

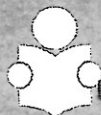


VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE MARZO 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	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 RECABAR DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO Y ATENDER NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES DE ZONA	EL 19 DE MARZO 2021	AUTLAN Y EL GRULLO, JALISCO	RECABAR INFORMACION Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES DE ZONA	FAVORABLES YA QUE SE RECABO TODA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LAS COMPROBACIONES PENDIENTES DE LAS COORDINACIONES DE ZONA	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: 18 DE MARZO 2021

NO. DE OFICIO: 023

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

ASISTIR A RECABAR DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO Y ATENDER NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES DE ZONA.

Fecha y Hora de salida: 19/03/2021 8:00 am. Fecha y Hora de regreso 19/03/2021 20:00 hrs.

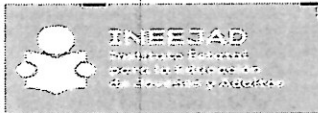
Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de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



30.103
3#1823

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						23			
DIRECCION DE:		DIRECCION DE TESORERIA				FECHA			
						D	M	A	
		NOMBRE DEL COMISIONADO				18/03/2021			
DATOS DEL CHEQUE		ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS							
		CANTIDAD \$	\$1,728.00	CON LETRA	MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN.				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	AUTLAN T EL GRULLO, JALISCO							
	No. DE DIAS	1 DIA							
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A RECABAR DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO 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 1,314.00									
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA	1123			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
No. DE DEUDOR	1823								
REFERENCIA									
APLICÓ				Nombre y Firma					
 Nombre y Firma USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD				AUTORIZO					
				 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES					
				Nombre y Firma Director Area.					
				 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
				Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesoreria			



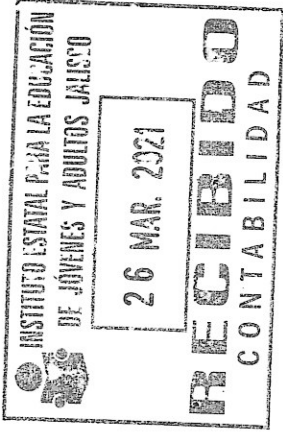
INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:023

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
ASISTIR A RECABAR DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO Y ATENDER NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES DE ZONA	SE RECABO DOCUMENTACION ORIGINAL DE VARIAS COMPROBACIONES EN LA COORDINACION DE AUTLAN Y EL GRULLO..	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: 03 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 03 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 03 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 23/03/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 023

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: \$1,728.00 (MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: AUTLAN Y EL GRULLO JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL		19	AL 19 DE MARZO 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-mar-21	
										OFICIO COMISION	
MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE MONEDA		LUGAR DE ADSCRIPCION		023			
NAL	SI										
EXT											
NOMBRE DEL COMISIONADO											
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
PUESTO											
DIRECTOR DE TESORERIA											
MOTIVO DE LA COMISION											
ASISTIR A RECABAR DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO Y ATENDER NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES DE ZONA											
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)											
19 DE MARZO DEL 2021											
TRANSPORTE											
VIATICOS											
ALIMENTOS											
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
19/03/2021		\$109.00								\$109.00	
19/03/2021			\$196.00							\$196.00	
19/03/2021				\$109.00						\$109.00	
19/03/2021						\$1,314.00				\$1,314.00	
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$1,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,728.00	
TOTAL GASTADO											
(-)AVION O PASAJES											
(-)ANTICIPO EFECTIVO											
SALDO A FAVOR (+)											
SALDO A CARGO (-)											
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
AUTORIZACION TESORERIA											
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES											
AUTORIZA COMISION											
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO											

GASOLINA Y DIESEL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
E.S. 05250
GDO090922353
SIIC 0000108581
TEL. 01010101
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	70582
Folio Fiscal:	33094DD9-D185-4D99-A2FE-F2DBB7BC7995
Certificado:	00001000000505725750
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2021-03-19T14:28:22
Fecha de certificación:	2021-03-19T14:28:32
Lugar de expedición:	45640

RECEPTOR:	EMITIDO EN:
INEEJAD IEE010814V7A JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA JAL. MEXICO 44158 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL	GASOLINA Y DIESEL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. GDO090922353 PEDRO PARRA CENTENO INT. 112 COL. CENTRO TLAJOMULCO DE ZUÁIGA, JALISCO MEXICO C.P. 45640

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.163	LITRO	15101514	MAGNA	18.5881	21.62
30.000	LITRO	15101514	MAGNA	18.5881	557.64
23.267	LITRO	15101514	MAGNA	18.5881	432.48
6.980	LITRO	15101514	MAGNA	18.5881	129.74

CANTIDAD CON LETRA:

MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 70/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,141.48
002 IVA (16.00 %)	178.22
TOTAL	1,319.70



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
j3cxy8Qg+8KPj5b665eIyhZ/j7DJxbOS6s1J8+kyWvn59Zr7+ueqR14RBXFBjQ21VdLRLH7pLS2V6oMnuHe6+ve56qqRWsRcRQG8hLIumJYYo9lnp3RqOUqX9gHHYQpbECM6AoQgWQL/WBILmFfgzPNcTj3NYh3GpDpROs7HRVm331QiPv/tGeOk/+N5OhzgHfNC0oUgcFOE8xjOFuGfhNlbZ6+1qzOlalo4ZTlfvMsEzfHrzVSSStfCr0hH4qbu0p2rNnEC52KQ7WtNeLrNcJ5NxDDBZH+ttgm7HMYa+hvx07aXqfvSB/w8dgEfWGI1p4QTRFzt0P1BR6K+/Sgbfgr==

SELLO DEL SAT
bFCTJ7Plce5fUvFgLq8X3Jxtu//FAcvVEDq1x+yM1+jr/SStkAtjxANpftQmxgaE64ogH52On0W/ug86Jm6C1Qf/vuAFiuaNIccze/KUCxNUDUsmllcEwj1ZVHvxuZXDVL7K2ws4Fen0YlJkmv14aJXtQKbF1A9wV5782hSQI031N2/16t0VulmMTDjcvqxjtYi5qTXvDlScR7Wspo21kGkKASzvMQ22EVEqU8vq40qmI09zMKt1FFr8Z+P8bnc7g134n70/vjYAEveGzS2tmun5nj2e5ReX9qtYnfTUQbdBrHQYd9qdP9C9mA+Rg0gjsXWhubS4NNVt/v5+yOTqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 33094DD9-D185-4D99-A2FE-F2DBB7BC7995 2021-03-19T14:28:32 j3cxy8Qg+8KPj5b665eIyhZ/j7DJxbOS6s1J8+kyWvn59Zr7+ueqR14RBXFBjQ21VdLRLH7pLS2V6oMnuHe6+ve56qqRWsRcRQG8hLIumJYYo9lnp3RqOUqX9gHHYQpbECM6AoQgWQL/WBILmFfgzPNcTj3NYh3GpDpROs7HRVm331QiPv/tGeOk/+N5OhzgHfNC0oUgcFOE8xjOFuGfhNlbZ6+1qzOlalo4ZTlfvMsEzfHrzVSSStfCr0hH4qbu0p2rNnEC52KQ7WtNeLrNcJ5NxDDBZH+ttgm7HMYa+hvx07aXqfvSB/w8dgEfWGI1p4QTRFzt0P1BR6K+/Sgbfgr== 00001000000406258094

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3



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
GDO090922353	GASOLINA Y DIESEL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
33094DD9-D185-4D99-A2FE-F2DBB7BC7995	2021-03-19T14:28:22	2021-03-19T14:28:32	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,319.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

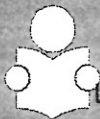


VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE MARZO 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 RECABAR DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA	EL 22 DE MARZO 2021	MASCOTA JALISCO	RECABAR INFORMACION Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA	FAVORABLES YA QUE SE RECABO TODA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LAS COMPROBACIONES PENDIENTES DE LA COORDINACION DE ZONA	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



GOBIERNO DEL ESTADO

OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 18 DE MARZO 2021
NO. DE OFICIO: 024

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 MASCOTA, JALISCO el 22 de marzo del 2021, la comisión con motivo de

ASISTIR A RECABAR DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACIONES DE ZONA.

