



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales

Artículo 8, Fracción V

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

FECHA		NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
												ALIMENTOS	\$330.00
												HOSPEDAJE	
												GASOLINA	\$ 500.12
												CASSETAS	\$ -
												TRANSPORTES	



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 11/02/2019

NO. DE OFICIO: 008/2019

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARCOS GODINEZ MONTES

PUESTO: DIRECTOR GENERAL

NIVEL CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la comisión en la ciudad (población) de

C.Z. 01 COLOTLAN

durante, **01** Días

Comenzando **11/02/2019**

Concluyendo **11/02/2019**

la comisión de **Reunión de balance con coordinadores de zona C.Z. 01 Colotlán**

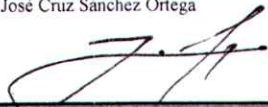
Es por tal motivo que, a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de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

La comisión se efectuará a través de:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN

MARCOS GODINEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL

SOLICITUD DE VIATICOS						N DE OFICIO				
						008/209				
DIRECCIÓN						FECHA				
DIRECCION GENERAL						D	M	A		
NOMBRE DEL COMISIONADO						11/02/2019				
MARCOS GODINEZ MONTES										
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$		CON LETRA						
DATOS DEL VIAJE		VIAJARA A		COLOTLAN C.Z 01						
		No. DE DIAS		1		No. DE VIAJEROS				
		MOTIVO DEL VIAJE		REUNION DE BALANCE CON COORDINADORES DE ZONA C.Z. 01 COLOTLAN						
				DE		A	SALIDA			
						No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA
						11/02/2019	08:00		11/02/2019	18:00
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$						
GASTOS POR COMPROBAR										
OBSERVACIONES										
SE SOLICITAN VIATICOS PARA DESAYUNO Y COMIDA DEL DIA 11/02/2019										
CUENTA				SOLICITO						
No. DE DEUDOR				 MARCOS GODINEZ MONTES						
REFERENCIA				Nombre y Firma						
APLICÓ				AUTORIZO						
				 MARCOS GODINEZ MONTES						
Nombre y Firma				Nombre y Firma Director Area.						
				Lic. José Cruz Sánchez Ortega			LAE. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
USO EXCLUSIVO				 Vo. Bo. Administración						



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
RECIBO DE VIÁTICOS

Anexo 3

FECHA: 11/02/2019

OFICIO DE COMISIÓN: 008/2019

NOMBRE:MARCOS GODINEZ MONTES			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION GENERAL		NIVEL:CONFIANZA	
PUESTO: DIRECTOR GENERAL		No. DE IDENTIFICACIÓN:	
RECIBÍ DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE \$830.12			
COMISIONADO A: C.Z. 01 COLOTLAN			
DURANTE EL PERIODO DEL	11	AL 11	DE FEBRERO DEL 2019

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

MARCOS GODINEZ MONTES

[illegible]

EXCLUSIVO CONTABILIDAD			CONTABILIZÓ	AUTORIZACION (TESORERIA)	TOTAL GASTADO	S830.12
CUENTA	CENT GTOS	IMPORTE				
				(-) AVION O PASAJES		S830.12
				(-) ANTICIPO EFECTIVO		
				DEPOSITO		
TOTAL				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		
				INTERESADO		
					SALDO A FAVOR (+)	
				MARCOS GODÍNEZ MONTES	SALDO A CARGO (-)	\$0.00
TESORERA						



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARCOS GODINEZ MONTES

ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL NO. DE OFICIO DE COMISIÓN 008/2019

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
Reunión de balance en C.Z. 01 Colotlán	Visita a oficina de la Coordinación de Zona 01 Colotlán Plática con el personal adscrito a dicha coordinación. Inducción por parte del personal de Estructuras Regionales.	Conocimiento del estado actual de la coordinación (estadísticas) Recepción de problemática por parte del personal	Oficio de comisión

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 APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL ÁREA DE ADSCRIPCIÓN (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO
 DIRECTOR DEL ÁREA DE ADSCRIPCIÓN MARCOS GODINEZ MONTES DIRECCIÓN GENERAL	 DIRECTOR DE TESORERÍA LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	 SERVIDOR PÚBLICO MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL

**SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV**

E07450 / RFC SCE020703G45
CARR. COLOTLAN, No. 2800
LA MAGDALENA
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45200, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111570

FACTURA No.

B 103758

FOLIO FISCAL

dc89e0ca-57f6-4285-a779-9d646f431eb6

LUGAR DE EXPEDICION

45200

FECHA: 2019-02-12 HORA: 10:40:43	R.F.C.: IEE010814V7A ✓	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20702351 INEEJAD ✓ JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 ✓ DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, México, C.P. 44158		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
23.4910	LTR Litro	32012	15101506	32012 PREMIUM	\$18.424929	\$432.82	\$0.00

Factura s/nota(s): 93086611-0

Sello Digital del Emisor:

JLn9Ah15jA7r9yeu/55At8wclAde1Tgqr89XWcJ3xfGOu/7IJGu5lnRvAm/beM6h36aN8QFbBbQLOq1FAFaS/JWJofVZZRsPQwXgiued34nRWXg7PihRfCzP6S+QuJcJYtE8+Ft5aU+8SGkSYq6p0z0FV12n6wnE1IHDZyaa7ADu5wMzenomJo3yj4LRenmihROUUpXlxfG7zIma2EvtzxK26JH0VPJkxPejXs+RHscm0EPX3magqKp8/A/EvCTJ9spgELzTG+qoQXg0YA+RnS9Pbs3JyPKNih8jKnzVuUdItEDMdo3iFOWK6xUAwq8Nik1VJErXfRqQJdRT6JQ==

Sello del SAT:

X9kkR0JgPLfojOnaci52maCEqwgkAs9cZfID+3lsc7kl9TxZ6+Faql5FuDFL1Plm8ARtXEmA72sK85a9XtbycgwLsXikSVhVInqM2wRVUUVMN2C56TEJ1EFKtelM/EAPoQg44WqQ9tjHL/c+AJCwDQeWD+SGCj5z4yGlg8BOSloa/Redvil+b9GJL3oqsaDVdhqmJZQsg72MDMwAvEjwpRyHobm5Wb9eqt3R7+srjWgFbyFzPegclXbmUr8bEPxbThJ7CLbl6pXWEzEqVwL3eU6TOqmjOWcJ3DsV/MY2hmtepCyYfzmRtLS6oLLRSXkXhUU6sLYLh6zTEA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|dc89e0ca-57f6-4285-a779-9d646f431eb6|2019-02-12T10:41:25|EDI101020E99|JLn9Ah15jA7r9yeu/55At8wclAde1Tgqr89XWcJ3xfGOu/7IJGu5lnRvAm/beM6h36aN8QFbBbQLOq1FAFaS/JWJofVZZRsPQwXgiued34nRWXg7PihRfCzP6S+QuJcJYtE8+Ft5aU+8SGkSYq6p0z0FV12n6wnE1IHDZyaa7ADu5wMzenomJo3yj4LRenmihROUUpXlxfG7zIma2EvtzxK26JH0VPJkxPejXs+RHscm0EPX3magqKp8/A/EvCTJ9spgELzTG+qoQXg0YA+RnS9Pbs3JyPKNih8jKnzVuUdItEDMdo3iFOWK6xUAwq8Nik1VJErXfRqQJdRT6JQ==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos pesos 12/100 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 \$432.82
I.V.A. 16.00% \$67.30
TOTAL \$500.12