

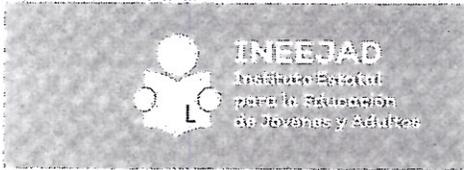


VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	4	DIRECTOR DE AREA	ASISTIR A XX JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA INEA-SNTEA	DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE	PUERTO VALLARTA	SE ASISTIO A LA XX JORNADA CULTURAL CON EL FIN DE MOTIVAR A LOS TRABAJADORES SELECCIONADOS A CONVIVIR CON LOS COMPAÑEROS DE OTROS ESTADOS.	SE LLEVO A CABO DE FORMA EXITOSA LA XX JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA INEA-SNTEA A LA QUE ASISTIERON LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, COLIMA, GUANAJUATO, SINALOA Y ZACATECAS.	SEGUIR MOTIVANDO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR SU LABOR Y COMPROMISO, PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL INSTITUTO.	\$ 3,492.50	ALIMENTOS	\$ 1,348.00
										HOSPEDAJE	\$ 2,144.50

TOTAL	\$ 3,492.50
--------------	--------------------



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 29 DE AGOSTO 2019

NO. DE OFICIO: 399

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en PUERTO VALLARTA JALISCO durante los días del 05 al 06 de septiembre del 2019, la comisión con motivo de

ASISTIR A XX JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA INEA-SNTEA

Fecha y Hora de salida: 05/09/19 8:00 AM.

Fecha y Hora de regreso 06/09/19 20:00 HRS.

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: ACOMPAÑANTE DEL DIRECTOR GENERAL

- a) Vehículo Oficial Marca DODGE Tipo PICK UP Modelo RAM Placas NFP4416
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

Autoriza la Comisión

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
Titular del Área de Adscripción

J Guadalupe Zuno 2041
Col. Daitz
Guadalajara, Jalisco México
C.P. 44158
01 (31) 3030 4350

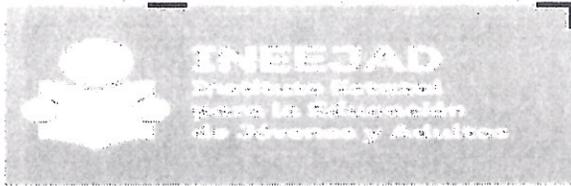
#AprenderTodoEsInforma
#INEEJADoficial @INEEJADoficial



od 512
3#1823

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						399			
DIRECCIÓN DE:	DIRECCION DE TESORERIA					FECHA			
						D	M	A	
DATOS DEL CHEQUE	NOMBRE DEL COMISIONADO								
	ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS								
	CANTIDAD \$	3,648.00	CON LETRA	(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)					
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	PUERTO VALLARTA JALISCO							
	No. DE DIAS	2 DIAS							
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A XX JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA INEA-SNTEA							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
	FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$							
OBSERVACIONES									
Se solicita para el día 05/09/19 desayuno, comida, cena, hospedaje y para el 06/09/19 desayuno, comida y cena.									
DES. 196.00 X 2= 392.00 COM. 282.00 X 2= 564.00 CEN. 196.00 X 2= 392.00 HOSP.2,300.00									
APLICACION CONTABLE					SOLICITO				
CUENTA	11123				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS <i>(Firma)</i> Nombre y Firma				
No. DE DEUDOR	181823								
REFERENCIA									
APLICÓ					AUTORIZO				
<i>(Firma)</i> Nombre y Firma					LIC. MARCOS GODINEZ MONTES <i>(Firma)</i> Nombre y Firma Director Area				
					USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD		LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA <i>(Firma)</i> Vo. Bo. Administración		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS <i>(Firma)</i> Vo. Bo. Tesorería



