



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE DICIEMBRE 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 03 DE DICIEMBRE 2021	EL LIMON JALISCO	SUPERVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,746.00	ALIMENTOS	\$ 324.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1,422.00
TOTAL										\$ 1,746.00	



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 02 DE DICIEMBRE 2021

NO. DE OFICIO: 621

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 Limón Jalisco, durante el día 03 de diciembre del 2021, la comisión con motivo de

SUPERVISION DE FORMATERIA

Fecha y Hora de salida: 8:00

Fecha y Hora de regreso 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: 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



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION											
DIRECCIÓN DE:										621											
										FECHA											
NOMBRE DEL COMISIONADO										D	M	A									
										02/12/2021											
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										EL LIMON, 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. 1,422.00																					
CUENTA										SOLICITO											
No. DE DEUDOR										LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
REFERENCIA										Nombre y Firma											
APLICÓ										AUTORIZO											
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD										LIC. MARCOS GODINEZ MONTES											
										Nombre y Firma Director Area.											
										LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
										LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA											
										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: 621

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 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: 20 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 12 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 20/12/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 621

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	03	AL	03 DE DICIEMBRE 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										20-dic-21	
NAL	EXT									OFICIO COMISION	
		PAIS VISITADO								621	
		NOMBRE MONEDA								LUGAR DE ADSCRIPCION	
				NOMBRE DEL COMISIONADO							
				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS						DIRECCION DE TESORERIA	
				PUESTO						COMISIONADO A: (Lugar)	
				DIRECTOR DE TESORERIA						EL LIMON, JALISCO	
				MOTIVO DE LA COMISION						PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
				SUPERVISION DE FORMATERIA						EL 03 DE DICIEMBRE 2021	
GASTOS DE VIAJE											
VIATICOS											
ALIMENTOS				TRANSPORTE							
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
03/12/2021		\$86.00								\$86.00	
03/12/2021			\$152.00							\$152.00	
03/12/2021				\$86.00						\$86.00	
03/12/2021						\$1,422.00				\$1,422.00	
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$1,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.00	
						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		TOTAL GASTADO		\$1,746.00	
						LIC. MARCOS GODINEZ MONTES		(-) AVION O PASAJES		\$0.00	
						AUTORIZACION TESORERIA		(-) ANTICIPO EFECTIVO		\$1,746.00	
								SALDO A FAVOR (+)		\$0.00	
								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 19368

FOLIO FISCAL

7064ef8d-99df-499c-894d-dba2042187f4

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-12-03 HORA: 16:49:45	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
27.4020	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.536407	\$480.53	\$0.00
21.7530	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.536407	\$381.47	\$0.00
21.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.536407	\$368.26	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

aL8agQwfeGeEnRuCPfA74qg0K1lxHAK3xr019b24wkwP/tvxwf7MPibBawGlyXB+vSHrAQwtsZVZvz9fs3GeDVFcY7icKW/qLZcn1luglxiSDnb2ecf9TUBKKUUhKR3KS9icBS/GfAP
OqLUMR6uPO8mTWNtOmazmADjmDqmugWGRVYgzbXfY3yhMCELxHbuG7z6rxjWnoMHwRaSSM0hkiLKtL+IikyM0Ww/qLwpmWiHObYK9vkFGJbSAjrsaCUNT/BabiNrtIT5SP
RkqQZaSnjBpVe8tSiLKQNb4DyKbG0VvYKBH+iCXY/ENJPfCoTICb4YR32RXIR4MgYFdg==

Sello del SAT:

aol092FDT1aHvTzYIAWdvOQZejKLwnbyh62W/KKaewCiLpO2QE7C2/M9J4uMgX2eL36c1JqL5vt6HNaxz7RfN8gbfHifAB5LIPVUMbTBhk3PUivvcWUJfewli8qhYj8UrZGq7utuVv
HErtW0hje1tQJ2f6VNMZ8ajhyYR0Krr1M4aEnHU7AZLoY5G+w2fv5QDNfEalW5MHkj7XTFOftIXDKdR3cWm+jAKlB5mRt3wGcZL2+KklKuR+AHPTdOoSdfbZMcGdbbpNunLIMA9
4brFaegnFkQhAFm3lyehvn82w/JvhUL0ywytkGKZ0kGHZ2e3+xVSKixyRme1u49l6mA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7064ef8d-99df-499c-894d-dba2042187f4|2021-12-03T16:49:51|EDI101020E99|aL8agQwfeGeEnRuCPfA74qg0K1lxHAK3xr019b24wkwP/tvxwf7MPibBawGlyXB+vSHrAQw
tsZVZvz9fs3GeDVFcY7icKW/qLZcn1luglxiSDnb2ecf9TUBKKUUhKR3KS9icBS/GfAPoqLUMR6uPO8mTWNtOmazmADjmDqmugWGRVYgzbXfY3yhMCELxHbuG7z6rxjWnoMH
wRaSSM0hkiLKtL+IikyM0Ww/qLwpmWiHObYK9vkFGJbSAjrsaCUNT/BabiNrtIT5SPRkqQZaSnjBpVe8tSiLKQNb4DyKbG0VvYKBH+iCXY/ENJPfCoTICb4YR32RXIR4MgYFd
g==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(un mil cuatrocientos veintidos 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 \$1,230.26

I.V.A. 16.00% \$191.78

TOTAL \$1,422.04



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
7064EF8D-99DF-499C-894D-DBA2042187F4	2021-12-03T16:49:45	2021-12-03T16:49:51	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,422.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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 06 DE DICIEMBRE 2021	AHUALULCO DEL MERCADO 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	



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 02 DE DICIEMBRE 2021

NO. DE OFICIO: 623

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 Ahualulco del Mercado Jalisco, durante el día 06 de diciembre del 2021, la comisión con motivo de

SUPERVISION DE FORMATERIA

Fecha y Hora de salida: 8:00

Fecha y Hora de regreso 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: 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



