



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE JULIO 2021

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	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	SUPERVISION DE SEDES DE APLICACIÓN	EL 09 DE JULIO 2021	EL GRULLO JALISCO	SUPERVISION	FAVORABLES YA QUE SE VERIFICO QUE ESTUVIERAN LOS APLICADORES Y CONTARAN CON EL MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE EXAMENES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,374.00	ALIMENTOS \$ 324.00
									COMBUSTIBLE \$ 1,050.00	
									TOTAL	\$ 1,374.00

FECHA: 09/07/2021

NO. DE OFICIO:

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE
CONTABILIDAD

NIVEL:

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERÍA

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) **EL GRULLO, JAL** de,

Durante, **DIAS** DEL 09/07/2021 AL 09/07/2021

la comisión de **SUPERVISIÓN DE SEDES DE APLICACIÓN**

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 los Adultos.

La comisión se efectuara a través de:

VEHICULO OFICIAL



Autoriza el Trámite

Jefe de area



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION					
DIRECCIÓN DE:						710					
						FECHA					
NOMBRE DEL COMISIONADO						D M A					
						09/07/2021					
MARTIN ALVARADO MUÑOZ											
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,396.00	CON LETRA	(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)						
EL GRULLO, JAL											
DATOS DEL VIAJE		No. DE DIAS	1	No. DE VIAJEROS							
		MOTIVO DEL VIAJE	SUPERVISION DE SEDES DE APLICACIÓN								
		LÍNEA AEREA		DE		SALIDA		REGRESO			
						No. V.	DÍA	HR.	No. V.	DÍA	HR.
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$							
GASTOS POR COMPROBAR											
OBSERVACIONES											
DES 86.00 COM. 152.00 CEN 86.00 COMB. 1,072.00											
CUENTA	1123					SOLICITO					
No. DE DEUDOR	1124					LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ					
REFERENCIA						Nombre y Firma					
APLICÓ						AUTORIZO					
Nombre y Firma						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
						Nombre y Firma Director Area.					
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD						LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
						Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesoreria			



INEEJAD

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISIÓN



Anexo 5

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 210

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
SUPERVISION DE SEDES DE APLICACION	APOYO EN SEDES	SATISFACTORIOS	(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. () Informe de la comisión. () Otros (Describir)

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 PUBLICO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: JULIO AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: JULIO AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: JULIO AÑO: 2021



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 26/07/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 210

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ		
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA	NIVEL: 19	
PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD	No. DE IDENTIFICACIÓN:	
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$ 1,396.00		
COMISIONADO A: SUPERVISION DE SEDES DE APLICACION.		
DURANTE EL PERIODO DEL 09	AL 09	DE JULIO DEL 2021

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de los 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 Y ACEPTO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

FECHA (dd/mm/aa)

MONEDA		PAIS VISITADO		OFICIO COMISION					
NAL	SI	NOMBRE MONEDA		210					
EXT									
NOMBRE DEL COMISIONADO		LUGAR DE ADSCRIPCION							
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ		DIRECCION DE TESORERIA							
PUESTO		COMISIONADO A: (Lugar)							
JEFE DE CONTABILIDAD		EL GRULLOJAL							
MOTIVO DE LA COMISION		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)							
SUPERVISION DE SEDES DE APLICACION		DEL 09/07/2021							
GASTOS DE VIAJE									
VIATICOS		TRANSPORTE							
DIA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	I.V.A.	TOTAL
dd/mm/aa									
09/07/2021		\$86.00							\$86.00
09/07/2021		\$152.00							\$152.00
09/07/2021		\$86.00		\$1,050.00					\$1,136.00
M.N.-	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$1,050.00		\$0.00	\$0.00		\$1,374.00
EXCLUSIVO CONTABILIDAD		CONTABILIZO		AUTORIZO		TOTAL GASTADO			
CUENTA	CENT GTOS	IMPORTE				(-) AVION O PASAJES		\$0.00	
						(-) ANTICIPO EFECTIVO		\$1,396.00	
TOTAL		\$0.00				NOMBRE Y FIRMA			
AUTORIZACION TESORERIA						INTERESADO			
						LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
						NOMBRE Y FIRMA			
						SALDO A FAVOR (+)		\$0.00	
						SALDO A CARGO (-)		\$22.00	
TESORERIA									



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

INEEJAD
IEE010814V7A
G03 - Gastos en general

FACTURA
09/07/2021 17:02:53
FOLIO: FA168452

CONCEPTOS

SHELL SUPER
10 X 18.16 = 181.57

V-POWER
37.38 X 19.46 = 727.56

SUBTOTAL: 909.14
T IVA(16.00%): 141.44
TOTAL: \$1,050.58

UN MIL CINCUENTA PESOS 58/100 M.N.

