



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACION DE
JOVENES Y ADULTOS

COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJES OFICIALES

COORDINACION JURIDICA

mar-19

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
										ALIMENTOS	
AURELIO RIVAS NAVARRO	AURELIO RIVAS NAVARRO	ABOGADO	DESAHOGAR AUDIENCIA, OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS	07 AL 08 DE MARZO DE 2019	ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	ASISTIR A DESAHOGAR AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS EN LA JUNTA FEDERAL 14 BIS.	SE DESAHOGO LA AUDIENCIA CONFORME A DERECHO Y SE SEÑALO NUEVA FECHA PARA CONSECUCION DE JUICIO	SEÑALAR NUEVA FECHA	\$ 3,428.00		
										PASAJES \$ 1,833.00	
										HOSPEDAJE \$ 807.00	
TOTAL									\$ 3,428.00		



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 01 de Marzo de 2019

NO. DE OFICIO: 21

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: LIC. AURELIO RIVAS NAVARRO

PUESTO: ABOGADO

NIVEL: ESTATAL

ADSCRIPCIÓN: COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS

CLAVE DE LA PLAZA:

durante	2 días	comenzando el día	07 de Marzo	concluyendo 08 de Marzo
---------	--------	-------------------	-------------	-------------------------

LA COMISIÓN ES: Acudir a la Ciudad de México a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a efecto de desahogar Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, a las 11:00 horas del día 08 de Marzo del 2019, del Expediente 124/2018; en la Junta Federal 14 Bis; saliendo el día 07 de Marzo a las 08:00 horas aproximadamente y regresando el día 08 de Marzo a las 21:00 horas aproximadamente.

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 X
- d) Avión

Autoriza la Comisión



LIC. MIROSLAVA GENOVEVA JANET DÍAZ HERNÁNDEZ
ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS



54345



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION		
DIRECCIÓN DE: COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS						21		
NOMBRE DEL COMISIONADO						FECHA		
LIC. AURELIO RIVAS NAVARRO						D M A		
DATOS DEL CHEQUE						01/03/2019		
CANTIDAD \$		4,345.00	CON LETRA	(CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N)				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	Ciudad de México						
	No. DE DIAS	2	No. DE VIAJEROS					
	MOTIVO DEL VIAJE	Acudir a la Ciudad de México a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a efecto de desahogar Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, a las 11:00 horas del día 08 de Marzo del 2019, del Expediente 124/2018; en la Junta Federal 14 Bis; saliendo el día 07 de Marzo a las 08:00 horas aproximadamente y regresando el día 08 de Marzo a las 21:00 horas aproximadamente.						
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO	
				No. V.	DIAS	HR.	No. V.	DIAS
	FACTURA No.			IMPORTE TOTAL \$				
GASTOS POR COMPROBAR								
OBSERVACIONES								
DES. 128.00 COM. 202*2=404.00 CEN. 128*2=256.00 HOSP.807.00 AUTOBUS. 975.00 * 2= 1,950.00 TAXIS 800.00								
APLICACION CONTABLE				SOLICITO				
CUENTA				 LIC. AURELIO RIVAS NAVARRO Nombre y Firma				
No. DE DEUDOR								
REFERENCIA								
APLICÓ				AUTORIZO				
 Nombre y Firma				LIC. MIROSLAVA GENOVEVA JANET DIAZ HERNÁNDEZ Nombre y Firma Director Área				
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD				 LIC. JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA		 LIC. ÁNGEL ISRAELCARRILLO MACÍAS		
				Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería		



RECIBO DE VIÁTICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISION NO. 21

FECHA: 20/03/2019

NOMBRE: LIC. AURELIO RIVAS NAVARRO
ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PUESTO: ABOGADO
NIVEL: BASE ESTATAL
No. DE IDENTIFICACIÓN:
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$4,345.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO 00/100 M. N.)
COMISIONADO A: CIUDAD DE MÉXICO.
DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 08 DE MARZO 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 momentos a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO Y ACEPTO