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JOVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION							
DIRECCIÓN DE:										623							
										FECHA							
NOMBRE DEL COMISIONADO										02/12/2021							
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS																	
DATOS DEL CHEQUE																	
CANTIDAD \$ 922.00										CON LETRA							
(NOVESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)																	
DATOS DEL VIAJE										AHUALULCO DEL 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																	
REFERENCIA																	
APLICÓ										SOLICITO							
Nombre y Firma USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD										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

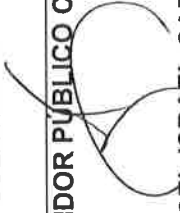
Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 623

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: 20 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 12 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 20/12/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 623

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	06	AL	06 DE DICIEMBRE 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)	
										20-dic-21	
MONEDA										OFICIO COMISION	
NAL	EXT	PAIS VISITADO								623	
		NOMBRE MONEDA									
NOMBRE DEL COMISIONADO											
		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS									
PUESTO											
		DIRECTOR DE TESORERIA									
MOTIVO DE LA COMISION											
		SUPERVISION DE FORMATERIA									
GASTOS DE VIAJE		EL 06 DE DICIEMBRE 2021									
VIATICOS											
ALIMENTOS				TRANSPORTE							
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
06/12/2021		\$109.00								\$109.00	
06/12/2021			\$196.00							\$196.00	
06/12/2021				\$109.00						\$109.00	
06/12/2021						\$508.00				\$508.00	
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922.00	
 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA		 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION		 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO		TOTAL GASTADO (-) AVION O PASAJES (-) ANTICIPO EFECTIVO SALDO A FAVOR (+) SALDO A CARGO (-)					
						\$922.00					
						\$0.00					
						\$922.00					

**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 19385****FOLIO FISCAL****053bf51e-4cdd-4a7d-8626-5508fdc80161****LUGAR DE EXPEDICION****44460**

FECHA: 2021-12-06 HORA: 17:50:00	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
11.9900	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.536407	\$210.26	\$0.00
13.0740	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.536407	\$229.27	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

WQ5iGPKLAexn8YVSoP+MLRiRm3y0WHtTnWhVDeG1zdk7y6qcqZgpwQ+7hXHAS8yknRvC+YnY1SDMS77etePpHLRYqo2NqsyX60wiiLdnxZhBJW0jijn8XjdyASYDwblYC8vFQ2zacqOxy5VobCwr26w0QralNc3LHM1mFbSc0LILKsJ0mmamvCG7K0tNMbuCSbF//Uq0TmBx8YdAQFgRi1ph+4/xWM5V0obL4ZSFcmEpegxtKYzw3GTP+GX92jXbjBNfowGcKqzQmKn3VLK7tphmjY8kqgZfcsiFeXOBhD/Hqh9MYZPGMWRSFxb+b7TxF8N1wGfZGJHLbVrMaRT3lQ==

Sello del SAT:

ZCj0b/3pYeT/iIMvO1P5VmPO1diyUklvnhOwdKiCaXolkeMuKLUMda/XmzyoxJX0IN9rRhPQ/8lTq9iyy8wsWt3c38NbB3oOld60bD+8360eWn6uxm5fdWMVN/N6BE8TlvFePK0aQH07pi+EvRwYPIKiHKNycfRG8nPhcOU/C1wxVgFP67trFavnWdMXKZ3Bdq9Ug7VEuY2Ql/W2ol6iLU0Ru4DfZKjePKCh1KkxnlGzyMvUoBhPAkna5Nps0x1RBqrjPTb4aNCpVr2/3c3T0JLJHNUICjhsH7i2h5i0BQ7ceYnCOGN+aakWLw76igiGKwTsFr6/lkKM5cQV2hwAoA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|053bf51e-4cdd-4a7d-8626-5508fdc80161|2021-12-06T17:50:08|EDI101020E99|WQ5iGPKLAexn8YVSoP+MLRiRm3y0WHtTnWhVDeG1zdk7y6qcqZgpwQ+7hXHAS8yknRvC+YnY1SDMS77etePpHLRYqo2NqsyX60wiiLdnxZhBJW0jijn8XjdyASYDwblYC8vFQ2zacqOxy5VobCwr26w0QralNc3LHM1mFbSc0LILKsJ0mmamvCG7K0tNMbuCSbF//Uq0TmBx8YdAQFgRi1ph+4/xWM5V0obL4ZSFcmEpegxtKYzw3GTP+GX92jXbjBNfowGcKqzQmKn3VLK7tphmjY8kqgZfcsiFeXOBhD/Hqh9MYZPGMWRSFxb+b7TxF8N1wGfZGJHLbVrMaRT3lQ==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(quinientos ocho 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 \$439.53
I.V.A. 16.00% \$68.51
TOTAL \$508.04



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
053BF51E-4CDD-4A7D-8626-5508FDC80161	2021-12-06T17:50:00	2021-12-06T17:50:08	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$508.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE		
										ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	CASSETAS
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	ASISTIR A TALLER PARA DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y COORDINADORES DE ZONA	DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA JALISCO	CAPACITACION	FAVORABLES	CONTINUAR TRABAJANDO EN EQUIPO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO	\$ 1,840.00	\$ 391.00	\$ 857.00	\$ 592.00
TOTAL										\$ 1,840.00		



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 06 DE DICIEMBRE 2021

NO. DE OFICIO: 642

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERIA

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en Puerto Vallarta Jalisco, durante los días del 07 al 09 de diciembre del 2021, la comisión con motivo de

ASISTIR A TALLER PARA DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y COORDINADORES DE ZONA

Fecha y Hora de salida:

Fecha y Hora de 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 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



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						642			
DIRECCIÓN DE:		DIRECCION DE TESORERIA				FECHA			
						D	M	A	
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO				06/12/2021			
		ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS							
		CANTIDAD \$	\$3,891.00	CON LETRA	TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MN.				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	PUERTO VALLARTA JALISCO							
	No. DE DIAS	3 DIAS							
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A TALLER PARA DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y COORDINADORES DE ZONA							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
	FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$						
OBSERVACIONES									
DIA 07 DESAYUNO 152.00 DIA 09 COMIDA 239.00 CASSETAS 1,200.00 COMBUSTIBLE 2,300.00									
APLICACION CONTABLE					SOLICITO				
CUENTA	1123				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Nombre y Firma				
No. DE DEUDOR	1823								
REFERENCIA									
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

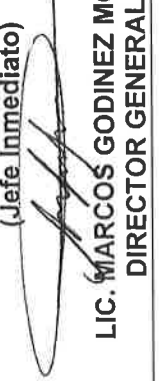
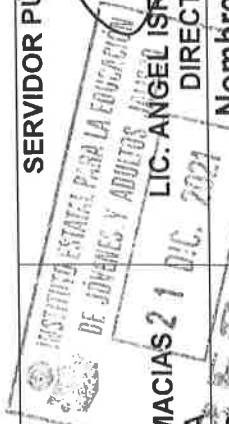
NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 642

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
ASISTIR A TALLER PARA DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y COORDINADORES DE ZONA.	• INAUGURACION • DESARROLLO DEL TALLER DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION EN EL USO DE LAS TIC'S Y APLICACIÓN DE LA MODALIDAD A DISTANCIA EN LA EDUCACION PJA • CLAUSURA	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: 14 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 14 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 14 MES: 12 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 14/12/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 642

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: \$3,891.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: PUERTO VALLARTA, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE 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



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA										14-dic-21	
NAL	SI									OFICIO COMISION	
EXT										642	
		PAIS VISITADO								LUGAR DE ADSCRIPCION	
		NOMBRE, MONEDA								DIRECCION DE TESORERIA	
				NOMBRE DEL COMISIONADO							
				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS							
				PUESTO							
				DIRECTOR DE TESORERIA							
				MOTIVO DE LA COMISION							
				ASISTIR A TALLER PARA DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y COORDINADORES DE ZONA							
				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)							
				DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE							
VIATICOS											
ALIMENTOS				TRANSPORTE							
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
07/12/2021		\$152.00								\$152.00	
07/12/2021						\$857.00				\$857.00	
07/12/2021								\$167.00		\$167.00	
07/12/2021								\$249.00		\$249.00	
07/12/2021								\$138.00		\$138.00	
07/12/2021								\$38.00		\$38.00	
09/12/2021			\$239.00							\$239.00	
M.N.-	\$0.00	\$152.00	\$239.00	\$0.00	\$0.00	\$857.00	\$0.00	\$592.00	\$0.00	\$1,840.00	
TOTAL GASTADO										\$1,840.00	
(-)AVION O PASAJES										\$0.00	
(-)ANTICIPO EFECTIVO										\$3,891.00	
SALDO A FAVOR (+)										\$0.00	
SALDO A CARGO (-)										\$2,051.00	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO											

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 560076
Ticket: 360877 Folio: 4564300
Fecha/hora: 2021-12-07 09:37:32
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
143.97 Pesos 23.03 Pesos 167.00 Pesos



Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 3 Cobrador: 561769
Ticket: 1207838 Folio: 2311495
Fecha/hora: 2021-12-07 10:05:47
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
214.66 Pesos 34.34 Pesos 249.00 Pesos

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistajalacompostela.com
CARRIL: 2105 Caseta Amado Nervo DE C.V.

Carril: 2105 Cuerpo: A
Folio: 00698427
Secuencial: 00852975
Fecha: 07/12/2021 Hora: 10:21:19
Cajero ID: 001061
Clase: T01A
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Importe	IVA	TOTAL
\$118.97	\$19.03	\$138.00

Con cualquier duda o sugerencia al tel. 777 311 8619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
07/12/2021 10:46:18
Folio: 0000357037 CARRIL: 1522A
CLASE: A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: B1LB KIM7 MZQ9 XK9T H0



COMUNICACIONES | CAPUPE

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 560076
Ticket: 360877 Folio: 4564300
Fecha/hora: 2021-12-07 09:37:32
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
143.97 Pesos 23.03 Pesos 167.00 Pesos



Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 3 Cobrador: 561769
Ticket: 1207838 Folio: 2311495
Fecha/hora: 2021-12-07 10:05:47
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
214.66 Pesos 34.34 Pesos 249.00 Pesos

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2105 Cuerpo: A
Folio: 00698427
Secuencial: 00852975
Fecha: 07/12/2021 Hora: 10:21:19
Cajero ID: 001061
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
Clase: TOTAL

Importe	IVA	TOTAL
\$118.97	\$19.03	\$138.00

Cualquier duda o sugerencia al tel. 777 311 8619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
07/12/2021 10:46:18
Folio: 0000357037 CARRIL: 1522A
CLASE : A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: B1LB KIM7 MZQ9 XK9T H0



COMUNICACIONES | CAPURE

Factura:**FW3014290**

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 763DE70E-808E-410A-9440-6FB39E647EF3
Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554
Fecha y Hora Expedición: 14/12/2021 01:51:45 p. m.
Lugar de Expedición: 11000 México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV RFC: CAG110830A23 Emisor Regimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		RECEPTOR Cliente: 7031 RFC: IEE010814V7A INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO No: 2091 CP: 44158 DEITZ Del: GUADALAJARA JALISCO MEXICO				
Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado			
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB				
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51145643002021120709373202167	\$143.97	\$143.97	
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51112311495202112071005473249	\$214.66	\$214.66	
Sub Total:					\$358.63	
Importe en Letra: CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.					IVA (16 %)	\$57.37
Importe Total:					\$416.00	
"Efectos Fiscales Al pago"						
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.						

**Sello Digital CFDI:**

YLHG3n1TssVUBZE1NMHUcmKKGPhc6LgzECGWIX29kbmEXIIQnsM3sWHCULIX+auuQIPYDv21kMJHINRzqjP2BZ+iDrs5QrhkRjqrpfvAotkhBrvNhtFz/hPVoy2yxuJQ
 mNpBVSW/5aSLcv111/IQNq0J7FMO96OifMfjr0NyRAfIozytZJQYTSfNwgSylVmY74kRGrWydpOLGuQm7T15Sbo093x1pb0u/BxTQbKK7S7SYhmKM4eL4sPY7gLzuxlqmr
 1C6MPHrcRrr4TRlrSwwvXvKtxVl7L7viN8b8Uk+LCYg9IXkd/BqpgRKkXgqV70ewbHVFXGGj1zAlVvr/g==

Sello SAT:

Kc9We3FpbiUdnz4GU9jdiCPcbwqktSwcz3sIMMR367eE6WddQ4fbFMOViqiW9D9iLrmX/vomvMw6F51Qo8dNblEKbqKgCNggrCfz6iSA8Yvb69fdxQEGcN4d0dOG9CUM
 az7F3S/yf/lnZm37wwyXFDfgr6Ci3VSGyFHOzR9xmAgQXTLrv0i2d3avC+alaMnMauoKBQLM7oqMEc3NZNaoHv4gdsGPFf7mH74x4Q38fPpvBD0gB0SXBfd5dc4PjgNf
 ASQCsm08u/BWDXcTNvesdX3aKmbn6HWeVmp4yM8iWOiLq8MAKnblV5wnU1o2yUKIDkBMCE7zUSkhdVdH3GXAqA==

Cadena Original:

||1.1|763DE70E-808E-410A-9440-6FB39E647EF3|2021-12-14T13:51:52Z|YLHG3n1TssVUBZE1NMHUcmKKGPhc6LgzECGWIX29kbmEXIIQnsM3sWHCULIX+auuQIP
 YDv21kMJHINRzqjP2BZ+iDrs5QrhkRjqrpfvAotkhBrvNhtFz/hPVoy2yxuJQmNpBVSW/5aSLcv111/IQNq0J7FMO96OifMfjr0NyRAfIozytZJQYTSfNwgSylVmY74kRGrWydpOLGuQm7T15Sbo093x1pb0u/BxTQbKK7S7SYhmKM4eL4sPY7gLzuxlqmr1C6MPHrcRrr4TRlrSwwvXvKtxVl7L7viN8b8Uk+LCYg9IXkd/BqpgRKkXgqV70ewbHVFXGGj1zAlVvr/g=||00001000000505600468||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2021-12-14T13:51:52
No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representacion impresa de un CFDi

18605238



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int. Ex. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Numero de certificado: 00001000000409054348

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 294482
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 14 Dic. 2021 - 13:55:07

Cliente

INEEJAD

IEE010814V7A

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 852975 Fecha: 07/12/2021 Hora: 102119 Carril: 2105 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 118.97	1.00	\$ 118.97	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 118.97 Importe: \$ 19.03						

Subtotal \$ 118.97

IVA Traslado (0.160000) \$ 19.03

(CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 138.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal

65be86ae-78df-4137-896c-2638b6dc0b9a

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[111]65be86ae-78df-4137-896c-2638b6dc0b9a[2021-12-14T13:55:33]SNF171020F3A[AckxUJ4UsTcM1vL
j3]pOPNjRsu0F+VLLW37e9sXUsPfnQeeASG5+4VZPh0W/aHm514Mns5Pj97seg42zFZKG5jYAUmEloX4vR
N8LQc7lRcDxxM0MfVfVgmbYAUcCgQs0VcVek9P/0MULM61jAVS6QDoOrO7mpwfrkGBQj/WRE1wRgJ
AT0bxsptLnjV+HkDxEzcc5y0mfseplRjRq8d0MDpmR5TAGVRQYfCLn9HStFnE47N04d7e6ebXbn8IAH2m5
gomxXIVBuz4OYREjGnbAXZH7seNyUz7Se5ERqmx6w/Ku1nzngQxw5A/OdQ31qKyC3PUsA== [0000100000
0414211380]

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

SdCQuWz62bD1GQFwtOjGjKTRk+JdKCsYA125x
7X2qcs0D5n9aBhAcwDqNkyztMNMm+RWEPP12
jLLOiGGiekpN2HmU4tvgphellNu78pJAUp7qW
LVKZlnRHQf6Ah+4QnkBcZ6nsnMRkajJC5pM9o
Qobq+YUJHj0WV9ReTesebyQz5CA7PZ31+R
nQXy2NBio+RlRb+Zky+Cu8AS5VLL2KxW86YE2
DYpDE3LV8b4ev3b98BID6BpqrA65W4zIU93
DQ1y8J7ccinApxi470nF3Mv21zCGfHkbrkhGGP
YFFNfYV3NjXAS/P55vXV8lxQ==

Fecha y hora de certificación

14 Dic. 2021 - 13:55:33

Sello digital del CFDI

AckxUJ4UsTcM1vLj3]pOPNjRsu0F+VLLW37e9sXUsPfnQeeASG5+4VZPh0W/aHm514Mns5Pj97seg4
2FZxGd5jYARmEloX4vR8LQx7lRcDxxM0MfVfVgmbYAUcCgQs0VcVek9P/0MULM61jAVS6Q
VgnnbGjUCpCgQx0sVl/ek9P/0MULM61jAVS6Q
Ds3rO7mpwfrkGBQj/WRE1wRgJAT0bxsptLnjV
+HkDxEzcc5y0mfseplRjRq8d0MDpmR5TAGVRQYfCLn9HStFnE47N04d7e6ebXbn8IAH2m5
gomxXIVBuz4OYREjGnbAXZH7seNyUz7Se5ERqmx6w/Ku1nzngQxw5A/OdQ31qKyC3PUsA==

ARCO

ARCO

GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
AV. NINOS 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: 6546649 07/12/2021 08:49
Turno 1
Despachador: CLAUDIA RODRIGUEZ RUVALCABA

ORIGINAL

BOMBA: 08
ARCO REGULAR
Cantidad..... 21.772
Precio..... \$20.99
Importe..... \$457.00

TOTAL: \$457.00

PAGO
EFFECTIVO ()..... \$457.00

QualiGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 6546649
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

07/12/2021 08:53



6 5 4 6 6 4 9

GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
AV. NINOS 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: 6546646 07/12/2021 08:48
Turno 1
Despachador: CLAUDIA RODRIGUEZ RUVALCABA

ORIGINAL

BOMBA: 08
ARCO REGULAR
Cantidad..... 19.057
Precio..... \$20.99
Importe..... \$400.00

TOTAL: \$400.00

PAGO
TARJETA DEBITO ()..... \$400.00

QualiGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 65466461209
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

07/12/2021 08:50



6 5 4 6 6 4 6

PA NORTE

VENTA
GASOLINERA DE LA VICTORIA
AV. NINOS HEROES NO 2043
GUADALAJARA BARRERA CP
3336159827
TERMINAL: 450 581-079

ALIANCIA: 7149956

07/12/2021 08:48:54
TARJETA / EXP *****0935 25/11

BANCO EMISOR IONA INVE
DEBITO
CARNET

APROBADA: 489878
COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 400.00
TOTAL MXN 400.00

Open: 05029-0029490 KEY: 610122846289

AID: 400000000041010
IVR: 8000000000
ISI: 6800
APN: CARNET CREDITO



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: 6546649 07/12/2021 08:49
Turno 1
Despachador: CLAUDIA RODRIGUEZ RUVALCABA

ORIGINAL

BOMBA: 08
ARCO REGULAR
Cantidad..... 21.772
Precio..... \$20.99
Importe..... \$457.00

TOTAL: \$457.00

PAGO
EFECTIVO ()..... \$457.00

QualiGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 65466491209
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

07/12/2021 08:53



TRANORTE

VENTA
GASOL VICTORIA
AV NIÑOS HEROES NO 2043
GUADALAJARA BARRERA CP
3336150827
TERMINAL: 450-581-079

AFILIACION: 7149958

07/12/2021 08:48:54
TARJETA / EXP *****8935 25/11

BANCO EMISOR IOKA INVE
DEBITO
CARNET

APROBADA: 409070
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 400.00
TOTAL MXN 400.00

Oper: 05029-0029490 REF: 610122846289

AUD: 4000000041010

IVT: 800000000000

ISI: 6800

APN : CARNET CREDITO



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: 6546646 07/12/2021 08:48
Turno 1
Despachador: CLAUDIA RODRIGUEZ RUVALCABA

ORIGINAL

BOMBA: 08
ARCO REGULAR
Cantidad..... 20.057
Precio..... \$20.99
Importe..... \$400.00

TOTAL: \$400.00

TARJETA DEBITO ()..... \$400.00

QualiGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 65466461209
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

07/12/2021 08:50





GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1

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

FACTURA

FA 182698

INEEJAD
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA
07/12/2021 08:49:48
FOLIO FISCAL
b7e2ea2a-a7d9-415d-b401-a4c6be9c4e85

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
19.056694	LITRO (LTR)	(15101514) (PL/4579/EXP/ES/2015-6514740)	ARCO REGULAR	\$18.1571	\$0.00	\$346.0142
TRASLADO IVA(16.00%)						\$53.99
21.772273	LITRO (LTR)	(15101514) (PL/4579/EXP/ES/2015-6514743)	ARCO REGULAR	\$18.1571	\$0.00	\$395.3213
TRASLADO IVA(16.00%)						\$61.68
SUBTOTAL						\$741.34
TRASLADO IVA(16.00%)						\$115.66
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 MXN						TOTAL \$857.00

SELLO DIGITAL

E7uzTO8K6BsWupN1XN3f/JkS3HzX7RYXz1naUUWrOkN00FplbDbx7PVT6oJdLmUpswOHaUawelRx9crrFe+ndE5uZb87uaOyW8LpKMDy0G6Z0s6EEa1i+Yrr0KaJ4DGSya7
FHlil9W4ldpAONAKTao+ubSmklcfzaRpdnNECYBGYQkDwVQ+gEIA52xLEcabS2Wh3yXw2Ywv7yYJv4RR2HXTXfubGywJ1S9oaoXu9smyf+FhKDP4jShTxe18V6zB3K3NL
8MstXWC265rHt6XEINULfNjhiEM6/gJUrDNgYqSKOfvky5NJLhw2HOKU9+8NTRlaBN3xP6WmimCOEypQ==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000504316123

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 07/12/2021 08:54:51

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1|b7e2ea2a-a7d9-415d-b401-a4c6be9c4e85|2021-12-07T08:54:51|LSO1306189R5|
E7uzTO8K6BsWupN1XN3f/JkS3HzX7RYXz1naUUWrOkN00FplbDbx7PVT6oJdLmUpswOHaUawelRx9crrFe
+ndE5uZb87uaOyW8LpKMDy0G6Z0s6EEa1i+Yrr0KaJ4DGSya7FHlil9W4ldpAONAKTao
+ubSmklcfzaRpdnNECYBGYQkDwVQ+gEIA52xLEcabS2Wh3yXw2Ywv7yYJv4RR2HXTXfubGywJ1S9oaoXu9smyf
+FhKDP4jShTxe18V6zB3K3NL8MstXWC265rHt6XEINULfNjhiEM6/
gJUrDNgYqSKOfvky5NJLhw2HOKU9+8NTRlaBN3xP6WmimCOEypQ==|00001000000509846663|]

SELLO DEL SAT:

KuGCaCdmReZw2uLd97b6A2N0Z9fyIK9KUIDLbqyYeNfnYN20LKK1jIBPPpm2gaExNEt3WYwKMkaNs+dOPIGh6iSMzgmW8db1a3WytHD
rsi8oYkJIZshGcKqoy6peOkbwzXYytvRPLbb6dYotqjclbTDA2lvoJfhHvGFAfrx6TsvQbQUZhWeV6SXH3mGGqW7futz32/UYPq5iLjMRx6kM
Plfz7Jz2sXAexzGcbGgIJAi3SINOL2oYqoxcPteQaZvRgKL+V72gmnevsvdchjuTZk0mmVTP6oUBW1hD4qIPkzGloDp3JOtD0X/IXxLo83yf
2zrwTuM5u3387GoLAmw==





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
B7EBEA2A-A7D9-415D-B401-A4C6BE9C4E85	2021-12-07T08:49:48	2021-12-07T08:54:51	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$857.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

INEEJAD
JALISCO

J. Guadalupe Zúño No. 2091 C.P. 44158
TEL. 333030 4350 ext. 54036 Guadalajara, Jalisco

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

8040

\$2,051⁰⁰

RECIBIMOS DE:

Angel Israel Corral Macias Gdl

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

POBLACIÓN:

LA CANTIDAD DE:

Doce mil quinientos y un pesos 00/100 Mx

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. SIOEICIO

(642)

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

MES/

AÑO/

DEV. DE CURSO, TALLER, CAP. O REUNION

DEV. RECURSOS DEL CHEQUE

DEV. CAMPAÑA

DEV. DE QNA.

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

C A J A

21 DIC. 2021

RECIBIDO

DÍA:

MES:

AÑO:

FECHA:

21

12

2021

RECIBI



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE		
										ALIMENTOS	\$	324.00
										COMBUSTIBLE	\$	2,300.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	REVISION DE FORMATERIA	EL 13 DE DICIEMBRE 2021	MEZQUITIC, JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO				
TOTAL										\$	2,824.00	

OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 10 DE DICIEMBRE 2021

NO. DE OFICIO: 660

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 Mezquitic Jalisco, durante el día 13 de diciembre del 2021, la comisión con motivo de

REVISION DE FORMATERIA

Fecha y Hora de salida: 8:00

Fecha y Hora de regreso 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: 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



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION				
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						660				
						FECHA				
NOMBRE DEL COMISIONADO						D	M	A		
						10/12/2021				
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	2,624.00	CON LETRA	(DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)					
MEZQUITIC, 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 86.00 COM.152.00 CENA 86.00 COMB 2,300.00										
CUENTA	1123									
No. DE DEUDOR	1124									
REFERENCIA										
APLICÓ			SOLICITO							
			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS							
			Nombre y Firma							
AUTORIZO										
			LIC. MARCOS GODINEZ MONTES							
			Nombre y Firma Director del área							
USO EXCLUSIVO										
DE CONTABILIDAD										
			LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA				LIC. 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:660

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

DECLARO BAJO PRÓTESTA 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: 20 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 12 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 20/12/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 660

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		13	AL 13 DE DICIEMBRE 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												
MONEDA			PAIS VISITADO		NOMBRE MONEDA		FECHA (dd/mm/aa)		OFICIO COMISION			
NAL	EXT	SI					20-dic-21					
			NOMBRE DEL COMISIONADO									
			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS						DIRECCION DE TESORERIA			
			PUESTO						COMISIONADO A: (Lugar)			
			DIRECTOR DE TESORERIA						MEZQUITIC, JALISCO			
			MOTIVO DE LA COMISION						PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)			
			REVISION DE FORMATERIA						EL 13 DE DICIEMBRE 2021			
GASTOS DE VIAJE			VIATICOS				TRANSPORTE					
			ALIMENTOS									
DIA	HOSPEDAJE	DESVAUO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL		
13/12/2021		\$86.00								\$86.00		
13/12/2021			\$152.00							\$152.00		
13/12/2021				\$86.00						\$86.00		
13/12/2021						\$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		
								(-)AVION O PASAJES		\$0.00		
								(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$2,624.00		
								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 19411

FOLIO FISCAL

3e5e448d-7741-412b-beb8-bc9e82b1aca3

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-12-13 HORA: 19:00:49	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
41.5070	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.536407	\$727.88	\$0.00
32.9650	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.536407	\$578.09	\$0.00
39.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.536407	\$683.92	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

XgHak9dLLegPYkLE8D3YvA5IB34q9WHZMqTEONHJ5Pi0YtDmg1Lf/KOPa8wv1Yqc+e5w1GvbzhiVfWauMw8hsMo7A3if/PbK7x26USfinal2cG4d5D96R1rMJ8sr7oPGmWj8iMlX
Pyl72U8mTtJagBlb+vxTRgYOb4lyzVlj47dVC94o67y9v77saYbhiVqqtSDp36Xg2G5xhDOjGekISRsHalF0gxkSZaZNSgRZbG992m9JXhvcWavV1q08lshd6vcreA+e5liUKKckrUcC
t5GxWQ7v0OtA4qChct0PWUUFiEa2yiV/q2wXg2Xel4K1JjRcJluQ5jxgE9GluUg==

Sello del SAT:

Ei+6fefwRsu8f/ut0i6br+CjYoBBQcfNd9B1ayBao2aJSzt+YxyMB2ivbxJkEopBIWU6p0vFeP3mw8Gf0OrrMYxEnf9LOAyrDB6zy6rL09krPEglEdHEleg/kyJ6dhku7xV6z8ahYiGKR0o
hrzdd1RXtwDoAYgQWt2U8mVR/URtuMR7P+YRp862ISpnrK9GYCT4WOH/+aBUU1wrJr38yz2i44RcJTIW6c0QhffS4hN/4m0OybnAtr841X8TdA/raifMotrsXjO8JoCdzt1TciokZfJ
Ujs7TEADIEbAqVbo72dpTT/iNZouS2Mik4/FfRluBdTF3HqOUdpB7IBDdNQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3e5e448d-7741-412b-beb8-bc9e82b1aca3|2021-12-13T19:00:56|EDI101020E99|XgHak9dLLegPYkLE8D3YvA5IB34q9WHZMqTEONHJ5Pi0YtDmg1Lf/KOPa8wv1Yqc+e5
w1GvbzhiVfWauMw8hsMo7A3if/PbK7x26USfinal2cG4d5D96R1rMJ8sr7oPGmWj8iMlXPyL72U8mTtJagBlb+vxTRgYOb4lyzVlj47dVC94o67y9v77saYbhiVqqtSDp36Xg2G5xhDO
jGekISRsHalF0gxkSZaZNSgRZbG992m9JXhvcWavV1q08lshd6vcreA+e5liUKKckrUcCt5GxWQ7v0OtA4qChct0PWUUFiEa2yiV/q2wXg2Xel4K1JjRcJluQ5jxgE9GluUg==|000010
00000506267356||

Importe en letras:

(dos mil trescientos 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 \$1,989.89
I.V.A. 16.00% \$310.19
TOTAL \$2,300.08

**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
3E5E448D-7741-412B- BEB8-BC9E82B1ACA3	2021-12-13T19:00:49	2021-12-13T19:00:56	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,300.08	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE DICIEMBRE 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	REVISION DE FORMATERIA	EL 14 DE DICIEMBRE 2021	AMECA JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,023.00	\$ 414.00	\$ 609.00

TOTAL	\$ 1,023.00
-------	-------------



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 10 DE DICIEMBRE 2021

NO. DE OFICIO: 664

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 Ameca Jalisco, durante el día 14 de diciembre del 2021, la comisión con motivo de

REVISION DE FORMATERIA

Fecha y Hora de salida: 8:00

Fecha y Hora de regreso 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: 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



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION		
						664		
DIRECCIÓN DE:		TESORERIA				FECHA		
						D	M	A
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO				10/12/2021		
		ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS						
		CANTIDAD \$	1,023.00	CON LETRA	(UN MIL VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)			
DATOS DEL VIAJE		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.
						No. V.	DIA	HR.
		FACTURA No.			IMPORTE TOTAL \$			
		GASTOS POR COMPROBAR						
OBSERVACIONES								
DES 109.00 COM.196.00 CENA 109.00 COMB 609.00								
CUENTA		1123				SOLICITO		
No. DE DEUDOR		1124				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		
REFERENCIA						Nombre y Firma		
APLICÓ						AUTORIZO		
NOMBRE Y FIRMA						LIC. MARCOS GODINEZ MONTES		
USO EXCLUSIVO						Nombre y Firma Director del área		
DE CONTABILIDAD						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: 664

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 Imediato)	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: 20 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 12 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 20/12/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 664

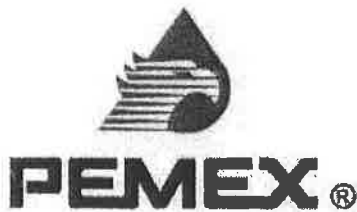
NOMBRE: LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:	
PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,023.00 (MIL VEINTITRES PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: AMECA, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	14	AL	14 DE DICIEMBRE 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

MONEDA		PAIS VISITADO		OFICIO COMISION						
NAL	SI	NOMBRE MONEDA		664						
EXT										
NOMBRE DEL COMISIONADO										
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
PUESTO										
DIRECTOR DE TESORERIA										
MOTIVO DE LA COMISION										
REVISION DE FORMATERIA										
GASTOS DE VIAJE		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)								
		AMECA, JALISCO								
		EL 14 DE DICIEMBRE 2021								
VIATICOS										
ALIMENTOS			TRANSPORTE							
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
dd/mm/aa										
14/12/2021		\$109.00								\$109.00
14/12/2021			\$196.00							\$196.00
14/12/2021				\$109.00						\$109.00
14/12/2021						\$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 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 19419

FOLIO FISCAL

12bd349b-2cca-4d21-be7f-13088f34cfa7

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-12-14 HORA: 18:10:37	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
30.0440	LTR Litros	32011	15101514 32011	MAGNA	\$17.536407	\$526.86	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

czl57LcVhRtmRSpQv9VsaAU9VWjVsCRUFQ31yyQA7hMmCSPxr0UJg9LgE90uKTgVfJpo8KiiWV1GAJ0kdzs97VeXCrrKcd0e4X+0YtYNo7DZv4NJBUD2Wb00m/HkyrFnb5a86F4PD1AUudur77yM9Qowgr5tYstVfRtusMLp/zqENC+odjv0OpPQhrHpwHJC/VT31RMYusVmY/odxz38WvYXeRSRiawhT/2D17E7I1WP5pKYfV3yRbwYImv7fXpBTXCKlp9aNJ6qnJ2lvVERU8BYdc3ERowHky7vWmNyFLoc5VgGWjSfAeRPgwoAoNE5Xajaz45902xcsPlmQh0HTQ==

Sello del SAT:

lhbBZXPPo36gwbQlxeIR49T9xFTj8EGWBW9axMpyyC/QA4akZSo8kyBg/ovp6TIKGBuVo8NZwplk3aEx5+Jd9jZDz5dXkFbpaZ2jYq601VgFx2rpPbYJog66/VFzRa7clCiGKSE/IJ4/k1a7kf0p7N7SeCvLpfM6wpHuMCxpj8weIjHeRDleQAbR5eRk8zqov5erX8aYLOBXYBmQSI0/0Kjltv9QsM9SxnrH41S/Rh88UM6R9tbwWN81Cma3iUG6UnSdM6NNrWDMwMUyi4E9Ub5obFMQQ7JWjp0Ej2qSkUk4K1WoxJ0WT8Dp3xSYcxGuR271C8IBFMxyXmucq6g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|12bd349b-2cca-4d21-be7f-13088f34cfa7|2021-12-14T18:10:46|EDI101020E99|czl57LcVhRtmRSpQv9VsaAU9VWjVsCRUFQ31yyQA7hMmCSPxr0UJg9LgE90uKTgVfJpo8KiiWV1GAJ0kdzs97VeXCrrKcd0e4X+0YtYNo7DZv4NJBUD2Wb00m/HkyrFnb5a86F4PD1AUudur77yM9Qowgr5tYstVfRtusMLp/zqENC+odjv0OpPQhrHpwHJC/VT31RMYusVmY/odxz38WvYXeRSRiawhT/2D17E7I1WP5pKYfV3yRbwYImv7fXpBTXCKlp9aNJ6qnJ2lvVERU8BYdc3ERowHky7vWmNyFLoc5VgGWjSfAeRPgwoAoNE5Xajaz45902xcsPlmQh0HTQ==|00001000000506267356||

