coordinados**Sucursal: **Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 ,Tlajomulco de Zúñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991**

Serie CSD del Emisor

00001000000404419155

Fecha de Emisión

30/06/2019 09:09:47 p. m.

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Serie CSD del SAT

00001000000408254801

Fecha de Certificación

30/06/2019 09:11:50 p. m.

Numero de Ticket

1906300020006849**G03-Gastos en general****Datos del Emisor**

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

CFDI TipoRelacion:UUIIDS Relacionados:

Datos del Receptor

IEE010814V7A

INEEJAD

Nolidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1906300020006849	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	435.00	435.00
							IVA 002 Exento
Subtotal							\$435.00
Total con letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.							I.V.A
							\$0.00
							I.V.A Ret
							\$0.00
Forma de Pago:01-Efectivo Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición							Total
							\$435.00

**Sello Digital del CFDI:**

dVlcOEOWRRuu46+m7A+ld44SrTTSdO+NjPKORDc9SFCpkv0phhTPTet2Yh
+JulYWQR0tho5dJHLdonZJKFBYqOvVMG/IPvBXVgB27+0/U6yLb9ssqy/EAXAc9rhC6d9+z4K
VmMbkp7+WHeeSpA/NOUihntq97AingivwJWBvKNibHh39d4ppVF8G70hRkn
+1WTbhp2Mwa0QYNnBxrd2utE4LLKFG6oPwwvN0jtsdeDERYaOuE6a1Ge/7vY9rZIS5glQB/8
4CS2AhhqOMhUA/ESAR6YAojUCHB3dRkSTOOITWPXd9zsZLOG4th9XhERvBIUZvborS/lqr
OUhcmoN3w==

Sello del SAT:

rthX:8kQbk9gw0/8u2Z0nhkPth4ApOJ6d2tYXl
+KLdJNWf3tSMDNu1vuMFq9BxuYJBJ1AqcJzbAV2RiPeO2M1rPyvLnNqw8gPpQCfrNJIXyuN88OwCjC13qwpqd8MhwPAGqaol
3rGqhTw835+yvLzojvRljFThdMMIGCioQEMkGUKWT2jpM/6brixGuHHm8baO2hq7hJv8wwtr/BWFDtiPMa2Duyppq769Av9j7jI9uY
WwWEFTj54FZUpZmrrnT2h4G+dvbjugXVursIABRU7UosgXyqGPudNO6lx
+cZUUEWhJGjfiZFMSErmVpDLeJzPS5ADBUj0eQIJLjoZZIHw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|1e29e601-7e4d-43b1-81a3-e1fa9517a69c|2019-06-30T21:11:50|LSO1306189R5|dVlcOEOWRRuu46+m7A+ld44SrTTSdO
+NjPKORDc9SFCpkv0phhTPTet2Yh
+JulYWQR0tho5dJHLdonZJKFBYqOvVMG/IPvBXVgB27+0/U6yLb9ssqy/EAXAc9rhC6d9+z4KVMbkp7+WHeeSpA/NOUihntq9
7AingivwJWBvKNibHh39d4ppVF8G70hRkn
+1WTbhp2Mwa0QYNnBxrd2utE4LLKFG6oPwwvN0jtsdeDERYaOuE6a1Ge/7vY9rZIS5glQB/84CS2AhhqOMhUA/ESAR6YAojUCHB3dRkSTOOITWPXd9zsZLOG4th9XhERvBIUZvborS/lqrOUhcmoN3w==|00001000000408254801||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1. Page: 01 Location
NUMERO DE TIKET
XXXXXXXXXXXX

POR SU SEGURIDAD Y COMFORT, LE SUGERIMOS USAR LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

Handwritten signature

PRINTED BY elmax



PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VLO/FLIGHT **415** SALA/GATE **A6** **29 Jun 19**
NOMBRE/NAME CASTELLANOSBECERRA/MARIA
ASIENTO/SEAT **27C**
DE/FROM Tijuana 2355
A/TO GuadalaJara 0440
CONFIRMACION/CONFIRMATION CONTROL 055
ZONA/ZONE **4**



29 Jun 19
VLO SALA ASIENTO
415 A6 27C
NOMBRE/NAME
CASTELLANOSBECERRA/MARIA
DE/FROM Tijuana 2355
A/TO GuadalaJara 0440
CONFIRMACION
NBCZQH 055



CIERRE DE PUERTA 10 MINUTOS ANTES
FAVOR PRESENTARSE EN SALA DE ABORDAJE/PLEASE BE AT THE BOARDING GATE
45 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA/MINUTES BEFORE DEPARTURE



**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:

6736

\$

115⁰⁰

RECIBIMOS DE:

Maria Guadalupe Castellar Becerra

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

POBLACIÓN:

621

LA CANTIDAD DE:

(Ciento quince pesos 00/100 Mm)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

(211)

~~DEV. DE VIAT. S/O INICIO~~

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 TELEFONICAS 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

C A J A

03 JUL. 2019

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

MES:

AÑO:

03

07

2019

RECIBI