PAGO

28 - TARJETA DE DÉBITO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones:

TIPO: I - Ingreso
EXPEDICION: 44150
MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123
FOLIO FISCAL:
e2ebae4b-af5b-4147-ba3f-5afd0120e3a7

FECHA TIMBRADO:
2021-07-09T17:12:38

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELLO SAT:

hJWJhf7iArzcaFzpuJ2iQOUfQ71NtUyt4m107iVsbEXHqfnC
/i9WibucsCP7e8wLFR0+WM+J/sxiVcr6EXEtz6H6P3heXs7j
P6+EWxPRNuQzyebr i8wrQ4obt tGbfefNatZTrC2/FJu2S0Ko
OdRRKpfqEpdET2pZBvKHhNntk8IB/gZyL2b5ME3DVrpC1pEY
nICNE9L18QhYNMxLbykCNXPemMW30q0G15Di1kxcS+9XGFS
12HY3t iUUbSluxggsTIGaoIEJbk8ihSludEbbM9TQm4TdvR1
OGGpd2/veemRA/W61HRd/+gU0JRhyb+korTqgBUZ6ZEO/DMg
DrCVag==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:

[11.1]e2ebae4b-af5b-4147-ba3f-5afd0120e3a7/2021-
07-09T17:12:38[LS01306189R5]HVBUPjIDZdHonIsb44n3
i1Tgr22pGahunqiIVD0icwIC7m00e5S9J+bfAc3XfjUbcJw
fx0BnHf14uS184374w16vRCp1YgHJfrxKzwdzOYCKWUF49r
3vPM1trC/18JH81Taz1stWmV4JLXKmSATabDP57n4h94o/6
UkVWMy08C1f0GwJHfXCaV1HUZq3gplEPufgFohrR4QEn



ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
ES: 1528
Permiso CRE: PL/4579/EXP/ES/2015

Permiso CRE: PL/4579/EXP/ES/2015

No. TICKET: 6433516 09/07/2021 17:02

Turno 2
Despachador: ADRIANA ENRIQUEZ PEREZ

Quantity	37.380
Price	\$22.49
Import	\$840.68

ORIGINAL

TOTAL: \$840.68

TARJETA DEBITO ()	PAGO	\$840.68
--------------------	------	----------

QualiGas


 TURA EN LINEA
 SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
 TICKET: 64335169611
gasolineradelavictoria.com.mx
 CONSERVE ESTE TICKET
 GRACIAS POR SU COMPRA

09/07/2021 17:03



6 4 3 3 5 1 6

AFILIACION: 7149958

09 07/2021
TARJETA / EXP
XXXXXXXXXXXX5556 25/09
17:03:27

BANK OF ENGLAND BANKER
OF THE
USA

APROBADA: 525961
COPIA CLINTE
IMPORTE MXN 840.68
TOTAL MXN 840.68

Order: 05624-0338016 REF: 513913240667

Ail. August 2010

IVR: 848056622

[SI: 530]

Näher - BARNGER VISO

POINT TAGS



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
BARRERA GUADALAJARA CP 44150
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
RFC: GVI660404PD1

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
ES: 1528
Permiso CRE: PL/4579/EXP/ES/2015

No. TICKET: 6433454 09/07/2021 16:07
Turno 2
Despachador: ADRIANA ENRIQUEZ PEREZ

ORIGINAL

BOMBA: 11
SHELL SUPER

Cantidad.....	10.000
Precio.....	\$20.99
Importe.....	\$209.90

TOTAL: \$209.90

EFFECTIVO ()	\$209.90
---------------	----------

Qualitäts

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO DIA DE COMPRA
TICKET: 64337540494
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

09/07/2021 17:05



6 4 3 3 4 5 4



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE JULIO 2021

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	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	SUPERVISION DE SEDES DE APLICACIÓN	EL 12 DE JULIO 2021	TOTATICHE JALISCO	SUPERVISION	FAVORABLES YA QUE SE VERIFICO QUE ESTUVIERAN LOS APLICADORES Y CONTARAN CON EL MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE EXAMENES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,448.50	ALIMENTOS \$ 324.00 COMBUSTIBLE \$ 1,124.50

TOTAL	\$ 1,448.50
-------	-------------

FECHA:09/07/2021

NO. DE OFICIO:

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE
CONTABILIDAD

NIVEL:

ADSCRIPCIÓN:DIRECCION DE TESORERIA

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) **TOTATICHE,JAL** de,

Durante, **DIAS** DEL 12/07/2021 AL 12/07/2021

la comisión de **SUPERVISION DE SEDES DE APLICACION**

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 los Adultos.

La comisión se efectuara a través de:

VEHICULO OFICIAL



Autoriza el Trámite

Jefe de area



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION				
DIRECCIÓN DE:						214				
						FECHA				
						D	M	A		
NOMBRE DEL COMISIONADO						09/07/2021				
MARTIN ALVARADO MUÑOZ										
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,561.00	CON LETRA	(UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)					
DATOS DEL VIAJE	No. DE DIAS		1		No. DE VIAJEROS					
	MOTIVO DEL VIAJE		SUPERVISION DE SEDES DE APLICACIÓN							
	LINEA AEREA		DE		SALIDA		REGRESO			
					No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
	FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$					
	GASTOS POR COMPROBAR									
OBSERVACIONES										
DES 86.00 COM. 152.00 CEN 86.00 COMB. 1,237.00										
CUENTA	1123									
No. DE DEUDOR	1124									
REFERENCIA										
APLICÓ										
Nombre y Firma										
AUTORIZO										
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
Nombre y Firma Director Area.										
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA										
Vo. Bo. Administración										
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
Vo. Bo. Tesoreria										



INEEJAD

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISIÓN



Anexo 5

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 214

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
SUPERVISION DE SEDES DE APLICACION	APOYO EN SEDES	SATISFACTORIOS	(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. () Informe de la comisión. () Otros (Describir)

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 PUBLICO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: JULIO AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: JULIO AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: JULIO AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 26/07/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 214

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL: 19	
PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD		No. DE IDENTIFICACIÓN:	
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$ 1,561.00			
COMISIONADO A: SUPERVISION DE SEDES DE APLICACION.			
DURANTE EL PERIODO DEL	12	AL 12	DE JULIO DEL 2021

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de los 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 momentos a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO Y ACEPTO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

FECHA (dd/mm/aa)

MONEDA			PAIS VISITADO			OFICIO COMISION		
NAL	SI		NOMBRE MONEDA			214		
EXT								
NOMBRE DEL COMISIONADO						LUGAR DE ADSCRIPCION		
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ						DIRECCION DE TESORERIA		
PUESTO						COMISIONADO A: (Lugar)		
JEFE DE CONTABILIDAD						TOTATICHE JAL.		
MOTIVO DE LA COMISION						PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)		
SUPERVISION DE SEDES DE APLICACION						DEL 12/07/2021		
GASTOS DE VIAJE			VIATICOS			TRANSPORTE		
DIA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	I.V.A.
dd/mm/aa								TOTAL
12/07/2021		\$86.00						\$86.00
12/07/2021		\$152.00						\$152.00
12/07/2021		\$86.00		\$1,124.50				\$1,210.50
M.N.-	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$1,124.50		\$0.00	\$0.00	\$1,448.50
EXCLUSIVO CONTABILIDAD			CONTABILIZÓ		AUTORIZO		TOTAL GASTADO	
CUENTA	CENT GTOS	IMPORTE			LIC ANCEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		(-)AVION O PASAJES	
							(-)ANTICIPO EFECTIVO	
					NOMBRE Y FIRMA			
		\$0.00			INTERESADO			
TOTAL					LIC MARTIN ALVARADO MUÑOZ		SALDO A FAVOR (+)	
AUTORIZACION TESORERIA			NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		SALDO A CARGO (-)	
							\$112.50	
TESORERA								



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
BARRERA GUADALAJARA CP 44150
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC: GV1660404PD1

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
ES: 1528
Permiso CRE: PL/4579/14/05/2015

No. TICKET: 6435436 12/07/2021 13:35
Turno 1
Despachador: ENRIQUEZ, ALBA DE LOURDES

BOMBA: 10
V-POWER

Cantidad.....
Precio.....
Importe..... \$1,124.50

TOTAL: \$1,124.50

PAGO

TARJETA DEBITO ()..... \$1,124.50

QualiGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 64354366459
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

12/07/2021 13:51



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GV1660404PD1

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

INEEJAD

1FE010814V7A

G03 - Gastos en general

FACTURA

12/07/2021 13:35:33

FOLIO: FA168634

CONCEPTOS

V-POWER
50 X 19.46 = 973.20

SUBTOTAL: 973.20

T IVA(16.00%): 151.30

TOTAL: \$1,124.50

UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.