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 \$526.86
I.V.A. 16.00% \$82.14
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
12BD349B-2CCA-4D21-BE7F-13088F34CFA7	2021-12-14T18:10:37	2021-12-14T18:10:46	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 DICIEMBRE 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 17 DE DICIEMBRE 2021	HOSTOTIPAQUILLO JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,084.00	ALIMENTOS	\$ 324.00	
										COMBUSTIBLE	\$ 1,760.00	
TOTAL										\$ 2,084.00		



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 10 DE DICIEMBRE 2021

NO. DE OFICIO: 662

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERIA

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en Hostotipaquillo Jalisco, durante el día 17 de diciembre del 2021, la comisión con motivo de

REVISIÓN DE FORMATERIA

Fecha y Hora de salida: 8:00

Fecha y Hora de regreso 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: 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



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION					
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						662					
						FECHA					
NOMBRE DEL COMISIONADO						D.	M.	A.			
						10/12/2021					
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	2,084.00	CON LETRA	(DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)						
DATOS DEL VIAJE		HOSTOTIPANQUILLO									
		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 1,760.00											
CUENTA		1123			SOLICITO						
No. DE DEUDOR		1124			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS						
REFERENCIA					Nombre y Firma						
APLICÓ					AUTORIZO						
NOMBRE Y FIRMA					LIC. MARCOS GODINEZ MONTES						
					Nombre y Firma Director del área						
USO EXCLUSIVO					LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				
DE CONTABILIDAD					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:662

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: 20 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 12 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 20/12/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 662

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: \$2,084.00 (DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	17	AL	17 DE DICIEMBRE 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



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA										20-dic-21	
NAL	EXT	PAIS VISITADO								OFICIO COMISION	
		NOMBRE MONEDA								662	
				NOMBRE DEL COMISIONADO							
				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS							
				PUESTO							
				DIRECTOR DE TESORERIA							
				MOTIVO DE LA COMISION							
				REVISION DE FORMATERIA							
				EL 17 DE DICIEMBRE 2021							
VIATICOS											
ALIMENTOS				TRANSPORTE							
DIA	HOSPEDAJE	DESVAUO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
17/12/2021	\$86.00									\$86.00	
17/12/2021		\$152.00								\$152.00	
17/12/2021			\$86.00							\$86.00	
17/12/2021						\$1,760.00				\$1,760.00	
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,084.00	
								TOTAL GASTADO			
								(-)AVION O PASAJES			
								(-)ANTICIPO EFECTIVO			
								SALDO A FAVOR (+)			
								SALDO A CARGO (-)			
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 19439****FOLIO FISCAL****7969ae62-a92e-46ab-9c98-ea11b67a8f0b****LUGAR DE EXPEDICION****44460**

FECHA: 2021-12-17 HORA: 18:32:03	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
32.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$15.060262	\$481.93	\$0.00
25.1720	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$15.060262	\$379.10	\$0.00
44.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$15.060262	\$662.65	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Fmb9frlBkScDjldPppooFEbY0cOtoBPR1A0yzxdeniYHNsfD3DEsy8lSMXp16FKp+djHKwMGE6lUkV+fmFgmIx5fXmH/ExJ+j2bGtWrmWMSq6LKVLY6s0cGttGvQH5V+4Xf2qw04BJ3EwnPRQ7Zjli6/h6CKmNESVvmaqOVmMbtHMgjRCPaEpiX045S4G1MLsCcECtozD3m2NVmUxkk0une8j3ebqiaKbooX/qRzzTOi+eYzZQ3a/tExZIFGdCoj7Up5MBN86UaTX6ogxX+RagXcdELJE9uWVvts4IDwvjfcTSkWN0G279nz3TU6Z2uHBHyAng1eOMaPORhCA==

Sello del SAT:

sFgjqDh9gVV6jNw0c7cVCGMptwluG2pUbsOLXE652ReTyqclgQN8uo673jEYC1P8hyItPbXNzhvm34+OlsUuTiy1p8ZZozk1h3dR/KLTquK6plpswWwOMwsthzJ8pzbnMoZudg8Bt08FCKXNqldGLkY5+kfDBXKLqXrGwSgpLlp0aFA7FDwBrSJKE7v8KGpDAHgdzQ00W2rZDj3zMKjOppiplw8qcwVoiC+ABfSmnq5XKKYr8mGM1UiCGM2EDrLK8sJ8lCz5MoOzecY/DekHTONLOiqGBCyGEk7usHb4uU8gj3C/hMTQxdzTWHnjXqrcp1i2fVLYNSOa0U6lsg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7969ae62-a92e-46ab-9c98-ea11b67a8f0b|2021-12-17T18:32:10|EDI101020E99|Fmb9frlBkScDjldPppooFEbY0cOtoBPR1A0yzxdeniYHNsfD3DEsy8lSMXp16FKp+djHKwMGE6lUkV+fmFgmIx5fXmH/ExJ+j2bGtWrmWMSq6LKVLY6s0cGttGvQH5V+4Xf2qw04BJ3EwnPRQ7Zjli6/h6CKmNESVvmaqOVmMbtHMgjRCPaEpiX045S4G1MLsCcECtozD3m2NVmUxkk0une8j3ebqiaKbooX/qRzzTOi+eYzZQ3a/tExZIFGdCoj7Up5MBN86UaTX6ogxX+RagXcdELJE9uWVvts4IDwvjfcTSkWN0G279nz3TU6Z2uHBHyAng1eOMaPORhCA==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(un mil setecientos sesenta pesos 40/100 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 \$1,523.68**I.V.A. 16.00%** \$236.72**TOTAL** \$1,760.40



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
7969AE62-A92E-46AB-9C98-EA11B67A8F0B	2021-12-17T18:32:03	2021-12-17T18:32:10	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,760.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir