



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Dirección de Estructuras Regionales Marzo 2019**

**Artículo 8, Fracción V**

**Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos, agenda de actividades y resultados.**

| mar-19                               |                         |                                    |   |                 |                        |                         |                  |  |                       |                                |                       |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 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                       |                       |
| Mtro Abraham Fernando Lozano Morales | 1                       | Director de Estructuras Regionales | Reunion de Balance de la Coordinacion de zona 20 Tepatitlan Jal | Guadalajara Jal | 26/03/2019 0:00        | 26/03/2019              | Tepatitlan, Jal. | Se realizo la reunion de balance con coordinadores de zona y personal admistrativo llegando acuerdos que se anexan en informe de actividades | Se anexa formato      | Alimentos<br>Gasolina<br>Peaje | \$500.00<br>\$ 344.00 |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 844.00</b> |
|--------------|------------------|



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

844 Bajar a fin...

844

JALISCO

Anexo 2

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>SOLICITUD DE VIATICOS</b>  |  | <b>OFICIO COMISION</b>                                   |  |
| DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES   |  | 64   |  |
| NOMBRE DEL COMISIONADO  |  | FECHA  |  |
| MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES   |  | 25/03/2019   |  |
| DATOS DEL CHEQUE  |  |  |  |
| CANTIDAD \$   | 844.00                                 | CON LETRA  | OCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.L.N. |
| DATOS DEL VIAJE   |  |  |  |
| VIAJARA A   | TEPATITLÁN, JAL.                       |  |  |
| No. DE DIAS   | 1                                      | No. DE VIAJEROS  |  |
| MOTIVO DEL VIAJE  | ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO |  |  |
| LINEA AEREA   | DE                                     | A  | SALIDA REGRESO                                 |
|   |  |  | No. V. DIA HR. No. V. DIA HR.                  |
| FACTURA No.   | IMPORTE TOTAL \$                       |  |  |
| GASTOS POR COMPROBAR  |  |  |  |
| OBSERVACIONES   |  |  |  |
| SALIDA EL DIA 26/03/19 A LAS 8:00 AM, REGRESO A LAS 6:00 PM CONTEMPLAR GASOLINA Y CASETAS |  |  |  |
| CASH. 172.00 X 2= 344.00 COMB. 500.00   |  |  |  |
| CUENTA  | 1120                                   | SOLICITO   |  |
| No. DE DEUDOR   |  | Mtro. Abraham Fernando Lozano Morales                    |  |
| REFERENCIA  |  | Nombre y Firma   |  |
| APLICÓ  |  | AUTORIZO   |  |
| Nombre y Firma  |  | LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES                               |  |
| USO EXCLUSIVO   |  | Nombre y Firma Director General                          |  |
| DE CONTABILIDAD   |  | LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA LIC. ÁNGEL CARRILLO MACÍAS |  |
|   |  | Vo. Bo. Administración Vo. Bo. Tesorería                 |  |

25 MAR. 2019 RECIBIDO CONTABILIDAD



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y LOS ADULTOS OFICIO DE COMISION

FECHA: 25/03/19 ANEXO 1 NO. DE OFICIO: 064

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES PUESTO: DIRECTOR DE AREA NIVEL: ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES 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 (población) de Tepatlán, Jal. durante, 1 día comenzando del 26/03/19 al 26/03/19 Motivo: Asistir a Reunión de Balance Operativo

- 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 Jóvenes y Adultos. La comisión se efectuara a través de: Volkswagen Vento NFP 4339 4 cilindros a) Vehículo Oficial [x] b) Vehículo Propio [ ] c) Camión Urbano [ ] d) Avión [ ]

AUTORIZA LA COMISION

LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS  
INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

OFICIO COMISIÓN: 64 Fecha: 05/04/2019

PERIODO DE COMISIÓN: 26/03/2019 AL 26/03/2019

Objetivo (s) de la Comisión:

- Bienvenida:** Ofreció la bienvenida el Lic. Diego Armando Hernández González, agradeciendo la asistencia al personal de la coordinación de zona, así como a las autoridades de la Dirección de estructuras regionales, hizo la presentación del Lic. Salvador Navarro Durán como nuevo Coordinador Regional y del Lic. Juan José Torres Martínez Director del Área Académica. En uso de la palabra el Mtro. Fernando Lozano Morales, pidió la presentación del personal de la coordinación de zona para con las autoridades presentes.  
  
Lectura de la minuta de la reunión, la cual fue aprobada por los asistentes.
- SASA - María del Rocio Franco Gallo:** lleva a cabo la presentación de los logros de los meses de febrero y marzo 2019.
  - En intervención del Coordinador Lic. Diego A. Hernández González pidió a los técnicos docentes que le echen ganas para lograr la meta.
  - El maestro Fernando Lozano externó:
    - Los resultados son alentadores, si continuamos con ese ritmo ahora que hay módulos existen posibilidades de lograr la meta.
    - Informa que en la semana se pagarán los viáticos a los técnicos docentes.
    - La Técnico Docente María Enriqueta menciona que la falta de Plaza Comunitaria lee ha afectado en sus logros.
    - Teresa García de la Torre explica que tiene 1 plaza comunitaria sin servidor porque se descompuso y pide apoyo ya que la Plaza Comunitaria Provisoria que fue seleccionada para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, fue cerrada por el ayuntamiento, pide apoyo para que las autoridades se reúnan con la presidenta municipal y negocien la reapertura de manera urgente.
    - **El Maestro Fernando Lozano – informa que se implementa estrategia de reciclado de módulos ya que el desabasto continuará:**
      - El técnico docente debe empezar a pedir a los educandos la donación del módulo una vez que acredite el examen UNICAMENTE PARA TÍTULOS QUE ESTEN AGOTADOS. El técnico docente deberá solicitar a SASA la impresión de la hoja de avance cuando le entregue el módulo al educando, si la solicitud de vinculación no se hace en el tiempo acordado, la estrategia fracasará.
      - La compañera María del Rocio Franco menciona que les hará llegar un formato específico para solicitar la vinculación de estos casos.
      - La técnico docente Alma Delia Hurtado - pide permiso para hacer uso de los módulos de la Plaza Comunitaria para dar atención a los usuarios.
    - Posterior se tocó el tema de los GRUPOS CAUTIVOS -
      - Donde el Mtro. Fernando Lozano pidió un seguimiento puntual en la atención a CEINJURE, solicita se lleve a cabo entrevista para ver la posibilidad de instalar una Plaza Comunitaria.
      - La técnico docente Teresa García de la Torre informa que ya incorporó ANGUIPLAST, solo está pendiente la aplicación de exámenes.
      - El maestro Fernando Lozano les pide proponer Puntos de Encuentro con tecnología en las empresas, para que puedan estudiar ahí sus trabajadores y tener sedes de aplicación programadas en línea.
      - La técnico docente María del Carmen de Anda Franco - pregunta si ya se pueden habilitar los Puntos de Encuentro con tecnología como Sedes de Aplicación en Línea.
      - El Maestro Fernando solicita al personal de la coordinación hacer la solicitud de manera formal, así mismo solicita se haga un diagnóstico real de las plazas comunitarias el cual deberá ser enviado a más tardar el día 29 de marzo del presente.
- Acreditación – Miguel Rodrigo Gutiérrez Ríos:**
  - Solicita la entrega inmediata de los acuses y constancias de Alfabetización que siguen pendientes de comprobación.
  - Presentó el nuevo formato que se elaboró para la solicitud de exámenes, el cual se llevará a cabo de manera manual, para no utilizar el reporte de SASA y de esta manera no desperdiciar papel y se ahorran tiempos.
- Administración - Claudia Martínez Martín:** Expone las comprobaciones de módulos pendientes, la existencia de módulos en bodega, así como los nuevos formatos para la comprobación de viáticos del mes, informando el Mtro. Fernando que esa misma semana se estarían otorgando los viáticos de Enero a Marzo 2019.
- Auntos Varios:**
  - Claudia Sujel Rangel Cervantes de la Dirección académica. – Presentó metas de formación para la Coordinación de Zona y solicitó apoyo a los técnicos docentes para su cumplimiento. Se realizó la presentación del equipo de formación, dando la

Formato de Informe de Comisión Nacional



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Dirección de Estructuras Regionales Marzo 2019**

**Artículo 8, Fracción V**

**Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos, agenda de actividades y resultados.**

| mar-19                               |                         |                                    |  |                 |                        |                         |           |  |                       |          |          |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------|--|-----------------------|----------|----------|
| 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 |          |
| Mtro Abraham Fernando Lozano Morales | 1                       | Director de Estructuras Regionales | Reunion de Balance de la Coordinacion de zona 12 Ameca | Guadalajara Jal | 05/03/2019 0:00        | 05/03/2019              | Ameca Jal | Se realizo la reunion de balance con coordinadores de zona y personal administrativo llegando acuerdos que se anexan en informe de actividades | Se anexa formato      | Gasolina | \$417,00 |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 417,00</b> |
|--------------|------------------|



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

|  |                  |  |   |
|--|------------------|--|---|
| <b>SOLICITUD DE VIATICOS</b>   |                  | <b>OFICIO COMISION</b>                 |   |
| DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES  |                  | 22                                     |   |
| NOMBRE DEL COMISIONADO   |                  | FECHA                                  |   |
| Mtro. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES  |                  | D M A                                  |   |
| DATOS DEL CHEQUE   |                  | 01/03/2019                             |   |
| CANTIDAD \$  | 477.00           | CON LETRA                              | (CUATROCIETEINTOS SETECIENTOS 00/100 M. S.) |
| DATOS DEL VIAJE  | VIAJARA A        | AMECA, JAL                             |   |
|  | No. DE DIAS      | 1                                      | No. DE VIAJEROS                             |
|  | MOTIVO DEL VIAJE | ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO |   |
|  | LINEA AEREA      | DE                                     | A   |
|  | FACTURA No.      | IMPORTE TOTAL \$                       |   |
| GASTOS POR COMPROBAR   |                  |  |   |
| OBSERVACIONES  |                  |  |   |
| 2019 con combustible<br>SALIDA EL DIA 05/03/19 A LAS 7:00 AM, CONTEMPLAR GASOLINA, REGRESO A LAS 6:00 PM |                  |  |   |
| Cuenta   |                  | SOLICITO                               |   |
| No. DE DEUDOR  | 1123             | MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES  |   |
| APLICÓ   |                  | Nombre y Firma                         |   |
| Nombre y Firma   |                  | AUTORIZO                               |   |
| USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD  |                  | LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES             |   |
| 2 MAR. 2019  |                  | Nombre y Firma Director General        |   |
| RECIBIDO CONTABILIDAD  |                  | LIC. JOSE CRISTÓBAL DE SÁTEGA          |   |
|  |                  | LIC. ANGEL CARRILLO MORALES            |   |
|  |                  | Vo. Bo. Administración                 |   |
|  |                  | Vo. Bo. Tesorería                      |   |

RECIBIDO CONTABILIDAD  
2 MAR. 2019



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y LOS ADULTOS OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 01/03/19  
NO. DE OFICIO: 022

ANEXO 1

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES  
PUESTO: DIRECTOR DE AREA NIVEL  
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES  
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 (población) de:

Ameca, Jal.

durante,

1 día comenzando del 05/03/19 al 05/03/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo

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 Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de: Volkswagen Vento NFP 4339 4 cilindros

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

AUTORIZA LA COMISIÓN

LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES  
DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO  
06 MAR. 2019  
PAGADO

Estacion de servicio No. 7445 SERVICIO HUAXTLA SA DE CV  
RFC SHU020717QX7 SHIC 0000111565  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
Domicilio Fiscal: KILOMETRO 8 # CARRETEA GUADALAJARA, TALA EL ARENAL, GUADALAJARA, Jalisco 45368

Expedido En 45368  
KILOMETRO 8 # CARRETEA GUADALAJARA, TALA EL ARENAL, EL ARENAL, Jalisco 45368



Teléfono:  
Factura B 3.204 Fecha: 05/03/2019 08:59:55a. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:  
Uso del CFDI: G03 Gastos en general  
Condiciones de pago:

622 INEEJAD Cliente Contado  
RFC IEEO10814V7A  
Domicilio JOSE GUADALUPE ZUNO # 2091 DEITZ GUADALAJARA GUADALAJARA, Jalisco 44158

| Cantidad | Unidad    | Civ prod y serv | Descripcion | Precio    | descuento | Monto  |
|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 20.0960  | LTR Litro | 15101506 07     | MAGNA       | 18.075766 | 0.00      | 363.25 |

Importe con letra: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

|                |          |
|----------------|----------|
| Subtotal       | 363.25   |
| Descuento      | 0.00     |
| 002 I.V.A. 16% | \$56.75  |
| IVA Retenido   | \$0.00   |
| ISR Retenido   | \$0.00   |
| Total          | \$420.00 |

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 05/03/2019 03:02:00 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000407665983 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 1F98266F-7395-4B1E-BD45-4973843F5B5F

Sello Digital

PgVmCaWEZtqgYBMf4oxVFNgoW0D7pQjNg3cxpF06KKHcb1EiUjks5r8dXygrOPNT7KUPShpWYjlgmZarevc1xMGMJFTxOfsrUj0CA3H8skhahb63ZSkqHo: Dda4JihrRfRqj4a7DZCY7YgmEFN25WLL+BFH6gOW9BUyq65JMYPDeXhUj0apdr6Ya9Xn5Z1N2TzHbBDJcxN03qO/gkVYhUnGsb4Yf8L5KFDXfUfayqC: WotCKfGL2Rrbwbnhnt7Htku6JlQUSaTIGEmF4uipp84ekntp3UWXgEJQc-gZaIRm8gachyHxZxvumrREXidYA==

Sello Sat

WVYZJdOFN7YDk013xwDMH8Lz7Nk8x8WxmiqDQJ4mdMPKX+m7HtHuvOnXS3etYrEQORQzIFsJqdD8jctVl39V0mEdhkcXcnYz9TqXjEeEidsk4Z2302PFXHr E1CvCSAokAaFwglBh39FFa9BPQ18+q1LopNwPw26RK52GIC4neFP+2WLSaY7BHXRvVDCa8LihogobJT2UKLDSZxv5trnaYzwJbeNjJRCX9FVQ342Uv9YQ: p6Zmombk8BdpE5v676kIVL0oaS3W7vZCCLSAFuvSN4BHBQskr8qvcAQcRpmBkXqr06NBcFuyKvPGF8mINw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

[1] 1|1F98266F-7395-4B1E-BD45-4973843F5B5F|2019-03-05T09:02:00|SFE0807172W8|PgVmCaWEZtqgYBMf4oxVFNgoW0D7pQjNg3cxpF06KKHcb1EiUjks5r8dXygrOPNT7KUPShpWYjlgmZarevc1xMGMJFTxOfsrUj0CA3H8skhahb63ZSkqHo: Dda4JihrRfRqj4a7DZCY7YgmEFN25WLL+BFH6gOW9BUyq65JMYPDeXhUj0apdr6Ya9Xn5Z1N2TzHbBDJcxN03qO/gkVYhUnGsb4Yf8L5KFDXfUfayqC: WotCKfGL2Rrbwbnhnt7Htku6JlQUSaTIGEmF4uipp84ekntp3UWXgEJQc-gZaIRm8gachyHxZxvumrREXidYA=|00001000000404594081|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI, VERSIÓN 3.3

Id Venta:

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS  
INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

OFICIO COMISIÓN: 22 Fecha: 13/03/2019

PERIODO DE COMISIÓN: 05/03/2019 AL 05/03/2019

Objetivo (s) de la Comisión:

SE DA INICIO DE LA REUNION, SIENDO LAS 10:45 A.M. CON LA BIENVENIDA POR PARTE DEL C.Z. LIC. CESAR OCTAVIO SALAZAR MURILLO, AGRADECIENDO A LOS PARTICIPANTES LA PUNTUALIDAD A ESTA REUNION.

SE DIO LECTURA A LA MINUTA DE LA REUNION ANTERIOR, ENSEGUIDA SE INICIO CON LA PRESENTACION DE RESULTADOS DEL MES DE ENERO, DANDO UNA BREVE RESEÑA Y ANTECEDENTE DE CADA MICRORREGION.

CON LA APORTACION DEL LIC. CESAR, MENCIONA A LOS TECNICOS DOCENTES QUE SE ACERQUEN A SUS AUTORIDADES, MENCIONANDO QUE YA CASI RECORRIO TODOS LOS MUNICIPIOS.

REBECA, TECNICO SASSA, SI PARTICIPACION ES PARA SOLICITAR EXPEDIENTES DE ALTA COMPLETOS DESDE AL MOMENTO DE INCORPORARSE DOCUMENTOS COMPLETOS Y DATOS GENERALES EN EL REGISTRO DEL EDUCANDO SIN DEJAR CAMPOS VACIOS, ASI MISMO MENCIONO LA NUEVA HOJA DE RESPUESTA DEL CUAL SURGE DISCUSION PUESTO QUE SON MAS LAS DESVENTAJAS QUE VENTAJAS AL UTILIZARLAS.

CON LA RETROALIMENTACION DEL LIC. EVARISTO, RETOMA EL TEMA DE LA FUNCIONABILIDAD DE LA NUEVA APLICACION Y HOJA DE RESPUESTA.

CON LA PARTICIPACION DEL TEC. DOC. ANGEL Y JORGE RETOMAN EL TEMA, MENCIONANDO LOS CONTRAS DE UTILIZAR ESA HOJA DE RESPUESTA NUEVA.

CON LA PARTICIPACION DE RICARDO, NOS HACE MENCION DE VARIAS OBSERVACIONES REFERENTE A LA DIGITALIZACION DE EXPEDIENTE COMPLETO.

EL LIC. EVARISTO TOMA USO DE LA VOZ, MENCIONANDO QUE EL PAGO DE FIGURAS SOLIDARIAS DANDO FECHA PROBABLE ANTES DEL 01 DE MARZO DEL 2019 DEL PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, ASI MISMO COMENTA QUE NO SE CUMPLIO LA META 2018 POR ENDE NOS DISMINUYERON EL PRESUPUESTO.

SIENDO LAS 13:10 HRS SE DIO POR TERMINADA LA REUNION DE BALANCE.

Resultados: Satisfactorio

Otros comentarios del personal Comisionado:

La comisión fue satisfactoria

personal comisionado

MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES  
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

Formato de Informe de Comisión Nacional



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Dirección de Estructuras Regionales Marzo 2019**

**Artículo 8, Fracción V**

**Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos, agenda de actividades y resultados.**

| mar-19                               |                         |                                    |   |                 |                        |                         |               |  |                       |                   |                     |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 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          |                     |
| Mtro Abraham Fernando Lozano Morales | 1                       | Director de Estructuras Regionales | Reunion de Balance con coordinador de zona y Tec docentes cz 07 Ciudad Guzman | Guadalajara Jal | 05/03/2019             | 05/03/2019              | Ciudad Guzman | Se realizo la reunion de balance con coordinadores de zona y personal administrativo llegando acuerdos que se anexan en informe de actividades | Se anexa formato      | Gasolina<br>Peaje | \$ 600,00<br>152,00 |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 752,00</b> |
|--------------|------------------|



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



Abexo 2

|  |                  |   |                 |
|--|------------------|---|-----------------|
| <b>SOLICITUD DE VIATICOS</b>   |                  | <b>OFICIO COMISION</b>                          |                 |
| DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES  |                  | 39  |                 |
| NOMBRE DEL COMISIONADO   |                  | FECHA   |                 |
| MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES   |                  | 11/03/2019                                      |                 |
| DATOS DEL CHEQUE   |                  | CANTIDAD \$                                     |                 |
|  |                  | 894.00  |                 |
|  |                  | CON LETRA                                       |                 |
|  |                  | (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N) |                 |
| DATOS DEL VIAJE  | VIAJARA A        | CD. GUZMÁN, JAL.                                |                 |
|  | No. DE DIAS      | 1   | No. DE VIAJEROS |
|  | MOTIVO DEL VIAJE | ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO          |                 |
|  | LINEA AEREA      | DE  | A               |
|  | FACTURA No.      | IMPORTE TOTAL \$                                |                 |
| GASTOS POR COMPROBAR   |                  |   |                 |
| OBSERVACIONES  |                  |   |                 |
| SALIDA EL DÍA 11/03/19 A LAS 8:00 AM. REGRESO A LAS 6:00 PM. CONTINÚA PLAR GASOLINA Y CASSETAS |                  |   |                 |
| CUENTA   |                  | SOLICITO  |                 |
| No. DE DEUDOR  |                  | MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES            |                 |
| REFERENCIA   |                  | Nombre y Firma                                  |                 |
| APLICÓ   |                  | AUTORIZO  |                 |
| Nombre y Firma   |                  | LIC. MARCOS GODINEZ MONTES                      |                 |
| USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD  |                  | Nombre y Firma Director General                 |                 |
| INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS                                       |                  | LIC. JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA                   |                 |
|  |                  | LIC. ANGEL CARRILLO MALLO                       |                 |
|  |                  | Vo. Bo. Administración                          |                 |
|  |                  | Vo. Bo. Tesoreria                               |                 |

RECIBIDO CONTABILIDAD 21 MAR. 2019



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y LOS ADULTOS OFICIO DE COMISION

FECHA: 11/03/19 ANEXO 1  
NO. DE OFICIO: 039

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES  
PUESTO: DIRECTOR DE AREA NIVEL  
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES  
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 (población) de

Cd. Guzmán, Jal.

durante,

1 día comenzando del 12/03/19 al 12/03/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo

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 Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de: Volkswagen Vento NFP 4339 4 cilindros

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

AUTORIZA LA COMISIÓN

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES  
DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS  
INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

OFICIO COMISIÓN: 39 Fecha: 15/03/2019

PERIODO DE COMISIÓN: 12/03/2019 AL 12/03/2019

**Objetivo (s) de la Comisión:**

- **Lectura de Minuta y revisión de cumplimientos de los acuerdos del acta del mes anterior:** El C. LIC. CAMILO COCULA CASTILLO solicitó la aprobación de la minuta, la cual fue aprobada y firmada por los ahí presentes.

**SASA (JORGE HERNANDEZ BARRAGAN:** Resultados Micro regionales del mes de febrero 2019 y se les entrego a cada técnico docente el listado tramites que se encuentran en rezago por no estar completo el expediente desde el 2002 a diciembre 2018, total 616 expedientes.

**APOYO TECNICO MA. MAGDALENA MENDOZA MENDOZA**  
Se les recordó la fecha de entrega de solicitud de material (cuadernillos) comentándoles que se manejaran los dos esquemas de aplicación la aplicación de examen del mes de abril se realizará del 01 al 10 de abril en papel y el línea en todos los municipios.

- **SUME MARIA BRACAMONTES ORTIZ:** Expone comprobación de Módulos MEVYT, se dio a conocer las existencias con las que se cuenta en la coordinación de zona al cierre del mes de febrero, se les comento que soliciten el material para aquellos educandos con más de nueve módulos y avanzado.
- **Administración LUCILA SANCHEZ ANDRADE:** Comento el Mtro. A. Fernando Lozano que los viáticos de enero, febrero y marzo se estarían pagando en este mes de marzo.
- **Asuntos Varios:**  
OSEC, comento lo correspondiente al área de capacitación que se tiene una meta de 5 asesores nuevos por técnico docente los cuales deben de tener educandos vinculados al terminar el año 2019.

**Resultados:** Satisfactorio

**Otros comentarios del personal Comisionado:**  
La comisión fue satisfactoria

personal comisionado

  
MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES  
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

Formato de Informe de Comisión Nacional



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Dirección de Estructuras Regionales Marzo 2019**

**Artículo 8, Fracción V**

**Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos, agenda de actividades y resultados.**

| mar-19                               |                         |                                    |   |                 |                        |                         |                                      |  |                       |   |                                    |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|---|------------------------------------|
| 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                                    |                                    |
| Mtro Abraham Fernando Lozano Morales | 1                       | Director de Estructuras Regionales | Reunion de Balance con coordinador de zona y Tec docentes cz 14 Puerto Vallarta | Guadalajara Jal | 14/03/2019             | 15/03/2019              | Atenguillo Mascota y Puerto Vallarta | Se realizo la reunion de balance con coordinadores de zona y personal admistrativo llegando acuerdos que se anexan en informe de actividades | Se anexa formato      | Alimentos<br>Gasolina<br>Hospedaje<br>Peaje | \$ 789<br>\$ 1,516,17<br>\$ 486,00 |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 3,195,17</b> |
|--------------|--------------------|