PAGO

28 - TARJETA DE DEBITO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones:

TIPO: I - Ingreso

EXPEDICION: 44150

MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123

FOLIO FISCAL:

b1b4e253-c256-44b4-bbcd-708383fad76a

FECHA TIMBRADO:

2021-07-12T14:48:27

SERIE CERTIFICADO SAT:

00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:

LS01306189R5

SELLO SAT:

K7tVqUe82wed4QYpeE3fPwSGmygg70KGxUeUfTUXInElzyar
tY1Z5rypf2XNVW1yfd9/mqXYNDw7VG9esu1lv4xL4jFu7VQi
F+AEWRLjCCZf07jRTnveUuhF1pQkkytWKpU9fIbfvYsr+44
J8mw2N24suK2/+7f21LR6uXA7jPhwovYhyzEXWULROuBKQ8g
sNw3Tu1hxAgFODLk1Un+07PjIMC5ipw3ZGHOGNrdWkc3ZJ+M
ISn9r rNNwOFRegfwgXyMEyKaU7VLTv4S+dgkaInab1/DcpFU
MIPZCn5J133dxfkke/Idt/WQqfyZ+fQbApsv67W6G/mIkW
BcYXQQ==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:

||1.1|b1b4e253-c256-44b4-bbcd-708383fad76a|2021-
07-12T14:48:27|LS01306189R5|jM59SR39cgqkL84TUKkT
y82Yum6R3vZC2Ga8jFwgfnCJLTvSOn10rc8FSqbBpg15SYUD
XXHntElz/w91nePbaZaSGAmMibX19fGW7jy59WsfS2f7xb
vyP4a+q6hAjsntIgdwNaaQ3WnY0r1HZOLC8B8P+Ru6qIFJu0
LJ89LWQWRP1Ugj6wS9UB0eUG1ZbqKq15MrwdZ4u4GVUoh8ue
+oVUMtmG10/Ztojc1SVRGAtuJ62DtuzGwo01bw7Dfs/anFl
iBS8NQDc0BLskZkmuHd0oZjTngtXpyST1+30pi0a2wBZCJOC
mQOWNtG1Kf35IXHxBC/ty4+DjsX1oean9A==|00001000000



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GVI660404PD1	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B1B4E253-C256-44B4-BBCD-708383FAD76A	2021-07-12T13:35:33	2021-07-12T14:48:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,124.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE JULIO 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SIGUIIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE SEDES	EL 19 DE JULIO 2021	EL SALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y CHAPALA	SUPERVISION	FAVORABLES YA QUE SE REVISARON VARIAS SEDES DE APLICACIÓN DE EXAMENES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 638.00	ALIMENTOS \$ 238.00
										COMBUSTIBLE \$ 400.00
TOTAL									\$ 638.00	



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 19 DE JULIO 2021

NO. DE OFICIO: 240

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 EL SALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y CHAPALA el día 19 de julio del 2021, la comisión con motivo de

REVISION DE SEDES

Fecha y Hora de salida: 19/07/2021 8:00 am. Fecha y Hora de regreso 19/07/2021 18:00 hrs.

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de: CHOFER

- a) Vehículo Oficial ☒ Marca DODGE Tipo RAM Placas NAP 3316
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐

Autoriza la Comisión

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
Titular del Área de Adscripción



VII

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						240			
DIRECCIÓN DE: DIRECCION DE TESORERIA						FECHA			
						D	M	A	
NOMBRE DEL COMISIONADO						19/07/2021			
MARTIN ALVARADO MUÑOZ									
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	\$638.00	CON LETRA	SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	EL SALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y CHAPALA							
	No. DE DIAS	1 DIA							
	MOTIVO DEL VIAJE	REVISION DE SEDES							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$					
OBSERVACIONES									
DESAYUNO 86.00 COMIDA 152.00 COMBUSTIBLE 400.00									
APLICACION CONTABLE					SOLICITO				
CUENTA	1123				 LIC MARTIN ALVARADO MUÑOZ Nombre y Firma				
No. DE DEUDOR	1124								
REFERENCIA									
APLICÓ					AUTORIZO				
 Nombre y Firma USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD					LIC ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Nombre y Firma Director Area				
					 LIC JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA Vo. Bo. Administración		 LIC ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Vo. Bo. Tesoreria		



INEEJAD

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISIÓN



Anexo 5

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 240

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
REVISION DE SEDES	SUPERVISION DE SEDES	SATISFACTORIOS	(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. () Informe de la comisión. () Otros (Describir)

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 ÁREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PUBLICO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: JULIO AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: JULIO AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: JULIO AÑO: 2021

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 26/07/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 240

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL: 19	
PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD		No. DE IDENTIFICACIÓN:	
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$ 638.00			
COMISIONADO A: REVISION DE SEDES.			
DURANTE EL PERIODO DEL 19		AL 19 DE JULIO DEL 2021	

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de los 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 momentos a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO Y ACEPTO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS										
 										
LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										
MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE DEL COMISIONADO		LUGAR DE ADSCRIPCION		FECHA (dd/mm/aa)		
NAL	SI	NOMBRE MONEDA		L.C. MARTIN ALVARADO MUÑOZ		DIRECCION DE TESORERIA		26-jul-21		
EXT				PUESTO		COMISIONADO A: (Lugar)		OFICIO COMISION		
				JEFE DE CONTABILIDAD		EL SALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y CHAPALA		240		
				MOTIVO DE LA COMISION		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)				
GASTOS DE VIAJE				REVISION DE SEDES		DEL 19/07/2021				
VIATICOS				TRANSPORTE						
DIA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	I.V.A.	TOTAL	
dd/mm/aa										
19/07/2021		\$86.00							\$86.00	
19/07/2021		\$152.00							\$152.00	
19/07/2021				\$400.00					\$400.00	
M.N.-	\$0.00	\$238.00	\$0.00	\$400.00		\$0.00	\$0.00		\$638.00	
EXCLUSIVO CONTABILIDAD				CONTABILIZO			TOTAL GASTADO			
CUENTA	CENT GTOS	IMPORTE				AUTORIZO			\$638.00	
						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			\$0.00	
						NOMBRE Y FIRMA			\$638.00	
						INTERESADO				
						LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ				
TOTAL		\$0.00				NOMBRE Y FIRMA			\$0.00	
AUTORIZACION TESORERIA				NOMBRE Y FIRMA			SALDO A FAVOR (+)			\$0.00
							SALDO A CARGO (-)			\$0.00
TESORERA										



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

INEEJAD
IEE010814V7A
G03 - Gastos en general

FACTURA
19/07/2021 16:31:58
FOLIO: FA169325

CONCEPTOS

SHELL SUPER		
19.06	X	18.16 = 346.01
		SUBTOTAL: 346.01
		T IVA(16.00%): 53.99
		TOTAL: \$400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO
28 - TARJETA DE DÉBITO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Condiciones:

TIPO: I - Ingreso
EXPEDICION: 44150
MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123
FOLIO FISCAL:
2be3f5bf-0d63-49d0-9d6b-51e0ea2642c0

FECHA TIMBRADO:
2021-07-19T16:34:03

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELLO SAT:
faZXjk6LN1JmMhItSngSY3vBT5VN+Mka1+FzQV4Ayaq1ULv
G7F19okHkQy3hbUA8xZ7oakBsgh08NxrvmAW+CB9YIz3n
8m+W7aXicSyx+2KtQ8S03hZcewIOSGudwh2WDoGvOkLPUL
D7+G7dc2CNyB8k1Yc/QOSGwqNGHeP8Lqy14k13QS6Lwv73a
wZgyDqmGMB38PWHXjIMdIVwgASh7ZCZMkOptG1CwxxPJunf1
Q6SRXS+zKR1OU2RouAG9773tmUmKGBGtQH8ZxJjS06kYSJED
zy7ITGeR4X0BUiGfLuzI+6+yJONCJhr944YDjLWAXggJiedm
ku7uTg==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:
[11.1]2be3f5bf-0d63-49d0-9d6b-51e0ea2642c0|2021-
07-19T16:34:03|LS01306189R5|CtDwHsNosvaagT3D9ckE
Rpb6yxnXj4rY0wZ5s3vp0GIBmq4oZhq5U18VyYRjYwDvUGJS
U+NSPK+VzZrvMMG+ixJxW80KIsuDrn0+4JezAyuEmj1mTcPq
nSivVKMWJegQDYZRYRlwV+ev+cnDLmgoYHK96GZvbYUxA+f+
nk9de6FkaoNMBPqj4ZT91SK1zpZxshRZGSM81R/WZarXTcyj
pqCFB4h3jOGTnV38r7KLeQJ3aWVOf+3otdzq9usb/rFTKQAE
WhW5zwpDSmA+cx4xmuvPtzvRPKKKXQmau1Lzg1EcnpsDXz5p
I/SBKrDamH5Aun9tSODRy546rzuKFAZRPA==|00001000000
40005490111



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
BARRERA GUADALAJARA CP 44150
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
RFC: GVI660404PD1

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
ES: 1528
Permiso CRE: PL/4579/EXP/ES/2015

No. TICKET: 6441668 19/07/2021 16:31
Turno 2
Despachador: ADRIANA ENRIQUEZ PEREZ

ORIGINAL

BOMBA: 24
SHELL SUPER
Cantidad..... 19.057
Precio..... \$20.99
Importe..... \$400.00

TOTAL: \$400.00

PAGO
TARJETA DEBITO ()..... \$400.00

QualiGas

FACTURA EN LINEA
VALOR DEL MISMO MES DE COMPRA
64416687412
gasolineradeavictoria.com.mx
CONSERVE EL TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

