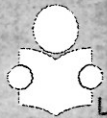




VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	ASISTIR A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA	EL 19 DE ABRIL 2021	COLOTLAN, JALISCO	LLEVAR A CABO LA REVISION FINANCIERA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA	FAVORABLES YA QUE SE REVISARON LAS CONCILIACIONES BANCARIAS Y SE RESOLVIERON DUDAS DEL ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION DE ZONA	CONTINUAR TRABAJANDO EN EQUIPO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO	\$ 1,925.00	ALIMENTOS \$ 414.00	COMBUSTIBLE \$ 1,511.00
TOTAL										\$ 1,925.00	



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 15 DE ABRIL 2021

NO. DE OFICIO: 033

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en COLOTLAN, JALISCO el 19 de abril del 2021, la comisión con motivo de

ASISTIR A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA

Fecha y Hora de salida: 19/04/2021 8:00 am. Fecha y Hora de regreso 19/04/2021 20:00 hrs.

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

La comisión se efectuara a través de: CHOFER

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

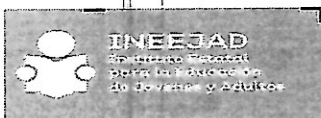
Autoriza la Comisión

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
Titular del Área de Adscripción

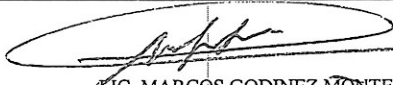
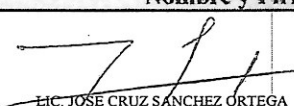
J. Guadalupe Zuno 2091
Col. Deitz
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44158
01 (33) 3030 4350

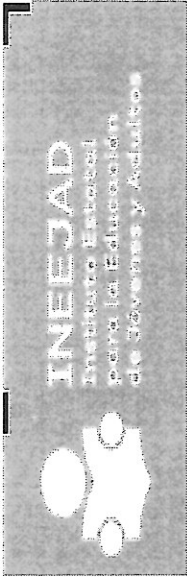
#AprenderTeTransforma

☐ INEEJAD Oficial ☒ @INEEJAD_OFICIAL



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						33			
DIRECCIÓN DE: DIRECCION DE TESORERIA						FECHA			
						D	M	A	
NOMBRE DEL COMISIONADO						15/04/2021			
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS									
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	\$1,925.00	CON LETRA	MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN.				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	COLOTLAN, JALISCO							
	No. DE DIAS	1 DIA							
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$							
OBSERVACIONES									
DESAYUNO 109.00 COMIDA 196.00 CENA 109 COMBUSTIBLE 1,511.00									
APLICACION CONTABLE					SOLICITO				
CUENTA	1123				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				
No. DE DEUDOR	1823								
REFERENCIA									
APLICÓ					Nombre y Firma				
 Nombre y Firma					AUTORIZO				
					 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES				
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD					Nombre y Firma Director Area.				
					 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA				
					LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				
					Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería		



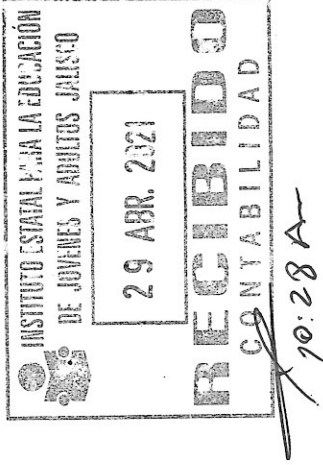
INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL-ISRAEL CARRILLO-MACIAS

ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 033

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
ASISTIR A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA.	- SE REVISARON LAS CONCILIACIONES BANCARIAS. - SE RESOLVIERON DUDAS DEL ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION DE ZONA.	FAVORABLES 

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 04 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 04 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 04 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 23/04/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 033

NOMBRE: LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:	
PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,925.00 (MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: COLOTLAN JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	19	AL	19 DE ABRIL 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, obligándose desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO



LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA
RFC: CAMA7607054J6



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
										23-abr-21	
MONEDA										OFICIO COMISION	
PAIS VISITADO										33	
NOMBRE MONEDA											
NOMBRE DEL COMISIONADO										LUGAR DE ADSCRIPCION	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										DIRECCION DE TESORERIA	
PUESTO										COMISIONADO A: (Lugar)	
DIRECTOR DE TESORERIA										COLOTLAN JALISCO	
MOTIVO DE LA COMISION										PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
ASISTIR A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA										19 DE ABRIL DEL 2021	
VIATICOS										TRANSPORTE	
ALIMENTOS											
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
19/04/2021		\$109.00								\$109.00	
19/04/2021			\$196.00							\$196.00	
19/04/2021				\$109.00						\$109.00	
19/04/2021						\$1,511.00				\$1,511.00	
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$1,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,925.00	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA										TOTAL GASTADO \$1,925.00	
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION										GAVION O PASAJES \$0.00	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO										GANTICIPO EFECTIVO \$1,925.00	
										SALDO A FAVOR (+) \$0.00	
										SALDO A CARGO (-) \$0.00	



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

RECEPTOR

INEEJAD
IEE010814V7A
G03 - Gastos en general

FACTURA
19/04/2021 11:21:26
FOLIO: FA159175

CONCEPTOS

V-POWER
17.79 X 19.46 = 346.18

SHELL SUPER
19.06 X 18.16 = 346.01

V-POWER
35.57 X 19.46 = 692.36

SUBTOTAL: 1,384.55
T IVA(16.00%): 215.45
TOTAL: \$1,600.00

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO

01 - EFECTIVO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Condiciones:

TIPO: I - Ingreso
EXPEDICION: 44150
MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123
FOLIO FISCAL:
698ea977-f4ba-4ab9-b74a-d7c28bdf5da

FECHA TIMBRADO:
2021-04-19T11:48:47

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELLO SAT:

JjsEfyrg6t7GcxpMPctxYh06ZvnEtqkHPAHlqs48+vd0ginr
iUff8hHljztJOS4poU6OhI6gfeADdsR+JX+V1NvZq2xpz06
612sRy0z15eLgpk8SCov2dyqz1NooIpGvH+cm/4Z9fPMgwy0
Oni91BFgMKde6V001kWIg548NNT0E0qN41qMNAAhx7b1BayW
p5QhUIj4qw5davAucF7KV1YaqqrX9HBjxRxHMZ9rGth4Tm8u
05RqhosATULe8APLU1n2HRxzF/4r8jdED/c/ow5WnQyQ1I0m
/M/UEFNGTtu7/zRb8FL/SsLY5sWPmEqIt0cu6YHtbpAnGR5
L1BrZw==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:
111.1|698ea977-f4ba-4ab9-b74a-d7c28bdf5da|2021-
111.1|698ea977-f4ba-4ab9-b74a-d7c28bdf5da|cscmR7



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: 6363013 19/04/2021 11:21
Turno 1

Despachador: OSCAR LOERA EZ

O R I G I N A L

BOMBA: 23
V-POWER

Cantidad..... 2
Precio..... 2.49
Importe..... \$50.00

TOTAL: \$800.00

EFFECTIVO ()..... \$800.00

QualliGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 63630134738
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

19/04/2021 11:34





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: 6363012 19/04/2021 11:20
Turno 1
Despachador: OSCAR LOERA TELLEZ

ORIGINAL

BOMBA: 24
SHELL SUPER

Cantidad..... 19.057
Precio..... \$20.99
Importe..... \$400.00

TOTAL: \$400.00

PAGO
EFFECTIVO ()..... \$400.00

Qualligas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 63630126221
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

19/04/2021 11:34



6 3 6 3 0 1 2



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: 6362996 19/04/2021 11:06
Turno 1
Despachador: OSCAR LOERA TELLEZ

ORIGINAL

BOMBA: 24
V-POWER

Cantidad..... 17.787
Precio..... \$22.49
Importe..... \$400.00

TOTAL: \$400.00

PAGO
EFFECTIVO ()..... \$400.00

Qualligas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 63629966320
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

19/04/2021 11:35



6 3 6 2 9 9 6



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
698EA977-F4BA-4AB9-B74A-D7C28BDFD5DA	2021-04-19T11:21:26	2021-04-19T11:48:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

