



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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	REVISION DE PLAZA COMUNITARIA PREVIO A JORNADA DE INCORPORACION Y APLICACIÓN DE EXAMENES	EL 11 DE AGOSTO 2021	VALLE DE JUAREZ, JALISCO	REVISION DE PLAZA COMUNITARIA	FAVORABLES YA QUE SE REVISO LA PLAZA COMUNITARIA Y LA FORMATERIA PARA LA APLICACIÓN DE EXAMENES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,924.00	ALIMENTOS	\$ 324.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1 600.00
TOTAL										\$ 1,924.00	



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2021

NO. DE OFICIO: 298/2021

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS

PUESTO: DIRECTOR DE ÁREA

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERÍA

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en Valle de Juárez durante los días del 11/08/2021 al 11/08/2021, la comisión con motivo de

Revisión de Plaza Comunitaria previo a Jornada de incorporación y aplicación de exámenes.

Fecha y Hora de salida: 11/08/2021 07:00 hrs. Fecha y Hora de regreso: 11/08/2021 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:

a) Vehículo Oficial ☐

b) Vehículo Propio ☒

c) Camión Urbano ☐

d) Avión ☐

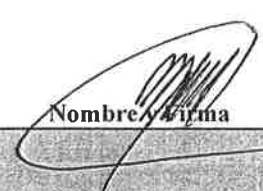
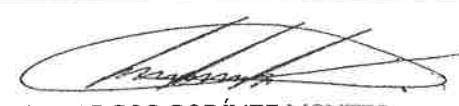
Marca: **Ford** Modelo: **Ranger** Placas:

Autoriza la Comisión

Lic. Marcos Godínez Montes
Director General



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						298/2021			
DIRECCIÓN DE:	TESORERÍA					FECHA			
						D	M	A	
DATOS DEL CHEQUE	NOMBRE DEL COMISIONADO					09/08/2021			
	ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS								
	CANTIDAD \$	1,924.00	CON LETRA	(UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)					
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	VALLE DE JUÁREZ							
	No. DE DIAS	1 día							
	MOTIVO DEL VIAJE	Revisión de Plaza Comunitaria previo a Jornada de incorporación y aplicación de exámenes.							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA		REGRESO			
				No. V.	DÍA	HR.	No. V.	DÍA	HR.
FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$								
OBSERVACIONES									
Se solicitan viáticos para desayuno, comida y cena del día 11/08/2021 y combustible para el Vehículo Ford Ranger 06 cilindros.									
DES.86.00 COM. 152.00 CEN. 86.00 COMB. 1,600.00									
ACION CONTABLE					SOLICITO				
CUENTA					LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS				
No. DE DEUDOR									
REFERENCIA									
APLICÓ					Nombre y Firma				
 Nombre y Firma					AUTORIZO				
					 LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES				
					Nombre y Firma Director Area.				
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD					 Vo. Bo. Administración				
					 Vo. Bo. Tesoreria				



INFORME DE COMISIÓN

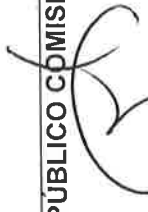
Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:298

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE PLAZA COMUNITARIA PREVIO A JORNADA DE INCORPORACION Y APLICACION DE EXAMENES.	- SE REVISÓ LA PLAZA COMUNITARIA - 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 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: 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: 298

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: \$1,924.00 (MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: VALLE DE JUAREZ JALISCO			
DURANTE EL PERIODO 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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)
MONEDA										27-ago-21
NAL	SI									OFICIO COMISION
EXT										298
		PAIS VISITADO								LUGAR DE ADSCRIPCION
		NOMBRE MONEDA								
		NOMBRE DEL COMISIONADO								
		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS								DIRECCION DE TESORERIA
		PUESTO								COMISIONADO A: (Lugar)
		DIRECTOR DE TESORERIA								VALLE DE JUAREZ, JALISCO
		MOTIVO DE LA COMISION								PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)
GASTOS DE VIAJE		REVISION DE PLAZA COMUNITARIA PREVIO A JORNADA DE INCORPORACION Y APLICACION DE EXAMENES								11 DE AGOSTO 2021
VIATICOS										
TRANSPORTE										
ALIMENTOS										
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL
11/08/2021		\$86.00								\$86.00
11/08/2021			\$152.00							\$152.00
11/08/2021				\$86.00						\$86.00
11/08/2021						\$1,600.00				\$1,600.00
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,924.00
TOTAL GASTADO										\$1,924.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										(-)AVION O PASAJES
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										(-)ANTICIPO EFECTIVO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										SALDO A FAVOR (+)
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										SALDO A CARGO (-)
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										\$0.00
AUTORIZACION TESORERIA										
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
AUTORIZA COMISION										
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES										
AUTORIZA COMISION										
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
AUTORIZACION TESORERIA										



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA GVI660404PD1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44150
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA

FA 171869

INEEJAD
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA
11/08/2021 17:25:51
FOLIO FISCAL
f94d8134-538b-43ea-a4ac-83a7ec344745

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
38.113387	LITRO (LTR)	(15101514) (PL/4579/EXP/ES/2015-6428387)	SHELL SUPER	\$18.1571	\$0.00	\$692.0284
SUBTOTAL						\$692.03
TRASLADO IVA(16.00%)						\$107.97
OCHOCIENTOS 00/100 MXN						TOTAL \$800.00

SELLO DIGITAL

WzfB5uX93uVSHsILaXk0RZU8I+TfAXgomK+vLxuTcZX6IBWPZbWI1Sim8mW6/WPYbQK8fAIYgapKIdu/O8IdbBtuXcYu0GHQf7WapmOmgIOAL6D754V5IKmUMc09FhacnRIHaPmswZGvuxBqWMJEV5C962/d0SG1BfSyzKAZKwLJfIZaVxWRG0UdmiNszXn6kFxtRI6ok7MthkkjKgfHBfPII5BK9usyk6Pal6IRLrLRIlqs2VwCRfthC/PwfweK0EvV1L+WqV2cTHIScaXIsa7qYe+owaOfKCSC/GhgKDjXePc3tytXDdQUCFZkSRDEEjDe8woG5XVaZgIS9Rg==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000504316123

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 11/08/2021 17:25:51

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|f94d8134-538b-43ea-a4ac-83a7ec344745|2021-08-11T17:25:51|LSO1306189R5|WzfB5uX93uVSHsILaXk0RZU8I+TfAXgomK+vLxuTcZX6IBWPZbWI1Sim8mW6/WPYbQK8fAIYgapKIdu/O8IdbBtuXcYu0GHQf7WapmOmgIOAL6D754V5IKmUMc09FhacnRIHaPmswZGvuxBqWMJEV5C962/d0SG1BfSyzKAZKwLJfIZaVxWRG0UdmiNszXn6kFxtRI6ok7MthkkjKgfHBfPII5BK9usyk6Pal6IRLrLRIlqs2VwCRfthC/PwfweK0EvV1L+WqV2cTHIScaXIsa7qYe+owaOfKCSC/GhgKDjXePc3tytXDdQUCFZkSRDEEjDe8woG5XVaZgIS9Rg==||00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

SmEhIAUSiChcugyFQbsMkR7ZfYZ4RI8eEyFjEfQSSJ9scTfeqUwGkaVlbSjEmuecvou+qRd5pMGQAJZO8hkfsRBnEJYK0E3vQy/3jyWcLxVbkaaHPJcNVZOJAAtan+oLz8Y5yBOICB8eRNxCicEgZhFBFxfI35/G1K5cQiGnxs+bK4CDaz8jmo5OZA7ph5MG/73fceVzt7IHf62cnokcj/ootp0wj6Yu+g8LRr7Id4K6fosOPWTYwJdJA8YVBSp6WaRnWjdsdLUQUWhsNoEGalxw5qHPZ7+XgGa2MARDCYJWnxRy2jokGh5C/JW6w+d3X/yjkeNGmxcf1O9ho+ITDA==



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
F94D8134-538B-43EA-A4AC-83A7EC344745	2021-08-11T17:25:51	2021-08-11T17:25:51	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

SM GAS PLUS SA DE CV
SGP141203BD1

Forma de Pago : 01 - Efectivo
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda : MXN - Peso Mexicano

CLIENTE

RFC : IEE010814V7A
Nombre : INEEJAD
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

FACTURA

FW 3921

Folio Fiscal 2d557d7a-dbd5-4a69-a75c-be2675127a37

Fecha de Emisión : 2021-08-11 21:26:06

Fecha de Certificación : 2021-08-11 22:31

Lugar de Expedición : 44600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

ClaveProdServ	Número Ident.	Compr.	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
15101514	32011	139402	40.785714	LTR	REGULAR	\$ 18.34	0	002-IVA \$116.83	\$ 748.01

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MXN - Peso Mexicano 84/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	\$ 748.01
I.V.A.	\$ 116.83
Descuento	\$0.00
TOTAL	\$ 864.84



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

G5X7d2EEchPQYSZ2G8J45eOs+YsbgpawsCnqr9mGUBcsOUul3dFAGyrWXSEaxZwg7YXjkCme8gRZpuZJSGBGXVcO4G
Vr7HloxFnf6Dg+YMKBF3dbbE/NWVLNt/HWOPSPphMrnd0YoNMFkwdoF/aR6FaNTVWwLsEv/TBipHH8S+AIY6Ch1zGb
TyCB5TYT8mNNnRNP0t2p+EmKMsxgciWDv2uw4icSBk4W7vD+gBVWZWpunSVUwRRkj1a8qwwc+a3gmIwSTC0r1c
Z/Me/poAZT8yond2x9NOQa8qnmnOFjG7GfjQjZezmUQSOObHRoogvaDrbSqEs9aDBtDdKGRG8Q==

SELLO DEL SAT :

D5aZGuC0E1j1jEEb4tpvBtDTZrZQqHWEImaEMldQpqIN3FvupuOdUKL0hL784m1R379CnQZGmHBR+4n7kipKk4L2U/19
ipMriOsl6QbG7nsP/70JWoy80ppwdg/kWm0k2y6O9DgW3YKx0SM+QlrYBdQ1/9EnvY63Z3XBt6axlfEwo2Nz2saw2AY
Fp4yBMaolBYydTeNoSQ62kdmZR1Wa7sVE6rOha3omvMtCyBxad/olPfCuFfdQ9qd9nougP9SZU80DHt4jJl0+GNanDOP
SmWZ/7CV4PxnJPEC+5S07ksaGV5M3UU4Sgz2m/e4G1ONahPdqljnvIGKyU0q2wLfw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|2d557d7a-dbd5-4a69-a75c-be2675127a37|2021-08-11T22:31:10|LSO1306189R5[G5X7d2EEchPQYSZ2G8J45eOs+
YsbgpawsCnqr9mGUBcsOUul3dFAGyrWXSEaxZwg7YXjkCme8gRZpuZJSGBGXVcO4Gvr7HkxNf6Dg+YMKBF3dbbE/NW
VLNt/HWOPSPphMrnd0YoNMFkwdoF/aR6FaNTVWwLsEv/TBipHH8S+AIY6Ch1zGbTyCB5TYT8mNNnRNP0t2p+Em
KMsxgciWDv2uw4icSBk4W7vD+gBVWZWpunSVUwRRkj1a8qwwc+a3gmIwSTC0r1cZ/Me/poAZT8yond2x9NOQa8qnm
nOFjG7GfjQjZezmUQSOObHRoogvaDrbSqEs9aDBtDdKGRG8Q==|00001000000408254801||

No.Certificado: 00001000000411571296 Certificado SAT: 00001000000408254801

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
SGP141203BD1	SM GAS PLUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2D557D7A-DBD5-4A69-A75C-BE2675127A37	2021-08-11T21:26:06	2021-08-11T22:31:10	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$864.84	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	REVISION DE FORMATERIA	EL 13 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	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: 10/08/2021

NO. DE OFICIO: 307

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERIA

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: REVISION 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 FO TIPO RANGER

PLACAS

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES

JEFE DE AREA



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION				
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						307				
						FECHA				
NOMBRE DEL COMISIONADO						D	M	A		
						10/08/2021				
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	2,114..00	CON LETRA	(DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS PESOS 00/100 M.N.)					
LA HUERTA .										
DATOS DEL VIAJE	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								
No. DE DEUDOR		1124								
REFERENCIA										
APLICÓ										
NOMBRE Y FIRMA										
USO EXCLUSIVO										
DE CONTABILIDAD										
SOLICITO										
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
Nombre y Firma										
AUTORIZO										
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES										
Nombre y Firma Director del área										
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA					LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN					Vo.Bo. Tesorería					

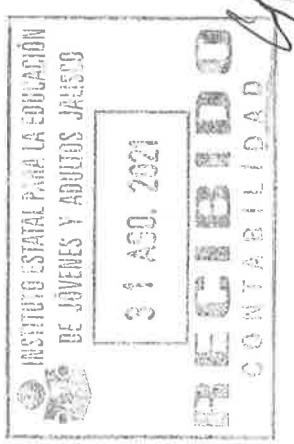


INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 307

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA	SE REVISO LA FORMATERIA EN LA SEDE DE APLICACIÓN.	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: 26 MES: 08 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 08 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 08 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 26/08/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 307

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: \$2,114.00 (DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: LA HUERTA 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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA										26-ago-21	
NAL	EXT									OFICIO COMISION	
		PAIS VISITADO								307	
		NOMBRE MONEDA									
NOMBRE DEL COMISIONADO											
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
PUESTO											
DIRECCION DE TESORERIA											
COMISIONADO A: (Lugar)											
LA HUERTA JALISCO											
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)											
13 DE AGOSTO 2021											
GASTOS DE VIAJE				MOTIVO DE LA COMISION				TRANSPORTE			
REVISION DE FORMATERIA											
VIATICOS				ALIMENTOS							
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
13/08/2021		\$109.00								\$109.00	
13/08/2021			\$196.00							\$196.00	
13/08/2021				\$109.00						\$109.00	
13/08/2021						\$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. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS 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/45/9/EXP/ES/2015

No. TICKET: 6461601 13/08/2021 13:21
Turno: I
Despachador: ADRIANA ENRIQUEZ PEREZ

ORIGINAL

BOMBA: 08
V-POWER

Cantidad..... 60.072
Precio..... \$22.49
Importe..... \$1,351.00

TOTAL: \$1,351.00

PAGOS

TARJETA DEBITO..... \$1,350.00
EFECTIVO ()..... \$1.00

QuatlGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 64616015443
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

13/08/2021 13:23



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/45/9/EXP/ES/2015

No. TICKET: 6461394 13/08/2021 09:56
Turno: I
Despachador: ADRIANA ENRIQUEZ PEREZ

ORIGINAL

BOMBA: 08

SHELL SUPER

Cantidad..... 23.822
Precio..... \$20.99
Importe..... \$500.00

TOTAL: \$500.00

TARJETA DEBITO ()..... \$500.00

QuatlGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 64613943395
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

13/08/2021 09:57



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA

GVI660404PD1

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

INEEJAD

IEE010814V7A

603 - Gastos en general

FACTURA

13/08/2021 13:21:11

FOLIO: FA172045

CONCEPTOS

SHELL SUPER

23.82 X 18.16 =

432.52

V-POWER

60.07 X 19.46 =

1,169.22

SUBTOTAL: 1,601.74

1 IVA(16.00%): 249.26

TOTAL: \$1,851.00

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M
.N.

PAGO

28 - TARJETA DE DEBITO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Condiciones:

TIPO: I - Ingreso

EXPEDICION: 44150

MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123

FOLIO FISCAL:

bf50db4c-8017-432f-9f2e-3c2086eec5ac

FECHA TIMBRADO:

2021-08-13T14:24:45

SERIE CERTIFICADO SAT:

00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:

LS01306189R5

SELLO SAT:

vkGgHcYYiMgB1YhvWVQtekQPJ8RAK07WJNwqxeu0k6PXaz3u
S1FGyBFdVp7zC4ngF6W8bvBWAHmHhIkJHmDyEpp+Lg9nho
mGPQpUilQ9vCTzP/16f0eAlmeyDjgSjeUK7uAF3MZQigIg5
G1LN3tN6pbP1t4dsPKSxwihOpCMFjKyM73HCAq6Q1YU50UG
YVhDj/dzt00y+Y8tyQ171f1STfsJpKu2nz9FuctMymQhE4KV
zaujiCaKjEcdWLqbpJdDLw581KmtsNh208A3ut/wv3MF0jgu
v7cFYhjBCCAjv1t0+oweTsH00PR1MF7o1ohR73xgrHS3W5N4
7tW+XQ==

cadena ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:

||1.1|bf50db4c-8017-432f-9f2e-3c2086eec5ac|2021-
08-13T14:24:45|LS01306189R5|Uv2cU4aJ04gu0rwiK9Kn
NAh1ZptQs6pCKnGBjzFZYCR5SkXxfnxElM+Jjj6dA7ek9C8V
ZGA8m59gmjbDLdTGEJcbu8PyZstkICAp/PCScIvs1GTv6ndDd
ymUr9cECpnkT7LKmn30ZYjUXZqdwXSeItGg/YQvsjLGLfCs8
pGR4XokpKC2026JSN96RKzG34N3R1c98KNcxwNfhmCVUytg7
1zkGccyTYid2B6NsGqHw3ZzN1iKqtsRP6zcfvXADCSC8hTm
YppRsK7v5Bzt1ZU|kcms7almhr56teeEwcjLcjiwPncXQvz0
9FDtja4BHlghAKA0fXeCk6f6u6nyZQa7Xw==|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
BF50DB4C-8017-432F-9F2E-3C2086EEC5AC	2021-08-13T13:21:11	2021-08-13T14:24:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,851.00	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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	REVISION DE FORMATERIA	EL 26 DE AGOSTO 2021	LA HUERTA JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,064.00	ALIMENTOS	\$ 414.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1,650.00
TOTAL										\$ 2,064.00	



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 26//08/2021

NO. DE OFICIO: 325

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERIA

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: REVISION 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 FO TIPO RANGER

PLACAS

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES

JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION					
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						325					
						FECHA					
NOMBRE DEL COMISIONADO						26/08/2021					
						ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
DATOS DEL CHEQUE						CANTIDAD S					
						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 S					
GASTOS POR COMPROBAR											
OBSERVACIONES											
DES 109.00 COM.196.00 CENA 109.00 COMB 1,700.00											
CUENTA						1123					
No. DE DEUDOR						1124					
REFERENCIA											
APLICÓ						SOLICITO					
 NOMBRE Y FIRMA						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
						Nombre y Firma					
 AUTORIZO						LIC. MARCOS GODINEZ MONTES					
						Nombre y Firma Director del área					
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD						 LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA					
						 LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
						Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN					
						Vo.Bo. Tesorería					



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 325

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA	SE REVISO FORMATERIA DE LA SEDE	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: 31 MES: 08 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 31 MES: 08 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 31 MES: 08 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 31/08/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 325

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: \$2,114.00 (DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: LA HUERTA JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL 26		AL 26	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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA

E13465

ESTACION: 13465
TICKET: 134650006783080

ESTACION: 13465
TICKET: 134650006783080

ESTACION: 13465
TICKET: 134650006783080

ESTACION: 13465
TICKET: 134650006783080

***** ORIGINAL *****
NOTA: 09949

ESTACION: 13465
TICKET: 134650006783080

ESTACION: 13465

TICKET: 134650006783080

ESTACION: 13465
TICKET: 134650006783080

***** FACTURACION *****

ESTACION: 13465
TICKET: 134650006783080

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

ESTACION: 13465
TICKET: 134650006783080

ESTACION: 13465
TICKET: 134650006783080

ESTACION: 13465

TICKET: 134650006783080

ESTACION: 13465

TICKET: 134650006783080

ESTACION: 13465

TICKET: 134650006783080

ESTACION: 13465

TICKET: 134650006783080

ESTACION: 13465

TICKET: 134650006783080

ESTACION: 13465

TICKET: 134650006783080



VERIFICAR

13465-0

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV



E13465 / RFC ESE141113V28
CALZADA DEL EJERCITO, No. 680
LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44460, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

Y 9811

FOLIO FISCAL

12742466-16ad-4337-bc35-2b096b06e73e

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-08-28 HORA: 12:46:54	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 601 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
10.1010	LTR Litros	PLJ20666/EXP/ES/2017-6783080	15101514 32011	MAGNA	\$17.131234	\$173.04	\$0.00

Factura s/nota(s) : 678308-0

Sello Digital del Emisor:

SZ5K9M7IHxYCALbYDndBc81GsSs/GEJZ6J94dqWBeVpqT0/N3pQyQyNmpPPZw6mAJhueKANxo3upHU9JyBbTFKEkmNJT/bs3+RQV9+4euetXfnSGAnfdhfumeSNcHcowMSPA/Bo9Vf7R7JvL95Ornn7Hu0G3XoiluGutQqUj9pl7+66++O5Fq2xo6Hu6J6FMm082MBqftCBp4xX4nh6r2rv/aw7v2COcZUWYUHQx70JPxcQuDnNLYzSUaBYvVPhkfEbn09qZSV41SBX6BG22+sW6GozTfBCws2GvylbN2iYdKOmm7QPSGJK1C16lkfPV2wfyREQVXAP4zW04ybnng==

Sello del SAT:

N8I3svUCcl746pYrVZP45mAsm/kH7xvhZSHsvNfFVT7pPN5KRtGeiBc9SfshHLu1KniSwQQqbK+NaiP8YNeMLvGa2kR1yrajNnIORFQ1rXiiXR65dBdLdUYm+ZUahE2aw9f48OdN28m5K2VMcSn6YFpoJRGfBzPkvZppuElzq7Wnv4L6FVYvFbQ9hQLC53YpAL/W5mTu+n1mW6TsP/hMEcG5sY7ayMhiCYutow17/OwTJ4TceFM/G/vUJTAf4vfGnMtBZJ6g8+Q5ES5nbrymqSbJtQRAY6//0HEgywg8Y1Iqlrh/3R4m4RXncWyn4my4z4LwNk/0Bt2t8joxBfuA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|12742466-16ad-4337-bc35-2b096b06e73e|2021-08-28T12:47:11|EDI101020E99|SZ5K9M7IHxYCALbYDndBc81GsSs/GEJZ6J94dqWBeVpqT0/N3pQyQyNmpPPZw6mAJhueKANxo3upHU9JyBbTFKEkmNJT/bs3+RQV9+4euetXfnSGAnfdhfumeSNcHcowMSPA/Bo9Vf7R7JvL95Ornn7Hu0G3XoiluGutQqUj9pl7+66++O5Fq2xo6Hu6J6FMm082MBqftCBp4xX4nh6r2rv/aw7v2COcZUWYUHQx70JPxcQuDnNLYzSUaBYvVPhkfEbn09qZSV41SBX6BG22+sW6GozTfBCws2GvylbN2iYdKOmm7QPSGJK1C16lkfPV2wfyREQVXAP4zW04ybnng==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Doscientos 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 \$173.04
I.V.A. 16.00% \$26.96
TOTAL \$200.00

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: 6470395 26/08/2021 14:13
Turno 1
Despachador: ENRIQUEZ MARIA DE LOURDES

ORIGINAL

BOMBA: 24
REGULAR

Cantidad..... 7.147
Precio..... \$20.99
Importe..... \$150.00

TOTAL: \$150.00

PAGO

TARJETA DEBITO ()..... \$150.00

Qualligas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 64703956093
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

CANCELADO

26/08/2021 14:15



6 4 7 0 3 9 5

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: 6470399 26/08/2021 14:24
Turno 1
Despachador: ENRIQUEZ MARIA DE LOURDES

ORIGINAL

BOMBA: 24
REGULAR

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

TOTAL: \$300.00

PAGO

TARJETA CREDITO ()..... \$300.00

Qualligas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 6470399644
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

26/08/2021 14:26



6 4 7 0 3 9 9

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: 6470370 26/08/2021 13:43
Turno 1
Despachador: ENRIQUEZ MARIA DE LOURDES

ORIGINAL

BOMBA: 22
REGULAR

Cantidad..... 23.822
Precio..... \$20.99
Importe..... \$500.00

TOTAL: \$500.00

PAGO

TARJETA DEBITO ()..... \$500.00

Qualligas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 6470370370
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

26/08/2021 13:43



6 4 7 0 3 7 0

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: 6470325 26/08/2021 12:56
Turno 1
Despachador: ENRIQUEZ MARIA DE LOURDES

ORIGINAL

BOMBA: 22
REGULAR

Cantidad..... 23.822
Precio..... \$20.99
Importe..... \$500.00

TOTAL: \$500.00

PAGO

TARJETA CREDITO ()..... \$500.00

CANCELADO

OPCIÓN DE PAGO EN LINEA
DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 64703250958
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

26/08/2021 12:58



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1
601 - General de Ley Personas Morales
RECEPTOR
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES
Y ADULTOS
IEE010814V7A
G03 - Gastos en general

FACTURA
26/08/2021 14:24:55
FOLIO: FA173109

CONCEPTOS

REGULAR
23.82 X 18.16 = 432.52

REGULAR
23.82 X 18.16 = 432.52

REGULAR
7.15 X 18.16 = 129.76

REGULAR
14.29 X 18.16 = 259.51

SUBTOTAL: 1,254.30
T IVA(16.00%): 195.70
TOTAL: \$1,450.00

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
PAGO

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

TIPO: I - Ingreso
EXPEDICION: 44150
MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123
FOLIO FISCAL:
bc50a5c4-793f-4e49-967d-4ba65a99a623

FECHA TIMBRADO:
2021-08-26T14:50:24

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001 000405254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELLO SAT:
Sc3uYY305mUcNlgJbtPma/kTK/LT1C4SgZCXLAAAN8RxxGg5V
NrtDJHKDjxIXk+FWHwucfXp44B4eXUjKbVfZ//7Awq6S1/oU
T1qQ41v18+grmrGkNb6X6n8e8NHPo1udCVyg9GgBHjBhrI
tsSM3jCy10tWV7qxvWdu6rh9+4VtrFQORM1Iayxlt5U11kM2G
Mhhw+PON2VxxjEfFEGBRGtsYOCguMAS5MYHk+rNyHipD/4mf
CqSUuX/x4QFMIL3h4YRi2e1LyKT5vbRZtym1j1xnCRnbx1oU
3Q2cvcjN2ggahMcSrGQJs3Ww9d5hVbSxKvec01Go7uKhwslW
r57ECQ==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:
||1.1|bc50a5c4-793f-4e49-967d-4ba65a99a623|2021-
08-26T14:50:24|LS01306189R5|pfZWG>1LryZfNbtY8jt
BGBbYe3QgDKA4bCY/r2axhzYWI7+w1SXUJg1p1vwb30L1jj
U/PDgC9GQunlocDlvEqwtCAZ125JPQSkQFciXCJuxUBFW3
01DKum1Pbct2F6t3d6uYstkUNC+rt603WA31ZmzNEb+8sIt
xOam+/CAX/gNxpORKHh8zVe1t4MVH71SuaiTMBFvUdw14ZE

aX1RanGecJvoPcn20zx5EaTkVmwQNCbu5A==|00001000000
408254801||

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





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

INEEJAD
JALISCO
J. Guadalupe Zuno No. 2091 C.P. 44158
TEL. 3030 4850 ext. 54036 Guadalajara, Jalisco

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO: 7751

\$ 50⁰⁰

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

LA CANTIDAD DE: (Cincuenta pesos 00/100 Mx)

Angel Israel Carrillo Macias

POBLACIÓN:

621

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. Y GTS. ADMVOS C.R.

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

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 VEHICULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

C A J A

31 AGO. 2021

RECIBIDO

FECHA:

DÍA: 31

MES: 08

AÑO: 2021

RECIBI



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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	REVISION DE FORMATERIA	EL 27 DE AGOSTO 2021	AUTLAN Y EL GRULLO, JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,728.00	\$ 414.00	
										\$ 1,314.00	

TOTAL	\$ 1,728.00
-------	-------------



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 26//08/2021

NO. DE OFICIO: 327

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO**NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS****PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA****NIVEL: CONFIANZA****ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERIA****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: **AUTLAN Y EL GRULLO** 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 FO TIPO RANGER

PLACAS

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐**AUTORIZA TRAMITE**

LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES

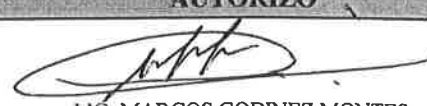
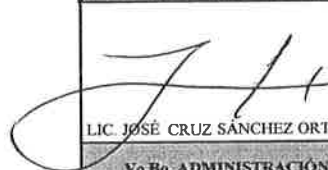
JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION		
										327		
DIRECCIÓN DE: TESORERIA										FECHA		
										D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO										26/08/2021		
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,728.00	CON LETRA	(UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)							
AUTLAN Y EL GRULLO												
DATOS DEL VIAJE	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												
APLICO												
 NOMBRE Y FIRMA												
USO EXCLUSIVO												
DE CONTABILIDAD												
SOLICITO												
 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
Nombre y Firma												
AUTORIZO												
 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES												
Nombre y Firma Director del área												
 LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA						 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS						
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN						Vo.Bo. Tesorería						

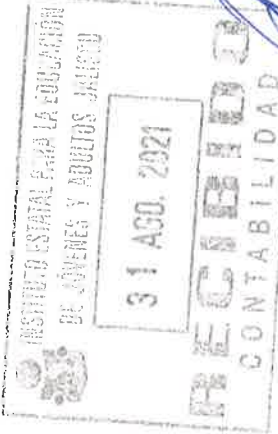


INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 327

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA	SE REVISO FORMATERIA DE LA SEDE	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: 31 MES: 08 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 31 MES: 08 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 31 MES: 08 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 31/08/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 327

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		27	AL 27 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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA

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: 6471112 27/08/2021 13:21
Turno 1
Despachador: ADRIANA ENRIQUEZ PEREZ

ORIGINAL

BOMBA: 06
REGULAR

Cantidad..... 47.642
Precio..... \$20.99
Importe..... \$1,000.00

TOTAL: \$1,000.00

PAGO

EFFECTIVO ()..... \$1,000.00

QualiGas

FACTURA EN LINEA
CANCELADO
SOLICITUD DE CANCELACION
No. 64711123238
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

27/08/2021 13:22



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 13:21:24
FOLIO: FA173223

CONCEPTOS

REGULAR
47.64 X 18.16 = 865.04

SUBTOTAL: 865.04
I IVA(16.00%): 134.96
TOTAL: \$1,000.00

UN MIL 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:
40484df1-9441-40b2-a0d8-62360283b8b5

FECHA TIMBRADO:
2021-08-27T15:48:30

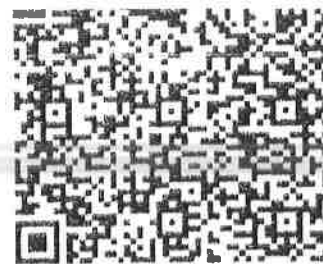
SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELLO SAT:
Y4oE6Y9YMFzbK03mL5tDzmAagiPnMP8awpVdh5HZZ9lSgZqw
C110DPQ53G6IbKzr10V7KIP1aPtyjg0wKLJpQgskHeprogCr
eGTvpBuJBvtiYE7ztoGvIeVcX+K1xyX4CD/giHzko32EwU3r
ehQ2lv9U0u86IaA/C05ywK7NLH/Qfnw2d2q9T4QUZodvi6t6
oTocPB6eR1CvDDKe70bd1udYSE00evyujk4ft7m0IWB55Y66
Aru5Gwa6qtjP2y+TUF6SN703v0341ASjgKbJwsd9dUa/yyJ4
SSfixAfz6NuSqtEK145uXdy5d2E32eI15xwZShLsRy88lMOO
EvpTRw==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:
|11.1|40484df1-9441-40b2-a0d8-62360283b8b5|2021-
08-27T15:48:30|LS01306189R5|HsZFXe10cCtjvi48bJd7
foCRyFP7MC8oMohk1P/k8m8b6r2rCUG8sI1qnhkzfd970945
8VJar81QL+euhAaDOR1INKZ2hyBwJnvz41FZBkyNnFVzHRwa
67R7gDNPfGK1u9K+w+1MYkk1K9u7l7reR1ha5BZbhXho6gVB
tMubqFt94YprWLFuGtNpBSUDy0mq7jMrS/Vxz5s3JZR8HwVS
Fuv4kXt2q12YtherfASzdsH2m1h0vzoGDhc3f01N4Jwn5AOX
Vgv1A50XBoscOrXeLTVdVM+E8ga0HwOCLLJn+NfSj+One/Ns
Ph9p1B+r1pNZ8aEp/Udr8X0kNv7qJlHsUw==|00001000000
408254801|

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



E13465

RECEIPTA DE PAGO
ALICIA DEL ROSARIO S.A. S.R.L.
CALLE 100 N° 100
BOGOTÁ, COLOMBIA

FECHA: 26/08/2021
HORA: 20:59
ESTACION: 13465

RECEIPTA DE PAGO
ALICIA DEL ROSARIO S.A. S.R.L.

FECHA: 26/08/2021
HORA: 20:59

***** ORIGINAL *****
NOTA #209943

FOLIO : 678294
FECHA : 26/08/2021, 20:59 (6782940)
PAGO :
CANTIDAD :
MONEDA :
VENCIMIENTO :

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650006782940

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

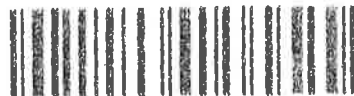
MONEDA: ARTÍCULO 100 DEL C.O.D.E.C.

VALOR
SUBTOTAL: 100.00
IVA: 19.00
TOTAL: 119.00

(Quince pesos por cada mil)

RECEIPTA POR SU PAGAMENTO
RECEIPTA POR SU PAGAMENTO
RECEIPTA POR SU PAGAMENTO
RECEIPTA POR SU PAGAMENTO

RECEIPTA POR SU PAGAMENTO
RECEIPTA POR SU PAGAMENTO



Verificación

Verificación

**ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV**

E13465 / RFC ESE141113V28
CALZADA DEL EJERCITO, No. 680
LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44460, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

Y 9812

FOLIO FISCAL

52d13b6f-191f-466a-9e5d-1fe0215c301f

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-08-28 HORA: 12:56:33	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 601 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.2530	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-6782940	15101514 32011	MAGNA	\$17.131234	\$432.61	\$0.00

Factura s/nota(s) : 678294-0

Sello Digital del Emisor:

AZOFe9sehZknl35j6OHnXyMYa3thtUZdXT7WtrT9LFJaGgOAtedDANE87MqMLZtHkRkpqAwbg1VObyYvihJEK9cku0YLt3J/VrB2CULp5mDAlyBI1XAN94BOSTJoO8c4S0TZZPQgvNfm1x7ykHPKKTq0LsuqCDmB7PFUETnl77hHifQIFLU4/99tg+ZMlu1Y6W/ISWb5JcBAYyK7Y6N3gwwDlovSVNFRy0aWmSiN60DSHn8QRPDTq2Vc3Mikbi7NAJoLw2syqEgXzaQINlg4+ppY2FbSip62hzmzYAwW1j+Oc6GX0heAUipKzQpzHgBaFQlw4jGp0Msb/AqsNC2xjQ==

Sello del SAT:

TURMcy7n6bHTo52nXizbcR+jrdlvBNX2osxnwhA9Xj2ta7LIVxSrqGvaFy8x8jPEGSSXQJpHzsqO35m6xAOmLzkbmTRwM1KC35P15ACgX5WW/nsJBLiAeARdeK59D3O4/kFSXtntciM1SJ015Bu+u+BfJwVQue/kzPw2rBppDmo6OPQQ1AthSmMgP2op9lx2g4LRdd27Ch4yO2yDyZOGlnMh6BVWzQJGW17lgNR1FRzksamLeAL51nD23TRE6VLR95ZVvBvSC3FF3/bE4quCmz+B395/8hHADKDCk46Cpk1JAvVQE9ptQmKkn33YjilEJAmlVpEUwf+/v03/KVsdg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|52d13b6f-191f-466a-9e5d-1fe0215c301f|2021-08-28T12:56:33|EDI101020E99|AZOFe9sehZknl35j6OHnXyMYa3thtUZdXT7WtrT9LFJaGgOAtedDANE87MqMLZtHkRkpqAwbg1VObyYvihJEK9cku0YLt3J/VrB2CULp5mDAlyBI1XAN94BOSTJoO8c4S0TZZPQgvNfm1x7ykHPKKTq0LsuqCDmB7PFUETnl77hHifQIFLU4/99tg+ZMlu1Y6W/ISWb5JcBAYyK7Y6N3gwwDlovSVNFRy0aWmSiN60DSHn8QRPDTq2Vc3Mikbi7NAJoLw2syqEgXzaQINlg4+ppY2FbSip62hzmzYAwW1j+Oc6GX0heAUipKzQpzHgBaFQlw4jGp0Msb/AqsNC2xjQ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos 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 \$432.61
I.V.A. 16.00% \$67.39
TOTAL \$500.00