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS  
 Caset. 280 ve = 2x0  
 Com. 1600 JALISCO  
 + 3,333

| SOLICITUD DE VIATICOS   |                  |   |                 | OFICIO COMISION                                   |     |         |        |     |
|---|------------------|---|-----------------|---|-----|---------|--------|-----|
| DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES   |                  |   |                 | 40  |     |         |        |     |
| NOMBRE DEL COMISIONADO  |                  |   |                 | FECHA   |     |         |        |     |
| MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES  |                  |   |                 | 11/03/2019  |     |         |        |     |
| DATOS DEL CHEQUE  |                  | CANTIDAD \$   | CON LETRA       | (DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/1) |     |         |        |     |
|   |                  | 2,949.00  |                 |   |     |         |        |     |
| DATOS DEL VIAJE   | VIAJARA A        | ATENGUILLO, MASCOTA Y PUERTO VALLARTA, JAL                                      |                 |   |     |         |        |     |
|   | No. DE DIAS      | 2   | No. DE VIAJEROS | 2   |     |         |        |     |
|   | MOTIVO DEL VIAJE | ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO Y VISITAR ESPACIO PARA PLAZA COMUNITARIA |                 |   |     |         |        |     |
|   | LINEA AEREA      | DE  | A               | SALIDA  |     | REGRESO |        |     |
|   |                  |   |                 | No. V.  | DIA | HR.     | No. V. | DIA |
| FACTURA No.   |                  | IMPORTE TOTAL \$  |                 |   |     |         |        |     |
| GASTOS POR COMPROBAR  |                  |   |                 |   |     |         |        |     |
| OBSERVACIONES   |                  |   |                 |   |     |         |        |     |
| D.S. 75.00 COM. 100.00 CEN. 92.00 HOSP. 404.00 DES. 128.00 COM. 202.00 CEN. 128.00 CASSET. 280.00*2=560 COMB. 1,600.00<br>SALIDA EL DIA 14/03/19 A LAS 7:00 AM, CONTEMPLAR GASOLINA, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE (MASCOTA) PARA EL DIA 14/03/19 Y GASOLINA, CASSETAS Y ALIMENTOS PARA EL DIA 15/03/19 (PTO. VALLARTA) REGRESO A LAS 9:00 PM |                  |   |                 |   |     |         |        |     |
| CUENTA  |                  | SOLICITO  |                 |   |     |         |        |     |
| No. DE DEUDOR   |                  | MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES  |                 |   |     |         |        |     |
| REFERENCIA  |                  | Nombre y Firma  |                 |   |     |         |        |     |
| APLICÓ  |                  | AUTORIZO  |                 |   |     |         |        |     |
| Nombre y Firma  |                  | LIC. MARCOS GODINEZ MONTES  |                 |   |     |         |        |     |
| USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD   |                  | Nombre y Firma Director General   |                 |   |     |         |        |     |
|   |                  | LIC. JORGE CRUZ SANCHEZ ORTEGA  |                 | LIC. ANGEL UCABIELLO MACIAS                       |     |         |        |     |
|   |                  | Vo. Bo. Administración  |                 | Vo. Bo. Tesorería                                 |     |         |        |     |

12444

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS  
 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y LOS ADULTOS OFICIO DE COMISIÓN  
 FECHA: 11/03/19 ANEXO 1  
 NO. DE OFICIO: 040

**DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO**  
 NOMBRE: ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES  
 PUESTO: DIRECTOR DE AREA NIVEL  
 ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES  
 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 (población) de:  
 Atenguillo, Mascota y Pto. Vallarta Jal.  
 durante,  
 2 días comenzando del 14/03/19 al 15/03/19  
 Motivo:  
 Asistir a Reunión de Balance Operativo visitar espacio para plaza comunitaria

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 efectuará a través de: Volkswagen Vento NFP 4339 4 cilindros  
 a) Vehículo Oficial   
 b) Vehículo Propio   
 c) Camión Urbano   
 d) Avión

AUTORIZA LA COMISIÓN  
 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES  
 DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD

**SERVICIO SIERRA ESMER  
ALDA S.A. DE C.V.**

NUM PEMEX: E.S.: 01596  
R.F.C.: S5E131013F4A  
Km. 1  
Carretera Puerto Vallarta  
C.P. 46900, JAL.  
Teléfono 01-386-3860724

Comprobante: 168236

Fecha : 15/03/2019 07:47:24  
Dispensario: 1

Producto : MAGNA 32011

Precto : 21.930  
Cantidad : 39.360

| Base Imp. | IVA   | Imp. IVA |
|-----------|-------|----------|
| 748.73    | 16.00 | 117.24   |

**TOTAL: 865.97**

**FACTURA**  
SERVICIO ELECTRONICO SA DE CV  
AV. AMOBI PALLARU 8 707  
CER. SAN JOSE DEL  
COPACON, JALISCO  
PUEBLO  
CARRIL 2301 CUERPO B  
FOLIO 00448592  
SECUCENCIAL 00459423  
FECHA 15/03/2019 HORA 16:44:21  
CAJERO ID: 002041  
CLASE: TOTAL

**DEBITO**  
CARRIL 2301 CUERPO B  
FOLIO 00448592  
SECUCENCIAL 00459423  
FECHA 15/03/2019 HORA 16:44:21  
CAJERO ID: 002041  
CLASE: TOTAL

**>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <**  
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
MAGNA 39.360 39.360 117.24  
SUBTOTAL: 117.24  
IVA: 16.00  
TOTAL: 133.24

Impuestos reconocidos según artículo 19-B del R.F.C.  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
FACTURACION ELECTRONICA ENLACE A:  
WWW.AUTOPISTAJALISCOPOSTELA.COM  
200 IMPUESTOS FACILITADOS. LE OFRECEREMOS  
200 Facturas al instante con el código QR



www.autopistajalisco.com.mx

**FACTURACION ELECTRONICA**  
www.autopistajalisco.com.mx  
Rama Compostela

Carril: 2301 Cuerpo: B  
Folio: 00448592  
Secuencial: 00459423  
Fecha: 15/03/2019 Hora: 16:44:21  
Cajero ID: 002041  
Clase: TOTAL

| Importe | IVA    | TOTAL   |
|---------|--------|---------|
| \$23.28 | \$3.72 | \$27.00 |

Gracias por su preferencia al tel. 01 800 953 0535  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

**FACTURACION ELECTRONICA**  
www.autopistajalisco.com.mx  
Casetta Amado Nervo

Carril: 2302 Cuerpo: B  
Folio: 00252270  
Secuencial: 00260850  
Fecha: 15/03/2019 Hora: 17:04:34  
Cajero ID: 001018  
MRO JALISCO CLASE: TOTAL

| Importe | IVA     | TOTAL    |
|---------|---------|----------|
| \$89.66 | \$14.34 | \$104.00 |

Gracias por su preferencia al tel. 01 800 953 0535  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 24 Cobrador: 560076  
Ticket: 2330061 Folio: 3032158  
Fecha/hora: 2019-03-15 19:15:59  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



www.autopistajalisco.com.mx

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B  
Carril/Via: 3 Cobrador: 561564  
Ticket: 506232 Folio: 634807  
Fecha/hora: 2019-03-15 18:44:55  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
159.50 Pesos 30.40 Pesos 190.00 Pesos

www.autopistajalisco.com.mx

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA  
15/03/2019 16:37:42  
Folio: 0006077199 CARRIL: 15218  
CLASE: A1 TOTAL: \$38.00  
Facturación: VTBK ZKNJ RGRV XDN7 HN



www.autopistajalisco.com.mx



SERVICIO SIERRA ESMERALDA SA DE CV  
RFC: SSE131013F44

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
Lugar de Expedición: 46900  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: E-20855  
Fecha: 18/3/2019 13:12:47

Datos del cliente

Cliente: INEEJAD  
R.F.C.: IE010814V7A  
Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO No. 2091, DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO  
Uso CFDI: P01 - Por definir

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos          | Importe |
|----------|--------|------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|--------------------|---------|
| 39.382   | LT     | LTR - Litro      | 15101506 - Gasolina     | Pemex Magna            | 19.01543       | 0.00       | 002 - IVA - 117.15 | 748.87  |

Importe con letra: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Subtotal              | 748.87 |
| Impuestos trasladados | 117.15 |
| Total                 | 866.02 |

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406935449  
Folio fiscal: 9868597-87E4-4A42-AE9A-07E7400046F  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404866074  
Fecha y hora de certificación: Marzo 18 2019 - 13:12:50  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

eip3vPpZuLLMdvfJGQm/u6EK2Y9iDHKN2cJppOJU3Rphth7nw/IR66b5+gwoqWuLms2dIleaWxleGMyn  
wAQD9mqGB+0k3DeNF+8aNgTadIDNoeMgRPeUURdNwYXN1+UVY35aARB64IX4uyG6Gv9eQ9kgr9mJ  
Wln4ny+0Dq1G1ZAUtW+HemYbdUjwNk4BxRVa0BQdTOiq2XOD1Ud1wtWk9pW9ESuswZi59VAmfY4y  
Hf4PcbEjD5D/3oo/8ooPKT7tuthoD1LlvfHodAdAN7MF6L3lquarWg04ohXoT58X9Rge4pO8meryBw==

Sello del SAT

FUjpcP9BRRBM7Uz02Dngqj5eN786MECKY7CplwWDRGvDdlWj1svY3UsiaRy4FHhgrO9MfMBWpP  
JSLv17hbgpStASV1DHqkz3wEjCkOomFKC/dNgeDnZzh2y0H0GfPh15d7ap73wPeeqWf/C  
DLvZKX0+CowrEwYj6Pwfks3GtLOHkHNv1jmfz+eHPPcruzycTBM34LXSM+5W7Dfynk40GqtPX  
dxtVav8BubCGW28mEtoKu95joY+4QEYV4FRG+abyk4+OzZhrB/eqx5y02NyN75Xwq51Z28Zoh  
7n8c86XN7/CspPu5i+3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1;1]9868597-87E4-4A42-AE9A-07E7400046F [2019-03-18T13:12:50]MA50810247CD eipP  
3vPpZuLLMdvfJGQm/u6EK2Y9iDHKN2cJppOJU3Rphth7nw/IR66b5+gwoqWuLms2dIleaWxleGM  
ynwAQD9mqGB+0k3DeNF+8aNgTadIDNoeMgRPeUURdNwYXN1+UVY35aARB64IX4uyG6Gv9eQ9kgr9mJ  
Wln4ny+0Dq1G1ZAUtW+HemYbdUjwNk4BxRVa0BQdTOiq2XOD1Ud1wtWk9pW9ESuswZi59VAmfY4y  
Hf4PcbEjD5D/3oo/8ooPKT7tuthoD1LlvfHodAdAN7MF6L3lquarWg04ohXoT58X9Rge4pO8meryBw== [00001000000404866074]



FRANCISCO JAVIER MEDINA SANDOVAL  
RFC: MESF391203L9A

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
Lugar de Expedición: 46900  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: 4221  
Fecha: 15/3/2019 08:05:42

Datos del cliente

Cliente: INEEJAD  
R.F.C.: IE010814V7A  
Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO No. 2091, DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos                              | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|--|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90111501 - Hoteles      | HOSPEDAJE              | 350.00         | 0.00       | 002 - IVA - 56.00<br>Hospedaje - 10.50 | 350.00  |

Importe con letra: CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Subtotal              | 350.00 |
| Impuestos trasladados | 56.00  |
| Hospedaje             | 10.50  |
| Total                 | 416.50 |

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408932833  
Folio fiscal: BCR25A2A-3A5E-497D-8099-95EEDA7AA04  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404866074  
Fecha y hora de certificación: Marzo 15 2019 - 08:05:45  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

kbZwVbv+5vU8jX58CM91IE5MAKSL5Eplvud8+mtu/5Nm+qCJ/bvqkyuig64v7+uKfktGv+LL  
1WVzR8u+0Dq1G1ZAUtW+HemYbdUjwNk4BxRVa0BQdTOiq2XOD1Ud1wtWk9pW9ESuswZi59VAmfY4y  
Hf4PcbEjD5D/3oo/8ooPKT7tuthoD1LlvfHodAdAN7MF6L3lquarWg04ohXoT58X9Rge4pO8meryBw==

Sello del SAT

NqfRBD+HQHAv9fBgZVCL5mP4eZt0hag35Wz2ZlvcCMBAXCL7oDUjVREHfB411emPDG6t  
gWk4e5VHRT3UjNheMyH6QDCU5ndYH0NUN71tue83InfyppWVW/7Q8M1V0H4eA3DyUm  
0yeyDqWbSt6bd/GK5e+ed9+JofAp6i++kZvV4Riz+648E7pQHCDBRDSUGpW6w52ZQZ4aiA818Jui  
cN/R3Nz/gjgZru0J1k4hMfE6AaH8AmrvaH7+PDH0ic7Uwebb7RvWb/h73ooqdrwTwLL  
wTfAcA/1LTWVW6V68Rw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1;1;1]BC25A2A-3A5E-497D-8099-95EEDA7AA04 [2019-03-15T08:05:45]MA50810247CD [k42  
w/Vbv+5vU8jX58CM91IE5MAKSL5Eplvud8+mtu/5Nm+qCJ/bvqkyuig64v7+uKfktGv+LL  
1WVzR8u+0Dq1G1ZAUtW+HemYbdUjwNk4BxRVa0BQdTOiq2XOD1Ud1wtWk9pW9ESuswZi59VAmfY4y  
Hf4PcbEjD5D/3oo/8ooPKT7tuthoD1LlvfHodAdAN7MF6L3lquarWg04ohXoT58X9Rge4pO8meryBw== [00001000000404866074]



**SERVICIO TESCOGAS SA DE CV**  
 E10912 / RFC STED40224HD6  
 AV JUAN GIL PREGAADO, No. 6945  
 JARDINES DE NUEVO MEXICO  
 ZAPOPAN, JALISCO  
 C.P. 45200, MEXICO  
 TEL/FAX  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115032

**FACTURA No.**  
**FOLIO FISCAL**  
**LUGAR DE EXPEDICION**

**TE 74583841**  
**ea65bb20-6238-4005-ac3f-0ce85889939c**  
**45200**

|   |                       |                             |  |
|---|-----------------------|-----------------------------|--|
| <b>FECHA:</b> 2019-03-22  | <b>HORA:</b> 14:00:59 | <b>R.F.C.:</b> IEEO10814V7A | <b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general |
| <b>CLIENTE:</b> 20900026  |                       |                             |  |
| INEEJAD<br>J. GUADALUPE ZUNO #2091<br>DEITZ<br>GUADALAJARA, JALISCO México C.P. 44158 |                       |                             |  |

| Cantidad | U de M    | No. Id | CveProdSer     | Descripción | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|--------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 31.3300  | LTR Litro | 32011  | 15101506 32011 | MAGNA       | \$17.946455 | \$562.26 | \$0.00    |

**Sello Digital del Emisor:**  
 NGDappspWpd4FamERt5RueFW8TjXtRiOxBNonNexWSASEwNm819hbpndKAEiUkqgVjyPpkcoVk1m8QycLXiaZEK9Kk7ZDQyoY4DcDmCQ3+6vXewLxSho3yZfV0mLcDdH  
 9hCSmLJ3TnDKSH9CwqYPMupQzMcPheJSMayC7edq7J66CZKJyTon3Ox8B2uVWZS6qCBy4ewLxSEBt+1xkD0g6vBLWQkoT7yjlTmljpyNqMmPL7UXYFTQq+W  
 WJlBMZfWwRggfPhuKbJ6pZbSvYQRYPIEC5mEBBL+idC1YfTKvdVtqWBLBL+KABA==

**Sello del SAT:**  
 LH1tuySpH7+4TbsiRnMXRCpWC35ODbVej+uvqo08V70kHxvQuFHX9V3JwFhST1ohb+4V7HLL2DwTBJH+qzmD+DaU4zCgN772F2kweF1DorXqweSIOAfbdqJLOJgS8g  
 Rk4GOhW+hcy3a8wzCzUjY5WAGuAFAN2NymwJge1PENoeT3oCB1YbV1CzayevPHN6S7nZqX15XZg+CWfXoDw8KuDMmMNFmFbunDauKcK0CqefCeyRgSPDN9  
 uJM3xUADONAT08bUfU5+DowYfTm8EZY35ey+Kkq1COXwNR84mpg608MYEqC531JlUJQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**  
 [1] 1[ea65bb20-6238-4005-ac3f-0ce85889939c]2019-03-22T14:06:02[EDI101020E99]NGDappspWpd4FamERt5RueFW8TjXtRiOxBNonNexWSASEwNm819hbpndKAEiUkqgVjy/  
 PpkcoVk1m8QycLXiaZEK9Kk7ZDQyoY4DcDmCQ3+6vXewLxSho3yZfV0mLcDdH9hCSmLJ3TnDKSH9CwqYPMupQzMcPheJSMayC7edq7J66CZKJyTon3Ox8B2uVWZS6qCBy4ewLxSEBt+1xkD0g6vBLWQkoT7yjlTmljpyNqMmPL7UXYFTQq+WJlBMZfWwRggfPhuKbJ6pZbSvYQRYPIEC5mEBBL+idC1YfTKvdVtqWBLBL+KABA  
 A=[0000100000405428713]

Importe en letras:  
 (seiscientos cincuenta pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: 1  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$562.26  
**I.V.A. 16.00%** \$87.84  
**TOTAL** \$650.10



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Dirección de Estructuras Regionales Marzo 2019**

**Artículo 8, Fracción V**

**Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos, agenda de actividades y resultados.**

| mar-19                      |                         |                     |  |                 |                        |                         |              |  |                       |                       |                        |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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              |                        |
| Evaristo Gonzalez Rojo      | 1                       | Coordinador Regiona | Reunion de Balance con coordinador de zona y Tec docentes 01 Colotlan Jal. | Guadalajara Jal | 22/03/2019             | 22/03/2019              | Colotlan Jal | Se realizo la reunion de balance con coordinadores de zona y personal admistrativo llegando acuerdos que se anexan en informe de actividades | Se anexa formato      | Alimentos<br>Gasolina | \$ 350,00<br>\$ 660,00 |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1,010,00</b> |
|--------------|-----------------|



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

JALISCO

Des 92  
Com 166  
Cen 92  
Comb 1,100  
1,450

Anexo 2

| SOLICITUD DE VIATICOS   |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          | OFICIO COMISION                                   |  |  |
|---|------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--------------------------|---|--|--|
| DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES   |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          | 51  |  |  |
| NOMBRE DEL COMISIONADO  |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          | FECHA   |  |  |
| EVARISTO GONZALEZ ROJO  |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          | 21/03/2019  |  |  |
| DATOS DEL CHEQUE  |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          | CANTIDAD \$                                       |  |  |
|   |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          | 1,450.00  |  |  |
|   |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          | CON LETRA   |  |  |
|   |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          | (UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) |  |  |
| DATOS DEL VIAJE   | VIAJARA A        |  |  |  |  |                                       |  |  |                          |   | COLOTLÁN, JAL                          |  |
|   | No. DE DIAS      |  |  |  |  |                                       |  |  |                          |   | 1                                      |  |
|   | No. DE VIAJEROS  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          |   |  |  |
|   | MOTIVO DEL VIAJE |  |  |  |  |                                       |  |  |                          |   | ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO |  |
|   | LINEA AEREA      |  |  |  |  |                                       |  |  |                          |   | DE                                     |  |
|   |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          |   | A                                      |  |
|   |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          | No. V.  |  |  |
|   |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          | DIA   |  |  |
|   |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          | HR.   |  |  |
|   |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          | No. V.  |  |  |
|   |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          | DIA   |  |  |
|   |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          | HR.   |  |  |
| FACTURA No.   |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          | IMPORTE TOTAL \$                                  |  |  |
| GASTOS POR COMPROBAR  |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          |   |  |  |
| OBSERVACIONES   |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          |   |  |  |
| SALIDA EL DIA 22/03/19 A LAS 7:00 AM, REGRESO A LAS 6:00 PM CONTEMPLAR GASOLINA Y ALIMENTOS |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          |   |  |  |
| DES. 92.00 COM. 166.00 CEN. 92.00 COMB. 1,100.00  |                  |  |  |  |  |                                       |  |  |                          |   |  |  |
| CUENTA  |                  |  |  |  |  | SOLICITO                              |  |  |                          |   |  |  |
| No. DE DEUDOR   |                  |  |  |  |  | EVARISTO GONZALEZ ROJO                |  |  |                          |   |  |  |
| REFERENCIA  |                  |  |  |  |  | Nombre y Firma                        |  |  |                          |   |  |  |
| APLICÓ  |                  |  |  |  |  | AUTORIZO                              |  |  |                          |   |  |  |
| Nombre y Firma  |                  |  |  |  |  | MTRO. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES |  |  |                          |   |  |  |
| USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD   |                  |  |  |  |  | Nombre y Firma Director General       |  |  |                          |   |  |  |
|   |                  |  |  |  |  | LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA         |  |  | LIC. ÁNGEL LÓPEZ MORALES |   |  |  |
|   |                  |  |  |  |  | Vo. Bo. Administración                |  |  | Vo. Bo. Tesorería        |   |  |  |



ARMANDO GAETA LOERA

E05809 / RFC GALA5201141X0  
AVE REFORMA SUR, No. 1  
CENTRO

COLOTLAN, JALISCO  
C.P. 46200, MEXICO  
TEL/FAX: 014999920864

REGIMEN FISCAL:  
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109568

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| FACTURA No.         | F 10383                              |
| FOLIO FISCAL        | 395eeaf4-f3cf-4b7b-a7f3-96b601d94c24 |
| LUGAR DE EXPEDICION | 46200                                |

|   |                      |                                 |
|---|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2019-03-25 HORA: 10:43:52  | R.F.C.: IEE010814V7A | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 4550<br>INEEJAD<br>JOSE GUADALUPE ZUNO No 2091<br>DEITZ<br>GUADALAJARA JALISCO, Mexico, C.P. 44158 |                      |                                 |

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer     | Descripción | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 30.4570  | LTR Litro | 32012   | 15101506 32012 | PREMIUM     | \$18.749228 | \$571.05 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:  
 VxHmQ/aok76ZDqLH3qm6dm8X0UWhBcXhEhWMI2WbVdVgOIGG9shEjftvtU3Y6-owfIgbzslUtdpYrumoER9M2Gzml24H4JzSgA9JGaQalwGEfch0ndDGB3ATThdmD0Z  
 nOHJH9zhMqDnbMbg-PNeiEVOXLb5c97aOY3WmwOkV5y570nGLhKTD0ZEWx1GSIWp6Ra80XizUSXlj-TcQcKa60-P1MpmS4hngI2ygo4gaTURIZ75-pPGxkLDRFPG  
 85Taf9d61ptowW3tpGRf91Hnzqgg8hnmwVw5Q4E-6608B-j3V5q-pgFuP6DAidLZZ0gwe--

Sello del SAT:  
 IbsdVGSMT7M6a6kqYodrYVzW79c4QOY4v7ogpHPIbYXMO TMdE Co6CoWw9w2HYjK2Ddk5jrhedOy5Y7npXD9YKwzNFHTM400KWaydWqzerCK6AktfBvKhZObYllgB2  
 CMOSLY9JRL-QJ4Rmp9kCsnLXLN8W8BTLJfH8EWZkWydbP12A4g1bAxurUJQTEv13Ob9g448krKsvMeeo5Th5aBZf9nSVEiR-Cc9ShuuzdBrng6YDcoqeOP7  
 KcDzOpatXikvWZSL2u5Phpy4qRzo77zcn3rvPyCaCUPsaqC67yMHKeZWQ5q7Q7Jgwe--

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 [1;1|395eeaf4-f3cf-4b7b-a7f3-96b601d94c24|2019-03-25T10:44:01|EDI101020E99|VxHmQ/aok76ZDqLH3qm6dm8X0UWhBcXhEhWMI2WbVdVgOIGG9shEjftvtU3Y6-ow  
 fIgbzslUtdpYrumoER9M2Gzml24H4JzSgA9JGaQalwGEfch0ndDGB3ATThdmD0ZnOHJH9zhMqDnbMbg-PNeiEVOXLb5c97aOY3WmwOkV5y570nGLhKTD0ZEWx1GSIWp  
 6Ra80XizUSXlj-TcQcKa60-P1MpmS4hngI2ygo4gaTURIZ75-pPGxkLDRFPG85Taf9d61ptowW3tpGRf91Hnzqgg8hnmwVw5Q4E-6608B-j3V5q-pgFuP6DAidLZZ0gwe--  
 |0000100000405428713|]

Importe en letras:  
(seiscientos sesenta 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 \$571.05  
 I.V.A. 16.00% \$88.95  
 TOTAL \$660.00



  
0000100568  
ARMANDO GARCIA LOPEZ  
SERVICIO - LA GASENERGIA  
SOLIMEX REFUND: 00 01  
CCLQJW: 40 10  
4991900084  
CLAVE FRENTE 2012  
CLAVE CLIENTE FRENTE: 0000000000

Remisor Fiscal al  
CDD Por un uso Ficticio con Actividades Espec  
en el rubro P

Tiene la Licitud en  
46200

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA: 00506703  
\*\*\*\*\*  
FOLIO: 000170012  
FECHA: 20-03-2019, 14:56 (2750300)  
POSICION: 1  
FORMA: 1  
ALFAB: 00000

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|--------|---------|
| FRENTE   | 30.057   | LT   | 21.67  | 660.00  |

SUBTOTAL: 660.00  
IVA: 91.03  
TOTAL: 751.03

(Exclusión de recarga pesos 00-100  
P.N.)



ATIO-ControlGas www.controlgas.com.es

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS  
INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

OFICIO COMISIÓN: 51 Fecha: 05/04/2019

PERIODO DE COMISIÓN : 22/03/2019 AL 22/03/2019

**Objetivo (s) de la Comisión:**

Componente 1.- correspondiente al nivel de alfabetización e inicial, de enero a marzo se tenía una meta de 7 incorporaciones por coordinación, de los cuales se lograron 14, en este mes de marzo la meta es de 3 incorporaciones de los cuales se obtuvieron 2, realizadas por la Micro región 2 de bolaños.

La meta de atención en alfabetización de enero a marzo era de 27, teniendo 207 personas registradas en este nivel, la meta para este mes de marzo es de 2, de los cuales tan solo la Micro región 02 de bolaños tiene registradas 107 personas en atención.

Personas alfabetizadas de enero a marzo la meta es de 18 personas, sin embargo a nivel coordinación solo se lograron 3 alfabetizaciones. La meta para este mes de marzo es de 1, obteniendo una alfabetización por parte de la micro región 04 de Huejuquilla.

En este sentido Ana Silvia muestra los déficit y logros obtenidos en alfabetización, incorporación y atención correspondientes de enero a marzo a nivel coordinación, resultando un logro de 7 incorporaciones más sobre la meta, 180 personas atendidas más sobre la meta, y un déficit de 15 personas alfabetizadas bajo la meta.

En el nivel inicial no sucede lo mismo, pues a diferencia del nivel de alfa, los números no nos benefician mucho, de enero a marzo se tenía una meta de 7 incorporaciones de los cuales a nivel coordinación solo se lograron 2. La meta de marzo era de 3 incorporaciones que hasta el momento no se ha logrado.

En cuanto a la atención en este nivel, la meta de enero a marzo era de 29, teniendo una atención en la coordinación de 161 personas, la meta para marzo era de dos personas en atención de las cuales según las graficas reflejan que hay alrededor de 150 personas, pero al observar los gráficos de las personas UCN en nivel inicial no coincide, la meta de UCN inicial de enero a marzo era de 19, de los cuales solo se obtuvieron dos. En el mes de marzo la meta era de 1 que fue logrado por la micro región 1. Al igual que el nivel de alfa se muestra el déficit en este nivel el cual refleja déficit de 5 en incorporación y 17 en UCN, y un logro de 132 en atención sobre la meta. Lo que refleja que la atención y estrategias para este nivel no han funcionado del todo, por lo que se debe poner más atención en este nivel.

**Resultados:** Satisfactorio

**Otros comentarios del personal Comisionado:**  
La comisión fue satisfactoria

personal comisionado

  
ING. EVARISTO GONZALEZ ROJO  
COORDINADOR REGIONAL

Formato de Informe de Comisión Nacional

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Dirección de Estructuras Regionales Marzo 2019**



representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos, agenda de actividades y resultados.

| mar-19                      |                         |                     |   |                 |                        |                         |                                    |  |                       |                                      |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|
| 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                             |
| Salvador Navarro Duran      | 1                       | Coordinador Regiona | Reunion de Balance con coordinador de zona y Tec docentes 13 y 14 | Guadalajara Jal | 22/03/2019             | 22/03/2019              | Mascota Atenguillo Puerto Vallarta | Se realizo la reunion de balance con coordinadores de zona y personal admistrativo llegando acuerdos que se anexan en informe de actividades | Se anexa formato      | Alimentos Hospedaje<br>789 \$ 404.00 |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 1,193.00</b> |
|--------------|--------------------|



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

Anexo 2

|   |                             |   |                   |                |
|---|-----------------------------|---|-------------------|----------------|
| <b>SOLICITUD DE VIATICOS</b>  |                             | <b>OFICIO COMISION</b>  |                   |                |
| DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES   |                             | 41  |                   |                |
| NOMBRE DEL COMISIONADO: SALVADOR NAVARRO DURÁN  |                             | FECHA: 11/03/2019   |                   |                |
| DATOS DEL CHEQUE  |                             | CANTIDAD \$ 1,193.00 CON LETRA (UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) |                   |                |
| DATOS DEL VIAJE   | VIAJARA A                   | ATENGUILLO, MASCOTA Y PUERTO VALLARTA, JAL                                      |                   |                |
|   | No. DE DIAS                 | 2   | No. DE VIAJEROS 2 |                |
|   | MOTIVO DEL VIAJE            | ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO Y VISITAR ESPACIO PARA PLAZA COMUNITARIA |                   |                |
|   | LINEA AEREA                 | DE  | A                 |                |
|   |                             |   | SALIDA            | REGRESO        |
|   |                             |   | No. V. DIA HR.    | No. V. DIA HR. |
| FACTURA No.   | IMPORTE TOTAL \$            |   |                   |                |
| GASTOS POR COMPROBAR  |                             |   |                   |                |
| OBSERVACIONES   |                             |   |                   |                |
| DES. 75.00 COM. 198.00 CEN. 92.00 HOSP. 404.00 DES. 128.00 COM. 202.00 CEN. 128.00<br>SALIDA EL DÍA 14/03/19 A LAS 7:00 AM, CONTEMPLAR ALIMENTOS Y HOSPEDAJE (MASCOTA) PARA EL DÍA 14/03/19 Y ALIMENTOS PARA EL DÍA 15/03/19 (PTO. VALLASRTA) REGRESO A LAS 9:00 PM |                             |   |                   |                |
| CUENTA  | SOLICITO                    |   |                   |                |
| No. DE DEUDOR   | LIC. SALVADOR NAVARRO DURÁN |   |                   |                |
| REFERENCIA  | Nombre y Firma              |   |                   |                |
| APLICÓ  |                             |   |                   |                |
| AUTORIZO  |                             |   |                   |                |
| MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES  |                             |   |                   |                |
| Nombre y Firma Director General   |                             |   |                   |                |
| LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA LIC. ANGEL LACARRILLO MACIAS  |                             |   |                   |                |
| Vo. Bo. Administración  |                             | Vo. Bo. Tesorería   |                   |                |

USO EXCLUSIVO  
 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO  
 09 ABR. 2019  
**RECIBIDO**  
 CONTABILIDAD



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y LOS ADULTOS  
OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 11/03/19

NO. DE OFICIO: 041

**DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO**

NOMBRE: SALVADOR NAVARRO DURAN

PUESTO: SUPERVISOR NIVEL

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES

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 (población) de:

Atenguillo, Mascota y Pto. Vallarta Jal.

durante,

2 días comenzando del 14/03/19 al 15/03/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo visitar espacio para plaza comunitaria

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 efectuará a través de: Volkswagen Vento NFP 4339 4 cilindros

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

AUTORIZA LA COMISIÓN

  
MTR. ABRAHAM FERNANDO LOZANO MORALES  
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES



FRANCISCO JAVIER MEDINA SANDOVAL  
 RFC: MESF39120319A  
 Tipo de Contribuyente: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 46000  
 Régimen Fiscal: 622 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Más info. C. Hoque

Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Folio: - 4222  
 Fecha: 15/12/2019 08:08:12

Datos del cliente  
 Cliente: INEELAD  
 R.F.C.: IE010814V7A  
 Domicilio: JOSÉ GUADALUPE ZUNO No. 2091, DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO  
 Uso CFDI: G01 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad   | Clave Utilidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos                          | Importe |
|----------|----------|--------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|------------------------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48                | 90111101 - Hoteles      | HOSPEDAJE              | 350.00         | 0.00       | 002 - IVA 56.00<br>Hospedaje 10.50 | 350.00  |

Importar con letra: ELIATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.

|              |               |
|--------------|---------------|
| Subtotal     | 350.00        |
| Impuestos    | 56.00         |
| Traslados    | 10.50         |
| Hospedaje    | 10.50         |
| <b>Total</b> | <b>416.50</b> |

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación:  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408932833  
 Folio Base: CCT1FDB7-53CR-4A74-RE08-11050EE30380  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074  
 Fecha y hora de certificación: Mayo 15 2019 08:08:16  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:  
 H2V7g4rtu7y25mKV8RpSG3huoX3M45Y8616gggDFX0kKhYg2ybu8d0n7b/qP7v/8bqplweVQV  
 u0SvWwVw8EYF0kA300kFp0N0C0mufp0p0Sng0C0y0b0A0k7000kwb0L0f0A0u070g0h0B0Z0R0eV0E1  
 J0p1uV0N0A0r0r0e0h0z0n050w0y0f0P0B0W070e0E0R0V0G0A0C0G0C0x0L0B0m0Z070g0V0r0D0u0E0001W0z0p0u0GBR  
 D0H0f0Q060a0f0P0Q0p0S0W0F0C0S0W0N0H030r0e0V0S070k0r0k0A0v0Z0m0P0n0M0w0B0Z0R0a0f0W0F0U0L0/v0V7g+

Sello del SAT:  
 h4x0T0r0B0J0K0R0F0G0d0f0n0u0B0w0k0M0c0p0S0r0B0K0S0211Y0Q0D0f0p0r0c0L0y0L0S0h0w0M0E0P0S0W  
 R0V0T0p0C010u0p0n0g0d0D0B0e0C0n0T0E0h0w0Y0N0Z0L0C0H0E0L0V0K0B0N0G0C0a0T0p0e0R0W0A0L0k0m  
 v0f0M0U0Z0W0Z0y0u0f0C0B0N0S0B020w0D0n0f0C0S0p0W0B020y0Q0p0D0W0k0D0M0K0y0u0W0P0S0J0E070/0w0M0V0S  
 v2L0F0w0r0S010G0G0C0w0T0m0p0E0R0D0W0B0D0P0P0V0L0d0Q0a0S0480u0S0L0Z0S0L0L0U0K0B0Z0u0L0w0V0M0K0Z0K  
 A0p0Y0K0A0N0W0G0R0K070W0Z0-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 [11:11CC71F0B7-53CR-4A74-RE08-11050EE30380]2019-03-15T08:08:16:161MA0810247C0162-  
 Jg4tm/Py25mKV8RpSG3huoX3M45Y8616gggDFX0kKhYg2ybu8d0n7b/qP7v/8bqplweV  
 QV0u0SvWwVw8EYF0kA300kFp0N0C0mufp0p0Sng0C0y0b0A0k7000kwb0L0f0A0u070g0h0B0Z0R0eV0E1  
 J0p1uV0N0A0r0r0e0h0z0n050w0y0f0P0B0W070e0E0R0V0G0A0C0G0C0x0L0B0m0Z070g0V0r0D0u0E0001W0z0p0u0GBR  
 D0H0f0Q060a0f0P0Q0p0S0W0F0C0S0W0N0H030r0e0V0S070k0r0k0A0v0Z0m0P0n0M0w0B0Z0R0a0f0W0F0U0L0/v0V7g+  
 [0000100000040486074]]

plataforma para que no tengan problemas los jóvenes en registrarse, Chelsea debe atender todos los casos en la Plaza Comunitaria Arboledas.

9. Información del Instituto: (Mtro. Abraham Fernando Lozano Morales), en comparación del año pasado con relación al recurso económico, nos están autorizando mucho menos, yo comencé en que la meta asignada estaba muy alta, de la cual desafortunadamente Puerto Vallarta solo logró 26%, debemos enfocarnos en alcanzar 1462 uen s a más tardar el 31 de julio, para estar en condiciones de solicitar a INEA Nacional otra parte del recurso no autorizado, ya que la única manera de pedir esta es dar resultados. También tenemos meta de 1300 exámenes, productividad en línea.

Estamos promoviendo estrategias:

- Grupos Cautivos- es cualquier grupo que se reúne por lo menos una vez a la semana, la próxima reunión revisaremos como vamos con la ubicación de dichos grupos.
- Busquemos una escuela secundaria piloto y preguntar si tienen jóvenes mayores de 15 años para que sin sacarlos de la escuela los podamos atender
- Dirección de Planeación mandara una directriz para poder utilizar módulos reciclados, solicitando su hoja de avance electrónica.
- Que las Plazas Comunitarias tengan muy bien definido su horario de atención, así como los círculos de estudio, las únicas que no entran son las de reclusorios

Resultados: Satisfactorio

Otros comentarios del personal Comisionado:

La comisión fue satisfactoria

personal comisionado



L.C. SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN  
COORDINADOR REGIONAL

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Dirección de Estructuras Regionales Marzo 2019**

**Artículo 8 Fracción V**

**Iniciativa:** Representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos, agenda de actividades y resultados.



| INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS        | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS   | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS        | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS   | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS |
| INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS        | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS   | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS |
| Salvador Navarro Duran                                   | 1  | Coordinador Regiona                                      | Reunion de Balance con coordinador de zona y Tec docentes cz 06 | Guadalajara Jal  | 22/03/2019   | 22/03/2019   | Mazamitla  | Se realizo la reunion de balance con coordinadores de zona y personal admistrativo llegando acuerdos que se anexan en informe de actividades | Se anexa formato   | Alimentos<br>Hospedaje                                   | \$258,00<br>\$ 850,00                                    |

**TOTAL** \$ 1,108,00

Anexo 2

| SOLICITUD DE VIATICOS   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | OFICIO COMISION                        |  |
|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
|   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | 50                                     |  |
| DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | FECHA                                  |  |
| NOMBRE DEL COMISIONADO  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | D M A                                  |  |
| LIC. SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | 20/03/2019                             |  |
| DATOS DEL CHEQUE  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | CANTIDAD \$                            |  |
|   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | CON LETRA                              |  |
| DATOS DEL VIAJE   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | VIAJARA A                              |  |
|   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | MAZAMITLA, JAL                         |  |
|   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | No. DE DIAS                            |  |
|   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | 1                                      |  |
|   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | No. DE VIAJEROS                        |  |
|   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | MOTIVO DEL VIAJE                       |  |
|   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO |  |
|   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | LINEA AEREA                            |  |
|   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | DE A                                   |  |
|   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | SALIDA                                 |  |
|   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | REGRESO                                |  |
|   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | No. V. DIA HR.                         |  |
|   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | No. V. DIA HR.                         |  |
|   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | FACTURA No.                            |  |
|   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | IMPORTE TOTAL \$                       |  |
|   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             | GASTOS POR COMPROBAR                   |  |
| OBSERVACIONES   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             |  |  |
| SALIDA EL DIA 22/03/19 A LAS 8:00 AM, REGRESO A LAS 6:00 PM CONTEMPLAR GASOLINA Y ALIMENTOS |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                             |  |  |
| CUENTA  |  |  |  |  |  | SOLICITO                             |  |  |                             |  |  |
| No. DE DEUDOR   |  |  |  |  |  | LIC. SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN   |  |  |                             |  |  |
| REFERENCIA  |  |  |  |  |  | Nombre y Firma                       |  |  |                             |  |  |
| APLICÓ  |  |  |  |  |  | AUTORIZO                             |  |  |                             |  |  |
| Nombre y Firma  |  |  |  |  |  | MTR. ABRAHAM FERNANSO LOZANO MORALES |  |  |                             |  |  |
| USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD   |  |  |  |  |  | Nombre y Firma Director General      |  |  |                             |  |  |
|   |  |  |  |  |  | LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA        |  |  | LIC. ANGEL LCABRILLO MACIAS |  |  |
|   |  |  |  |  |  | Vo. Bo. Administración               |  |  | Vo. Bo. Tesoreria           |  |  |



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y LOS ADULTOS  
OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 20/03/19  
NO. DE OFICIO: 050

**DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO**

NOMBRE: SALVADOR JEPHTE NAVARRO DURAN  
PUESTO: COORDINADOR DE ZONA NIVEL  
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS REGIONALES  
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 (población) de:

Mazamitla, Jal.

durante,

1 día comenzando del 22/03/19 al 22/03/19

Motivo:

Asistir a Reunión de Balance Operativo

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 Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de: Volkswagen Vento NFP 4339 4 cilindros

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

AUTORIZA LA COMISIÓN

MTRO. ABRAHAM FERNÁNDO LOZANO MORALES  
DIRECTOR DE ESTRUCTURAS REGIONALES

