

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 30 de abril de 2019

NO. DE OFICIO: 86

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MOISES LARA LARA

PUESTO: JEFE DEL DEPTO. DE UCIAC

NIVEL:

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE PLANEACION

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Ciudad y/o población de: c.z. 02 Lagos de Moreno con motivo de: revisión de los procesos de inscripción, acreditación y certificación de las sedes de aplicación MR21 y MR05, durante 1 día (s) comenzando el día 02 Mayo y concluyendo el día, 02 de Mayo con un horario de salida 8:00 a.m. y regreso a las 17:00 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 mas adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos.

La comisión se efectuará a través de:

VEHICULO OFICIAL

☒

MARCA

DOG

TIPO

RAM

PLACAS

NFP-3329

ACOMPAÑANTE

☐

VEHICULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA LA COMISIÓN

LIC. JOSÉ MANUEL DEL RIOS ROSALES

DIRECTOR DE PLANEACION



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos

Com. 166
Caset. 387 x 2 = 774
Comp 1,000

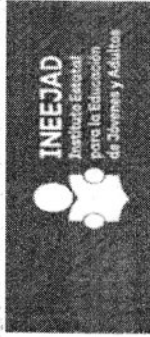


Jalisco

Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION		
DIRECCIÓN DE: Planeación						86		
						FECHA		
NOMBRE DEL COMISIONADO						D	M	A
						26/03/1900		
DATOS DEL CHEQUE						Moises Lara Lara		
CANTIDAD \$		2,032.00		CON LETRA	(DOSMIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			
DATOS DEL VIAJE	No. DE DIAS	1		No. DE VIAJEROS	2			
	MOTIVO DEL VIAJE	REVISION DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCION, ACREDITACION Y CERTIFICACIÓN DE LAS SEDES DE APLICACIÓN MR21 Y MR05 DE LA C.Z. 02 EN LAGOS DE MORENO						
	LINEA AEREA	DE	SALIDA		REGRESO			
			No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$				
GASTOS POR COMPROBAR								
OBSERVACIONES								
DESAYUNO: 92.00 COMIDA: 166.00 CASSETAS. 387.00x2= 774.00 COMBUSTIBLE: 1,000.00								
CUENTA		1123		SOLICITO MOISES LARA LARA				
No. DE DEUDOR		1837						
REFERENCIA								
APLICÓ				Nombre y Firma				
 NOMBRE Y FIRMA				AUTORIZO				
				Jose Manuel del Rio Rosales				
USO EXCLUSIVO				Nombre y Firma Director del área				
DE CONTABILIDAD				 LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA		 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		
				Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN		Vo.Bo. Tesorería		

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



RECIBO DE VIÁTICOS

Anexo 3

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/05/2019
OFICIO DE COMISIÓN: 86

NOMBRE DEL COMISIONADO: MOISES LARA LARA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PUESTO: JEFE DEL DEPTO. DE UCIA

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$2,032.00
DOSMIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100. M.N.

COMISIONADO A: COORDINACIÓN DE ZONA 02 LAGOS DE MORENO, JAL.

DURANTE EL PERIODO DEL 02-05-2019 AL 02-05-2019

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

MOISES LARA LARA

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

[illegible]



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

Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO:
AREA:

NO. OFICIO COMISION:

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, Y ACREDITACIÓN DE LAS SEDES DE APLICACIÓN MR21 MATAMOROS LOS HOYOS ESCUELA TELESECUNDARIA Y SEDE MR05 EL PARQUE, DE LA COORDINACIÓN DE ZONA 02 EN LAGOS DE MORENO, JAL.	REVISIÓN FISICA DEL MATERIAL DE LA APLICACIÓN DE EXAMENES EN PAPEL, QUE SE LLEVO A CABO EN LAS SEDES MR21 Y MR05, MISMO QUE SE RECOGIO DE LA COORDINACIÓN DE ZONA, CON EL FIN DE REVISAR A DETALLE DICHA DOCUMENTACIÓN.	FAVORABLES	(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. () 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.

DIRECTOR DE PLANEACION	TITULAR DE TESORERÍA	COMISIONADO
LIC. JOSE MANUEL DEL RIOS ROSALES NOMBRE, Y FIRMA	LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS NOMBRE, Y FIRMA	 LIC. MOISES LARA LARA NOMBRE Y FIRMA



Servicio El Refugio De Lagos S.A. de C.V.

R.F.C. SRL 930329 AZA • CLAVE SIIC 0000106319 • E.S. 3482

Sucursal, Margarito Gonzalez No. 1074 • Col. El Refugio • Lagos de Moreno, Jalisco • C.P. 47470

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

RECEPTOR

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 47470, a: 02/05/2019 13:31:07

INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

FOLIO: 12428

SERIE: A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: EAB21531-F4B6-426E-83AC-A8D560CEA8C7

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
29.57122	15101506	32011 MAGNA	LTR	17.549903	518.97

RECEPTOR

INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD

29.57122

RECEPTOR

INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$	518.97
16 % I.V.A.	\$	81.03
TOTAL	\$	600.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

UhdP7i8HRFHGfZhVj2uwAxc83wzNBQJdRDIGHH2egBWUIYgCW4eNwYon/OoGCWYHIIJWIDEIQI
+1d7y5JcddAqHq4DTJTvDxv/QQgRHSLvTgBrzhRE9ITYC4Pc55UIP9ZtSCcKSKy9fVklgKELzj4rJ6Ejfw0727r8AY8SVNRfu78+uL6w4qZL2+1spvwr9zgtZNI
UmeorTs8LU0549JgLChwL1OTYdYV9m64yobg33KjTq5oz8kmEmBCmqXPf69IyaPUagynufHcg3sGNNDUdFfx3mM60JAKmc
+9u3nM7IsDQYBDzB9aLyzIBDbi2CAr6aTaaeMwAf4ptTKA==

SELLO DEL SAT

ZX4HWRb1yvHEA624wtE/9ZAeG0QKC1hp/1MMVKF6x5i36mhg6OtkBMRV6zgF1m1F/w1vBQJfXm3OqD++2HxJxcQtL8uOHithSTR2VQ6NoB1e
+D0/oXzo5naG0/5Ta1miECHcHASLDHqov1BWrvixX6GdRbqXchGU88xJLzF0d95gKjaXhdpDmPUhfhj0qijJd0O6k3UHKCE2gSNbxjCK24A2QO/grsq2f6Ht
NRT2sirU8/Zj3w4BmHY8ezur2v89q9BfRP2h7hzqI7YuzW6GRCfohoZDX8ILYnsuhanDKPpY2bLURFH+DQ7QYcgOuq4CsbCshQGBPDIGJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]EAB21531-F4B6-426E-83AC-A8D560CEA8C7[2019-05-02T13:31:07]
UhdP7i8HRFHGfZhVj2uwAxc83wzNBQJdRDIGHH2egBWUIYgCW4eNwYon/OoGCWYHIIJWIDEIQI
+1d7y5JcddAqHq4DTJTvDxv/QQgRHSLvTgBrzhRE9ITYC4Pc55UIP9ZtSCcKSKy9fVklgKELzj4rJ6Ejfw0727r8AY8SVNRfu78+uL6w4qZL2+1spvwr9zgtZNI
UmeorTs8LU0549JgLChwL1OTYdYV9m64yobg33KjTq5oz8kmEmBCmqXPf69IyaPUagynufHcg3sGNNDUdFfx3mM60JAKmc
+9u3nM7IsDQYBDzB9aLyzIBDbi2CAr6aTaaeMwAf4ptTKA==|00001000000405332712|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405332712

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404150000

**GASOLINERA TAPATIA LOS ARCOS SA DE CV**

R01519 / RFC GTA930308ME1
AV. VALLARTA, No. 2605
ARCOS VALLARTA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44130, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**W 15915****FOLIO FISCAL****857e3eb4-e6d8-42f5-8c20-0d688b327f85****LUGAR DE EXPEDICION****44130**

FECHA: 2019-05-03 HORA: 12:25:38	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 22602025

INEEJAD

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

DENTZ

GUADALAJARA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
23.9350	LTR Litro	32025	15101506	32025 EFITEC87	\$18.067266	\$432.44	\$0.00

Factura s/nota(s) : 399486-0

Sello Digital del Emisor:

Y5jM0JM4ciTDCZRYNofb0CnoEflYds7a8WUjifNWRgwMPTiHZgkGfG/KupltDHE4MpoQIK8SZ7M39HcoMojQIRLwHLNtB1d7pUeGaak8iPeU6qq1EMr5MSurm2MiFCVinB6JWO
uJjQYqgZzVUfYYoNjlbS2d31xKLnY4SIKFMpolsUgIRsvVWNmKcNKIGuegiei+ArSLWnHP/r/q/VN2A+IB1/w4cTb0WPmwxmEEUaQI7UJtXIOjzflx5iOZRI6Nx6uVHK7oBtd8thjN
Y+ieAmAdYBqf4MNLcCU3x4xCzwKRIZqZM0Em7w02JCvP8ODnk4nFD1gmKXT88KPqDJyg==

CHA: 2019-05-03 HOR:

Sello del SAT:

KKYZEQqeETUBQbXBWfAszY9EuQafG3caldhnbfyYXaQx2U7B+KmcwfCvu6AnNS7XXGhyYhKGHbmVuT917uuR+OPljgX5TKHec2VfO9ljcKmx/G5i9fibREMWajdSu5UIJYcyI
vT19plEhhUOmA5GpMkb75nhThXCsikxeB83qVXndJvBZ09FgqhTWMSJuhL4kK4N/3zIB5y7If1Lu1E0jQt8mEVwdJb8c6Z6ZivXkLRuRp1StzDCbca2hYci8tLCOWQXbP9RKM
75RpONPldRSMgwmG5DENT5m1uaWW08izlqii3Zq7kDUvKzYOMum971Dq+UIBfz47rhnSLg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|857e3eb4-e6d8-42f5-8c20-0d688b327f85|2019-05-03T12:25:38|EDI101020E99|Y5jM0JM4ciTDCZRYNofb0CnoEflYds7a8WUjifNWRgwMPTiHZgkGfG/KupltDHE4MpoQIK
8SZ7M39HcoMojQIRLwHLNtB1d7pUeGaak8iPeU6qq1EMr5MSurm2MiFCVinB6JWOuJjQYqgZzVUfYYoNjlbS2d31xKLnY4SIKFMpolsUgIRsvVWNmKcNKIGuegiei+ArSLWnHP
r/q/VN2A+IB1/w4cTb0WPmwxmEEUaQI7UJtXIOjzflx5iOZRI6Nx6uVHK7oBtd8thjN+ieAmAdYBqf4MNLcCU3x4xCzwKRIZqZM0Em7w02JCvP8ODnk4nFD1gmKXT88KPqD
Jyg==|00001000000405428713||

23 9350

Factura s/nota(s)
Facturación Electrónica por Internet

Sello Digital del Emisor:

Y5jM0JM4ciTDCZRYNofb0CnoEflYds7a8WUjifNWRgwMPTiHZgkGfG/KupltDHE4MpoQIK8SZ7M39HcoMojQIRLwHLNtB1d7pUeGaak8iPeU6qq1EMr5MSurm2MiFCVinB6JWO
uJjQYqgZzVUfYYoNjlbS2d31xKLnY4SIKFMpolsUgIRsvVWNmKcNKIGuegiei+ArSLWnHP/r/q/VN2A+IB1/w4cTb0WPmwxmEEUaQI7UJtXIOjzflx5iOZRI6Nx6uVHK7oBtd8thjN
Y+ieAmAdYBqf4MNLcCU3x4xCzwKRIZqZM0Em7w02JCvP8ODnk4nFD1gmKXT88KPqDJyg==

CHA: 2019-05-03 HOR:

Sello del SAT:

KKYZEQqeETUBQbXBWfAszY9EuQafG3caldhnbfyYXaQx2U7B+KmcwfCvu6AnNS7XXGhyYhKGHbmVuT917uuR+OPljgX5TKHec2VfO9ljcKmx/G5i9fibREMWajdSu5UIJYcyI
vT19plEhhUOmA5GpMkb75nhThXCsikxeB83qVXndJvBZ09FgqhTWMSJuhL4kK4N/3zIB5y7If1Lu1E0jQt8mEVwdJb8c6Z6ZivXkLRuRp1StzDCbca2hYci8tLCOWQXbP9RKM
75RpONPldRSMgwmG5DENT5m1uaWW08izlqii3Zq7kDUvKzYOMum971Dq+UIBfz47rhnSLg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|857e3eb4-e6d8-42f5-8c20-0d688b327f85|2019-05-03T12:25:38|EDI101020E99|Y5jM0JM4ciTDCZRYNofb0CnoEflYds7a8WUjifNWRgwMPTiHZgkGfG/KupltDHE4MpoQIK
8SZ7M39HcoMojQIRLwHLNtB1d7pUeGaak8iPeU6qq1EMr5MSurm2MiFCVinB6JWOuJjQYqgZzVUfYYoNjlbS2d31xKLnY4SIKFMpolsUgIRsvVWNmKcNKIGuegiei+ArSLWnHP
r/q/VN2A+IB1/w4cTb0WPmwxmEEUaQI7UJtXIOjzflx5iOZRI6Nx6uVHK7oBtd8thjN+ieAmAdYBqf4MNLcCU3x4xCzwKRIZqZM0Em7w02JCvP8ODnk4nFD1gmKXT88KPqD
Jyg==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6233)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$432.44**I.V.A. 16.00%** \$67.56**TOTAL** \$500.00

90 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 3B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 765889 Placa: NAP3329
Fecha: 02/05/2019 10:06:53
Tramo: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
Imp. Salida: \$55.17 IVA: \$8.83 Total: \$64.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$64
Uid: 61650076588916845827



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Plaza:
Carril:
Clase:
N.transito:
Fecha:
Tramo:
Imp. Salida:
Estimado:

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

Relacion
Factura

FOLIO = 7-0008502828 CARRIL:3 B

01703200-00105503-538885D8-453A7123

	EFFECTIVO	
02/05/2019	14:11:01	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 150.86	24.14	175.00

01703200-00105503-538885D8-453A7123

TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

Relacion

Factura

FOLIO =

01703200-

00105503-

538885D8-

453A7123

02/05/2019

IMPORTE:

IVA:

TOTAL:

\$ 150.86

24.14

175.00

01703200-

00105503-

538885D8-

453A7123

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 3-0000610034 CARRIL:5 A

01705100-07745899-D87C224E-6C58E016

	EFFECTIVO	
02/05/2019	10:58:16	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 150.86	24.14	175.00

01705100-07745899-D87C224E-6C58E016

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 1023115 Placa:

Fecha: 02/05/2019 10:32:35

Tramo: ZAPOTLANEJO - TEPATITLAN

Imp. Salida: \$72.41 IVA: \$11.59 Total: \$84.00

Estimado: Entrada: \$64 / Trayecto: \$148

Uid: 20360102311516843013



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red Via Corta

Fecha: 2019-05-02 Hora: 15:00:30

Carril: 3B Folio: 101000

Plaza: Zapotlanejo Clase: A

Tramo: ZAPOTLANEJO - GUADALAJARA

EFFECTIVO

0335 - 0200 - D951 - E000



0335 - 0200 - D951 - E000

Importe	Iva	Total
\$55.17	\$8.83	\$64

SOS (33) 3001 4745 *445

atencion@redviacorta.mx

RCOTOLL v2.0



R01519
GASOLINERA TAPATIA LOS ARCOS SA DE CV
AV. VALLARTA 2605
ARCOS VALLARTA, CP 44130
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
T: 36154417, 36154520
GTA930308ME1
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1176/EXP/ES/201511
76

Regimen Fiscal
601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedicion
44130

ORIGINAL
NOTA H201368

FOLIO : 0000399486
FECHA : 02/05/2019, 09:17 (3994860)
POSICION: 8
TERMINAL: 11
WEB ID : 72615

FACTURACION
No. Estacion: R01519
Tkt: R015193994860
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6233)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
EFITEC87			(CLAVE PROD. 32025)	
	23.935	LTR	20.89	500.00
SUBTOTAL:				432.44
IVA:				67.56
TOTAL:				500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

PARA OBTENER SU FACTURA INGRESAR A:
www.repsol.com.mx
www.estacionlosarcos.com
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 30 de Abril del 2019

NO. DE OFICIO: 87

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: Blanca Barbara Peña Peña

PUESTO: Técnico superior

NIVEL:

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE PLANEACION

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Ciudad y/o población de: c.z. 02 en Lagos de Moreno, Jal. con motivo de: revisión de los procesos de inscripción, acreditación y certificación de las sedes de aplicación de exámenes MR21 y MR05 durante 1 día (s) comenzando el día 02 y concluyendo el día, 02 de Mayo 2019, con un horario de salida 8:00 a.m. y regreso a las 17:00 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 mas adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos.

La comisión se efectuará a través de:

VEHICULO OFICIAL

☐

MARCA

TIPO

PLACA

ACOMPAÑANTE

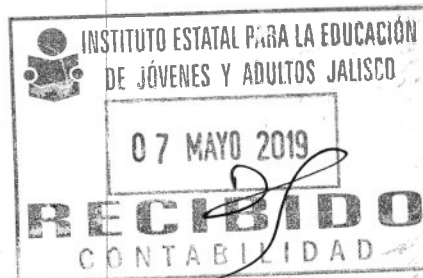
☒

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA LA COMISIÓN

LIC. MOISES LARA LARA
JEFE DEL DÉPTO. DE UCIAC





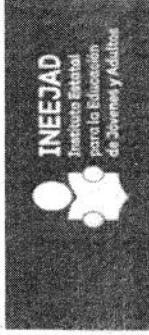
INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos

Jalisco

Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION			
						87			
DIRECCIÓN DE:		Planeación				FECHA			
						D M A			
		NOMBRE DEL COMISIONADO				26/03/1900			
		Blanca Barbara Peña P.							
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	258.00	CON LETRA	(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)				
DATOS DEL VIAJE		No. DE DIAS	1	No. DE VIAJEROS	2				
		MOTIVO DEL VIAJE	REVISION DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LAS SEDES DE APLICACION MR21 Y MR05 DE LA C.Z. 02 EN LAGOS DE MORENO						
		LINEA AEREA	DE	SALIDA		REGRESO			
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
		FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$						
		GASTOS POR COMPROBAR							
OBSERVACIONES									
DESAYUNO: 92.00 COMIDA: 166.00									
CUENTA		1123							
No. DE DEUDOR		0182							
REFERENCIA									
APLICÓ									
NOMBRE Y FIRMA									
USO EXCLUSIVO									
DE CONTABILIDAD									
SOLICITO									
Blanca Barbara Peña P.									
Nombre y Firma									
AUTORIZO									
LIC MOISES LARA LARA									
Nombre y Firma Director del área									
LIC JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA				LIC, ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS					
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN				Vo.Bo. Tesorería					

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



RECIBO DE VIÁTICOS

Anexo 3

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/05/2019
OFICIO DE COMISIÓN: 87

NOMBRE DEL COMISIONADO: Blanca Barbara Peña P.

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PUESTO: Técnico superior

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$258.00	
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS	00/100. M.N.

COMISIONADO A: COORDINACIÓN DE ZONA 02 LAGOS DE MORENO, JAL.) .

DURANTE EL PERIODO DEL 02-05-2019 AL 02-05-2019

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

Blanca Barbara Peña P.
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS

MONEDA				FECHA (dd/mm/aa)				OFICIO COMISION			
NAL		SI		PAIS VISITADO		NOMBRE MONEDA		LUGAR DE ADSCRIPCION		87	
EXT				NOMBRE MONEDA				Peso mexicano			
LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS											
NOMBRE DEL COMISIONADO				COMISIONADO A: (Lugar)				DIRECCION DE PLANEACION			
Blanca Barbara Peña Peña				COORD. DE ZONA 02 LAGOS DE MORENO				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)			
PUESTO				MOTIVO DE LA COMISION				02-05-2019 al 02-05-2019			
Técnico superior				REVISIÓN FÍSICA DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL MATERIAL DE EXÁMENES DE LAS SEDES DE APLICACIÓN No. MR21 Y MR05							
GASTOS DE VIAJE				VIATICOS				TRANSPORTE			
DÍA		HOSPEDAJE		PASAJES		GASOLINA		TRANSPORTACIÓN		PEAJES	
dd/mm/aa										OTROS	
02/05/2019		\$92.00								I.V.A.	
02/05/2019		\$166.00								TOTAL	
										\$92.00	
										\$166.00	
M.N.-		\$0.00		\$0.00		\$0.00				\$0.00	
										\$258.00	
EXCLUSIVO CONTABILIDAD				AUTORIZACIÓN (TESORERÍA)				INTERESADO			
Cuenta		CENT Gtos		IMPORTE				Blanca P		TOTAL GASTADO	
								Blanca Barbara Peña P		(-) AVION O PASAJES	
								NOMBRE Y FIRMA		(-) ANTICIPO EFECTIVO	
								LIC. ANGEL ISRAEL CABRILLO MACIAS			
								NOMBRE Y FIRMA			
								LIC. MOISES LARA LARA			
								NOMBRE Y FIRMA			
TOTAL										SALDO A CARGO (-)	



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

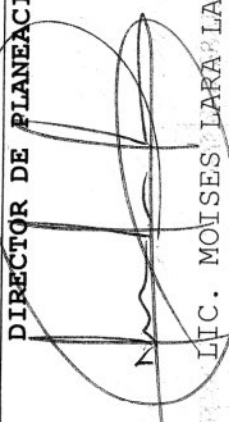
Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO:
AREA:

NO. OFICIO COMISION:

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, Y ACREDITACIÓN DE LAS SEDES DE APLICACIÓN MR21 MATAMOROS LOS HOYOS ESCUELA TELESECUNDARIA Y SEDE MR05 EL PARQUE, DE LA COORDINACIÓN DE ZONA 02 EN LAGOS DE MORENO, JAL.	REVISIÓN FÍSICA DEL MATERIAL DE LA APLICACIÓN DE EXAMENES EN PAPEL, QUE SE LLEVO A CABO EN LAS SEDES MR21 Y MR05, MISMO QUE SE RECOGIO DE LA COORDINACIÓN DE ZONA, CON EL FIN DE REVISAR A DETALLE DICHA DOCUMENTACIÓN.	FAVORABLES	(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. () Informe de la comisión. () Otros (FOTOGRAFÍAS)

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 DE PLANEACION	TITULAR DE TESORERÍA	COMISIONADO
 LIC. MOISES LARA LARA	LIC. ÁNGEL ISRAEL CÁRRILLO MACÍAS	 Blanca Barbara Peña P.
NOMBRE, Y FIRMA	NOMBRE, Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Viajes Oficiales del mes de Mayo 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	DESGLOSE
RICARDO GUTIERREZ ARANDA		C.U.S.E	ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE	GUADALAJARA	02/05/2019 08:00 Hrs.	02/05/2019 17:00 Hrs.	OCOTLÁN, JALISCO	REUNION CON COORDINADOR DE ZONA, TÉCNICOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION DE ZONA. ANALISIS DE RESULTADOS DE METAS.	SE TOMO NOTA Y SE LLEGARON ACUERDOS EN RELACION DE TEMAS DE UC/AC	VIÁTICOS \$ 258.00
										PEAJES
										GASOLINA

TOTAL	\$ 258.00
--------------	------------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 30/04/2019

NO. DE OFICIO: 085

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: RICARDO GUTIERREZ ARANDA

PUESTO: C.U.S.E.

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Ciudad y/o población de: Ocotlán, Jalisco; con motivo de: Asistir a Reunión de Balance durante 1 día (s) comenzando el día 2 de mayo y concluyendo el día 2 de mayo con un horario de salida: 8:00 A.M. y regreso 17:00.

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 los Adultos.

La comisión se efectuará a través de:

Por medio del uso de:
en VEHICULO OFICIAL

☒

MARCA

TIPO

PLACAS

horario de salida:

VEHICULO CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA LA COMISIÓN

MOISES LARA LARA

**JEFE DE LA UNIDAD DE CALIDAD EN
INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN**

Des. 92
Com. 166

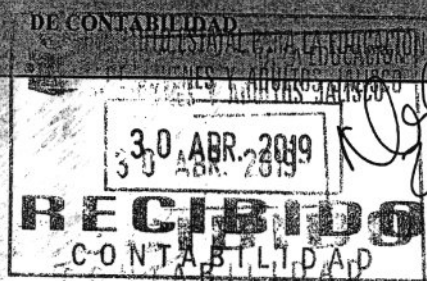
268

501-244
1 #0768

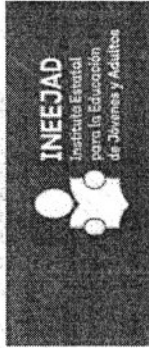


Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION	
										085	
DIRECCIÓN DE:										FECHA	
										D M A	
NOMBRE DEL COMISIONADO										30/04/2019	
RICARDO GUTIERREZ ARANDA											
DATOS DEL CHEQUE											
CANTIDAD \$ 258.00										CON LETRA	
										(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)	
No. DE DIAS 1										No. DE VIAJEROS	
MOTIVO DEL VIAJE										COMISION	
ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE										085	
LINEA AEREA										DE	
										SALIDA	
										REGRESO	
										No. V. DIA HR.	
										No. V. DIA HR.	
FACTURA No.										IMPORTE TOTAL \$	
GASTOS POR COMPROBAR											
OBSERVACIONES											
DES 92.00 COM. 166.00 DESAYUNO Y COMIDA											
CUENTA										SOLICITO	
No. DE DEUDOR										RICARDO GUTIERREZ ARANDA	
REFERENCIA										Nombre y Firma	
APLICÓ										AUTORIZO	
NOMBRE Y FIRMA										MOISES LARA LARA	
USO EXCLUSIVO										Nombre y Firma Director del área	
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA										LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MAQIAS	
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN										Vo.Bo. Tesorería	



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



RECIBO DE VIÁTICOS

jjjjAnexo 3

FECHA DE ELABORACIÓN:
OFICIO DE COMISIÓN:

NOMBRE DEL COMISIONADO: RICARDO GUTIERREZ ARANDA
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE PLANEACION
PUESTO: C.U.S.E.
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$258.00
(Doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.).
COMISIONADO A Ocotlán, Jalisco
DURANTE EL PERIODO DEL 02/05/2019 al 02/05/2019

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

RICARDO GUTIERREZ ARANDA CARDO

Juliano

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS										FECHA (dd/mm/aa)		06/05/2019	
MONEDA				PAIS VISITADO				OFICIO COMISION					
NAL		SI		NOMBRE MONEDA				85					
EXT													
NOMBRE DEL COMISIONADO										LUGAR DE ADSCRIPCION			
RICARDO GUTIERREZ ARANDA										PLANEACION			
PUESTO										COMISIONADO A: (Lugar)			
C.U.S.E.										OCOTLAN			
MOTIVO DE LA COMISION										PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)			
ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE										02/05/2019 AL 02/05/2019			
GASTOS DE VIAJE				VIATICOS		TRANSPORTE							
DIA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	L.V.A.	TOTAL				
dd/mm/aa													
02/05/2019		\$92.00							\$92.00				
02/05/2019		\$166.00							\$166.00				
M.N.-	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$258.00				
EXCLUSIVO CONTABILIDAD			AUTORIZACIÓN (TESORERÍA)			INTERESADO			TOTAL GASTADO				
CUENTA	CENT GTOS	IMPORTE							(-)AVION O PASAJES				
									(-)ANTICIPO EFECTIVO				



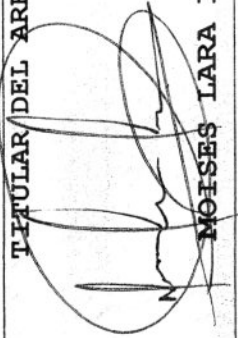
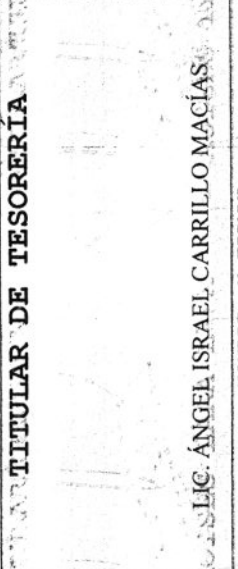
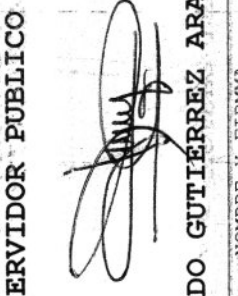
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISION

Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO: RICARDO GUTIERREZ ARANDA
NO. OFICIO COMISION:085
AREA: U.C.I.A.C

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE	REUNION CON COORDINADOR DE ZONA, TECNICOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION DE ZONA.ANALISIS DE RESULTADOS DE METAS.	RESULTADOS FAVORABLES.	(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. () 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 AREA	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PUBLICO
 MOISES LARA LARA NOMBRE, Y FIRMA	 LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS NOMBRE, Y FIRMA	 RICARDO GUTIERREZ ARANDA NOMBRE Y FIRMA