



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE OCTUBRE 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
										ALIMENTOS	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	REVISION DE FORMATERIA	EL 05 DE OCTUBRE 2021	AHUALULCO DEL MERCADO JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 922.00	\$ 414.00	
										COMBUSTIBLE	\$ 508.00

TOTAL	\$ 922.00
-------	-----------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 04//10/2021

NO. DE OFICIO: 392

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: AHUALULCO DEL MERCADO con motivo de: REVISION DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 05/10/2021 y concluyendo el día, 05/10/2021 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

LI.C. MARCOS GODINEZ MONTES

JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION					
						392					
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						FECHA					
						D	M	A			
NOMBRE DEL COMISIONADO						04/10/2021					
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	922.00	CON LETRA	(NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)						
DATOS DEL VIAJE		AHUALULCO DEL MERCADO									
		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 508.00											
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 GODÍNEZ MONTES									
		Nombre y Firma Director del área									
		LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
		Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN				Vo.Bo. Tesorería					



INFORME DE COMISIÓN

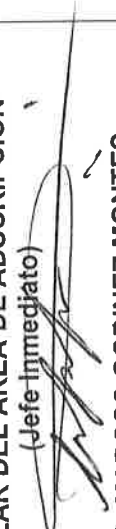
Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 392

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: 26 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2021

26 OCT. 2021

RECIBIDO
CONTABILIDAD



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 26/10/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 392

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		05	AL 05 DE OCTUBRE DEL 2021

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

RECIBO

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)
MONEDA										26-oct-21
NAL	SI									OFICIO COMISION
EXT										392
		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										AHUALULCO DEL MERCADO, JALISCO
MOTIVO DE LA COMISION										PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)
REVISION DE FORMATERIA										05 DE OCTUBRE 2021
VIATICOS										TRANSPORTE
ALIMENTOS										
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL
dd/mm/aa										
05/10/2021		\$109.00								\$109.00
05/10/2021			\$196.00							\$196.00
05/10/2021				\$109.00						\$109.00
05/10/2021						\$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
TOTAL GASTADO										\$922.00
(-) AVION O PASAJES										\$0.00
(-) ANTICIPO EFECTIVO										\$922.00
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										
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.

Y 10348

FOLIO FISCAL

a78b25a1-1f6d-4e6a-8cad-31be12684610

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-10-06 HORA: 08:24:34	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
22.1430	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-7000130	15101515	32012 PREMIUM	\$19.541497	\$432.72	\$0.00
0.4020	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-7000550	15101514	32011 MAGNA	\$17.200200	\$6.92	\$0.00

Factura s/nota(s) : 700013-0, 700055-0

Sello Digital del Emisor:

ligoneKfQ9E+FNMYNpvr8zBfyiwgf9Hwf8rbCvclI2MU4QPqXPM0HsW223jFTUuYyW6pK1HJpVxbqmG24NfSW4zlyw556ceFQdSIGELkVZhYZtf029407hk8QfX8zEmAlASHeAuZ
ygjgockow2nv6zK0PN4mpUHmDI8Rnr+ss340r8q/JCLCKEWPfrAuUBbqX1r13pRwgGnNlzhzsbcepuzHnrMxpq8lvkLfpOvPzHK30dr5+ljLMutl6JlBfw+nNmH1kAeeywgouLEkTERiK
t8kXiH3wqdkSKo4JI0LuYRPL8kihda1umlUzthluFRBB2x3ocLqfZ8vhMuF5EVKA==

Sello del SAT:

INmYrBa66aKhyFn0sdlRpn/FI3j9tlw2x6QN1R9MVosTYaiQP/6ZqLx8FZejH0U//WtpAnrgtVkoz4KF9pYH9Nd+TkGb7SUvrnowvZketVvRqXYvQXA9A87QRNL8uyjqpFU7NiyZTw3
NOIb7BmGingl0Kf7odZAs23d7Fi/GANaWa1kcXaZp2P8M4rRfTCVvRw6bZKoWftB0ik67lao+Fsdv3DWkn7vER98un6K/i5sJmN1hSSM2q1CHNPQBdxGJVObcZDSFj0mYE/RyI8
shHUncKlghwJnMAJnAWSluppQmjT9F11RMMAcXK0UzL3tuQyulPr0shadAI7YQhF/A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a78b25a1-1f6d-4e6a-8cad-31be12684610|2021-10-06T08:24:44|EDI101020E99||ligoneKfQ9E+FNMYNpvr8zBfyiwgf9Hwf8rbCvclI2MU4QPqXPM0HsW223jFTUuYyW6pK1H
JpVxbqmG24NfSW4zlyw556ceFQdSIGELkVZhYZtf029407hk8QfX8zEmAlASHeAuZygjgockow2nv6zK0PN4mpUHmDI8Rnr+ss340r8q/JCLCKEWPfrAuUBbqX1r13pRwgGnNlzh
zsbcepuzHnrMxpq8lvkLfpOvPzHK30dr5+ljLMutl6JlBfw+nNmH1kAeeywgouLEkTERiKt8kXiH3wqdkSKo4JI0LuYRPL8kihda1umlUzthluFRBB2x3ocLqfZ8vhMuF5EVKA==|000010
00000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos ocho 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 \$439.64
I.V.A. 16.00% \$68.36
TOTAL \$508.00

E13465

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV
CARRETERA DEL EJERCITO # 664
COL. LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
ESE141113V18
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117525
PERMISO C.R.E.: PL/200646/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
44460

***** ORIGINAL *****
NOTA #217574

FOLIO : 700055
FECHA : 05/10/2021, 17:48 (7000550)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
RESPONSE.: GUADALUPE NIÑO
WEB ID : 76058080

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650007000550

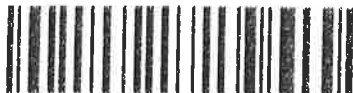
>>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011)		
	0.400 LTR	19.88	7.95
	SUBTOTAL:		6.92
	IVA:		1.08
	TOTAL:		8.00

(ocho pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
<http://ejercito.ddns.me/controlgasfe>
UTILIZAR FOLIO ENTRE PARENTESIS

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



Version

4.12.25.0

E13465

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV
CARRETERA DEL EJERCITO # 664
COL. LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
ESE141113V18
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117525
PERMISO C.R.E.: PL/200646/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
44460

***** ORIGINAL *****
NOTA #217560

FOLIO : 700013
FECHA : 05/10/2021, 16:34 (7000130)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
RESPONSE.: GUADALUPE NIÑO
WEB ID : 60584000

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650007000130

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	(CLAVE PEMEX 32012)		
	22.143 LTR	23.55	500.00
	SUBTOTAL:		432.72
	IVA:		67.28
	TOTAL:		500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
<http://ejercito.ddns.me/controlgasfe>
UTILIZAR FOLIO ENTRE PARENTESIS

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



Version

4.12.25.0



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A78B25A1-1F6D-4E6A-8CAD-31BE12684610	2021-10-06T08:24:34	2021-10-06T08:24:44	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$508.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MES DE OCTUBRE 2021

[illegible]

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 06/10/2021

NO. DE OFICIO: 400

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: GUACUINANGO con motivo de: REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 08/10/2021 y concluyendo el día, 08/10/2021 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										400		
										FECHA		
NOMBRE DEL COMISIONADO										D	M	A
										06/10/2021		
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
DATOS DEL CHEQUE												
CANTIDAD \$		1,306.00		CON LETRA		(UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)						
GUACHINANGO												
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 982.00												
Cuenta												
1123												
No. DE DEUDOR												
1124												
REFERENCIA												
APLICÓ												
NOMBRE Y FIRMA												
USO EXCLUSIVO												
DE CONTABILIDAD												
SOLICITO												
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
Nombre y Firma												
AUTORIZO												
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES												
Nombre y Firma Director del área												
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA												
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN												
Vo.Bo. Tesorería												



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:400

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: 26 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2021 DE JÓVENES Y ADULTOS, INEEJAD

26 OCT. 2021

RECIBIDO
CONTABILIDAD



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 26/10/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 400

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: \$1,306.00 (MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: GUACHINANGO JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL		08	AL 08 DE OCTUBRE DEL 2021

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

RECIBO

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE DEL COMISIONADO		LUGAR DE ADSCRIPCION		OFICIO COMISION		26-oct-21	
NAL	SI							400			
EXT		NOMBRE MONEDA									
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
PUESTO											
DIRECTOR DE TESORERIA											
MOTIVO DE LA COMISION										PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
REVISION DE FORMATERIA										08 DE OCTUBRE 2021	
VIATICOS											
ALIMENTOS					TRANSPORTE						
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
08/10/2021		\$86.00								\$86.00	
08/10/2021			\$152.00							\$152.00	
08/10/2021				\$86.00						\$86.00	
08/10/2021						\$982.00				\$982.00	
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306.00	
					TOTAL GASTADO					\$1,306.00	
					(-)AVION O PASAJES					\$0.00	
					(-)ANTICIPO EFECTIVO					\$1,306.00	
					SALDO A FAVOR (+)					\$0.00	
					SALDO A CARGO (-)					\$0.00	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA					LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO						
					LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION						



ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

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



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

Y 10378

FOLIO FISCAL

160dfc73-9cfa-4fe1-b0e5-8d4ffcb012ed

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-10-11 HORA: 07:29:09	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
25.1510	LTR Litros	PL20666/EXP/ES/2017-7017060	15101514 32011	MAGNA	\$17.200200	\$432.60	\$0.00
10.0600	LTR Litros	PL20666/EXP/ES/2017-7017190	15101514 32011	MAGNA	\$17.200200	\$173.04	\$0.00
14.1850	LTR Litros	PL20666/EXP/ES/2017-7017610	15101514 32011	MAGNA	\$17.200200	\$243.99	\$0.00

Factura s/nota(s) : 701706-0, 701719-0, 701761-0

Sello Digital del Emisor:

E2O9Hj53mLA/smyfe9LPWa3Weh20aLWKIJPUKx2A6GZu9M9ypHObaF73E9aBYiTBXuo0haZdw/JSxnLd0mJ9Xa2JYkQmvyGUmnIcr/u9J/LISOsi4LkmWCG455RsFAqHu83nXUR+3+eAsepHVCpB/d/y83wxq7LuDk2cheoZPnciC4E6GFyyWxfvTzQIYn6jLt7axw+3wR0DYaxfaJelrSU20wOw2BHjzQ/SsNna1ZYoi2jeAkal+k5kotB5la65ASSY1bRL86C85n46nS3tGWTNNdSczTOBHzydmlPczlZQ9yyk46I01DB8GydlzjYqqhpw6RGnM3zlceP2m6JA==

Sello del SAT:

HmMs4b5WeUOCfNIDs6jaPQZIAYKSOeHPEVG/71F3uQYW5l88etf+ImnK62N9ohcrS695L2dF6y/TCDfjKx46S6g2qBKuqi7ScP17KGGHibSjyJd97531lyHgv8b5k8xuVFybnZ3hxU8I0ZqnaacnBLTM8qkBzRekxXelksdo2hViziD0wsFh7klkzSc6BFWPKpoSNM6ND+IM07RcpZEX+CCdBWA4/m7Z8eXcVBmsfNsNcZBQiEyiPTFuWxdRkgfFY+9Ak/VodeM/r4BPt5xzWYICLpwtDunRDII85TW6lVm3ZbwEI0Yoksy/INFL4VWVJM+vkM2uqgcZSF66M5A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]160dfc73-9cfa-4fe1-b0e5-8d4ffcb012ed|2021-10-11T07:29:24|EDI101020E99|E2O9Hj53mLA/smyfe9LPWa3Weh20aLWKIJPUKx2A6GZu9M9ypHObaF73E9aBYiTBXuo0haZdw/JSxnLd0mJ9Xa2JYkQmvyGUmnIcr/u9J/LISOsi4LkmWCG455RsFAqHu83nXUR+3+eAsepHVCpB/d/y83wxq7LuDk2cheoZPnciC4E6GFyyWxfvTzQIYn6jLt7axw+3wR0DYaxfaJelrSU20wOw2BHjzQ/SsNna1ZYoi2jeAkal+k5kotB5la65ASSY1bRL86C85n46nS3tGWTNNdSczTOBHzydmlPczlZQ9yyk46I01DB8GydlzjYqqhpw6RGnM3zlceP2m6JA==|0001000000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Novecientos ochenta y dos 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 \$849.63
I.V.A. 16.00% \$132.37
TOTAL \$982.00

[illegible]

Page: de 54 sur 139
4460

[illegible]

FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650007017190

Journal of Management Education 35(10):1107-1120 © 2011 Sage Publications

Downloaded from ascelibrary.org by Seattle University on 05/21/14. Copyright ASCE, for all rights reserved.

10. Other FACTORS, in addition to the above, which may have contributed to the accident, and the corrective action taken to prevent recurrence:



1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

.....

***** E A C T U R A C I O N *****

ESTACION : 13465

TICKET : 134650007017610

— 150 —

idei vorând să ajungă la: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n} = 0$.

100 per cento l'abbiamo. La AFP parla con
 100 per cento di certezza che il candidato andrà con



1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

E13465

ESTACION 13465
CALZADA DEL EJERCITO # 160
CALLE LAS ENCHILAS
GUAYAMA, P.R.
TEL:
8094411100
CLAVE CLIENTE: 134650007017060
PERMISO C.R. : PL/20666/EXP/ES/2017

Registro Fiscal
del Departamento de Personas Morales

Registro de Comercio
13465

***** ORIGINAL *****
NOTA #218164

FOLIO : 701706
FECHA : 08/10/2021, 15:59 (7017060)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
RESPONS.: GUAYAMA RHO
WEB ID : 68564140

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650007017060

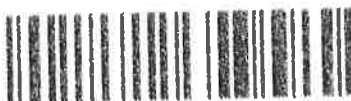
>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO (CANTIDAD U.M. D.M.)	IMPORTE
MAGNA (CLAVE PERMISO 13465)	19.66
SUBTOTAL:	19.66
IVA:	3.14
TOTAL:	22.80

(quince pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
<http://ejercito.dias.me/control-claspe>
UTILIZAR FOLIO ENTRE PARENTESIS

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



Version

1.12.07.0



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
160DFC73-9CFA-4FE1-B0E5-8D4FFCB012ED	2021-10-11T07:29:09	2021-10-11T07:29:24	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$982.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE OCTUBRE 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 11 DE OCTUBRE 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	

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 06/10/2021

NO. DE OFICIO: 402

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 Cuidad y/o población de: HOSTOTIPANQUILLO con motivo de: REVISION DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 11/10/2021 y concluyendo el día, 11/10/2021 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

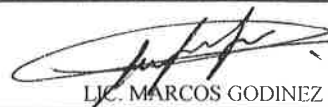
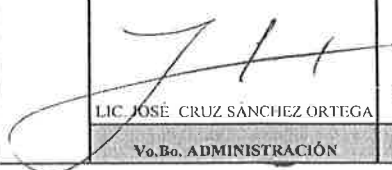
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES

JEFE DE AREA

74



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION			
										402			
DIRECCIÓN DE: TESORERIA										FECHA			
										D	M	A	
NOMBRE DEL COMISIONADO										06/10/2021			
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS													
DATOS DEL CHEQUE													
CANTIDAD \$		2,084.00		CON LETRA		(DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)							
HOTOTIPANQUILLO													
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											
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													
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN													
													
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS													
Vo.Bo. Tesorería													



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

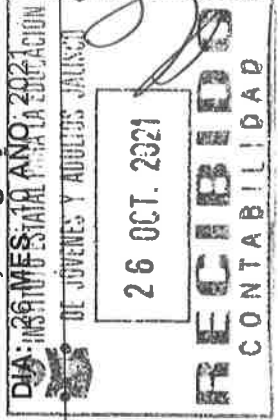
NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 402

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: 26 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2021





RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 26/10/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 402

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	11	AL	11 DE OCTUBRE 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	402										
EXT												
NOMBRE DEL COMISIONADO											LUGAR DE ADSCRIPCION	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											DIRECCION DE TESORERIA	
PUESTO											COMISIONADO A: (Lugar)	
DIRECTOR DE TESORERIA											HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO	
GASTOS DE VIAJE			MOTIVO DE LA COMISION								PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
			REVISION DE FORMATERIA								11 DE OCTUBRE 2021	
VIATICOS					TRANSPORTE							
ALIMENTOS												
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL		
11/10/2021		\$86.00								\$86.00		
11/10/2021			\$152.00							\$152.00		
11/10/2021				\$86.00						\$86.00		
11/10/2021						\$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		\$2,084.00			
							(-)AVION O PASAJES		\$0.00			
							(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$2,084.00			
							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.

Y 10389

FOLIO FISCAL

8ffac186-3513-49ea-be6f-6dc01f14e984

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-10-12 HORA: 08:27:05

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
36.2170	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-7033520	15101514	32011 MAGNA	\$17.200200	\$622.94	\$0.00
2.0070	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-7034330	15101514	32011 MAGNA	\$17.200200	\$34.51	\$0.00

Factura s/nota(s) : 703433-0, 703352-0

Sello Digital del Emisor:

qTYXom/DL7nB3hPf/4T2Bisfw467I7B+Jl8cg8bKdmzTS+Rh5XKpsxFndYK5T0cAXGvSI5FbsgVTxdF5BicOHEdWefZKCWwE/nrZaeGpdX53wTD+B5NgBF6kErTOMzxBQGOEa/v+QDIss8T4uCboc5jivl38Ne1CTwzJdnZgLa0Juh5NakY/g8RK4Jc8Yq0Qm+YefuiV6LYxaBJwkc0tM+bDa6BUAn0atcNYSU66FUmMYUvwjq+Whg/GnaF9E8ur8rRYgRelZMNZVGo3XZhk6FqDCaIQF6T0QeJZOZLvRuC4Svpmp+I87903U08MMcgyuSUsUrQmTZmp+j6komQ==