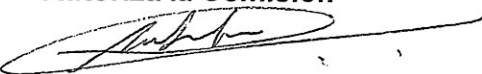
Fecha y Hora de salida: 22/03/2021 8:00 am. Fecha y Hora de regreso 22/03/2021 20:00 hrs.

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

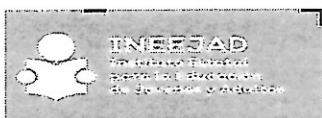
- a) Vehículo Oficial ☒ Marca NISSAN Tipo FRONTIER Modelo NP900 Placas NEH 6554
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐

Autoriza la Comisión


LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
Titular del Área de Adscripción

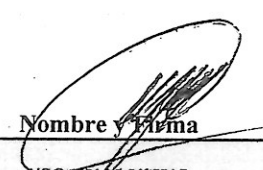
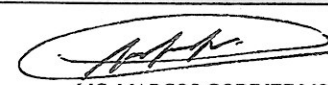
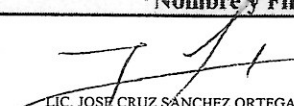
J. Guadalupe Zuno 2091
Col. Deitz
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44158
01 (33) 3030 4350

#AprenderTeTransforma
INEEJAD Oficial @INEEJAD_OFICIAL



501.180
34#123

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
DIRECCION DE: DIRECCION DE TESORERIA						24			
						FECHA			
NOMBRE DEL COMISIONADO						D	M	A	
						18/03/2021			
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS									
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 RECABAR DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO 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 1,314.00									
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA	1123			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
No. DE DEUDOR	1823								
REFERENCIA									
APLICÓ				Nombre y Firma					
 Nombre y Firma USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD				AUTORIZO					
				 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES					
				Nombre y Firma Director Area.					
				 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA			 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		
				Vo. Bo. Administración			Vo. Bo. Tesoreria		



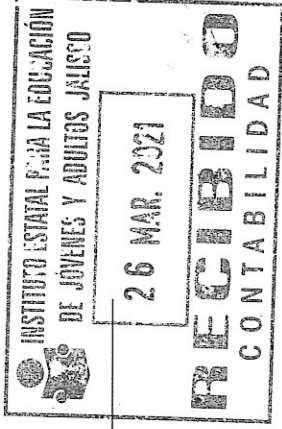
INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:024

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
ASISTIR A RECABAR DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA	SE RECABO DOCUMENTACION ORIGINAL DE VARIAS COMPROBACIONES EN LA COORDINACION DE MASCOTA..	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. 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: 03 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 03 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 03 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 23/03/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 024

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: \$1,728.00 (MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: MASCOTA JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL		22	AL 22 DE MARZO 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

GASOLINA Y DIESEL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
E.S. 05250
GDO090922353
SIIC 0000108581
TEL. 01010101
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	70632
Folio Fiscal:	8B7632D7-E3DF-4B5A-A7C0-1B7323F4F141
Certificado:	00001000000505725750
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2021-03-22T09:48:03
Fecha de certificación:	2021-03-22T09:48:15
Lugar de expedición:	45640

RECEPTOR:	EMITIDO EN:
INEEJAD IEE010814V7A JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA JAL. MEXICO 44158 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL	GASOLINA Y DIESEL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. GDO090922353 PEDRO PARRA CENTENO INT. 112 COL. CENTRO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO MEXICO C.P. 45640

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
60.000	LITRO	15101515	PREMIUM	19.8949	1,193.70