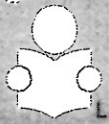


VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	ASISTIR A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA	EL 20 DE ABRIL 2021	AMECA, JALISCO	LLEVAR A CABO LA REVISION FINANCIERA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA	FAVORABLES YA QUE SE REVISARON LAS CONCILIACIONES BANCARIAS Y SE RESOLVIERON DUDAS DEL ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION DE ZONA	CONTINUAR TRABAJANDO EN EQUIPO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO	\$ 1,014.00	ALIMENTOS	\$ 414.00
										COMBUSTIBLE	\$ 600.00

TOTAL	\$ 1,014.00
-------	-------------



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 15 DE ABRIL 2021

NO. DE OFICIO: 034

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en AMECA, JALISCO el 20 de abril del 2021, la comisión con motivo de

ASISTIR A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA

Fecha y Hora de salida: 20/04/2021 8:00 am. Fecha y Hora de regreso 20/04/2021 20:00 hrs.

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

La comisión se efectuara a través de: CHOFER

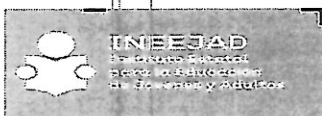
- a) Vehículo Oficial ☒ Marca NISSAN Tipo FRONTIER Modelo NP900 Placas NEH 6554
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐

Autoriza la Comisión

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
Titular del Área de Adscripción

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

#AprenderTeTransforma
INEEJAD Oficial @INEEJAD_OFICIAL



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						34			
DIRECCIÓN DE:		DIRECCION DE TESORERIA				FECHA			
						D	M	A	
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO				15/04/2021			
		ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS							
		CANTIDAD \$	\$1,014.00	CON LETRA	MIL CATORCE PESOS 00/100 MN.				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	AMECA, JALISCO							
	No. DE DIAS	1 DIA							
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$					
OBSERVACIONES									
DESAYUNO 109.00 COMIDA 196.00 CENA 109 COMBUSTIBLE 600.00									
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA	1123			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
No. DE DEUDOR	1823								
REFERENCIA									
APLICÓ				Nombre y Firma					
 Nombre y Firma USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD				AUTORIZO					
				 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES					
				Nombre y Firma Director Area.					
				 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA			 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		
				Vo. Bo. Administración			Vo. Bo. Tesoreria		



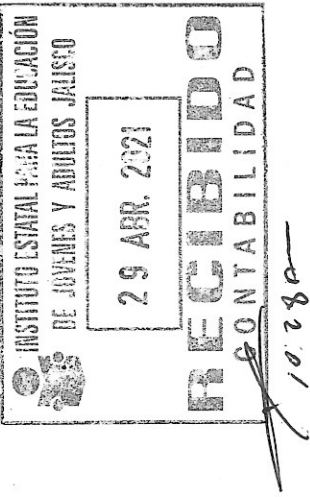
INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISION:034

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
ASISTIR A REVISION DE CONCILACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA.	- SE REVISARON LAS CONCILIACIONES BANCARIAS. - SE RESOLVIERON DUDAS DEL ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION DE ZONA.	FAVORABLES 

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 04 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 04 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 04 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 23/04/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 034

NOMBRE: LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:	
PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,014.00 (MIL CATORCE PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: AMECA JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL		20	AL
		20	DE ABRIL
			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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA
RFC: CAMA7607054J6



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
										23-abr-21	
MONEDA										OFICIO COMISION	
PAIS VISITADO										34	
NOMBRE MONEDA											
NOMBRE DEL COMISIONADO										LUGAR DE ADSCRIPCION	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										DIRECCION DE TESORERIA	
PUESTO										COMISIONADO A: (Lugar)	
DIRECTOR DE TESORERIA										AMECA JALISCO	
MOTIVO DE LA COMISION										PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
ASISTIR A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA										20 DE ABRIL DEL 2021	
GASTOS DE VIAJE											
VIATICOS										TRANSPORTE	
ALIMENTOS											
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
dd/mm/aa											
19/04/2021		\$109.00								\$109.00	
19/04/2021			\$196.00							\$196.00	
19/04/2021				\$109.00						\$109.00	
19/04/2021						\$600.00				\$600.00	
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										TOTAL GASTADO	
AUTORIZACION/ TESORERIA										(-) AVION O PASAJES	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										(-) ANTICIPO EFECTIVO	
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES										SALDO A FAVOR (+)	
AUTORIZA COMISION										SALDO A CARGO (-)	
										\$0.00	



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1

601 - General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====

INEEJAD

IEE010814V7A

G03 - Gastos en general

FACTURA

20/04/2021 12:08:58

FOLIO: FA159313

CONCEPTOS

SHELL SUPER
9.53 X 18.16 = 173.01

SHELL SUPER
23.82 X 18.16 = 432.52

SUBTOTAL: 605.52
T IVA(16.00%): 94.48
TOTAL: \$700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO

01 - EFECTIVO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Condiciones:

TIPO: I - Ingreso

EXPEDICION: 44150

MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123

FOLIO FISCAL:

6fc527e4-0831-4315-96c1-ca3172f6876a

FECHA TIMBRADO:

2021-04-20T12:46:14

SERIE CERTIFICADO SAT:

00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:

LS01306189R5

SELLO SAT:

wsZ8w6oxZzQZHTwvYERrOU+sMe4sxHhO8gdXoKHu04bmCKE
nec8HP7js7o1RzsY9a0wXK9GDreJAWSdZaFhakGNDvLt3gJ6
qCNTSzoFLOiP1BCbBSUJKmYHW+wZWrkrG2/DmYx2AK3dPp11
HR7AqaPPBR+e+Kbj+ePZK6EN+fQexMiYjLcYqL/mqEuRQBwZ
xsFY7oavP1TzLeBpDcMBAs1AwZTaXMGx07WYLN7Rv156zyF
1S5cseD5N4nm9A1dtpMiAb95hAOW81DKg7aM8nXFZmQYLnpd
4hWrzDREzDcJTF0zAuEOWZtmbSGDQ047168hKHdAdNWJyDYW
iYPEkQ==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:

||1.1|6fc527e4-0831-4315-96c1-ca3172f6876a|2021-
04-20T12:46:14|LS01306189R5|LpLiC/15aXBhhoK8gRaZ
F4jfoHZSMdxTbtjMWG1Z1Jp114JZ6X9rMK6U512QtByPLURA
aqLBBEpJS3MVRr4kmYMXyNzKWQJQXxhU+cNbHtiIBGGJs2aP
74cX1v0rfn4x0F5vvF0HvC7cXsfScirFB+Mx+GUx1NhaISA4



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: 6364039

Turno 1

Despachador: ESTHER HERNANDEZ PEREZ

ORIGINAL

BOMBA: 18

SHELL SUPER

Cantidad..... 23.822

Precio..... \$20.99

Importe..... \$500.00

TOTAL: \$500.00

PAGO

EFECTIVO ()..... \$500.00

Quita Gas

FACTURA EN LINEA

SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA

TICKET: 63640394690

gasolineradelavictoria.com.mx

CONSERVE ESTE TICKET

GRACIAS POR SU COMPRA

20/04/2021 12:09





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: 6358613 14/04/2021 05:28
Turno 3
Despachador: ESTHER HERNANDEZ PEREZ

O R I G I N A L

BOMBA: 08
SHELL SUPER

Cantidad..... 20.00
Precio..... 99
Importe..... \$ 200.00

TOTAL: \$200.00

EFFECTIVO ()..... \$200.00

QualiGas

FÁCTURA EN LÍNEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 63586130520
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

14/04/2021 06:17



6 3 5 8 6 1 3



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
6FC527E4-0831-4315-96C1-CA3172F6876A	2021-04-20T12:08:58	2021-04-20T12:46:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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	ASISTIR A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES DE ZONA	EL 19 DE ABRIL 2021	AUTLAN Y EL GRUPO, JALISCO	LLEVAR A CABO LA REVISION FINANCIERA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES DE ZONA	FAVORABLES YA QUE SE RESPONDIERON LAS DUDAS QUE SE TIENEN REFERENTE A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	CONTINUAR TRABAJANDO EN EQUIPO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO	\$ 1,728.00	ALIMENTOS	\$ 414.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1,314.00
										TOTAL	\$ 1,728.00



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 15 DE ABRIL 2021
NO. DE OFICIO: 035

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 AUTLAN Y EL GRULLO, JALISCO el día 19 de abril del 2021, la comisión con motivo de

ASISTIR A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES DE ZONA

Fecha y Hora de salida: 19/04/2021 8:00 am. Fecha y Hora de regreso 19/04/2021 20:00 hrs.

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

La comisión se efectuara a través de: CHOFER

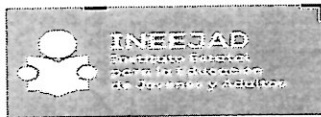
- a) Vehículo Oficial ☒ Marca DODGE Tipo RAM Placas NAP 3316
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐

Autoriza la Comisión

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
Titular del Área de Adscripción

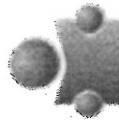
J. Guadalupe Zuno 2091
Col. Deitz
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44158
01 (33) 3030 4350

#AprenderTeTransforma
INEEJAD Oficial @INEEJAD_OFICIAL



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						35			
DIRECCION DE TESORERIA						FECHA			
DIRECCION DE TESORERIA						D	M	A	
NOMBRE DEL COMISIONADO						15/04/2021			
MARTIN ALVARADO MUÑOZ									
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	\$1,728.00	CON LETRA	MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN.				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	AUTLAN Y EL GRULLO, JALISCO							
	No. DE DIAS	1 DIA							
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES DE ZONA							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA		REGRESO			
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$							
OBSERVACIONES									
DESAYUNO 109.00 COMIDA 196.00 CENA 109.00 COMBUSTIBLE 1,314.00									
APLICACION CONTABLE						SOLICITO			
CUENTA	1123								
No. DE DEUDOR	1124								
REFERENCIA						LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
APLICÓ						Nombre y Firma			
						AUTORIZO			
						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
Nombre y Firma						Nombre y Firma Director Arez.			
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD						LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA			
						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
Vo. Bo. Administración						Vo. Bo. Tesorería			



INEEJAD

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



Anexo 5

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

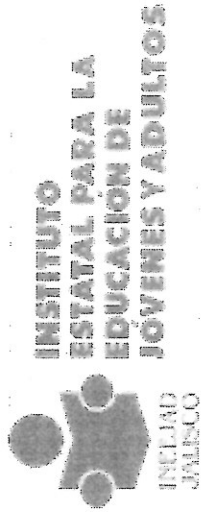
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 35

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
ASISTIR A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LAS C.Z.	RESPONDER DUDAS QUE SE TIENEN REFERENTE A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	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: 21 MES: ABRIL AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 21 MES: ABRIL AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 21 MES: ABRIL AÑO: 2021



RECIBO DE VIÁTICOS

Anexo 3

FECHA DE ELABORACION: 21/04/2021

OFICIO DE COMISION NO. 035

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

ADSCRIPCION: DIRECCION DE TESORERIA

PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$1,728.00

(UN MIL SETESCIENTOS VIENTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) COMISIONADO A AUTLAN Y EL GRULLO, JAL.

DURANTE EL 19 DE ABRIL 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.

VO. BO.

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

[illegible]



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

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

No. TICKET: 6362793 19/04/2021 08:19
Turno 1
Despachador: OSCAR LOERA TELLEZ

ORIGINAL

BOMBA: 23
V-POWER

Cantidad..... 49.807
Precio..... \$22.49
Importe..... \$1,120.16

TOTAL: \$1,120.16

TARJETA

PAGO

\$1,120.16

QualligGas

FACTURA EN LINEA

SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA

TICKET: 63627930557

gasolineradelavictoria.com.mx

CONSERVE ESTE TICKET

GRACIAS POR SU COMPRA

19/04/2021 08:20



6 3 6 2 7 9 3



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
AV. NIÑOS HERUES 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: 6362851 19/04/2021 09:15
Turno 1
Despachador: ESTHER HERNANDEZ PEREZ

ORIGINAL

BOMBA: 16
SHELL SUPER

Cantidad..... 9.530
Precio..... \$20.99
Importe..... \$200.00

TOTAL: \$200.00

EFFECTIVO ()

PAGO

\$200.00

QualligGas

FACTURA EN LINEA

SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA

TICKET: 63628513070

gasolineradelavictoria.com.mx

CONSERVE ESTE TICKET

GRACIAS POR SU COMPRA

19/04/2021 11:37



6 3 6 2 8 5 1



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1

601 - General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y
ADULTOS

IEE010814V7A

G03 - Gastos en general

FACTURA

19/04/2021 09:15:37

FOLIO: FA159245

CONCEPTOS

V-POWER
49.81 X 19.46 = 969.44

SHELL SUPER
9.53 X 18.16 = 173.01

SUBTOTAL: 1,142.45
T IVA(16.00%): 177.71
TOTAL: \$1,320.16

UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 16/100 M.N.

PAGO

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

TIPO: I - Ingreso
EXPEDICIÓN: 44150
MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123
FOLIO FISCAL:
c32a0e32-9da0-40f9-8834-e198fb226d62

FECHA TIMBRADO:
2021-04-19T17:32:33

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELLO SAT:

Zx1buv14o8wKwqShBFP1p50uMkahXgmfCkrXb0bUKNmjsz9
6s9i1x0fUTbGKbMnIbgwCRXw08Emp5UhtKp8367acN8zCE+3
073+QpeMdCQDUunG01mUZJ1NdBZ2whrIdD8pU0JBxG/PkfPL
DXFZ8jc7XyLv6e24bvzEZpf2ZCe/3hIxiIN93cGpq5RScT6y
SVYrSQWcbzfflQBNNREp1rOkbJI387f6h3zsf60W/2/TERG1
n2yun8gAKumoxul19EFag6NONWUgXtr00a0tz7EhZWw2NAVh
oQhsnk3WapXh8iTOpnAP0iSvTvhx5GFe26HLhgud14swztEy
Ot0Asw==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:

||1.1|c32a0e32-9da0-40f9-8834-e198fb226d62|2021-
04-19T17:32:33|LS01306189R5|k7coQ0xbUcc0av1Zmomp
CvKLnVUCB/KM74xb5ZjLUX6ICjJKS0wEup1bjhha+48WYia
hsI2+H40nB2ewytt586vE1MPG50J5cp7sGGvm0Qa1df9VDTA
RitON9ZBxG4VK3d7EYg8IIL+tCtJWQpAjc6THYDTI0eKwamc
ZZS2/7a1nqh7xv0SxuaMzrsv8ILGmTvw1xetxTtkf+X3hacik



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA

GVI660404PD1

601 - General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y
ADULTOS

IEE010814V7A

G03 - Gastos en general

FACTURA

19/04/2021 09:15:37

FOLIO: FA159245

CONCEPTOS

V-POWER
49.81 X 19.46 = 969.44

SHELL SUPER
9.53 X 18.16 = 173.01

SUBTOTAL: 1,142.45
T IVA(16.00%): 177.71
TOTAL: \$1,320.16

UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 16/100 M.N.

PAGO

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

TIPO: I - Ingreso
EXPEDICIÓN: 44150
MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123
FOLIO FISCAL:
c32a0e32-9da0-40f9-8834-e198fb226d62

FECHA TIMBRADO:
2021-04-19T17:32:33

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELLO SAT:

Zx1buv14o8wKwqShBFP1p50uMkahXgmfCkrXb0bUKNmjsz9
6s9i1x0fUTbGKbMnIbgwCRXw08Emp5UhtKp8367acN8zCE+3
073+QpeMdCQDUunG01mUZJ1NdBZ2whrIdD8pU0JBxG/PkfPL
DXFZ8jc7XyLv6e24bvzEZpf2ZCe/3hIxiIN93cGpq5RScT6y
SVYrSQWcbzfflQBNNREp1rOkbJI387f6h3zsf60W/2/TERG1
n2yun8gAKumoxul19EFag6NONWUgXtr00a0tz7EhZWw2NAVh
oQhsnk3WapXh8iTOpnAP0iSvTvhx5GFe26HLhgud14swztEy
Ot0Asw==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:

||1.1|c32a0e32-9da0-40f9-8834-e198fb226d62|2021-
04-19T17:32:33|LS01306189R5|k7coQ0xbUcc0av1Zmomp
CvKLnVUCB/KM74xb5ZjLUX6ICjJKS0wEup1bjhha+48WYia
hsI2+H40nB2ewytt586vE1MPG50J5cp7sGGvm0Qa1df9VDTA
RitON9ZBxG4VK3d7EYg8IIL+tCtJWQpAjc6THYDTI0eKwamc
ZZS2/7a1nqh7xv0SxuaMzrsv8ILGmTvw1xetxTtkf+X3hacik