Sello del SAT:

acDxgjUjPWQ3wnbSMERovCuBQKpFKjiv/e+PLXyw90zecnB+k+j4m0tKzrpXTdvD+QHhVFFhf8mbM6FBPza8+qCvKaq1Z+6YavY1FDMXIJ3Zedm/jU+WJz5FrY+mq/bq3OEbljWjAyzcLxzNCDYmXbj7OeRQOLtKpquALrnwrGqZcq+OmpEcHnp8eLqhH4EGwK68AQpD7V1E4yK2g9TT18787rbdrzVqq0DBVveoDfn0jE2QQzimYI3niohlIMMfbXbz4RHtiWEzrfp8k45NjEWWFF6ZCG5jHllrRjaOKKXPDRNLnwh8dzrLZP3Ns0/R3rA6JKDoQ25OuLXThLdig==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8ffac186-3513-49ea-be6f-6dc01f14e984|2021-10-12T08:27:10|EDI101020E99|qTYXom/DL7nB3hPf/4T2Bisfw467I7B+Jl8cg8bKdmzTS+Rh5XKpsxFndYK5T0cAXGvSI5FbsgVTxdF5BicOHEdWefZKCWwE/nrZaeGpdX53wTD+B5NgBF6kErTOMzxBQGOEa/v+QDIss8T4uCboc5jivl38Ne1CTwzJdnZgLa0Juh5NakY/g8RK4Jc8Yq0Qm+YefuiV6LYxaBJwkc0tM+bDa6BUAn0atcNYSU66FUmMYUvwjq+Whg/GnaF9E8ur8rRYgRelZMNZVGo3XZhk6FqDCaIQF6T0QeJZOZLvRuC4Svpmp+I87903U08MMcgyuSUsUrQmTZmp+j6komQ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos cincuenta y nueve pesos 89/100 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 \$657.45

I.V.A. 16.00% \$102.44

TOTAL \$759.89



VENTA
GASOL. ESTAC. SERV. EJTO
ALTO DEL EJERCITO NO 680
GUADALAJARA JAL
7640785
CAJA 3

NUMERO DE TARJETA
*****6950
DEBITO-BANCOMER-VISA

APROBADA
AUT:069892 OPER:000605
LOTE 000024 REF 000730
RID A00000000032010 VISA ELECTRON
ARGC XXXXXXXXXXXX787F
TC XXXXXXXXXXXX3646
IMPORTE \$ 39.89
FECHA 11OCT21 HORA 18:25:06
PROGASUA
IUL225 C

E13465

ESTACION DE SERVICIO FRENTE A LA CARRETERA
GUADALAJARA P.D. S.A. DE C.V.
CALLE LAS CORTINAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
ESES11111111
CLAVE DE VERIFICACION: 0000117565
PERMISO C.F.E.E.: PD-20676/ENFERES/1007

Regimen Fiscal
Código General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
44460

***** ORIGINAL *****
NOTA #218710

FOLIO : 703433
FECHA : 11/10/2021, 18:24 (7034330)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
RESERVA: GUADALAJARA HINO
WEB ID : 75764150

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650007034330

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

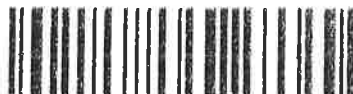
PRODUCTO: GASOLINA P.D. FRENTE IMPORTE

MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011)	
2.000 LITROS	19.88	39.89
SUBTOTAL:		39.89
IVA:		5.38
TOTAL:		39.89

(Treinta y nueve pesos con 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU COMPRA
FACTORA TUS CONSUMOS EN:
<http://www.gasoline.com/controlgase>
UTILIZAR FOLIO ENTRE PARENTESIS

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



Version

1.02.05.00

[illegible]

Legisl. de Excepciones
44467

***** F A C T U R A C I O N *****
 EMISSION: 13465
 TICKET : 134650007033520

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011)		
	320.117 LTR	15.66	720.00
		SUBTOTAL:	602.94
		IVA:	97.06
		TOTAL:	720.00

GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA Y/O CONSUMO EN:
<http://ejercitodidino.me/Contabilizaste>
UTILIZAR PARA ENTREGAR FACTURAS



Version 4.0.0.2 (65 MB)

**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
8FFAC186-3513-49EA- BE6F-6DC01F14E984	2021-10-12T08:27:05	2021-10-12T08:27:10	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$759.89	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Cajonito Gas



PEMEX

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

CALZADA DEL EJERCITO 680
LAS CONCHAS GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44460
RFC: ESE141113V28
TEL FAX:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
44460

Estación: E13465
Clave Pemex: 0000117585

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: A18534
FOLIO FISCAL:
440ac07-34-2-4860-925e-9b6d1d305130
Fecha: 2021-10-15 Hora: 16:10:31
Fecha y hora de emisión:
2021-10-15 16:10:31
FOLIO ERP: 1-A18534

601
INEEJAD
IEED10814V7A
JOSE GUADALUPE ZUNO
DEITZ
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44158
MEXICO

DESCRIPCIÓN
CVE SAT NO IDENTIFICACIÓN
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32012 PREMIUM (Despacho 703430-0)
15101515 PL/20666 EXP/ES 2017-703430
4 2920 Litros \$19.541497 \$865.53

Subtotal \$865.53
IVA 16.00% \$134.58
TOTAL PESOS: \$1,000.11
(un mil pesos 11/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
q2CdXXKRIGD7M5H7EXLaLB8tahEZcCK/TKEd
Eyc8lgUGl8qzmQYwWdflyWzJF+4cvknhh/7y/
6UxnKUSaWBF9rbf+THf08zGuIyw/Z2S66mLp
MrfdYFVR7kFEvFT2yVYCW9ESopBwvCoRg7
JIF41AzMIJzFEXqWXCgnti48aww65VxXWXLrU
qyA9l4YS90v675JlZlIA+ADa1K/H2ulwGW9u
B+QbC5ivWFQihVyBverfKXlNKsIOXlXnU
Xpb+uKg/LaOZvImDzvoFrLb/BUDmfa/m3r5X
VpyWJC3yIZcLfgmpRKvDgKlI2O8500zpFN2
VdQz9kz5IPNvw==

SELLO DEL SAT
qkclhUllq3H7ix5IKNt174Vv/LSi7b+q99XxN
VigN7FvYfRO7sRmgITab3UjJ+0QoweJG1RF
571BZXKhu4Y9W6xJj6NFp5d+Gw4ziSaUolUr
6YF5V5XmOlyZPcgbhvjog6La9TNVgPzdSNz
T0avNSXeh1f933anVhEIVDmCkSSp9C8mg7D
NEHBD17PHLQlImogQwCB7FKvabKJJV4KA5
HT19EN761ZuA+ADa1K/H2ulwGW9uB+QbC5
MzavITeUPSsghqLUKBNY25e-YFQfC4lR
q3MzYV/ZnQJqKUKlUIGrk9GTUgVPvxAw/4J
DjvB1rUC/XlculGvb7Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]440ac07-34-2-4860-925e-9b6d1d305130
[2021-10-15T16:10:31-06:00]E1346509912CdXX
KRIGD7M5H7EXLaLB8tahEZcCK/TKEdEyc8lgU
Gt8qzmQYwWdflyWzJF+4cvknhh/7y/6UxnKUSa
WBF9rbf+THf08zGuIyw/Z2S66mLpMrfdYFVR7
kFEvFT2yVYCW9ESopBwvCoRg7JIF41AzMIJzF
EXqWXCgnti48aww65VxXWXLrUqyA9l4YS90v6
75JlZlIA+ADa1K/H2ulwGW9uB+QbC5ivWFQihV
yBverfKXlNKsIOXlXnUxpb+uKg/LaOZvImDzvo
FrLb/BUDmfa/m3r5XVpyWJC3yIZcLfgmpRKvDg
KlI2O8500zpFN2VdQz9kz5IPNvw==[00001000
000506267356]

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. de Serie del GSD:
00001000000408491327

Sistema de facturación electrónica
EdifacMx / ControlAS
www.atto.com.mx - www.edifac.com.mx



ESTACION

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

CALZADA DEL EJERCITO 680 LAS CONCHAS GUADALAJARA

JALISCO C.P. 44460 RFC: ESE141113V28 TEL FAX:

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 44460

Estación: E13465 Clave Pemex: 0000117585

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA No.: A18534 FOLIO FISCAL:

440ac07-34-2-4860-925e-9b6d1d305130

Fecha: 2021-10-15 Hora: 16:10:31

Fecha y hora de emisión: 2021-10-15 16:10:31

FOLIO ERP: 1-A18534

601 INEEJAD IEED10814V7A

JOSE GUADALUPE ZUNO DEITZ

GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44158

MEXICO

DESCRIPCIÓN CVE SAT NO IDENTIFICACIÓN

CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32012 PREMIUM (Despacho 703430-0)

