



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 623

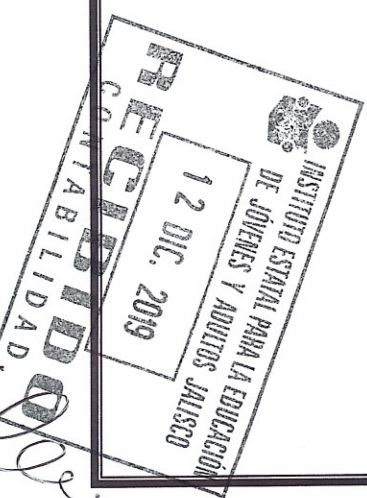
FECHA: 06/12/2019

NOMBRE: MARCOS GODÍNEZ MONTES			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION GENERAL		NIVEL: CONFIANZA	
PUESTO: DIRECTOR GENERAL			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$3,962.00 (TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS.)			
COMISIONADO A: PUERTO VALLARTA			
DURANTE EL PERIODO DEL	03	AL	05 DE DICIEMBRE 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 este momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

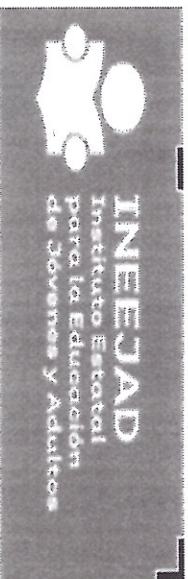
RECIBO

LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL
RFC: GOMM790629SSA



Anexo 2 A

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						623			
DIRECCIÓN DE: DIRECCION GENERAL						FECHA			
						D	M	A	
NOMBRE DEL COMISIONADO						06/12/2019			
MARCOS GODÍNEZ MONTES									
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	388.00	CON LETRA	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS				
DATOS DEL VIAJE	COMISIONADO A:	PUERTO VALLARTA							
	No. DE DIAS	3 DÍAS							
	MOTIVO DEL VIAJE	Reunion de balance anual y estrategias 2020							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$							
OBSERVACIONES									
EL CALCULO DE VIATICOS PARA PEAJES ES MENOS DEL REAL, POR LO QUE SE GENERA UN GASTO REAL EXTRA EN RELACION AL CALCULADO.									
APLICACION CONTABLE					SOLICITO				
CUENTA					 LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES				
No. DE DEUDOR									
REFERENCIA									
APLICÓ					Nombre y Firma				
Nombre y Firma USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD					AUTORIZO				
					 LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES				
					Nombre y Firma Director Area.				
					Lic. José Cruz Sánchez Ortega		Lic. Ángel Israel Carrillo Macias		
					Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería		



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARCOS GODÍNEZ MONTES
AREA:DIRECCION GENERAL

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 623/2019

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Asistir a la Reunión anual de balance y estrategias 2020.	Se llevó a cabo la Reunión de Balance Operativa con Coordinaciones de Zona, personal administrativo y operativo.	Con el propósito de mejorar y optimizar estrategias de campo para elevar la calidad educativa y así continuar apoyando a más jóvenes y adultos de Jalisco a cumplir sus metas se realizó con éxito la reunión en el municipio de Puerto Vallarta, en la cual se realizó la entrega de reconocimientos a empresas comprometidas por la educación, quienes llevaron a cabo acciones encaminadas a fomentar la formación de sus trabajadores.

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 GODÍNEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DIA: 06 MES: DICIEMBRE AÑO: 2019	LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERÍA DIA: 06 MES: DICIEMBRE AÑO: 2019	 LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DIA: 06 MES: DICIEMBRE AÑO: 2019

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
E.S. 09198
GOC9303301F4
SIIC 0000113318
TEL. (33) 3110-1237
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA

Referencia:	ECBI311752
Folio Fiscal:	D8358B0A-BC37-4482-A87A-5E930C365D80
Certificado:	00001000000404012793
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-12-05T15:50:49
Fecha de certificación:	2019-12-05T15:51:20
Lugar de expedición:	45019

RECEPTOR:

INEEJAD
IEE010814V7A
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 - DEITZ
GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
ANILLO PERIFERICO 4230 COL. SAN JUAN DE OCOTAN ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO MEXICO C.P. 45019

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
31.265	LITRO	32011	MAGNA	17.9809	562.17

CANTIDAD CON LETRA:

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	562.17
002 IVA (16.00 %)	87.83
TOTAL	650.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XH//4Oauh/L60kpVGOFoi/v6qtuCFcUnYnPlbIAIKqldrSCx+f6vuDpsuWauZAUZwgVjWP1xY25vRS9pHT1aEneo7ahr0DuWfDdDgVLIaw7zBKXYAsWnsLySYT0+/FkDBXFj8s3hzcCqcVj2W40scEBT7bmnX1twxz9wY38ns0+04FRVYctUapbRRnzldvzv9E1NwoEdxrPCgGgJNgyQcoCpslPakLPp9cVrV9HVzX/oQ2JM5PxsJc5IjgPJuwio7GRkSD/oL6YyAnozgYBiLJ/BeYC/oHYpSw2t7FY7EKI+vKF/D3sN5tjR5XBeGv6mfGrLPI3bWN/wPgKVJHgPw==

SELLO DEL SAT

U8kr7NFgRJFGQsexrCVmRGhr5mo6rABM10YGhnDBjPU86z372aCj+wbP7ZIKppthSoaYQgbmmh2hL5RBYBRd/Tc3//2KQZ709AlrJgLC52S160JXIRDUGZGUtE2C9G82rt/CUBUFvU4QXTE4ixAvQEVf0Xg+kcTMG1x7fdeRRJrkroYKclXV4zhLe7K99Ek4g5wLd9Rw1BVp9MkU6INq1i2szkQ1BCsdtkTf5BGB7zPCwfd2LNTu3WoKCiVCEZDE9u/oA+ds1OHGctWdR6Nuxd7YoXvtNe5XhrHBnc9AncEWEZgH6rXYQt0c+8E+emNuX4NyRudKlWfmb13rxwSA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D8358B0A-BC37-4482-A87A-5E930C365D80|2019-12-05T15:51:20|XH//4Oauh/L60kpVGOFoi/v6qtuCFcUnYnPlbIAIKqldrSCx+f6vuDpsuWauZAUZwgVjWP1xY25vRS9pHT1aEneo7ahr0DuWfDdDgVLIaw7zBKXYAsWnsLySYT0+/FkDBXFj8s3hzcCqcVj2W40scEBT7bmnX1twxz9wY38ns0+04FRVYctUapbRRnzldvzv9E1NwoEdxrPCgGgJNgyQcoCpslPakLPp9cVrV9HVzX/oQ2JM5PxsJc5IjgPJuwio7GRkSD/oL6YyAnozgYBiLJ/BeYC/oHYpSw2t7FY7EKI+vKF/D3sN5tjR5XBeGv6mfGrLPI3bWN/wPgKVJHgPw==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOC9303301F4	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D8358B0A-BC37-4482-A87A-5E930C365D80	2019-12-05T15:50:49	2019-12-05T15:51:20	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$650.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



JUAN JOSE DE JESUS FLORES ORTIZ

FOOJ480301SG9

REGIMEN FISCAL : PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES [612]

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA A 53914

DATOS DEL CLIENTE :

RFC: IEE010814V7A

INEEJAD

USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03]

UUID: 499B385F-7424-4BAE-B927-73B12B3D5411

CERTIFICADO SAT

00001000000402636111

CERTIFICADO DEL EMISOR :

00001000000411460023

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :

2019-12-04T14:43:41

EXPEDICIÓN :

63700

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101506		60.9100	LTR	MAGNA	17.8931	1,089.87

IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.0000 IMPORTE : \$ 170.25

RECIBO: 2893461 9E02404012

SUBTOTAL \$ 1,089.87

IVA \$ 170.25

IMPORTE EN LETRA : (MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 12/100 M.N.)

TOTAL \$ 1,260.12

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 04/12/2019T13:41:05

MÉTODO DE PAGO: PUE

MONEDA : MXN

TIPO DE CAMBIO : \$ 1.00

FORMA DE PAGO : EFECTIVO [01]

POR ESTE PAGARE DEBO(MOS) A LA ORDEN DE RFC: FOOJ480301SG9 - JUAN JOSE DE JESUS FLORES ORTIZ EN ESTA CIUDAD, EL DÍA ____ DE ____ DE ____, EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA \$ 1,260.12 ((MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 12/100 M.N.)), VALOR DE LA MERCANCÍA QUE HE (MOS) RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTÁ REGISTRADO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS DE CRÉDITO EN SU ART. 163 Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIA DO. SI ESTE PAGARE NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO, PAGARÉ(MOS) EL ____ POR CIENTO MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

FIRMA DE CONFORMIDAD

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|499B385F-7424-4BAE-B927-73B12B3D5411|2019-12-04T14:43:41|SAD110722MQA|CTO3JH3BIY68BRHTUPCW2VDHZ2DP8KYCFRCLJDD8FY0IKVEOYLM7



TQU6IAPNGQ9EUYIWBIUP4WYWMQJCBBAQCTZVEVWGSCQ4UO2FKPWA3OBJCMGOPCP7WJDB3YLE66TFSW5+PZZNXBQKK+GBAF1CMTLE54JLWFA+LM31WUJZ53JTUBYKLLIMQXRSV+HHIK4XSTV1D+XRLIPURREDLK9ZSZZD1RS17FP6ZW7H3REJ8QY3N4UO58KCTDYH9ONZMM1YAH1LCPFF85PPDLGDBDHA5YV3OK+ZW0JFTY+PQLRK11AMEDXACAS5FT5XFOMBI1SPZLMOCOQAP3P3QR+1BDW==|00001000000402636111||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CTO3JH3BIY68BRHTUPCW2VDHZ2DP8KYCFRCLJDD8FY0IKVEOYLM7TQU6IAPNGQ9EUYIWBIUP4WYWMQJCBBAQCTZVEVWGSCQ4UO2FKPWA3OBJCMGOPCP7WJDB3YLE66TFSW5+PZZNXBQKK+GBAF1CMTLE54JLWFA+LM31WUJZ53JTUBYKLLIMQXRSV+HHIK4XSTV1D+XRLIPURREDLK9ZSZZD1RS17FP6ZW7H3REJ8QY3N4UO58KCTDYH9ONZMM1YAH1LCPFF85PPDLGDBDHA5YV3OK+ZW0JFTY+PQLRK11AMEDXACAS5FT5XFOMBI1SPZLMOCOQAP3P3QR+1BDW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TFXAQEQMOVPSNYO7R48IKF9WQ7KCR2S8RYBFC6/HIQXBOPO2JBYJ8OQSLKPO6194NL8SSTN/PS8UBARE1E2XYBHQ81DY2IAR+VDFYZX6YZUMYEDYA6YY3/DYGFUCRP1VWR+ERJONRGNGYKNHQTYP2YNTEDIWRNB3AK7A4VWH93FECKDU1RFKJITMVBVFWYYYZIMU8ZDEGLEUPFLWJVFOGK8E642RSIYUIGBLY2FXKZG8UDTNWXU3LHNLIMRX4/ODYX3/R+LM3BXXKZTZBDRSRW9OMG/IDAGBWWSI6YMQ6QRUJ2YQOVHBMNKWTLJHF74ZC+QAHE4U/FFKOYGEQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MAACA.COM

[Handwritten signature]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FOOJ480301SG9	JUAN JOSE DE JESUS FLORES ORTIZ	IEE010814V7A	ineejad
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
499B385F-7424-4BAE-B927-73B12B3D5411	2019-12-04T13:41:05	2019-12-04T14:43:41	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,260.12	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
E.S. 11073
SSX990909BW7
SIIC 11073
TEL. (01-33) 31510355
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lic. Marcos



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	E396824
Folio Fiscal:	5B1D7F74-C81C-43B9-8C73-2E7241430237
Certificado:	00001000000403982213
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-12-03T11:48:52
Fecha de certificación:	2019-12-03T11:49:25
Lugar de expedición:	45220

RECEPTOR:	EMITIDO EN:
INEEJAD IEE010814V7A J. GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. SSX990909BW7 CARRETERA GUADALAJARA NOGALES 3750 COL. VENTA DEL ASTILLERO TEL (0133) 31510355 ZAPOCAN, JALISCO MEXICO C.P. 45220

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
48.185	LITRO	32011	MAGNA	17.7740	856.44

CANTIDAD CON LETRA:

NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	856.44
002 IVA (16.00 %)	133.76
TOTAL	990.20



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IMwDcmXVGS2cxdBV6qHihZr+SRXs6eRqJpvmFSt8ET+0LDANTi1zHsHcmSGMa5VM5NVE76NP1L6WfyaiGJBkZP/rwVnhocjAXk4q
b896pGjuwgbVyVmKUzEsD+f9Jwo5bNYCbZEL/SvcnubnnvDl8lpZT/bypaiOsFTj2F5Zug6lDy6SEghKNtdQdjiT4wc74jknR1WD
dNBV+Uzd8RNU0ga1+eCAgPJ+ihji/1kmvLohLFoz9WnRfKXYRkHy59gmGfaPaWUu+79xEEcbn+I1ot+BiVQcuTc+3W38cxCXOvq
FGHJdynXbOnLhhAOSv1AcMNvWYjYmuLgJjsDB0zjlg==

SELLO DEL SAT

YFsz7wie0/o2ZEurOnxItot531zVqCIJVvPaIDwo5pAN10ccBgX/t/SZunjd8nHmu62yTafLXAhtKb7sdX0p8Fu06sS7qOAvCbxX
4c3AfJnE2qjf25L0HcFwmzshxqUPvunUH0123BUUDjiyOzW1vCUUJ0zXNycceSVjF3jqEtGuTiZha4IPBZcKv61iX2VY6Yiwww
ZznRGIAbMNba+VLFmIM44RWeBGSnjMytvFTto2I1DLuMuZpM+Sdz1QU21dnwI4K50zNLEMN8jmX5rEam9DY5XkkQY2T3VqoEOXG0B
WMIjGwTX1NqjseRnr4wuvhPHEQ+pJccrMTB+478gWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5B1D7F74-C81C-43B9-8C73-2E7241430237|2019-12-03T11:49:25|IMwDcmXVGS2cxdBV6qHihZr+SRXs6eRqJpvmFSt8ET+0LDANTi1zHsHcmSGMa5VM
5NVE76NP1L6WfyaiGJBkZP/rwVnhocjAXk4q b896pGjuwgbVyVmKUzEsD+f9Jwo5bNYCbZEL/SvcnubnnvDl8lpZT/bypaiOsFTj2F5Zug6lDy6SEghKNtdQdjiT4wc
74jknR1WDdNBV+Uzd8RNU0ga1+eCAgPJ+ihji/1kmvLohLFoz9WnRfKXYRkHy59gmGfaPaWUu+79xEEcbn+I1ot+BiVQcuTc+3W38cxCXOvqFGHJdynXbOnLhhAOSv
1AcMNvWYjYmuLgJjsDB0zjlg==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSX990909BW7	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5B1D7F74-C81C-43B9-8C73-2E7241430237	2019-12-03T11:48:52	2019-12-03T11:49:25	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$990.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 559663
Ticket: 863470 Folio: 2794363
Fecha/hora: 2019-12-03 11:39:54
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 561447
Ticket: 2785162 Folio: 3599035
Fecha/hora: 2019-12-04 16:15:14
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 3 Cobrador: 561555
Ticket: 256369 Folio: 1086544
Fecha/hora: 2019-12-04 15:46:34
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos

Carril: 2104 Cuerpo: A
Folio: 00501087
Secuencial: 00572511
Fecha: 03/12/2019 Hora: 11:43:06
Cajero ID: 001030
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$112.93	\$18.07	\$131.00

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
04/12/2019 13:49:08
Folio: 0000420427 CARRIL: 1521B
CLASE: A1 TOTAL: \$38.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Carril: 2302 Cuerpo: B
Folio: 00417158
Secuencial: 00469439
Fecha: 04/12/2019 Hora: 14:11:46
Cajero ID: 001008
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$112.93	\$18.07	\$131.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 2 Cobrador: 560599
Ticket: 1046145 Folio: 1502331
Fecha/hora: 2019-12-03 12:03:49
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
03/12/2019 12:03:33
Folio: 0000051226 CARRIL: 1523A
CLASE: A1 TOTAL: \$38.00

\$972