

VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE MARZO 2020

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	соѕто	DESGL	.OSE
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		DIRECTOR DE AREA	ASISTIR A INAUGURACION DE LA COORDINACION DE ZONA NO. 12 AMECA Y REUNION DE BALANCE	10 DE MARZO DEL 2020	AMECA	NUEVAS INSTALACIONES	* SE REALIZO LA REUNION DE BALANCE CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ZONA NO. 12 * SE INAUGURO LA COORDINACION DE ZONA NO. 12 EN SU NUEVO DOMICILIO		\$ 543.00	ALIMENTOS	\$ 543.00

TOTAL \$ 543.00





OFICIO DE COMISION

Anexo 1

	ECHA: 10 DE MARZO 2020 O. DE OFICIO: 106						
DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO							
NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS							
PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA NIVEL: CONFIANZA ADSCRIPCIÓN:DIRECCION DE TESORERIA							
ADSCRIPCION.DIRECCION DE TESCRERIA							
Por medio del presente, se hace de su conocimiento que AMECA, JALISCO del 10 al 10 de marzo del 2020, la con							
INAUGURACION DE LA COORDINACION DE ZONA BALANCE	A NO. 12 AMECA Y REUNION DE						
Fecha y Hora de salida: 10/03/2020 8:00 am. Fecha y H	Hora de regreso 10/03/2020 20:00 hrs.						
Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y valiosa colaboración y apoyo para que el portador de adecuada las funciones encomendadas en el presento ofi Educación de Jóvenes y Adultos.	la presente realice de la manera más						
La comisión se efectuara a través de: CHOFER							
a) Vehículo Oficial X Marca DODGE Tipo RAM Pl	acas NFP 4416						
b) Vehículo Propio							
c) Camión Urbano							
d) Avión							

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES

Autoriza la Comisión

Titular del Área de Adscripción



							Anexo 2	ď		
	OFIC	ю сом	ISION							
SOLICITUD DE VIATICOS DIRECCIÓN								106		
DIRECCIÓN DE TESORERIA								FECHA		
DE:	DIRECCIO			*****			D	M	A	
		NOMBE	1	0/03/202	0					
DATOS DEL		n 9								
CHEQUE	CANTIDAD S	\$1,543.00	CON LETRA	MIL QU	JINIENTOS C	UARENTA '	Y TRES PE	SOS 00/10	MN.	
	VIAJARA A			A	MECA JALIS	SCO				
W	No. DE DIAS	1 DIA								
DATOS DEL VAJE	MOTIVO DEL VIAJE		RACION DE L	A COORDIN	ACION DE ZO	NA NO. 12 Y	REUNION I	DE BALAN	CE	
DEL	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE		SALIDA			REGRESO		
20%				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.	
0										
	CACCOLONA No.		ING	ODTE TOT	116					
	FACTURA No.	152.00 (COM	OBSE	RVACIONES			1.000	00	d deplement var	
	DESAYUNO	152.00 COM	OBSE	RVACIONES		MBUSTIB	LE 1,000.	.00	4 17 10 10 10	
		CONTABLE	OBSE	RVACIONES		MBUSTIB		.00		
CUENTA	DESAYUNO	CONTABLE 1123	OBSE	RVACIONES				.00		
CUENTA	DESAYUNO	CONTABLE	OBSE	RVACIONES	152.00 CO	soLici	то			
CUENTA No. DE DEUDOR	DESAYUNO	1123 1823	OBSE	RVACIONES	152.00 CO	SOLICI'	TO RRILLO MA			
CUENTA	DESAYUNO APLICACION	1123 1823	OBSE	RVACIONES	152.00 CO	soLici	RRILLO MA			
CUENTA	DESAYUNO APLICACION	1123 1823	OBSE	RVACIONES	152.00 CO	SOLICI'	RRILLO MA			
CUENTA	DESAYUNO APLICACION	1123 1823	OBSE	RVACIONES	LIC ANGE	SOLICI' L ISRAEL CA Nombre y I AUTORI	RRILLO MA Firma	CIAS		
	DESAYUNO APLICACION APLI	1123 1823	OBSE	RVACIONES	LIC. ANGE	SOLICI' L ISRAEL CA Nombre y I AUTORI ARCOS GODI	RRILLO MA Firma IZO NEZ MONTE	CIAS		
CUENTA No. DE DEUDOR	DESAYUNO APLICACION APLI	CONTABLE 1123 1823 CÓ	OBSE	RVACIONES	LIC. ANGE	SOLICI' L ISRAEL CA Nombre y I AUTORI	RRILLO MA Firma IZO NEZ MONTE	CIAS		
CUENTA	DESAYUNO APLICACION APLI	CONTABLE 1123 1823 CÓ	OBSE	CENA	LIC. ANGE	SOLICI' L ISRAEL CA Nombre y I AUTORI ARCOS GODI	RRILLO MA Firma IZO NEZ MONTE	CIAS	LLO MACI.	



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:106

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)			
ASISTIR A INAUGURACION DE LA COORDINACION DE ZONA NO. 12 Y REUNION DE BALANCE	 SE REALIZO LA REUNION DE BALANCE CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ZONA NO. 12. SE INAUGURO LA COORDINACION DE ZONA NO. 12 EN SU NUEVO DOMICILIO. 	FAVORABLES			

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
(Jefe Inmediato)		
And the second second		
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: 18 MES: 03 AÑO: 2020	Nombre, Cargo y Firma DIA: 18 MES: 03 ANO: 2020	Nombre, Cargo y Firma DIA: 18 MES: 03 ANO: 2020

19 MAR. AND STATE OF THE PARTY OF THE PARTY



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 18/03/2020

OFICIO		IONI.	400
	C.UMILS	ic no.	1 (1)0
		1014.	100

NOMBRE: LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS							
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE T	ESORERI	A		NIVEL:			
PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA							
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,543.00 (MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)							
COMISIONADO A: AMECA JALISCO							
DURANTE EL PERIODO DEL	10	AL	10	DE	MARZO	DEL	2020

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.

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



										FECHA (dd/mm/aa)	
		LIQUI	DACIO	N DE GA	ASTOS DE	VIAJE Y	VIATICOS			18-mar-20	
МС	NEDA			5	* *			*****		OFICIO COMISION	
NAL	SI					PAIS VISITA	ADO			106	
EXT						NOMBRE M	ONEDA		106		
		1	NOMBRE I	DEL COMIS	IONADO				LUGAR DE ADS	CRIPCIÓN	
		LIC.	ANGEL ISR	AEL CARRI	ILLO MACIAS			DII	RECCION DE	TESORERIA	
			//	PUESTO				CC	MISIONADO	A: (Lugar)	
			DIRECTO	R DE TESO	RERIA				AMECA JA	ALISCO	
			MC	TIVO DE L	A COMISION			PERÍC	DDO (dd/mm/	aa al dd/mm/aa)	
GASTOS DE VIAJE	INAUC	GURACION E	DE LA COO	RDINACION	N DE ZONA 12	Y REUNION D	DE BALANCE	EL	10 DE MARZ	O DEL 2020	
		VIATIO	OS				TRANSPOR	TE			
		A	LIMENTO	S							
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
10/03/2020		\$152.00								\$152.00	
10/03/2020			\$239.00			y	a seni musifi A e dia ma	Senioria		\$239.00	
10/03/2020				\$152.00						\$152.00	
M.N	\$0.00	\$152.00	\$239.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543.00	
	/							TOTAL GAST		\$543.00	
	The state of the s			-1-1-	ñ			(-)AVION O P		\$0.00	
		\ <		reflyer-	>		SISRAEL CARRILLO			\$1,543.00	
		30			**		MACIAS	SALDO A FA		\$0.00	
	ISRAEL CARRIL				NEZ MONTES	4	IÐÓR PUBLICO	SALDO A CA	ARGO (-)	\$1,000.00	
AUTO	RIZACION TESOF	RERIA	AUT	ORIZA CO	MISION	CO	MISIONADO				



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO: 7348

\$ 4,000°

J. Guadalupe Zuno No. 2091 C.P. 44158
TEL. 3030 4350 ext. 54036 Guadalajara, Jalisco

TEL. 3030 4350 ext. 540	356 Guadajajara, Jalisco	1		
RECIBIMOS DE:	grad Carrillo	Macras		
COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.	TC9080510	POBLACIÓN:	CO	
LA CANTIDAD DE MIL DESO	5 00/100 Mm)	0	
	POR EL SIGUIENTE CONCE	PTO:	100	
REV DE VIAT S/OFICIO (106)				
REM. DE VIAT. Y GTOS. ADMVOS C.R.	. MES/	AÑO/	BCO.	CHEQUE
DEV. DE CURSO. TALLER, CAP. O REUNION				
DEV. RECURSOS DEL CHEQUE	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN	V .		
DEV. CAMPAÑA	DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO			
DEV. DE QNA.	CAJA			
PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES	1 9 MAR. 2020			
DEV. DE RENTA				
DEV. DE COM. BANCARIAS		71	No.	
DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO		21		
LIQ. DEL FONDO REV. DE				
PAGO POR DEV. DE CHEQUE				
	The second secon			
DÍA: MES: A	AÑO:	la l		*
FECHA: 19 03	2020	XIM	Y	AN
[7]	Wife	REGIBI		



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE MARZO 2020

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	соѕто	DESGL	OSE
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		DIRECTOR DE AREA	ASISTIR A REUNION DE BALANCE EN LA COORDINACION DE ZONA 13	13 DE MARZO DEL 2020	MASCOTA		* SE REALIZO LA REUNION DE BALANCE CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA COORDINACION DE ZONA NO. 13 * SE ESTABLECIERON PLANES DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS EN EL 2020.	ATENDER LAS PETICIONES DE LA COORDINACION DE ZONA		ALIMENTOS	\$ 543.00 \$ 1,100.00