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	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C32A0E32-9DA0-40F9-8834-E198FB226D62	2021-04-19T09:15:37	2021-04-19T17:32:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,320.16	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE ABRIL 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	ASISTIR A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA	EL 20 DE ABRIL 2021	MASCOTA, JALISCO	LLEVAR A CABO LA REVISION FINANCIERA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA	FAVORABLES YA QUE SE RESPONDIERON LAS DUDAS QUE SE TIENEN REFERENTE A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	CONTINUAR TRABAJANDO EN EQUIPO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO	\$ 1,728.00	\$ 414.00	\$ 1,314.00
TOTAL										\$ 1,728.00	



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos

OFICIO DE COMISION



Anexo 1

FECHA: 15 DE ABRIL 2021

NO. DE OFICIO: 036

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 MASCOTA, JALISCO el día 20 de abril del 2021, la comisión con motivo de

ASISTIR A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA

Fecha y Hora de salida: 20/04/2021 8:00 am. Fecha y Hora de regreso 20/04/2021 20:00 hrs.

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

La comisión se efectuara a través de: CHOFER

a) Vehículo Oficial ☒ Marca DODGE Tipo RAM Placas NAP 3316

b) Vehículo Propio ☐

c) Camión Urbano ☐

d) Avión ☐

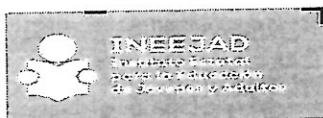
Autoriza la Comisión

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
Titular del Área de Adscripción

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

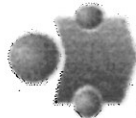
#AprenderTeTransforma

INEEJAD Oficial @INEEJAD_OFICIAL



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						36			
DIRECCION DE: DIRECCION DE TESORERIA						FECHA			
						D	M	A	
NOMBRE DEL COMISIONADO						15/04/2021			
MARTIN ALVARADO MUÑOZ									
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	\$1,728.00	CON LETRA	MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN.				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	MASCOTA, JALISCO							
	No. DE DIAS	1 DIA							
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA		REGRESO			
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$							
OBSERVACIONES									
DESAYUNO 109.00 COMIDA 196.00 CENA 109.00 COMBUSTIBLE 1,314.00									
APLICACION CONTABLE					SOLICITO				
CUENTA	1123				LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ				
No. DE DEUDOR	1124								
REFERENCIA									
APLICÓ					Nombre y Firma				
 Nombre y Firma USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD					AUTORIZO				
					LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				
					Nombre y Firma Director Area.				
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA					LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				
					Vo. Bo. Tesoreria				
Vo. Bo. Administración									



INEEAD

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



Anexo 5

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

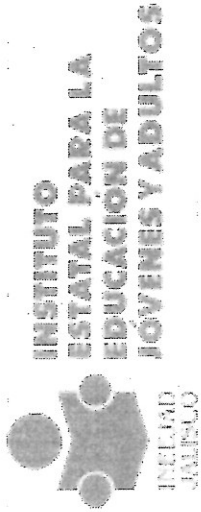
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 36

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
ASISTIR A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LAS C.Z.	RESPONDER DUDAS QUE SE TIENEN REFERENTE A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	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: 21 MES: ABRIL AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 21 MES: ABRIL AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 21 MES: ABRIL AÑO: 2021



RECIBO DE VIÁTICOS

Anexo 3

FECHA DE ELABORACION: 21/04/2021

OFICIO DE COMISION NO. 036

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

ADSCRIPCION: DIRECCION DE TESORERIA

PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$1,300.00
(UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) COMISIONADO A MASCOTA, JAL.

DURANTE EL 20 DE ABRIL 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.

VO:BO.

