



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE NOVIEMBRE 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 08 DE NOVIEMBRE 2021	MEZQUITIC JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,624.00	ALIMENTOS	\$ 324.00	
										COMBUSTIBLE	\$ 2,300.00	
TOTAL										\$ 2,624.00		

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 03/11/2021

NO. DE OFICIO: 547

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: MEZQUITIC, JAL con motivo de: REVISION DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 08/11/2021 y concluyendo el día, 08/11/2021 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						547					
						FECHA					
NOMBRE DEL COMISIONADO						D	M	A			
						03/11/2021					
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	2,624.00	CON LETRA	(DOS MIL SEISCIENTOS VEITICUOTRO PESOS 00/100 M.N.)						
DATOS DEL VIAJE		MEZQUITIC, JAL.									
		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 86.00 COM.152.00 CENA 86.00 COMB 2,300.00											
CUENTA	1123		SOLICITO								
No. DE DEUDOR	1124										
REFERENCIA											
APLICÓ			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS								
 NOMBRE Y FIRMA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD			Nombre y Firma								
			AUTORIZO								
			 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES Nombre y Firma Director del área								
			 LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN			 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Vo.Bo. Tesorería					

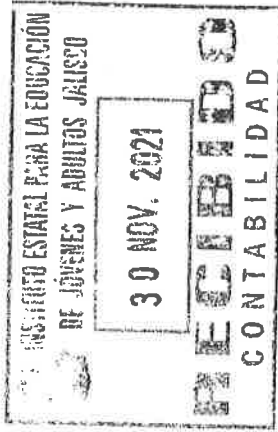
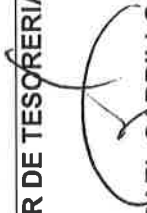
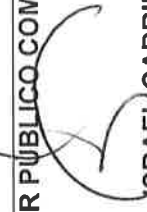


INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 547

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA	SE REVISO LA FORMATERIA 	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 PUBLICO COMISIONADO  LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 11 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 23/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 547

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: \$2.624.00 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: MEZQUITIC, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	08	AL	08 DE NOVIEMBRE 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 MONEDA			OFICIO COMISION			
NAL	SI								547			
EXT												
NOMBRE DEL COMISIONADO											LUGAR DE ADSCRIPCION	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											DIRECCION DE TESORERIA	
PUESTO											COMISIONADO A: (Lugar)	
DIRECTOR DE TESORERIA											MEZQUITIC, JALISCO	
GASTOS DE VIAJE			MOTIVO DE LA COMISION			PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)						
			REVISION DE FORMATERIA			08 DE NOVIEMBRE 2021						
VIATICOS						TRANSPORTE						
ALIMENTOS												
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL		
08/11/2021		\$86.00								\$86.00		
08/11/2021			\$152.00							\$152.00		
08/11/2021				\$86.00						\$86.00		
08/11/2021						\$2,300.00				\$2,300.00		
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,624.00		
						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		TOTAL GASTADO			\$2,624.00	
						LIC. MARCOS GODINEZ MONTES		(-) AVION O PASAJES			\$0.00	
						AUTORIZA COMISION		(-) ANTICIPO EFECTIVO			\$2,624.00	
						AUTORIZACION TESORERIA		SALDO A FAVOR (+)			\$0.00	
						AUTORIZACION TESORERIA		SALDO A CARGO (-)			\$0.00	



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.

A 18806

FOLIO FISCAL

9f4e18f6-f38a-4332-bcba-7f5ba98bd3ec

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-11-08 HORA: 19:17:49	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
24.2420	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$415.09	\$0.00
34.9800	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$598.95	\$0.00
41.9980	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$719.12	\$0.00
15.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$256.84	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

EgB9JDDH/76RZGOUNZKyq9QhQ3N3wnBXLzk+9m1EZRLV85pu/NxwHvwmV+5e1SWBS1Pmv0n1IdRlg1FrpdVXnT81AUUOsV2fzl4cosXJNwGEDJh0hCLywawZwhKwdoeWXkQcAETJ7eK9NqVUi1FhIRac6RG2qIXYtk9HSCwXF9L7RAER9rqy7TBIJo6zisNc9ASb9aZVQ0hApU8OU2CacA5leBuETO0PtMCIJY+uotQMdu45djztxy70iqIPUzJmIHGMo4Igvj+FG2oXlvrvvK5iuHgZoZThH3m9sZNT7MIDW5XA8vf9a9M/ao1ozdILBVOQEyCkigydtXvbYg==

Sello del SAT:

IgGP3YzGLuaXDNsVnBIAb+/NYIwmG9rQ++6PZNPtBn2aFu7Kdl/uZF0tI4GI02uocMIJJYGnAQp0XyYSYfRB6+U305lmhB5KEYccAi+aRBdyQPX3eOYyvm/Kb15IMCAXNLhoVhlgbmxcyvxAc0YXAL8NIOIWXArndmzu5gWdjcnr8Nj632dZHJCXYHRva79v2rYle+lhCh/i3rW6AGICZpVfg1qgi+6iaOoVimlZBAoPrcwzh+Ojz70X0CantYI4rbubD13gSilS0qDGzSG+be8dOevAycylZKJE/3HCzUnNfHhmFE2YmouIRSpk0woSy+/pgOx+EN1/KdqA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9f4e18f6-f38a-4332-bcba-7f5ba98bd3ec|2021-11-08T19:18:56|EDI101020E99|EgB9JDDH/76RZGOUNZKyq9QhQ3N3wnBXLzk+9m1EZRLV85pu/NxwHvwmV+5e1SWBS1Pmv0n1IdRlg1FrpdVXnT81AUUOsV2fzl4cosXJNwGEDJh0hCLywawZwhKwdoeWXkQcAETJ7eK9NqVUi1FhIRac6RG2qIXYtk9HSCwXF9L7RAER9rqy7TBIJo6zisNc9ASb9aZVQ0hApU8OU2CacA5leBuETO0PtMCIJY+uotQMdu45djztxy70iqIPUzJmIHGMo4Igvj+FG2oXlvrvvK5iuHgZoZThH3m9sZNT7MIDW5XA8vf9a9M/ao1ozdILBVOQEyCkigydtXvbYg==||00001000000506267356||

Importe en letras:

(dos mil trescientos 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 \$1,990.00

I.V.A. 16.00% \$310.00

TOTAL \$2,300.00

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9F4E18F6-F38A-4332- BCBA-7F5BA98BD3EC	2021-11-08T19:17:49	2021-11-08T19:18:56	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE NOVIEMBRE 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 04 DE NOVIEMBRE 2021	VALLE DE JUAREZ JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,610.00	ALIMENTOS	\$ 324.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1,286.00
TOTAL										\$ 1,610.00	

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 03//11/2021

NO. DE OFICIO: 545

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: VALLE DE JUAREZ, JAL con motivo de: REVISION DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 04/11/2021 y concluyendo el día, 04/11/2021 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						545					
						FECHA					
NOMBRE DEL COMISIONADO						03/11/2021					
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,610.00	CON LETRA	(UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)						
DATOS DEL VIAJE		VALLE DE JUAREZ, JAL.									
		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 86.00 COM.152.00 CENA 86.00 COMB 1,286.00											
CUENTA		1123			SOLICITO						
No. DE DEUDOR		1124			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS						
REFERENCIA					Nombre y Firma						
APLICÓ					AUTORIZO						
 NOMBRE Y FIRMA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD					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				

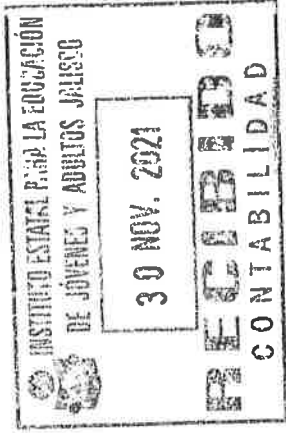


INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 545

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA	SE REVISO LA FORMATERIA 	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 MONTÉS 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: 23 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 11 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 23/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 545

NOMBRE: LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				NIVEL:	
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA					
PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA					
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1.610.00 (MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN.)					
COMISIONADO A: VALLE DE JUAREZ, JALISCO					
DURANTE EL PERIODO DEL		04	AL	04	DE NOVIEMBRE 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								23-nov-21	
NAL	SI							OFICIO COMISION	
EXT								545	
		PAIS VISITADO						LUGAR DE ADSCRIPCION	
		NOMBRE MONEDA						DIRECCION DE TESORERIA	
		NOMBRE DEL COMISIONADO						COMISIONADO A: (Lugar)	
		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS						VALLE DE JUAREZ , JALISCO	
		PUESTO						PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
		DIRECTOR DE TESORERIA						04 DE NOVIEMBRE 2021	
		MOTIVO DE LA COMISION							
		REVISION DE FORMATERIA							
		GASTOS DE VIAJE							
		TRANSPORTE							
		ALIMENTOS							
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	TOTAL
04/11/2021		\$86.00							\$86.00
04/11/2021			\$152.00						\$152.00
04/11/2021				\$86.00					\$86.00
04/11/2021						\$1,286.00			\$1,286.00
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$1,286.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00
		TOTAL GASTADO						\$1,610.00	
		(-)AVION O PASAJES						\$0.00	
		(-)ANTICIPO EFECTIVO						\$1,610.00	
		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			



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.

A 18789

FOLIO FISCAL

df424f1f-8b63-41d9-9297-b7cecb41b9ed

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-11-04	HORA: 18:29:58	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
32.9960	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$564.98	\$0.00
31.9860	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$547.68	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

O9H4RlexoAqni4lcss8mmx9+d3wOOVslYVvDhy7OpXLcSNF8eQHhiZkTNQ7KP6ZldFrc9bwlD3hAO82WjnSFsN4myh8h7Qwy4S8UE+Ylv/4iwr3Ri5v20owceqVUxak8eSkxUF4MwLOz0B+ldifnXl/09o8nEAWBS2jWLme2XHkZwAvfW4dXoyfHVsFEeE0BeEi92ruiJmsNgwmIUQTDxHNvhZh+qRRJTUKIHH7dF0JD+HqarkljbPceRN+fQEZ60ixSyDtfiEgfc5Flsksmf9GZNOTo/sif/iejT1uOna880rPqA69sO0PnobOhIINU9LuurW1BQ5zXTw==

Sello del SAT:

Jcz4xtlHEHiun4ejRj2wNqmsIEZzPs2ZanSid4Gj04dVEmuXUq9ovLS+R6ZbxAiBygvuc4jcpSS6EftvYTQ1qwuBf8XLNaoLRTusm15w7Sln1YFLUjr4Xx09eRMcgd4/eckluxFPa/+37ituhkZ7gaBLOD8NsDgETpELnyE/FRQONjldFe7Mr1EjqsBEOABtUFFQXth0SQvwwpA7ynRwlXtVeJ0MpdvCm49v31+rTstAmbc6aPBBulQoNvwD1MUWRVJZ55cw+5bke1Sf6jcNX0CvQeb0MF3GisB1pMg2StYWKBO6Sw/N+keSd+SNNJTnVuWPcQcGdREDceg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1.1df424f1f-8b63-41d9-9297-b7cecb41b9ed|2021-11-04T18:30:06|EDI101020E99|O9H4RlexoAqni4lcss8mmx9+d3wOOVslYVvDhy7OpXLcSNF8eQHhiZkTNQ7KP6ZldFrc9bwlD3hAO82WjnSFsN4myh8h7Qwy4S8UE+Ylv/4iwr3Ri5v20owceqVUxak8eSkxUF4MwLOz0B+ldifnXl/09o8nEAWBS2jWLme2XHkZwAvfW4dXoyfHVsFEeE0BeEi92ruiJmsNgwmIUQTDxHNvhZh+qRRJTUKIHH7dF0JD+HqarkljbPceRN+fQEZ60ixSyDtfiEgfc5Flsksmf9GZNOTo/sif/iejT1uOna880rPqA69sO0PnobOhIINU9LuurW1BQ5zXTw==|00001090000506267356|]

Importe en letras:

(un mil doscientos ochenta y seis 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 \$1,112.66
I.V.A. 16.00% \$173.34
TOTAL \$1,286.00

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DF424F1F-8B63-41D9-9297- B7CECB41B9ED	2021-11-04T18:29:58	2021-11-04T18:30:06	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,286.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE NOVIEMBRE 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 10 DE NOVIEMBRE 2021	TALPA JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,234.00	ALIMENTOS	\$ 414.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1,820.00
										TOTAL	\$ 2,234.00

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 09//11/2021

NO. DE OFICIO: 560

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: TALPA, JAL con motivo de: REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 10/11/2021 y concluyendo el día, 10/11/2021 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

192



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION		
										560		
DIRECCIÓN DE: TESORERIA										FECHA		
										D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO										09/11/2021		
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	2,234.00	CON LETRA	(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)							
TALPA, JALISCO												
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 1,820.00												
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. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA												
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN												
Vo.Bo. Tesorería												

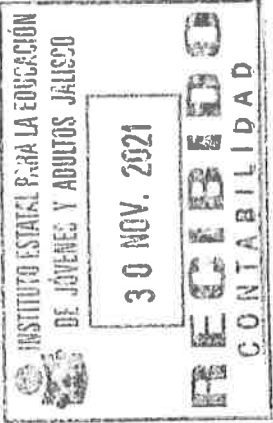


INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISION:560

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA	SE REVISO LA FORMATERIA 	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: 23 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 11 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 23/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 560

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: \$2.234.00 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: TALPA, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL		10	AL 10 DE NOVIEMBRE 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		23-nov-21								OFICIO COMISION	
NAL	SI			PAIS VISITADO				560			
EXT				NOMBRE MONEDA							
				NOMBRE DEL COMISIONADO				LUGAR DE ADSCRIPCION			
				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				DIRECCION DE TESORERIA			
				PUESTO				COMISIONADO A: (Lugar)			
				DIRECTOR DE TESORERIA				TALPA, JALISCO			
				MOTIVO DE LA COMISION				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)			
GASTOS DE VIAJE				REVISION DE FORMATERIA				10 DE NOVIEMBRE 2021			
VIATICOS											
ALIMENTOS				TRANSPORTE							
DIA	HOSPEDAJE	DESVAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
10/11/2021		\$109.00								\$109.00	
10/11/2021			\$196.00							\$196.00	
10/11/2021				\$109.00						\$109.00	
10/11/2021						\$1,820.00				\$1,820.00	
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,234.00	
						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		TOTAL GASTADO		\$2,234.00	
						AUTORIZACION TESORERIA		(-)AVION O PASAJES		\$0.00	
						AUTORIZA COMISION		(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$2,234.00	
						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		SALDO A FAVOR (+)		\$0.00	
						LIC. MARCOS GODINEZ MONTES		SALDO A CARGO (-)		\$0.00	
						COMISIONADO					



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.

A 18820

FOLIO FISCAL

e0d1e395-2905-4e7e-8698-144485bfb54

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-11-10 HORA: 18:35:51	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
49.9750	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$855.70	\$0.00
41.9910	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$719.00	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

IEI1osDRo/MfZExdq8kgVamfyp1kg/ainWWhOKXqspYIORvfrsX20+h1Zy7aw8bW1EPF/Gx7s5S5kWT2dNtNgeakMg8MnaGZPi0dQoVn4yxpZwQc5gBEan54LD9jxpZ4I0D5JG55tvVoz4EafJzgw1nm0JvPPMy509hZsWqV6Lv3qDzeV4ycF+LIMN1TCwIPj97YZTA6gYR4oDuq7sGfOlaSjMfjV9Oi4Br2f9Lve7gT2fqI0VKGSuGjMSfgoly80Uj2YLGklatjeDT9PKu4x1qeBiFpHPPzAon/85tw8T2CYyyqWoFDprfBcXil/M8/9Uzb1ZR4IUuEo2qgf/hQA==

Sello del SAT:

N9TqSMvQL9c+KXx5fS3e/eu2vibCaZrsdtVxNOAbkRo+Gpijbx4fLkNFFqEgXMYlH2vJ/xmMMhwahawk4FacE0gztTpdFEVWqoNChDSUFWJ2mcqgGiulP8wHxEEozLWG/dDH92iqVQ0mg5TsB0tgpwKNcGc00ikU7N2nQV6X9zIl9FmxMhzbixlVFHOnVQLo7iDjZl7wr1QnG3qkklS67Qe20uF3nM7uoS+TmlTaP8CEsLsFLADIDRhZfGbrkbXgzHOhRVuizax7pGEwEpl1x+P9A7TaRJ3UTEFN6mhbs0rL2l+I076o9d6PV7g7CGuvif1YeRERUulZB96wQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e0d1e395-2905-4e7e-8698-144485bfb54|2021-11-10T18:35:58|EDI101020E99|IEI1osDRo/MfZExdq8kgVamfyp1kg/ainWWhOKXqspYIORvfrsX20+h1Zy7aw8bW1EPF/Gx7s5S5kWT2dNtNgeakMg8MnaGZPi0dQoVn4yxpZwQc5gBEan54LD9jxpZ4I0D5JG55tvVoz4EafJzgw1nm0JvPPMy509hZsWqV6Lv3qDzeV4ycF+LIMN1TCwIPj97YZTA6gYR4oDuq7sGfOlaSjMfjV9Oi4Br2f9Lve7gT2fqI0VKGSuGjMSfgoly80Uj2YLGklatjeDT9PKu4x1qeBiFpHPPzAon/85tw8T2CYyyqWoFDprfBcXil/M8/9Uzb1ZR4IUuEo2qgf/hQA==|0000100000506267356|

Importe en letras:

(un mil ochocientos veinte 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 \$1,574.70
I.V.A. 16.00% \$245.30
TOTAL \$1,820.00



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E0D1E395-2905-4E7E-8698-144485BFBB54	2021-11-10T18:35:51	2021-11-10T18:35:58	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,820.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE NOVIEMBRE 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 13 DE NOVIEMBRE 2021	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	SUPERVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,444.00	ALIMENTOS	\$ 414.00
										COMBUSTIBLE	\$ 2,030.00
TOTAL										\$ 2,444.00	

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 09//11/2021

NO. DE OFICIO: 561

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: SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JAL con motivo de:
REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando
el día 13/11/2021 y concluyendo el día, 13/11/2021 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		
										561		
DIRECCIÓN DE: TESORERIA										FECHA		
										D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO										09/11/2021		
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
DATOS DEL CHEQUE												
CANTIDAD \$ 2,444.00										CON LETRA		
DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.												
SAN SEBASTIAN DEL OESTE												
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 2,030.00												
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												
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN												
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
Vo.Bo. Tesorería												

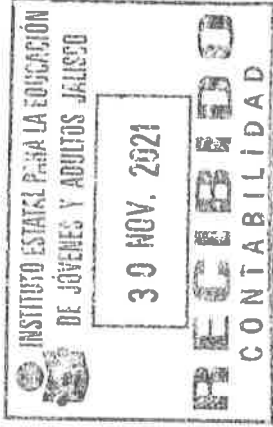


INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:561

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

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 (Jefe Inmediato) 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: 23 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 11 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 23/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 561

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: \$2.444.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: SAN SEBASTIAN DEL OESTE , JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL		13	AL 13 DE NOVIEMBRE 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											23-nov-21	
NAL	SI										OFICIO COMISION	
EXT											561	
			PAIS VISITADO									
			NOMBRE MONEDA									
			NOMBRE DEL COMISIONADO								LUGAR DE ADSCRIPCION	
			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS								DIRECCION DE TESORERIA	
			PUESTO								COMISIONADO A: (Lugar)	
			DIRECTOR DE TESORERIA								SAN SEBASTIAN DEL OESTE , JALISCO	
			MOTIVO DE LA COMISION								PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
GASTOS DE VIAJE			REVISION DE FORMATERIA								13 DE NOVIEMBRE 2021	
VIATICOS											TRANSPORTE	
			ALIMENTOS									
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL		
dd/mm/aa												
13/11/2021		\$109.00								\$109.00		
13/11/2021			\$196.00							\$196.00		
13/11/2021				\$109.00						\$109.00		
13/11/2021						\$2,030.00				\$2,030.00		
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444.00		
						TOTAL GASTADO				\$2,444.00		
						(-)AVION O PASAJES				\$0.00		
						(-)ANTICIPO EFECTIVO				\$2,444.00		
						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						



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.

A 18844

FOLIO FISCAL

2e3d2031-8e9a-42de-9fc6-28e98ea2b072

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-11-13 HORA: 17:55:43	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
43.0970	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$737.93	\$0.00
24.4800	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$419.16	\$0.00
35.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$599.29	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

LVOiTOwnclkvZ01G4S2526rxln4TQzLMwEkPrnkI90vHhdJI1A6bJq/LsFwt8wJ48C600HBQT9J1WdHEhVn6lyRf4+UTZ/oRzrf/X8O4b+s/QxmkXnk5aOeRYOQ4yJxQ2Rxfhxm/5wVEjUgJW0pNqkiRPMr+K0IS7JGpWOYTPed3EBuSKSgJkZctWvzGUPBqQu2U5bnW1WD+HlcMxqdxhJyXQc/GaoaPS/icUaHyP4cQJFXlqKkkWWHvkVbrl/PjJUGwfyZGsLnl+NO80NXcH5xi19XQL2PdyPytOf4NjOk+fgEUkphnIxoilQO/cM53K1uprzEHEKA==

Sello del SAT:

Z7LYzXv4lGI0l/h1FdyM2mAmbiRX7tUYCe9Mz6nLpOOF4TRgrPvKfhuOAqUMbXnGZLCMsaXGsn5crjANNhD5Uywjow8tnVYTHM07z+kzBXnm1Hm9VyqffOuzO+UhsjgZHuTsdt/eLD+mPzLcKpDcghG0DXN2rp+dgZSd9b7q/Sk1hkkIbgmeuxAhs87YSPebwhth2ccCRwiYYETPrCLHsCBan0rsJ+qmwNqfq2BO5Frng5Zef4YipKrELMvMPpFUHzJ5BnqHR9Gt9WaHlwXhp+ieepTFxVzewlwzmajRu5D72Pa62qb3UOqtvNz47b67SLz9ub50L9kY4rx9nQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2e3d2031-8e9a-42de-9fc6-28e98ea2b072|2021-11-13T17:55:52|EDI101020E99|LVOiTOwnclkvZ01G4S2526rxln4TQzLMwEkPrnkI90vHhdJI1A6bJq/LsFwt8wJ48C600HBQT9J1WdHEhVn6lyRf4+UTZ/oRzrf/X8O4b+s/QxmkXnk5aOeRYOQ4yJxQ2Rxfhxm/5wVEjUgJW0pNqkiRPMr+K0IS7JGpWOYTPed3EBuSKSgJkZctWvzGUPBqQu2U5bnW1WD+HlcMxqdxhJyXQc/GaoaPS/icUaHyP4cQJFXlqKkkWWHvkVbrl/PjJUGwfyZGsLnl+NO80NXcH5xi19XQL2PdyPytOf4NjOk+fgEUkphnIxoilQO/cM53K1uprzEHEKA==|0000100000506267356||

Importe en letras:

(dos mil treinta 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 \$1,756.38
I.V.A. 16.00% \$273.62
TOTAL \$2,030.00

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2E3D2031-8E9A-42DE-9FC6-28E98EA2B072	2021-11-13T17:55:43	2021-11-13T17:55:52	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,030.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



MES DE NOVIEMBRE 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 17 DE NOVIEMBRE 2021	AHUALULCO JALISCO	SUPERVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 922.00	ALIMENTOS \$ 414.00
										COMBUSTIBLE \$ 508.00
TOTAL										\$ 922.00

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



ANEXO 1

FECHA:16/11/21

NO. DE OFICIO: 593

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) **AHUALULCO DE MERCADO,JAL** de,

Durante, **DIAS** DEL 17/11/21 AL 17/11/21

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

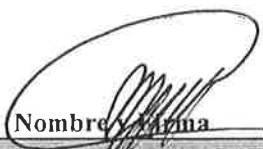
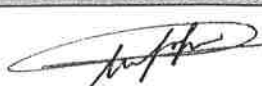


INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION				
						593				
DIRECCIÓN DE:						FECHA				
						D	M	A		
NOMBRE DEL COMISIONADO						13/10/2021				
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	922.00	CON LETRA	(NOVESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)					
DATOS DEL VIAJE	AHUALULCO DE MERCADO, 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 109.00 COM. 196.00 CEN 109.00 COMB. 508.00										
CUENTA		1123								
No. DE DEUDOR		3-1823								
REFERENCIA										
APLICÓ										
										
Nombre y Firma										
AUTORIZO										
										
LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES										
Nombre y Firma Director Área.										
										
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA					LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
Vo. Bo. Administración					Vo. Bo. Tesorería					

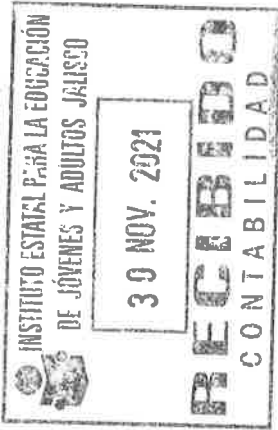


INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:593

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA	SE REVISO LA FORMATERIA 	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 MONTÉS 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: 23 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 11 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 23/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 593

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: \$922.00 (NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: AHUALULCO DEL MERCADO, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL		17	AL 17 DE NOVIEMBRE 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, obligándose 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

[illegible]



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.