\$ 1,6	43.00
	\$ 1,6





OFICIO DE COMISION

Anexo 1

			FECHA: 12/03/20		
		-	NO. DE OFICIO:	123/2020	
DATOS DEL SERV	/IDOR PÚBLICO				
NOMBRE: ANGEL	. ISRAEL CARRILLO	MACIAS			
PUESTO: DIRECT	OR		NIVEL:		
ADSCRIPCIÓN: D	IRECCION DE TESC	RERIA			
Por medio del preser MASCOT MARZO del 2020 COORDINACION DE	nte, se hace de su cond A,JAL, la comisión con i E ZONA 13	ocimiento qui	e ha sido designad durante REUNION	o para llevar a e los días del _ DE BALANCE	cabo, en _13 DE EN LA
				Andrew Control of the	
Fecha y Hora de sa regreso: _13/03/2020	lida: _13/03/2020 _8.0 9:00 P.M	000 A.M		Fecha y	Hora de
valiosa colaboración	e a las autoridades ad y apoyo para que e nes encomendadas en es y Adultos.	l portador o	le la presente rea	ilice de la mar	nera más
La comisión se efect	uara a través de:				
a) Vehículo Oficial	Marca	_Tipo	Modelo	Placas_	
b) Vehículo Propio	X				
c) Camión Urbano			*		
d) Avión					

Autoriza la Comisión

LIC. Marcos Godínez Montes DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD

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



SOLICITUD DE VIATICOS							OFICIO COMISION 123/2020			
DIRECCIÓN								FECHA		
DE:	DIRECCI	ON DE T	ESORE	RIA			D	M	A	
		NOMBR	E DEL COM	IISIONAL	00					
DATOS DEL		A	ANGEL IS	RAEL CA	ARRILLO I	MACIAS				
CHEQUE	CANTIDAD \$	1,643.00	CON LETRA	(UN	MIL SEISCIENTO	OS CUARENTA	Y TRES PESO	S 00/100 M.N.	.)	
	VIAJARA A			1	MASCOTA,JA	AI.				
60	No. DE DIAS				1	ID.				
DATOS DEL VAJE	MOTIVO DEL VIAJE		REUNION I	DE BALANC	E EN LA COO	RDINACION	DE ZONA 13	3		
E	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE		SALIDA			REGRESO		
750				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.	
Pa										
	FACTURA No.		IMP	ORTE TOTA	AL\$					
antana a manana a arabin aka aka aka aka aka aka aka aka aka ak		DES 152.0		RVACIONES		0.00	er e			
					00 COMB. 1,10					
	APLICACION	CONTABLE				0.00	ТО			
CUENTA		CONTABLE 1123					то			
CUENTA No. DE DEUDOR		CONTABLE 1123 1823			00 COMB. 1,10	SOLICI		CIAS		
CUENTA No. DE DEUDOR		CONTABLE 1123 1823 ESTATAL			00 COMB. 1,10	SOLICI L ISRAEL CA	ARRILLO MA	CIAS		
CUENTA No. DE DEUDOR		CONTABLE 1123 1823 ESTATAL			00 COMB. 1,10	SOLICI	ARRILLO MA Firma IZO	CIAS		
CUENTA No. DE DEUDOR		CONTABLE 1123 1823 ESTATAL			LIC. ANG	SOLICI L ISRAEL CA Nombre y	ARRILLO MA	CIAS		
CUENTA No. DE DEUDOR		CONTABLE 1123 1823 ESTATAL			LIC. ANG	SOLICI LISRAEL CA Nombre y AUTOR	ARRILLO MA Firma IZO	,		
CUENTA No. DE DEUDOR REFERENCIA	APLIC	CONTABLE 1123 1823 ESTATAL CÓ			LIC. ANGE	SOLICI L ISRAEL CA Nombre y AUTOR	ARRILLO MA Firma IZO INEZ MON	NTES		
CUENTA No. DE DEUDOR		CONTABLE 1123 1823 ESTATAL CÓ			LIC. ANGE	SOLICI LISRAEL CA Nombre y AUTOR	ARRILLO MA Firma IZO INEZ MON	NTES		
CUENTA No. DE DEUDOR	APLIC	CONTABLE 1123 1823 ESTATAL CÓ) CEN. 152.0	LIC. ANGE	SOLICI L ISRAEL CA Nombre y AUTORI CCOS GOD e y Firma I	ARRILLO MA Firma IZO INEZ MON	NTES real	RILLO	



INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:123

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)		
ASISTIR A REUNION DE BALANCE EN LA COORDINACION DE ZONA 13.	SE REALIZO LA REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA CZ.13 SE ESTABLECIERON PLANES DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS EN EL 2020.	FAVORABLES		

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION	TITULAR DÉ TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
(Jefe Inmediato)		
for for former in		
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE TESORERIA	DIRECTOR DE TESORERIA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 18 MES: 03 AÑO: 2020	Nombre, Cargo y Firma DIA: 18 MES: 03 AÑO: 2020	Nombre, Cargo y Firma DIA: 18 MES: 03 ANO: 2020
DIA. 10 MILO. 00 ANO. 2020		

LOONIABILITY OF THE STATE OF TH



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 18/03/2020

OFICIO	DE COMIS	SIÓN: 123
---------------	----------	-----------

NOMBRE: LIC. ANGEL ISRAEL C	ARRILLO I	MACIAS					
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE T	ESORERIA	A		NIVEL:			
PUESTO: DIRECTOR DE TESORI	PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA						
	RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,643.00 (MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)						
COMISIONADO A: MASCOTA JA	LISCO						
DURANTE EL PERIODO DEL	13	AL	13	DE	MARZO	DEL	2020

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



		LIOUI	DACIO	N DE GA	STOS DE	VIAJE V	VIATICOS			FECHA (dd/mm/aa) 18-mar-20	
MC	ONEDA		ib/icio	11 10 11 01	DIODDE	VIII NO IS	VALLEGOO		N W E N - V - C	OFICIO COMISION	
NAL	SI				K)	PAIS VISITA	DO			123	
EXT		1	NOMBRE MONEDA							125	
		1	NOMBRE I	DEL COMIS	IONADO				LUGAR DE ADS	CRIPCIÓN	
		LIC.	angel isr	AEL CARRI	LLO MACIAS	The state of the s		DIF	RECCION DE	TESORERIA	
Walania				PUESTO				CC	MISIONADO	A: (Lugar)	
			DIRECTO	R DE TESO	RERIA				MASCOTA J		
			MC	TIVO DE L	A COMISION			PERÍC	DO (dd/mm/	aa al dd/mm/aa)	
GASTOS DE VIAJE	AS	SISTIR A REU	JNION DE	BALANCE I	EN LA COORD	INACION DE 2	ZONA 13	EL	13 DE MARZ	O DEL 2020	
		VIATIO	OS				TRANSPORTE				
		A	LIMENTO	S							
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
13/03/2020		\$152.00			77 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19					\$152.00	
13/03/2020	AND THE SHAPE OF THE STATE OF T		\$239.00							\$239.00	
13/03/2020				\$152.00			10-71-940-20-21			\$152.00	
13/03/2020						\$1,100.00				\$1,100.00	
MINING CO.					*						
M.N	\$0.00	\$152.00	\$239.00	\$152.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643.00	
mA - Mark Act Mark								TOTAL GAST	TADO	\$1,643.00	
	and the second			at a second state of the second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(-)AVION O P		\$0.00	
	Land					LIC. ANGEĻ	ISRAEL CARRILLO	(-)ANTICIPO	EFECTIVO	\$1,643.00	
/			- July		9		MACIAS	SALDO A FA	VOR (+)	\$0.00	
LIC. ANGEL	ISRAEL CARRIL	LO MACIAS	LIC. MAR	COS GODII	NEZ MONTES	SERVI				\$0.00	
The second secon	RIZACION TESOF		AUT	ORIZA CO	MISION	Co	MISIONADO				



GASOLINERA TAPATIA SA DE CV

R04854 / RFC GTA9702219A7 AV. NIÑOS HEROES, No. 720 **ALAMO** TLAQUEPAQUE, JALISCO C.P. 45560, MÉXICO TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. FOLIO FISCAL

R.F.C.: IEE010814V7A

A 9696

93ac7be9-452c-412b-8dc3-74710423e731

45560

USO CFDI: G03 Gastos en general

LUGAR DE EXPEDICION

CLIENTE: 100027

FECHA: 2020-03-18

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

JOSE GUADALUPE ZUNO #2091

COL. DEITZ

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

HORA: 10:12:03

	Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer		Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
Ī	53.5280	LTR Litros	32025	15101514	32025	EFITEC87	\$17.774062	\$951.41	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 829511-0

Sello Digital del Emisor:

MuUVjmQeGEM0LsHTXuwoiWz1trc9gBZR9U9nGmTlrQ/ITNmjwZL0UcCR3F8bgTtrUPA6lb6FtdDb5C717HZPIEWyCwbiR5+yJeKJfEgCyxGnk/8ZF7swiikNxv5XIL+Dthx8+kKsC UenUN2V4/CX6d5WaoSpjm/xp0bScZRD6v5jlq2U6AoLoXYHbuBl9DoaBtdLkWxgWVZT135WQcPGedpg4IPwSx9YA0lh46Mn1Hr4VlayEKat51xyTaqmo8VracR/ZytJv7+eGl33le 671Q0ilL8i7XrkZJ2GYbtKb5wjvNHxc/27qQh1r7Pqf9PK64eejynkvk6Hhh4vP9fzPg==

XIvvzcidMMZdUWgWgo9jW884QV2TjjELwdUxUoFL8QBzwrXQ9VQAZSxbp8UEnJGNgZMlgeT9/NpouR1sIN5RhQH2oVI0PVrBCrJK5SHgltgCfZ0DAz+MIH4b6hMZ4A0ioHob5f3 C5qgZzpbkrh0cPTjcOdUDxtn1G0JvVK557BHwx84oky2Smwmer6+xJAvDgqXQPCoShUCqXf4oinAxkRwHekgKS5j0KSn6xsjWYWyfLsl2vHcc3pqEDBFrqPTSukdbhOGCBizqUL ANXucGK3AYMYkxoCBgaUf3mgOVExEvkuNSTd1QxrnYeqfceNHTgs1DZKAQkLImbR8ZTZXwOQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1||93ac7be9-452c-412b-8dc3-74710423e731||2020-03-18T10:12:05||EDI101020E99||MuUV||mQeGEM0LsHTXuwo||Wz1trc9gBZR9U9nGmTlrQ/||TNm||wZL0UcCR3F8bgTtrUPA6 lb6FtdDb5C717HZPIEWyCwbiR5+yJeKJfEgCyxGnk/8ZF7swiikNxv5XlL+Dthx8+kKsCUenUN2V4/CX6d5WaoSpjm/xp0bScZRD6v5jlq2U6AoLoXYHbuBl9DoaBtdLkWxgWVZT13 5WQcPGedpg4IPwSx9YA0Ih46Mn1Hr4VlayEKat51xyTaqmo8VracR/ZytJv7+eGi33le671Q0ilL8i7XrkZJ2GYbtKb5wjvNHxc/27qQh1r7Pqf9PK64eejynkvk6Hhh4vP9fzPg==|00001 000000405428713||

Importe en letras:

(un mil cien pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL

\$951.41

I.V.A. 16.00%

\$148.59

TOTAL

\$1,100.00



F04854
GASOLINERA TAPATIA. SA DE CV
AV. NIÑOS HERDES H720
COL. ALAMO. C.P. 45560
SAN PEURO TLAQUEPAQUE, JALISCO
36396076, 36356009
GTA9702219A7

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1371/EXP/ES/201548 54

Regimen Fiscal 601 General de Lev Personas Morales

> Lugar de Expedicion 45560

***** ORIGINAL *****
NOTA #270657

FUL10 : 0000829511

FECHA : 13/03/2020. 10:59 (6295110)

POSICION: 1 IERMINAL: 4 IAB ID : 63937

**** FACTURACION ***
No. Estacion: R04954
Tkt: R048548295110

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

EFITEC87 (CLAVE PROD. 32025) 53.528 LTR 20.55 !100.00

53.528 LIK 20.55 .1100.00

SUBTOTAL: 951.41

IVA: 148.59 TOTAL: 1100.00

fun mil cien pesos 80/166 M.N.)

FACTURAR SUS CONSUMOS FOR INTERNET EN:

Codigo OR desactivado, proximamente sera utilizado por la App de Repsoi







F. G4854
GASOLINERA TAPATIA. SA DE CV
AV. NIGOS HERGES 11728
COL. ALAMO. C.P. 45560
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
36396V/6. 36396089
GTA9702219A7

PERMISG C.C. C.R.E.: PL/1371/EXP/ES/201548

Regisen fiscal 601 General de Ley Personas Morales

> Lugar de Expedicion 45560

NOTA #270657

THE THE BOX DIESE THE DAY DO SHE SON DO SHE SON DO SHE SHE SON DO SHE SAY DO SHE SAY

FUL10 : 0000829511

FECHA : 13/03/2020, 10:59 (6295110)

POSTCION: 1 TERMINAL: 4 HEB ID : 63937

NO. ESTACTURACION ***
NO. ESTACION: R04354
Tkt: R048548295110

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

EFITEC87 (CLAVE PROD. 32025)

EFITEC87 (CLAVE PROD. 32025) 53.528 LTR 20.55 1100.09

SUBTOTAL: 951.41

1VA: 148.59 TOTAL: 1100.00

(un mil cien Pesos ÜU-100 M.N.)

FACTURAR SUS CONSENOS POR INTERNET EN:

www.estabstia.com.mx
Codiso OR desactivadu.próximamente
sera utilizado por la App de Repsoi





* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTA9702219A7	GASOLINERA TAPATIA SA DE CV	IEE010814V7A	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
93AC7BE9-452C- 412B-8DC3- 74710423E731	2020-03- 18T10:12:03	2020-03- 18T10:12:05	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE MARZO 2020

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	совто	DESGLO	OSE
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REGIONAL DE BALANCE 2020	DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2020	TAPALPA	CONOCER EL RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LAS COORDINACIONES DE ZONA	* INAUGURACION Y DESARROLLO DE LA REUNION DE BALANCE. *SE ESTABLECIERON PLANES DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS.	CONTINUAR TRABAJANDO EN EQUIPO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO.		COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00

TOTAL \$ 1,000.00





OFICIO DE COMISION

Anexo 1

	FECHA: 27 DE FEBRERO 2020 NO. DE OFICIO: 081
DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO	110. 52 0110.0.
NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ PUESTO: JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD	NIVEL: CONFIANZA
ADSCRIPCIÓN:DIRECCION DE TESORERIA	3
Por medio del presente, se hace de su conocimiento que TAPALPA, JALISCO durante los días del 04 al 05 de ma	arzo del 2020, la comisión con motivo de
ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REGIONAL DE BA	ALANCE 2020
Fecha y Hora de salida: 04/03/2020 8:00 am. Fecha	a y Hora de regreso 05/03/2020 20:00 hrs.
Es por tal motivo que a las autoridades administrativas valiosa colaboración y apoyo para que el portador o adecuada las funciones encomendadas en el presento Educación de Jóvenes y Adultos.	de la presente realice de la manera más
La comisión se efectuara a través de: CHOFER	
a) Vehículo Oficial X Marca NISSAN Tipo FRON	NTIER ModeloNP900 Placas NEH 6554
b) Vehículo Propio	
c) Camión Urbano	
d) Avión	
Autoriza la Com	nisión
LIC. ANGEL ISRAEL O Titular del Área de A	

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



							Anexo 2			
SOLICITUD DE VIATICOS								IO COMI	SION	
								81		
DIRECCIÓN		HE R	FECHA							
DE: DIRECCION DE TESORERIA								M	A	
		NOMBR	E DEL CO	MISIONAL	00		2	7/02/2020)	
DATOS DEL			MART	IN ALVA	RADO MU	JÑOZ				
CHEQUE	CANTIDAD \$	\$1,312.00 CON LETRA (MIL TRESCIENTOS DOCE						MN)		
	VIAJARA A			TA	PALPA JALI	ISCO				
W	No. DE DIAS	2 DIAS								
DATOS BEL VIAJE	MOTIVO DEL VIAJE		ASISTIR A L	A PRIMERA	REUNION REC	GIONAL DE	BALANCE 2	020		
Jac	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE		SALIDA			REGRESO		
38.				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.	
7,7		*								
0										
	FACTURA No.		IM	MPORTE TOTAL S						
	COI	MBUSTIBLE	1,000.00	CASI	ETAS 156.00	X Z = 31Z	.00			
	APLICACION	CONTABLE				SOLICI	го			
CUENTA		1123			/	74				
lo. DE DEUDOF	2	1124								
EFERENCIA				LIC. MARTIN AL ARADO MUÑOZ						
	APLIC	CÓ		CHTTON SPATESTANDON	ì	Nombre y l				
			ALTORIZO							
	M.			LIC. ANGELISTAEL CARRILLO MACIAS						
	Non	Firma		-	y Firma D			\		
	USO EXCL					1			1	
	DE CONTAI	BILIDAD		LIC. JOS	E CRUZ SANCHEZ	ORTEGA	LIG. ANGEL	SRAEL CARRI	LLO MACI	
				Vo. Bo	Vo.	Bo. Tesor	eria			





OFICIO DE COMISION

Anexo 1

	FECHA: 27 DE FEBRERO 2020 NO. DE OFICIO: 080
DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO	NO. BE OFFICIO. 000
NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MA	CIAS
PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA ADSCRIPCIÓN:DIRECCION DE TESORER	NIVEL: CONFIANZA
ADSCRIPCION: DIRECCION DE TESORER	IA
Por medio del presente, se hace de su conocimie TAPALPA, JALISCO durante los días del 04 al 05	ento que ha sido designado para llevar a cabo, en 5 de marzo del 2020, la comisión con motivo de
ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REGIONAL	DE BALANCE 2020
Fecha y Hora de salida: 04/03/2020 8:00 am. F	Fecha y Hora de regreso 05/03/2020 20:00 hrs.
valiosa colaboración y apoyo para que el por	strativas y personal del Instituto, se les solicita su tador de la presente realice de la manera más esento oficio, a nombre del Instituto Estatal para la
La comisión se efectuara a través de: ACOMPAÑ	IANTE
a) Vehículo Oficial X Marca DODGE Tipo	RAM Placas NFP 4416
b) Vehículo Propio	
c) Camión Urbano	
d) Avión	

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES Titular del Área de Adscripción

Autoriza la Comisión

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



							Anexo 2	2			
	OFIC	OFICIO COMISION									
	80										
DIRECCIÓN		FECHA									
DE:	DIRECCION						D	M	A		
		NOMBE	RE DEL CO	MISIONAD	00		2	27/02/2020)		
DATOS DEL			ANGEL IS	RAEL CA	ARRILLO I	MACIAS					
CHEQUE	CANTIDAD \$	\$0.00	CON LETRA								
	VIAJARA A		A COMMISSION OF THE PARTY OF TH	TA	PALPA JALI	ISCO					
A	No. DE DIAS	2 DIAS									
VA.	MOTIVO DEL VIAJE		ASISTIR A L	A PRIMERA	REUNION REC	GIONAL DE	BALANCE 2	BALANCE 2020			
DEL	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE		SALIDA			REGRESO	,		
DATOS DEL VIAJE				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.		
Pa	FACTURA No.		13.6	PORTE TOTA							
	PACTERIA	<u> </u>		ORTE TOTA	123						
			SIN	VIATICOS	5	C					
THE BOY	APLICACION	CONTABLE				SOLICI	TO_				
CUENTA		1123				X	1				
No. DE DEUDO	R	1823			/						
REFERENCIA					LIC. ANGE	L ISRAELCA	RRILLO MA	CIAS			
	APLI	CÓ			\	Nombre y	and the second second second second second				
		Annual I		14 THE STATE	THE VENT	AUTOR	IZO		***********		
	/			<u></u>	Ma	man		9			
15		Mul		LIC. MARCOS, GODINEZ MONTES							
	Nombre	Firma		Nombre y Firma Director Area.							
	USO PXCI	1				y m sa mater m					
	DE CONTAI			LIC-JOS	Nombre	4	LIC. ANGEL	ISRAEL CARRI	LLOMAC		
	DE CONTAI					ORTEGA	1				



INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 81

OBJETIVO DE LA COMISION PRINCIPALES ACTIVIDADES **EVALUACIONES** (RESULTADOS OBTENIDOS) **REALIZADAS** SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: REUNION DE BALANCE OPERATIVO ASISTIR A LA PRIMERA REUNION REGIONAL DE RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL BALANCE 2020 AREA DE CONTABILIDAD EXPOSICION DE **TEMAS** DEL **FAVORABLES PARA CONTINUAR CON LOS** DEPARTAMENTO DE TESORERIA TRABAJOS DEL 2020 NSTE FER ESTABAL FALLE LA ENECACIÓN

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) LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO LIC. MARTIN AL ARADO-MUÑOZ JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD
Nombre, Cargo y Firma DIA: _19_ MES: _03_ AÑO:2020	Nombre, Cargo y Firma DIA: _19 MES: _03 AÑO: _2020	Nombre, Cargo y Firma DIA: 19 MES: 03 AÑO: 2020

À ...



										FECHA (dd/mm/aa)
		LIQUI	DACIO	N DE GA	ASTOS DE	VIAJE Y	VIATICOS			19-mar-20
МО	NEDA		eren ere om om ere ere je	Control Was Commented		and administration of the second		No. 10.1 Tour control of the control		OFICIO COMISION
NAL	SI					PAIS VISITA	MO			- 81
EXT						NOMBRE M	ONEDA			- 01
		N	OMBRE D	EL COMIS	IONADO				LUGAR DE ADS	SCRIPCIÓN
		LI	C MARTIN	ALVARAD	O MUÑOZ				CONTABI	LIDAD
				PUESTO				CC	OMISIONAD	O A: (Lugar)
Tamasan San San San Waling San Y		JEFE DEL	DEPARTA	MENTO DE	CONTABILID	AD			TAPALPA	A,JAL.
			MO	TIVO DE L	A COMISION			PERÍO	ODO (dd/mm/	aa al dd/mm/aa)
GASTOS DE VIAJE		ASISITIR A	LA PRIMEI	RA REUNIO	N REGIONAL	DE BALANCE	2020	/2020		
		VIATIC	os				TRANSPOR	RTE		
		A	LIMENTO	S						
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
05/03/2020						\$1,000.00				\$1,000.00
	mines as a confirmation of the confirmation of			***************************************						\$0.00
								4		\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
Jul	-								00.00	\$0.00
1.N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00/	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
/	1			1	_		161.11	TOTAL GAS		\$1,000.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO LIC. ANGEL ISRAE								(-)AVION O F		\$0.00 \$1,312.00
					LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ		(-)ANTICIPO SALDO A FA	\$1,312.00		
MACIAS							TO DE CONTABILIDAD	SALDO A FA		\$312.00
ATITA						MONDON DANGACTOR	DOR PUBLICO MISIONADO	SALDO A CA	*KGO (-)	5312.00
AUIO	GZACION LESOF	CEKIA	AUI	QRILACO	MISION	CO	VIISIONADO			



OFICIO DE COMISIÓN: 81

RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 19/03/2020

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARA	DO MUÑOZ								
ADSCRIPCIÓN: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD NIVEL: CONFIANZA									
PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD									
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: 1,312.00 (UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)									
COMISIONADO A: PUERTO VALLARTA, JAL.									
DURANTE EL PERIODO DEL	04	AL	05	DE	MARZO	DEL 2020			

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

RECIBO

LIC. MARTIN AL ARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL COMISIONADO

COMBUSTION PALMARES SA DE CV

E11088 / RFC CPA1004275L5 JUAN DE LA BARRERA, No. 918 PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE



TLAQUEPAQUE, JALISCO C.P. 45615, MÉXICO TEL/FAX: 31-64-13-27 **RÉGIMEN FISCAL:** 628 Hidrocarburos

FACTURA No.

K 5568

FOLIO FISCAL

ada21af9-5a54-434a-8e6c-636d9bf86a55

LUGAR DE EXPEDIÇION

45615

FECHA: 202

2020-03-06 HORA:

14:03:38

R.F.C.: IEE010814V7A

USO CFDI:

G03 Gastos en general

CLIENTE: 20101036

INËEJAD

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

DEITZ

GUADALAJARA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U.de M.	No. ld.	CveProdSer		Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
45.6830	LTR Litros	32012	15101515	32012	PREMIUM	\$18.944263	\$865.43	\$0.00

Factura s/nota(s): 2964296-0

Sello Digital del Emisor:

a/SKpTg0P7lo3i9ljuVm8J7Wvo2qK51MUstYXLD7fMLggnlRhrBg9e3UFMjo/2WLTdXvsffRL9/gQhLWEeftplTZU2rluQ9wlikvdTPTuc/te9H1peVpFBWkaRRcW9/YvGXGy5ij/KsTeh aoaQOB7EpiVCjNjWM5z27+UCzGr7oL7G7Fu0VkcZFjCNj2EsdtEyLMj8adRsDgjDblTxlXhzzFRugbe3JhGhszSzOl/1nhb3vvORk4skZRiRYRETre/jKjkFrHSKk2S+gDxgj/4UGEUD YvqZkM9G10VUx9hLzwpTJul3YTYU+fhKzfDm1VseJQqJvA+x4qruMbUUJOIQ==

Sello del SAT:

N1N7iRf3Z3CLO0lWG85lglXCpW/u2dRGhSBOcEqeahk9sbT6VfuntlxrlecQnPKGGBq9f6QXvmw/tdl178xhrXGNg3XtvVmz62LnuOnZHgjNyc5LQGK79UEtvLHMLKH9oPZB4jsml 2LN32vRdo1FmFv3xat8TzeszNo/Jox46WtkJiJD0nm+nAa8UMbclHivgC5GxT/zNkdpYkFM94dxG3Ql8/ejPG4AqF4Qib9fq4yG9VOhb/GM7UeK17BaMl1tDgA5prV4f1leoK0bdZoDi eW09GK1mQrGz2GuH7ueXCbzl4PPc8sB6AeCPLlwMnmiytZe/MviE5xi+qZ4bf2ehg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ada21af9-5a54-434a-8e6c-636d9bf86a55|2020-03-06T14:03:38|EDI101020E99|a/SKpTg0P7lo3i9ljuVm8J7Wvo2qK51MUstYXLD7fMLggnlRhrBg9e3UFMjo/2WLTdXvsffRL 9/gQhLWEeftplTZU2rluQ9wlikvdTPTuc/te9H1peVpFBWkaRRcW9/YvGXGy5ij/KsTehaoaQOB7EpiVCjNjWM5z27+UCzGr7oL7G7Fu0VkcZFjCNj2EsdtEyLMj8adRsDgjDblTxlXhz zFRugbe3JhGhszSzOl/1nhb3vvORk4skZRiRYRETre/jKjkFrHSKk2S+gDxgj/4UGEUDYvqZkM9G10VUx9hLzwpTJul3YTYU+fhKzfDm1VseJQqJvA+x4qruMbUUJOlQ==|0000100 0000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99 PERMISO CRE: PL / 1780 / EXP / ES / 2015 SUBTOTAL

\$865.43 \$134.57

I.V.A. 16.00%

.

TOTAL

\$1,000.00

E 011088 COMBUSTION PALMARES, S.A. DE C.V. JUAN DE LA BARRERA # 918 COL. PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE C.P. 45615 TLAQUEPAQUE, JALISCO. 36-95-68-41 CPA-100427-5L5 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1780/EXP/ES/2015

> Regimen Fiscal 628 Hidrocarburos

Lugar de Expedicion 45615

**** ORIGINAL **** NOTA #251691

FOLIO : 0002964296

FECHA: 05/03/2020, 21:50 (29642960)

POSICION: 1 TERMINAL: 1

RESPONS.: JESUS GARCIA CASTILLO

WEB ID : 87091

>> FORMA DE PAGO <<< > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO

PREMIUM (CLAVE PEMEX 32012) 45.685 LTR 21.89

SUBTOTAL:

865.43

TOTAL:

IVA:

134.57

1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

Factura tus tickets del mes x internet en: http://www.gaxsa.com.mx

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

E 011088 COMBUSTION PALMARES, S.A. DE C.V. JUAN DE LA BARRERA # 918 COL. PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE C.P. 45615 TLAQUEPAQUE, JALISCO. 36-95-68-41 CPA-100427-5L5 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1780/EXP/ES/2015

> Regimen Fiscal 628 Hidrocarburos

Lugar de Expedicion 45615

**** ORIGINAL **** NOTA #251691

FOLIO : 0002964296

FECHA: 05/03/2020, 21:50 (29642960)

POSICION: 1 TERMINAL: 1

RESPONS.: JESUS GARCIA CASTILLO

WEB ID : 87091

>> FORMA DE PAGO <<< > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO

(CLAVE PEMEX 32012) 45.685 LTR 21.89

SUBTOTAL: 865.43 134.57 IVA:

TOTAL:

1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

Factura tus tickets del mes x internet en: http://www.gaxsa.com.mx

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPA1004275L5	COMBUSTION PALMARES SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ADA21AF9-5A54-434A- 8E6C-636D9BF86A55	2020-03- 06T14:03:38	2020-03- 06T14:03:38	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FECHA:

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

INEEJAD JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
J. Guadalupe Zuno No. 2091 C.P. 44158
TEL. 3030 4350 ext. 54036 Guadalajara, Jalisco

K	G	16	0	DE	IN	G	《巨	50	A	CA	JA	d

NUMERO:	

7342

RECIBI

\$ 9120

RECIBIMOS DE: MMilion	M	varado	No M	10 L		
COORD. REG. DEP/TOS. Y DIR.		TESON	YTU	POBŁACIÓN:	~ (160
LA CANTIDAD DE: TO SCA	ata	s doce	D0305	00/100 \$	lan)	
	-10		1			
A STANDARD BOOK OF THE	100	POR EL SIGUIE	INTE CONICIEP		《新闻》(第19)	的是对于他们的
	181					
REM. DE VIAT. Y GTOS. ADMVOS &R.		MES/		AÑO/	BCO.	CHEQUE
DEV. DE CURSO. TALLER, CAP. O REÙI	NOIV					
DEV. RECURSOS DEL CHEQUE						
DEV. CAMPAÑA						
DEV. DE QNA.	INSTITUTO	ESTATAL PARA LA EDUC	المعامدة			
PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS M	ES DE JOY	ADULIUS JALIS	CO			
DEV. DE RENTA		CAJA				
DEV. DE COM. BANCARIAS	. 1	7 MAR 2020				
DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO		2020				
LIQ. DEL FONDO REV. DE	回己					
PAGO POR DEV. DE CHEQUE	心门口		())	•		
×			<u> </u>		•	
,				1		
-					.\	
			ate and the second	1 1	M	
DÍA: MES:	AÑO:			V	<i>y</i>	