



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE NOVIEMBRE 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	REVISION DE FORMATERIA	EL 04 DE NOVIEMBRE 2021	MEZQUITIC JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,624.00	ALIMENTOS	\$ 324.00	
										COMBUSTIBLE	\$ 2,300.00	
TOTAL										\$ 2,624.00		

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA 03/11/2021

NO. DE OFICIO:544

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

NIVEL: CONFIANZA

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 y/o población de: MEZQUITIC , JALISCO con motivo de: REVISION DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 04/11/2021 y concluyendo el día, 04/11/2021 con un horario de salida 08:00hrs. y regreso 19:00hrs

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

☒

NISSAN TIPO PLACA NEH6564

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION					
						544					
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						FECHA					
						D	M	A			
NOMBRE DEL COMISIONADO						03/11/2021					
MARTIN ALVARADO MUÑOZ											
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	2,624.00	CON LETRA	(DOS MIL SEICIENTOS VEINTICUATRO PESOS PESOS 00/100 M.N.)						
DATOS DEL VIAJE		MEZQUITIC, JALISCO									
		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 2,300.00.00											
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 del área								
USO EXCLUSIVO			LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
DE CONTABILIDAD											
			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
NO. OFICIO COMISION:544
AREA:CONTABILIDAD

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

JEFE INMEDIATO	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO
 LIC.ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS NOMBRE, Y FIRMA	 LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS NOMBRE, Y FIRMA	 MARTIN ALVARADO MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 03/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 544

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$2,624.00 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS. 00/100 MN.)			
COMISIONADO A:MEZQUITIC,JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL		04	AL 04 DE NOVIEMBRE 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 Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS											FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA			PAIS VISITADO			NOMBRE MONEDA			OFICIO COMISION			
NAL	SI								544			
EXT												
NOMBRE DEL COMISIONADO											363	
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ											DIRECCION DE TESORERIA	
PUESTO											COMISIONADO A: (Lugar)	
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD											MEZQUITIC,JALISCO	
GASTOS DE VIAJE			MOTIVO DE LA COMISION			PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)						
			REVISION DE FORMATERIA			04/11/2021						
VIATICOS											TRANSPORTE	
ALIMENTOS												
DIA	HOSPEDAJE	DESYAÑO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL		
04/11/2021		\$86.00								\$86.00		
04/11/2021			\$152.00							\$152.00		
04/11/2021				\$86.00						\$86.00		
04/11/2021						\$2,300.00				\$2,300.00		
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00		\$2,624.00		
						LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ		TOTAL GASTADO		\$2,624.00		
								(-)AVION O PASAJES		\$0.00		
								(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$2,624.00		
								SALDO A FAVOR (+)		\$0.00		
								SALDO A CARGO (-)		\$0.00		
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		SERVIDOR PUBLICO				
AUTORIZACION TESORERIA						AUTORIZACION COMISION		COMISIONADO				



ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

E13465 / RFC ESE141113V28
CALZADA DEL EJERCITO, No. 680
LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44460, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

A 18787

FOLIO FISCAL

7140dbcd-6764-496e-bab8-32a1cc1b84ac

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-11-04 HORA: 18:29:19

R.F.C.: IEE010814V7A

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 601

INEEJAD

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

DEITZ

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
52.4830	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$898.65	\$0.00
24.7980	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$424.61	\$0.00
38.9390	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$666.74	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

I3qn2fgac+jxts5d85L6gRcR0/jK8fq4yhS2M/IDlHeq1V9lgppVq1jUed41cqYlabwURf1PE4sSaSk8mUwNE+NgLVOtFCF2X0hqLrrAwkby0BIPShANPIhG8BYGslpKHBulbwT30LpOR9DIQ329Wfy19XhIXX1n/dBukQwcJppepeLQrICUo20UI7p1ANT44eW4Q+SdIghROvUoXTdw979WYdFYGZMDVN7ufamVOwvJZx10IZVCOGVVDviWRpOH0BweSve4Dst12Q5NhURW9eT5BBTWI/zS2jAKqcX0s4kWcfsQCdN58cy826X0q47nyUzY3FIVEYe4wMxFExVz6mw==

Sello del SAT:

OtNraKEeKAS7UlkCaNPvKngTJ+OhDMmQli1uzYIRAmZ60dTvqaOrJkDSateSMV9Gr/XVCT+QtsqLU+vvw+GMqMsNm3JgZu5RReBdw5ngmjNk5AVGHW+dp01MPbKHKYIQgmdeogCJi8oVOZlxvnaKrTOvAdHqro/YHWniwKo1WhZUfLQjls2CigaXMIRI2h2RCPbEIXpKfBbSPsV0G8SKWnY0G9erGfHG3hmV/UmydVilHfIh1BiOvoBD53B0qQGkMHfuM8PcEaqPOeOfazZGrWCuHC8WvRIMs4zdjRwnwy2uaPlfMoXrpKERGbsjZ1bJv5sQ40sKlgC0VCP3Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7140dbcd-6764-496e-bab8-32a1cc1b84ac|2021-11-04T18:29:27|EDI101020E99|Bqn2fgac+jxts5d85L6gRcR0/jK8fq4yhS2M/IDlHeq1V9lgppVq1jUed41cqYlabwURf1PE4sSaSk8mUwNE+NgLVOtFCF2X0hqLrrAwkby0BIPShANPIhG8BYGslpKHBulbwT30LpOR9DIQ329Wfy19XhIXX1n/dBukQwcJppepeLQrICUo20UI7p1ANT44eW4Q+SdIghROvUoXTdw979WYdFYGZMDVN7ufamVOwvJZx10IZVCOGVVDviWRpOH0BweSve4Dst12Q5NhURW9eT5BBTWI/zS2jAKqcX0s4kWcfsQCdN58cy826X0q47nyUzY3FIVEYe4wMxFExVz6mw==||00001000000506267356||

Importe en letras:

(dos mil trescientos 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 \$1,990.00

I.V.A. 16.00% \$310.00

TOTAL \$2,300.00

**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
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7140DBCD-6764-496E- BAB8-32A1CC1B84AC	2021-11-04T18:29:19	2021-11-04T18:29:27	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE NOVIEMBRE 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	REVISION DE FORMATERIA	EL 08 DE NOVIEMBRE 2021	VALLE DE JUAREZ JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,590.00	ALIMENTOS	\$ 324.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1,266.00

TOTAL	\$ 1,590.00
-------	-------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA 03/11/2021

NO. DE OFICIO:546

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

NIVEL: CONFIANZA

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 y/o población de: VALLE DE JUAREZ , JALISCO con motivo de: REVISION DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 08/11/2021 y concluyendo el día, 08/11/2021 con un horario de salida 08:00hrs. y regreso 19:00hrs

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

☒

NISSAN TIPO PLACA NEH6564

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION					
						546					
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						FECHA					
						D	M	A			
NOMBRE DEL COMISIONADO						03/11/2021					
MARTIN ALVARADO MUÑOZ											
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,610.00	CON LETRA	(UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)						
DATOS DEL VIAJE		VALLE DE JUAREZ, 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 1,286.00											
CUENTA		1123		SOLICITO							
No. DE DEUDOR		1124		LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ							
REFERENCIA				Nombre y Firma							
APLICÓ				AUTORIZO							
				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS							
NOMBRE Y FIRMA				Nombre y Firma Director del área							
USO EXCLUSIVO				LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA							
DE CONTABILIDAD				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
NO. OFICIO COMISION:546

AREA:CONTABILIDAD

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

JEFE INMEDIATO	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO
 LIC.ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS NOMBRE, Y FIRMA	 LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS NOMBRE, Y FIRMA	 MARTIN ALVARADO MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 03/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 546

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,610.00 (UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS. 00/100 MN.)			
COMISIONADO A:VALLE DE JUAREZ,JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	08	AL	08 DE NOVIEMBRE 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 Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA										03/11/2021	
NAL	SI										
EXT										546	
NOMBRE DEL COMISIONADO											
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ											
PUESTO											
DIRECCION DE TESORERIA											
COMISIONADO A: (Lugar)											
VALLE DE JUAREZ, JAL											
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)											
30/11/2021											
GASTOS DE VIAJE											
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD											
MOTIVO DE LA COMISION											
REVISION DE FORMATERIA											
TRANSPORTE											
VIATICOS											
ALIMENTOS											
DIA	HOSPEDAJE	DESVIADO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
30/11/2021	\$86.00									\$86.00	
30/11/2021			\$152.00							\$152.00	
30/11/2021				\$86.00						\$86.00	
30/11/2021						\$1,266.00				\$1,266.00	
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	
TOTAL GASTADO											\$1,590.00
(-) AVION O PASAJES											\$0.00
(-) ANTICIPO EFECTIVO											\$1,610.00
SALDO A FAVOR (+)											\$0.00
SALDO A CARGO (-)											(\$20.00)
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
AUTORIZACION TESORERIA											
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
AUTORIZA LA COMISION											
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ											
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO											



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
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3EE8E16A-9912-4A3C-997F-DF7429F59B50	2021-11-08T19:16:03	2021-11-08T19:16:08	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,266.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
										ALIMENTOS	
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 10 DE NOVIEMBRE 2021	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,444.00	\$ 414.00	
										\$ 2,030.00	

TOTAL	\$ 2,444.00
-------	-------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA:09/11/2021

NO. DE OFICIO:562

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

NIVEL: CONFIANZA

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 y/o población de: SAN SEBASTIAN DEL OESTE , JALISCO con motivo de: REVISION DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 10/11/2021 y concluyendo el día, 10/11/2021 con un horario de salida 08:00hrs. y regreso 19:00hrs

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

☐

DAKOTA TIPO PICK UP PLACAS JN48847

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR X ☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION		
										562		
DIRECCIÓN DE: TESORERIA										FECHA		
										D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO										09/11/2021		
MARTIN ALVARADO MUÑOZ												
DATOS DEL CHEQUE												
CANTIDAD \$		2,444.00		CON LETRA		(DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)						
SAN SEBASTIAN DEL OESTE												
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 109.00 COM.196.00 CENA 109.00 COMB 2,030.00												
SOLICITO												
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ												
Nombre y Firma												
AUTORIZO												
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
Nombre y Firma Director del área												
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA												
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN												
Vo.Bo. Tesorería												

APLICÓ	
NOMBRE Y FIRMA	
USO EXCLUSIVO	
DE CONTABILIDAD	



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:562

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA	SE REVISO LA FORMATERIA PARA LA APLICACIÓN DE EXAMENES	FAVORABLES 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Nombre, Cargo y Firma DIA: 10 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 10 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 130 MES: 11 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 10/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 562

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL: CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$2,444.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS. 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: HOSTOTIPANQUILLO, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	10	AL	10 DE NOVIEMBRE 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 Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)
MONEDA										10/11/2021
NAL	SI									562
EXT										
		PAIS VISITADO								363
		NOMBRE MONEDA								
		NOMBRE DEL COMISIONADO								
		LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ								DIRECCION DE TESORERIA
		PUESTO								COMISIONADO A: (Lugar)
		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD								SAN SABASTIAN DEL OESTE
		MOTIVO DE LA COMISION								PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)
		REVISION DE FORMATERIA								11/11/2021
GASTOS DE VIAJE										
VIATICOS										
TRANSPORTE										
ALIMENTOS										
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
dd/mm/aa										
11/11/2021		\$109.00								\$109.00
11/11/2021			\$196.00							\$196.00
11/11/2021				\$109.00						\$109.00
11/11/2021						\$2,030.00				\$2,030.00
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444.00
						TOTAL GASTADO				\$2,444.00
						(-)AVION O PASAJES				\$0.00
						(-)ANTICIPO EFECTIVO				\$2,444.00
						SALDO A FAVOR (+)				\$0.00
						SALDO A CARGO (-)				\$0.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA						LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO				
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZA LA COMISION										



ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

E13465 / RFC ESE141113V28
CALZADA DEL EJERCITO, No. 680
LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44460, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

A 18821

FOLIO FISCAL

acfadeb9-847c-41b0-a6fc-39a3be8f4204

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-11-10 HORA: 18:37:23	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 601 INEE.IAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DE17Z GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
47.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$804.76	\$0.00
29.5470	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$505.92	\$0.00
26.0300	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$445.70	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

CdnYUXcgfEgnODnGJoYDISYNpH6q1dwp1GJipGBnqO+WfUKEcMD6Dlz34yI56MbbJ95FdHfHg7pBrxsfRY/fDF15vv+YVgguyekz8MOtWe6F9ClzMw0yxJ3ttecBT358ZwPonDcl8FYwIhVkiWGF+x84Aur+q2bStwV93kDHkuOPH4tm0l0nrlHmuxJpbd/dtUny1MopM1jUNeF2cBKKQjxIIndrDeGIByK6RY1fbzexWz2YTKtxgsFHHN5/WhYrUOIEE9i/mPZGI3G6IKKwJjWdUxxXXlirCOAN5mbKSUHeU4ZHVK7apkCJ9EQ1OcTMBHCODRLsClrG4XBBAiQ==

Sello del SAT:

UTqIGCeQq4ugXdbqYAPdWlsFCXud7Ae6eWaeC7NK4bEH/kFiPxgdloaS+uztsNFx97ZZNiNDJvloZZng5AxXm637EbkdD8dA6VcFzSpSb8BW5h9taYNwmOgAEILDFVXDkJ8cv eiGpZ2uAJDzQmLxxqL2+GeUit0dEwHfUAgv3OuhYJvuNKkEMJ8dsSp2Gz/7qsLjHCFGTckMVMmoS3kNeL/rkEc0Sq7L1poh1qHTPzS1Ad6VSKby1oeuCM5VpilEZht3JoB5TZxgss wpJNEWunEYH8qmiBq3qUR0XHlqrgj95ANPIF+6LLgl6oXlCkP3DjrpX4ouO3Rd8ijJIA6w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|acfadeb9-847c-41b0-a6fc-39a3be8f4204|2021-11-10T18:37:35|EDI101020E99|CdnYUXcgfEgnODnGJoYDISYNpH6q1dwp1GJipGBnqO+WfUKEcMD6Dlz34yI56MbbJ95FdHfHg7pBrxsfRY/fDF15vv+YVgguyekz8MOtWe6F9ClzMw0yxJ3ttecBT358ZwPonDcl8FYwIhVkiWGF+x84Aur+q2bStwV93kDHkuOPH4tm0l0nrlHmuxJpbd/dtUny1MopM1jUNeF2cBKKQjxIIndrDeGIByK6RY1fbzexWz2YTKtxgsFHHN5/WhYrUOIEE9i/mPZGI3G6IKKwJjWdUxxXXlirCOAN5mbKSUHeU4ZHVK7apkCJ9EQ1OcTMBHCODRLsClrG4XBBAiQ=-|00001000000506267356||

Importe en letras:

(dos mil treinta 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 \$1,756.38
I.V.A. 16.00% \$273.62
TOTAL \$2,030.00



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
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ACFADEB9-847C-41B0-A6FC-39A3BE8F4204	2021-11-10T18:37:23	2021-11-10T18:37:35	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,030.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE NOVIEMBRE 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	REVISION DE FORMATERIA	EL 13 DE NOVIEMBRE 2021	TALPA JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,234.00	ALIMENTOS	\$	414.00
										COMBUSTIBLE	\$	1,820.00
TOTAL										\$	2,234.00	

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA:09/11/2021

NO. DE OFICIO:563

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

NIVEL: CONFIANZA

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 y/o población de: TALPA , JALISCO con motivo de: REVISION DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 13/11/2021 y concluyendo el día, 13/11/2021 con un horario de salida 08:00hrs. y regreso 19:00hrs

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

☐

DAKOTA TIPO PICK UP PLACAS JN48847

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☒

AUTORIZA TRAMITE

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA

195



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION		
										563		
DIRECCIÓN DE: TESORERIA										FECHA		
										D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO										09/11/2021		
MARTIN ALVARADO MUÑOZ												
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	2,234.00	CON LETRA	(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)							
TALPA, JALISCO												
DATOS DEL VIAJE	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 109.00 COM.196.00 CENA 109.00 COMB 1,820.00.00												
Cuenta		1123										
No. DE DEUDOR		1124										
REFERENCIA												
APLICÓ												
NOMBRE Y FIRMA												
USO EXCLUSIVO												
DE CONTABILIDAD												
SOLICITO												
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ												
Nombre y Firma												
AUTORIZO												
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
Nombre y Firma Director del área												
LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA						LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS						
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN						Vo.Bo. Tesorería						



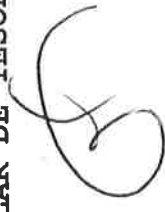
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISION

Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
NO. OFICIO COMISION:563
AREA:CONTABILIDAD

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

JEFE INMEDIATO	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO
 LIC.ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS NOMBRE, Y FIRMA	 LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS NOMBRE, Y FIRMA	 MARTIN ALVARADO MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 13/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 563

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL: CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$2,234.00 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS. 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: TALPA, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	13	AL	13 DE NOVIEMBRE 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 Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)
MONEDA										13/11/2021
NAL	SI									
EXT										563
		PAIS VISITADO								
		NOMBRE MONEDA								
		363								
		NOMBRE DEL COMISIONADO								
		LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ								
		PUESTO								
		DIRECCION DE TESORERIA								
		COMISIONADO A: (Lugar)								
		TALPA, JALISCO								
		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)								
		13/11/2021								
GASTOS DE VIAJE		MOTIVO DE LA COMISION								
		REVISION DE FORMATERIA								
		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD								
		MOTIVO DE LA COMISION								
		REVISION DE FORMATERIA								
VIATICOS										
TRANSPORTE										
ALIMENTOS										
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
13/11/2021		\$109.00								\$109.00
13/11/2021			\$196.00							\$196.00
13/11/2021				\$109.00						\$109.00
13/11/2021						\$1,820.00				\$1,820.00
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,234.00
TOTAL GASTADO										\$2,234.00
(-) AVION O PASAJES										\$0.00
(-) ANTICIPO EFECTIVO										\$2,234.00
SALDO A FAVOR (+)										\$0.00
SALDO A CARGO (-)										\$0.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
AUTORIZACION TESORERIA										
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
AUTORIZA LA COMISION										
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ										
SERVIDOR PUBLICO										
COMISIONADO										



ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

E13465 / RFC ESE141113V28
CALZADA DEL EJERCITO, No. 680
LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44460, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

A 18843

FOLIO FISCAL

bd560e85-7e43-4ba9-b9d0-fe028d9b4924

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-11-13 HORA: 17:54:18

R.F.C.: IEE010814V7A

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 601

INEEJAD

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

DEITZ

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.9490	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$392.95	\$0.00
32.0160	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$548.20	\$0.00
37.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$633.54	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

YU4TCAsoQdTipBfG+O/y58lx1C3T5uDF1IENHTENCvDXEwULI9yDPNAUxVYON1I1+MPs/G9IDoc9YKGVAAQqEMw/3REtOzdIHxOOp2YPeERkNodiWKWDTd+neXYB3/o9RIM+RJ+aMcgiUuvkw4yucMhrLGVmr6r/y/u1JIDl/ug+oH3OiuVKry/5WKOvKSTifdOxE8sxPx9tpUb3qvoR6+SOc5dx1JLcpY5YmnXldzLEaYuWxOTKvXDQDRCPID4hJo7swA8Uo6IHJznuUU/UKf5cpP4PgjpNROY1LUXKdNM/tc6mEFTEJYj7P8RGZdr/c0bNOKTY7JEoShzw3+2INQ==

Sello del SAT:

J:3yUXEi8H0ApFMKcSYq98xSJSKdMS/sbL9FsbSdvwI3FeL4siFk6H4TKxuiC57npwSxH9EQUIQrvPdZi4U46pQFkgBORWqx1woeXAArEz2v6ea/TicXiv13/I7rRVb8oNkgCfMC/Gavi6amX7w/NXXave44USBoce76EFP3AokLSpXGjefY9IZjXn1TR+V5XJ2zrtubHhWNSaoeK4iOr92AovCu+Ge/kHUrFKuurEk/2Ma9DfCGcuncWpOQ8oL3qSCACeJBG9nEllqAXjgjl8cyvma8wclCd8PAoLeeWKKzI8nflxfJf0gsw0aFFiwxRX4WWAFVsAQV1MfISJ4w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]bd560e85-7e43-4ba9-b9d0-fe028d9b4924|2021-11-13T17:54:33|EDI101020E99|YU4TCAsoQdTipBfG+O/y58lx1C3T5uDF1IENHTENCvDXEwULI9yDPNAUxVYON1I1+MPs/G9IDoc9YKGVAAQqEMw/3REtOzdIHxOOp2YPeERkNodiWKWDTd+neXYB3/o9RIM+RJ+aMcgiUuvkw4yucMhrLGVmr6r/y/u1JIDl/ug+oH3OiuVKry/5WKOvKSTifdOxE8sxPx9tpUb3qvoR6+SOc5dx1JLcpY5YmnXldzLEaYuWxOTKvXDQDRCPID4hJo7swA8Uo6IHJznuUU/UKf5cpP4PgjpNROY1LUXKdNM/tc6mEFTEJYj7P8RGZdr/c0bNOKTY7JEoShzw3+2INQ==|00001000000506267356|]

Importe en letras:

(un mil ochocientos veinte 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 \$1,574.69

I.V.A. 16.00% \$245.31

TOTAL \$1,820.00



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
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BD560E85-7E43-4BA9-B9D0-FE028D9B4924	2021-11-13T17:54:18	2021-11-13T17:54:33	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,820.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE NOVIEMBRE 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	REVISION DE FORMATERIA	EL 17 DE NOVIEMBRE 2021	EL GRULLO JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,644.00	ALIMENTOS	\$ 324.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1,320.00
TOTAL										\$	1,644.00

FECHA: 16/11/2021

NO. DE OFICIO: 592

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) **EL GRULLO, JAL.** de,

Durante, **DIAS** DEL 17/11/21 AL 17/11/21

la comisión de **REVISION DE FORMATERIA**

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

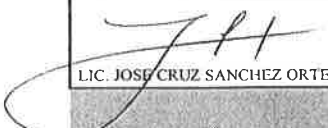


INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION																					
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						592																					
						FECHA																					
NOMBRE DEL COMISIONADO						D M A																					
						16/11/2021																					
MARTIN ALVARADO MUÑOZ																											
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,644.00	CON LETRA	(UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100M.N.)																						
DATOS DEL VIAJE												EL GRULLO, 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																											
COMBUST. 1,320.00 DES. 86.00 COM. 152.00 CEN. 86.00																											
CUENTA		1123																									
No. DE DEUDOR		1124																									
REFERENCIA																											
APLICÓ																											
 Nombre y Firma																											
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD																											
SOLICITO																											
 LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ Nombre y Firma																											
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																											



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:592

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA	SE REVISÓ LA FORMATERIA PARA LA APLICACIÓN DE EXAMENES	FAVORABLES 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Nombre, Cargo y Firma DIA: 17 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 17 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 17 MES: 11 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 13/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 592

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,644.00 (UN MIL SEISCIENTOS CUARETA Y CUATRO PESOS. 00/100 MN.)			
COMISIONADO A:EL GRULLO,JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	17	AL	17 DE NOVIEMBRE 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 Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA (dd/mm/aa)

16/11/2021

MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE MONEDA		592	
NAL	SI						
EXT							
				363			
				NOMBRE DEL COMISIONADO			
				LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ		DIRECCION DE TESORERIA	
				PUESTO		COMISIONADO A: (Lugar)	
				Jefe del Departamento de Contabilidad		EL GRULLO, JAL	
				MOTIVO DE LA COMISION		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
				REVISION DE FORMATERIA		17/11/2021	
				TRANSPORTE			
				VIATICOS			
				ALIMENTOS			
				COMIDA			
				CENA			
				PASAJES			
				GASOLINA			
				TRANSPORTACIÓN			
				PEAJES			
				OTROS			
				TOTAL			
				GASTOS DE VIAJE			
				DIA			
				dd/mm/aa			
				HOSPEDAJE			
				DESVIATO			
				COMIDA			
				CENA			
				PASAJES			
				GASOLINA			
				TRANSPORTACIÓN			
				PEAJES			
				OTROS			
				TOTAL			
				GASTOS DE VIAJE			
				DIA			
				dd/mm/aa			
				HOSPEDAJE			
				DESVIATO			
				COMIDA			
				CENA			
				PASAJES			
				GASOLINA			
				TRANSPORTACIÓN			
				PEAJES			
				OTROS			
				TOTAL			
				GASTOS DE VIAJE			
				DIA			
				dd/mm/aa			
				HOSPEDAJE			
				DESVIATO			
				COMIDA			
				CENA			
				PASAJES			
				GASOLINA			
				TRANSPORTACIÓN			
				PEAJES			
				OTROS			
				TOTAL			
				GASTOS DE VIAJE			
				DIA			
				dd/mm/aa			
				HOSPEDAJE			
				DESVIATO			
				COMIDA			
				CENA			
				PASAJES			
				GASOLINA			
				TRANSPORTACIÓN			
				PEAJES			
				OTROS			
				TOTAL			
				GASTOS DE VIAJE			
				DIA			
				dd/mm/aa			
				HOSPEDAJE			
				DESVIATO			
				COMIDA			
				CENA			
				PASAJES			
				GASOLINA			
				TRANSPORTACIÓN			
				PEAJES			
				OTROS			
				TOTAL			
				GASTOS DE VIAJE			
				DIA			
				dd/mm/aa			
				HOSPEDAJE			
				DESVIATO			
				COMIDA			
				CENA		</	

**ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV**

E13465 / RFC ESE141113V28
CALZADA DEL EJERCITO, No. 680
LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44460, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

A 18872

FOLIO FISCAL

d5cedfd5-36b7-4bcf-a021-b1ac32f083b3

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-11-17 HORA: 18:18:03	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 601 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.4240	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$692.16	\$0.00
26.2760	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$449.91	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

OI+5nKbs2IEFm2wG5dEJCdp7ptW3MLmhvU/fzC1pxLUdEeOuJFVbk0axXmQMDZgGNAJxrQHxzP39SMbPEPhtQlc/IVjTmRUHXhuGq1rAVgiFVcQSHmMEZ+IJbbS1o4aJrYJbn71N00jbVmp5opG7p/r5BAncoeytNu+Y/a3BK+ga2PbH4ObXKkWe91I+Ee83nKyCIG2NZJ/jwAxjMTBPKfK3XxlBevUPHu53KHKaP93OmtqM4bweRS22MSO31ebe0V4XcyfuNUYR5OgBZcTZV9VwTOQfboZ20PH6KV6SvfkMFOfv9oOvCrMHq/jsMi89Bcp8dNUo/0Dzl0LomsZA==

Sello del SAT:

f9W8xsdDnZ6RQDHGqX82oQWF3lvNP8fBtQlJM0PYush7yyhDYcTzq+oRLajzgxB3snBjLv794bX+ilghDZpjkvrfQx9u6mashL1O2/R4WuFnQD7whvySaaY3c4CqCfQguksfd1HGwPqEp+KB0hXfCK22ErVC0+bQ9hmc01Cp/2srcSBtcmETbTzjXVEGyFpN6DXI2luZl9hX2/AhfdAalymTp6o9rKfqjZh7fXD/cO3oiwW0ygrOmQBniON6lf+WF3HVGJiraYzOurYzqP031F3NsQ6XDdeEate4lzySm6nMT3ur4/SsSW0/UQUedqll+6rzgpNODs/qNxxgTrlsA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d5cedfd5-36b7-4bcf-a021-b1ac32f083b3|2021-11-17T18:18:29|EDI101020E99|OI+5nKbs2IEFm2wG5dEJCdp7ptW3MLmhvU/fzC1pxLUdEeOuJFVbk0axXmQMDZgGNAJxrQHxzP39SMbPEPhtQlc/IVjTmRUHXhuGq1rAVgiFVcQSHmMEZ+IJbbS1o4aJrYJbn71N00jbVmp5opG7p/r5BAncoeytNu+Y/a3BK+ga2PbH4ObXKkWe91I+Ee83nKyCIG2NZJ/jwAxjMTBPKfK3XxlBevUPHu53KHKaP93OmtqM4bweRS22MSO31ebe0V4XcyfuNUYR5OgBZcTZV9VwTOQfboZ20PH6KV6SvfkMFOfv9oOvCrMHq/jsMi89Bcp8dNUo/0Dzl0LomsZA==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(un mil trescientos diecinueve pesos 99/100 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 \$1,142.07
I.V.A. 16.00% \$177.92
TOTAL \$1,319.99

**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
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D5CEDFD5-36B7-4BCF-A021- B1AC32F083B3	2021-11-17T18:18:03	2021-11-17T18:18:29	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,319.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



MES DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLÓSE
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 19 DE NOVIEMBRE 2021	AHUALULCO DEL MERCADO JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 922.00	ALIMENTOS \$ 414.00
										COMBUSTIBLE \$ 508.00
									TOTAL	\$ 922.00

FECHA:16/11/2021

NO. DE OFICIO: 595

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) **AHUALULCO DE MERCADO,JAL.** de,

Durante, **DIAS** DEL 19/11/21 AL 19/11/21

la comisión de **REVISION DE FORMATERIA**

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		
						595		
DIRECCIÓN DE:						TESORERIA		
						FECHA		
						D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO						16/11/2021		
MARTIN ALVARADO MUÑOZ								
DATOS DEL CHEQUE								
CANTIDAD \$		922.00		CON LETRA	(NOVESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)			
AHUALULCO DE MERCADO, JAL.								
No. DE DIAS						I		
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								
COMBUST. 508.00 DES. 109.00 COM. 196.00 CEN. 109.00								
Cuenta						1123		
No. de deudor						1124		
REFERENCIA								
APLICÓ								
Nombre y Firma								
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD								
SOLICITO								
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ								
Nombre y Firma								
AUTORIZO								
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS								
Nombre y Firma Director Area.								
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA								
Vo. Bo. Administración						Vo. Bo. Tesoreria		



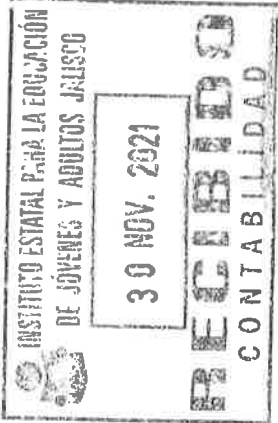
INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 595

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA	SE REVISO LA FORMATERIA PARA LA APLICACIÓN DE EXAMENES	FAVORABLES 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA 	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA 	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
Nombre, Cargo y Firma DIA: 19 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 19 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 179MES: 11 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 1611/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 595

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$922.00 (NOVECIENTOS VEITIDOS PESOS. 00/100 MN.)			
COMISIONADO A:AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	19	AL	19 DE NOVIEMBRE 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 Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)
MONEDA										
NAL	SI									595
EXT										
		PAIS VISITADO								
		NOMBRE MONEDA								
		363								
		NOMBRE DEL COMISIONADO								
		LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ								
		PUESTO								
		DIRECCION DE TESORERIA								
		COMISIONADO A: (Lugar)								
		AHUALULCO DE MERCADO, JAL								
		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)								
		19/11/2021								
GASTOS DE VIAJE		MOTIVO DE LA COMISION								
		REVISION DE FORMATERIA								
		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD								
		LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ								
		PUESTO								
		DIRECCION DE TESORERIA								
		COMISIONADO A: (Lugar)								
		AHUALULCO DE MERCADO, JAL								
		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)								
		19/11/2021								
VIATICOS										
TRANSPORTE										
ALIMENTOS										
DIA	HOSPEDAJE	DESVANO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL
19/11/2021		\$109.00								\$109.00
19/11/2021			\$196.00							\$196.00
19/11/2021				\$109.00						\$109.00
19/11/2021						\$508.00				\$508.00
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922.00
TOTAL GASTADO										\$922.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										\$0.00
AUTORIZACION TESORERIA										\$922.00
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ										\$0.00
SERVIDOR PUBLICO										\$0.00
COMISIONADO										\$0.00

**ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV**

E13465 / RFC ESE141113V28
CALZADA DEL EJERCITO, No. 680
LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44460, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.**A 18952****FOLIO FISCAL****228280bf-cb6a-4f47-bda8-1a572670bfb9****LUGAR DE EXPEDICION****44460**

FECHA: 2021-11-19 HORA: 19:29:43	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 601 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
14.1490	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$242.27	\$0.00
11.5210	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$197.27	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Cn9TnkTEng8ma3xEPQpBdnZhuzVlqgm4OFvgTqL3TdJzr9aksKDP8q0uPqca1vAMy8KvDI3yxFmmw26jpyoCujdFjc8Lx6ZIZfuAaCXCTT8MVtOCb5CcjoyU3bnNU/W4x8u0fMI5hvTpLssYYjps4+QxRVQ49wRgCMBaHyDTChaTOjmrq5zBxRIDlkgWXUexQ+xe5W8ZsGI5ta2zd3xeZAA+Frn49s42cQ0S86zAcyaeVK1ha495ypX06eCdp3eGC97zR3v0mooL9hRve8TryDYiqfXBr7V5fwnuqblXwDGdnLT9xTOzw6nkQqc582eIVDXJ4T3cO6a/xHLjZUQ==

Sello del SAT:

IUs1OBud3SsTKIQGTg646wQo/Nw9pfqhXW331u6d8L5rmrMes45CEtU6l6mE1dv87kGrFQ+xaH2pxVWvNy2diXyD3AGUyy84aGcz848nmM54OTXVYDSN57qMSvFtW3q6ZAo6qp6GwOUctRIQ0UOXV9ui3qBi9MP506g3303qE9cDRwJshNNnTwSG4/dRQzMP/wVcWYxJy1bzh5jRnZW5woF3zN6J6NDpt+Bkn0L35czjETMuQGlP8224Hb3cluECn52LUuJiP97H6l7Bs4c19m1DbjiD8+wt3qddibQ/F0OVwGklAlIBqFpdh+RzXrjL+uBkXzEclQHiiGaDeDWg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|228280bf-cb6a-4f47-bda8-1a572670bfb9|2021-11-19T19:31:48|EDI101020E99|Cn9TnkTEng8ma3xEPQpBdnZhuzVlqgm4OFvgTqL3TdJzr9aksKDP8q0uPqca1vAMy8KvDI3yxFmmw26jpyoCujdFjc8Lx6ZIZfuAaCXCTT8MVtOCb5CcjoyU3bnNU/W4x8u0fMI5hvTpLssYYjps4+QxRVQ49wRgCMBaHyDTChaTOjmrq5zBxRIDlkgWXUexQ+xe5W8ZsGI5ta2zd3xeZAA+Frn49s42cQ0S86zAcyaeVK1ha495ypX06eCdp3eGC97zR3v0mooL9hRve8TryDYiqfXBr7V5fwnuqblXwDGdnLT9xTOzw6nkQqc582eIVDXJ4T3cO6a/xHLjZUQ:-=|00001000000506267356||

Importe en letras:

(quinientos ocho pesos 01/100 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 \$439.54
I.V.A. 16.00% \$68.47
TOTAL \$508.01

**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
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
228280BF-CB6A-4F47- BDA8-1A572670BFB9	2021-11-19T19:29:43	2021-11-19T19:31:48	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$508.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE NOVIEMBRE 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	REVISION DE FORMATERIA	EL 22 DE NOVIEMBRE 2021	EL LIMON JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,746.00	ALIMENTOS	\$ 324.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1,422.00
TOTAL										\$ 1,746.00	

FECHA:19/11/21

NO. DE OFICIO: 572

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) **EL LIMON,JAL.** de,

Durante, **DIAS** DEL 22/11/21 AL 22/11/21

la comisión de **REVISION DE FORMATERIA**

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									
						572									
DIRECCIÓN DE:						TESORERIA									
						FECHA									
						D	M	A							
NOMBRE DEL COMISIONADO						19/11/2021									
MARTIN ALVARADO MUÑOZ															
DATOS DEL CHEQUE															
CANTIDAD \$		1,746.00		CON LETRA	(UN MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)										
						EL LIMON, JAL.									
DATOS DEL VIAJE						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															
COMBUST. 1,422.00 DES. 86.00 COM. 152.00 CEN. 86.00															
Cuenta						SOLICITO									
No. DE DEUDOR						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									



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:572

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA	SE REVISO LA FORMATERIA PARA LA APLICACIÓN DE EXAMENES	FAVORABLES 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	 LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Nombre, Cargo y Firma DIA: 22 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 22 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 22 MES: 11 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 22/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 572

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,746.00 (DOS MIL UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS. 00/100 MN.)			
COMISIONADO A:EL LIMON ,JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	22	AL	22 DE NOVIEMBRE 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 Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
										19/11/2021	
MONEDA											
NAL	SI										
EXT										572	
		PAIS VISITADO									
		NOMBRE MONEDA									
				363							
				NOMBRE DEL COMISIONADO							
				LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ							
				PUESTO							
				DIRECCION DE TESORERIA							
				COMISIONADO A: (Lugar)							
				EL LIMON, JAL							
				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)							
				22/11/2021							
GASTOS DE VIAJE				MOTIVO DE LA COMISION							
				Jefe del Departamento de Contabilidad							
				REVISION DE FORMATERIA							
VIATICOS										TRANSPORTE	
ALIMENTOS											
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
22/11/2021		\$86.00								\$86.00	
22/11/2021			\$152.00							\$152.00	
22/11/2021				\$86.00						\$86.00	
22/11/2021						\$1,422.00				\$1,422.00	
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$1,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.00	
TOTAL GASTADO										\$1,746.00	
(-) AVION O PASAJES										\$0.00	
(-) ANTICIPO EFECTIVO										\$1,746.00	
SALDO A FAVOR (+)										\$0.00	
SALDO A CARGO (-)										\$0.00	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA										LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZA LA COMISION											



ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

E13465 / RFC ESE141113V28
CALZADA DEL EJERCITO, No. 680
LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44460, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

A 19149

FOLIO FISCAL

6ea31822-8568-4b16-9c87-59064f6d04e7

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-11-22 HORA: 19:04:37

R.F.C.: IEE010814V7A

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 601

INEEJAD

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

DEITZ

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.9960	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$393.75	\$0.00
28.8980	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$494.81	\$0.00
19.9610	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$341.78	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

EkmbPH2VnuD1qrGcbQY9EcpRcP9cd5iCAI88EPBVFSKz5XoqOms7ffw03YklFG1t2x5ijH7mobiJLusyTaZaNPE4lpv97FDGLFajRyhzcQstJ7BKT2fTxgOw4Z6jhiH0FedONOD98WypC8Z1ZqMxxyu/r0HkCqjRRi2Uq5nhRkh68XMjwuajLtgX8qsxuO/DOZuqBG9MhOw3Pylewmg85bVCKqUSKVNv7f+P/U9lPvrvy3hj3l5OD2y6N3oVDRBNZHn0HJCkXU3cukc22M8ssuaoYaLWmNCaqoB/Zwl/XVwq/aSjlhcjGYQNhXEo3ctodjxDM6+Eo8Mfbonw==

Sello del SAT:

RCzdOeA5ObsuKGgq6rUCgEB581ajOCdop4hN7ZQOzp7SYNxOv6OWHEeg2WeEYgctK6N/Ylfoclfs/its5/961FPs8biARX1dAWPeBEboWec9l4EodYCbEiYAJ83tP+H+dKMpf50hs1vz0OmhiQ5+sjxXY2dKaFNWApRvwEzc8uP4OYpxnmLDKzKeIOXeZ5QNI//oLMZxp/WlhcC6Q3mS3qgtG6nA2qXuz6DK+nAa9c/2FthVsM3SaySnDwBFU4wXioa86C7Dir4LeihsJdpidleepufmjH1XvYtDBCx7lITX9X5VrBJModulea49gZqfCATvrU4hclViqu/f02gKIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6ea31822-8568-4b16-9c87-59064f6d04e7|2021-11-22T19:07:06|EDI101020E99|EkmbPH2VnuD1qrGcbQY9EcpRcP9cd5iCAI88EPBVFSKz5XoqOms7ffw03YklFG1t2x5ijH7mobiJLusyTaZaNPE4lpv97FDGLFajRyhzcQstJ7BKT2fTxgOw4Z6jhiH0FedONOD98WypC8Z1ZqMxxyu/r0HkCqjRRi2Uq5nhRkh68XMjwuajLtgX8qsxuO/DOZuqBG9MhOw3Pylewmg85bVCKqUSKVNv7f+P/U9lPvrvy3hj3l5OD2y6N3oVDRBNZHn0HJCkXU3cukc22M8ssuaoYaLWmNCaqoB/Zwl/XVwq/aSjlhcjGYQNhXEo3ctodjxDM6+Eo8Mfbonw==|0001000000506267356||

Importe en letras:

(un mil cuatrocientos veintidos 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 \$1,230.34

I.V.A. 16.00% \$191.66

TOTAL \$1,422.00



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
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6EA31822-8568-4B16-9C87-59064F6D04E7	2021-11-22T19:04:37	2021-11-22T19:07:06	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,422.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
										ALIMENTOS	COMBUSTIBLE
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 25 DE NOVIEMBRE 2021	MASCOTA JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,140.00	\$ 414.00	\$ 1,726.00
TOTAL										\$ 2,140.00	

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JOVENES Y ADULTOS

OFICIO DE COMISIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



ANEXO 1

FECHA: 19/11/21

NO. DE OFICIO: 573

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) **MASCOTA, JAL.** de,

Durante, **DIAS** DEL 25/11/21 AL 25/11/21

la comisión de **REVISIÓN DE FORMATERIA**

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
JÓVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION		
										573		
DIRECCIÓN DE: TESORERIA										FECHA		
										D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO										19/11/2021		
MARTIN ALVARADO MUÑOZ												
DATOS DEL CHEQUE												
CANTIDAD \$		2,140.00		CON LETRA		(DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)						
MASCOTA, 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 TOTALS												
GASTOS POR COMPROBAR												
OBSERVACIONES												
COMBUST. 1,726.00 DES. 109.00 COM. 196.00 CEN. 109.00												
SOLICITO												
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ												
Nombre y Firma												
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												

APLICÓ	
Nombre y Firma	
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD	

CUENTA	
1123	
No. DE DEUDOR	
1124	
REFERENCIA	

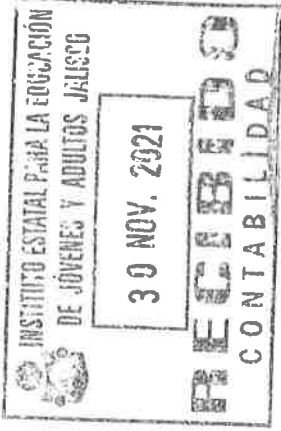


INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 573

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA	SE REVISO LA FORMATERIA PARA LA APLICACIÓN DE EXAMENES	FAVORABLES 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Nombre, Cargo y Firma DIA: 25 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 25 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 25 MES: 11 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 25/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 573

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$2,140.00 (DOS MIL DOSCIENTO CUARENTA PESOS. 00/100 MN.)			
COMISIONADO A:MASCOTA ,JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	25	AL	25 DE NOVIEMBRE 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 Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
										19/11/2021	
MONEDA											
NAL	SI										
EXT										573	
		PAIS VISITADO									
		NOMBRE MONEDA									
				363							
				NOMBRE DEL COMISIONADO							
				LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ							
				PUESTO							
				DIRECCION DE TESORERIA							
				COMISIONADO A: (Lugar)							
				MASCOTA,JAL							
				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)							
				25/11/2021							
GASTOS DE VIAJE				MOTIVO DE LA COMISION							
				REVISION DE FORMATERIA							
				JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD							
				REVISION DE FORMATERIA							
TRANSPORTE											
VIATICOS											
ALIMENTOS											
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
25/11/2021		\$109.00								\$109.00	
25/11/2021			\$196.00							\$196.00	
25/11/2021				\$109.00						\$109.00	
25/11/2021						\$1,726.00				\$1,726.00	
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$1,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	
TOTAL GASTADO											\$2,140.00
(-)AVION O PASAJES											\$0.00
(-)ANTICIPO EFECTIVO											\$2,140.00
SALDO A FAVOR (+)											\$0.00
SALDO A CARGO (-)											\$0.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA											
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZA LA COMISION											
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO											



ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

E13465 / RFC ESE141113V28
CALZADA DEL EJERCITO, No. 680
LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44460, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

A 19252

FOLIO FISCAL

d451464d-a09c-495a-8a01-f792a2703a5a

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-11-25 HORA: 19:02:37	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 601 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.1190	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$515.72	\$0.00
32.0360	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$548.54	\$0.00
25.0690	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$429.25	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

WBHY9H4dQ1+vSxkl4PSY9udRntSIUuU00iIXeYn1iMjBKLP/YVHwsA4J+iaEJUKILyryPdoGGkKeD7GslHWXf4NxrUknMsiOTNcg3dnH8TVhg1uimltqKZWJKs7Bac5emP7DoK8rxWmlisyqLH/L638HzO/IXkKB48qhn4jCBFd6HpgEeTkA2Jq+cWBUyogUUM2LjVKCTBL3MheFyLf3EDaJ6M0dZRUI4oqr9B0mF8KW17BTIE+8RCEUOlgyQDwleoe+CZqYKI+sSkiHOIHg5k8tFVUp5Y1nT2cM3nJYSjt2hzcTjCkVtLpgE/3PUgqxYjEGo8F6qT3JFeoVpzj4A==

Sello del SAT:

LpdeHyHEJAJ1qWO2DogugN3dXR45M8Wy2W2m66uAJrYWwCITIdSZOnZ8NjbXmy9HdJavm/avA51jzFHwHMYalimtLxEWQFUEQxueM/mlvZrxwxyD4L6di2IVqgjMpGvRf51D7RmfqioGWNNoaV2wJykNXT8aUVMbNAmuNjH6l0rqKUvWtCL/42kcwhKvYiXGCGD3wk/1yW40FVfjUL9hTN7HRQdDqD8Jsa2QRknKJdQkejnC0IOayJg8oeuCGUqOsBTbLoQRClQ9uMRaJX7tiq46UQZNXfJMECUzVIDvno6fVjh3jdB2/8U5CRLHa8RzepAlMmUOH1bhao1+fQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d451464d-a09c-495a-8a01-f792a2703a5a|2021-11-25T19:02:43|EDI101020E99|WBHY9H4dQ1+vSxkl4PSY9udRntSIUuU00iIXeYn1iMjBKLP/YVHwsA4J+iaEJUKILyryPdoGGkKeD7GslHWXf4NxrUknMsiOTNcg3dnH8TVhg1uimltqKZWJKs7Bac5emP7DoK8rxWmlisyqLH/L638HzO/IXkKB48qhn4jCBFd6HpgEeTkA2Jq+cWBUyogUUM2LjVKCTBL3MheFyLf3EDaJ6M0dZRUI4oqr9B0mF8KW17BTIE+8RCEUOlgyQDwleoe+CZqYKI+sSkiHOIHg5k8tFVUp5Y1nT2cM3nJYSjt2hzcTjCkVtLpgE/3PUgqxYjEGo8F6qT3JFeoVpzj4A==||00001000000506267356||

Importe en letras:

(un mil setecientos veintiseis pesos 16/100 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 \$1,493.51
I.V.A. 16.00% \$232.65
TOTAL \$1,726.16

**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
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D451464D-A09C-495A- 8A01-F792A2703A5A	2021-11-25T19:02:37	2021-11-25T19:02:43	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,726.16	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE NOVIEMBRE 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	REVISION DE FORMATERIA	EL 29 DE NOVIEMBRE 2021	HUEJUQUILLA JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,896.00	ALIMENTOS	\$ 324.00	
										COMBUSTIBLE	\$ 2,572.00	
TOTAL										\$ 2,896.00		



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 26/11/2021

NO. DE OFICIO: 595

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

NIVEL: CONFIANZA

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: HUEJUQUILLA, JALISCO con motivo de: REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 29/11/2021 y concluyendo el día, 29/11/2021 con un horario de salida 08:00hrs. y regreso 19:00hrs

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

☐

DAKOTA TIPO PICK UP PLACAS JN48847

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR ☒

AUTORIZA TRAMITE

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

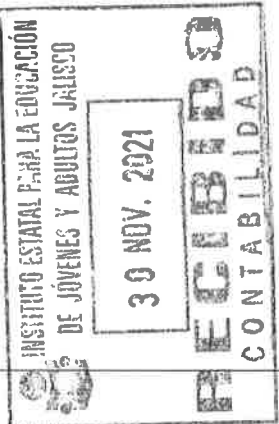
SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION			
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						595			
						FECHA			
NOMBRE DEL COMISIONADO						29/11/2021			
						MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	2,896.00	CON LETRA	(DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)				
DATOS DEL VIAJE		HUEJUQUILLA, 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 2,572.00.00									
CUENTA	1123		SOLICITO						
No. DE DEUDOR	1124								
REFERENCIA									
APLICÓ			LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ						
 NOMBRE Y FIRMA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD			Nombre y Firma						
			AUTORIZO						
 NOMBRE Y FIRMA			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS						
			Nombre y Firma Director del área						
 NOMBRE Y FIRMA			LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA			LIC. ANGEL 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: CONTABILIDAD
NO. OFICIO COMISION: 595

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

JEFE INMEDIATO	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO
 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	 MARTIN ALVARADO MUÑOZ
NOMBRE, Y FIRMA	NOMBRE, Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 29/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 597

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$2,896.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS . 00/100 MN.)			
COMISIONADO A:HUEJUQUILLA ,JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	29	AL	29 DE NOVIEMBRE 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 Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)
MONEDA										29/11/2021
NAL	SI									
EXT										595
		PAIS VISITADO								
		NOMBRE MONEDA								
NOMBRE DEL COMISIONADO										
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ										
PUESTO										
DIRECCION DE TESORERIA										
COMISIONADO A: (Lugar)										
HUEJUQUILLA, JAL										
PERÍODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)										
29/11/2021										
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD										
MOTIVO DE LA COMISION										
REVISION DE FORMATERIA										
GASTOS DE VIAJE										
29/11/2021										
TRANSPORTE										
VIATICOS										
ALIMENTOS										
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
29/11/2021		\$86.00								\$86.00
29/11/2021			\$152.00							\$152.00
29/11/2021				\$86.00						\$86.00
29/11/2021						\$2,572.00				\$2,572.00
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$2,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,896.00
TOTAL GASTADO										\$2,896.00
(-)AVION O PASAJES										\$0.00
(-)ANTICIPO EFECTIVO										\$2,896.00
SALDO A FAVOR (+)										\$0.00
SALDO A CARGO (-)										\$0.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA										
LIC. ANSEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZA LA COMISION										
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO										

**ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV**

E13465 / RFC ESE141113V28
CALZADA DEL EJERCITO, No. 680
LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44460, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.**A 19301****FOLIO FISCAL****4d5cc341-f616-4b99-a8a1-8213f8e0ec9f****LUGAR DE EXPEDICION****44460**

FECHA: 2021-11-29 HORA: 19:17:02	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 601

INEEJAD

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

DEITZ

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
48.4850	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.381234	\$842.73	\$0.00
39.0450	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.381234	\$678.65	\$0.00
40.4930	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.381234	\$703.82	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Bv5ahsWIFKYkab/LD0gxuFcZCOjPCMcK9XReGmcDBRxAh6vV6ECg1a74lamOB6qYluRnlrZlfx9KNsO46lqRI/dRIAPuFsN/hvVByX7V2DaAf4OCzPJeHodKuMq6yFzkX5KNKjob
sYJ4OQb7JHEVdrd05c9bAWFICUvx9HLNBox6SzwEzoXlwfpnZjbCm6eofps7Pp4EQUquUSXA7QsBfRWAR1VUghdOQwlyMFFqfuRMXBOLLEW7hi14Hz2K4KRVZlzkIAyaT2y
Ex+KTTY9r3Vi1prRzvxQrBzu7rNykv25jBHTsvPGO+0YagkLQVqimOTlwwaF2a2+FWnhQUQg==

Sello del SAT:

IC6uYJfqZuwnuT+ZPnuKILsW3U7GUbbvCTN95RsWS+nqZUoETH8RHAYFoIEN2dijjYgEdonoRaCMsX3OVupde5gie95aAIYc7eq2ENJ01XHpaqYubUEPj79Bc67XAXW/WU
Wep705tScPDDFrNL/tr9gZx6QIRb/KmtpFzCawVSQ8zdp3axSCtnke3K64Of+3jha94Ju7//qB1QfrFGMgf7HL4r2wP6SriJytsD5wGuau3JSXcCG/pXIJa4sKJ8Lbq67oZVGgUY1GAI
yC5uHDWft1zF4J2smIGCDg6mqxOxtsvkI8kNBB9ygmBNxk6zptyUy89MqyGjZ1Aja==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4d5cc341-f616-4b99-a8a1-8213f8e0ec9f|2021-11-29T19:17:10|EDI101020E99|Bv5ahsWIFKYkab/LD0gxuFcZCOjPCMcK9XReGmcDBRxAh6vV6ECg1a74lamOB6qYluRnlr
rZlfx9KNsO46lqRI/dRIAPuFsN/hvVByX7V2DaAf4OCzPJeHodKuMq6yFzkX5KNKjobsYJ4OQb7JHEVdrd05c9bAWFICUvx9HLNBox6SzwEzoXlwfpnZjbCm6eofps7Pp4EQUquU
SXA7QsBfRWAR1VUghdOQwlyMFFqfuRMXBOLLEW7hi14Hz2K4KRVZlzkIAyaT2yEx+KTTY9r3Vi1prRzvxQrBzu7rNykv25jBHTsvPGO+0YagkLQVqimOTlwwaF2a2+FWnhQU
Qg==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(dos mil quinientos setenta y dos 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 \$2,225.20**I.V.A. 16.00%** \$346.80**TOTAL** \$2,572.00



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
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4D5CC341-F616-4B99-A8A1-8213F8E0EC9F	2021-11-29T19:17:02	2021-11-29T19:17:10	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,572.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE		
										ALIMENTOS	\$	414.00
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 30 DE NOVIEMBRE 2021	AMECA JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,023.00	COMBUSTIBLE	\$	609.00
TOTAL										\$ 1,023.00		

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 26/11/2021

NO. DE OFICIO: 597

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

NIVEL: CONFIANZA

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: AMECA, JALISCO con motivo de: REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 30/11/2021 y concluyendo el día, 30/11/2021 con un horario de salida 08:00hrs. y regreso 19:00hrs

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

☐

DAKOTA TIPO PICK UP PLACAS JN48847

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR X ☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

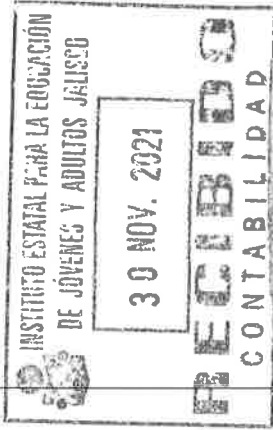
SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION							
										597							
DIRECCIÓN DE: TESORERIA										FECHA							
										D	M	A					
NOMBRE DEL COMISIONADO										30/11/2021							
MARTIN ALVARADO MUÑOZ																	
DATOS DEL CHEQUE																	
CANTIDAD \$ 1,023.00										CON LETRA							
										(UN MIL VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)							
										AMECAJAL							
DATOS DEL VIAJE										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 109.00 COM.196.00 CENA 109.00 COMB 609.00																	
CUENTA 1123										SOLICITO							
No. DE DEUDOR 1124										LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ							
REFERENCIA										Nombre y Firma							
APLICÓ										AUTORIZO							
										LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS							
NOMBRE Y FIRMA										Nombre y Firma Director del área							
USO EXCLUSIVO										LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA		LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
DE CONTABILIDAD										Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN		Vo.Bo. Tesorería					



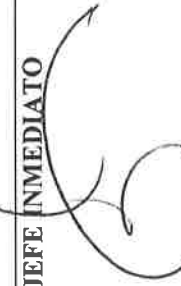
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISION

Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
NO. OFICIO COMISION:597
AREA:CONTABILIDAD

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

JEFE INMEDIATO	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO
 LIC.ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS	 LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS	 MARTIN ALVARADO MUÑOZ
NOMBRE, Y FIRMA	NOMBRE, Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 30/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 597

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,023.00 (UN MIL VEINTITRES PESOS . 00/100 MN.)			
COMISIONADO A:AMECA ,JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	30	AL	30 DE NOVIEMBRE 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 Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)
MONEDA										30/11/2021
NAL	SI									597
EXT										
		PAIS VISITADO								
		NOMBRE MONEDA								
NOMBRE DEL COMISIONADO										
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ										
PUESTO										
DIRECCION DE TESORERIA										
COMISIONADO A: (Lugar)										
AMECA, JAL										
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)										
30/11/2021										
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD										
MOTIVO DE LA COMISION										
REVISION DE FORMATERIA										
TRANSPORTE										
VIATICOS										
ALIMENTOS										
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
30/11/2021		\$109.00								\$109.00
30/11/2021			\$196.00							\$196.00
30/11/2021				\$109.00						\$109.00
30/11/2021						\$609.00				\$609.00
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.00
TOTAL GASTADO										\$1,023.00
(-)AVION O PASAJES										\$0.00
(-)ANTICIPO EFECTIVO										\$1,023.00
SALDO A FAVOR (+)										\$0.00
SALDO A CARGO (-)										\$0.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA										
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZA LA COMISION										
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO										



ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

E13465 / RFC ESE141113V28
CALZADA DEL EJERCITO, No. 680
LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44460, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

A 19317

FOLIO FISCAL

85389aa1-35eb-46e8-8c08-506f11e26663

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-11-30 HORA: 19:18:28	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 601 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
12.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.381234	\$208.57	\$0.00
18.3180	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.381234	\$318.39	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

UYz9tTFeU2AcPkU9uRtGi0JKsk7vHaynUuAu8Vog6vpPI04pOfgMkC4C6xbl3LuutsEpBUmX8ufVcC/HDxtlIJKucVReLD1epsyh+JO8XQJHhUHQMF4ahAcsCbZEwGLE8TCrRssndcmHWP/Vk5gxUj3vlfkp0+IL6zzQrOApqrqYBtpxTH/5Ww/z1nO+GmCaLmmxndq4KI7PSrRVKpZXXIH2nWEU9G5YnmzixGP6ICQerjjeDEurNbhqdAzOqOjUb/mKpRjqIXO9ItOBdl4/XWpqTj4XvXVXcvnW61t1fXmdGSpBy1c2llxB1pb4BKquG/UrQzWlkd18/rZuDtA==

Sello del SAT:

ZHkyPus8xu8fuz9rlnp+CLiaPBsXfZhZyW/5EoYh/ll8R1LrGcGm96dgCqYwfaGDAxstY9pF3QhOut2pCVxAmieazHEgSgOM0dXzRP0FtlW5ba9lHt5T+6GhZ13gjMnlzjDt6Ww7jiTrVDHJuLV03I7WSbioBwMJ6ywyCElhoZYL8h9EAxkb2zplm1UHKGXmND7RKfMDHZz6kzmoRlrlWSQYVDSKW1BMqw8VIBBvP9oqU8f1xtraaJSrOmpHO1KwSEIBpTfrYFJ4z9oYRk3enwbSM+7H/n/WlD2w0hnnQErScBwlcJihW9VHp0ny8o2ZedB2wHbD6dyN/WIAyEgQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|85389aa1-35eb-46e8-8c08-506f11e26663|2021-11-30T19:20:34|EDI101020E99|UYz9tTFeU2AcPkU9uRtGi0JKsk7vHaynUuAu8Vog6vpPI04pOfgMkC4C6xbl3LuutsEpBUmX8ufVcC/HDxtlIJKucVReLD1epsyh+JO8XQJHhUHQMF4ahAcsCbZEwGLE8TCrRssndcmHWP/Vk5gxUj3vlfkp0+IL6zzQrOApqrqYBtpxTH/5Ww/z1nO+GmCaLmmxndq4KI7PSrRVKpZXXIH2nWEU9G5YnmzixGP6ICQerjjeDEurNbhqdAzOqOjUb/mKpRjqIXO9ItOBdl4/XWpqTj4XvXVXcvnW61t1fXmdGSpBy1c2llxB1pb4BKquG/UrQzWlkd18/rZuDtA==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(seiscientos nueve pesos 09/100 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 \$526.96
I.V.A. 16.00% \$82.13
TOTAL \$609.09

**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
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
85389AA1-35EB- 46E8-8C08-506F11E26663	2021-11-30T19:18:28	2021-11-30T19:20:34	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$609.09	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)