19/07/2021 16:32





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GVI660404PD1	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2BE3F5BF-0D63-49D0-9D6B-51E0EA2642C0	2021-07-19T16:31:58	2021-07-19T16:34:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE JULIO 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	SUPERVISION DE FORMATERIA	EL 27 DE JULIO	TIZAPAN JAL	SUPERVISION	FAVORABLES YA QUE SE CAPACITO AL PERSONAL	CONTINUAR TRABAJANDO EN EQUIPO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO	\$ 1,124.00	ALIMENTOS	\$ 324.00
										COMBUSTIBLE	\$ 800.00

TOTAL	\$ 1,124.00
-------	-------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS

OFICIO DE COMISIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



ANEXO 1

FECHA: 26/07/2021

NO. DE OFICIO: 262

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE
CONTABILIDAD

NIVEL:

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERÍA

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) **TIZAPAN, JAL** de,

Durante, **DIAS** DEL 27/07/2021 AL 27/07/2021

la comisión de **SUPERVISIÓN DE SEDES DE APLICACIÓN**

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 los Adultos.

La comisión se efectuara a través de:

VEHICULO OFICIAL



Autoriza el Trámite

Jefe de área

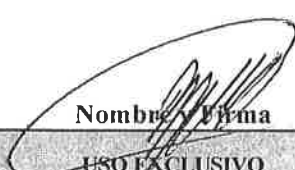
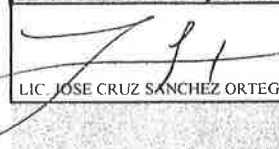


INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JOVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION											
DIRECCIÓN DE:						262											
						FECHA											
NOMBRE DEL COMISIONADO						D M A											
						26/07/2021											
MARTIN ALVARADO MUÑOZ																	
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,124.00	CON LETRA	(UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)												
DATOS DEL VIAJE		TIZAPAN,JAL.															
		No. DE DIAS		1		No. DE VIAJEROS											
		MOTIVO DEL VIAJE		SUPERVISION DE FORMATERIA													
		LINEA AEREA		DE		SALIDA			REGRESO								
						No. V.		DIA		HR.		No. V.		DIA		HR.	
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$													
GASTOS POR COMPROBAR																	
OBSERVACIONES																	
DES 86.00 COM. 152.00 CEN 86.00 COMB. 800.00																	
CUENTA		1123															
No. DE DEUDOR		1124															
REFERENCIA																	
APLICÓ																	
																	
Nombre y Firma																	
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ																	
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																	

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISION

Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

AREA: JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

NO. OFICIO COMISION: 262

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
SUPERVISION DE FORMATERIA	REVISION DE FORMATOS	SATISFACTORIO	(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. () Informe de la comisión. (X) Otros (FOTOGRAFIAS)

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	DIRECTOR DE AREA	SERVIDOR PUBLICO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD
30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021

RECIBO DE VIÁTICOS

Anexo 3

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2021

OFICIO DE COMISION NO. 262

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERÍA

PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$ 1,124.00
(UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100)

COMISIONADO A TIZAPAN, JAL

DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE JULIO DEL 2021

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de los 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, obligándose desde estos momentos a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO Y ACEPTO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO.

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS JOVENES Y ADULTOS

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)

30-jul-21

MONEDA

NAL

X

EXT

PAIS VISITADO

NOMBRE MONEDA

262

OFICIO COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

COMISIONADO A: (Lugar)

TIZAPAN, JAL

MOTIVO DE LA COMISION

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

SUPERVISION DE FORMATERIA

27/07/2021

VIATICOS

TRANSPORTE

DÍA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	I.V.A.	TOTAL
27/07/2021		\$86.00		\$800.00					\$886.00
27/07/2021		\$152.00							\$152.00
27/07/2021		\$86.00							\$86.00

EXCLUSIVO CONTABILIDAD

AUTORIZACION (DIR. DE AREA)

CONTABILIZÓ

TOTAL GASTADO

\$1,124.00

CUENTA

CENT GTOS

IMPORTE

(-)AVION O PASAJES

(-)ANTICIPO EFECTIVO

\$1,124.00

NOMBRE Y FIRMA

INTERESADO

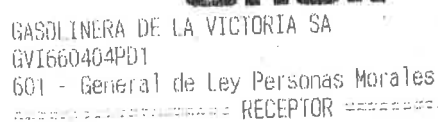
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

SALDO A FAVOR (+)

SALDO A CARGO (-)

\$0.00



INEEJAD
IEE010814V7A
G03 - Gastos en general

FACTURA .
27/07/2021 17:01:19
FDLID: FA170101

SHELL SUPER
38.11 X 18.16 = 692.03

SUBTOTAL: 692.03
T IVA(16.00%): 107.97
TOTAL: \$800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO

28 - TARJETA DE DÉBITO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Condiciones:

