



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 586

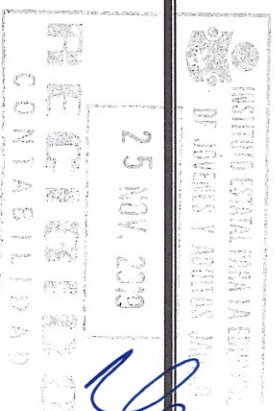
FECHA: 25/11/2019

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: \$1,100.00 (MIL CIENT PESOS.)			
COMISIONADO A: AJJIC			
DURANTE EL PERIODO DEL		20	AL
		21	DE
		NOVIEMBRE	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.

RECIBO

LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL
RFC: GOMMM790629SSA



FECHA (dd/mm/aa)

25-nov-19

MONEDA

SI
NAL

EXT

NOMBRE DEL COMISIONADO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

MARCOS GODINEZ MONTES

PUESTO

DIRECTOR GENERAL

MOTIVO DE LA COMISION

Asistir al "Taller de Relaciones Interpersonales, convocado por la Dirección Académica"

20/11/2019 al 21/11/2019

PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)

VATICOS

ALIMENTOS

DIA

dd/mm/aa

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

MN

—

10

1

1

Auto

1400

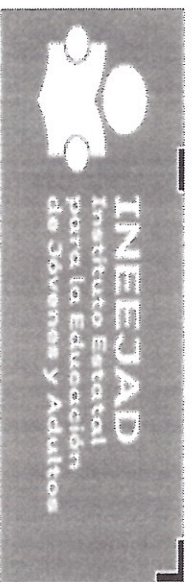
AUTORIZACION TESORERIA

**LIC. MARCOS GODÍNEZ
MONTES AUTORIZA COMISION**

**LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES
SERVIDOR PUBLICO
COMISIONADO**

TOTAL GASTADO	
(-)AVION O PASAJES	\$0.00
(-)ANTICIPO EFECTIVO	\$0.00
SALDO A FAVOR (+)	
SALDO A CARGO (-)	\$0.00

\$0.00



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARCOS GODÍNEZ MONTES

ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 586/2019

OBJETIVO DE LA COMISIÓN	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Asistir al "Taller de Relaciones Interpersonales", convocado por la Dirección Académica.	Se presenció el taller de Relaciones Interpersonales, en el municipio de Ajijic, Jalisco, con la participación de las autoridades de las distintas áreas del INEEJAD.	Con el objetivo de fortalecer las relaciones sociales dentro de la institución y elevar la calidad del trabajo que se desempeña en cada área se llevó a cabo con éxito el taller de relaciones interpersonales con la organización del área Académica del Instituto.

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 APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.

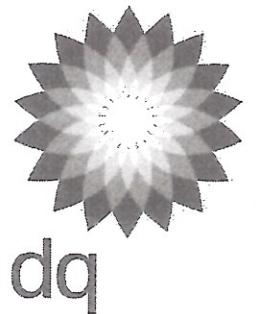
TITULAR DEL ÁREA DE ADSCRIPCIÓN (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DÍA: 25 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2019	LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS DIRECTOR DE TESORERÍA DÍA: 25 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2019	LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DÍA: 25 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2019

COMBUSTIBLES DEL LAGO SA DE CV

BPM934 / RFC CLA980310BE3
LIBRAMIENTO CHAPALA AJUJIC, No. 134
SAN ANTONIO TLAYACAPAN
CHAPALA, JALISCO
C.P. 45915, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
628 Hidrocarburos

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

W 5017
c5182d4b-eb50-4976-b39a-968ef4151c6a
45915



FECHA: 2019-11-25 HORA: 11:51:27	R.F.C.: IEF010914V7A	USO CFDI: G03 Cuentas en general
CLIENTE: 501256667	INEJAD	J. GUADALUPE ZUNO 2091
DEITZ	GUADALAJARA	GUADALAJARA, JALISCO, México, C.P. 44158

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
27.1070	LTR Litro	15101506	32025 BP REGULAR 87 OCTANOS	\$17.549710	\$475.72	\$0.00

Factura s/note(s) : 230002-0

Sello Digital del CFDI:

IK4uPqrV/S4ny8JJK6a7IKW23cQTf6kXh3RD5H817Tig8UKHCqAdhAXX2eLajqsw8QXWII+mAj+Iv6ikYTXC9KBCvIM+OZqJLAD/eihUaGSuzjco5aqg2qBuxNVh8DqyQXTXViha+hwF/bObYLQoJhVP98hoimU04KIIBj6w9LZ35TS6kFb4u2hHvYh7n0LaX3nqmHUV/nV8OhTPxVh3ixi6MNNymkTZnzegvZ+ENWDDXiH06JNSgi5T0w2zyJBX9p4BPN29mbUDilaakL4NSpy67pkFfwneebkI/xWUJBu/bTB5HbHx9162rcqgT5AIXMOVzDT4g==

Sello del SAT:

W6jsNvaIPQJlq458PRrbvurReFdgoZHSB7znwLxYhioH5VJe15htT0CSBIBk+QU2Nhyqdf+V5K78xnzT0nmnmjSLNxfmo2XZwggtTADDKUu7dJwCWiKefKNNNejZjZnpclvCXASQ6WucOPWmESu557URQDOE/hbWV+87pvodoAN7gokZADpIBM9bOQ9IMJOLOhF+f5T4fjgVZuBSdQPp0BnsN12sITk3TYZPa1Vz3Av4DEKvXs2cDYIqvdaQAQ4xcScXDiktuML9UXn8PVCNVUEmXIGZCB3Oulq37D4QI22A7EKIQH21Xh3GMHmZOPioFGMNOrgETcpjpumA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c5182d4b-eb50-4976-b39a-968ef4151c6a|2019-11-25T11:51:32|EDI101020E99Iik4uPqrV/S4ny8JJK6a7IKW23cQTf6kXh3RD5H817Tig8UKHCqAdhAXX2eLajqsw8QXWII+mAj+Iv6ikYTXC9KBCvIM+OZqJLAD/eihUaGSuzjco5aqg2qBuxNVh8DqyQXTXViha+hwF/bObYLQoJhVP98hoimU04KIIBj6w9LZ35TS6kFb4u2hHvYh7n0LaX3nqmHUV/nV8OhTPxVh3ixi6MNNymkTZnzegvZ+ENWDDXiH06JNSgi5T0w2zyJBX9p4BPN29mbUDilaakL4NSpy67pkFfwneebkI/xWUJBu/bTB5HbHx9162rcqgT5AIXMOVzDT4g==|001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:

(Quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL

\$475.72
\$74.28
\$550.00

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto



* Datos obligatorios

RFC del emisor

Nombre o razón

RFC del

Nombre o razón

CLA980310BE3

COMBUSTIBLES DEL

IEE010814V7A

INEJAD

LAGO SA DE CV

Folio fiscal

Fecha de

Fecha

PAC que certificó

expedición

certificación

SAT

C5182D4B-EB50-4976-

2019-11-25T11:51:27

2019-11-

EDI101020E99

B39A-968EF4151C6A

25T11:51:32

Total del CFDI

Efecto del

Estado CFDI

Estatus de

comprobante

cancelación

\$550.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin

aceptación

Enlaces

https://verificafdi.facturaelectronica.sat.gob.mx

Imprimir



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	PB3480
Folio Fiscal:	3BC8882F-4F94-4AF2-A1AB-002ADC98C949
Certificado:	00001000000407017315
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-11-25T11:55:05
Fecha de expedición:	2019-11-25T11:55:35
Lugar de expedición:	44460

RECEPTOR:	INEJAD IEE010814V7A J. GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA JALISCO 44158 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL
-----------	---

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
27.792	LITRO	32011	SUPER	17.1189	475.76

CANTIDAD CON LETRA:		QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	
METODO Y FORMA DE PAGO:		PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO	
SUBTOTAL:		002 IVA (16.00 %)	TOTAL
475.76		74.24	550.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR	Y55ko1pa7W6KkCtSDa+0z7cc6evqCkwsK2TfSz1HosE6p6gGox6dLL1LoAnUf1AT+msdocBcLnZ/3GdQHKKJdsqguAmSv3pe2gMXcQ6 r1DBz5KxhLBN6KXVZod1kV7EbKTMRGTP9cKnNF3tBmovjg80x4bLtmH1+KjJQ/D8w/PYDPxVPSAFz3TEOOhj1AesGou9KXOeBa 1gLyfBfWHzSPb25M9RAOQ41R96D8ZU+CDJpUu8J8SNz09Z5Z1tmuRFRa1OTkeZTwLhSE+jhEvvcTRHu5CGch/w8EXZ671KSRxSI Gvd9bEgUkRumJ17gqQrFjdGSPWZ2NXpRESesA8xAOHQ==
SELLO DEL SAT	EQM/bdpr1Tek9qmv/CGOLApPy04QZPwTev8nrbWbJctlelDknhj/1MwxH1TRVQp1m84cQmxgfkxrhjEMF3IjAhZSIXH2unz411xH1 2FAF83zm1LxpwSVFh+HPdWS+WQd9DOZ3Nas9UPgrKtBf8rF7yGxgdJRjT3Y/s1bUWXf63NMXNEsG6bKsFf1PBUvOn6W1BDG05YH tOWR8UcLI7mAIyUvWtJm8Sj+IHkg5BhObvHdC2Mfneow+Pcyxyx4z48a6CZPFh3On++QYgjYZxhKI/RJjauJm/+11j/rwT/ciCt1 3yriHGZco++g2yF8sXw5D1TeuXb+bKksKskhRmS0w==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	111.11BC8882F-4F94-4AF2-A1AB-002ADC98C94912019-11-25T11:55:35 Y55ko1pa7W6KkCtSDa+0z7cc6evqCkwsK2TfSz1HosE6p6gGox6dLL1LoAnUf1AT+msdocBcLnZ/3GdQHKKJdsqguAmSv3pe2gMXcQ6r1DBz5KxhLBN6KXVZod1kV7EbKTMRGTP9cKnNF3tBmovjg80x4bLtmH1+KjJQ/D8w/PYDPxVPSAFz3TEOOhj1AesGou9KXOeBa1gLyfBfWHzSPb25M9RAOQ41R96D8ZU+CDJpUu8J8SNz09Z5Z1tmuRFRa1OTkeZTwLhSE+jhEvvcTRHu5CGch/w8EXZ671KSRxSIGvd9bEgUkRumJ17gqQrFjdGSPWZ2NXpRESesA8xAOHQ== 00001000000406258094
--	--

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GASOLINERA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. EN GUADALAJARA, JALISCO O CUALQUIER OTRA PARTE QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD O LOS ARTICULOS ARRIBA DESCritos. SI ESTE PAGARE NO FUERA LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO, 22 DIAS DESPUES DE LA EMISION DE ESTA FACTURA, SE PAGARÁ EL 6% MENSUAL MORATORIOS DESDE LA FECHA SU VENCIMIENTO. ESTE PAGARE ESTÁ REGIDO POR LOS ARTICULOS 150, 151, 171, 175 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PBU130416S51	PETRO BUENAVISTA	IEE010814V7A	INEJAD SA DE CV

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha de certificación SAT	PAC que certificó
3BC882F-4F94-4AF2-A1AB-002ADCC98C949	2019-11-25T11:55:05	2019-11-25T11:55:35	DCD090706E42

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces