

**RECIBO DE VIATICOS**

Anexo 3

**FECHA: 23/09/2019**

**OFICIO DE COMISIÓN: 435**

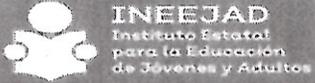
<b>NOMBRE: MARCOS GODÍNEZ MONTES</b>							
<b>ADSCRIPCIÓN: DIRECCION GENERAL</b>	<b>NIVEL: CONFIANZA</b>						
<b>PUESTO: DIRECTOR GENERAL</b>							
<b>RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,595.00 (MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.)</b>							
<b>COMISIONADO A: CIUDAD GUZMAN</b>							
<b>DURANTE EL PERIODO DEL</b>	<b>20</b>	<b>AL</b>	<b>20</b>	<b>DE</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>DEL</b>	<b>2019</b>

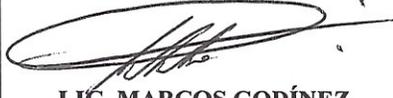
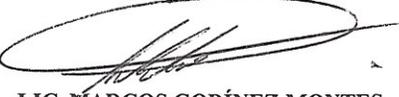
Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se 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: GOMM790629SSA**

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO**  
**23 SET. 2019**  
**RECIBIDO**  
**CONTABILIDAD**



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
										23-sep-19	
MONEDA										OFICIO COMISION	
NAL	SI					PAIS VISITADO				435/2019	
EXT						NOMBRE MONEDA					
NOMBRE DEL COMISIONADO						LUGAR DE ADSCRIPCIÓN					
MARCOS GODINEZ MONTES						DIRECCION GENERAL					
PUESTO						COMISIONADO A: (Lugar)					
DIRECTOR GENERAL						CIUDAD GUZMAN					
MOTIVO DE LA COMISION						PERÍODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)					
ENTREGA DE CERTIFICADOS						20/09/2019 AL 20/09/2019					
VIATICOS						TRANSPORTE					
ALIMENTOS											
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
dd/mm/aa											
20/09/2019		\$152.00	\$239.00			\$900.00		\$304.00			
										\$0.00	
										\$0.00	
										\$0.00	
M.N.-		\$152.00	\$239.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00		\$0.00	\$1,595.00	
AUTORIZACION TESORERIA		 LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES 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	



**INEEJAD**  
Instituto Estatal  
para la Educación  
de Jóvenes y Adultos

## INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

**NOMBRE: MARCOS GODÍNEZ MONTES**

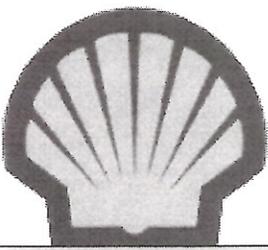
**ÁREA: DIRECCION GENERAL**

**NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 435/2019**

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Evento de Entrega de Certificados	Se presenció la entrega de certificados de distintos niveles educativos en el municipio de Ciudad Guzmán, Jalisco.	Como resultado del esfuerzo de los educandos, se llevó a cabo la entrega de certificados en el municipio de Ciudad Guzmán, Jalisco, en compañía de diferentes autoridades municipales y del estado.

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
		
<p><b>LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES</b> <b>DIRECTOR GENERAL</b> DIA: 23 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2019</p>	<p><b>LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS</b> <b>DIRECTOR DE TESORERÍA</b> DIA: 23 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2019</p>	<p><b>LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES</b> <b>DIRECTOR GENERAL</b> DIA: 23 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2019</p>



**Emisor :**  
 ESTACION DE SERVICIO ROPER SA DE CV  
 ESR091119QJ3  
 601 General de Ley Personas Morales

**Lugar de Expedición:**  
 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO , CP 456

SIC : 1500952 ES : E10579

Serie	Folio	Hoja
FW	7443	1
Fecha y Hora		
2019-09-20	08:47:01	

**Cliente CNet 99281821**

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

Tipo Comprobante : I Ingreso  
 Certificado Emisor : 00001000000404266859  
 Folio Fiscal : 2deaca1a-2599-4315-b60b-c95b6c10c3bf  
 Certificado SAT : 00001000000408254801  
 Fecha Hora Certif : 2019-09-20T08:49:00

Forma Pago : 01 Efectivo  
 Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
43.499	32011	Gasolina Regular min 87 octanos	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	17.892135	778.29
FOLIOS (1659073 , )							

**IMPORTE CON LETRA**

NOVECIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: \$	778.29
IVA 16 %: \$	121.71
<b>Total: \$</b>	<b>900.00</b>
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2deaca1a-2599-4315-b60b-c95b6c10c3bf|2019-09-20T08:49:00|LSD1306189R5|HDX10WvHu31VutCuCy2I1ChQUUwqYr4eJ7XLcZ6mIh1VcqWfB3ZPr9nqPV1zqDx3tZmCft5LcN0Ivp7sAburSR1FrYhkodtptvGY+hk3VyU0cFG29y5xOLKLVtz11Zm4QUfm\*+ayW1fmjqffv5Zf30Jpq/+jDKe0hJNKGh83n12M0e3wLr5q2HpwWas0qSZXJq1x0wYKHmW3WJHN2xV/PphQaZjxr1WeXYZ7G7HZdhjibPbAoeMs8KkMcpZ5x9jiWwZ8izsD2KknYy1tzLr4tnhMNH5MJAgRntyy/xVcxrgeeYuDrfj73aL9RQaX+D8kt45dNsYh74mgD8Zcxw=0100000408254801||

Sello digital del Emisor:

HDX10WvHu31VutCuCy2I1ChQUUwqYr4eJ7XLcZ6mIh1VcqWfB3ZPr9nqPV1zqDx3tZmCft5LcN0Ivp7sAburSR1FrYhkodtptvGY+hk3VyU0cFG29y5xOLKLVtz11Zm4QUfmJ1ZC+ayW1fmjqffv5Zf30Jpq/+jDKe0hJNKGh83n12M0e3wLr5q2HpwWas0qSZXJq1x0wYKHmW3WJHN2xV/PphQaZjxr1WeXYZ7G7HZdhjibPbAoeMs8KkMcpZ5x9jiWwZ8izsD2KknYy1tzLr4tnhMNH5MJAgRntyy/xVcxrgeeYuDrfj73aL9RQaX+D8kt45dNsYh74mgD8Zcxw==

Sello digital del SAT:

UFxj0tzM1CuFpzBbl61rFhoXS/0X/r1K3Rc3uFm6wXmjd1M8sz2bzHgV5gHzu1/MkSVrcP99dXCSUXWQ13yz6cnHvcnkjhFYXClu7dEAY21KvpIATtXUW5sqT10G31UN3yZQ5b/5jmlT9D4NEQ2qAHLXTP6qpkdiuCJmMn9Vc7F++TPZJozADBU0504D5H4ip4KzeME5PM4/rJnkprryPloCdP1ruF16rqQHxNfNt6UMqrFUQAumyEn5aRmnr4qXGHVn9eQIdrWV1WhvD1FkgMl/DRZHZsXI8Kff91YrOPJms22P6mX0Z1jLtaJXF546g5XhtygRiR2ZK1RA==



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ESR091119QJ3	ESTACION DE SERVICIO ROPER SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
2DEACA1A-2599-4315-B60B-C95B6C10C3BF	2019-09-20T08:47:01	2019-09-20T08:49:00	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Plaza de Cobro: CHAPALA  
 Carril/Via: 22 Cobrador: 561614  
 Ticket: 735749 Folio: 1337550  
 Fecha/hora: 2019-09-20 08:54:55  
 Categoría: L 0 km/h  
 Medio de pago: Efectivo  
 Importe IVA Total  
 62.93 Pesos 10.07 Pesos 73.00 Pesos

TRAMO CARRETERO  
 GUADALAJARA-COLIMA  
 Clase A2  
 Tarifa 56,04  
 IVA 8,96  
 Total 65,00  
 Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
 Carril: SAY-LC02 CAJERO: 610645  
 FOLIO: 988018  
 20/09/2019 09:47:14

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
 01 (800) 343 5265  
 www.autopistaguadalajaracolima.com



TRAMO CARRETERO  
 GUADALAJARA-COLIMA  
 Clase A2  
 Tarifa 75,00  
 IVA 12,00  
 Total 87,00  
 Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
 Carril: ACA-LC04 CAJERO: 710538  
 FOLIO: 691622  
 20/09/2019 09:22:33

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
 01 (800) 343 5265  
 www.autopistaguadalajaracolima.com



TRAMO CARRETERO  
 GUADALAJARA-COLIMA  
 Clase A2  
 Tarifa 56,04  
 IVA 8,96  
 Total 65,00  
 Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
 Carril: SAY-LG10 CAJERO: 910582  
 FOLIO: 875672  
 20/09/2019 14:56:27

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
 01 (800) 343 5265  
 www.autopistaguadalajaracolima.com



TRAMO CARRETERO  
 GUADALAJARA-COLIMA  
 Clase A2  
 Tarifa 75,00  
 IVA 12,00  
 Total 87,00  
 Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)  
 Carril: ACA-LG08 CAJERO: 710636  
 FOLIO: 441978  
 20/09/2019 15:19:04

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
 01 (800) 343 5265  
 www.autopistaguadalajaracolima.com

Plaza de Cobro: CHAPALA  
 Carril/Via: 1 Cobrador: 561260  
 Ticket: 714472 Folio: 1609083  
 Fecha/hora: 2019-09-20 15:41:31  
 Categoría: L 0 km/h  
 Medio de pago: Efectivo  
 Importe IVA Total  
 62.93 Pesos 10.07 Pesos 73.00 Pesos



**OFICIO DE COMISION**



Anexo 1

**FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**NO. DE OFICIO: 434/2019**

**DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO**

**NOMBRE: MARCOS GODÍNEZ MONTES**

**PUESTO: DIRECTOR GENERAL**

**NIVEL: CONFIANZA**

**ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL**

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en Ciudad Guzmán durante los días del 20/09/2019 al 20/09/2019 del 2019, la comisión con motivo de

Entrega de certificados

Fecha y Hora de salida: 20/09/2019 08:00 hrs. Fecha y Hora de regreso: 20/09/2019 18:00 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.

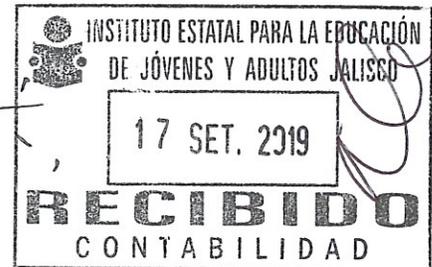
La comisión se efectuara a través de:

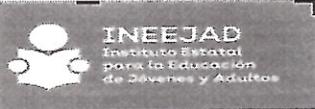
- a) Vehículo Oficial
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

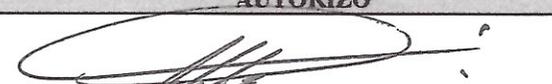
Marca: Dodge Tipo: Pick Up Modelo: RAM Placas: NFP4416

**Autoriza la Comisión**

  
**Lic. Marcos Godínez Montes**  
**Director General**





SOLICITUD DE VIATICOS							OFICIO COMISION		
							434/2019		
DIRECCIÓN DE:	DIRECCIÓN GENERAL						FECHA		
							D	M	A
DATOS DEL CHEQUE	NOMBRE DEL COMISIONADO						17/09/2019		
	MARCOS GODÍNEZ MONTES								
	CANTIDAD \$		CON LETRA						
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	Ciudad Guzmán							
	No. DE DIAS	1 día							
	MOTIVO DEL VIAJE	Entrega de certificados							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$							
OBSERVACIONES									
Se solicitan viáticos para desayuno, comida, peajes y combustible para el vehículo Dodge Ram de 06 cilindros.									
APLICACION CONTABLE					SOLICITO				
CUENTA					 LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES Nombre y Firma				
No. DE DEUDOR									
REFERENCIA									
APLICÓ					AUTORIZO				
Nombre y Firma USO EXCLUSIVO					 LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES Nombre y Firma Director Area.				
					DE CONTABILIDAD				