A 18871

FOLIO FISCAL

77e7c9bb-f241-4ee2-85d8-0e09c6fe2d2b

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-11-17 HORA: 18:15:42	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
25.6700	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$439.54	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

JIA7Xv9A80QWj9WqbbjKiAcOe5o15ae0+y2aAQUYZ3G5EC/ZnIPQkR04HdvdKeCvk/b3ujBRcmTfBgYDd6AREv8xapv5sTphgDVM/CpmwhzRgPCsMQg+ZNvuWk+5y05Cbqvcl
eB+7c/Q8xILgXyx8ONw8vEZbds0n8xsPKk1OEhvaulRjhKEsy19NWYGEUDOFSLCu3X+ANeb8EoSshijoywRIVKJIRsfQejjZ/y+uKZuWyBVlpWH/BaT0ORkaNXW47RLLCc2X
w/sDxMfsEaEv5pD/ZfR0h/elO96qXYbV8tA0sqrBNIS38LqsE9RmNcd7UrvtB6diMsiMdJcfzW==

Sello del SAT:

mH2p4DS9YDRqSL9Ee7pLVRXaC7JqmcGab/I/Au5dPvBGiGyaP1dsDdm8/5DD/hMCD9NoW0vsZ4zqL/Z7Vym2MttEOTu3GM+H6P0mPxoMrof5iPADJ7KICDZQ0WMOEb5Fgux
pHJoxr1OXKIYs45POL19e9ikSPH1tGs1KJXfSzBNnQzhi3xpRuRZ4j5MTUuyjF6XW0hQhOXWoBUXFzY49bGIQwxK1DeVnAc5LMvnNtwGs9MKKjBSEs0bBUN/uGKTLqFEhmXl
HZ2+06hHEu9B34IYgyu06vnbHsK974eOsNb0e/3iAVAy5PLOAN2DHJbnmxAQ2Oo1gp1m5c7zTdzCnQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|77e7c9bb-f241-4ee2-85d8-0e09c6fe2d2b|2021-11-17T18:17:01|EDI101020E99|JIA7Xv9A80QWj9WqbbjKiAcOe5o15ae0+y2aAQUYZ3G5EC/ZnIPQkR04HdvdKeCvk/b3ujB
RCmTfBgYDd6AREv8xapv5sTphgDVM/CpmwhzRgPCsMQg+ZNvuWk+5y05CbqvclB+7c/Q8xILgXyx8ONw8vEZbds0n8xsPKk1OEhvaulRjhKEsy19NWYGEUDOFSLCu3X+
ANeb8EoSshijoywRIVKJIRsfQejjZ/y+uKZuWyBVlpWH/BaT0ORkaNXW47RLLCc2Xw/sDxMfsEaEv5pD/ZfR0h/elO96qXYbV8tA0sqrBNIS38LqsE9RmNcd7UrvtB6diMsiMdJcfzW
==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(quinientos ocho pesos 01/100 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 \$439.54
I.V.A. 16.00% \$68.47
TOTAL \$508.01



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
77E7C9BB-F241-4EE2-85D8-0E09C6FE2D2B	2021-11-17T18:15:42	2021-11-17T18:17:01	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$508.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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 FORMATERIA	EL 19 DE NOVIEMBRE 2021	EL GRULLO JALISCO	SUPERVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,644.00	ALIMENTOS	\$ 324.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1,319.98
									TOTAL	\$ 1,643.98	

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JOVENES Y ADULTOS

OFICIO DE COMISIÓN



ANEXO 1

FECHA:16/11/21

NO. DE OFICIO: 594

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) **EL GRULLO,JAL** de,

Durante, **DIAS** DEL 19/11/21 AL 19/11/21

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



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						594			
DIRECCIÓN DE:						FECHA			
						D M A			
NOMBRE DEL COMISIONADO						13/10/2021			
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS									
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,644.00	CON LETRA	(UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)				
DATOS DEL VIAJE		EL GRULLO, 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. 1,320.00									
CUENTA		1123		SOLICITO					
No. DE DEUDOR		3-1823		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
REFERENCIA				Nombre y Firma					
APLICÓ				AUTORIZO					
Nombre y Firma				LIC. MARCOS GODINEZ MONTES					
				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			

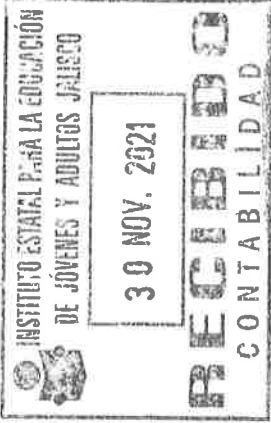


INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 594

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA	SE REVISO LA FORMATERIA 	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: 23 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 11 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 23/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 594

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: \$1,644.00 (MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: EL GRULLO, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	19	AL	19 DE NOVIEMBRE 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)																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">MONEDA</td> <td colspan="2">PAIS VISITADO</td> <td colspan="2">NOMBRE MONEDA</td> <td colspan="2">LUGAR DE ADSCRIPCION</td> <td colspan="2">OFICIO COMISION</td> </tr> <tr> <td>NAL</td> <td>SI</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">594</td> </tr> <tr> <td>EXT</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE MONEDA		LUGAR DE ADSCRIPCION		OFICIO COMISION		NAL	SI							594		EXT										23-nov-21
MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE MONEDA		LUGAR DE ADSCRIPCION		OFICIO COMISION																																
NAL	SI							594																																
EXT																																								
NOMBRE DEL COMISIONADO																																								
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS																																								
PUESTO																																								
DIRECTOR DE TESORERIA																																								
MOTIVO DE LA COMISION										PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)																														
REVISION DE FORMATERIA										19 DE NOVIEMBRE 2021																														
GASTOS DE VIAJE																																								
VIATICOS																																								
TRANSPORTE																																								
ALIMENTOS																																								
DIA	HOSPEDAJE	DESVAUO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL																														
19/11/2021		\$86.00								\$86.00																														
19/11/2021			\$152.00							\$152.00																														
19/11/2021				\$86.00						\$86.00																														
19/11/2021						\$1,319.98				\$1,319.98																														
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$1,319.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643.98																														
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS																																								
AUTORIZACION TESORERIA																																								
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES																																								
AUTORIZA COMISION																																								
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS																																								
COMISIONADO																																								
TOTAL GASTADO										\$0.00																														
(-)AVION O PASAJES										\$0.00																														
(-)ANTICIPO EFECTIVO										\$922.00																														
SALDO A FAVOR (+)										\$0.00																														
SALDO A CARGO (-)										\$0.02																														

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C055FA36-405B-4D76- B65C-2C6BAC17FC9A	2021-11-19T19:30:49	2021-11-19T19:31:29	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,319.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
										ALIMENTOS	COMBUSTIBLE
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	SUPERVISION DE FORMATERIA	EL 22 DE NOVIEMBRE 2021	MASCOTA, JALISCO	SUPERVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,140.00	\$ 414.00	\$ 1,726.00

TOTAL	\$ 2,140.00
-------	-------------

FECHA: 19/11/21

NO. DE OFICIO: 571

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) **MASCOTA, JAL** de,

Durante, **DIAS** DEL 22/11/21 AL 22/11/21

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
JOVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION									
DIRECCIÓN DE:										571									
										FECHA									
										D	M	A							
NOMBRE DEL COMISIONADO										13/10/2021									
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS																			
DATOS DEL CHEQUE																			
CANTIDAD \$										2,140.00	CON LETRA	(DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)							
DATOS DEL VIAJE										MASCOTA,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. 109.00 COM. 196.00 CEN.109.00 COMB. 1,726.00																			
CUENTA										1123									
No. DE DEUDOR										3-1823									
REFERENCIA																			
APLICÓ										SOLICITO									
 Nombre y Firma										LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS									
										Nombre y Firma									
										AUTORIZO									
										LIC. MARCOS GODINEZ MONTES									
 Nombre y Firma										Nombre y Firma Director Area.									
										LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS									
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD										LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA									
										Vo. Bo. Administración									
										Vo. Bo. Tesoreria									

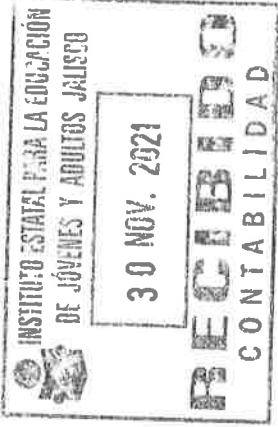


INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCIÓN DE TESORERÍA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 571

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
SUPERVISION DE FORMATERIA	SE SUPERVISO LA FORMATERIA 	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: 29 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: 11 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 29/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 571

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: \$2,140.00 (DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: MASCOTA, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL 22		AL 22	DE NOVIEMBRE 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										OFICIO COMISION
NAL	SI									571
EXT										
		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										MASCOTA , JALISCO
MOTIVO DE LA COMISION										PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)
SUPERVISION DE FORMATERIA										22 DE NOVIEMBRE 2021
GASTOS DE VIAJE										
VIATICOS										TRANSPORTE
		ALIMENTOS								
DIA	HOSPEDAJE	DESVANO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL
dd/mm/aa										
22/11/2021		\$109.00								\$109.00
22/11/2021			\$196.00							\$196.00
22/11/2021				\$109.00						\$109.00
22/11/2021						\$1,726.00				\$1,726.00
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$1,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00
								TOTAL GASTADO		\$2,140.00
								(-)AVION O PASAJES		\$0.00
								(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$2,140.00
								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					



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.

A 19150

FOLIO FISCAL

35a32d39-2615-4e81-b020-a2d937598802

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-11-22 HORA: 19:06:10	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
27.9430	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$478.46	\$0.00
34.3030	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$587.36	\$0.00
24.9700	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$427.55	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Og3Gkl3vv3VJI9Y9joZ7hSx5jPXsltvQayCEnGhSL3aHLTqQXtBnUh2jZWzcBfL+PPh6BB4oe5SxmWVsqLdjwkCoRw4fUswRQGDk7rdye/oDUB5rPSicMRNsw6lFAt35uS3C13wc
ebJlVJl1p33bD3evfLj5mJOEM7gJgVqge4QrL6MEOQ5PpplKCrGffRiJXRjE3LqmDndWlnrMjH3dCirEUogMk8kYwAVLzUsUMTWa4TlhyBdG3X3aU0xDndL+2MhbPKEkAqs3J4OI
SoYEakurRhyV0rVAFZqqsCqpQ0+EPCPucyGYhML4V3rzprO+XNOR2MWsYPcNf6b05usQ==

Sello del SAT:

BBXzalRsLsw2zrqjasv6YwMcdY7QWjleZp6z22FlnMbJREMyxgbLuzq6ZG7I1/BN7ULHmXncGuKz7mfuuGTt0XPRCPSyZfS9k6KTQ+YWA5lgXp+mTJ4h3K3a2foktEFXiR8uL/5lC
YxXP0sZ9QhDepQHekJ5nyM2YKr7cGFMZy51XJxUgCtpMQYGMla3Y/nJG8047ajAOcdgo7gjzADkNLVBA8j8IWB7lirSQWUYJl5FoV2fubJup0qs2dZR348uMsyAD9ac/85qY4Lxx
4wWZJ6pKfTtxYbbTxlA84bPIOc/FwC+YYxg3WEMuNFzp85f5Ns7bd15qbDbEu5/dxvjQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|35a32d39-2615-4e81-b020-a2d937598802|2021-11-22T19:06:17|EDI101020E99|Og3Gkl3vv3VJI9Y9joZ7hSx5jPXsltvQayCEnGhSL3aHLTqQXtBnUh2jZWzcBfL+PPh6BB4
oe5SxmWVsqLdjwkCoRw4fUswRQGDk7rdye/oDUB5rPSicMRNsw6lFAt35uS3C13wc|ebJlVJl1p33bD3evfLj5mJOEM7gJgVqge4QrL6MEOQ5PpplKCrGffRiJXRjE3LqmDndWlnr
MjH3dCirEUogMk8kYwAVLzUsUMTWa4TlhyBdG3X3aU0xDndL+2MhbPKEkAqs3J4OI|SoYEakurRhyV0rVAFZqqsCqpQ0+EPCPucyGYhML4V3rzprO+XNOR2MWsYPcNf6b05
usQ==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(un mil setecientos veintiseis 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 \$1,493.37
I.V.A. 16.00% \$232.63
TOTAL \$1,726.00

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
35A32D39-2615-4E81-B020-A2D937598802	2021-11-22T19:06:10	2021-11-22T19:06:17	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,726.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE NOVIEMBRE 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 25 DE NOVIEMBRE 2021	EL LIMON JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,716.00	ALIMENTOS	\$ 324.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1,422.00
TOTAL										\$ 1,746.00	

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN



ANEXO 1

FECHA:19/11/21

NO. DE OFICIO: 574

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) **EL LIMON,JAL** de,

Durante, **DIAS** DEL 25/11/21 AL 25/11/21

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
JOVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS					OFICIO COMISION						
					574						
DIRECCIÓN DE:					FECHA						
					D	M	A				
NOMBRE DEL COMISIONADO					19/11/2021						
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,746.00	CON LETRA	(UN MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)						
DATOS DEL VIAJE		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. 1,422.00											
CUENTA		1123		SOLICITO							
No. DE DEUDOR		3-1823		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS							
REFERENCIA				Nombre y Firma							
APLICÓ				AUTORIZO							
Nombre y Firma		USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD		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: 574

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
SUPERVISION DE FORMATERIA	SE SUPERVISO LA FORMATERIA 	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: 29 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: 11 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 29/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 574

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: \$1,746.00 (MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: EL LIMON, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL		25	AL 25 DE NOVIEMBRE 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



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.

A 19253

FOLIO FISCAL

d6207e54-3624-4258-a634-0c86a59493a8

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-11-25 HORA: 19:03:38

R.F.C.: IE010814V7A

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
33.8590	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$579.75	\$0.00
38.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$650.66	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

W1oQtl8ysMPntnfOJxk2h5l+s+iJ4QsX9HAAx7seQaSP2stsvvxz8MBkXd3w11SeVFJ4OjKIZH8nnXINbAkTTpgQelrLUL78T+qPpp2brx9aRclgI8MV9kg5FENIWXFqnfZQ/k0Rv0m34iSYc4ig7FgAwmo5fVEfKO5A1/Tt6WUThumtnlFi01InFsKJGj7QdQ1qGNs2oMwNqSRC3CC5N9tm7ylyR1hSh2WBEQjiQmRzY32DfbqqmEID8ornUffyon3IJRABQoRiC75j5cD4n4XEaqtivY2fd7frBg7Treqq0Wer9YoMUW4QD/Xt4oB2dq0ebfF0QYK+WlavpuNlw==

Sello del SAT:

SLjuQ56Kyg3YL0vAmTOvuB9YI/LFMfPShtTapQNSOekUC9yD/moO5GsVtW08ZZQkw0UHIQafTxx26Mvl/CB9SKJt8uRfVsPqFms4UpOYUhn/Q/vbKYsCqqZSmVzQk8OZ/Rn0HKflpdUyJgxVqfWjAD0FnnwXu2hwLKqpKXPnbyHDcWqFYcewqB497neqNRKr7xqVm0bB7dnzpXmRXrmdfT3g3Bgtv2plupl6xxHhwgmT6P/E9fw0np34oGsKYi2IFXhr2S0nsH5BG RwpX9/qWiYIxfSsWx720ka1x8zNhpAzD5VR7GNSXM4Uov4RIQum4QNFL1qM6WsvOcnujkx2I9A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d6207e54-3624-4258-a634-0c86a59493a8|2021-11-25T19:03:38|EDI101020E99|W1oQtl8ysMPntnfOJxk2h5l+s+iJ4QsX9HAAx7seQaSP2stsvvxz8MBkXd3w11SeVFJ4OjKIZH8nnXINbAkTTpgQelrLUL78T+qPpp2brx9aRclgI8MV9kg5FENIWXFqnfZQ/k0Rv0m34iSYc4ig7FgAwmo5fVEfKO5A1/Tt6WUThumtnlFi01InFsKJGj7QdQ1qGNs2oMwNqSRC3CC5N9tm7ylyR1hSh2WBEQjiQmRzY32DfbqqmEID8ornUffyon3IJRABQoRiC75j5cD4n4XEaqtivY2fd7frBg7Treqq0Wer9YoMUW4QD/Xt4oB2dq0ebfF0QYK+WlavpuNlw==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(un mil cuatrocientos veintidos pesos 08/100 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 \$1,230.41

I.V.A. 16.00% \$191.67

TOTAL \$1,422.08

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D6207E54-3624-4258- A634-0C86A59493A8	2021-11-25T19:03:38	2021-11-25T19:03:48	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,422.08	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE NOVIEMBRE 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 29 DE NOVIEMBRE 2021	AMECA JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,023.00	ALIMENTOS	\$ 414.00	
										COMBUSTIBLE	\$ 609.00	
TOTAL										\$ 1,023.00		



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 26/11/2021

NO. DE OFICIO: 594

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: AMECA, JAL con motivo de: REVISION DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 29/11/2021 y concluyendo el día, 29/11/2021 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		
										594		
DIRECCIÓN DE: TESORERIA										FECHA		
										D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO										29/11/2021		
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
DATOS DEL CHEQUE												
CANTIDAD \$			1,023.00		CON LETRA		(UN MIL VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)					
AMECA,JAL												
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 609.00												
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												

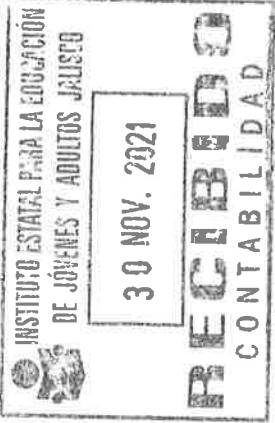


INFORME DE COMISIÓN

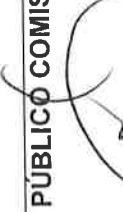
Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:594

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA	SE REVISO LA FORMATERIA 	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: 30 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 30 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 30 MES: 11 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 30/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 594

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: \$1,023.00 (MIL VEINTITRES PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: AMECA, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	29	AL	29 DE NOVIEMBRE 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-nov-21	
NAL	SI									OFICIO COMISION	
EXT										594	
		PAIS VISITADO								LUGAR DE ADSCRIPCION	
		NOMBRE MONEDA									
		NOMBRE DEL COMISIONADO									
		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS									
		PUESTO									
		COMISIONADO A: (Lugar)									
		DIRECCION DE TESORERIA									
		AMECA, JALISCO									
		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)									
		29 DE NOVIEMBRE 2021									
GASTOS DE VIAJE		MOTIVO DE LA COMISION									
		REVISION DE FORMATERIA									
		DIRECTOR DE TESORERIA									
		MECA, JALISCO									
		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)									
		29 DE NOVIEMBRE 2021									
VIATICOS											
ALIMENTOS				TRANSPORTE							
DIA	HOSPEDAJE	DESVAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
29/11/2021	\$109.00									\$109.00	
29/11/2021			\$196.00							\$196.00	
29/11/2021				\$109.00						\$109.00	
29/11/2021						\$609.00				\$609.00	
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.00	
TOTAL GASTADO											\$1,023.00
(-)AVION O PASAJES											\$0.00
(-)ANTICIPO EFECTIVO											\$1,023.00
SALDO A FAVOR (+)											\$0.00
SALDO A CARGO (-)											\$0.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
AUTORIZACION TESORERIA				LIC. MARCOS GODINEZ MONTES				COMISIONADO			
				AUTORIZA COMISION							



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.

A 19300

FOLIO FISCAL

0ee92654-a0a0-4de9-8272-a6febfd29853

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-11-29 HORA: 19:15:17	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
30.3140	LTR Litros	32011	15101514 32011	MAGNA	\$17.381234	\$526.89	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

X/tBFBtMtGw+5icws56cXv8SYBUOTzuB9KDPIY1COqqrV2geJyh47UGx/jwguPtTP6BCCCSavemHXR89JMdyETSOp2A1nL0OO/oZJYBHKW8j86C7f58oUul+YtmXVtsB2ZKye7BnYbgVONsmr16w4Flr2w5CBzXzU4paQuesnL+QffsjSYMJM4LflyRqiZ6cq/d00b49AKBgNZCh2/FuKp7YqLIAfqT47vxUGzLqMICMhb0IDVs24CqGBU5iLVlsnisnf/0icID9Onqq6EWWsxFsxkv52E9YAXDikM3ku4ZaHldqKfG+pLZIHAFvSFt6W06agyQK83crpDU1sblw==

Sello del SAT:

o6fcntv+qeRwp621M16zUP9+lyH5af23P2oDblADDbnflSNo7+QIH07Q8kvWMZ+vMTixCVktB4bal/Ug8jt+y6zORMmG+YUBB7IM7N821YN+xec8IDpx8DSuO09OHZHDnadJcFii9PhkRO6uJCBpXO3ZDJxGh06b2nEpdQFRnASpwlz4n037Io+0TCIAreJrQUzjBrRG53JgHX+EI8i8ICRNubGO8XdH3qkZIMnPdNaJnCe49PvMAbUVk402yzwCAkriMy7hY/i9NEpdiA2fxpvpOo9mluoxmQi3tTEYOfSoJe10UCNxHihGfHtkv/RIUyKBW+5Rz7TJaZhRy17fEg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0ee92654-a0a0-4de9-8272-a6febfd29853|2021-11-29T19:15:26|EDI101020E99|X/tBFBtMtGw+5icws56cXv8SYBUOTzuB9KDPIY1COqqrV2geJyh47UGx/jwguPtTP6BCCCSavemHXR89JMdyETSOp2A1nL0OO/oZJYBHKW8j86C7f58oUul+YtmXVtsB2ZKye7BnYbgVONsmr16w4Flr2w5CBzXzU4paQuesnL+QffsjSYMJM4LflyRqiZ6cq/d00b49AKBgNZCh2/FuKp7YqLIAfqT47vxUGzLqMICMhb0IDVs24CqGBU5iLVlsnisnf/0icID9Onqq6EWWsxFsxkv52E9YAXDikM3ku4ZaHldqKfG+pLZIHAFvSFt6W06agyQK83crpDU1sblw==|001000000506267356|

Importe en letras:

(seiscientos nueve 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 \$526.89
I.V.A. 16.00% \$82.11
TOTAL \$609.00

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0EE92654- A0A0-4DE9-8272- A6FEBFD29853	2021-11-29T19:15:17	2021-11-29T19:15:26	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$609.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE NOVIEMBRE 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	REVISION DE FORMATERIA	EL 30 DE NOVIEMBRE 2021	HUEJUQUILLA JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,896.00	ALIMENTOS \$ 324.00 COMBUSTIBLE \$ 2,572.00

TOTAL	\$ 2,896.00
-------	-------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 26/11/2021

NO. DE OFICIO: 596

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA

NIVEL: CONFIANZA

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 y/o población de: HUEJUQUILLA, JAL con motivo de: REVISION DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 30/11/2021 y concluyendo el día, 30/11/2021 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					596		
					FECHA		
NOMBRE DEL COMISIONADO					D	M	A
					30/11/2021		
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS							
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	2,896.00	CON LETRA	(DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		
DATOS DEL VIAJE	HUEJUQUILLA, 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 2,572.00							
CUENTA	1123		SOLICITO				
No. DE DEUDOR	1124						
REFERENCIA							
APLICÓ			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				
 NOMBRE Y FIRMA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD			Nombre y Firma				
			AUTORIZO				
 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES Nombre y Firma Director del área			 LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN				
			 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Vo.Bo. Tesorería				



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 596

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA	SE REVISO LA FORMATERIA 	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: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 30 MES: 11 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 30 MES: 11 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 30/11/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 596

NOMBRE: LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				NIVEL:	
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA					
PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA					
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$2,896.00 (MIL VEINTITRES PESOS 00/100 MN.)					
COMISIONADO A: HUEJUQUILLA, JALISCO					
DURANTE EL PERIODO DEL		30	AL	30	DE NOVIEMBRE 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



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.

A 19318

FOLIO FISCAL

5d5f076d-170a-466f-8728-92e8b683db03

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-11-30 HORA: 19:19:12

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
60.9760	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.381234	\$1,059.84	\$0.00
32.0500	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.381234	\$557.07	\$0.00
35.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.381234	\$608.34	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Zjb27zJ4yYXDxK7MySi8XVqb4w54H4/ZfoCUQS14Ds83B/zJdrYSbhoNIUprxLw5UdETgAmygxuMsnT1cv13SV5A7yCYQv5OGIJV3sl0oZfaeZ1RMLLrewiFKJa+0YI2qdVxAaPTHv87j1ho2IVN/VsVMQlbyQL+brRSdrvRrYEFKtAiBvQxDQwjb1I2QsP7+eqg3H2hVvGhDdGDP+5721C5INUt8Nqsb3WI7TjDWM6iu9rMZu3rWU/LY5VAOZEFPPhN0ghKLFJO658Pm12Ypc+26DPluVGI8++xMJ0WLZ2dpxhny8mrSSVkoZY54cnW0W8xnvWO5dCPecjysPzK4Q==

Sello del SAT:

Sofs6WEB/QPZmM4wyZRTkfbX71FvmUkpzxp0ERD5fmFWphMVgxBaoYr30hLSgZswOikduJUO4Pmn8CHWEMnA/qmfcPnYXbo4JKYSEs8I+ipsqitD3vYRPK6F3sWDj27IYkzL5L/3V/fvWnAszqGcT09cmYueQlndkG1p1QlWUfWptejUVrso1EibUy/3oSEBGGwN4TzoRm6MNxY81AITqYRgjRiYXo5Ti2sQ1a1W9weHiZm2XJRUTBq4IPjSR1EUUpj49T0KJqHHP9ps6XJ+39K+TqiHO2mfcAleTncs5s3w5rEBW/6TRhIE0rohwpnASd/op1acEJvhp+JJ7g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5d5f076d-170a-466f-8728-92e8b683db03|2021-11-30T19:19:19|EDI101020E99|Zjb27zJ4yYXDxK7MySi8XVqb4w54H4/ZfoCUQS14Ds83B/zJdrYSbhoNIUprxLw5UdETgAmygxuMsnT1cv13SV5A7yCYQv5OGIJV3sl0oZfaeZ1RMLLrewiFKJa+0YI2qdVxAaPTHv87j1ho2IVN/VsVMQlbyQL+brRSdrvRrYEFKtAiBvQxDQwjb1I2QsP7+eqg3H2hVvGhDdGDP+5721C5INUt8Nqsb3WI7TjDWM6iu9rMZu3rWU/LY5VAOZEFPPhN0ghKLFJO658Pm12Ypc+26DPluVGI8++xMJ0WLZ2dpxhny8mrSSVkoZY54cnW0W8xnvWO5dCPecjysPzK4Q==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(dos mil quinientos setenta y dos pesos 04/100 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 \$2,225.25
I.V.A. 16.00% \$346.79
TOTAL \$2,572.04

**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
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5D5F076D-170A-466F- 8728-92E8B683DB03	2021-11-30T19:19:12	2021-11-30T19:19:19	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,572.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)