



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE MARZO 2020

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		DIRECTOR DE AREA	ASISTIR A INAUGURACION DE LA COORDINACION DE ZONA NO. 12 AMECA Y REUNION DE BALANCE	10 DE MARZO DEL 2020	AMECA	VISITAR A LA COORDINACION DE ZONA PARA CONOCER SUS NECESIDADES E INAUGURAR LAS NUEVAS INSTALACIONES	* SE REALIZO LA REUNION DE BALANCE CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ZONA NO. 12 * SE INAUGURO LA COORDINACION DE ZONA NO. 12 EN SU NUEVO DOMICILIO	ATENDER LAS PETICIONES DE LA COORDINACION DE ZONA	\$ 543.00	ALIMENTOS	\$ 543.00

TOTAL	\$ 543.00
--------------	------------------

OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 10 DE MARZO 2020

NO. DE OFICIO: 106

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 AMECA, JALISCO del 10 al 10 de marzo del 2020, la comisión con motivo de

INAUGURACION DE LA COORDINACION DE ZONA NO. 12 AMECA Y REUNION DE BALANCE

Fecha y Hora de salida: 10/03/2020 8:00 am. Fecha y Hora de regreso 10/03/2020 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: CHOFER

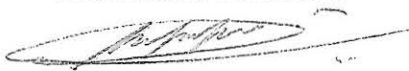
a) Vehículo Oficial ☒ Marca DODGE Tipo RAM Placas NFP 4416

b) Vehículo Propio ☐

c) Camión Urbano ☐

d) Avión ☐

Autoriza la Comisión

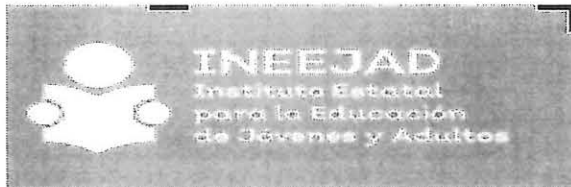


LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
Titular del Área de Adscripción



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
DIRECCION DE: DIRECCION DE TESORERIA						106			
						FECHA			
						D	M	A	
NOMBRE DEL COMISIONADO						10/03/2020			
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS									
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	\$1,543.00	CON LETRA	MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	AMECA JALISCO							
	No. DE DIAS	1 DIA							
	MOTIVO DEL VIAJE	INAUGURACION DE LA COORDINACION DE ZONA NO. 12 Y REUNION DE BALANCE							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$					
OBSERVACIONES									
DESAYUNO 152.00 COMIDA 239.00 CENA 152.00 COMBUSTIBLE 1,000.00									
APLICACION CONTABLE					SOLICITO				
CUENTA	1123				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				
No. DE DEUDOR	1823								
REFERENCIA									
APLICÓ					Nombre y Firma				
 Nombre y Firma USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD					AUTORIZO				
					 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES				
					Nombre y Firma Director Area.				
					 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		 LIC. ANGEL ISRAEL-CARRILLO MACIAS		
					Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesoreria		



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

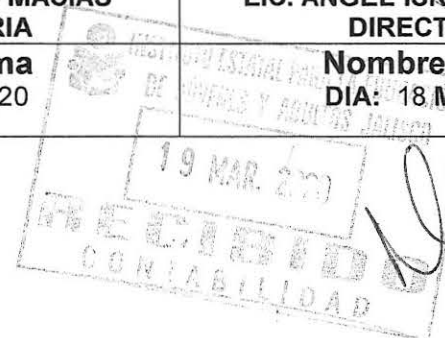
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

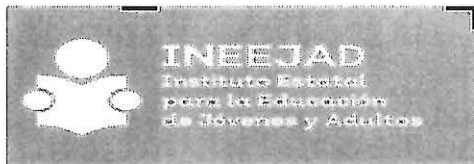
NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:106