LIC. AURELIO RIVAS NAVARRO
ABOGADO



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



Anexo 5

NOMBRE: LIC. AURELIO RIVAS NAVARRO

AREA: COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

NO. OFICIO COMISION: 21

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
Acudir a la Ciudad de México a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a efecto de desahogar Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas del Expediente 124/2018 Junta Federal 14 Bis; saliendo el día 07 de Marzo a las 08:00 horas aproximadamente y regresando el día 08 de Marzo a las 21:00 horas aproximadamente.	Desahogo de Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas 08 de Marzo de 2018, a las 11:00 horas, del Expediente 124/2018 Junta Federal 14 Bis; en La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, donde se ofrecen las pruebas y se objetan las ofrecidas por la parte actora.	Se compareció a la Junta 14 Bis de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se desahoga la Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, aunque la audiencia no inició en la hora programada debido al exceso de trabajo, por lo que el desahogo de la Audiencia inicio hasta las 13:30 horas concluyendo a las 14:20; por lo que la autoridad se reservó los autos para resolver el día 13/05/2019 a las 13:00 y entregar el Acuerdo Admisorio de Pruebas en el cual se señalará fecha para la etapa procesal siguiente.	<input checked="" type="checkbox"/> (X) Oficio de comisión o designación De participación. <input type="checkbox"/> () Actas Circunstanciadas. <input type="checkbox"/> () Diplomas, o constancias de Participación. <input type="checkbox"/> () Programas de Trabajo. <input type="checkbox"/> () Informe de la comisión. <input type="checkbox"/> () 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. AURELIO RIVAS NAVARRO ABOGADO	LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS DIRECTOR DE TESORERÍA	LIC. MIROSLAVA GENOVEVA JANET DÍAZ HERNÁNDEZ ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Factura

SERIE HOT
FOLIO 92567
FECHA 9/3/2019 12:38:27

Documento Válido

FORMA DE PAGO 04 Tarjeta de credito
Lugar de Expedición: 07770

ALPER S.A DE C.V

ALP730213UN6 AV. DE LOS 100 METROS No. 4823 AMPL.
PANAMERICANA.
Ciudad de México 07770
Gustavo A. Madero Ciudad de México México

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Cliente: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
R.F.C.: IEE010814V7A
Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO No. 2091
Teléfono:
Delegación: Guadalajara Colonia: DEITZ C.P.: 44158
Estado: Jalisco Ciudad: Guadalajara Pais: México

Cantidad	Unidad	CodigoSAT	Concepto / Descripción<	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48	HOSPEDAJE Y SERVICIOS RENTA HABITACION Huesped AURELIO RIVAS NAVARRO Habitación 0703 NOCHE DEL 20190307 Personas 1>	773.11	773.11

Importe con letra
NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	773.11
I.S.H.	23.19
I.V.A.	123.70
TOTAL	920.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

USO DEL CFDI: G03 Gastos en general
Numero de Cuenta de Pago:



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Versión: 3.3
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición *Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401510532
Folio fiscal:	60563691-5364-4EE5-B217-966338461137
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 9 2019 - 12:38:32

05HcRcB1Xq2hXCLnqVAmCkKQgnuhYEUPlSZHFq3CX9ScuvFH34uFdbnSaxcMhzoKqDKOQF8TxH86GIEPwy9d
10b1zS0joaa6bUNY4ZJfKpRi6hPI6t+ CdpzY T0o3lwKY0uZllaereoEZYh1Qiz0N2Rym0ZMpzKLP3R
s0SAX6I+bKyPRdBYHYNwKPYyHSTLXJZ9ubN2IKw1N41Ys5DK9DIlaw17uEh/SF+wN0utoV96cEexDj+o32
3MEyCclUxrbHUWczHvf+H0v3+QosqdvQsJ+P+IKwfm/OxJZcRGr+2QPI3DIT9Ex2IBv3MsD6pVRmvc7Q==

sBFAm2I7cOL0QIU4OkNNn9pUR0NSy4cyFrIDi24Vs+KC0FD1IF9ycwtr2dy8nEueTcEHS0hC1Ppte9
1sKAAw4onLeqPclVsgUJLKHGOIXehHzn2CjRnxaArp8E4U5MIO7F8O54IKvzeTRWJr1EV39uB3PdxG
12vnyV300S6dlKozfNH3TlMQ1LmDnZu9EYpqa3Yn6irQv27acNpSyT4I94NC5HbDjPPyD59A7D0U/mwRj
Rotaw7kD3M16DSI26zYqFgRoG1622FBNPIJhAXIQXZCzmmzjXbHkWk3lcbApCkmfRLTH045DPeI
R+dJ2ID+nKvTBWZ+vrIma==

||1: 1160563691-5364-4EE5-B217-966338461137|2019-03-09T12:38:32|MAS0810247C0||05H
cRcB1Xq2hXCLnqVAmCkKQgnuhYEUPlSZHFq3CX9ScuvFH34uFdbnSaxcMhzoKqDKOQF8TxH86GIEPwy
9d10b1zS0joaa6bUNY4ZJfKpRi6hPI6t+ CdpzY T0o3lwKY0uZllaereoEZYh1Qiz0N2Rym0ZMpzKLP3R
s0SAX6I+bKyPRdBYHYNwKPYyHSTLXJZ9ubN2IKw1N41Ys5DK9DIlaw17uEh/SF+wN0utoV96cEexDj+o32
3MEyCclUxrbHUWczHvf+H0v3+QosqdvQsJ+P+IKwfm/OxJZcRGr+2QPI3DIT9Ex2IBv3MsD6pVRmvc7Q==

GRUPO Flecha Amarilla PRIMERA PLUS 074292

Folio: P. GUAD. 36751 42555 07/03/2019, 08:36

Pasajero: AURELIO RIVAS

Fecha: 07/03/2019 JUEVES

Servicio: 74785 Hora: 09:00 MANANA

Origen: GUADALAJARA

Destino: MEX. CTRAL. NORTE

Subtotal: \$787.07 Asiento: 11

IVA: \$117.93

Total: \$855.00

CARRIL: CARRIL 13-14 **ADULTO**

Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
CARRET. LIBRE ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA KM. 1.5 MOD.
COL. CARRANZA
C.P. 45500, GUADALAJARA, JAL

Token: 189311647636761

Bol. 93306650

Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
Nuestro Motor eres Tù | www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO Flecha Amarilla PRIMERA PLUS 074299

Folio: P. MEX. 35583 245611 09/03/2019, 12:28

Pasajero: AURELIO RIVAS

Fecha: 09/03/2019 SABADO

Servicio: 886 Hora: 12:50 TARDE

Origen: MEX. CTRAL. NORTE - SALA 1

Destino: GUADALAJARA

Subtotal: \$663.79 Asiento: 15

IVA: \$106.21

Total: \$770.00 **ADULTO**

Se anuncia como: GUADALAJARA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
AV. JESUS REYES HEROLANO, D INT. 177
COL. COL VALLE DE CEYLAN
C.P. 54150, MUN. TLANEPANTLA DE BAZ, EDO. DE I

Token: 42537773083562

Bol. 98140164

Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
Nuestro Motor eres Tù | www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

RFC: AST-760721-CR6

ZONA 1 \$59.00

07/03/2019
07:20 P.M.

02521203

8189816198
7818573112 Lugar de Expedicion: Mexico, D.F.

[Handwritten Signature]



Servicio de Taxi Ejecutivo

RECIBO

No. 862

AEROPUERTO (D.F. Toluca)

Conductor designado

Servicios Centrales camioneras

Servicio Foráneo

Servicio por Tiempo

Servicio de Mensajería

Ricardo Pichardo C.

Cel. 55-2091-4176

E-mail: ricaschivas@gmail.com

Recibi del Sr.(a) Aurelio Rivas Navarro

La Cantidad de \$ 150.00 M.N.

Por Concepto de. Servicio de Taxi

Salida de: Hotel Destino Junta Federal

PLACAS. Servicio por tiempo _____

Fecha del servicio 8/03/2018



**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: 6627	\$ 917 ⁰⁰
-----------------	----------------------

RECIBIMOS DE: Aurelio Rivas Navarro
COORD. REG. DEPTOS. Y DIR. Jurídico
POBLACIÓN: Gdl
LA CANTIDAD DE: Novecientos diecisiete pesos 00/100 Mx

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:				
DEV. DE VIAT. S/OFICIO	af	21		
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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO CAJA 21 MAR. 2019 RECIBIDO </div>			
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				

FECHA:	DÍA: 21	MES: 03	AÑO: 2019	RECIBI
--------	---------	---------	-----------	--------