CANTIDAD CON LETRA:

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,193.70
002 IVA (16.00 %)	185.70
TOTAL	1,379.40



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
OZx8nrQQtBSj8z1leZSxmrS8/OCUs9W100bMsV6/Omyvhi0DHEFxRQjcVdDhf7JMZzde5kBWaiXqBWQeT3m21btuh2zivemnXR ACnB+/15pnSNrnHBejaRfMly9nnJ+CXsZstIuvOZF08fjTdrGbpMbeWIVSEsf+Uoz16C02oCw5RUTdj5FBLatHJjEii3ztTzV/Ix WcKwF8IgNw6SyD0diswCOz9nfcXToef+1QDSmzfGoBX+YuouctZUGNUfQkh40YiQaa8XauIfOgbuquDXl8shWZb8bprlhCxVWBaR ANZTZWf1HuePcKdnjIC9oosJ83040NAAleRVqDoIHg==

SELLO DEL SAT
o5KcJdnpD0htydsRyJydp/c97vL0zGQhsbDDkplEGE8Y+bvfGETB1LvN/XxFcCeXIqW3MYZJXxZRBPr3Jl1HrKxW4PtFwgdEjQpN 8HNKxUAZSuVlc+Y2AnRII+f3yUqcxTW6jyiFE77wEaopGrzYxyzUtU1ahSTKbvcJm+44FVAjnr27hr6U0JyIUci9tpz+YExqsx0a OR99PHVYsECYKo2JRrfaQPDSB81JBj7zDM6brlQ98WwFimUBWmaWwv86fsOJTJiWauTCQMaly2msQcPulkGTIDymt9w55x2I4+mN TimUx8/BI600NvupTMyyBwAZ7SqveJluIEDrOG7Tdw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 8B7632D7-E3DF-4B5A-A7C0-1B7323F4F141 2021-03-22T09:48:15 OZx8nrQQtBSj8z1leZSxmrS8/OCUs9W100bMsV6/Omyvhi0DHEFxRQjcVdDhf7J MZzde5kBWaiXqBWQeT3m21btuh2zivemnXRACnB+/15pnSNrnHBejaRfMly9nnJ+CXsZstIuvOZF08fjTdrGbpMbeWIVSEsf+Uoz16C02oCw5RUTdj5FBLatHJjEii 3ztTzV/IxWcKwF8IgNw6SyD0diswCOz9nfcXToef+1QDSmzfGoBX+YuouctZUGNUfQkh40YiQaa8XauIfOgbuquDXl8shWZb8bprlhCxVWBaRANZTZWf1HuePcKdnjI C9oosJ83040NAAleRVqDoIHg== 00001000000406258094

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

**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
GDO090922353	GASOLINA Y DIESEL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8B7632D7-E3DF-4B5A-A7C0-1B7323F4F141	2021-03-22T09:48:03	2021-03-22T09:48:15	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,379.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

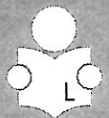


VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE MARZO 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	ASISTIR A RECABAR DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA	EL 19 DE MARZO 2021	COLOTLAN, JALISCO	RECABAR INFORMACION Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA	FAVORABLES YA QUE SE RECABO TODA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LAS COMPROBACIONES PENDIENTES 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: 18 DE MARZO 2021

NO. DE OFICIO: 025

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 COLOTLAN, JALISCO el día 19 de marzo del 2021, la comisión con motivo de

ASISTIR A RECABAR DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA

Fecha y Hora de salida: 19/03/2021 8:00 am. Fecha y Hora de regreso 19/03/2021 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 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



sol. 101
3#1124

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						25			
DIRECCIÓN DE:		DIRECCION DE TESORERIA				FECHA			
						D	M	A	
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO				18/03/2021			
		MARTIN ALVARADO MUÑOZ							
		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 RECABAR DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO 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 1,511.00									
APLICACION CONTABLE					SOLICITO				
CUENTA	1123				 LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ				
No. DE DEUDOR	1124								
REFERENCIA									
APLICÓ					Nombre y Firma				
 Nombre y Firma					AUTORIZO				
					 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		

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

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
AREA: DEPTO. DE CONTABILIDAD

NO. OFICIO COMISION: 025

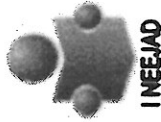
OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
ASISTIR A RECABA DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO Y ATENDER NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES DE ZONA	SE RECABO DOCUMENTACION ORIGINAL DE VARIAS COMPROBACIONES EN LA COORDINACION DE ZONA AUTLAN Y EL GRULLO, JAL	FAVORABLES	() 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)	DIRECTOR DE AREA	SERVIDOR PUBLICO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTO DE TESORERIA NOMBRE, CARGO Y FIRMA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTO DE TESORERIA NOMBRE, CARGO Y FIRMA	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DIA 23 MES 03 AÑO 2021	DIA 23 MES 03 AÑO 2021	DIA 23 MES 03 AÑO 2021



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 23/03/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 25

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL: 19	
PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD		No. DE IDENTIFICACIÓN:	
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$ 1,925.00(UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)			
COMISIONADO A: ASISTIR A RECABAR DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO Y ATENDER NECESIDADES DE LA C.Z COLOTLAN,JAL			
DURANTE EL PERIODO DEL	19	AL	19
		DE	MARZO
			DEL 2013

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO Y ACEPTO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS JOVENES Y ADULTOS									
LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS									
MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE DEL COMISIONADO		FECHA (dd/mm/aa)		OFICIO COMISION	
NAL	EXT	NOMBRE MONEDA		NOMBRE		22-mar-21		025	
				COMISIONADO A: (Lugar)					
				COLOTLAN, JAL.					
				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)					
				19/03/2021					
				TRANSPORTE					
				GASOLINA					
				PASAJES					
				OTROS					
				TOTAL					
				COMISIONADO A: (Lugar)					
				COLOTLAN, JAL.					
				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)					
				19/03/2021					
				TRANSPORTE					
				GASOLINA					
				PASAJES					
				OTROS					
				TOTAL					
				COMISIONADO A: (Lugar)					
				COLOTLAN, JAL.					
				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)					
				19/03/2021					
				TRANSPORTE					
				GASOLINA					
				PASAJES					
				OTROS					
				TOTAL					
				COMISIONADO A: (Lugar)					
				COLOTLAN, JAL.					
				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)					
				19/03/2021					
				TRANSPORTE					
				GASOLINA					
				PASAJES					
				OTROS					
				TOTAL					
				COMISIONADO A: (Lugar)					
				COLOTLAN, JAL.					
				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)					
				19/03/2021					
				TRANSPORTE					
				GASOLINA					
				PASAJES					
				OTROS					
				TOTAL					
				COMISIONADO A: (Lugar)					
				COLOTLAN, JAL.					
				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)					
				19/03/2021					
				TRANSPORTE					
				GASOLINA					
				PASAJES					
				OTROS					
				TOTAL					
				COMISIONADO A: (Lugar)					
				COLOTLAN, JAL.					
				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)					
				19/03/2021					
				TRANSPORTE					
				GASOLINA					
				PASAJES					
				OTROS					
				TOTAL					
				COMISIONADO A: (Lugar)					
				COLOTLAN, JAL.					
				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)					
				19/03/2021					
				TRANSPORTE					
				GASOLINA					
				PASAJES					
				OTROS					
				TOTAL					
				COMISIONADO A: (Lugar)					
				COLOTLAN, JAL.					
				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)					
				19/03/2021					
				TRANSPORTE					
				GASOLINA					
				PASAJES					
				OTROS					
				TOTAL					
				COMISIONADO A: (Lugar)					
				COLOTLAN, JAL.					
				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)					
				19/03/2021					



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: 6337852 19/03/2021 15:53
Turno 2
Despachador: MARC AUDIA MEZA FLORES

BOMBA: 08
V-POWER

Cantidad.....	5.482
Precio.....	\$ 1.99
Importe.....	\$ 10.909.15

TOTAL: \$1,000.15

TARJETA DEBITO () \$1,000.15

QualiG

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 63378522252
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

19/03/2021 15:57



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

RECEPTOR

INEEJAD
IEE010814V7A
G03 - Gastos en general

FACTURA
19/03/2021 15:53:16
FOLIO: FA155902

CONCEPTOS

V-POWER			
45.48	X	19.03 =	865.65

SUBTOTAL: 865.65
T IVA(16.00%): 134.50
TOTAL: \$1,000.15

UN MIL PESOS 15/100 M.N.

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

TIPO: I - Ingreso
EXPEDICION: 44150
MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123
FOLIO FISCAL:
3b6d290f-454e-44dd-9ff6-c36d9ca41f96

FECHA TIMBRADO:
2021-03-19T15:59:43

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELLO SAT:
Yk2erMXyU6RI5vDN8pWDPiHMZF04+egpybWt7e014LUJaXU1
7Z+/krXzZ17u3z7Jioznb1H1s1K1bz7/KnVyfa5WMCXWSeft
Uavm7ebsKW2nduoq4FKsJpJdHtCV1Z3o3uJD+OvQAZaEMzxa
n4ZH9D6087bxFPDX+/W7Gj6gVB27b+hWOGYDYpmuJubmG4Yk
1AZu17eGXNk5I5Gg+o9yjXhmFXZFr6ZWWYKM80b6PagwjmX
hee1kM2ZDrOv+sqk+foAam/JqQA/TKr6gXTOfJi12dXKoDHaZ
gp6VrGaFLehmys1WhCOD1o6ejXwZ6DJVdi3m6deHqKOqz53P
beZESg==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:
||1.1|3b6d290f-454e-4dd-9ff6-c36d9ca41f96|2021-03-19T15:59:43|LS01306189R5|UCY2mRnfaufoMogrrhuCYS9QW1Gx3p1RdTIHU4rt1ySm90ekTP4BRJ1DJODSN6p2L3IL9caFsv/Y/UR2bkeF10VGAFG+5SR+RXBKp7KxuDAjYM4VshbC2pqPwXEqU0QCGXt/zSaRn2MIE95ht1+R2m/apNpihIm35RrwnH9QfJdnDOXorucwQwg10uYy80z1i1jqz6Kp2+5uJjWncL8gFD0UrIE6FGEG9ygVvAbZvXel291BP2WRpAZSjgqzNt9A



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
3B6D290F-454E-44DD-9FF6-C36D9CA41F96	2021-03-19T15:53:16	2021-03-19T15:59:43	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.15	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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: 6338147 19/03/2021 19:51
Turno 2
Despachador: MARIA CLAUDIA MEZA FLORES

ORIGINAL

BOMBA: 07
V-POWER

Cantidad..... 23.66
Precio..... \$21.99
Importe..... \$520.28

TOTAL: \$520.28

PAGO

TARJETA DEBITO ()..... \$520.28

QualiGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 63381473946
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

19/03/2021 19:52



6 3 3 8 1 4 7



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

RECEPTOR

INEEJAD
IEE010814V7A
G03 - Gastos en general

FACTURA
19/03/2021 19:51:26
FOLIO: FA155929

CONCEPTOS

V-POWER
23.66 X 19.03 = 450.31

SUBTOTAL: 450.31
T IVA(16.00%): 69.97
TOTAL: \$520.28

QUINIENTOS VEINTE PESOS 28/100 M.N.

PAGO

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

TIPO: I - Ingreso
EXPEDICION: 44150
MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123
FOLIO FISCAL:
c78e9c80-9547-460e-8429-cbb56ee5b54b

FECHA TIMBRADO:
2021-03-19T19:53:48

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELLO SAT:

RU5mdWE42J0v9wyj5weJu0q3WwWzgI6Dx1RX59wS/gARdxhu
kUy9gBbQ9ciq3b6xfxGq9Ucf4z6k+Tu3A8R90knffdaFShyI
sTbrWCHTpyrXXq10ccxw3yaNb809H6ug+VB5oAQBgS0p+8pf
7DWUp3gXyMJ9ygPDM8RCDjyZ2M+tpCzaSjv+yuRjCe0NVeH
NMMy606LsGnrzbmOrVf3sqv1798hrauzp7fyBP0iejVs6+F8
tQhf3cDZG5dWgWxo88BpgMuH8T7VJKFI0G1GZGjCywqa2X6c
+/DeSKrVZvEMerSA1lormaib9BnJE97mkwb3r2HBoynUhc
LoVvBg==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:

||1.1|c78e9c80-9547-460e-8429-cbb56ee5b54b|2021-
03-19T19:53:48|LS01306189R5|gc4ii0nTRI6tsnjPkn1J
oS+yHfJLwo3mpZzGi2fUE9NGESACiVyhpyTnjU4vXH2hm9SK
LwjrS4stgish5LVyucea+2bILAIc0TgoCtIK4Z6McsnqcpF
sw/4AV2Fqya76Yg4aXH0Zt+YuBX7UE0++5Es86SdqKsXQ1as
H3EIqv3wk4UDd0tyY3St8IQrPd/JYRLO+mwaUaJdVQW1NKN4
vaqtc1pj1ee1XRQR EWdCjM3G7BLps80k71TdRWaMGq5jOQOR
TAR-63381473946-19032021-195126-FA155929

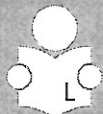


VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE MARZO 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ASISTIR A RECABAR DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA	EL 22 DE MARZO 2021	AMECA, JALISCO	RECABAR INFORMACION Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA	FAVORABLES YA QUE SE RECABO TODA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LAS COMPROBACIONES PENDIENTES 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: 18 DE MARZO 2021

NO. DE OFICIO: 026

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 AMECA, JALISCO el día 22 de marzo del 2021, la comisión con motivo de

ASISTIR A RECABAR DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO Y ATENDER NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA

Fecha y Hora de salida: 22/03/2021 8:00 am. Fecha y Hora de regreso 22/03/2021 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

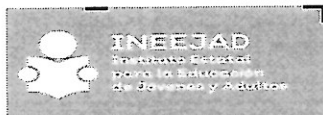
- a) Vehículo Oficial ☒ Marca NISSAN Tipo RAM Placas NAP 3316
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐

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			
						26			
DIRECCION DE:						FECHA			
DIRECCION DE TESORERIA						D	M	A	
NOMBRE DEL COMISIONADO						18/03/2021			
MARTIN ALVARADO MUÑOZ									
DATOS DEL CHEQUE		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 RECABAR DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO 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 600.00									
APLICACION CONTABLE						SOLICITO			
CUENTA	1123					LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
No. DE DEUDOR	1124								
REFERENCIA									
APLICÓ						Nombre y Firma			
						AUTORIZO			
						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
Nombre y Firma						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			

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

Anexo 5

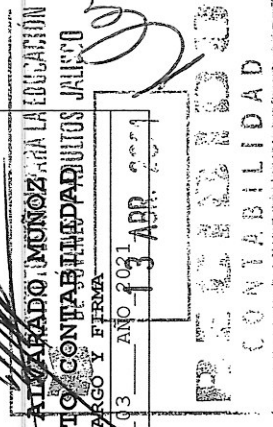
NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
AREA: DEPTO. DE CONTABILIDAD

NO. OFICIO COMISION: 026

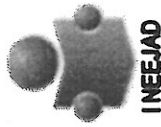
OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
ASISTIR A RECABA DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO Y ATENDER NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES DE ZONA	SE RECABO DOCUMENTACION ORIGINAL DE VARIAS COMPROBACIONES EN LA COORDINACION DE ZONA AMECA, JAL	FAVORABLES	() 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)	DIRECTOR DE AREA	SERVIDOR PUBLICO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTO DE TESORERIA NOMBRE, CARGO Y FIRMA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTO DE TESORERIA NOMBRE, CARGO Y FIRMA	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DIA_23_MES_03_AÑO_2021	DIA_23_MES_03_AÑO_2021	DIA_23_MES_03_AÑO_2021



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 23/03/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 26

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ		
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA	NIVEL: 19	
PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD	No. DE IDENTIFICACIÓN:	
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$ 1,014.00(UN MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N.)		
COMISIONADO A: ASISTIR A RECABAR DOCUMENTACION ORIGINAL DE COMPROBACIONES DE ENERO A MARZO Y ATENDER NECESIDADES DE LA C.Z AMECA,JAL		
DURANTE EL PERIODO DEL 19	AL 19	DE MARZO DEL 2013

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde estos momentos a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO Y ACEPTO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

[illegible]



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
BARRERA GUADAJARA CP 44150
GUADAJARA, MEX
RFC: GVI60404PD1

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

No. TICKET: 6339585 22/03/2021 08:17
Turno 1
Despachador: CESAR MORENO URQUIETA

ORIGINAL

BOMBA: 09
V-POWER

Cantidad..... 27.287
Precio..... \$21.99
Importe..... \$600.00

TOTAL: \$600.00

PAGO

EFFECTIVO (.....) \$600.00

QualiGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 63395859269
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

22/03/2021 08:57



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI60404PD1
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

INEEJAD
IEE010814V7A
G03 - Gastos en general

FACTURA
22/03/2021 08:17:53
FOLIO: FA156058

CONCEPTOS

V-POWER
27.29 X 19.03 = 519.31

SUBTOTAL: 519.31
T IVA(16.00%): 80.69
TOTAL: \$600.00

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:
269a17d1-c526-4dc1-a5bb-1455c2e32c02

FECHA TIMBRADO:
2021-03-22T09:00:19

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELLO SAT:

m1VFXJh1AJbaZtIQJ9SONQwQ1zTOG2hHtyUr+cTsr+MCW4zT
1u4EAOV5edsbWwA8yk5GpJz1nptVVcush+bmZIHkPX1d+E4R
oCdaa3HtoarW9Ipk1r6wN9sS1wZ3CzREKA12JFi4LS6K+YH+
UnCK1cRzxrZfTbxE4a46nbn5whziYRxeY1kjS7guSónAECb
OXSYRgF7LIEb03V6GpNW0mUyNyT9xiHV8kjY7T7M1G7NG5A
JgNI7NqtaNaQM29E29bXwuq42SSAP01uB6ZEVRCkd1u603z1
2yRtgvsTpxBLgEdTb2gJcqu0+cIj/qI+1nKMzpoHicIAaDR
aNRmG==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:

11.1|269a17d1-c526-4dc1-a5bb-1455c2e32c02|2021-
03-22T09:00:19|LS01306189R5|nGjxAS1k531zu/Dq6keX
T0d18TQ+/KbmcyBEBxm8g5/LnKmLHoZcplP6Q9JO/OxgPXkf
NtxAW3raHyMP4JYYUpFR0w1xMy2s2C3wVBOBJKgUK8PxRb8p
Ir10UmvKIFvJKbgnh2PkIxcq9jd88vAc6oi0j38iEyQQLyZ
U5DbBRBVXP4QotXMcXx8P3CNfi2AABgek7H0SvDa1XdU6J9j
9les3s4MnPy89rW/HFwiscckAH4dtYSbrziQoNCA4xmYt5m
Xk6ut1vrZITPpK6q2rC5W97LFWR1cahnRSFr/fa0h0clwLuf

**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
269A17D1-C526-4DC1-A5BB-1455C2E32C02	2021-03-22T08:17:53	2021-03-22T09:00:19	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)