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
ASISTIR A INAUGURACION DE LA COORDINACION DE ZONA NO. 12 Y REUNION DE BALANCE	- SE REALIZO LA REUNION DE BALANCE CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ZONA NO. 12. - SE INAUGURO LA COORDINACION DE ZONA NO. 12 EN SU NUEVO DOMICILIO.	FAVORABLES

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: 18 MES: 03 AÑO: 2020	Nombre, Cargo y Firma DIA: 18 MES: 03 AÑO: 2020	Nombre, Cargo y Firma DIA: 18 MES: 03 AÑO: 2020

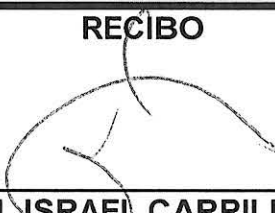


**RECIBO DE VIATICOS**

Anexo 3

FECHA: 18/03/2020**OFICIO DE COMISIÓN: 106****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: \$1,543.00
(MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)****COMISIONADO A: AMECA JALISCO****DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 10 DE MARZO DEL 2020**

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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA
RFC: CAMA7607054J6



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
										18-mar-20	
MONEDA										OFICIO COMISION	
NAL	SI									106	
EXT											
NOMBRE DEL COMISIONADO										LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										DIRECCION DE TESORERIA	
PUESTO										COMISIONADO A: (Lugar)	
DIRECTOR DE TESORERIA										AMECA JALISCO	
GASTOS DE VIAJE	MOTIVO DE LA COMISION									PERÍODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
	INAUGURACION DE LA COORDINACION DE ZONA 12 Y REUNION DE BALANCE									EL 10 DE MARZO DEL 2020	
VIATICOS						TRANSPORTE					
		ALIMENTOS									
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
10/03/2020		\$152.00								\$152.00	
10/03/2020			\$239.00							\$239.00	
10/03/2020				\$152.00						\$152.00	
M.N.-	\$0.00	\$152.00	\$239.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543.00	
 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA		 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION				 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO				TOTAL GASTADO	\$543.00
										(-)AVION O PASAJES	\$0.00
										(-)ANTICIPO EFECTIVO	\$1,543.00
										SALDO A FAVOR (+)	\$0.00
										SALDO A CARGO (-)	\$1,000.00



INEEJAD
JALISCO

**INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS**

J. Guadalupe Zuno No. 2091 C.P. 44158
TEL. 3030 4350 ext. 54036 Guadalajara, Jalisco

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

7348

\$ 1,000.00

RECIBIMOS DE:

Angel Israel Carrillo Macias

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

POBLACIÓN:

621

LA CANTIDAD DE:

(Mil pesos 00/100 Mms)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. S/OFICIO

(106)

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

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
CAJA

19 MAR. 2020

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

19

MES:

03

AÑO:

2020

RECIBI

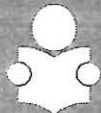


VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE MARZO 2020

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		DIRECTOR DE AREA	ASISTIR A REUNION DE BALANCE EN LA COORDINACION DE ZONA 13	13 DE MARZO DEL 2020	MASCOTA	VISITAR A LA COORDINACION DE ZONA PARA CONOCER SUS NECESIDADES	* SE REALIZO LA REUNION DE BALANCE CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ZONA NO. 13 * SE ESTABLECIERON PLANES DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS EN EL 2020.	ATENDER LAS PETICIONES DE LA COORDINACION DE ZONA	\$ 1,643.00	ALIMENTOS	\$ 543.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1,100.00

TOTAL	\$ 1,643.00
--------------	--------------------



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 12/03/2020

NO. DE OFICIO: 123/2020

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR

NIVEL:

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en _____ MASCOTA, JAL. _____ durante los días del 13 DE MARZO del 2020, la comisión con motivo de : REUNION DE BALANCE EN LA COORDINACION DE ZONA 13

Fecha y Hora de salida: 13/03/2020 8.000 A.M. _____
regreso: 13/03/2020 9:00 P.M. _____

Fecha y Hora de

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:

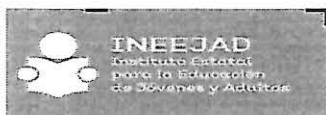
- a) Vehículo Oficial ☐ Marca _____ Tipo _____ Modelo _____ Placas _____
- b) Vehículo Propio ☒
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐

Autoriza la Comisión

LIC. Marcos Godínez Montes
DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD

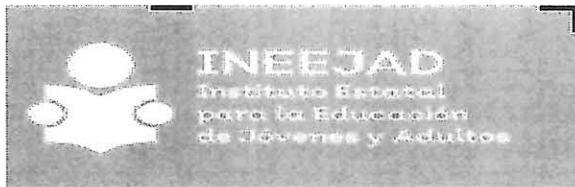
J. Guadalupe Zuno 2091
Col. Deitz
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44158
01 (33) 3030 4350

#AprenderTeTransforma
INEEJAD Oficial @INEEJAD_OFICIAL



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						123/2020			
DIRECCIÓN DE:		DIRECCION DE TESORERIA				FECHA			
						D	M	A	
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO							
		ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS							
		CANTIDAD \$	1,643.00	CON LETRA	(UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	MASCOTA,JAL.							
	No. DE DIAS	1							
	MOTIVO DEL VIAJE	REUNION DE BALANCE EN LA COORDINACION DE ZONA 13							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
	FACTURA No.			IMPORTE TOTAL \$					
OBSERVACIONES									
DES. 152.00 COM. 239.00 CEN. 152.00 COMB. 1,100.00									
APLICACION CONTABLE					SOLICITO				
CUENTA	1123				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				
No. DE DEUDOR	1823								
REFERENCIA	ESTATAL								
APLICÓ					Nombre y Firma				
 Nombre y Firma					AUTORIZO				
					 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES				
					Nombre y Firma Director Area				
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD					 LIC. JOSÉ CRUZ SANCHEZ O.		 LIC. ANGEL I CARRILLO M		
					Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesoreria		



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

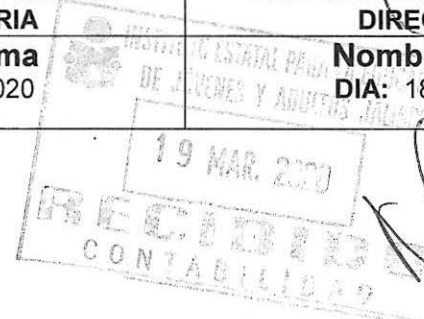
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

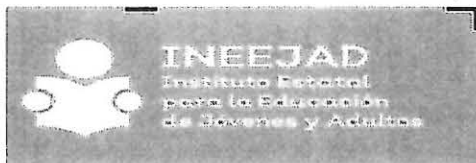
NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 123

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
ASISTIR A REUNION DE BALANCE EN LA COORDINACION DE ZONA 13.	- SE REALIZO LA REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA CZ. 13 - SE ESTABLECIERON PLANES DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS EN EL 2020.	FAVORABLES

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: 18 MES: 03 AÑO: 2020	Nombre, Cargo y Firma DIA: 18 MES: 03 AÑO: 2020	Nombre, Cargo y Firma DIA: 18 MES: 03 AÑO: 2020



**RECIBO DE VIATICOS**

Anexo 3

FECHA: 18/03/2020

OFICIO DE COMISIÓN: 123

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: \$1,643.00
(MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)****COMISIONADO A: MASCOTA JALISCO****DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 13 DE MARZO DEL 2020**

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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA
RFC: CAMA7607054J6



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)
										18-mar-20
MONEDA										OFICIO COMISION
NAL	SI									123
EXT										
NOMBRE DEL COMISIONADO										LUGAR DE ADSCRIPCION
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										DIRECCION DE TESORERIA
PUESTO										COMISIONADO A: (Lugar)
DIRECTOR DE TESORERIA										MASCOTA JALISCO
GASTOS DE VIAJE	MOTIVO DE LA COMISION									PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)
	ASISTIR A REUNION DE BALANCE EN LA COORDINACION DE ZONA 13									EL 13 DE MARZO DEL 2020
VIATICOS						TRANSPORTE				
		ALIMENTOS								
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL
13/03/2020		\$152.00								\$152.00
13/03/2020			\$239.00							\$239.00
13/03/2020				\$152.00						\$152.00
13/03/2020						\$1,100.00				\$1,100.00
M.N.-	\$0.00	\$152.00	\$239.00	\$152.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643.00
 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA		 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION				 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO		TOTAL GASTADO		\$1,643.00
								(-)AVION O PASAJES		\$0.00
								(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$1,643.00
								SALDO A FAVOR (+)		\$0.00
								SALDO A CARGO (-)		\$0.00

**GASOLINERA TAPATIA SA DE CV**

R04854 / RFC GTA9702219A7

AV. NIÑOS HEROES, No. 720

ALAMO

TLAQUEPAQUE, JALISCO

C.P. 45560, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.****A 9696****FOLIO FISCAL****93ac7be9-452c-412b-8dc3-74710423e731****LUGAR DE EXPEDICION****45560**

FECHA: 2020-03-18 HORA: 10:12:03	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 100027

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

JOSE GUADALUPE ZUNO #2091

COL. DEITZ

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
53.5280	LTR Litros	32025	15101514 32025	EFITEC87	\$17.774062	\$951.41	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 829511-0

Sello Digital del Emisor:

MuUVjmQeGEM0LSHTXuwolWz1trc9gBZR9U9nGmTlrQ/ITNmjwZL0UcCR3F8bgTtrUPA6Ib6FtdDb5C717HZPIEWyCwbiR5+yJeKJfEgCyxGnk/8ZF7swiikNvx5XIL+Dthx8+kKsC
UenUN2V4/CX6d5WaoSpjm/xp0bScZRD6v5jlq2U6AoLoXYHbuBI9DoaBtdLkWxgWVZT135WQcPGedpg4IPwSx9YA0lh46Mn1Hr4VlayEKat51xyTaqmo8VracR/ZytJv7+eGI33le
671Q0iIL8i7XrkZJ2GYbtKb5wjvNHxc/27qQh1r7Pqf9PK64eejynkvk6Hhh4vP9fzPg==

Sello del SAT:

XlvvzcidMMZdUWgWgo9jW884QV2TjELwdUxUoFL8QBzwrXQ9VQAZSxbp8UEnJGNgZMlgeT9/NpouR1sIN5RhQH2oVl0PvBrJK5SHglgCfZ0DAz+MIH4b6hMZ4A0ioHob5f3
C5qgZzpbkrh0cPTjcOdUDxtn1G0JvVK557BHwx8oky2Smwmer6+xJAvDgqXQPCoShUCqXf4oinAxkRwHekgKS5j0KS6xsjWYWyfLsl2vHcc3pqEDBFrqPTSukdbhOGCBizqUL
ANXucGK3AYMYkxocBgaUf3mgOVExEvkuNSTd1QxmYeqfceNHTgs1DZKAQkLImbR8ZTZxwOQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|93ac7be9-452c-412b-8dc3-74710423e731|2020-03-18T10:12:05|EDI101020E99|MuUVjmQeGEM0LSHTXuwolWz1trc9gBZR9U9nGmTlrQ/ITNmjwZL0UcCR3F8bgTtrUPA6
Ib6FtdDb5C717HZPIEWyCwbiR5+yJeKJfEgCyxGnk/8ZF7swiikNvx5XIL+Dthx8+kKsCUenUN2V4/CX6d5WaoSpjm/xp0bScZRD6v5jlq2U6AoLoXYHbuBI9DoaBtdLkWxgWVZT13
5WQcPGedpg4IPwSx9YA0lh46Mn1Hr4VlayEKat51xyTaqmo8VracR/ZytJv7+eGI33le671Q0iIL8i7XrkZJ2GYbtKb5wjvNHxc/27qQh1r7Pqf9PK64eejynkvk6Hhh4vP9fzPg==|00001
000000405428713|

Importe en letras:

(un mil cien pesos 00/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$951.41**I.V.A. 16.00%** \$148.59**TOTAL** \$1,100.00



REPSOL

E04854

GASOLINERA TAPATIA, SA DE CV
AV. NIÑOS HEROES #720
COL. ALAMO, C.P. 45560
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
36396076, 36396089
GTAS702219A7

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1371/EXP/ES/201548
54

Regimen fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
45560

ORIGINAL
NOTA #1270657

FOLIO : 0000829511
FECHA : 13/03/2020, 10:59 (8295110)
POSICION: 1
TERMINAL: 4
WEB ID : 63937

FACTURACION
No. Estacion: R04854
Tkt: R048548295110

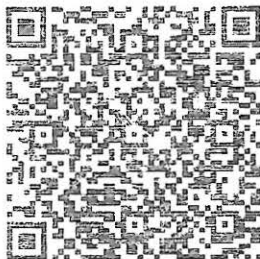
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
EFITEC87	53.528 LTR		20.55	1100.00

SUBTOTAL: 951.41
IVA: 148.59
TOTAL: 1100.00

(un mil cien pesos 00/100 M.N.)

FACTURAR SUS CONSUMOS POR INTERNET EN:
www.estapatia.com.mx
Codigo QR desactivado, proximanamente
sera utilizado por la App de Repsol



REPSOL

E04854

GASOLINERA TAPATIA, SA DE CV
AV. NIÑOS HEROES #720
COL. ALAMO, C.P. 45560
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
36396076, 36396089
GTAS702219A7

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1371/EXP/ES/201548
54

Regimen fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
45560

ORIGINAL
NOTA #1270657

FOLIO : 0000829511
FECHA : 13/03/2020, 10:59 (8295110)
POSICION: 1
TERMINAL: 4
WEB ID : 63937

FACTURACION
No. Estacion: R04854
Tkt: R048548295110

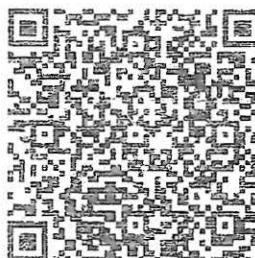
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
EFITEC87	53.528 LTR		20.55	1100.00

SUBTOTAL: 951.41
IVA: 148.59
TOTAL: 1100.00

(un mil cien pesos 00/100 M.N.)

FACTURAR SUS CONSUMOS POR INTERNET EN:
www.estapatia.com.mx
Codigo QR desactivado, proximanamente
sera utilizado por la App de Repsol



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTA9702219A7	GASOLINERA TAPATIA SA DE CV	IEE010814V7A	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
93AC7BE9-452C-412B-8DC3-74710423E731	2020-03-18T10:12:03	2020-03-18T10:12:05	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE MARZO 2020

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REGIONAL DE BALANCE 2020	DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2020	TAPALPA	CONOCER EL RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LAS COORDINACIONES DE ZONA	* INAUGURACION Y DESARROLLO DE LA REUNION DE BALANCE. *SE ESTABLECIERON PLANES DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS.	CONTINUAR TRABAJANDO EN EQUIPO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO.	\$ 1,000.00	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00

TOTAL	\$ 1,000.00
-------	-------------



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 27 DE FEBRERO 2020
NO. DE OFICIO: 081

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en TAPALPA, JALISCO durante los días del 04 al 05 de marzo del 2020, la comisión con motivo de

ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REGIONAL DE BALANCE 2020

Fecha y Hora de salida: 04/03/2020 8:00 am. Fecha y Hora de regreso 05/03/2020 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: CHOFER

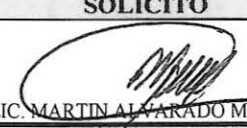
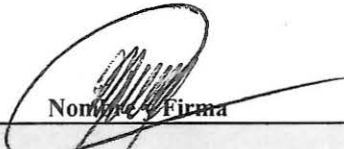
- a) Vehículo Oficial ☒ Marca NISSAN Tipo FRONTIER Modelo NP900 Placas NEH 6554
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐

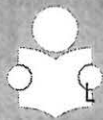
Autoriza la Comisión

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
Titular del Área de Adscripción



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						81			
DIRECCIÓN DE:		DIRECCION DE TESORERIA				FECHA			
						D	M	A	
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO				27/02/2020			
		MARTIN ALVARADO MUÑOZ							
		CANTIDAD \$	\$1,312.00	CON LETRA	(MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN)				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	TAPALPA JALISCO							
	No. DE DIAS	2 DIAS							
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REGIONAL DE BALANCE 2020							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
	FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$						
OBSERVACIONES									
COMBUSTIBLE 1,000.00 CASSETAS 156.00 X 2 = 312.00									
APLICACION CONTABLE					SOLICITO				
CUENTA	1123				 LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ				
No. DE DEUDOR	1124								
REFERENCIA									
APLICÓ					Nombre y Firma				
 Nombre y Firma USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD					AUTORIZO				
					LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				
					Nombre y Firma Director Area.				
					LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		
					Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesoreria		



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 27 DE FEBRERO 2020
NO. DE OFICIO: 080

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 TAPALPA, JALISCO durante los días del 04 al 05 de marzo del 2020, la comisión con motivo de

ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REGIONAL DE BALANCE 2020

Fecha y Hora de salida: 04/03/2020 8:00 am. Fecha y Hora de regreso 05/03/2020 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

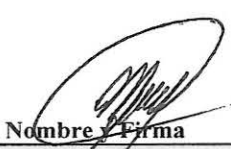
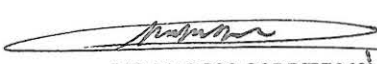
- a) Vehículo Oficial ☒ Marca DODGE Tipo RAM Placas NFP 4416
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐

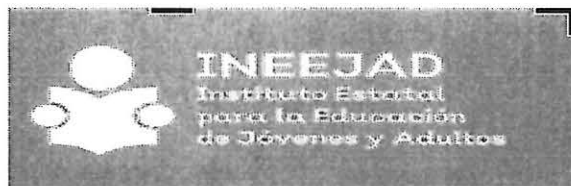
Autoriza la Comisión

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
Titular del Área de Adscripción



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						80			
DIRECCIÓN DE:		DIRECCION DE TESORERIA				FECHA			
						D	M	A	
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO				27/02/2020			
		ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS							
		CANTIDAD \$	\$0.00	CON LETRA					
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	TAPALPA JALISCO							
	No. DE DIAS	2 DIAS							
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REGIONAL DE BALANCE 2020							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
	FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$						
OBSERVACIONES									
SIN VIATICOS									
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA	1123			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
No. DE DEUDOR	1823								
REFERENCIA									
APLICÓ				Nombre y Firma					
 Nombre y Firma USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD				AUTORIZO					
				 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES					
				Nombre y Firma Director Area.					
				LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		
				Vo. Bo. Administración			Vo. Bo. Tesorería		



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 81

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REGIONAL DE BALANCE 2020	SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: • REUNION DE BALANCE OPERATIVO • RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL AREA DE CONTABILIDAD • EXPOSICION DE TEMAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	FAVORABLES PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DEL 2020

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) LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	TITULAR DE TESORERIA LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD
Nombre, Cargo y Firma DIA: 19 MES: 03 AÑO: 2020	Nombre, Cargo y Firma DIA: 19 MES: 03 AÑO: 2020	Nombre, Cargo y Firma DIA: 19 MES: 03 AÑO: 2020



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)
										19-mar-20
MONEDA								OFICIO COMISION		
NAL	SI							81		
EXT										
NOMBRE DEL COMISIONADO								LUGAR DE ADSCRIPCIÓN		
LIC MARTIN ALVARADO MUÑOZ								CONTABILIDAD		
PUESTO								COMISIONADO A: (Lugar)		
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD								TAPALPA,JAL.		
GASTOS DE VIAJE	MOTIVO DE LA COMISION							PERÍODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)		
	ASISITIR A LA PRIMERA REUNION REGIONAL DE BALANCE 2020							04-05//03/2020		
VIATICOS					TRANSPORTE					
		ALIMENTOS								
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
05/03/2020						\$1,000.00				\$1,000.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
M.N.-	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
LIC. ANGEL ISRAEL ISRAEL CARRILLO MACIAS TESORERIA AUTORIZACION TESORERIA		LIC. ANGEL ISRAEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA AUTORIZA COMISION		LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO		TOTAL GASTADO		\$1,000.00		
						(-)AVION O PASAJES		\$0.00		
						(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$1,312.00		
						SALDO A FAVOR (+)				
				SALDO A CARGO (-)		\$312.00				



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 19/03/2020

OFICIO DE COMISIÓN: 81

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

ADSCRIPCIÓN: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NIVEL: CONFIANZA

PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

**RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: 1,312.00
(UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. _)**

COMISIONADO A: PUERTO VALLARTA, JAL.

DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2020

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. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD**

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL COMISIONADO

COMBUSTION PALMARES SA DE CV

E11088 / RFC CPA1004275L5
JUAN DE LA BARRERA, No. 918
PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE



TLAQUEPAQUE, JALISCO
C.P. 45615, MÉXICO
TEL/FAX: 31-64-13-27
RÉGIMEN FISCAL:
628 Hidrocarburos

FACTURA No.

K 5568

FOLIO FISCAL

ada21af9-5a54-434a-8e6c-636d9bf86a55

LUGAR DE EXPEDICION

45615

FECHA: 2020-03-06 HORA: 14:03:38	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20101036 INÉEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
45.6830	LTR Litros	32012	15101515 32012	PREMIUM	\$18.944263	\$865.43	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2964296-0

Sello Digital del Emisor:

a/SKpTg0P7I03i9IjuVm8J7Wvo2qK51MUstYXLD7fMLggnIRhrBg9e3UFMjo/2WLTdXvsffRL9/gQhLWEeftPTU2rluQ9wlikvdTPTuc/te9H1peVpFBWkaRRcW9/YvGXGy5ij/KsTeh
aoaQOB7EpiVCjNjWM5z27+UCzGr7oL7G7Fu0VkcZFjCNj2EsdtEylMj8adRsDgJDbITxIXhzzFRugbe3JhGhszSzoI/1nhb3vvORk4skZRIrYREtre/jKjKfrHSKk2S+gDxgj/4UGEUD
YvqZkM9G10VUx9hLzwpTJul3YTYU+fhKzfDm1VseJQqJvA+x4qrUmbUUJOIQ==

Sello del SAT:

N1N7iRf3Z3CLO0IWG85IglXCpW/u2dRGhSBOcEqaehk9sbT6VfuntlxlrecQnPKGGBq9f6QXvmw/tdl178xhRXGNg3XtvVmz62LnuOnZHgjNyc5LQGGK79UetvLHMLKH9oPZB4jsml
2LN32vRdo1FmFv3xat8TzeszNo/Jox46WtkJiJD0nm+nAa8UMbclHivgC5GxT/zNkdpYkFM94dxG3QI8/epPG4AqF4Qib9fqyG9VOhb/GM7UeK17BaMl1tDgA5prv4f1leoK0bdZoDi
eW09GK1mQrGz2GuH7ueXCbzI4PPc8sB6AeCPLlwMnmytZe/MviE5xi+qZ4bf2ehg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ada21af9-5a54-434a-8e6c-636d9bf86a55|2020-03-06T14:03:38|EDI101020E99|a/SKpTg0P7I03i9IjuVm8J7Wvo2qK51MUstYXLD7fMLggnIRhrBg9e3UFMjo/2WLTdXvsffRL
9/gQhLWEeftPTU2rluQ9wlikvdTPTuc/te9H1peVpFBWkaRRcW9/YvGXGy5ij/KsTehaoaQOB7EpiVCjNjWM5z27+UCzGr7oL7G7Fu0VkcZFjCNj2EsdtEylMj8adRsDgJDbITxIXh
zFRugbe3JhGhszSzoI/1nhb3vvORk4skZRIrYREtre/jKjKfrHSKk2S+gDxgj/4UGEUDYvqZkM9G10VUx9hLzwpTJul3YTYU+fhKzfDm1VseJQqJvA+x4qrUmbUUJOIQ==||0000100
0000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil pesos 00/100 M.N.)



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
PERMISO CRE: PL / 1780 / EXP / ES / 2015

SUBTOTAL \$865.43
I.V.A. 16.00% \$134.57
TOTAL \$1,000.00

E 011088

COMBUSTION PALMARES, S.A. DE C.V.

JUAN DE LA BARRERA # 918

COL. PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE

C.P. 45615 TLAQUEPAQUE, JALISCO.

36-95-68-41

CPA-100427-5L5

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1780/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

628 Hidrocarburos

Lugar de Expedicion

45615

***** ORIGINAL *****

NOTA #251691

FOLIO : 0002964296

FECHA : 05/03/2020, 21:50 (29642960)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

RESPONS.: JESUS GARCIA CASTILLO

WEB ID : 87091

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

PREMIUM (CLAVE PEMEX 32012)
45.685 LTR 21.89 1000.00

SUBTOTAL: 865.43

IVA: 134.57

TOTAL: 1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

Factura tus tickets del mes x internet

en: <http://www.gaxsa.com.mx>

ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com.mx

E 011088

COMBUSTION PALMARES, S.A. DE C.V.

JUAN DE LA BARRERA # 918

COL. PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE

C.P. 45615 TLAQUEPAQUE, JALISCO.

36-95-68-41

CPA-100427-5L5

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1780/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

628 Hidrocarburos

Lugar de Expedicion

45615

***** ORIGINAL *****

NOTA #251691

FOLIO : 0002964296

FECHA : 05/03/2020, 21:50 (29642960)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

RESPONS.: JESUS GARCIA CASTILLO

WEB ID : 87091

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

PREMIUM (CLAVE PEMEX 32012)
45.685 LTR 21.89 1000.00

SUBTOTAL: 865.43

IVA: 134.57

TOTAL: 1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

Factura tus tickets del mes x internet

en: <http://www.gaxsa.com.mx>

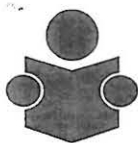
ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com.mx

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPA1004275L5	COMBUSTION PALMARES SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ADA21AF9-5A54-434A-8E6C-636D9BF86A55	2020-03-06T14:03:38	2020-03-06T14:03:38	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



INEEJAD
JALISCO

**INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS**

J. Guadalupe Zuno No. 2091 C.P. 44158
TEL. 3030 4350 ext. 54036 Guadalajara, Jalisco

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

7342

\$ 312⁰⁰

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

LA CANTIDAD DE:

Martin Alvarado Moreno
Tesorero
Cdl
(Trescientos doce pesos 00/100 Mx)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. S/OFICIO

REM. DE VIAT. Y GTOS. ADMVOS C.R.

DEV. DE CURSO, TALLER, CAP. O REUNION

DEV. RECURSOS DEL CHEQUE

DEV. CAMPAÑA

DEV. DE QNA.

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
CAJA

17 MAR. 2020

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

17

MES:

03

AÑO:

2020

RECIBI