



FECHA: 20/07/2018

NO. DE OFICIO: 360

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MIGUEL ANGEL BEJARANO ARAIZA

PUESTO: AUDITOR

NIVEL: 09

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORIA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la región,

C.Z. #09 Autlan de Navarro, Jalisco

durante, 01

días, comenzando 22/07/2018

y concluyendo 22/07/2018

la comisión de

Primera Jornada Nacional Acreditación, del Módulo la Palabra y Certificación de Primaria

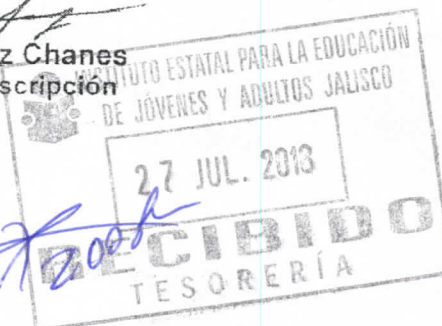
Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de:

- a) Vehículo Oficial ☒ Marca: Patriot Placas. JKF9539
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐

Autoriza la Comisión

Lic. Juan Carlos Hernández Chanes
Responsable del Área de Adscripción



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS
JALISCO



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION			
DIRECCIÓN DE: Dirección de Contraloría										360			
										FECHA			
NOMBRE DEL COMISIONADO										20/07/2018			
LAF. MIGUEL ANGEL BEJARANO ARAIZA													
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	258.00	CON LETRA	(DOSCIENTOS CINCUENTA U OCHO PESOS 00/100 M.N.)								
DATOS DEL VIAJE		VIAJARA A											
		No. DE DIAS		1	No. DE VIAJEROS								
		MOTIVO DEL VIAJE		Primera Jornada Nacional Acreditación, del Módulo la Palabra y Certificación de Primaria									
		LINEA AEREA		BOLETO No.	DE	A	SALIDA		REGRESO				
							No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.	
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$									
GASTOS POR COMPROBAR													
OBSERVACIONES													
DES. 92.00 COM. 166.00 SE CONTEMPLA DESAYUNO Y COMIDA													
APLICACION CONTABLE						SOLICITO							
CUENTA		1123				LAF. MIGUEL ANGEL BEJARANO ARAIZA Nombre y Firma							
No. DE DEUDOR													
REFERENCIA						AUTORIZO							
Nombre y Firma		APLICO				LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ CHANES							
						Nombre y Firma Director Area.							
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD						Vo. Bo. Administración							
						Vo. Bo. Tesorería							

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 0360

FECHA: 22/07/2018

NOMBRE: MIGUEL ANGEL BEJARANO ARAIZA.			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORIA.		NIVEL: 09.	
PUESTO: AUDITOR OPERATIVO.		No. DE IDENTIFICACIÓN: 1237.	
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE \$258.00			
COMISIONADO A: PRIMERA JORNADA NACIONAL DE ACREDITACIÓN, DEL MODULO LA PALABRA Y			
CERTIFICACIÓN DE PRIMARIA.			
DURANTE EL PERIODO DEL	22	AL	22
		DE	JULIO
		DEL	2018.

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

C. BEJARANO ARAIZA MIGUEL ANGEL.

RFC: BEAM/800603-6P5.