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
MONEDA						FECHA (dd/mm/aa)
NAL	SI					21-abr-21
EXT						
PAIS VISITADO						OFICIO COMISION
NOMBRE MONEDA						36
NOMBRE DEL COMISIONADO						LUGAR DE ADSCRIPCION
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ						DIRECCION DE TESORERIA
PUESTO						COMISIONADO A: (Lugar)
JEFE DE CONTABILIDAD						MASCOTA JAL.
MOTIVO DE LA COMISION						PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)
GASTOS DE VIAJE	ASISTIR A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA					20/04/2021
VIATICOS						
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTE TRANSPORTACION	PEAJES OTROS I.V.A. TOTAL
20/04/2021		\$109.00		\$1,300.00		\$1,409.00
20/04/2021		\$196.00				\$196.00
20/04/2021		\$109.00				\$109.00
M.N.-	\$0.00	\$414.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00 \$0.00	\$1,714.00
EXCLUSIVO CONTABILIDAD						
CUENTA	CENT GTOS	IMPORTE	CONTABILIZÓ	AUTORIZO	TOTAL GASTADO	\$1,714.00
				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	(-)AVION O PASAJES	\$0.00
					(-)ANTICIPO EFECTIVO	\$1,728.00
				NOMBRE Y FIRMA INTERESADO		
TOTAL		\$0.00		LIC-MARTIN ALVARADO MUÑOZ	SALDO A FAVOR (+)	\$0.00
AUTORIZACION TESORERIA						
			NOMBRE Y FIRMA		SALDO A CARGO (-)	\$14.00
TESORERA						



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: 6364249 20/04/2021 15:44
Turno 2
Despachador: CORREA SALINAS GLORIA

ORIGINAL

BOMBA: 12
SHELL

CANCELADO
Cantidad..... 14.292
Precio..... \$20.99
Importe..... \$300.00

TOTAL: \$300.00

PAGO

TARJETA DEBITO ()..... \$300.00

QualliGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 63642498900
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA



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: 6362354 18/04/2021 02:22
Turno 3
Despachador: ESTHER HERNANDEZ PEREZ

ORIGINAL

BOMBA: 06
V-POWER

CANCELADO
Cantidad..... 44.46
Precio..... \$22.49
Importe..... \$1,000.00

TOTAL: \$1,000.00

PAGO

TARJETA CREDITO ()..... \$1,000.00

QualliGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 63623544974
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

18/04/2021 02:23





GASOLINERA DE LA VICTORIA SA

GVI660404PD1

601 - General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====

INEEJAD

IEE010814V7A

G03 - Gastos en general

FACTURA

20/04/2021 15:44:42

FOLIO: FA159353
=====

CONCEPTOS

V-POWER

44.46 X 19.46 = 865.45

SHELL SUPER

14.29 X 18.16 = 259.51

SUBTOTAL: 1,124.96

T IVA(16.00%): 175.04

TOTAL: \$1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO

04 - TARJETA DE CRÉDITO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Condiciones:
=====

TIPO: I - Ingreso

EXPEDICION: 44150

MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123

FOLIO FISCAL:

25a2d1b5-6321-4964-844d-93dae10be065

FECHA TIMBRADO:

2021-04-20T16:14:22

SERIE CERTIFICADO SAT:

00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:

LS01306189R5

SELLO SAT:

qIqIRiF82jvgtfx2Szk5p96fQHsRerYIiS70dpuJmLK2Be5
QBAK5p9tsW0e0aF+21rJeG0DRvPQI/qk67DiOnCkoAxiLdK7
4i9wDx05PaE8p+DIau2P4/W9FvtYpVq0g0k9Xc4guACVp/9U
50/jUvLuQrVmNF5YAWbvQLyFBz8DX8BKm/X5IFja0uH5B4Kn
Ct840LnKxb+MuBA0sXmfHR64AyFUQENM02co/VI3W+9vFk7+
mM1E6oISpRse1JG9x1DTuW7Sg8EwtvWbkeBDQUKVt00qCeSd
WGz+5cRFPYjnYr8FA1LK3eg6vCN15kJZE397/K5kkJMoPH44
AdAeUQ==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:

||1.1|25a2d1b5-6321-4964-844d-93dae10be065|2021-
04-20T16:14:22|LS01306189R5|cmkN6Zt7Io1QUU9ca+tx
uZt0DOnz6bXN6IongwUSSX7Yh1bwnakGxD8zCtFjk56Se3Qq
oIqxvF+bF+ua07krhJ+uHVRtBXrmMm6hBONzUVqxuF5wGrH
hg9DmOdXwbBzkgTH5v9YmcitfON5USDNUJchJOP1Vk5N2xN



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
25A2D1B5-6321-4964-844D-93DAE10BE065	2021-04-20T15:44:42	2021-04-20T16:14:22	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir