



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE JULIO 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	SUPERVISION DE SEDES DE APLICACIÓN	EL 09 DE JULIO 2021	TOTATICHÉ, JALISCO	SUPERVISION	FAVORABLES YA QUE SE VERIFICO QUE ESTUVIERAN LOS APLICADORES Y CONTARAN CON EL MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE EXAMENES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,561.00	ALIMENTOS \$ 324.00 COMBUSTIBLE \$ 1,237.00

TOTAL	\$ 1,561.00
-------	-------------

FECHA: 09/07/2021

NO. DE OFICIO: 213

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA **NIVEL:**

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION 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 (población) **TOTATICHE, JAL** de,

Durante, **DIAS** DEL 09/07/2021 AL 09/07/2021

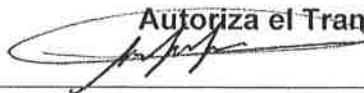
la comisión de **SUPERVISION DE SEDES DE APLICACIÓN**

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 efectuara a través de:

VEHICULO OFICIAL




Autoriza el Trámite

Jefe de area



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION									
DIRECCIÓN DE:						213									
						FECHA									
NOMBRE DEL COMISIONADO						D M A									
						09/07/2021									
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS															
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,561.00	CON LETRA	(UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)										
DATOS DEL VIAJE						TOTATICHÉ, JAL.									
						No. DE DIAS		1		No. DE VIAJEROS					
						MOTIVO DEL VIAJE		SUPERVISION DE SEDES DE APLICACIÓN							
						LINEA AEREA		DE		SALIDA			REGRESO		
										No. V.		DIA		HR.	
						FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$					
GASTOS POR COMPROBAR															
OBSERVACIONES															
DES 86.00 COM. 152.00 CEN 86.00 COMB. 1,237.00															
CUENTA		1123													
No. DE DEUDOR															
REFERENCIA															
APLICÓ						SOLICITO									
 Nombre y Firma						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS									
						Nombre y Firma									
						AUTORIZO									
						 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES									
Nombre y Firma Director Area.						Nombre y Firma Director Area.									
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD						 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA			 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS						
						Vo. Bo. Administración			Vo. Bo. Tesoreria						



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

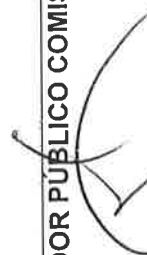
NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 213

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
SUPERVISION DE SEDES DE APLICACION	SE ASISTIO A LAS SEDES DE APLICACIÓN Y SE VERIFICO QUE ESTUVIERAN LOS APLICADORES Y CONTARAN CON EL MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO 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: 16 MES: 07 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 16 MES: 07 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 16 MES: 07 AÑO: 2021





RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 16/07/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 213

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: \$1,561.00 (MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: TOTATICHÉ JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	09	AL	09 DE JULIO DEL 2021

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

RECIBO

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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS											
MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE MONEDA		OFICIO COMISION					
NAL	SI					213					
EXT											
NOMBRE DEL COMISIONADO											
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
PUESTO											
DIRECTOR DE TESORERIA											
MOTIVO DE LA COMISION											
SUPERVISION DE SEDES DE APLICACION											
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)											
09 DE JULIO DEL 2021											
TOTALITICHE, JALISCO											
LUGAR DE ADSCRIPCION											
DIRECCION DE TESORERIA											
COMISIONADO A: (Lugar)											
TOTALITICHE, JALISCO											
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)											
09 DE JULIO DEL 2021											
TRANSPORTE											
VIATICOS											
ALIMENTOS				TRANSPORTE							
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
09/07/2021		\$86.00								\$86.00	
09/07/2021			\$152.00							\$152.00	
09/07/2021				\$86.00						\$86.00	
09/07/2021						\$1,000.00				\$1,000.00	
09/07/2021						\$237.00				\$237.00	
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$1,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561.00	
TOTAL GASTADO											
(-)AVION O PASAJES											
(-)ANTICIPO EFECTIVO											
SALDO A FAVOR (+)											
SALDO A CARGO (-)											
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES											
AUTORIZACION TESORERIA											
AUTORIZA COMISION											
COMISIONADO											

[Signature]

\$1,237.00	\$0.00
------------	--------

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO
MACIAS
SERVIDOR PUBLICO
COMISIONADO



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA GVI660404PD1

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

FACTURA

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES
Y ADULTOS
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FA 169060

FECHA
16/07/2021 10:27:36
FOLIO FISCAL
13beb269-d95b-4142-b479-625d9324d408

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
44.464206	LITRO (LTR)	(15101515) (PL/4579/EXP/ES/2015-6402210)	V-POWER	\$19.4639	\$0.00	\$865.4473
TRASLADO IVA(16.00%)						\$134.55
SUBTOTAL						\$865.45
TRASLADO IVA(16.00%)						\$134.55
UN MIL 00/100 MXN						TOTAL \$1,000.00

SELLO DIGITAL

Sdd1uasWim74Y949cdKgNcYPyt3chQBJ1zBI45Hev9P/zDsGQ2wjp9mzTEME1XfbEnaUns1rWPYVdK0AcAJV/NII/K5s9mxbo6Fzs/1zuJvCUQEENOmCA+1+tiRTWcbd19+cUyI6m7I/rOnNxjoiCpGpeg8SRi4xUR65F7+Ui2bpQ+TaHjup4coXz001/tsdRucFv9PUBRYyVRdCF4cfaom366W0gvLk3GOGekjCD/LKXlvCYESdl9pO3PwWjQJbdsMFaKdVTcqhXTQBSM5scfkBKVUUTQ0G+BPzQRpE9eoW1ZAJ8SGyUqqUmrR4jJqdn5wFSEyQP4CEvj80Su4+A==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000504316123

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 16/07/2021 10:27:36

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1||13beb269-d95b-4142-b479-625d9324d408|2021-07-16T10:27:36|LSO1306189R5|
Sdd1uasWim74Y949cdKgNcYPyt3chQBJ1zBI45Hev9P/zDsGQ2wjp9mzTEME1XfbEnaUns1rWPYVdK0AcAJV/NII/
K5s9mxbo6Fzs/1zuJvCUQEENOmCA+1+tiRTWcbd19+cUyI6m7I/rOnNxjoiCpGpeg8SRi4xUR65F7+Ui2bpQ+TaHjup4coXz001/
tsdRucFv9PUBRYyVRdCF4cfaom366W0gvLk3GOGekjCD/LKXlvCYESdl9pO3PwWjQJbdsMFaKdVTcqhXTQBSM5scfkBKVUUTQ0G
+BPzQRpE9eoW1ZAJ8SGyUqqUmrR4jJqdn5wFSEyQP4CEvj80Su4+A==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

VxZaeVSkOkNOBORi0h9FbOaBWcOeFGpvql8R9Ven4OMFbB2dfn7wex7eJwfaWMC5pXpQTJCGU5JmQ+WEInYJCRzfPGKWw/bszugm
HW5VVSTiCiZqNI4gr8uv20Z/Sn4NNyMLhlyl1xaumuyZlfig2gincnXeRrBu8ZdOrbMKwMDTivHDJsyVnMrTvJtAeHE29mpspkfyKicy0eV22
AdxHDy18mp7qUAdM30+nplofYrc+zWHuWdSJD4ut7m5pntMjpya4zyzITqYgUwMCLfLRZ7alJyMj1HvsCxcckJToCFCfvUyG6ewlR+ZQ9fte
I0UUhdczozQjaUng55V6UcA==





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: 6433376

09/07/2021 15:03

Turno 2

Despachador: ADRIANA ENRIQUEZ PEREZ

ORIGINAL

BOMBA: 12

V-POWER

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: 64333763118

gasolineradelavictoria.com.mx

CONSERVE ESTE TICKET

GRACIAS POR SU COMPRA

09/07/2021 15:04



6 4 3 3 3 7 6



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
13BEB269-D95B-4142-B479-625D9324D408	2021-07-16T10:27:36	2021-07-16T10:27:36	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA GVI660404PD1

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

FACTURA

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES
Y ADULTOS
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FA 169059

FECHA
16/07/2021 10:25:16
FOLIO FISCAL
df7c3740-9c73-4cbf-86e8-85f85324661f

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN) DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
19.056694	LITRO (LTR)	(15101514) (PL/4579/EXP/ES/2015-6402298) SHELL SUPER	\$18.1571	\$0.00	\$346.0142
TRaslado IVA(16.00%)					\$53.99
SUBTOTAL					\$346.01
TRaslado IVA(16.00%)					\$53.99
CUATROCIENTOS 00/00 MXN					TOTAL \$400.00

SELLO DIGITAL

YSWmValKXJXTCMhAxuqVa+faWVKOp2+5qf15Xy1+K2wM2liEplXU7jw9NOL/o4tBOV7U5AArF+qzfYlKoYudV8csCHitIB4W6osPreyIf3l0tcUXDhgrRembHtgTfnDxgCRQWauk
Nn+br5liWT0C/pWRA+ZAYDSprJcLIVUZm+FBMn/y6loDTIMajSsZKACI/pullv3HtV9Q/SLEaMuQBfLmNu2YWY5yw2PQwXPjmMAJNrKArv3pS6rva3uRJ+5VZAHpq3RO3TY
BMhz+G6jgXRTlgTmWVFa1Z3l3nGtUyO5aCXFAQvhet1wNIkoKJIKz+DlmX5YXjwSquvBmBgc9Q==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000504316123

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 16/07/2021 10:25:16

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1||df7c3740-9c73-4cbf-86e8-85f85324661f|2021-07-16T10:25:16|LSO1306189R5|
YSWmValKXJXTCMhAxuqVa+faWVKOp2+5qB5Xy1+K2wM2liEplXU7jw9NOL/o4tBOV7U5AArF
+qzfYlKoYudV8csCHitIB4W6osPreyIf3l0tcUXDhgrRembHtgTfnDxgCRQWaukNn+br5liWT0C/pWRA+ZAYDSprJcLIVUZm+FBMn/
y6loDTIMajSsZKACI/pullv3HtV9Q/SLEaMuQBfLmNu2YWY5yw2PQwXPjmMAJNrKArv3pS6rva3uRJ+5VZAHpq3RO3TYBMhz
+G6jgXRTlgTmWVFa1Z3l3nGtUyO5aCXFAQvhet1wNIkoKJIKz+DlmX5YXjwSquvBmBgc9Q==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

blJRs1CkqGYan8HwA9f5K+zLvl+I2+meevdGkOOpSc1t/H8w0Fs7qcM+uo+EnN8z4LGih3Gpi0cUxrc85y08w6JLEpz69aEgd+Qvxo5gUBu
vVlHsJk-QvNIW5rtNimm6yPqCwpqTjxrQyJskMC97pC49PzovV/AumtUZIXY5sdfdvGvEcuk9+fuFsTxQBnq7wvqBRGeR0VcYbEW6qBbed
fxlPJ20wk2fiqVWapaXs5HAM2H7B5cMUyqvS1kOYIZOG0z3g/KjgXqFWN596CrthNja1CX0oH56XuSMWTlxSOHypcP7kDA/f13bTSDl0vf
LpdAPR30cVY5Kau4+aG4Q==





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: 6433464 09/07/2021 16:15
Turno 2
Despachador: ADRIANA ENRIQUEZ PEREZ

O R I G I N A L

BOMBA: 10
SHELL SUPER
Cantidad..... 19.057
Precio..... \$20.99
Importe..... \$400.00

TOTAL: \$400.00

PAGO
EFFECTIVO ()..... \$400.00

Quall1Gas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 64334642461
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

09/07/2021 17:04





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
DF7C3740-9C73-4CBF-86E8-85F85324661F	2021-07-16T10:25:16	2021-07-16T10:25:16	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE JULIO 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	SUPERVISION DE SEDES DE APLICACIÓN	EL 12 DE JULIO 2021	EL GRULLO JALISCO.	SUPERVISION	FAVORABLES YA QUE SE VERIFICO QUE ESTUVIERAN LOS APLICADORES Y CONTARAN CON EL MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE EXAMENES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,396.00	ALIMENTOS \$ 324.00	COMBUSTIBLE \$ 1,072.00

TOTAL	\$ 1,396.00
-------	-------------

FECHA: 09/07/2021

NO. DE OFICIO: 211

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA NIVEL:

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 (población) **EL GRULLO, JAL** de,

Durante, **DIAS** DEL 12/07/2021 AL 12/07/2021

la comisión de **SUPERVISION DE SEDES DE APLICACIÓN**

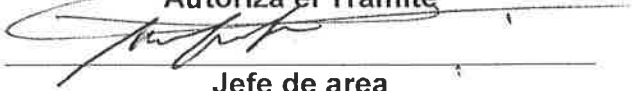
Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera mas adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de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

La comisión se efectuara a través de:

VEHICULO OFICIAL



Autoriza el Trámite



Jefe de area



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION				
DIRECCIÓN DE:						Z11				
						FECHA				
NOMBRE DEL COMISIONADO						D	M	A		
						09/07/2021				
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,396.00	CON LETRA	(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)					
EL GRULLO, JAL.										
DATOS DEL VIAJE	No. DE DIAS	1		No. DE VIAJEROS						
	MOTIVO DEL VIAJE	SUPERVISION DE SEDES DE APLICACIÓN								
	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 CEN 86.00 COMB. 1,072.00										
CUENTA		1123								
No. DE DEUDOR										
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 Area.										
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA					LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
Vo. Bo. Administración					Vo. Bo. Tesoreria					



INFORME DE COMISIÓN

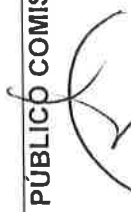
Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 211

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
SUPERVISION DE SEDES DE APLICACION	SE ASISTIO A LAS SEDES DE APLICACIÓN Y SE VERIFICO QUE ESTUVIERAN LOS APLICADORES Y CONTARAN CON EL MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO 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: 16 MES: 07 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 16 MES: 07 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 16 MES: 07 AÑO: 2021

21 JUL. 2021

RECIBIDO
CONTABILIDAD



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 16/07/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 211

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: \$1,396.00 (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: EL GRULLO JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	12	AL	12 DE JULIO DEL 2021

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

RECIBO

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



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA										16-jul-21	
NAL	EXT									OFICIO COMISION	
										213	
										LUGAR DE ADSCRIPCION	
										DIRECCION DE TESORERIA	
										COMISIONADO A: (Lugar)	
										EL GRULLO, JALISCO	
										PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
										12 DE JULIO DEL 2021	
GASTOS DE VIAJE		SUPERVISION DE SEDES DE APLICACION									
		DIRECTOR DE TESORERIA									
		MOTIVO DE LA COMISION									
		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS									
		PUESTO									
		NOMBRE DEL COMISIONADO									
		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS									
		PAIS VISITADO									
		NOMBRE MONEDA									
		LUGAR DE ADSCRIPCION									
		DIRECCION DE TESORERIA									
		COMISIONADO A: (Lugar)									
		EL GRULLO, JALISCO									
		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)									
		12 DE JULIO DEL 2021									
VIATICOS											
TRANSPORTE											
ALIMENTOS											
DIA	HOSPEDAJE	DESVAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
dd/mm/aa											
12/07/2021	\$86.00									\$86.00	
12/07/2021			\$152.00							\$152.00	
12/07/2021				\$86.00						\$86.00	
12/07/2021						\$1,072.00				\$1,072.00	
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00	
TOTAL GASTADO											
TOTAL GASTADO											
(-)AVION O PASAJES											
\$0.00											
(-)ANTICIPO EFECTIVO											
\$1,396.00											
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											
AUTORIZACION TESORERIA											



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1
601 - General de Ley Personas Morales
RECEPTOR
INEEJAD
IEE010814V7A
G03 - Gastos en general

FACTURA
12/07/2021 13:58:05
FOLIO: FA168635

CONCEPTOS

V-POWER
60.48 X 19.46 = 1,177.12

SUBTOTAL: 1,177.12
T IVA(16.00%): 183.01
TOTAL: \$1,360.13

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 13/100 M.N.

PAGO

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

TIPO: J - Ingreso
EXPEDICIÓN: 44150
MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123
FOLIO FISCAL:
1aafb624-a1a3-4436-a5ed-bf5956fde6e9

FECHA TIMBRADO:
2021-07-12T14:48:53

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELLO SAT:
Yc6KDXjYXV/18CDcj6qxucV83iPYA5GJppG7gW4iGCw2eeGK
tLFSYONyKZU6XcR6T1ecmW57AQjhnpXfZIHou8z0slyLf5pt
pCd2xpoI4v3giK8uzANKK7o+UjyTppfbfUNXbYT+v7N1bRF2
P9UQVX0tNBzhWye0MguZAuBea3jeLUvt81VSmOG90MoGMZK
03n5xv4QU35jeJXFvzJXIMBeA7Db34LEJqz1exgTr336Tqs0
P9dY082KZBnW0s188E7p7BZ1RXDMTDydSpIU105YV1YTTXh4
bhyjMBnvbuueRJqu6IPsjR5gaV0omthtM8K4LKqUuTvm4KBi
0IHg5A==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:
|11.1|1aafb624-a1a3-4436-a5ed-bf5956fde6e9|2021-
07-12T14:48:53|LS01306189R5|hNmKRWy/1+6TtjPTXjF1
hse13wuGWSJ8HcoGSypkeWda7r0Z9yrjNgVf9Uadq/EqwJ/T
6iv0ySrKRs+SKUCQLpgaJQ9HRmt1anoMC1pNVJY9GvJwdimo
qwel.mZQLCjdDYr3Em9yamfVhGC89yLaxwdPBgbKiyWJTIjV
5DPNZdW2ETWqpHGkOnOkeZXGsrRUCajirj+Wh8EGM1a98E01
sbUKfMP414DQ19K6TPP46B1VLiBzW4cnHgsX28ghzr/mYo7b
BmBL+CMJsuYsYmiqcD4kR+zKwfcgzyY6DAzjNs5XkGdK+VmJ
4dwzNYu5CpW3+GZSTxqG1/EbeOuV+ZN8zA==|00001000000
408254801|



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/45/5/EXP/CS/2015

No. TICKET: 6435465 12/07/2021 13:58
Turno 1
Despachador: ENRIQUEZ MARIA DE LOURDES

ORIGINAL

BOMBA: 12
V-POWER

Cantidad..... 60.
Precio..... \$22.
Importe..... \$1,360.13

TOTAL: \$1,360.13

PAGO

TARJETA DEBITO ()..... \$1,360.13

QualiGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 6435465409
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

12/07/2021 13:58





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
1AAFB624-A1A3-4436-A5ED-BF5956FDE6E9	2021-07-12T13:58:05	2021-07-12T14:48:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,360.13	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE JULIO 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	CIERRE DE JORNADA DE INCORPORACION Y APLICACIÓN DE EXAMENES	EL 18 DE JULIO 2021	EL GRULLO JALISCO	CLAUSURA DE SEDES DE APLICACIÓN DE EXAMENES	FAVORABLES YA QUE SE ASISTIO A CLAUSURAR VARIAS SEDES DE APLICACION DE EXAMENES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,549.00	ALIMENTOS \$ 324.00 COMBUSTIBLE \$ 1,225.00

TOTAL	\$ 1,549.00
-------	-------------



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 16 DE JULIO DE 2021

NO. DE OFICIO: 236/2021

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERÍA

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en El Grullo durante los días del 18/07/2021 al 18/07/2021, la comisión con motivo de:

Cierre de Jornada de incorporación y aplicación de exámenes

Fecha y Hora de salida: 18/07/2021 08:00 hrs. Fecha y Hora de regreso: 18/07/2021 19:00 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.

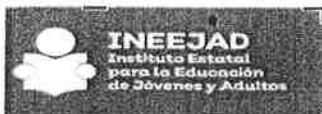
La comisión se efectuara a través de:

- a) Vehículo Oficial ☒ Marca: **FORD** Tipo: **Pick Up** Modelo: **Ranger** Placas: **JP62283**
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐



Autoriza la Comisión

Lic. Marcos Godínez Montes
Director General



Des 86
Com. 152
Cen. 86
Comb 1,225

1,549

321

31/10/21

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						236/2021			
DIRECCIÓN DE:		TESORERÍA				FECHA			
						D	M	A	
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO				16/07/2021			
		ANGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS							
		CANTIDAD \$	1,549.00	CON LETRA	(UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	El Grullo							
	No. DE DIAS	1 día							
	MOTIVO DEL VIAJE	Cierre de Jornada de incorporación y aplicación de exámenes							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
	FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$						
OBSERVACIONES									
Se solicitan viáticos para desayuno, comida, cena y combustible para el vehículo Ford Ranger 06 cilindros.									
DES.86.00 COM. 152.00 CEN. 86.00 COMB. 1,225.00									
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA				ANGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS					
No. DE DEUDOR									
REFERENCIA									
APLICÓ				Nombre y Firma					
 Nombre y Firma USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD				AUTORIZO					
				LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES					
				Nombre y Firma Director Area.					
				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: 236

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
CIERRE DE JORNADA DE INCORPORACION Y APLICACIÓN DE EXAMENES.	- SE ASISTIO AL CIERRE DE LA JORNADA EN LA COORDINACION DE ZONA. - SE VISITARON SEDES DE APLICACIÓN PARA HACER EL CIERRE DE LA JORNADA.	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: 30 MES: 07 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 30 MES: 07 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 30 MES: 07 AÑO: 2021





RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 30/07/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 236

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: \$1,549.00 (MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: EL GRULLO JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	18	AL	18 DE JULIO 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										30-jul-21	
NAL	SI									OFICIO COMISION	
EXT										236	
		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		EL GRULLO JALISCO					
GASTOS DE VIAJE		MOTIVO DE LA COMISION		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)							
		CIRRE DE JORNADA DE INCORPORACION Y APLICACION DE EXAMENES		18 DE JULIO DEL 2021							
VIATICOS											
			ALIMENTOS						TRANSPORTE		
DIA	HOSPEDAJE	DESVAUO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
18/07/2021		\$86.00								\$86.00	
18/07/2021			\$152.00							\$152.00	
18/07/2021				\$86.00						\$86.00	
18/07/2021						\$968.62				\$968.62	
18/07/2021						\$256.38				\$256.38	
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549.00	
						TOTAL GASTADO			\$1,549.00		
						(-)AVION O PASAJES			\$0.00		
						(-)ANTICIPO EFECTIVO			\$1,549.00		
						SALDO A FAVOR (+)			\$0.00		
						SALDO A CARGO (-)			\$0.00		
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO					
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION											

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

FACTURA

FW 3413

Folio Fiscal 98b96786-a3bc-4370-8d48-1bf2f5c957d3

Fecha de Emisión : 2021-07-18 08:37:18

Fecha de Certificación : 2021-07-18 9:42

Lugar de Expedición : 44600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

CLIENTE

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

ClaveProdServ	Número Ident.	Compr.	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desc.to.	Impuesto	Importe
15101514	32011	123206	45.679935	LTR	REGULAR	\$ 18.34	0	002-IVA \$130.85	\$ 837.77

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MXN - Peso Mexicano 62/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	\$ 837.77
I.V.A.	\$ 130.85
Descuento	\$0.00
TOTAL	\$ 968.62



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

f4kJiI4lw9VZIVwWeIYF4ZIN3ISc0cSm/OzJbc6rJTYYP0Xz25KdPB8YUvV1oMP6LJaNw5cHjv+SNH4pdncICJ9spxvTNRB
a59JTMlyd90rSsyX2I/pf2Jum7qHVUqqwOduw+ISOOKuhnnSQrJZ2gqatscfstw4xmEQuzLMSJRzY0vQK6xymLdgQGDSf
ICOMG0rKKFQJOJKXG7LE5BfzXmoYVWWG8L3GmHdVshS9F1/mYKY8/RIPvRhGP198BjsNmxCx99w1hIvwM0y0qs9U7
79qaG5AfaX27Win2RLAchIKkn796zT0DSE8wVZQgXjMySKk9FsYmLmWTuWEqrKTFQ==

SELLO DEL SAT :

Rthv8agZUDC/zZZN8/PNnLYsZUMI/0IR1mXT8VB7kv+ktEy4Gya07mzCK4Q1zHmRw+9K1oUIYYM+KQugKdm370M8
n1vKtoO5Ole7WZFT8edNXYvLQ91srVSx8nj6IJaPj7TOCjbNLDtsGJ4ggY0t8EYtBptDFQIKId8OaDBJRYOuaAq/daj2RVas
EhRRK0mc4YAQ6g1DF9C6BNdW8CHsMyl+n6QJnotp4zRsIZ9tRZ7JMMjNhoTRTXmneZ9BIVkgMVAfayVnkfoUpNPQh
3bKM4RKJ/qzPb33XT07gISHqcbYrsJ0gtWanWdLScGCMs8WfLL2k8/Bpn8YrYjeNuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|98b96786-a3bc-4370-8d48-1bf2f5c957d3|2021-07-18T09:42:20|LSO1306189R5|f4kJiI4lw9VZIVwWeIYF4ZIN3ISc0
cSm/OzJbc6rJTYYP0Xz25KdPB8YUvV1oMP6LJaNw5cHjv+SNH4pdncICJ9spxvTNRBa59JTMlyd90rSsyX2I/pf2Jum7qHV
UqqwOduw+ISOOKuhnnSQrJZ2gqatscfstw4xmEQuzLMSJRzY0vQK6xymLdgQGDSfICOMG0rKKFQJOJKXG7LE5BfzXmo
YVWWG8L3GmHdVshS9F1/mYKY8/RIPvRhGP198BjsNmxCx99w1hIvwM0y0qs9U779qaG5AfaX27Win2RLAchIKkn796z
T0DSE8wVZQgXjMySKk9FsYmLmWTuWEqrKTFQ==|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
98B96786-A3BC-4370-8D48-1BF2F5C957D3	2021-07-18T08:37:18	2021-07-18T09:42:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$968.62	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MULTISERVICIO LA CALMA SA DE CV

BPM035 / RFC MCA0204155U3

LA CALMA, No. 3486

LA CALMA

ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45070, MÉXICO

TEL/FAX: 36328278

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

e640dff3-cf92-4314-a2c8-a8e9bff1b188

45070

CLIENTE: 501935478

INEEJAD

Jose Guadalupe Zuno 2091

Deitz

Guadalajara

Jalisco, México, C.P. 44158

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.9670	LTR Litros	15101515 32026	BP PREMIUM 91 O SUPERIOR – MX	\$20.032876	\$640.39	\$0.00

Factura s/nota(s): 702708-0

Sello Digital del CFDI:

fS7pUV82ryeOnCnnzRManS0sSnW5OSWV7To2zV9PauRfNEkxDOHkTmq47vUMo/4l5YJmwv2zFLP26eWmNC3Hs5ynpDXhASQxrlqEIFs+tz6SVX0RCxXEDb1Slwflly4c2juF
Wo0vL48RlTheuXBx2LFnEBlgHNU6CbEPYFoXjOvyH4rk9fStHRfsJMtrgXT1lKaxOI/8mOkglDGFfjWHGhaLwRILGwescZoFkGnQjdU8hulpN+wjmgliUXF0lHcOeRjr1Mdfg3JACL
ut/ewkT8TGoEaDj+++jY2LcgbviaYV55RKP+Xudg169wFZwFuqtQqezoooDok+JXn0Vlg==

Sello del SAT:

TcmH7/zmoUxDQxVNmXzudbMCxmvK/zpXN4oSpHh14Eym5nh7VloigPP4tX6KATPlOc7AMgaxO8qE2+T9BYKI+iWQ49JQGOeZ546ZwwRrEpzfbMkgmZav0iv/aLkuB5LvjckbAhr
5gTJc7zyMbsi/L4ayYcWTpxQ2DcugZr33zDaa7xN5gJpJ+IFaxDv0AyilfXgzWkjkoXYp+NxatjwOUOsq3WJiujVO4DSIQbNkgnsSEBdz8wrNaJX/msq0pnyJgmPI4o6FgJRHSQRci
CDJ/x8XOcJs/dHk+VnslSpAmnXUHP0ByllLbw+10xxJtAvUQ7kzDfZ4fAo/oyKG/Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e640dff3-cf92-4314-a2c8-a8e9bff1b188|2021-07-18T23:41:31|EDI101020E99|fS7pUV82ryeOnCnnzRManS0sSnW5OSWV7To2zV9PauRfNEkxDOHkTmq47vUMo/4l5YJm
wmv2zFLP26eWmNC3Hs5ynpDXhASQxrlqEIFs+tz6SVX0RCxXEDb1Slwflly4c2juFWo0vL48RlTheuXBx2LFnEBlgHNU6CbEPYFoXjOvyH4rk9fStHRfsJMtrgXT1lKaxOI/8mOkgl
DGFfjWHGhaLwRILGwescZoFkGnQjdU8hulpN+wjmgliUXF0lHcOeRjr1Mdfg3JACLut/ewkT8TGoEaDj+++jY2LcgbviaYV55RKP+Xudg169wFZwFuqtQqezoooDok+JXn0Vlg=|0
000100000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$640.39

I.V.A. 16.00% \$99.65

TOTAL \$740.04

Importe en letras:

(Setecientos cuarenta pesos 04/100 M.N.)



Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto



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
MCA0204155U3	MULTISERVICIO LA CALMA SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E640DFF3-CF92-4314-A2C8-A8E9BFF1B188	2021-07-18T23:41:18	2021-07-18T23:41:31	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$740.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE JULIO 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 SEDES	EL 20 DE JULIO 2021	EL SALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y CHAPALA	SUPERVISION	FAVORABLES YA QUE SE REVISARON VARIAS SEDES DE APLICACION DE EXAMENES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 638.00	ALIMENTOS	\$ 238.00
										COMBUSTIBLE	\$ 400.00

TOTAL	\$ 638.00
-------	-----------



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 19 DE JULIO 2021

NO. DE OFICIO: 239

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en EL SALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y CHAPALA el 20 de julio del 2021, la comisión con motivo de

REVISION DE SEDES

Fecha y Hora de salida: 20/07/2021 8:00 am. Fecha y Hora de regreso 20/07/2021 18:00 hrs.

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

La comisión se efectuara a través de: CHOFER

a) Vehículo Oficial ☒ Marca NISSAN Tipo FRONTIER Modelo NP900 Placas NEH 6554

b) Vehículo Propio ☐

c) Camión Urbano ☐

d) Avión ☐

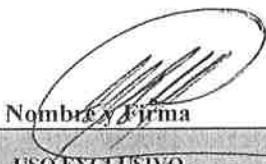
Autoriza la Comisión


LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
Titular del Área de Adscripción



✓ 11/

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						239			
DIRECCIÓN DE: DIRECCION DE TESORERIA						FECHA			
						D	M	A	
NOMBRE DEL COMISIONADO						19/07/2021			
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS									
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	\$638.00	CON LETRA	SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	EL SALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y CHAPALA							
	No. DE DIAS	1 DIA							
	MOTIVO DEL VIAJE	REVISION DE SEDES							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
	FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$						
OBSERVACIONES									
DESAYUNO 86.00 COMIDA 152.00 COMBUSTIBLE 400.00									
APLICACION CONTABLE					SOLICITO				
CUENTA	1123				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				
No. DE DEUDOR	1823								
REFERENCIA									
APLICÓ					Nombre y Firma				
 Nombre y Firma USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD					AUTORIZO				
					 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES				
					Nombre y Firma Director Area.				
					 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		
					Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesoreria		



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 239

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE SEDES	SE ASISTIO A LAS SEDES DE APLICACION	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: 29 MES: 07 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: 07 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: 07 AÑO: 2021





RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 29/07/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 239

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: \$638.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: EL SALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y CHAPALA JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL 20		AL 20	DE JULIO 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		PAIS VISITADO		NOMBRE DEL COMISIONADO		LUGAR DE ADSCRIPCIÓN		OFICIO COMISION		29-jul-21	
NAL	EXT	SI									239
				NOMBRE MONEDA							
				NOMBRE DEL COMISIONADO		DIRECCION DE TESORERIA					
				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS							
				PUESTO		COMISIONADO A: (Lugar)					
				DIRECTOR DE TESORERIA		EL SALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y CHAPALA					
				MOTIVO DE LA COMISION		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)					
				REVISION DE SEDES		20 DE JULIO DEL 2021					
GASTOS DE VIAJE											
VIATICOS				TRANSPORTE							
ALIMENTOS											
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
20/07/2021		\$86.00								\$86.00	
20/07/2022			\$152.00							\$152.00	
20/07/2021						\$400.00				\$400.00	
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	
				TOTAL GASTADO				\$638.00			
				(-)AVION O PASAJES				\$0.00			
				(-)ANTICIPO EFECTIVO				\$638.00			
				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			

4082548011
Este documento es una representación impresa de un CFI v3.3





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: 6442590 20/07/2021 16:33

Turno 2

Despachador: ENRIQUEZ MARIA DE LOURDES

BOMBA: 24

SHELL SUPER

Cantidad..... 2.382

Precio..... \$20.99

Importe..... \$50.00

TOTAL: \$50.00

PAGO

EFFECTIVO ()..... \$50.00

QuallGas

FACTURA EN LINEA

SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA

TICKET: 64425901177

gasolineradelavictoria.com.mx

CONSERVE ESTE TICKET

GRACIAS POR SU COMPRA

20/07/2021 16:56



6 4 4 2 5 9 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: 6442583

20/07/2021 16:26

Turno 2

Despachador: ENRIQUEZ MARIA DE LOURDES

ORIGINAL

BOMBA: 22

SHELL SUPER

Cantidad..... 16.675

Precio..... \$20.99

Importe..... \$350.00

TOTAL: \$350.00

PAGO

EFFECTIVO ()..... \$350.00

QuallGas

FACTURA EN LINEA

SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA

TICKET: 64425830733

gasolineradelavictoria.com.mx

CONSERVE ESTE TICKET

GRACIAS POR SU COMPRA

20/07/2021 16:55



6 4 4 2 5 8 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
EE10D2F5-4DC3-4E0D-8670-0DD1EC95E29D	2021-07-20T16:33:39	2021-07-20T16:58:51	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE JULIO 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	SUPERVISION DE FORMATERIA	EL 28 DE JULIO 2021	JOCOTEPEC JALISCO	SUPERVISION	FAVORABLES YA QUE SE CAPACITO AL PERSONAL	CONTINUAR TRABAJANDO EN EQUIPO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO	\$ 1,224.00	ALIMENTOS \$ 324.00 COMBUSTIBLE \$ 900.00
TOTAL									\$ 1,224.00	

FECHA: 26/07/2021

NO. DE OFICIO: 261

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA

NIVEL:

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION 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 (población) **JOCOTEPEC, JAL** de,

Durante, **DIAS** DEL 28/07/2021 AL 28/07/2021

la comisión de **SUPERVISION DE FORMATERIA**

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 efectuara a través de:

VEHICULO OFICIAL



Autoriza el Trámite


Jefe de area



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION				
DIRECCIÓN DE:						261				
						FECHA				
						D	M	A		
NOMBRE DEL COMISIONADO						26/07/2021				
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,224.00	CON LETRA	(UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)					
DATOS DEL VIAJE	JOCOTEPEC, JAL									
	No. DE DIAS	1		No. DE VIAJEROS						
	MOTIVO DEL VIAJE	SUPERVISION 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 CEN 86.00 COMB. 900.00										
CUENTA	1123									
No. DE DEUDOR										
REFERENCIA										
APLICÓ										
Nombre y Firma										
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES										
Nombre y Firma Director Area.										
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: 261

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
SUPERVISION DE FORMATERIA	SE CAPACITO AL PERSONAL PARA EL LLENADO DE FORMATOS	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) LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL	TITULAR DE TESORERIA LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 02 MES: 08 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 02 MES: 08 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 02 MES: 08 AÑO: 2021





RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 02/08/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 261

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: \$1,224.00 (MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: JOCOTEPEC JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	28	AL	28 DE JULIO 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

GVI660404PD1

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR =====

[NEEJAD

IEE010814v7A

G03 - Gastos en general

FACTURA

28/07/2021 13:55:07

FOLIO: FA170245

=====

CONCEPTOS

=====

SHELL SUPER

34.03 X 18.16 = 617.97

=====

SHELL SUPER

9.53 X 18.16 = 173.01

=====

SUBTOTAL: 790.98

T IVA(16.00%): 123.41

TOTAL: \$914.39

=====

NOVECIENTOS CATORCE PESOS 39/100 M.N.

PAGO

04 - TARJETA DE CRÉDITO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Condiciones:

=====

TIPO: I - Ingreso

EXPEDICION: 44150

MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123

FOLIO FISCAL:

d5e1052f-63f2-4c60-bf50-27d21be57551

FECHA TIMBRADO:

2021-07-28T16:50:42

SERIE CERTIFICADO SAT:

00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:

LS01306189R5

SELLO SAT:

WQWWSUG2hVMBprdf61zY5L39Ku92pGcysMZhaTm6TmxhUcpi
FxltaYJ1nV/rZ2hGpSsvMF3zS1f73J19Aj20ZZLkTbk2DHop
3bI63f1DcycTLXFWcTw5LS8G1mD6+gu83rx17Fbw5+zzgPDf
RrQ+Cl2WYBCAmoYwvje1Yq7xGw4e1C/IWmSWK15vHJSCYJF
vUGD1de4ASEE41jX/g/xoCjwGxeAo5KdiRslyc+wTyIkaQ5
9zadaluWjKW1Y2/6u564WnNqjER1JpEab4+2fuKqxRkOBSJy
UCe15Zm1ZrM4SB4ZLG09y1WRFr1b/myYwk/1YbZwvcvG6c4z
3+r1lg==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:

||1.1|d5e1052f-63f2-4c60-bf50-27d21be57551|2021-
07-28T16:50:42|LS01306189R5|LY1C9eY0D1nf8N1jXBw3
Cv/j521ByqaVUNebty6uGSXHvgrG2solgUdJmJqc1ITQqnB1
ktJzS1Vh9mtSfPuPM/YWqsCG3z1mSqoQSnNNeuTJdzhd0tZo
N0xrWJwe9tV9D1yf5dhw1puhAFH0Q4bf4gGEg1HYFDpEpga
ql+Hcp85RqKPbr1JBe1x4VHAScNWixCR1kwsDBus/P2aFO
=====





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: 6448965 28/07/2021 13:55
Turno 1
Despachador: ENRIQUEZ MARIA DE LOURDES

ORIGINAL

BOMBA: 21
SHELL SUPER

Cantidad..... 9.530
Precio..... \$20.99
Importe..... \$200.00

TOTAL: \$200.00

EFFECTIVO ()..... \$200.00

QualiGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 64489654936
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

28/07/2021 13:55



6 4 4 8 9 6 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: 6448938 28/07/2021 13:27
Turno 1
Despachador: ENRIQUEZ MARIA DE LOURDES

ORIGINAL

BOMBA: 21
SHELL SUPER

Cantidad..... 34.035
Precio..... \$20.99
Importe..... \$714.39

TOTAL: \$714.39

TARJETA CREDITO ()..... \$714.39

QualiGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 64489381114
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

28/07/2021 13:28



6 4 4 8 9 3 8



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
D5E1052F-63F2-4C60-BF50-27D21BE57551	2021-07-28T13:55:07	2021-07-28T16:50:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$914.39	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE JULIO 2021

TOTAL	\$ 1,124.00
-------	-------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 27/07/2021

NO. DE OFICIO: 263

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA

NIVEL:

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: JOCOTEPEC, JALISCO con motivo de: REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 29/07/2021 y concluyendo el día, 29/07/2021 con un horario de salida y regreso

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

TIPO

PLACAS

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION		
						263		
DIRECCIÓN DE:						FECHA		
						D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO						27/07/2021		
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS								
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,124.00	CON LETRA	(UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
DATOS DEL VIAJE	TIZAPAN, JAL.							
	No. DE DIAS					No. DE VIAJEROS		
	MOTIVO DEL VIAJE	REVISION DE FORMATERIA						
	LINEA AEREA		DE		SALIDA	REGRESO		
					No. V.	DIA	HR.	
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$						
GASTOS POR COMPROBAR								
OBSERVACIONES								
DES 86.00 COM.152.00 CENA 86.00 COMB 800.00								
CUENTA	1123					SOLICITO		
No. DE DEUDOR						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		
REFERENCIA						Nombre y Firma		
APLICÓ						AUTORIZO		
NOMBRE Y FIRMA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD						LIC. MARCOS GODINEZ MONTE		
						Nombre y Firma Director del área		
						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: 263

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
SUPERVISION DE FORMATERIA	SE CAPACITO AL PERSONAL PARA EL LLENADO DE FORMATOS	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)  LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL	TITULAR DE TESORERIA  LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO  LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 02 MES: 08 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 02 MES: 08 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 02 MES: 08 AÑO: 2021





RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 02/08/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 263

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: \$1,124.00 (MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: JOCOTEPEC JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	29	AL	29 DE JULIO 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
GVI660404PD1
601 - General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====

INFEJAD
IEE010814V7A
G03 - Gastos en general

FACTURA
29/07/2021 13:12:00
FOLIO: FA170389

===== CONCEPTOS =====
V-POWER
35.8 X 19.46 = 696.75
SUBTOTAL: 696.75
T IVA(16.00%): 108.32
TOTAL: \$805.07

OCHOCIENTOS CINCO PESOS 07/100 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:
92e2c36a-09af-4731-ab63-140ac45016bf

FECHA TIMBRADO:
2021-07-29T17:04:49

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION
LSQ1306189R5

SELLO SAT:
bIUzhmyA0+VoHhA4fNatDbMySPayD0eSuzYulKpggk3P1fQ
byLauj41EGHB8+k8Si3zVPwYaZeNsqvFTj4As+XNTbe1S1eL
Z7otvnGY3//gItR2Q90bcPhJbrIUEznQa+KeBzUjYQ3WtWqQ
zhRI0JtNC7bMLyZ2682s+Y08Ca/G7WYG1/r78qpW5tqZVrvX
c30aCL1hWYp79mVUSPMLNYKFCQ1wNm3yz6efvNjuc01br34K
YGV9Y9+OTmNm2az987n00wHwHAXeubzC1rJmDAkNo9vHnKgc
AgFNY1p2py4S8YCzFz1PvWvs30+2o1TjRBGBBQU8qiikaTtZ
mAU+1A==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:
||1.1|92e2c36a-09af-4731-ab63-140ac45016bf|2021-
07-29T17:04:49|LSQ1306189R5|BG1RKQ1MDzggBXbSh2iL
qW51ZT6E300kEReyjr21H0LHhYwpwAqoyVel1BrXFP6en.Jsh
9h2sB1wp76AY5EVu1ku0fTYRwH781iASYSzGKB6W409PkO
dKSG9WqGq9MmK8VXn5YLnKZpz3/wBGR0B13SAIIErSn24Ee
ZDnzd0Ic+4dIA9c2MhBHUs0S9Q2hYNTXX9Mc1xv9GXpPL02Q
AVg2mwnRrUNZEZF8+00xkPOXJtTIdu9Yj0XFjLJrLCbyu0cs
ntmf218VDPoS0ceS/r48n+R/XN3bpPc8tPvdaD1yQFhZL+nM
f73iush8i/TqhMGLoEjCRRYsZAogb1YoEQ==|00001000000



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: 6449751 29/07/2021 13:12
Turno 1
Despachador: ADRIANA ENRIQUEZ PEREZ

ORIGINA
BOMBA: 05
V-POWER
Cantidad..... 35.797
Precio..... \$22.49
Importe..... \$805.07
PAGO \$805.07
TARJETA CREDITO () \$805.07
QualiGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 64497513702
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

29/07/2021 13:13







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
92E2C36A-09AF-4731-AB63-140AC45016BF	2021-07-29T13:12:00	2021-07-29T17:04:49	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$805.07	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir