



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
										ALIMENTOS	
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 11 DE AGOSTO 2021	LA HUERTA JALISCO	REVISION	FAVORABLES YA QUE SE REVISO LA FORMATERIA EN LA SEDE DE APLICACIÓN	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,114.00	\$ 414.00	
										COMBUSTIBLE	\$ 1,700.00

TOTAL	\$ 2,114.00
-------	-------------



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 10/08/2021

NO. DE OFICIO: 308

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

NIVEL:

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERÍA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Ciudad y/o población de: LA HUERTA con motivo de: REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 11/08/2021 y concluyendo el día, 11/08/2021 con un horario de salida 08:00hrs. y regreso 19:00hrs

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

La comisión se efectuará a través de:

VEHICULO OFICIAL

☐

MARCA DAKOTA

TIPO

PLACAS

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☒

AUTORIZA TRAMITE

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION			
						308			
DIRECCIÓN DE:						TESORERIA			
						FECHA			
						D	M	A	
NOMBRE DEL COMISIONADO						10/08/2021			
MARTIN ALVARADO MUÑOZ									
DATOS DEL CHEQUE									
CANTIDAD \$		2,114..00		CON LETRA	(DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS PESOS 00/100 M.N.)				
LA HUERTA .									
No. DE DIAS				No. DE VIAJEROS					
MOTIVO DEL VIAJE		REVISION DE FORMATERIA							
LINEA AEREA		DE		SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$					
GASTOS POR COMPROBAR									
OBSERVACIONES									
DES 109.00 COM.196.00 CENA 109.00 COMB 1,700.00									
CUENTA		1123		SOLICITO					
No. DE DEUDOR		1124		LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ					
REFERENCIA				Nombre y Firma					
APLICÓ				AUTORIZO					
NOMBRE FIRMA				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
USO EXCLUSIVO				Nombre y Firma Director del área					
DE CONTABILIDAD				LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA			LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		
				Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN			Vo.Bo. Tesorería		



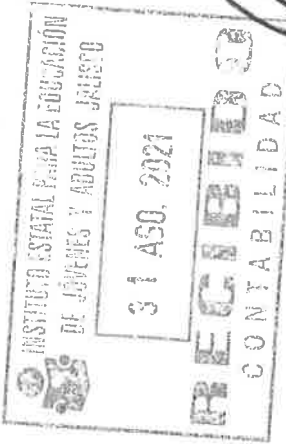
INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:308

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

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Nombre, Cargo y Firma DIA: 27 MES: 08 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 27 MES: 08 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 27 MES: 08 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 27/08/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 308

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$2,114.00 (DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: LA HUERTA, JALISCO			
DURANTE EL PERÍODO DEL	11	AL	11 DE AGOSTO DEL 2021

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

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA										27-ago-21	
NAL	EXT	PAIS VISITADO								OFICIO COMISION	
		NOMBRE MONEDA								308	
				NOMBRE DEL COMISIONADO							
				LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ							
				PUESTO							
				COMISIONADO A: (Lugar)							
				LA HUERTA, JALISCO							
				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)							
				11 DE AGOSTO 2021							
GASTOS DE VIAJE		MOTIVO DE LA COMISION		TRANSPORTE							
		REVISION DE FORMATERIA									
		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD									
VIATICOS											
ALIMENTOS											
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
11/08/2021		\$109.00								\$109.00	
11/08/2021			\$196.00							\$196.00	
11/08/2021				\$109.00						\$109.00	
11/08/2021						\$1,700.00				\$1,700.00	
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114.00	
TOTAL GASTADO											\$2,114.00
(-) AVION O PASAJES											\$0.00
(-) ANTICIPO EFECTIVO											\$2,114.00
SALDO A FAVOR (+)											\$0.00
SALDO A CARGO (-)											\$0.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZA LA COMISION				LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO			



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: 6460182 11/08/2021 17:30
Turno 2
Despachador: CORREA SALINAS GLORIA

ORIGINAL

BOMBA: 08
V-POWER

Cantidad..... 31.125
Precio..... \$22.49
Importe..... \$700.00

TOTAL: \$700.00

PAGO

TARJETA DEBITO ()..... \$700.00

QualiGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 64601823381
gasolineradelavictoria.com.mx

CONSERVE ESTE TICKET

CANCELADO

11/08/2021 17:30



6 4 6 0 1 8 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: 6460037 11/08/2021 14:47
Turno 1
Despachador: ENRIQUEZ MARTA DE LOURDES

ORIGINAL

BOMBA: 05

Cantidad..... 44.465
Precio..... \$22.49
Importe..... \$1,000.00

TOTAL: \$1,000.00

PAGO

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

QualiGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 64600374053
gasolineradelavictoria.com.mx

CONSERVE ESTE TICKET

CANCELADO

11/08/2021 14:50



6 4 6 0 0 3 7

BANORTE

VENTA
GASOLINERA VICTORIA
AV. NIÑOS HEROES NO 2043
GUADALAJARA BARRERA CP
3336159827
TERMINAL: 323-962-746

AFILIACION: 7149958

11-08-2021 17:29:59
TARJETA / EXP *****6556 25-09

BANCO ENTIDAD BANCORER

DEBITO

VISA

APROBADO: 551716

CODIGO CLIENTE 7

IMPORTE: MXN 700.00
TOTAL: MXN 700.00

Over: 8714C 0017294 REF: 518333661353

ATD: 0000000012010

TUR: 8000000000

TST: 0000

ATM: BANORTE VISA

POINT808



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA

GVI660404PD1

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

INEEJAD

JEE010814V7A

G03 - Gastos en general

FACTURA

11/08/2021 17:30:01

FOLIO: FA171870

CONCEPTOS

V-POWER

44.46 X 19.46 = 865.45

V-POWER

31.12 X 19.46 = 605.81

SUBTOTAL: 1,471.26

I IVA(16.00%): 228.74

TOTAL: \$1,700.00

UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 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:

16ca0e6c-97ca-44b0-a463-b82550b33caa

FECHA TIMBRADO:

2021-08-11T17:33:10

SERIE CERTIFICADO SAT:

00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:

LS01306189R5

SELLO SAT:

a/Wf9jVDzBbbrT8ubqzKqKgJGRFxaB0rApcMau2Y3g0mvmEz
uWfNRokXNtTWBLTiazMT0iGEcr5Pcj7vjapmFN27fr80Bwf
bkM/0UYFTiqQ1o1eD1VrAtPM3PzuPSueJ8kKZ4pNpjz2D
9iKd4ycjp9eulrY3wYbwfdh0t5l5z0Wq5yazChp07Qc5Qn0W
xeS8KNGysxrfEhPe8/1L0vT2j9M/J9sbMkhCT0bPXzU/Bek
xdE+FKzTWfIE2z7AmNvVAoA7u01J1kDbJrDLn+S+IM/bqkKS
puk62L1rMMw50HwVMagjsD1ssKbKbksLHT0qWvIEuW5UvP
80YL2Q==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:

111.1|16ca0e6c-97ca-44b0-a463-b82550b33caa|2021-
08-11T17:33:10|LS01306189R5|CqrA10621TU1x158p7L3
ah711y+YdN31FWJb69x/cho7KaJem0ncV4BHywZ9fiwXJaot
gU5ouFXppY99f1X13f+7o44uUF9JFw0aa/ZCiCMYIKm0tL7e
S86X/U6UL475nSmuXGBJyAMuv9HSc+74H71m2JwNkXdNQx
IUzP4B13wclC3EMJjGOREp2+aGwuSescpa+QnQx5HqbayWeG

0H3ABHX9sl.08Xz1W4L0M96KcFaAGSeyA+Q==|00001000000
408254801||

Este documento es una representación
impresa de un 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
GVI660404PD1	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
16CA0E6C-97CA-44B0-A463-B82550B33CAA	2021-08-11T17:30:01	2021-08-11T17:33:10	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

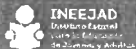
[Imprimir](#)



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 13 DE AGOSTO 2021	BOLAÑOS JALISCO	REVISION	FAVORABLES YA QUE SE REVISO LA FORMATERIA EN LA SEDE DE APLICACIÓN	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,863.00	ALIMENTOS	\$ 324.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1,539.00
TOTAL										\$ 1,863.00	



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 10/08/2021

NO. DE OFICIO: 309

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERÍA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Ciudad y/o población de: BOLAÑOS con motivo de: REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 13/08/2021 y concluyendo el día, 13/08/2021 con un horario de salida 08:00hrs. y regreso 19:00hrs

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

La comisión se efectuará a través de:

VEHICULO OFICIAL

☐

MARCA DAKOTA

TIPO

PLACAS

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☒**AUTORIZA TRAMITE**

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION				
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						309				
						FECHA				
NOMBRE DEL COMISIONADO						D	M	A		
						10/08/2021				
MARTIN ALVARADO MUÑOZ										
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,924.00	CON LETRA	(UN MIL NOVECIENTOS VEINTUCUTRO PESOS 00/100 M.N.)					
DATOS DEL VIAJE	No. DE DIAS		BOLANOS			No. DE VIAJEROS				
	MOTIVO DEL VIAJE		REVISION DE FORMATERIA							
	LINEA AEREA		DE		SALIDA			REGRESO		
					No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
	FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$							
	GASTOS POR COMPROBAR									
OBSERVACIONES										
DES 86.00 COM.152.00 CENA 86.00 COMB 1,600.00										
CUENTA		1123				SOLICITO				
No. DE DEUDOR		1124				LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ				
REFERENCIA						Nombre y Firma				
APLICÓ						AUTORIZO				
NOMBRE Y FIRMA						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				
USO EXCLUSIVO						Nombre y Firma Director del área				
DE CONTABILIDAD						LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA				
						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				
						Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN				
						Vo.Bo. Tesorería				



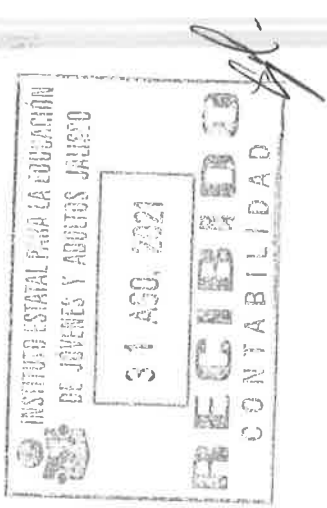
INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:309

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

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Nombre, Cargo y Firma DIA: 27 MES: 08 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 27 MES: 08 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 27 MES: 08 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 27/08/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 309

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,924.00 (MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: BOLAÑOS, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	13	AL	13 DE AGOSTO DEL 2021

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

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
BARRERA GUADALAJARA CP 44150
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
RFC: GVI660404P01

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

No. TICKET: 6461664 13/08/2021 14:13
Turno 1
Despachador: ADRIANA ENRIQUEZ PEREZ

BOMBA: 08
SHELL SUPER

Cantidad..... 33.28
Precio..... \$20.99
Importe..... \$700.00

TOTAL: \$700.00

TARJETA DEBITO (.....) \$700.00

Quilómetros

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 64616644440
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

13/08/2021 14:14



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
BARRERA GUADALAJARA CP 44150
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
RFC: GVI660404P01

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

No. TICKET: 6461288 13/06/2021
Turno 1
Despachador: ADRIANA ENRIQUEZ PEREZ

BOMBA: 08
SHELL SUPER

Cantidad..... 40.000
Precio..... \$20.99
Importe..... \$839.60

TOTAL: \$839.60

TARJETA CREDITO (.....) \$839.60

Quilómetros

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 6461288512
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

13/08/2021 08:00



BANORTE

VENTA
GASOLINERA
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
BARRERA GUADALAJARA CP 44150
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
TERMINAL 962 740

AFILIACION: 7149958

13/08/2021 14:13:54
TARJETA / EXP 6461664 25/09

BANCO EMISOR BANCOMER
DEBITO
VISA

APROBADA: 850398
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 700.00
TOTAL MXN 700.00

Oper: 07143-0017396 REF: 518336404300

AID: A00000000032010
TVR: 8000000000
TSI: 0000

APN: BANCOMER VISA
POINT1A08



**INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS**

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

RECIBO DE INGRESO A C.

NUMERO:

7748

\$ 61.00

RECIBIMOS DE:

Martin Alvarado Muñoz

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Contabilidad

POBLACIÓN:

621

LA CANTIDAD DE:

(Sesenta y un pesos 00/100 ms)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV.DE VIAT S/OFCIO

(309)

REM. DE VIAT. Y GTOS. ADMVOS C.R.

MES/

AÑO/

BCO.

CHEQUE

DEV. DE CURSO. TALLER, CAP. O REUNION

DEV. RECURSOS DEL CHEQUE

DEV. CAMPAÑA

DEV. DE QNA.

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

C A J A

27 AGO. 2021

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

27

MES:

08

AÑO:

2021

RECIBÍ



MES DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 26 DE AGOSTO 2021	AUTLAN Y EL GRULLO JALISCO	REVISION	FAVORABLES YA QUE SE REVISO LA FORMATERIA EN LA SEDE DE APLICACIÓN	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,728.00	ALIMENTOS \$ 414.00
										COMBUSTIBLE \$ 1,314.00
TOTAL \$ 1,728.00										

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 26/08/2021

NO. DE OFICIO: 324

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERÍA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Ciudad y/o población de: AUTAL Y EL GRULLO con motivo de:
REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando
el día 26/08/2021 y concluyendo el día, 26/08/2021 con un horario de salida
08:00hrs. y regreso 19:00hrs

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

La comisión se efectuará a través de:

VEHICULO OFICIAL

☒

MARCA NISSAN TIPO PLACAS MEH 6564

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION		
										324		
DIRECCIÓN DE:		TESORERIA								FECHA		
										D M A		
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO								26/08/2021		
		MARTIN ALVARADO MUÑOZ										
		CANTIDAD \$	1,728.00		CON LETRA	(UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)						
DATOS DEL VIAJE	AUTLAN Y EL GRULLO											
	No. DE DIAS							No. DE VIAJEROS				
	MOTIVO DEL VIAJE	REVISION DE FORMATERIA										
	LINEA AEREA			DE			SALIDA			REGRESO		
							No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
	FACTURA No.			IMPORTE TOTAL \$								
		GASTOS POR COMPROBAR										
OBSERVACIONES												
DES 109.00 COM.196.00 CENA 109.00 COMB 1,314.00												
CUENTA	1123											
No. DE DEUDOR	1124											
REFERENCIA												
APLICÓ												
NOMBRE Y FIRMA												
USO EXCLUSIVO												
DE CONTABILIDAD												
SOLICITO												
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ												
Nombre y Firma												
AUTORIZO												
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
Nombre y Firma Director del área												
LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA												
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN												
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
Vo.Bo. Tesorería												

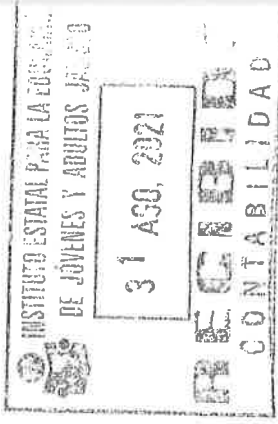


INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 324

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

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Nombre, Cargo y Firma DIA: 27 MES: 08 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 08 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 08 AÑO: 2021



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA										26-ago-21	
NAL	EXT									OFICIO COMISION	
		PAIS VISITADO								324	
		NOMBRE MONEDA									
NOMBRE DEL COMISIONADO											
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ											
PUESTO											
DIRECCION DE TESORERIA											
COMISIONADO A: (Lugar)											
AUTLAN Y EL GRULLO											
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)											
26 DE AGOSTO 2021											
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD											
MOTIVO DE LA COMISION											
REVISION DE FORMATERIA											
GASTOS DE VIAJE											
VIATICOS											
ALIMENTOS				TRANSPORTE							
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
11/08/2021		\$109.00								\$109.00	
11/08/2021			\$196.00							\$196.00	
11/08/2021				\$109.00						\$109.00	
11/08/2021						\$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											\$1,728.00
(-) AVION O PASAJES											\$0.00
(-) ANTICIPO EFECTIVO											\$1,728.00
SALDO A FAVOR (+)											\$0.00
SALDO A CARGO (-)											\$0.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA											
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO											
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZA LA COMISION											

213465

213465 213465 213465
213465 213465 213465
213465 213465 213465
213465 213465 213465

213465 213465 213465
213465 213465 213465

213465 213465 213465
213465 213465 213465

213465 213465 213465
213465 213465 213465

***** ORIGINAL *****
NOTA #209945

ECLIP : 678301
ECLIP : 26/08/2021, 21:11 (67 0010)

ECLIP : 678301
ECLIP : 26/08/2021, 21:11 (67 0010)

ECLIP : 678301
ECLIP : 26/08/2021, 21:11 (67 0010)

>>> FOR THE DE PAGO <<<
> PAGO DE DE PAGO <<<

>>> FOR THE DE PAGO <<<
> PAGO DE DE PAGO <<<

>>> FOR THE DE PAGO <<<
> PAGO DE DE PAGO <<<

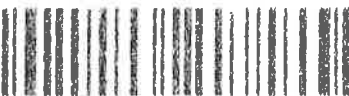
>>> FOR THE DE PAGO <<<
> PAGO DE DE PAGO <<<

>>> FOR THE DE PAGO <<<
> PAGO DE DE PAGO <<<

>>> FOR THE DE PAGO <<<
> PAGO DE DE PAGO <<<

>>> FOR THE DE PAGO <<<
> PAGO DE DE PAGO <<<

>>> FOR THE DE PAGO <<<
> PAGO DE DE PAGO <<<



VTEBON

1.1 2011

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
907FE9ED-498A-491F-B26E- 6DE679120D05	2021-08-28T12:39:11	2021-08- 28T12:39:28	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$396.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
AV. NIÑOS HEROES No. 2643
BARRERA GUADALAJARA CP 44150
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
RFC: GVI660404PD1

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

No. TICKET: 6470411 26/08/2021 14:39
Turno 1
Despachador: ENRIQUEZ MARIA DE LOURDES

ORIGINAL

BOMBA: 24
REGULAR

Cantidad..... 44.315
Precio..... \$20.99
Importe..... \$930.17

TOTAL: \$930.17

PAGO

TARJETA DEBITO ()..... \$930.17

QualTicAs

CANCELADO

gasolineralavictoria.com.mx

CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

26/08/2021 14:42



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1
601 - General de Ley Personas Morales
RECEPTOR
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES
Y ADULTOS
IFE010814V7A
603 - Gastos en general

FACTURA
26/08/2021 14:39:58
FOLIO: FA173108

CONCEPTOS

REGULAR
44.31 x 18.16 = 804.63

SUBTOTAL: 804.63
T IVA(16.00%): 125.54
TOTAL: \$930.17

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 17/100 M.N.
PAGO

28 - TARJETA DE DEBITO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones:

TIPO: I - Ingreso
EXPEDICION: 44150
MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123
FOLIO FISCAL:
19acfc3d-3056-45ad-8401-e642d244eae8

FECHA TIMBRADO:
2021-08-26T14:48:45

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000408254801

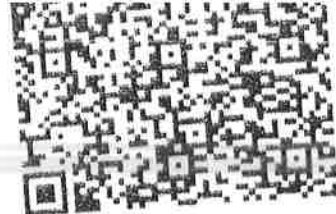
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELLO SAT:
Lg9A4zC3mIAfmrkeclw6mjm/pyy2dRKks2Kv8dtm42H5you0
EYe9IfiDkdiQLUFEx5sbtaIHaaJqMP92hsuzzkMnS1Jeds]
0U86RWm1hV5F8iSshh0/VGRn9K1pkWzXsz0CiG4U2Xx17ag9
H4XgQC8eFebNWeywnXlp0hQvttjKYxviRnyUEVbP7xR3Qlen
oJzfu1V0nwS4clSR7V1YX9+KkJfXxdRYVYxy339b0cy1p0BJ
Tjz5U1t.q8DM18KX12vv7KqMxm6Qiw2tIyXFpaEUUNvadl+sn
KtDCRbhcmesBnyfxA901NLY8z3DftE6nwVLmOfvNlyCpzya
k080ow==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:
|11.1|19acfc3d-3056-45ad-8401-e642d244eae8|2021-
08-26T14:48:45|LS01306189R5|hd/pbTjEsw6oDft1pqa
J8JzVxQwRhT8P0cw75c2BAqNVwA1ueiSWVoPcssFcN9JB5e6
e0K6C7ZTojzCWjEFblif6kc58dMA0A7hYp+OVHap11.Fy5VeYy
6rpS/W2JFX+TLqj/BCgwIXonwug7hAsh+SV8vKEoAcs799Ej
Aw2Mn+J17aA1KgD0UY2wczroFF7maYo6K8j1wURoNzgVtwGo
7wsk00ux+9uxb7imjS/A1QN2x3nPa+b6yVQFum4DNyMGWuWL
08gCwvm6888KaoA2G3pwypBpzy1+cnYwH/fzKwfEtU4btZPE
p1ID7qgdG4iwjCSZK5+x01ezir/1D81CAw==|00001000000
408254801|

Este documento es una representación
impresa de un CFDI v3.3

19acfc3d-3056-45ad-8401-e642d244eae8





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 EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
19ACFC3D-3056-45AD-8401-E642D244EAE8	2021-08-26T14:39:58	2021-08-26T14:48:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$930.17	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA



MES DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 27 DE AGOSTO	LA HUERTA JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,114.00	ALIMENTOS	\$ 414.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1,700.00
TOTAL										\$ 2,114.00	

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 26/08/2021

NO. DE OFICIO: 326

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

NIVEL:

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERÍA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Ciudad y/o población de: LA HUERTA con motivo de: REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 27/08/2021 y concluyendo el día, 27/08/2021 con un horario de salida 08:00hrs. y regreso 19:00hrs

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

La comisión se efectuará a través de:

VEHICULO OFICIAL

☒

MARCA NISSAN TIPO PLACAS NEH6564

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION					
						326					
DIRECCIÓN DE:		TESORERIA				FECHA					
						D	M	A			
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO				26/08/2021					
		MARTIN ALVARADO MUÑOZ									
		CANTIDAD \$	2,114..00	CON LETRA	(DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS PESOS 00/100 M.N.)						
DATOS DEL VIAJE		LA HUERTA .									
		No. DE DIAS				No. DE VIAJEROS					
		MOTIVO DEL VIAJE	REVISION DE FORMATERIA								
		LINEA AEREA		DE		SALIDA		REGRESO			
						No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
		FACTURA No.			IMPORTE TOTAL \$						
		GASTOS POR COMPROBAR									
OBSERVACIONES											
DES 109.00 COM.196.00 CENA 109.00 COMB 1,700.00											
CUENTA		1123				SOLICITO					
No. DE DEUDOR		1124				LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ					
REFERENCIA						Nombre y Firma					
APLICÓ						AUTORIZO					
NOMBRE Y FIRMA						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS					
						Nombre y Firma Director del área					
USO EXCLUSIVO						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS					
DE CONTABILIDAD						Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN					
						Vo.Bo. Tesorería					

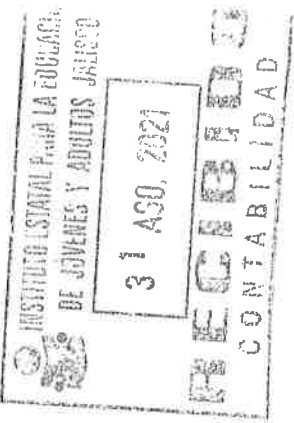


INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 326

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

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

TITULAR DEL ÁREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Nombre, Cargo y Firma DIA: 27 MES: 08 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 27 MES: 08 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 27 MES: 08 AÑO: 2021

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS												FECHA (dd/mm/aa)									
MONEDA												27-ago-21									
NAL		SI										OFICIO COMISION									
EXT												326									
				PAIS VISITADO								LUGAR DE ADSCRIPCION									
				NOMBRE MONEDA																	
NOMBRE DEL COMISIONADO																					
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ																					
PUESTO																					
COMISIONADO A: (Lugar)																					
LA HUERTA, JALISCO																					
				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)																	
				27 DE AGOSTO 2021																	
GASTOS DE VIAJE				MOTIVO DE LA COMISION																	
				REVISION DE FORMATERIA																	
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD																					
MOTIVO DE LA COMISION																					
				REVISION DE FORMATERIA																	
TRANSPORTE																					
VIATICOS																					
				ALIMENTOS																	
DIA		HOSPEDAJE		DESYAUNO		COMIDA		CENA		PASAJES		GASOLINA		TRANSPORTACIÓN		PEAJES		OTROS		TOTAL	
dd/mm/aa																					
11/08/2021				\$109.00																\$109.00	
11/08/2021						\$196.00														\$196.00	
11/08/2021								\$109.00												\$109.00	
11/08/2021												\$1,700.00								\$1,700.00	
M.N.-		\$0.00		\$109.00		\$196.00		\$109.00		\$0.00		\$1,700.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,114.00	
														TOTAL GASTADO		\$2,114.00					
														(-)AVION O PASAJES		\$0.00					
														(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$2,114.00					
														SALDO A FAVOR (+)		\$0.00					
														SALDO A CARGO (-)		\$0.00					
LIC. ANGEL /ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA														LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZA LA COMISION				LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO			

ESTACION DE SERVICIO OLIMPICA SA DE CV

P02555 / RFC ESO110810TAA
 CALZADA OLIMPICA, No. 1485 COL. ATLAS
 FACTURACION@ESTACIONOLIMPICA.COM
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44870, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	B 56436
FOLIO FISCAL	6c6d44db-3772-4d42-b13f-055e65f19571
LUGAR DE EXPEDICION	44870

FECHA: 2021-08-28 HORA: 13:06:55	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20101470 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.9720	LTR Litros	PL/2555/EXP/ES/2015-20431290	15101514	23079 ADVANCED	\$17.284400	\$448.91	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2043129-0

Sello Digital del Emisor:

B1LWHgIPr7vXgb/ngMRoavXVIRV3fy0UgPMNV397PFsP88Oix+EKeDjdgLdq3Yhp7yxIkJrF8rdpi4hqofNeN8uuM5tvpqM94yb72JREH54tFoLcaH8/UmVJ1GLmjPGENoDrsgZZNPul0riw/FN3wJz+5jg8U++T+o/NDHUfGqkTs9v0ov9VPbuPEiYOnVCYyv9AiDEITzoyRVifYssq6HHwlapMg/c2G+twkdcKzKUCD1LnsRLF9F7T20fB2xWB4L0u7gmYHoeHjk89sGGafWDBTnQeiAxVjWljhpJvNjklfQjsE43AY7emlrJugx061kWQ4LAaVQbgXATDjIYg==

Sello del SAT:

CM6Kg9kP8w5YrNV6tjLsnkhwh1ZNiu3NSF9OLfRTgYPPM0NbWbKkWyRPIEpZ4KRozZsbqrFBLX1Znoa0l6M8gl2VA9bcsyuKg81PQxi8Uc/Db4/7jdvYGOeMei9UDQdYqJID3HJ/HK8WtdAXY+leWA6FB7AujEI+CpVV/hIKyF42u33+CYLz6KJAG7LkOeCMK62RkuZMq5UvCg3YFMDqhWj9w2mlvOIShC7q4M8J8cxw2uFFxHJbL9zULZ2GicTxo0HDXGhdUH1mvv4ftSzIGCHF4uxuETblyvarr8zNk1OUuvnbAfE62k0/Ki1CLbpmM2jG2v3ZpkhgMfYC7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6c6d44db-3772-4d42-b13f-055e65f19571|2021-08-28T13:07:00|EDI101020E99|B1LWHgIPr7vXgb/ngMRoavXVIRV3fy0UgPMNV397PFsP88Oix+EKeDjdgLdq3Yhp7yxIkJrF8rdpi4hqofNeN8uuM5tvpqM94yb72JREH54tFoLcaH8/UmVJ1GLmjPGENoDrsgZZNPul0riw/FN3wJz+5jg8U++T+o/NDHUfGqkTs9v0ov9VPbuPEiYOnVCYyv9AiDEITzoyRVifYssq6HHwlapMg/c2G+twkdcKzKUCD1LnsRLF9F7T20fB2xWB4L0u7gmYHoeHjk89sGGafWDBTnQeiAxVjWljhpJvNjklfQjsE43AY7emlrJugx061kWQ4LAaVQbgXATDjIYg==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos dieciocho pesos 92/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8950)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 WWW.ESTACIONOLIMPICA.COM

SUBTOTAL \$448.91
 I.V.A. 16.00% \$70.01
 TOTAL \$518.92

PC2555
ESTACION DE SERVICIO OLIMPICA SA DE CV
CALZADA OLIMPICA # 1485
COL. ATLAS C.P. 44870
GUADALAJARA, JALISCO

ES0110810TAA
PERMISO C.R.E.: PL/2555/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44870

***** ORIGINAL *****
NOTA #414606

FOLIO : 2043129
FECHA : 27/08/2021, 21:20 (20431290)
POSICION: 3
TERMINAL: 2
RESPONS.: JESSICA
WEB ID : 73963246

***** FACTURACION *****
ESTACION: 02555
TICKET : 025550020431290

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8950)

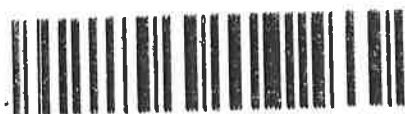
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
ADVANCED	25.972	LTR	19.98	518.92
				(CLAVE PROD. 23079)
SUBTOTAL:				448.91
IVA:				70.01
TOTAL:				518.92

(quinientos dieciocho pesos 92/100
M.N.)

FACTURA TUS CONSUMOS EN:
estacionolimpica.com

Recuerda facturar antes de que termine
el mes en que hiciste tu compra

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



**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
ESO110810TAA	ESTACION DE SERVICIO OLIMPICA SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6C6D44DB-3772-4D42-B13F-055E65F19571	2021-08-28T13:06:55	2021-08-28T13:07:00	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$518.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

ESTACION DE SERVICIO OLIMPICA SA DE CV

P02555 / RFC ESO110810TAA
CALZADA OLIMPICA, No. 1485 COL. ATLAS
FACTURACION@ESTACIONOLIMPICA.COM
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44870, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	B 56433
FOLIO FISCAL	6fe4b88b-6bb5-4187-ab25-ca4a5e942343
LUGAR DE EXPEDICION	44870

FECHA: 2021-08-28 HORA: 13:04:26	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20101470 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
15.7160	LTR Litros	PL2555/EXP/ES/2015-20431250	15101514	23079 ADVANCED	\$17.284400	\$271.64	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2043125-0

Sello Digital del Emisor:

CEv4WdUwihb0ynBsw8Rw7Vcl0bz3CHPMfDZRAyV3QXBYWM4pBOxayGhdn6DjYlHpqYRlmtUa0egaSHBqGVV4SJnwGiO5dgc9CwF+EkKnPdF/rdOQFFVbYq1eSFEJmvV1gWr0sfiFgHSDQMjN/KXZ3TQYfNdrOKFkvzd4AreZWnkrZq+3ik6WOH/Hw1lz+83VwIHE1L5WbsMRgH5ghC8998ZDqU4cVayLrCm7HpV6Xgfu+Q/Edu6qxlevIdEc9fCLITwrRjCdrL+EWFI2UqtjXx0NogK3Mqta6xi8jYMsHBm7sVmuMP2qIZHDVr3w86dhKQKtp7KOQAXqEO5Jow==

Sello del SAT:

qAmzyvtH+yMaBVmbuTtCsqwtMY8qpi5N6mNSpQ4vMBN9OfjkevJ0QTV0IG2MzHyqrTbUPLoLKhluwWJeT9NTQWX6Hn2yB8tTidPo4kcS9nrE9hmJwIMAzyl/9I/Y5EJPbPDsDpl4NJJOuvHlsVOryRSux5EoBUq3Y11iuQggUOHLmNq1RTJWqjT/mxitiV2zCmFW4UM3RfCF4Cp9S4ICEVnsmtwKlJ+aaJfC0m6tPTC7MtoJruYHTnAoDfbnGFbPHi+IKjCxD1rPpWBGreOHdcWoQUaJWRMLw4f3YGTkAjo/fLN03FtqbLMKM9PyqoxCCgzQ6f/cEU68w08QGSu5eg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6fe4b88b-6bb5-4187-ab25-ca4a5e942343|2021-08-28T13:04:31|EDI101020E99|CEv4WdUwihb0ynBsw8Rw7Vcl0bz3CHPMfDZRAyV3QXBYWM4pBOxayGhdn6DjYlHpqYRlmtUa0egaSHBqGVV4SJnwGiO5dgc9CwF+EkKnPdF/rdOQFFVbYq1eSFEJmvV1gWr0sfiFgHSDQMjN/KXZ3TQYfNdrOKFkvzd4AreZWnkrZq+3ik6WOH/Hw1lz+83VwIHE1L5WbsMRgH5ghC8998ZDqU4cVayLrCm7HpV6Xgfu+Q/Edu6qxlevIdEc9fCLITwrRjCdrL+EWFI2UqtjXx0NogK3Mqta6xi8jYMsHBm7sVmuMP2qIZHDVr3w86dhKQKtp7KOQAXqEO5Jow=||00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Trescientos catorce pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6950)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
WWW.ESTACIONOLIMPICA.COM

SUBTOTAL \$271.64
I.V.A. 16.00% \$42.36
TOTAL \$314.00

18/08

P02555

ESTACION DE SERVICIO OLIMPICA SA DE CV
CALZADA OLIMPICA # 1485
CDL. ATLAS C.P.44870
GUADALAJARA, JALISCO

ES0110810TAA

PERMISO C.R.E.: PL/2555/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

44870

***** ORIGINAL *****
NOTA #414604

FOLIO : 2043125
FECHA : 27/08/2021, 21:17 (20431250)
POSICION: 3
TERMINAL: 2
RESPONS.: JESSICA
WEB ID : 68035246

***** FACTURACION *****

ESTACION: 02555
TICKET : 025550020431250

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6950)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
ADVANCED			(CLAVE PROD. 23079)	
	15.715	LTR	19.98	314.00
SUBTOTAL:				271.64
IVA:				42.36
TOTAL:				314.00

(trescientos catorce pesos 00/100
M.N.)

FACTURA TUS CONSUMOS EN:
estacionolimpica.com

Recuerda facturar antes de que termine
el mes en que hiciste tu compra

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.65.0

**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
ESO110810TAA	ESTACION DE SERVICIO OLIMPICA SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6FE4B88B-6BB5-4187-AB25-CA4A5E942343	2021-08-28T13:04:26	2021-08-28T13:04:31	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$314.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

GASOLINERA LA VICTORIA SA
AV. NINOS HEROES No. 2043
BARRERA GUADALAJARA CP 44150
GUADALAJARA, GUJARATO, MEXICO
RFC: GVI660404D1

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
ES: 1528
Permiso CRE: PI/45/9/EXP/ES/2015

No. TICKET: 6471101 27/08/2021 13:03
Turno 1
Despachador: ADRIANA ENRIQUEZ PEREZ

ORIGINAL

BOMBA: 05
REGULAR
Cantidad..... 47.642
Precio..... \$20.99
Importe..... \$1,000.00

TOTAL: \$1,000.00

PAGO

TARJETA CREDITO () \$1,000.00

CANCELADO

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 64711016056
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

27/08/2021 13:03



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1
601 - General de Ley Personas Morales
RECEPTOR
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES
Y ADULTOS
IEE010814V7A
603 - Gastos en general

FACTURA
27/08/2021 13:03:28
FOLIO: FA173224

CONCEPTOS

REGULAR
47.64 X 18.16 = 865.04
SUBTOTAL: 865.04
T IVA(16.00%): 134.96
TOTAL: \$1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

PAGO

04 - TARJETA DE CREDITO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones:

TIPO: 1 - Ingreso
EXPEDICION: 44150
MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123
FOLIO FISCAL:
8f9afbb8-cedb-4fa1-8f20-84f4d720e79f

FECHA TIMBRADO:
2021-08-27T15:49:23

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000408254601

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELLO SAT:
mXhm61Imelx+WxYSgp13fP4UmT43kmgrx5TjBwEob0v1k06
T6ytGxwe3eCezY2vDK1Spz5UVXC/bTIE3+jqjswXe0fJcgyP
F53TMkOP76JskrSWKAGvEhjaDFu+VedY1DHXZiZ3fsSBakv1
Kgt1V0hjrm+3yx1K3X9zb7EAbOUKPr69sVcCK6jWam1SGU
UYVy/PbHvhdjVv/zXd64n33ncZOUJCZsx/P7vAry0baJxajk
eulvOUAyp71sWQXcVnC/TvtH31XpGNCdF+PZLvRKndCPI2fq
sJFcTr0anZxJ2Mv0Mae1JFSTWvS9uuN/ICtg0va5A0f1zvfl
2XqZ2A==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:
111.1|8f9afbb8-cedb-4fa1-8f20-84f4d720e79f|2021-
08-27T15:49:23|LS01306189R5|k1ZJ17DKnF1/h0J55y/A
lubLjZETuZJ4wK64NVlgUtuQj000Q87VB4Shq30TZR0A7dZ7
PecJuk8BLrrvj1/dpC0tnjQMSvyopV/2d/MgN9UZ2A1jP1N/
C7uRRt0+YxhyQvR+qkWO15c71kDUX7/n1pHweYNHx0AhAazb
DKzTuTeNny79ZmRkGZwPbgF/73SZ00/GwvRBXX9P5FRv0SuG
7SauhZXDmr6PVRKbGYVqt0ugy1AVtFWGu1GmSMTCTICdKMXI
gv0Zleu1hgFZIM1sTVRZewTgaSpPjKFW92omrQNWIXvv4bFk
wuloCvw9Hxo4wU1hdi1DBjXfX1X9QVExg==|00001000000
408254601||

Este documento es una representación
impresa de un 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
GVI660404PD1	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA	IEE010814V7A	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8F9AFBB8- CEDB-4FA1-8F20-84F4D720E79F	2021-08-27T13:03:28	2021-08-27T15:49:23	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)