INFORME DE COMISIÓN

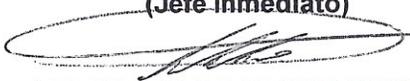
Anexo 5

NOMBRE: LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:399

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
ASISTIR A XX JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA INEA-SNTEA.	SE INSTALO LA XX JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA INEA-SNTEA, CON LA BIENVENIDA A LOS ESTADOS PARTICIPANTES, RECONOCIENDO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR SU LABOR Y COMPROMISO EN LOS RETOS DEL INSTITUTO.	SE LLEVO A CABO DE FORMA EXITOSA LA XX JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA INEA-SNTEA A LA QUE ASISTIERON LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, COLIMA, GUANAJUATO, SINALOA Y ZACATECAS.

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.

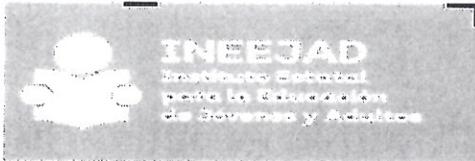
TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 09 AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 09 AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 09 AÑO: 2019

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

30 SET. 2019

RECIBIDO
CONTABILIDAD





RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 26/09/19

OFICIO DE COMISIÓN: 399

NOMBRE: LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA	NIVEL:
PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA	
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$3,648.00 (TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)	
COMISIONADO A: PUERTO VALLARTA JALISCO	
DURANTE EL PERIODO DEL	05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 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 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.

<p>RECIBO</p>  <hr/> <p>LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA RFC: CAMA7607054J6</p>
--



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)

26-sep-19

MONEDA

NAL	SI
EXT	

PAIS VISITADO

NOMBRE MONEDA

OFICIO COMISION

399

NOMBRE DEL COMISIONADO

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

LUGAR DE ADSCRIPCIÓN

DIRECCION DE TESORERIA

PUESTO

DIRECTOR DE TESORERIA

COMISIONADO A: (Lugar)

PUERTO VALLARTA JALISCO

GASTOS DE VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

ASISTIR A XX JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA INEA-SNTEA

PERÍODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)

DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019

VIATICOS

TRANSPORTE

ALIMENTOS

DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
05/06/2019		\$196.00								\$196.00
05/06/2019			\$282.00							\$282.00
05/06/2019				\$196.00						\$196.00
05/06/2019	\$2,144.50									\$2,144.50
06/06/2019		\$196.00								\$196.00
06/06/2019			\$282.00							\$282.00
06/06/2019				\$196.00						\$196.00
M.N.-	\$2,144.50	\$392.00	\$564.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,492.50

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AUTORIZACION TESORERIA

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
AUTORIZA COMISION

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO
MACIAS
SERVIDOR PUBLICO
COMISIONADO

TOTAL GASTADO	\$3,492.50
(-)AVION O PASAJES	\$0.00
(-)ANTICIPO EFECTIVO	\$3,648.00
SALDO A FAVOR (+)	
SALDO A CARGO (-)	\$155.50

MELIÀ

PUERTO VALLARTA

MEXICO - ALL INCLUSIVE

EMISOR
Razón Social: BISOL VALLARTA SA DE CV
RFC: BVA870518NH1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA MARINA SUR No. Ext.LH7 No. Int. Col.MARINA VALLARTA PUERTO VALLARTA JALISCO C.P 48335

FACTURA MPV/F33 - 14123
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000402559473
Fecha Emisión: 2019-09-07 00:00:00
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 8D662257-8D6B-7D85-0C8B-1D55D23946C5
Fecha de Certificación: 2019-09-07 16:08:54

SUCURSAL
Nombre: HOTEL MELIA PUERTO VALLARTA - HOTEL MELIA PUERTO VALLARTA
Lugar de Expedición: 48335
Dirección: PASEO DE LA MARINA SUR No. Ext.LH7 Col. MARINA VALLARTA PUERTO VALLARTA JALISCO

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
RFC: IEE010814V7A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48		HOSPEDAJE MARCOS GODINEZ MONTES 05-06 SEP '19 RVA 174235	\$2,926.02	0.00	002 - IVA Base:\$2,926.02 Tasa: 0.160000 Importe: \$468.16 Factor: Tasa	\$2,926.00
							0.00	002 - IVA Base:\$4,145.19 Tasa: 0.160000 Importe: \$663.23 Factor: Tasa	\$4,145.19
Subtotal:									\$7,071.2
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$1,131.3
ISH:									\$87.7
Total Comprobante:									\$8,290.3

Importe con letra: OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SERVICIO: 288.0
Total a Pagar: \$8,578.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ROQgqgZfWLUiyKMYWRh+JC593bpla/Tqpxz96oaSjnJlmizQT7Xlluju+gLQ136Ay6Rw2NZLZ52Hekcky6Qes+IOH4n1HV2wLawelAtfZLZvJjH1DxVynI10bZE2xqPAYFUJMX5yV803FkUH1dNthqFXyVzwmvoGTGhewJ4Fh0ujdwmyEXk2Zmvc9ZnMTv0fOkQaAei77uM3DrbOXcTGSfaNvGqTTwry/LVJplgEe7N106pbQdIWCP6IKqSf7T12/q22XTSnz00UVKnMh131LQ+JMj28hcBVsdennH0dCQODCPOLI8Dz813C0KmuU3T2a1WfS3uyhYLZA==

SELLO DIGITAL

pfpCTraV7GigvJOTcLF5LapDrUloUW8llW9n5uAM0zOZY0F77SwNuQlx/B9ZM13KdFFK4njROGzsPFI0IjpA7XzlaUqGL5Y+1NJkyUFygMoXnHC2DW0SOWckojRMOaL0mLvb9/B2P1VNsUicr06dtFRVQo5eLAZXLWASKWmrBek8rBITLUNmW6uRLZCI+cW98zsASyJUlW4upoXYUAMKSuxBPi6VMoJ9K4mTGo37gNubjbo6yZSmvAn+oxD4D5F7nozZAxKrfNCwVfHR+xl3aGSae4PclJ4eS7Q3jAntl2mmb3jeN9RQenuKV610BPsScIQ4Y9NnfVvY8lms4Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8D662257-8D6B-7D85-0C8B-1D55D23946C5|Sat Sep 07 16:08:54 CDT 2019|SAD110722MQA|ROQgqgZfWLUiyKMYWRh+JC593bpla/Tqpxz96oaSjnJlmizQT7Xlluju+gLQ136Ay6Rw2NZLZ52Hekcky6Qes+IOH4n1HV2wLawelAtfZLZvJjH1DxVynI10bZE2xqPAYFUJMX5yV803FkUH1dNthqFXyVzwmvoGTGhewJ4Fh0ujdwmyEXk2Zmvc9ZnMTv0fOkQaAei77uM3DrbOXcTGSfaNvGqTTwry/LVJplgEe7N106pbQdIWCP6IKqSf7T12/q22XTSnz00UVKnMh131LQ+JMj28hcBVsdennH0dCQODCPOLI8Dz813C0KmuU3T2a1WfS3uyhYLZA==|00001000000402636111||



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BVA870518NH1	BISOL VALLARTA SA DE CV	IEE010814V7A	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8D662257-8D6B-7D85-0C8B-1D55D23946C5	2019-09-07T00:00:00	2019-09-07T16:08:54	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,290.38	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**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:

6958

\$ 155.³⁰

RECIBIMOS DE:

Angel Israel Carrillo Macias

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Tehuacan

POBLACIÓN:

Gdl

LA CANTIDAD DE

(Ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 Mx)

FOR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT S/OFICIO

(399)

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

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
CAJA

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

24 SET. 2019

RECIBIDO

[Handwritten signature]

FECHA:

DÍA:

24

MES:

09

AÑO:

2019

RECIBÍ