

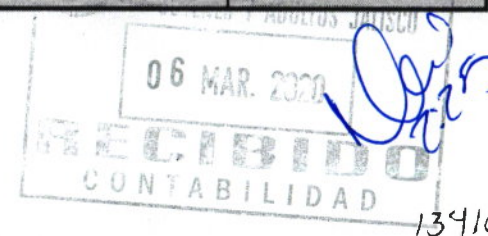
Viajes Oficiales del mes de Marzo 2020
Dirección de Planeación

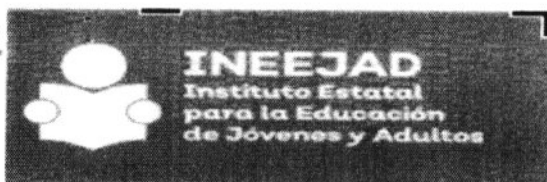
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
JOSÉ MANUEL DEL RIO ROSALES	JUAN JOSE TORRES MARTINEZ	DIRECTOR DE PLANEACIÓN	ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO (TEMAS DE PRESUPUESTO) CON EL LIC. GERARDO MOLINA, DIRECTOR DE PROSPECTIVA	Guadalajara	27/03/2020 07:00 Hrs.	28/03/2020 18:00 Hrs.	Ciudad de México	Reunión con el Director de Prospectiva para temas relacionados con preupuesto para el año en curso.	Se sostuvo la reunión con el Lic. Gerardo Molina, logrando acuerdos respecto al tema de presupuesto del año en curso.	VIÁTICOS	\$ 1,789.59
										PEAJES	
										GASOLINA	

TOTAL	\$ 1,789.59
--------------	--------------------



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)
										2/03/02020
MONEDA										OFICIO COMISION
NAL	SI				PAIS VISITADO					063
EXT					NOMBRE MONEDA					
NOMBRE DEL COMISIONADO					LUGAR DE ADSCRIPCION					
JOSE MANUEL DEL RIO ROSALES					DIRECCION DE PLANEACION					
PUESTO					COMISIONADO A: (Lugar)					
DIRECTOR DE PLANEACION					CIUDAD DE MEXICO					
GASTOS DE VIAJE	MOTIVO DE LA COMISION					PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)				
	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO (TEMAS DE PRESUPUESTO) CON EL LIC. GERARDO MOLINA, DIRECTOR DE PROSPECTIVA					27 AL 28 DE FEBRERO DE 2020				
VIATICOS					TRANSPORTE					
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL
27/02/2020		\$152.00	\$239.00	\$152.00			\$288.02			\$831.02
28/02/2020		\$152.00	\$239.00				\$567.57			\$958.57
M.N.-	\$0.00	\$304.00	\$478.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00	\$855.59	\$0.00	\$0.00	\$1,789.59
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA		 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION			 LIC. JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO		TOTAL GASTADO		\$1,789.59	
							(-) AVION O PASAJES		\$0.00	
							(-) ANTICIPO EFECTIVO		\$3,234.00	
							SALDO A FAVOR (+)		\$0.00	
							SALDO A CARGO (-)		\$1,444.41	





INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES

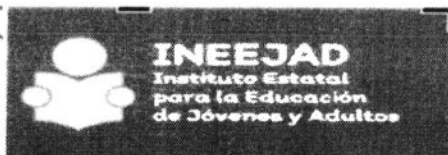
ÁREA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 063

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO (TEMAS DE PRESUPUESTO) CON EL LIC. GERARDO MOLINA, DIRECTOR DE PROSPECTIVA.	SE SOSTUVO LA REUNIÓN PROGRAMADA, CON EL LIC. GERARDO MOLINA, LOGRANDO ACUERDOS RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO.	SATISFACTORIOS.

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
 LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	 LIC. JOSÉ MANUEL DEL RÍO ROSALES
Nombre, Cargo y Firma DIA: 2 MES: 03 AÑO: 2020	Nombre, Cargo y Firma DIA: 2 MES: 03 AÑO: 2020	Nombre, Cargo y Firma DIA: 2 MES: 03 AÑO: 2020



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 27/02/2020

OFICIO DE COMISIÓN: 063

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: \$3,234.00 (TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
COMISIONADO A: La Ciudad de México			
DURANTE EL PERIODO DEL	27	AL 28	DE FEBRERO DEL 2020

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: FEVC-0009156

Fecha de Expedición: 2020-02-29T13:40:10
Lugar de Expedición: 44970 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

JÓSE DE JESUS ALVARADO LOMELI
RFC: AALJ701003IL9
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 VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.79	002-IVA 16.00% 2.85	17.79
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.69	002-IVA 16.00% 0.43	2.69
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2020-02-27 06:46 DISTANCIA: 30.91 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	227.81	002-IVA 16.00% 36.45	227.81
Importe con letra				Subtotal	248.29
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 02/100 M.N.				IVA	39.73
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 2755				Total	288.02

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	39.73

Manuel Del Rio



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: adac2316-9038-4e60-9db0-02cb5cf25e10

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
FacturiFy

Numero de Certificado: 00001000000403945761
Folio Fiscal: D01676AD-B36F-4624-BAE1-F02C2424B611
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

mL2eY+TmzDyHY8Gck96A00AXfDNjOdpz/hlexkqt+eAzxP9iCVV7YgDC+eZCmDYkKC/0h4yGKnLtWoam7xP+
BkvYb0p48vFRMjeokQZQkNFHPRI+SgH04hloJonQkrSJO/u9enrZ9XwtpjwniLmVBjtnSh4mTrSvFQMSI2Pgt
l8xxckdAlucuX0mz1o9AVpCRIDaMluzBJR4XBYjXhCV46WtjTNikoKeYmCUCZMfXFW0oUaVXx1r3o8uGvv4k5P
Z+EPC1i+YQ/94VpMsJneh5N8KISyHGCqNHL+CDKPSHjbg33z+I3mzDXRoaHnGsgprYlIEI5Gv/wDOXI68RA==

Sello digital del CFDI

C7JDKvrVNFdcd/AgQ90EaPh6irPgFX1ngzzhR5h0L4m1jTV5o36mz8ZuMYzZksP8Pftqgr60V+abkKVRZzhjZC
EkH1oP8mWb9+2fh54XahS/Bk206pUXnueyXhF/Txecb70NjGDwowXC2WVRpAK+yapcdZ5TwKFS6V+51wlJR
/rxH10KRcpjM4j8aUZKHNUr6f41fBFjXSWMR/rPBfipeejei93zvOqlbAVc133KaIGyma+/CcDwr2AxjWzW11A
MrbI+W7ScmpuLPki+YABHzmzuBzAZGZCVCrHnXosv14sob8hi64Lyol59/f/wtoqO3cqQl8zNN5hxfTs2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|D01676AD-B36F-4624-BAE1-F02C2424B611|2020-02-29T13:40:10|mL2eY+TmzDyHY8Gck96A00
AXfDNjOdpz/hlexkqt+eAzxP9iCVV7YgDC+eZCmDYkKC/0h4yGKnLtWoam7xP+BkvYb0p48vFRMjeokQZQkNF
HPRI+SgH04hloJonQkrSJO/u9enrZ9XwtpjwniLmVBjtnSh4mTrSvFQMSI2Pgtl8xxckdAlucuX0mz1o9AVpC
RIDaMluzBJR4XBYjXhCV46WtjTNikoKeYmCUCZMfXFW0oUaVXx1r3o8uGvv4k5PZ+EPC1i+YQ/94VpMsJneh5
N8KISyHGCqNHL+CDKPSHjbg33z+I3mzDXRoaHnGsgprYlIEI5Gv/wDOXI68RA==|00001000000403190844||

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ701003IL9	JOSE DE JESUS ALVARADO LOMELI	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D01676AD-B36F-4624-BAE1-F02C2424B611	2020-02-29T13:40:10	2020-02-29T13:40:10	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$288.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

Factura: 110B4-0000768

Fecha de Expedición: 2020-02-29T13:45:59

Lugar de Expedición: 54090 - TLALNEPANTLA DE BAZ, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LETICIA ORTIZ MONCADA

RFC: OIML641220KN7

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INEE/AD

RFC: IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.97	002-IVA 16.00% 1.91	11.97
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.56	002-IVA 16.00% 0.25	1.56
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2020-02-28 13:39 DISTANCIA: 9.67 KM TIEMPO: 00:35 (HORAS:MINUTOS)	91.22	002-IVA 16.00% 14.60	91.22
Importe con letra				Subtotal	104.75
CIENTO VEINTUN PESOS CON 51/100 M.N.				IVA	16.76
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5987				Total	121.51

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.76

Manuel del Rio



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 5c693f12-7864-4d49-9b78-f19cb4c2d577

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000413986856

Folio Fiscal: B470B937-7E70-4513-A3A6-41E14B742BA9

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

onljWcJZfg9ilw4FX505KiZJPjOdwfVvYBqgbv6yL1UXWzLWncIVK8N/tOPzgBa+VRA2btm3qVpPFZ/WrM4jLR
rSM4HuFH0i4vcMihEatjTDnxcLZvg8X7HRqEHPjuKNjib9yb0hynte4DTYPlqQ/OqkH1VtThnRn4nKdM4BdZ
vFwJLfo6PFBMAKAPeYzVzFa9EfSuleSzAb00fcrldT9OzkL1vmztsrGdiixXpbueLGidT4NC3BF/nuuXP8iO1
5b7q/rW1RpnRTvTlc/mepSR+WQopLYIF8CkgHbHHeQOSRe58rqCq/XcDbxjfcdo5/GdDr/TLcGIQg18M7cRA==

Sello digital del CFDI

Gt2qjkimkpH7PrjYITvyT29GlxPZQeVsu9kBlcnZCujZ9dHyZUQRSc6/s2CptO5xiluF15b/ABNKALLMY9
kaU3DUKSovCBcDb/M8jzE8kz1Gyn7i0Ku1H25kRoFnPoW//l/mkpMlmLfg9jFwKtyfgcZwbe5cruQAgB9UQzl
rgtpBMefLdAT2gBSRBWdGD+IV3TgW0Ry21jPa+bBnstB4Nb9zERLa2jt3/2kaxoHyPRKTossP+R5idcX7R7G
OrmGch54fD19R2DfK1YaBkDGTmKusZ+04mmOV9UU0e08t6kl5ycFGjbxcelktothDaNQZC5VEGR818Vz53tw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B470B937-7E70-4513-A3A6-41E14B742BA9|2020-02-29T13:46:00|onljWcJZfg9ilw4FX505KiZ
JPjOdwfVvYBqgbv6yL1UXWzLWncIVK8N/tOPzgBa+VRA2btm3qVpPFZ/WrM4jLRrSM4HuFH0i4vcMihEatjTD
nxcLZvg8X7HRqEHPjuKNjib9yb0hynte4DTYPlqQ/OqkH1VtThnRn4nKdM4BdZvFwJLfo6PFBMAKAPeYzVzF
a9EfSuleSzAb00fcrldT9OzkL1vmztsrGdiixXpbueLGidT4NC3BF/nuuXP8iO15b7q/rW1RpnRTvTlc/mepSR
+WQopLYIF8CkgHbHHeQOSRe58rqCq/XcDbxjfcdo5/GdDr/TLcGIQg18M7cRA==|00001000000403190844||

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OIML641220KN7	LETICIA ORTIZ MONCADA	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B470B937-7E70-4513-A3A6-41E14B742BA9	2020-02-29T13:45:59	2020-02-29T13:46:00	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$121.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Manuel de la H.

Imprimir

Enlaces

<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx>

Factura: B8987-0000179

Fecha de Expedición: 2020-02-29T13:46:15

Lugar de Expedición: 55400 - ECATEPEC, CIUDAD DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUAN DIMAS HERNANDEZ

RFC: DIHJ6406241Q1

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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) CUOTA DE SOLICITUD	6.46	002-IVA 16.00% 1.04	6.46
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.84	002-IVA 16.00% 0.13	0.84
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: 2020-02-28 14:26 DISTANCIA: 2.13 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	49.65	002-IVA 16.00% 7.94	49.65
Importe con letra				Subtotal	56.95
SESENTA Y SEIS PESOS CON 06/100 M.N.				IVA	9.11
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5987				Total	66.06

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.11

Manuel H. / Pro



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: f26d77e0-cc3b-40c5-b144-45cf6ec29782

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000411390571

Folio Fiscal: F468F88A-E880-4207-A2F6-27C957C8747F

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

JVLg7yJzvTcFL4A6dX0A9Uen0jHglq6Lml19GpWDbB571YgeSv2WAPTPwqfFxmApXpD8C/aUdctP1nPaKFXV/
F2jaLsyl++A2FWbslaKj83XkmfBPxN3bWgDdT3/dC8dY3xoGM1Otxd9CDOMaDv/+z31mkqm0P3iaQodT32q9f
TIQMzylj0B0XDSUr2PdñOkVtRiCneMGj+JxApstK2FvchcAX6ijA3WQ1ioVZhuNwVxDZ8Je3YBpO4snwzf5S
N+rn6p7642o6DhMIL97vQx2HzwZ4nQ/7Gzp69K4hys0SvzWAZm2KLn/w5EaOk29F8wwZebuvMeMyy8Wf4jpw==

Sello digital del CFDI

qN59H/35y/dEHBbyN0hKRzTMkwez/eZHhzTdaeE0jGo8hIEPpK1C2NKPDrYaltwtYXOnR6FjluPlw9MmIsYASj
ww5BninIK+g8IHEBO3UIStgCqQe8y80B/jym4bMDG6CskD15qxylOzD2hCfm9mY/X83S7Df+EjAWTmPnPaAedL
/lOkno/xln03tRw7z2ijoyUB9FRcfXu2Ygzg+4OWZWuZZhge3UFOX1wzq+upV5vi/sYjM11gAYcXuwUbHu9KWj
2SaMp/FRaOTj7daCxpRUCOMfz7w1bUSGFRk8No7lzxInTcne+7jAHu8PGDM1VvX8qHp5WMFZ5oSwdcK0LQ8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F468F88A-E880-4207-A2F6-27C957C8747F|2020-02-29T13:46:16|JVLg7yJzvTcFL4A6dX0A9Ue
n0jHglq6Lml19GpWDbB571YgeSv2WAPTPwqfFxmApXpD8C/aUdctP1nPaKFXV/F2jaLsyl++A2FWbslaKj83X
kmfBPxN3bWgDdT3/dC8dY3xoGM1Otxd9CDOMaDv/+z31rnkm0P3iaQodT32q9fTIQMzylj0B0XDSUr2PdñOk
VtRiCneMGj+JxApstK2FvchcAX6ijA3WQ1ioVZhuNwVxDZ8Je3YBpO4snwzf5SN+rn6p7642o6DhMIL97vQx2
HzwZ4nQ/7Gzp69K4hys0SvzWAZm2KLn/w5EaOk29F8wwZebuvMeMyy8Wf4jpw==|00001000000403190844||

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DIHJ6406241Q1	JUAN DIMAS HERNANDEZ	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F468F88A-EB80-4207-A2F6-27C957C8747F	2020-02-29T13:46:15	2020-02-29T13:46:16	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$66.06	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Manuel de la Cruz

Imprimir

Enlaces

<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx>



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D 122819150703802285987

Fecha Expedición:

2020-02-28 20:56:57.000000

EMISOR:

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.
RFC: AAE670707JZ6
Regimen Fiscal 624
Enrique Diaz de Leon No. 954 Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco, MEXICO C.P. 44190
Lugar Expedición : 44190

RECEPTOR:

INEEJAD
RFC: IEE010814V7A
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2020-02-28	\$380.00



Subtotal: \$380.00

IVA 16 %: \$0

Total: \$380.00

trescientos
ochenta pesos
MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	fd90cfb1-825e-414e-a1b3-6586785c267b	Fecha de Certificación:	2020-02-28T20:56:57
Serie del Certificado del SAT:	00001000000408254801	Serie del Certificado de Sello Digital :	00001000000404419155

Sello Digital del CFDI:

BIlq7pnOxhNvjTQFYEiFU4qJswaQj9QCWrSNnWuwOlmQYdpYHokWDE9A3BdW7JquCb1o0WSdksDz8PnblR+MggjuB9Yv+yfCDhrybHfcZX0pM
xLG5SukiqbTW3b7Pp7f3mYT9E+rGPfscjmc4FjQb8brVXPmI9D+UDOO7LCKK3tksV9RW2aSi3QgR7uKhW7UdCBQXYSPo9MOMr/RpN6omIxp9p
D96Z80J084iXi/EaY7Pyr4gvcHYOncbDnp4poK+Kzo7e6caahP9sDgErIVO/QerSW5wBE4DkSIIvnlwWecih41VzFzweX4i3aYTTWDuChqif6qAuEibit
2zXKnQ==

Sello del SAT:

ZD6VLRVOreuxoa+x+bbEEk6PiCgo8bWynB0UhmVJobA0Vo/HT1kQcVo0qVWuF7eXEav+JhQI9aOuoDK9+JQFW7HhgQUBhbgbow3MH5xjdX6iaL
gZSdITj0zIvN2t4pJUrR7TrM3zH1Y69efBIYMEUGbEk9kKSdvWDQyhDwdnOUm1MG80qUj3lkCOGH19eIJeSvMRBchRW0XuZl9KcNfwfgy25fug
x/8mam/NCZQXUfL/Rn9hpTq/n1/v4FDc9LIRP4EB6On7uejZ8OgRg+G2ohyU17OaSF8FNjnWoxYr+9vndolDE6WjifxaC28emCVgBM8SWEPlboE+2
5kOQ9Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1 1|fd90cfb1-825e-414e-

a1b3-6586785c267b|2020-02-28T20:56:57|LSO1306189R5|Bllq7pnOxhNvJTQFYeiFU4gJswaQj9QCWrSNnWuwOImQYdpYHokWDE9A3BdW7|q
uCh1o0WSdksDz8PndIR+MggjuB9Yv+yfCDhrybHfcZX0pMxLGC5ukqbtW3b7Pp7f3mYT9E+rGPfscjmc4FjQb8brVXFmI9D+UD007LC:KK3tksV9
RW2aSi3QgK7uKhW7UdCBQXYSpo9MOMr/BpN0om1xp9pD96Z80|084IX/EaY7Pyr4qvcHYOnchDnp4poK+Kzo7e6caahF9sDgEriVO/QerSW5uBE
4DkSbVnlwWocl41V/zFzweX4i3aYTTWDuCqhi6qAuEiblt2zXKnQ=|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Manuel del Rio

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAE670707JZ6	Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FD90CFB1-825E-414E-A1B3-6586785C267B	2020-02-28T20:56:57	2020-02-28T20:56:57	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



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:

7332

\$ 1,444.41

RECIBIMOS DE:

José Manuel del Río Rosales

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Planeación

POBLACIÓN:

GDL

LA CANTIDAD DE:

(Un mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro pesos 00/100.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV.DE VIAT S/OFICIO

063

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

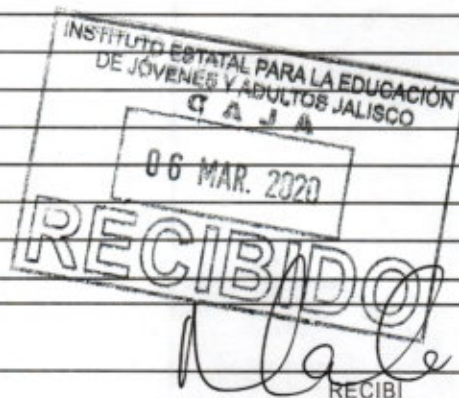
DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHICULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE



FECHA:

DÍA:

06

MES:

03

AÑO:

2020

RECIBI