15101515 PL/20666 EXP/ES 2017-703430

4 2920 Litros \$19.541497 \$865.53

Subtotal \$865.53 IVA 16.00% \$134.58

TOTAL PESOS: \$1,000.11

(un mil pesos 11/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI

q2CdXXKRIGD7M5H7EXLaLB8tahEZcCK/TKEd

Eyc8lgUGl8qzmQYwWdflyWzJF+4cvknhh/7y/

6UxnKUSaWBF9rbf+THf08zGuIyw/Z2S66mLp

MrfdYFVR7kFEvFT2yVYCW9ESopBwvCoRg7

JIF41AzMIJzFEXqWXCgnti48aww65VxXWXLrU

qyA9l4YS90v675JlZlIA+ADa1K/H2ulwGW9u

B+QbC5ivWFQihVyBverfKXlNKsIOXlXnU

Xpb+uKg/LaOZvImDzvoFrLb/BUDmfa/m3r5X

VpyWJC3yIZcLfgmpRKvDgKlI2O8500zpFN2

VdQz9kz5IPNvw==

SELLO DEL SAT

qkclhUllq3H7ix5IKNt174Vv/LSi7b+q99XxN

VigN7FvYfRO7sRmgITab3UjJ+0QoweJG1RF

571BZXKhu4Y9W6xJj6NFp5d+Gw4ziSaUolUr

6YF5V5XmOlyZPcgbhvjog6La9TNVgPzdSNz

T0avNSXeh1f933anVhEIVDmCkSSp9C8mg7D

NEHBD17PHLQlImogQwCB7FKvabKJJV4KA5

HT19EN761ZuA+ADa1K/H2ulwGW9uB+QbC5

MzavITeUPSsghqLUKBNY25e-YFQfC4lR

q3MzYV/ZnQJqKUKlUIGrk9GTUgVPvxAw/4J

DjvB1rUC/XlculGvb7Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]440ac07-34-2-4860-925e-9b6d1d305130

[2021-10-15T16:10:31-06:00]E1346509912CdXX

KRIGD7M5H7EXLaLB8tahEZcCK/TKEdEyc8lgU

Gt8qzmQYwWdflyWzJF+4cvknhh/7y/6UxnKUSa

WBF9rbf+THf08zGuIyw/Z2S66mLpMrfdYFVR7

kFEvFT2yVYCW9ESopBwvCoRg7JIF41AzMIJzF

EXqWXCgnti48aww65VxXWXLrUqyA9l4YS90v6

75JlZlIA+ADa1K/H2ulwGW9uB+QbC5ivWFQihV

yBverfKXlNKsIOXlXnUxpb+uKg/LaOZvImDzvo

FrLb/BUDmfa/m3r5XVpyWJC3yIZcLfgmpRKvDg

KlI2O8500zpFN2VdQz9kz5IPNvw==[00001000

000506267356]

Este documento es una representación

impresa de un CFDI

Certificado del SAT: 00001000000506267356

No. de Serie del GSD: 00001000000408491327

Sistema de facturación electrónica

EdifacMx / ControlAS

www.atto.com.mx - www.edifac.com.mx

**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
440ACB07-34C2-486C- 926E-3B6D1D305130	2021-10-15T16:10:31	2021-10-15T16:10:40	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.11	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE OCTUBRE 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 14 DE OCTUBRE 2021	JOCOTEPEC JALISCO	SUPERVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 824.00	ALIMENTOS \$ 324.00
										COMBUSTIBLE \$ 500.00
TOTAL \$ 824.00										



FECHA: 13/10/2021

NO. DE OFICIO: 417

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA **NIVEL:**

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERIA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la ciudad (población) **JOCOTEPEC, JAL**

de,
Durante, **DIAS** 1 DEL 14/10/2021 AL 14/10/2021

la comisión
de

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:

Vehículo Oficial
Avión

☒
☐

Autoriza la Comisión

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES

Titular del Área de Adscripción

Autoriza el Trámite

LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA

Dirección de Administración



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION		
DIRECCIÓN DE:										417		
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO								FECHA		
		ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS								D	M	A
										13/10/2021		
		CANTIDAD \$	824.00	CON LETRA	(OCHOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)							
DATOS DEL VIAJE		No. DE DIAS	JOCOTEPEC, JAL									
		MOTIVO DEL VIAJE	1 No. DE VIAJEROS									
		SUPERVISION DE FORMATERIA										
		LINEA AEREA	DE	SALIDA			REGRESO					
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.			
		FACTURA No.										
		GASTOS POR COMPROBAR			IMPORTE TOTAL \$							
OBSERVACIONES												
DES 86.00 COM. 152.00 CEN 86.00 COMB.500.00												
CUENTA	1123											
No. DE DEUDOR												
REFERENCIA												
APLICÓ												
Nombre y Firma												
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD												
SOLICITO												
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
Nombre y Firma												
AUTORIZO												
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES												
Nombre y Firma Director Area.												
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS						
Vo. Bo. Administración						Vo. Bo. Tesoreria						



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

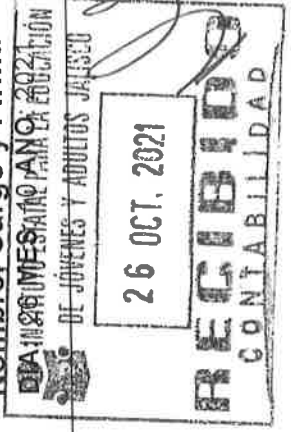
NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISION:417

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 PUBLICO COMISIONADO LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2021





RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 26/10/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 417

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: \$824.00 (OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: JOCOTEPEC JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL		14	AL 14 DE OCTUBRE 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		PAIS VISITADO		NOMBRE DEL COMISIONADO		NOMBRE DEL COMISIONADO		DIRECCION DE TESORERIA		OFICIO COMISION	
NAL	EXT	NOMBRE MONEDA		NOMBRE DEL COMISIONADO		PUESTO		COMISIONADO A: (Lugar)		417	
				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		DIRECTOR DE TESORERIA		JOCOTEPEC, JALISCO			
						MOTIVO DE LA COMISION		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)			
						SUPERVISION DE FORMATERIA		14 DE OCTUBRE 2021			
VIATICOS											
ALIMENTOS				TRANSPORTE							
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
14/10/2021		\$86.00								\$86.00	
14/10/2021			\$152.00							\$152.00	
14/10/2021				\$86.00						\$86.00	
14/10/2021						\$500.00				\$500.00	
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824.00	
						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		TOTAL GASTADO		\$824.00	
						LIC. MARCOS GODINEZ MONTES		(-)AVION O PASAJES		\$0.00	
						AUTORIZACION TESORERIA		(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$824.00	
								SALDO A FAVOR (+)		\$0.00	
								SALDO A CARGO (-)		\$0.00	



Cajalita-Gua



PEMEX

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE

CV
CALZADA DEL EJERCITO 660
LAS CONCHAS GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44460
RFC: ESE141113V28
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
44460

Estación: E13465
Clave Pemex: 0000117585

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: 603 Gastos en general
FACTURA No.: A18533
FOLIO FISCAL:
854dd7c4-638b-4c95-a41c-c00465ac7dc6
Fecha: 2021-10-15 Hora: 16:07:44
Fecha y hora de certificación:
2021-10-15T16:07:50
FOLIO ERP: 1-A18533

CLIENTE
601
INEEJAD
IEED10814V7A
JOSE GUADALUPE ZUÑO 2091
DEIZ
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44158
MEXICO

DESCRIPCION
CVE-SAT NO. IDENTIFICACION IMPORTE
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO

32011 MAGNA (Despacho 703959-0)
15101514 PL/20666/EXP/ES/2017-703959
12.5750 Litros \$17.200200 \$216.30

32011 MAGNA (Despacho 705087-0)
15101514 PL/20666/EXP/ES/2017-705087
12.6320 Litros \$17.122614 \$216.30

Subtotal \$432.60
IVA 16.00% \$67.40
TOTAL PESOS: \$500.00
(quien los pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
GIDCXMc9LR+PD/PL+BJVDOJ70uBwa8hknJ
nwXnXlPvPb6jVnTFQOEivx3HFuSjh6Zr/Oe
mHKtrVxUz8lIrreW/+dtzFmeJ3uGRclegulT
BV53xCBGR9f62hPfxU5HzZwazekBRVn+FJS
FH8Cywrf4r7izG0m1SP6d99+ABrL3uHNvVTF
mdBpc1C6wfhabiLPvLTj4mbk7xTTPKBHkiJ6
CoMMr7dMPH0gEOXc2lq9+lj9cNpl+A3VPI+z
zlmO+fnYBqWw08kuhWGvcMpvMTF1EFiW
1WgEG+4zOviWpDNWAUceXa3C50cn/Gykyg
NC41YRU6M9ibhyrCfVw==

SELLO DEL SAT
RmNIUQeVjUkcyYEWQY5NIDzXKhDc3efEpsG
BuikpCYm3aH+QrdGwSHU2OCK00VKJ5P4PI
ceZZExk1Ve9JFcisSxJlr4JnnKZCz+KaQ/xWI
WllDrbp+SSMPGXkdZP6w5Z0J040QczvSXq
PuftPnTWL+VLNdX3HIGR9LU2m2AtQw7LX
TnvDc4+ABrL3uHNvVTFmdBpc1C6wfhabiLP
vLTj4mbk7xTTPKBHkiJ6CoMMr7dMPH0gEOX
c2lq9+lj9cNpl+A3VPI+zlmO+fnYBqWw08kuh
WGvcMpvMTF1EFiW1WgEG+4zOviWpDNWAUce
Xa3C50cn/GykygNC41YRU6M9ibhyrCfVw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1|854dd7c4-638b-4c95-a41c-c00465ac7dc6
|2021-10-15T16:07:50|ED101020E99|GIDCXMc
9LR+PD/PL+BJVDOJ70uBwa8hknJnwXnXlP
vPb6jVnTFQOEivx3HFuSjh6Zr/Oe/mHKtrV
xUz8lIrreW/+dtzFmeJ3uGRclegulTBV53xCB
GR9f62hPfxU5HzZwazekBRVn+FJSFH8Cywrf
4r7izG0m1SP6d99+ABrL3uHNvVTFmdBpc1C
6wfhabiLPvLTj4mbk7xTTPKBHkiJ6CoMMr7d
MPH0gEOXc2lq9+lj9cNpl+A3VPI+zlmO+fnY
BqWw08kuhWGvcMpvMTF1EFiW1WgEG+4zOvi
WpDNWAUceXa3C50cn/GykygNC41YRU6M9ib
hyrCfVw==|00001000000506267356|]

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CSD:
00001000000408491327

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



E13465

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV
CALZADA DEL EJERCITO # 660

CV LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO

TEL:

ESE141113V28

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117585

BERNIA S.C. S. DE RL. C.V. PL/20666/EXP/ES/2017

Régimen Fiscal

General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
44460

***** ORIGINAL *****

NOTA #218893

FOLIO : 703959

FECHA : 12/10/2021, 17:32 (7039590)

POSICION: 2

TERMINAL: 1

RESPONS.: MIRIAM ITZEL CASTAÑEDA

WEB ID : 65469140

***** FACTURACION *****

ESTACION: 13465

TICKET : 134650007039590

>>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
12.575 LTR 19.88 250.95

SUBTOTAL: 216.30

IVA: 33.76

TOTAL: 250.00

(doscientos cincuenta pesos 00/100
M.N.)

GRACIAS POR SU CONSUMO

FACTURA TUS CONSUMOS EN:

<http://ejercito.dgms.mex/ControlGASFE>

UTILIZAR FOLIO ENTRE PARENTESIS

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



Version

4.12.45.0

E13465

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV
CARRETERA DEL EJERCITO # 880
COL. LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
ESE14113VLS
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117585
PERMISO C.F.E.: EL/20666-EKP/ES/2017

Sección Fiscal
Unidad General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
44660

***** ORIGINAL *****

NOTA #219328

FOLIO : 705087
FECHA : 14/10/2021, 16:59 (7050870)
POSICION: 4
TERMINAL: 5
RESPONS.: MIRIAM ITZEL CASTANEDA
WEB ID : 67860180

***** FACTURACION *****

ESTACION: 13465
TICKET : 134650007050870

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA		(CLAVE PEMEX 32011)	
	12.633 LTR	19.79	250.00
		SUBTOTAL:	216.50
		IVA:	33.50
		TOTAL:	250.00

(doscientos cincuenta pesos 00/100
M.N.)

GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
<http://ejercito.dhsa.mex/ControlGASEE>
UTILIZAR FOLIO ENTRE PARÉNTESIS

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



Version

4.12.65.0

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
854DD7C4-638B-4C95- A41C-C00465AC7DC6	2021-10-15T16:07:44	2021-10-15T16:07:50	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE OCTUBRE 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 15 DE OCTUBRE 2021	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	SUPERVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,422.00	ALIMENTOS \$ 392.00 COMBUSTIBLE \$ 2,030.00

TOTAL	\$ 2,422.00
-------	-------------

FECHA: 13/10/2021

NO. DE OFICIO: 419

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA

NIVEL:

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERIA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la ciudad (población) **SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JAL** de,

Durante, **DIAS** 1 DEL 15/10/2021 AL 15/10/2021

la comisión
de

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:

Vehículo Oficial
Avión

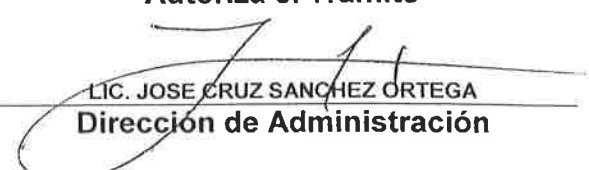
x

Autoriza la Comisión


LIC. MARCOS GODINEZ MONTES

Titular del Área de Adscripción

Autoriza el Trámite


LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA

Dirección de Administración



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACION DE
JÓVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION					
DIRECCIÓN DE:						419					
						FECHA					
NOMBRE DEL COMISIONADO						13/10/2021					
						ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$		2,422.00	CON LETRA	(DOS MIL CUATROSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)					
DATOS DEL VIAJE		SAN SEBASTIAN DEL OESTE, 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. 174.00 CEN 109.00 COMB. 2,030.00											
CUENTA		1123									
No. DE DEUDOR											
REFERENCIA											
APLICÓ											
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD											
						SOLICITO					
						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
						Nombre y Firma					
						AUTORIZO					
						LIC. MARCOS GODINEZ MONTES					
						Nombre y Firma Director Area.					
						LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		
						Vo. Bo. Administración			Vo. Bo. Tesoreria		



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 419

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
SUPERVISION DE FORMATERIA	SE SUPERVISO LA FORMATERIA	FAVORABLES

DECLARÓ 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: 26 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2021

26 OCT. 2021

RECIBIDO
CONTABILIDAD



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 26/10/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 419

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: \$2.422.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	15	AL 15 DE OCTUBRE	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.

RECIBØ

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE DEL COMISIONADO		NOMBRE DEL COMISIONADO		DIRECCION DE TESORERIA		OFICIO COMISION	
NAL	EXT	NOMBRE MONEDA		NOMBRE DEL COMISIONADO		NOMBRE DEL COMISIONADO		DIRECCION DE TESORERIA		419	
				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		PUESTO		COMISIONADO A: (Lugar)			
				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		DIRECTOR DE TESORERIA		SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO			
				MOTIVO DE LA COMISION				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)			
				SUPERVISION DE FORMATERIA				15 DE OCTUBRE 2021			
GASTOS DE VIAJE											
VIATICOS											
ALIMENTOS				TRANSPORTE							
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
15/10/2021		\$109.00								\$109.00	
15/10/2021			\$174.00							\$174.00	
15/10/2021				\$109.00						\$109.00	
15/10/2021						\$2,030.00				\$2,030.00	
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$174.00	\$109.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,422.00	
TOTAL GASTADO										\$2,422.00	
(-)AVION O PASAJES										\$0.00	
(-)ANTICIPO EFECTIVO										\$2,422.00	
SALDO A FAVOR (+)										\$0.00	
SALDO A CARGO (-)										\$0.00	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA										LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO	
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION											



PEMEX
ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

CALZADA DEL EJERCITO 680
LAS CONCHAS GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44460
RFC: ESE141113V28
TEL FAX:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
44460

Estación: E13465
Clave Pemex: 0000117585

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: A18551

FOLIO FISCAL:
39875c0e-29e2-4230-834f-a9c82b1fc67c
Fecha: 2021-10-18 Hora: 19:42:09
Fecha y hora de certificación:
2021-10-18T19:42:30
FOLIO ERP: 1-A18551

CLIENTE
601
INEEJAD
IEED10814V7A
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
DEITZ
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44158
MEXICO

DESCRIPCIÓN
CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN IMPORTE
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO

32011 MAGNA (Despacho 705714-0)
15101514 PL/20666/EXP/ES/2017-705714
17.6850 Litros \$17.122614 \$302.82

32012 PREMIUM (Despacho 705681-0)
15101515 PL/20666/EXP/ES/2017-705681
39.6370 Litros \$19.541497 \$774.56

32011 MAGNA (Despacho 705868-0)
15101514 PL/20666/EXP/ES/2017-705868
15.0080 Litros \$17.122614 \$256.97

32011 MAGNA (Despacho 705690-0)
15101514 PL/20666/EXP/ES/2017-705690
30.3180 Litros \$17.122614 \$519.13

Subtotal \$1,853.48
IVA 16.00% \$288.52
TOTAL PESOS: \$2,142.00

(dos mil ciento cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
M5DS4K87I0n0C10bBx0omkaMgLu7ylyePgZ
IFd1BW5cDwk9leMW3ZWCb19G88cc1xTYG+
SAZPN8v0TpaAkamSbxvj7uXuW1dd/12cXG+
C7FqY3m283rzMILeul418e/bDS4e85YMN+RQ
mINW2oVHhC3RCXzDFMc9TN7YfBCh+INC1
XX4DedRElabb0/PSndNX18PBpPua8416kch+
2ftWJ2hu/Y3gMwJE3XYGmBBwelmY22jbg/qI
Wg1ecmUWH7URuaJS2N7J2LpYRC/hUetSC2
vNcH7EX8hqnrhbtu13wjdWzUmoRlhr3O2zzxjk
WWX5+6Y24VJP+XMsUQ==

SELLO DEL SAT
pmGNwk5M+rUBEOHAB61HYggg8qGIF4bJQq
ObDc+Q0gY8LEA+sv58X1XQ5IdfXpJlByUV
MEDqQrMmdooBtu1gAnHQqRrVvisOPNPJKY
RrIZmJNfYwmgKE1EVXy+VtVibPuhBlvR
dGSKSV+bFOA538SVMSyCL1w0hUhxwm0W
SKRPb0FfjoaD0H4KQnKanN07aRAVF28IVG3
Ud6mplygyEorVEIHulzu1pycTID/ec9SICGEU4
OTfYcJ0v0xtlIXgLyvk922V6ARIAM5ISoagEv
gDDU8UdtTmNYny7/hqnvD+xGat1MDhtGbz
3naPYWq7VhrGQkHc+noch5tg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|39875c0e-29e2-4230-834f-a9c82b1fc67c|
2021-10-18T19:42:30|EDI101020E99|M5DS4K8
7I0n0C10bBx0omkaMgLu7ylyePgZ|FdlBW5c
Dwk9leMW3ZWCb19G88cc1xTYG+SAZPN8v
0TpaAkamSbxvj7uXuW1dd/12cXG+C7FqY3m
283rzMILeul418e/bDS4e85YMN+RQmINW2oV
HhC3RCXzDFMc9TN7YfBCh+INC1XX4DedR
Elabb0/PSndNX18PBpPua8416kch+2ftWJ2hu
/Y3gMwJE3XYGmBBwelmY22jbg/qIWg1ecmU
WH7URuaJS2N7J2LpYRC/hUetSC2vNcH7EX
8hqnrhbtu13wjdWzUmoRlhr3O2zzxjkWWX5+6
Y24VJP+XMsUQ==|00001000000506267356||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CSD:
00001000000408481327

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



E13465

Estación de Servicio Ejército SA de CV

Calzada del Ejército 680

Las Conchas Guadalajara

Jalisco

C.P. 44460

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 44460

Estación: E13465

Clave Pemex: 0000117585

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

C O P I A
Nota #219550

0705690

02/10/2021 15:58 (705690)

0705690

02/10/2021 15:58 (705690)

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

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

0705690 02/10/2021 15:58 IMPORTE

E13465
ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV
CARRETERA DEL EJERCITO # 680
COL. LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
ESE141113V28
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117588
PERMISO D.R.E.: DL/20666/EAS/ES/2017

Regimen Fiscal
Cot General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44460

***** ORIGINAL *****
NOTA #219616

FOLIO : 705868
FECHA : 15/10/2021, 20:03 (7058680)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
RESPONS.: MIRIAM ITZEL CASTANEDA
WEB ID : 71028170

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650007058680

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32012)	
	15.005	LTR	19.79	297.00
SUBTOTAL:				296.97
IVA:				40.03
TOTAL:				297.00

(doscientos noventa y siete pesos
00/100 M.R.)

GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
<http://ejercito.ddns.me/ControlGASFE>
UTILIZAR FOLIO ENTRE PARENTESIS

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



Version

4.15.65.0

E13465
ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV
CARRETERA DEL EJERCITO # 680
COL. LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
ESE141113V28
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117588
PERMISO D.R.E.: DL/20666/EAS/ES/2017

Regimen Fiscal
Cot General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44460

***** ORIGINAL *****
NOTA #219551

FOLIO : 705681
FECHA : 15/10/2021, 15:44 (7056810)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
RESPONS.: MIRIAM ITZEL CASTANEDA
WEB ID : 71028170

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650007056810

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32012)	
	15.005	LTR	19.79	297.00
SUBTOTAL:				296.97
IVA:				40.03
TOTAL:				297.00

(doscientos noventa y siete pesos
00/100 M.R.)

GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
<http://ejercito.ddns.me/ControlGASFE>
UTILIZAR FOLIO ENTRE PARENTESIS

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



Version

4.15.65.0

13465

ESTACION: 13465
TICKET: 134650007057140
FECHA: 15/10/2021, 16:38

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

MONEDA: COP

VALOR: 13465.000

MONEDA: COP

FECHA: 15/10/2021, 16:38

FECHA: 15/10/2021, 16:38

FECHA: 15/10/2021, 16:38

FECHA: 15/10/2021, 16:38

***** ORIGINAL *****

NOTA #219568

FECHA: 15/10/2021, 16:38

FECHA: 15/10/2021, 16:38

FECHA: 15/10/2021, 16:38

FECHA: 15/10/2021, 16:38

FECHA: 15/10/2021, 16:38

***** FACTURACION *****

ESTACION: 13465

TICKET: 134650007057140

>>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO: ACCESORIO D.M. ELIMINADO

FECHA: 15/10/2021, 16:38

FECHA: 15/10/2021, 16:38

SUBTOTAL: 13465.000

IVA: 1346.500

TOTAL: 14811.500

(Presione el botón de pago para salir)

GRACIAS POR SU CONSUMO

PARA SU CONSUMO EN:

ESTACION: 13465

FECHA: 15/10/2021, 16:38

FECHA: 15/10/2021, 16:38

FECHA: 15/10/2021, 16:38

FECHA: 15/10/2021, 16:38



Version

134650007057140



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
39875C0E-29E2-4230-834F-A9C92B1FC67C	2021-10-18T19:42:09	2021-10-18T19:42:30	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,142.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MES DE OCTUBRE 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 20 DE OCTUBRE 2021	TALPA JALISCO	SUPERVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,144.00	ALIMENTOS \$ 414.00
										COMBUSTIBLE \$ 1,730.00
TOTAL \$ 2,144.00										



FECHA: 19/10/21

NO. DE OFICIO: 449

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) **TALPA DE ALLENDE, JAL** de,

Durante, **DIAS** DEL 20/10/2021 AL 20/10/2021

la comisión de **SUPERVISION DE FORMATERIA**

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

La comisión se efectuara a través de:

VEHICULO OFICIAL



Autoriza el Trámite

Jefe de area



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS



SENERACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION		
										449		
DIRECCIÓN DE:										FECHA		
										D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO										13/10/2021		
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
DATOS DEL CHEQUE												
CANTIDAD \$		2,144.00		CON LETRA		((DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.))						
TALPA, 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. 1,730.00												
SOLICITO												
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
Nombre y Firma												
AUTORIZO												
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES												
Nombre y Firma Director Area.												
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
Vo. Bo. Administración Vo. Bo. Tesoreria												

APLICÓ	
Nombre y Firma	
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD	

Cuenta	
1123	
No. DE DEUDOR	
REFERENCIA	



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 449

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)	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: 26 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2021

26 OCT. 2021

RECIBIDO
CONTABILIDAD



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 26/10/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 449

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: \$2.144.00 (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: TALPA JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL		20	AL
		20	DE OCTUBRE
			DEL 2021

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

RECIBO


LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA										26-oct-21	
NAL	SI									OFICIO COMISION	
EXT										449	
		PAIS VISITADO								LUGAR DE ADSCRIPCION	
		NOMBRE MONEDA									
		NOMBRE DEL COMISIONADO									
		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS									
		PUESTO									
		DIRECTOR DE TESORERIA									
		MOTIVO DE LA COMISION									
		SUPERVISION DE FORMATERIA									
GASTOS DE VIAJE		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)									
		20 DE OCTUBRE 2021									
VIATICOS											
ALIMENTOS				TRANSPORTE							
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
20/10/2021		\$109.00								\$109.00	
20/10/2021			\$196.00							\$196.00	
20/10/2021				\$109.00						\$109.00	
20/10/2021						\$1,730.00				\$1,730.00	
MLN.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,144.00	
										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					



Ejército Gas



PEMEX

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

CALZADA DEL EJERCITO 680
LAS CONCHAS GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44460
RFC: ESE141113V28
TEL FAX:

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
44460

Estación: E13465
Clave Pemex: 0003117585

FACTURA
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: A18568
FOLIO FISCAL:
7d4df2a0-2962-4e2c-8b28-99a2b70ee98
Fecha: 2021-10-20 Hora: 16:38:00
Fecha y hora de certificación:
2021-10-20T16:38:00
FOLIO ERP: 1-A18568

601
INEEJAD
IEE010814V7A
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
DEIZ
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44158
MEXICO

DESCRIPCION	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACION	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 MAGNA	15101514	32011			
30.0000 Litros				\$17.200200	\$516.04
32011 MAGNA	15101514	32011			
21.0000 Litros				\$17.200200	\$361.20
32011 MAGNA	15101514	32011			
17.0000 Litros				\$17.200200	\$282.40
32011 MAGNA	15101514	32011			
19.0000 Litros				\$17.200200	\$326.80

Subtotal \$1,496.41
IVA 16.00% \$233.15
TOTAL PESOS : \$1,729.56
(un mil setecientos veintinueve pesos 56/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
cKdLxBXX/IG9r8nqNg8K2i5dGqYZhC9JIOHTizL9nNqLkDnQ1pYpae0o0x0FVWn0WZgh2RZnLah7IEEeqT4G5l2mrJpDvHnC47KJK4Vice4k86kIR9xBHwnJKxQoTPiddWN1VMv462LDBx1qJDIKrvk06xvO/xsEC9MGmI2eWGP8rTeSf+SLOhpKuMLxn2JpxL16G7qL8wbKC+qC1xQA3lQD7up3yg8eW56pIOYhAU28+16xgJvmR86DHf0Hvyn2HM34fnNuJ5sEZKvaceR8oK1VnbRHQuwusHwT6D98p1YlanYBHVxnDVVta9nlnNwrv8zhNetvrMw==

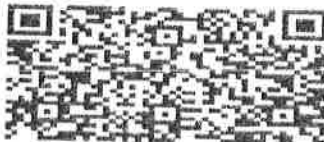
SELLO DEL SAT
Y30c3hz3RpJnNgucWBwsfMstJURY+qvDWJWGvppApPy9GX5D3tIhxH+NileRJScraIvULnHewrAJenpQeRdrbcB0pd5luOBRSxJ9x8CTC+oAbEqmr45nIFeO7rV2590cx2T1Kmvpxngxs5q3yrvLUFolS6fChmcgdGVIN/QFaePW0rP9ua7qEY9CIGS7GX3o+VEFn889GXeQn65fKm9csvgH6LQ1kIMFbEXXbucS+YNSzJoOagvejxBKps/Wa/50XPPfVwFX837/NTIzVYedO2q3g8iYDePjwk81+B98RSfb9C4Pj0/63HUTF+/nnfD+IZ5oQSIWg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11.117d4df2a0-2962-4e2c-8b28-99a2b70ee98
2021-10-20T16:38:08|EDI101020E99|cKdLxBXX/IG9r8nqNg8K2i5dGqYZhC9JIOHTizL9nNqLkDnQ1pYpae0o0x0FVWn0WZgh2RZnLah7IEEeqT4G5l2mrJpDvHnC47KJK4Vice4k86kIR9xBHwnJKxQoTPiddWN1VMv462LDBx1qJDIKrvk06xvO/xsEC9MGmI2eWGP8rTeSf+SLOhpKuMLxn2JpxL16G7qL8wbKC+qC1xQA3lQD7up3yg8eW56pIOYhAU28+16xgJvmR86DHf0Hvyn2HM34fnNuJ5sEZKvaceR8oK1VnbRHQuwusHwT6D98p1YlanYBHVxnDVVta9nlnNwrv8zhNetvrMw==|00001000000506267356|

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del GSD:
00001000000408481327

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



**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
7D4DF2A0-2962-4E2C- 8B28-99A2B70EE99E	2021-10-20T18:38:00	2021-10-20T18:38:08	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,729.56	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE OCTUBRE 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 21 DE OCTUBRE 2021	ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO	SUPERVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,134.00	ALIMENTOS \$ 414.00 COMBUSTIBLE \$ 720.00

TOTAL	\$ 1,134.00
-------	-------------

FECHA: 19/10/21

NO. DE OFICIO: 450

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) **ATEMAJAC DE BRIZUELA, JAL** de,

Durante, **DIAS** DEL 21/10/2021 AL 21/10/2021

la comisión de **SUPERVISION DE FORMATERIA**

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

La comisión se efectuara a través de:

VEHICULO OFICIAL



Autoriza el Trámite

Jefe de area

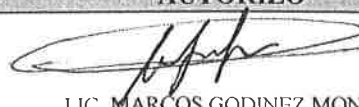
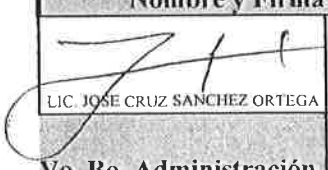


INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION		
										450		
DIRECCIÓN DE:										FECHA		
										D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO										13/10/2021		
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,134.00	CON LETRA	(UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)							
DATOS DEL VIAJE		ATEMAJAC DE BRIZUELA, 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. 720.00												
CUENTA		1123										
No. DE DEUDOR		3-1823										
REFERENCIA												
APLICÓ												
												
Nombre y Firma												
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD												
SOLICITO												
												
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
Nombre y Firma												
AUTORIZO												
												
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES												
Nombre y Firma Director Area												
												
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS						
Vo. Bo. Administración						Vo. Bo. Tesorería						



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 450

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)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2021

26 OCT. 2021

RECIBIDO
CONTABILIDAD



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 26/10/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 450

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: \$1.134.00 (MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: ATEMAJAC DE BRIZUELA, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	21	AL	21 DE OCTUBRE DEL 2021

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

RECIBO

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA										26-oct-21	
NAL	SI									OFICIO COMISION	
EXT										450	
		PAIS VISITADO									
		NOMBRE MONEDA									
NOMBRE DEL COMISIONADO											
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
PUESTO											
DIRECCION DE TESORERIA											
COMISIONADO A: (Lugar)											
ATEMAJAC DE BRIZUELA, JALISCO											
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)											
21 DE OCTUBRE 2021											
GASTOS DE VIAJE		MOTIVO DE LA COMISION									
		SUPERVISION DE FORMATERIA									
VIATICOS											
ALIMENTOS				TRANSPORTE							
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
21/10/2021		\$109.00								\$109.00	
21/10/2021			\$196.00							\$196.00	
21/10/2021				\$109.00						\$109.00	
21/10/2021						\$720.00				\$720.00	
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.00	
										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 18578

FOLIO FISCAL

80e48c33-16f8-4036-9898-42ac0f0a9191

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-10-21 HORA: 18:03:41

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
26.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.200200	\$447.21	\$0.00
10.3000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.200200	\$177.16	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

sVM1L16IEHwxi5S+6jb5KTIr8w+yjG9fO+i4H3DL2+FL0tZ6ISO8CwAayszE2KjpbYZkKJjAK5Dk6QP3a3c4NS2GFUGzEoDc9b/DfJU7FERklzP8SJAiNJT/fm5imAR6oWdNyMAefiFwREPmH1fBrooDh6gxYT4eO4ZsVvQTLOY4Ki5kJwoNcQT3e++FNeeFpL7Zj/0aoYGCdrJVxi+jM0Lmsikt3sU71kjNGE4nhLiRs7bVSsf+HJhxFj+9uOIP1v3SrsPoiKoiFXVoSR0Uf8T+bEPqbrZqOHI1jyC7kEslOioBH5p1vpjMKNX/LwMvYCWl6HFhOM4IYW7NESTA==

Sello del SAT:

H3TGhBBN+Cvb12xKhZAFQAcu4W1HXtZak4npSBZJXRqQ52NieNqUcvgq7vulL5J02AHkKXTPWX0jULRat+jmovwXJ6iyHahz5t2y8epmwhYjONKKVtoJb4n1RVNtoKdDSSXqvLiWjVw/HApnk2aVYks7AcZOHQBKFCg9YfvrvgvNramqcBehF6T9JPG8JHT1yWwX/uX6gFU2M6r2dZ0ClnWPqmT/zfAlNKC8JjRi0O8dJjsN4del2KcidTNaBiOxeKvHTAHzuJ6ku02yL/otIvXkfnxMaAMIXFwPL1hzR+RuOvAWK0nWkSsDOqRThEAXguajlTmZBG8hcV1QvA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|80e48c33-16f8-4036-9898-42ac0f0a9191|2021-10-21T18:03:59|EDI101020E99|sVM1L16IEHwxi5S+6jb5KTIr8w+yjG9fO+i4H3DL2+FL0tZ6ISO8CwAayszE2KjpbYZkKJjAK5Dk6QP3a3c4NS2GFUGzEoDc9b/DfJU7FERklzP8SJAiNJT/fm5imAR6oWdNyMAefiFwREPmH1fBrooDh6gxYT4eO4ZsVvQTLOY4Ki5kJwoNcQT3e++FNeeFpL7Zj/0aoYGCdrJVxi+jM0Lmsikt3sU71kjNGE4nhLiRs7bVSsf+HJhxFj+9uOIP1v3SrsPoiKoiFXVoSR0Uf8T+bEPqbrZqOHI1jyC7kEslOioBH5p1vpjMKNX/LwMvYCWl6HFhOM4IYW7NESTA==|0000100000506267356||

Importe en letras:

(selecientos veintiuno pesos 64/100 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 \$624.37
I.V.A. 16.00% \$97.27
TOTAL \$721.64



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
80E48C33-16F8-4036-9898-42AC0F0A9191	2021-10-21T18:03:41	2021-10-21T18:03:59	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$721.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE OCTUBRE 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	REVISION DE FORMATERIA	EL 26 DE OCTUBRE 2021	AMECA JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN 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: 25//10/2021

NO. DE OFICIO: 472

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 Cuidad y/o población de: AMECA, JAL con motivo de: REVISION DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 26/10/2021 y concluyendo el día, 26/10/2021 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		
										472		
DIRECCIÓN DE: TESORERIA										FECHA		
										D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO										25/10/2021		
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,023.00	CON LETRA	(UN MIL. VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)							
AMECA												
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 609.00												
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

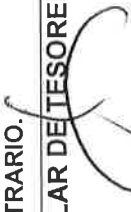
NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

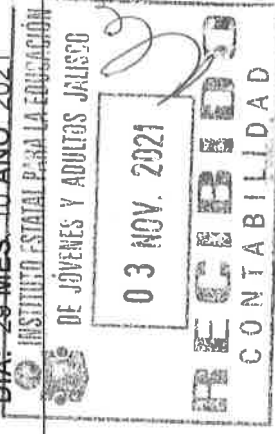
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 472

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: 29 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: 10 AÑO: 2021





RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 29/10/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 472

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		26	AL 26 DE OCTUBRE 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		29-oct-21			
NAL	EXT	SI							472		
NOMBRE DEL COMISIONADO										LUGAR DE ADSCRIPCION	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										DIRECCION DE TESORERIA	
PUESTO										COMISIONADO A: (Lugar)	
DIRECTOR DE TESORERIA										AMECA, JALISCO	
MOTIVO DE LA COMISION										PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
REVISION DE FORMATERIA										26 DE OCTUBRE 2021	
VIATICOS										TRANSPORTE	
ALIMENTOS											
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
26/10/2021		\$109.00								\$109.00	
26/10/2021			\$196.00							\$196.00	
26/10/2021				\$109.00						\$109.00	
26/10/2021						\$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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO	
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION											

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AUTORIZACION TESORERIA

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
AUTORIZA COMISION

**EHG. 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 18606

FOLIO FISCAL

649822e6-df40-4589-9128-168c75c294f4

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-10-26 HORA: 17:09:32	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
15.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$256.84	\$0.00
7.7900	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$133.39	\$0.00
8.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$136.98	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

obQoafNNMuwLTo0BfsD4YUPWZxeYS+w+nVhdq66gF4AWb5yb7i5RLAZWxTtEPL2tzDaw+y4IyvSdSCLOzPJ7x5iEHf8/X4x+oLoNwzurH0UOtfoMnZ3NufvNndf+X/EUDdkJSJBYLg5NVZbJuniVHsBxKyGvp328T3xw0fROtqTo08ptrLyH9LPg6fa4ejtLCKNql4k1+fosM9PhFPwt45R8UldECXHE9UsCeLfaIE2VIUJSeYDLaxsip8/k3+sMnxRla0UHVk2wt5Lle8kAldXtTVRyqUQ1C8eDltxO+xly6NMqh2X9t0UULaZlc5ccgZXDgOzYXUWUQUmdIOKQ==

Sello del SAT:

OS+GoffSGohTagFuRUP4mza5SyZJHggRpgQyObQlOJljS7iM44x3EH/+Xem/9CKQ33vyVK542WRzb0ukXlJkoHGjNYprhKbJX1PVOKHv/yZgMKOuEeScIBsJQOcCDx8BGhJj/E6XAYfyJoN6kZAVnItEaYeXniBIJOV8RfsCIsV7/jKSGep7x3CZ4AAgSUmd1UZlx1IUEg0cqL17k/miCc/NNDVvwtDeFiyF7d6uxwF6li7Tz4V+XXZvVuCQzJueTst136uysYckK3VKbPhThjBTzPe2t12YbfJ1PV5QKWITCkZe+Tz5m38slD8RozFLDP9iC9Hn1Tek7Zmdpek8w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1[649822e6-df40-4589-9128-168c75c294f4|2021-10-26T17:09:47|EDI101020E99|obQoafNNMuwLTo0BfsD4YUPWZxeYS+w+nVhdq66gF4AWb5yb7i5RLAZWxTtEPL2tzDaw+y4IyvSdSCLOzPJ7x5iEHf8/X4x+oLoNwzurH0UOtfoMnZ3NufvNndf+X/EUDdkJSJBYLg5NVZbJuniVHsBxKyGvp328T3xw0fROtqTo08ptrLyH9LPg6fa4ejtLCKNql4k1+fosM9PhFPwt45R8UldECXHE9UsCeLfaIE2VIUJSeYDLaxsip8/k3+sMnxRla0UHVk2wt5Lle8kAldXtTVRyqUQ1C8eDltxO+xly6NMqh2X9t0UULaZlc5ccgZXDgOzYXUWUQUmdIOKQ==|0001000000506267356||

Importe en letras:

(seiscientos nueve pesos 34/100 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 \$527.21
I.V.A. 16.00% \$82.13
TOTAL \$609.34



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
649822E6-DF40-4589-9128-168C75C294F4	2021-10-26T17:09:32	2021-10-26T17:09:47	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$609.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE OCTUBRE 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
										ALIMENTOS	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	REVISION DE FORMATERIA	EL 28 DE OCTUBRE 2021	HOSTOTIPAQUILLO JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,084.00	\$	324.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1,760.00

TOTAL	\$ 2,084.00
-------	-------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 25//10/2021

NO. DE OFICIO: 473

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: HOTOTIPANQUILLO, JAL con motivo de: REVISION DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 28/10/2021 y concluyendo el día, 28/10/2021 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

L.C. MARCOS GODINEZ MONTES

JEFE DE AREA



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION		
										473		
DIRECCIÓN DE: TESORERIA										FECHA		
										D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO										25/10/2021		
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	2,084.00	CON LETRA	(DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)							
HOSTOTIPANQUILLO												
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 1,760.00												
CUENTA		1123										
No. DE DEUDOR		1124										
REFERENCIA												
APLICÓ												
NOMBRE Y FIRMA		 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES										
USO EXCLUSIVO												
DE CONTABILIDAD												
		SOLICITO LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Nombre y Firma AUTORIZO LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA Nombre y Firma Director del área LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN Vo.Bo. Tesorería										



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

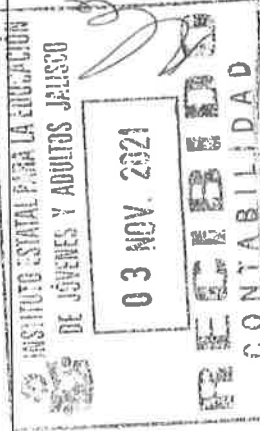
NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:473

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: 29 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: 10 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: 10 AÑO: 2021





RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 29/10/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 473

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		28	AL 28 DE OCTUBRE DEL 2021

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

RECIBO

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)
MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE DEL COMISIONADO		LUGAR DE ADSCRIPCION		OFICIO COMISION		
NAL	SI							473		
EXT		NOMBRE MONEDA								
				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		DIRECCION DE TESORERIA				
				PUESTO		COMISIONADO A: (Lugar)				
				DIRECTOR DE TESORERIA		HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO				
				MOTIVO DE LA COMISION		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)				
				REVISION DE FORMATERIA		28 DE OCTUBRE 2021				
VIATICOS										
ALIMENTOS				TRANSPORTE						
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL
28/10/2021		\$86.00								\$86.00
28/10/2021			\$152.00							\$152.00
28/10/2021				\$86.00						\$86.00
28/10/2021						\$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				\$2,084.00
						(-)AVION O PASAJES				\$0.00
						(-)ANTICIPO EFECTIVO				\$2,084.00
						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 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 18643

FOLIO FISCAL

bec6315e-7244-4e39-ab15-d11f8adff16c

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-10-28 HORA: 19:03:26

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
30.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$513.68	\$0.00
33.9400	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$581.14	\$0.00
25.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$428.07	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

ZLlvmsZBcRw40rWUTViKe2mVly5rc9AcRM1dGghJ1pOf8/6VciBWl9kO4gsx39qdiRh1CSqzIDS+q8pRy+VPiy3CpOo+iw/8uRmSBjXX27NRbsB+b45KjvCdx73QilNvMC/9s+6N/z7jurKKYAmyueZAg2/5kQxNYUL5zjDQd8G3MHDrrhzoVKN5eC+IV+iscJ6tmprmgKtIRfPTEBSIEST8mqfEDA4FAMznosJRwZD1tOJ4sYpt7LEBdyE1kC2fZniABZLG58xpAQb9hc3JuO9g4ITALqzLX5G1WcGcaGfprfa72uAfHNqJlJ5ieCOXhlg6n57WZTzmOj1ObA==

Sello del SAT:

AF+YmQmcTdhj9LrPF3w4pG1hxo/t90T1NFemuuW5rNMmpjz8K6q3f65vyFDca2yiQ0UldwRIYbpP2ZYdAPVr9xfbo3eXyDa5J5kjZXTMoSwjnPXEjusuduCGDGlhkViuotgXQ8KSqvCMlkXkogpamv4gKur5B5f78O3aZhakV932kzA+v0VMXSFtn7wfmRpyVEwY5qMCgfmK2HVINceG5/1JrpJ68qSksPg7lqmF0wKubFev3QMNr3rb9pNtWoMGBJW9UIYHbSz1+lKKGst+XCzAiYb6j6dSTryR3g0Oyyb2vlfHq26ns4emfckYqDKXUnguH6huXYx6F7sagSA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]bec6315e-7244-4e39-ab15-d11f8adff16c|2021-10-28T19:03:32|EDI101020E99|ZLlvmsZBcRw40rWUTViKe2mVly5rc9AcRM1dGghJ1pOf8/6VciBWl9kO4gsx39qdiRh1CSqzIDS+q8pRy+VPiy3CpOo+iw/8uRmSBjXX27NRbsB+b45KjvCdx73QilNvMC/9s+6N/z7jurKKYAmyueZAg2/5kQxNYUL5zjDQd8G3MHDrrhzoVKN5eC+IV+iscJ6tmprmgKtIRfPTEBSIEST8mqfEDA4FAMznosJRwZD1tOJ4sYpt7LEBdyE1kC2fZniABZLG58xpAQb9hc3JuO9g4ITALqzLX5G1WcGcaGfprfa72uAfHNqJlJ5ieCOXhlg6n57WZTzmOj1ObA==|0001000000506267356|]

Importe en letras:

(un mil setecientos sesenta pesos 12/100 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 \$1,522.89

I.V.A. 16.00% \$237.23

TOTAL \$1,760.12

**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
BEC6315E-7244-4E39- AB15-D11F8ADFF16C	2021-10-28T19:03:26	2021-10-28T19:03:32	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,760.12	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)