TIPO: I - Ingreso
EXPEDICION: 44150
MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123
FOLIO FISCAL:
d8af8f52-8e59-49c5-b4a1-df0a3df695c3

FECHA TIMBRADO:
2021-07-27T17:04:42

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELO SAT:

```

CELLU SAT:
tVuG1RHM1xYNegMVVdjK8PGr8x/mAxLn1DA4tEiC92FMvctf
ye1pWvcwXCf+sZj6NmWdt/4Hw0jYKYaNaIibHGipooGIH00
WVocPqSGTWzcf9gWl.ir/htq40b5h6T5ul.1jEP13a04AjDxc
wuXpPa1s9Y1qxwF/2V61BdJomb/1qS8X08ZL2cDR1qEZfw4bLt
vCtnIponYV5PSVDYf0tKBwewQY+xdHwHtH54z.jPQLaNOsvF3E
1jULxvsY9PcBC2J3h+Q3k9UXf61JqqVayxSVPmb0VNPT7wq0W
CRU7YfAfKs5zY8qaT90rJXBLBL2Mn0w1xNDgNpqBxGM/A6tf
M608Iw==

```

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:

|1|1|d8af8f52-8e59-49c5-b4a1-df0a3df69sc3j|2021-
07-27T17:04:42|LS01306189R5|Av30BywSQ5JU9jkDQy
Z7yQiYazKuW+A3j3nR5y7HgnfHWKcsGzOGMg8xpBs9Dc4a6P
Hhjg/iOEmpZC1C1Wh1KOtNH0I6OT9hw/a90xc1CH1wg2qA6c
/9udBg2eIRB5OARVPk1/111kfDPQoDtNpgaf36hCchE4WDFR
MGbxmTH15t/OImojrVl7ghwtRTT%awDVZdxRX8ANS1+DeC
jzszX1TonBuHMhpEzaMGkcalcaecG8Q7wh+AMNN0+H7E
HB304dc1eBYW64G8SuzMcKn7ypfcenDr1zskn/n6JS5F7Exbf9J
nAK014ChUclTheNewUpE0TM1ITm3knT/w==100001000000





6448267

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GVI660404PD1	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D8AF8F52-8E59-49C5-B4A1-DF0A3DF695C3	2021-07-27T17:01:19	2021-07-27T17:04:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



TOTAL	\$ 1,223.60
-------	-------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 27/07/2021

NO. DE OFICIO: 264

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

NIVEL:

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERÍA

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 y/o población de: JOCOTEPEC, JALISCO con motivo de:
REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando
el día 28/07/2021 y concluyendo el día, 28/07/2021 con un horario de salida
y regreso

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 los Adultos.

La comisión se efectuará a través de:

VEHICULO OFICIAL

☒

MARCA

TIPO

PLACAS

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA LA COMISIÓN

LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS

DIR. DE TESORERÍA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION					
						264					
DIRECCIÓN DE:						FECHA					
						D	M	A			
NOMBRE DEL COMISIONADO						27/07/2021					
MARTIN ALVARADO MUÑOZ											
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,224.00	CON LETRA	(UN MIL DOSCIENTOS VEITICUATRO PESOS 00/100 M.N.)						
DATOS DEL VIAJE		JOCOTEPEC,JAL.									
		No. DE DIAS				No. DE VIAJEROS					
		MOTIVO DEL VIAJE	REVISION DE FORMATERIA								
		LINEA AEREA		DE		SALIDA		REGRESO			
						No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
		FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$							
		GASTOS POR COMPROBAR									
OBSERVACIONES											
DES 86.00 COM.152.00 CENA 86.00 COMB 900.00											
CUENTA		1123		SOLICITO							
No. DE DEUDOR		1124		LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ							
REFERENCIA				Nombre y Firma							
APLICÓ				AUTORIZO							
NOMBRE Y FIRMA		USO EXCLUSIVO		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS							
				Nombre y Firma Director del área							
DE CONTABILIDAD				LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA		LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
				Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN		Vo.Bo. Tesorería					

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISION

Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

AREA: JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

NO. OFICIO COMISION: 264

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
REVISION DE FORMATERIA	REVISION DE FORMATOS	SATISFACTORIO	(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. () Informe de la comisión. (X) Otros (FOTOGRAFIAS)

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	DIRECTOR DE AREA	SERVIDOR PUBLICO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD
30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS JOVENES Y ADULTOS

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
										30-jul-21	
										OFICIO COMISION	
MONEDA										PAIS VISITADO	
NAL	X									NOMBRE MONEDA	
EXT										264	
NOMBRE DEL COMISIONADO											
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ											
PUESTO										COMISIONADO A: (Lugar)	
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD										JOCOTEPEC,JAL	
MOTIVO DE LA COMISION										PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
REVISION DE FORMATERIA										28/07/2021	
GASTOS DE VIAJE											
VIATICOS										TRANSPORTE	
DIA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	I.V.A.	TOTAL		
dd/mm/aa											
27/07/2021		\$86.00		\$899.60					\$985.60		
27/07/2021		\$152.00							\$152.00		
27/07/2021		\$86.00							\$86.00		
EXCLUSIVO CONTABILIDAD										TOTAL GASTADO	
CUENTA	CENT GTOS	IMPORTE	CONTABILIZÓ		AUTORIZACION(DIR. DE AREA)				(-)AVION O PASAJES		
									(-)ANTICIPO EFECTIVO		
TOTAL			NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO		SALDO A FAVOR (+)		SALDO A CARGO (-)		
									\$0.40		

RECIBO DE VIÁTICOS

Anexo 3

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2021

OFICIO DE COMISION NO. 264

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERÍA

PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

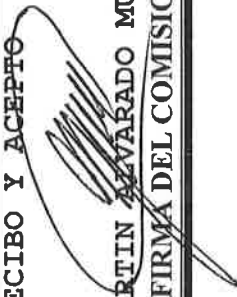
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$ 1,224.00
(UN MIL DISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100)

COMISIONADO A JOCOTEPEC, JAL

DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE JULIO DEL 2021

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de los 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, obligándose desde estos momentos a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO Y ACEPTO


LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO.



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
BARRERA GUADALAJARA CP 44150
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
RFC: GVI660404PD1

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
ES: 1528
Permiso CRE: PL/4579/EXP/ES/2015

No. TICKET: 6448972 28/07/2021 14:04
Turno 1
Despachador: ENRIQUEZ MARIA DE LOURDES

ORIGINAL

BOMBA: 22
V-POWER

Cantidad..... 40.000
Precio..... \$22.99
Importe..... \$899.60

TOTAL: \$899.60

PAGO
TARJETA DEBITO (.....) \$899.60

QualiGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 64489720058
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

28/07/2021 14:05



6 4 4 8 9 7 2



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
INEEJAD
IEE010814V7A

G03 - Gastos en general

FACTURA
28/07/2021 14:04:38
FOLIO: FA170246

CONCEPTOS

V-POWER
40 X 19.46 = 778.56

SUBTOTAL: 778.56
I IVA(16.00%): 121.04
TOTAL: \$899.60

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.
PAGO

28 - TARJETA DE DEBITO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones:

TIPO: I - Ingreso
EXPEDICION: 44150
MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123
FOLIO FISCAL:
b81f503b-1108-4873-b9c9-2088c79554aa

FECHA TIMBRADO:
2021-07-28T16:51:25

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELLO SAT:

ffwxkIAThgyoQ6hptLYOMk6wHU/WerV4IZ7XVL22x1X0EycR
/awZsosz9Uj/02H+6eIb356wxGCGpZt3uX1E9N1mVIWwBOPt
c7J49CZRYVzb9qHwymi8hc6oCIKNhrbwI4JrcECLCq+Bq/bo
tIfX3MDJXLcay1fj+HEeSqtYur1X2IbJQktkgAduE1zX9v45D
/9ZMWKu1d3SC30Gwq4rn6N16y115Y1wJvY2VEabBm9sucBvG
Z74NOPFYvakmpJhw1qMqp2H+kI/WadYe8G6V4g+1+pxF8jOS
uGzur2fNPxXKu65gc78xbCPo5axJfPjTP0jKoNofHrIp05Tb
CKwz0g==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:

111.11b81f503b-1108-4873-b9c9-2088c79554aa|2021-
07-28T16:51:25|LS01306189R5|UNKYfHGpBKJmKDM/+FZZ
2YoJJZ65Yeg23CoisDmk8p1MNb05Me220UcDUL+PbBoy/wT4
3TLGY8EDOP66uJgu4/s8QtoJ5yCxHakV4ATFmN1PCwB1TysZ
fdVWuHJE7s1e9PnVw4q0b4AZNC2eQhAV1Z9W5TjCpm075F6C
QqJ313+g4+kdx4TcmLz7uPsBcqghAT19sy2Xz1WbTX7faU6B
st2wKYwUhyYauSf1S2Vcevyfy9fEZ1rJWfrn0nAtTZNB7JUJZ
HU0u05Pum1mlpFGsz1Gyko/4rGrzmydZpwp1nXBRC21LWua6
v70FMm017R/nz4hr4+ET1PwvBC21iACT1lw==|00001000000



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GVI660404PD1	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B81F503B-1108-4873-B9C9-2088C79554AA	2021-07-28T14:04:38	2021-07-28T16:51:25	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$899.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