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Anexo 4

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA										22-jul-18	
MONEDA		SI		PAIS VISITADO		NOMBRE MONEDA		OFICIO COMISION		0360	
NOMBRE DEL COMISIONADO				C. BEJARANO ARAIZA MIGUEL ANGEL.				LUGAR DE ADSCRIPCION			
PUESTO				COMISIONADO A: (Lugar)				DIRECCION DE CONTRALORIA			
AUDITOR OPERATIVO.				AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)			
MOTIVO DE LA COMISION				PRIMERA JORNADA NACIONAL ACREDITACIÓN, DEL MODULO LA PALABRA Y CERTIFICACIÓN DE PRIMARIA.				22/07/2018 AL 22/07/18.			
VIATICOS				TRANSPORTE							
DÍA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	I.V.A.	TOTAL		
22/07/2018	-	\$92.00	-	-	-	-	-	-	\$92.00		
22/07/2018	-	\$166.00	-	-	-	-	-	-	\$166.00		
22/07/2018	-	-	-	\$450.20	-	-	-	-	\$450.20		
22/07/2018	-	-	-	\$500.13	-	-	-	-	\$500.13		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
M.N.-	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$950.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.33		
EXCLUSIVO CONTABILIDAD				CONTABILIZÓ		AUTORIZO (TESORERIA)		TOTAL GASTADO			
CUENTA	CENT GTOS	IMPORTE			LIC. NORMA ANGELICA ANAYA GONZALEZ		(-)AVION O PASAJES		\$1,208.33		
					NOMBRE Y FIRMA		(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$0.00		
					INTERESADO				\$258.00		
					C. BEJARANO ARAIZA MIGUEL ANGEL.		SALDO A FAVOR (+)		\$950.33		
					NOMBRE Y FIRMA		SALDO A CARGO (-)		\$0.00		
TOTAL				TESORERA							

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

Anexo 5

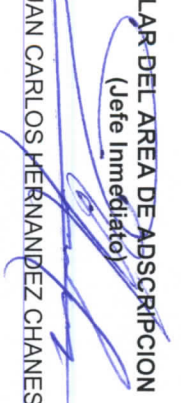
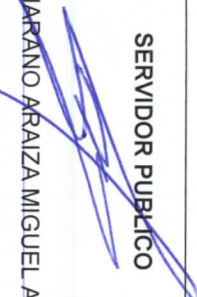
NOMBRE: C. BEJARANO ARAIZA MIGUEL ANGEL.

AREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA.

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 0360.

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
1.- Participar en la Primera Jornada Nacional Acreditación, del Modulo la Palabra y Certificación de Primaria.	1.- Traslado de personal de C. Ramón López Macedo Coordinación de Zona No. 09, a instalaciones de Plazas comunitarias de Autlan de Navarra, Sindicato Azucarero, Plaza comunitaria Cuautitlán, Plaza Comunitaria Casinitiro Castillo. 2.- Realizar labor de supervisión de asistencia y realización de labores en la jornada, por parte del personal institucional y personal de apoyo solidario del Patronato de Fomento Educativo del Estado de Jalisco.	1.- Tras realizar el traslado del personal C. Ramón López Macedo y cumplir con la instrucción asignada, estoy en posibilidad de afirmar que las unidades operativas que albergaron sedes de aplicación de exámenes operaron sin contratiempo.	(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. () Informe de la comisión. () Otros (Datos fotográficos)

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 AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)  LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ CHANES.	TITULAR DE TESORERIA LIC. NORMA ANGELICA ANAYA GONZALEZ.	SERVIDOR PUBLICO  C. BEJARANO ARAIZA MIGUEL ANGEL.
Nombre, Cargo y Firma DIA: 22 MES: JULIO AÑO: 2018	Nombre, Cargo y Firma DIA: 22 MES: JULIO AÑO: 2018	Nombre, Cargo y Firma DIA: 22 MES: JULIO AÑO: 2018



Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5

Lugar de Expedición: 48900
Sucursal: E01570 SERVICIO UNIVERSIDAD

FACTURA CFDI No.
WCDOUNIV403253

FECHA DE EMISIÓN
2018-07-22T13:32:09

CLAVE PEMEX
0000 105574

Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Régimen fiscal:
601-General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI:
G03-Gastos en general

INEEJAD
RFC: IEE010814V7A
Domicilio fiscal:
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
Col. DEITZ, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco
País: MEXICO CP.44158

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
15101505	26.14375	LTR	LITRO	Gasolina Magna	16.54727	432.61
Traslados						
Base:	422.01	Impuesto:	002-IVA	Tipo factor:	Tasa	Tasa/Cuota: 0.160000
					Importe:	67.52

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 13/100 M.N.

Sub-Total: 432.61

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN- Peso Mexicano

Impuestos Traslados: 67.52

Total: 500.13

Folio Fiscal: 7acdaf8f-1343-4f86-9e02-d5b5f4840974

Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Certificación: 2018-07-22T13:32:09

Certificado Emisor: 00001000000403081928

Sello digital del CFDI:

YfYXufXl8tL8zXzDzXI6E2JvXPE2s0t8wxDNKle4nqqsGDmHma/WgtHGO6HJ/Dd3KMOdAuTGV8RkyRVu6/Ri+AP3IL6DwbRUSj6NiMapHh1H
ArQkoOTAMFIOh87JZoy2PTP4XILvnrKrvIOT+B05kYmWYCZqa3qWdNvWecrus2i2y3knz07J7EQwoGEr3QMhrooD+XNh/S9S2XArOAGBPVHq
y/pssEI+uYs31ksysbXHKRi8U4eb4yR5Qx1d5wF3+kupIPSC8vcT7CLgA3DqpJwTGSXo3NM8le+IX+qOMP63Y94MvEhh1LQ9Q2nzbjCwZqQs
haOW92eFFoIA==

Sello del SAT:

TJxTxAPdFNREYNSZEGlX11/Jy4CtXa2SJOckM2InHd8eWCblipooGSE8klNyzuWAAPCR5MKXdbR3KSDHXeFlobf/W3QgkHXkx0l/d1adTWu1s
hjh3MgMjCjKLYBKbP7+DU1ZBA1x7R6EB9N+TLJVndFyBXVAI2UKuqSYc6qdQFU1uaKg5BoEe4s9tpq6C1XxE70FilyghHlJgKf9hUKSVSaDEr
b4TRJ3bEsym5fWpZ5Uc0JWbz3/UEBmQNazjuQ44s4y95pVO4AY5GNL8C/dvPoW6zHZwFUQg/zf4SkhXbLiK5w6uVWvrcUJTDmKZefC1grLkv+rh
BRkkja6U/VWA==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|7acdaf8f-1343-4f86-9e02-d5b5f4840974|2018-07-22T13:32:09|LSQ1306189R5|YfYXufXl8tL8zXzDzXI6E2JvXPE2s0t8
wxDNKle4nqqsGDmHma/WgtHGO6HJ/Dd3KMOdAuTGV8RkyRVu6/Ri+AP3IL6DwbRUSj6NiMapHh1HArQkoOTAMFIOh87JZoy2PTP4XILvnrKrv
IOT+B05kYmWYCZqa3qWdNvWecrus2i2y3knz07J7EQwoGEr3QMhrooD+XNh/S9S2XArOAGBPVHqy/pssEI+uYs31ksysbXHKRi8U4eb4yR5Qx
1d5wF3+kupIPSC8vcT7CLgA3DqpJwTGSXo3NM8le+IX+qOMP63Y94MvEhh1LQ9Q2nzbjCwZqQshaOW92eFFoIA==|0000100000040825480
1||





ORIGINAL

CONTADO

FECHA: 2018/07/22 HORA: 13:30

Regimen General de Ley, Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION:

ESTACION: UNIVERSIDAD E01570

AV INDEPENDENCIA NACIONAL 1200 , S/C, 48900

AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, M

EXICO

RFC CEX980921305 TEL.3173822721

Publico General

Conductor : Sin Chofer

No. Econ. : Sin No° Economico

Placas : Sin Placa

Kilometraje : Sin Odometro

TICKET : 144772500 BOMBA : 2

VENDEDOR : SERGIO EDUARDO ARREOLA

PRECIO : \$ 19.13

VOLUMEN : 26.1438 LITROS MAGNA

IMPORTE : \$ 500.13

QUINIENTOS 13/100 MXN.

NOMBRE Y FIRMA CONDUCTOR

TRAMITE SU FIRMA EN EL SERVIDOR

www.combuexpress.com

FACTURADO

POR DISPOSICION DEL SAT SI REQUIERE FACTURA DEBE
RA SOLICITARLA DENTRO DE LAS 24 HRS POSTERIORES
AL DIA DE CONSUMO



* 1 4 4 7 7 2 5 0 0 *



SM GAS PLUS SA DE CV
SGP141203BD1

FACTURA

A 42588

Folio Fiscal 07c4eb5c-2449-45a1-9844-d09b0a0a00e5

Fecha de Emisión : 2018-07-23 09:01:17

Fecha de Certificación : 2018-07-23 9:01

Lugar de Expedición : 44600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Forma de Pago : 01 - Efectivo
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda : MXN - Peso Mexicano

Cliente

RFC : IEE010814V7A
Nombre : INEEJAD
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
15101506	2	23.3627	LTR	MAGNA SIN	\$ 16.66	0	002-IVA \$60.91	\$ 389.29

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA MXN - Peso Mexicano 20/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	\$ 389.29
I.V.A.	\$ 60.91
Descuento	\$0.00
TOTAL	\$ 450.20



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

SP596LXJFPgz/LMKYnc3q8Zzu7vYwjHq/r8E9UycEqa9tGJfolvTZqUoPu0pn7vEht+yI5a1T8IBJfwbI42nzS1rC1dxQUu9PEdlqO6R982+xE85fwowi4tmcgUKSJ5sFTXZmSaSbYxmA+8Pmv5TWw9SfArvM/eFvDnX7wQXVhydHKKWgGUiYWCeoPsG2KnEdpaIAI3GIQu93rZ7WC0o2xEuXKEIyFwEb1HMm7d3UnQ6EJNGJHgppj7lw29e6atLhp1zfxmQKQDlvWSyTL9DbwCAV04JAAIBCA3AG9N5fylON2irxNAKCF7G5Nus5u9QWY7SjG8zWze4QAVnFJAisA==

SELLO DEL SAT :

BANHwbpkXrwXpkk0bWObUbd75QF8JCje2vXtYsrOhWgQ/2rvuL5wi5GR1GTvsq9rZEILUYRYaI9mYkXi+0ipbE8qCJTbvn/Grdf3MCE1AG2Oh59UNVCXfSvrGoGnFS/2dHbaqmZEku/fldrH1RurDzG2koGsbeSRxBbkPlpz3ic6qEw7cxr667JO3SBt4WlaTTqTd1De/O0UBEHJBnAI5/qEv9wAkgraytLhF+gaf/6gYmKiemLDCzwU0/R4isHTRZJlcltWxf2R7SrB4KWjW7Ss1Ni1DApvqwtLxIubW+bjKnSFhB6d+IBQ/e0Jy9ddSx0NXaB9R4vV87Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|07c4eb5c-2449-45a1-9844-d09b0a0a00e5|2018-07-23T09:01:33|LSO1306189R5|SP596LXJFPgz/LMKYnc3q8Zzu7vYwjHq/r8E9UycEqa9tGJfolvTZqUoPu0pn7vEht+yI5a1T8IBJfwbI42nzS1rC1dxQUu9PEdlqO6R982+xE85fwowi4tmcgUKSJ5sFTXZmSaSbYxmA+8Pmv5TWw9SfArvM/eFvDnX7wQXVhydHKKWgGUiYWCeoPsG2KnEdpaIAI3GIQu93rZ7WC0o2xEuXKEIyFwEb1HMm7d3UnQ6EJNGJHgppj7lw29e6atLhp1zfxmQKQDlvWSyTL9DbwCAV04JAAIBCA3AG9N5fylON2irxNAKCF7G5Nus5u9QWY7SjG8zWze4QAVnFJAisA=|00001000000408254801||

No.Certificado: 00001000000404697110 Certificado SAT: 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3
601 - General de Ley Personas Morales



R F C. SGP141203BD1

Forma de P 01 Efectivo
 Método de P. PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda MXN - Peso Mexicano
 Expedición 44600
 Tipo Comprobante 1 - Ingreso

FACTURA

Folio: A 42688

Folio Fiscal

07c4eb5c-2449-45a1-9844-d09b0a0a00e6

FECHA

2018-07-23 09:01:17

FECHA CERTIF.

2018-07-23 9:01

CLIENTE

RFC: IEEO10814V7A
 Nombre: INEE IAD
 Uso CFDI: 303 - Gastos en general

DETALLES

ClaveProdServ: 15101506
 Num Identif: 2
 Cantidad: 29.3627
 Clave Unit: LTR
 Descripción: MAGNA SIN

Precio:	Impuestos:	Importe:
\$16.66	002 IVA \$60.91	\$ 389.29

TOTAL

SUB TOTAL	\$ 389.29
I.V.A. 16.00 %	\$ 60.91
TOTAL	\$ 450.20

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Mexicanos 20/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SP59d1xjPp2AMFmcsqsZu7vwyh3jrefsluyltQa
 yG6f6lvTZq4Puqpn7vEht+y5aIT8BfwbH4nzs4r
 C1d4Q4u4fEdiqD68982+485fwow4tmqJF5KafI
 X2m6s6L7onA+8Pm5TWWSfArvM4efDnsAwQx
 VhydhfkWjGuliyW6aFps52rnf4palAlx4Qu9a27W
 C0o2Eux4ElyFwEb1hPm7d3u4Q6EJNqfjg4p7W
 Z9ebatihp12FnQXQDlVW5yTL5D6wCAVU4IAAIBL3
 AG9nB5fON2ar4WACF75F4u25j6QWV7jss2Wze4Q
 AVnfJasA==

SELLO DEL SAT:

BAHfwt6pkxwXp440bWQ44LD5QjH8Cjue2vxtarO
 hWgQZnvul5wi5GR1GTVsq9rZE11URna9m649+
 Qp6E8qJTLwqKandh3Mce1AG2C1E9UfMCA5nGx
 GnFS/24f4BagnCEu4M4H1RurD2G3c0xsb7R4L4P
 lpe3ic6qEw7ccut673028B4W4aT4qT4De/OU4Bf4
 jEnAIS/qFvswAkgray4HF+guf4gYmhemLDK2w4Ky
 R4sh4TRZ4d4v4x4R75rB4W4yW75s4n4D4q4w4d4i
 4bW4t4gn4f4B4d4t4xQ/604y4dd40444B45R44v4S
 7Q==

DETALLES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[11.1]07c4eb5c-2449-45a1-9844-d09b0a0a00e5[2
 018-07-23T09:01:33][1]001006184P5[1]SP59d1xjPp2
 AMFmcsqsZu7vwyh3jrefsluyltQa98963f6lvTZq
 4Puqpn7vEht+y5aIT8BfwbH4nzs4rC1d4Q4u4fEdiqD68982+
 485fwow4tmqJF5KafIX2m6s6L7onA+8Pm5TWWSfArvM4efDnsAwQx
 VhydhfkWjGuliyW6aFps52rnf4palAlx4Qu9a27WC0o2Eux4ElyFwEb1hPm7d3u4Q6EJNqfjg4p7WZ9ebatihp12FnQXQDlVW5yTL5D6wCAVU4IAAIBL3AG9nB5fON2ar4WACF75F4u25j6QWV7jss2Wze4QAVnfJasA==

CONSERVE ESTE TICKET
smgasplus5023@gmail.com

SM GAS PLUS SA DE CV
AV. HIDALGO NO. 1560
COL: LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA, JAL C.P.: 44600
TEL./FAX 3615-30-41/3615-09-56
RFC : SGP-141203BD1

22/07/2018 09:33
Firma Electronica
SNKRNIHLKIN

No. Ticket : 5059262
bomba: 09 MAGNA SIN
Clave: 32011
Litros 64
Precio \$9.27
Importe \$450.20

- GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET
smgasplus5023@gmail.com