



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	COMBUSTIBLE	
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 05 DE OCTUBRE 2021	AMECA JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,023.00	\$ 414.00		
TOTAL										\$ 1,023.00		

FECHA:04/10/2021

NO. DE OFICIO: 391

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

**PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE
CONTABILIDAD**

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) **AMECA,JAL** de,

Durante, **DIAS** DEL 05/10/2021 AL 05/10/2021

la comisión de **REVISION 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 Tramite

Jefe de area



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION		
						391		
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						FECHA		
						D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO						04/10/2021		
MARTIN ALVARADO MUÑOZ								
DATOS DEL CHEQUE								
CANTIDAD \$		1,023.00		CON LETRA	(UN MIL VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)			
AMECA, JALISCO								
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								
CUENTA						1123		
No. DE DEUDOR						1124		
REFERENCIA								
APLICÓ						SOLICITO		
						LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ		
NOMBRE Y FIRMA						Nombre y Firma		
AUTORIZO						AUTORIZO		
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		
Nombre y Firma Director del área						Nombre y Firma Director del área		
LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN						Vo.Bo. Tesorería		



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISION

Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO:
AREA:

NO. OFICIO COMISION:391

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
REVISION DE FORMATERIA			(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. (X) Informe de la comisión. () Otros (FOTOGRAFIAS)

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.

JEFE INMEDIATO	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO
 LIC.ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	 LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS	 MARTIN ALVARADO MUÑOZ
NOMBRE, Y FIRMA	NOMBRE, Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 04 /10/21

OFICIO DE COMISIÓN: 391

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,023.00 (UN MIL VEINTITRES PESOS. 00/100 MN.)			
COMISIONADO A:AMECA,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. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
										04/09/2021	
MONEDA										OFICIO COMISION	
NAL	SI									391	
EXT											
		NOMBRE DEL COMISIONADO								363	
		LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ								DIRECCION DE TESORERIA	
		PUESTO								COMISIONADO A: (Lugar)	
										AMECA	
										PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
										05/09/2021	
GASTOS DE VIAJE		MOTIVO DE LA COMISION									
		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD									
		REVISION DE FORMATERIA									
VIATICOS											
ALIMENTOS				TRANSPORTE							
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
05/09/2021		\$109.00								\$109.00	
05/09/2021			\$196.00							\$196.00	
05/09/2021				\$109.00						\$109.00	
05/09/2021						\$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. ANGELO ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZA LA COMISION				LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO			



Agaveito Gas



ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

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

Régimen Fiscal:
Ley General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
44460

Estación: E13455
Clave Pemex: 0000117585

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: 003 Gastos en general

FACTURA No.: A18482

FOLIO FISCAL: dd76a6c0-1bc1-4a76-8284-668470224a8

Fecha: 10/06/2021 Hora: 18:23:39

Emisor: Edifacmx S de RL

Receptor: CLINTE

CE: 10814V/A
R: GUADALUPE ZUNO 2091
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44158
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 MAGNA (Despacho 689660-0)					
15101514 PL/20000, EXP/ES 2017-699660					
30.6340 Litros			\$17,200200		\$526.91

Subtotal \$526.91
IVA 16.00% \$82.09
TOTAL PESOS: \$609.00
(seiscientos nueve pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
ePaactUuPVZxxWS+PV9bqCJSSnqalFC4Xs9y
19qIS+7xL+ICcJqLEd6cUajQJuB0y0pEyuU
S4j8Mx6UcGerwHjOAw4qIGnQdNxlwhJntw4
nqJ3yFg5+T4WIndv6nJgn4MLx4wsy9UC+Hx
daMicXDRJQqF667i7mTKbXOzQbkx0Mr0QONcV
NVRyOmH5FB2AmWUKQaP2MvwNRLnCHpy
e4J18Xus/UBg1Q2CHbt5UausyV+1cg
pbiA4K7/DIMqKqV76FgeaNK8T93SUMHptHE
humJW+sbqAUvcoacbfBa0x3gcqPNFso080
SbrhCSgviWjxFJqAnPHS0JCvFg==

SELLO DEL SAT
DgikwtIQy2uaPcw+KMA8AXPb1SVxEX8twQb
wwPpYSfHSSl3nlyVWZzC9ZLmvdKbdTXIASDk
6qQDQ96WKhQCEPpKx4T87J26GvFp7kQ
T4S+xE9q2he5Iza9459jVCJoXk546jSFbglOF
q10ACQRRv8tr7pQ+4zT+5v08nMMeCs2iValys
VnCrJ6sISnUGjBPuwDOV+DJEgocH4ICXx
X56cLcmQIsthxkv6bJTTsz1fr5zClog12/F1u
XCWokIWc/02IMLTgWLAH5kiGdUxWd8GDZ
D99U4b0TCMK7L6xRPavYDnc7MB13E1B/wW
MWHQI8rhiQ2XoyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]dd76a6c0-1bc1-4a76-8284-668470224a8
2021-10-06T18:23:39|EDI101020599|ePaactU
uPVZxxWS+PV9bqCJSSnqalFC4Xs9yI9G15+7x
b7BHCCjglED6cUajQJuB0y0pEyuU54j8Mx6
UcGerwHjOAw4qIGnQdNxlwhJntw4nqJ3yFg
5Y54WIndv6nJgn4MLx4wsy9UC+HxdsMicX
DRJQqF667i7mTKbXOzQbkx0Mr0QONcV
NVRyOmH5FB2AmWUKQaP2MvwNRLnCHpy
e4J18Xus/UBg1Q2CHbt5UausyV+1cgpbIA4K
7/DIMqKqV76FgeaNK8T93SUMHptHEhumJW
+sbqAUvcoacbfBa0x3gcqPNFso080SbrhCS
gviWjxFJqAnPHS0JCvFg==,00001000000506
267356]]

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

Sistema de facturación electrónica
Edifacmx / ControlGAS
www.atto.com.mx - www.edifacmx.com.mx



813465

ESTACION DE SERVICIO: 813465
CALZADA DEL EJERCITO NO 680
COL. LAS CENIZAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:

ES01111111

CLAVE PEMEX: 0000117885
CÓDIGO: 00000000000000000000

Recepción: 813465

Atendido por: Sr. Personal: Morales

Forma de Pago: Efectivo

44400

***** ORIGINAL *****

NOTA #217391

FOLIO: 699660

FECHA: 05/10/2021, 05:55 (6996600)

ESTACION:

TERMINAL:

RESPONSABLE: SR. PERSONAL: MORALES

DEB ID: 7618100

***** FACTURACION *****

ESTACION: 13465

TICKET: 134650006996600

>>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO CON TARJETA <<

VENTA DE PAGO TERMINATION (950)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA 20.634 LTR 19.88 609.00

SUBTOTAL: 609.00

IVA: 82.00

TOTAL: 691.00

(seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA TUS COMPROBANTES:

URL: <http://ejercito.cenizas.com.mx>

UTILIZAR EL CÓDIGO ENTRE PARENTESIS

>>> Descarga FACTURAS, la API para

>>> obtener datos de la API para



Version

4.1.1.0000



VENTA

GASOL ESTAC SERV EJTO

CALZ DEL EJERCITO NO 680

GUADALAJARA JAL

7640785

CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****6950

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 794498 OPER: 000089

LOTE: 000002

REF: 000000000093

AID: A0000000032010

BANCOMER VISA

ARQ: 0000000000000000

TC: 0000000000000000

IMPORTE

\$609.00

FECHA: 05/10/21

HORA: 05:56:10

PROEASU4

NOVE2500

**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
DD76A6C0-1BE1-4A76-8284-6684702244A8	2021-10-06T18:23:31	2021-10-06T18:23:39	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$609.00	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. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 08 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



FECHA:06/10/2021

NO. DE OFICIO: 401

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE
CONTABILIDAD

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) **HOSTOTIPAQUILLO,JAL** de,

Durante, **DIAS** DEL 08/10/2021 AL 08/10/2021

la comisión de **REVISION 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

73



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION		
DIRECCIÓN DE: TESORERIA										401		
										FECHA		
										D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO										06/10/2021		
MARTIN ALVARADO MUÑOZ												
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	2,084.00	CON LETRA	(DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)							
DATOS DEL VIAJE		HOSTOTIPANQUILLO										
		No. DE DIAS					No. DE VIAJEROS					
		MOTIVO DEL VIAJE		REVISION DE FORMATERIA								
		LINEA AEREA		DE		SALIDA			REGRESO			
						No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.	
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$								
GASTOS POR COMPROBAR												
OBSERVACIONES												
DES 86.00 COM.152.00 CENA 86.00 COMB 1,760.00												
CUENTA		1123										
No. DE DEUDOR		1124										
REFERENCIA												
APLICÓ												
NOMBRE Y FIRMA												
USO EXCLUSIVO												
DE CONTABILIDAD												
SOLICITO												
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ												
Nombre y Firma												
AUTORIZO												
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
Nombre y Firma Director del área												
LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS						
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN						Vo.Bo. Tesorería						



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISION

Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO:
AREA:

NO. OFICIO COMISION:401

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
REVISION DE FORMATERIA			(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. (X) Informe de la comisión. () Otros (FOTOGRAFIAS)

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.

JEFE INMEDIATO	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO
 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS NOMBRE, Y FIRMA	 LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS NOMBRE, Y FIRMA	 MARTIN ALVARADO MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 19 /10/21

OFICIO DE COMISIÓN: 401

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
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:HOSTOTIPANQUILLO,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. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS									
						FECHA (dd/mm/aa)			
						06/09/2021			
MONEDA						OFICIO COMISION			
NAL	SI							401	
EXT									
NOMBRE DEL COMISIONADO						363			
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ						DIRECCION DE TESORERIA			
PUESTO						COMISIONADO A: (Lugar)			
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						HOSTOTIPANQUILLO			
MOTIVO DE LA COMISION						PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)			
REVISION DE FORMATERIA						08/09/2021			
VIATICOS						TRANSPORTE			
ALIMENTOS									
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	TOTAL
08/09/2021		\$86.00							\$86.00
08/09/2021			\$152.00						\$152.00
08/09/2021				\$86.00					\$86.00
08/09/2021						\$1,760.00			\$1,760.00
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$84.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$2,084.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA						TOTAL GASTADO			
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZA LA COMISION						(-)AVION O PASAJES			
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ						(-)ANTICIPO EFECTIVO			
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO						SALDO A FAVOR (+)			
						SALDO A CARGO (-)			



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 10379

FOLIO FISCAL

9e53178f-fbea-477d-adcf-a88e4b5d4078

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-10-11 HORA: 07:36:24	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
45.2820	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-7016590	15101514	32011 MAGNA	\$17,200200	\$778.86	\$0.00
4.0140	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-7017580	15101514	32011 MAGNA	\$17,200200	\$69.03	\$0.00
36.1110	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-7016550	15101505	34006 DIESEL	\$18,672369	\$674.28	\$0.00

Factura s/nota(s) : 701655-0, 701659-0, 701758-0

Sello Digital del Emisor:

XWCUJzi4mn3p/D3F+ceHU2gfW38CFrBrqd8pbNuBmjMpPOu4hGm/LeSSCL5CXNxyFaUe7akbU6dByW/sKw/R7Sg8eFOq7zV3GLd6OvEmGeRR3YoN5GNX5Y1Waq0BJfuvS
Kzx7Qg+vbh6WzWny/skCMZ82JtMENUNU/xJE9CBaqidmJERYoKWmjHvoejxh6YtK3nDBJFqrvPTyM/Q/2UFx8JfKSwD5uyFKM7mqFVrjHBgFzt7eHoDqyykZIOJ/RAJg+k5vGP
H9uNwHPwwbQmptl6KSdrM6E0Ef3ekZyDjGJieYAfKGPZHqo4piBjv/O2pLw3y1QyIvbrA8f9rtg==

Sello del SAT:

UdVRxNhgzkJPm3dtk4E9RHUEPnKlu73KvGyyMUyfn/1yXpKgTJro2WN7mAtWm4yS/8Rnh5JnUC3hPFaGs6kV3m2q1P4x7jYeKZkxUPMyklvpU9M2rXVNoOPwufRlzeFGdaIP+
1wvMMMuLPgdCjvJcK8qvXQD3cBJWQq1uTyxaoaps/wKQ5LZpnVw87rBrxOsz1yoB+xcapYUrJufzxbBSIK7mgwZ6LdK5NL2MSWRARJxNFboaDRdXnTAp0716+/grmS4sr5EI
JALKstNk6Nc1qe/q6Nec1suip2pijkzqDHM4/LJ286KVIE8PyyKY1X260v7Lhyx/RoA2FUsg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9e53178f-fbea-477d-adcf-a88e4b5d4078|2021-10-11T07:36:38|EDI101020E99|XWCUJzi4mn3p/D3F+ceHU2gfW38CFrBrqd8pbNuBmjMpPOu4hGm/LeSSCL5CXNxyFaU
e7akbU6dByW/sKw/R7Sg8eFOq7zV3GLd6OvEmGeRR3YoN5GNX5Y1Waq0BJfuvSKzx7Qg+vbh6WzWny/skCMZ82JtMENUNU/xJE9CBaqidmJERYoKWmjHvoejxh6YtK3nDBJ
FqrvPTyM/Q/2UFx8JfKSwD5uyFKM7mqFVrjHBgFzt7eHoDqyykZIOJ/RAJg+k5vGPH9uNwHPwwbQmptl6KSdrM6E0Ef3ekZyDjGJieYAfKGPZHqo4piBjv/O2pLw3y1QyIvbrA8f9rt
dg==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,522.17
I.V.A. 16.00% \$237.83
TOTAL \$1,760.00

E13465

Se genera factura por el pago de la cuota de inscripción en el curso de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, correspondiente al primer semestre del 2021, por el valor de \$1.000.000,00.

Se genera factura por el pago de la cuota de inscripción en el curso de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, correspondiente al primer semestre del 2021, por el valor de \$1.000.000,00.

***** ORIGINAL *****
NOTA #218151

FOLIO : 701659
FECHA : 08/10/2021, 14:39 (7016590)
ESTACION : 13465
PICKET : 134650007016590
FORMA DE PAGO : EN EFECTIVO

***** FACTURACION *****
ESTACION : 13465
PICKET : 134650007016590

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

MONEDA: DOL. PESO CO. MONEDA:

CLAVE DEXEX	20011
MONEDA	19109
SUBTOTAL:	1.000.00
IVA:	121.36
TOTAL:	1.121.36

Se genera factura por el pago de la cuota de inscripción en el curso de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, correspondiente al primer semestre del 2021, por el valor de \$1.000.000,00.

GRACIAS POR SU COMPRA.
FACTURA POR CONCEPTO DE:
Cursos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, correspondiente al primer semestre del 2021, por el valor de \$1.000.000,00.

Se descarga FACTURAS, la APP para ver
>> la factura donde sea y cuando sea, <<<



Version

1.1.1.1.1

E13465

Se genera factura por el pago de la cuota de inscripción en el curso de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, correspondiente al primer semestre del 2021, por el valor de \$1.000.000,00.

Se genera factura por el pago de la cuota de inscripción en el curso de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, correspondiente al primer semestre del 2021, por el valor de \$1.000.000,00.

Se genera factura por el pago de la cuota de inscripción en el curso de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, correspondiente al primer semestre del 2021, por el valor de \$1.000.000,00.

***** ORIGINAL *****
NOTA #218149

FOLIO : 701655
FECHA : 08/10/2021, 14:33 (7016550)
ESTACION : 13465
PICKET : 134650007016550
FORMA DE PAGO : EN EFECTIVO

***** FACTURACION *****
ESTACION : 13465
PICKET : 134650007016550

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

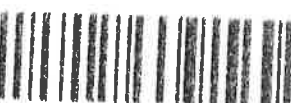
MONEDA: DOL. PESO CO. MONEDA:

CLAVE DEXEX	20001
MONEDA	19109
SUBTOTAL:	1.000.00
IVA:	121.36
TOTAL:	1.121.36

Se genera factura por el pago de la cuota de inscripción en el curso de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, correspondiente al primer semestre del 2021, por el valor de \$1.000.000,00.

GRACIAS POR SU COMPRA.
FACTURA POR CONCEPTO DE:
Cursos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, correspondiente al primer semestre del 2021, por el valor de \$1.000.000,00.

Se descarga FACTURAS, la APP para ver
>> la factura donde sea y cuando sea, <<<



Version

1.1.1.1.1



VENTA

GASOL ESTAC SERV EJTO
CALZ DEL EJERCITO NO 680
GUADALAJARA JAL
7640785
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****6950

DEBITO/BANCOMER/VISA----

APROBADA

AUT:864862 OPER:000269

NOTE:000005 REF:00000000297

AID A0000000032010 BANCOMER VISA

ARQC *****5CEB

TC *****766A

IMPORTE

\$79.79

FECHA 08OCT21

HORA 17:46:13

PROEASU4

NOVE2500

E13465

ESTACION: 13465
TICKET: 134650007017580

FECHA: 08/10/2021, 17:45 (7017580)

FECHA: 08/10/2021, 17:45 (7017580)

FECHA: 08/10/2021, 17:45 (7017580)

***** ORIGINAL *****
NOTA #218185

FOLIO : 701758
FECHA : 08/10/2021, 17:45 (7017580)

FECHA: 08/10/2021, 17:45 (7017580)

***** FACTORACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650007017580

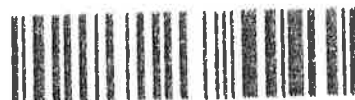
>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

ESTACION: 13465
TICKET: 134650007017580
FECHA: 08/10/2021, 17:45 (7017580)

FECHA: 08/10/2021, 17:45 (7017580)

FECHA: 08/10/2021, 17:45 (7017580)

FECHA: 08/10/2021, 17:45 (7017580)



Version

3.1.00.0



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
9E53178F-FBEA-477D-ADCF-A88E4B5D4078	2021-10-11T07:36:24	2021-10-11T07:36:38	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,760.00	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	DESGLÓSE
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 11 DE OCTUBRE 2021	GUACHINANGO JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,306.00	ALIMENTOS \$ 324.00
									COMBUSTIBLE \$ 982.00	
TOTAL \$ 1,306.00										

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN



ANEXO 1

FECHA:06/10/2021

NO. DE OFICIO: 403

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE
CONTABILIDAD

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) **GUACHINANGO,JAL** de,

Durante, **DIAS** DEL 11/10/2021 AL 11/10/2021

la comisión de **REVISION 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



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION		
						403		
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						FECHA		
						D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO						06/10/2021		
MARTIN ALVARADO MUÑOZ								
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,306.00	CON LETRA	(UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)			
GUACHINANGO								
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 982.00								
CUENTA		1123		SOLICITO				
No. DE DEUDOR		1124		LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ				
REFERENCIA				Nombre y Firma				
APLICÓ				AUTORIZO				
				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				
NOMBRE Y FIRMA				Nombre y Firma Director del área				
USO EXCLUSIVO				LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA				
DE CONTABILIDAD				LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				
				Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN				
				Vo.Bo. Tesorería				



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISION

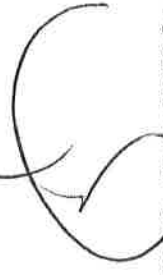
Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO:
AREA:

NO. OFICIO COMISION:403

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
REVISION DE FORMATERIA			(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. (X) Informe de la comisión. () Otros (FOTOGRAFIAS)

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.

JEFE INMEDIATO	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO
 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	 LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS	 MARTIN AZVARADO MUÑOZ
NOMBRE, Y FIRMA	NOMBRE, Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 06 /10/21

OFICIO DE COMISIÓN: 403

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,306.00 (UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS. 00/100 MN.)			
COMISIONADO A:GUACHINANGO,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. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA										06/10/2021	
NAL	SI									OFICIO COMISION	
EXT										403	
		PAIS VISITADO								363	
		NOMBRE MONEDA									
		NOMBRE DEL COMISIONADO									
		LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ								DIRECCION DE TESORERIA	
		PUESTO								COMISIONADO A: (Lugar)	
		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD								GUACHINANGO	
		MOTIVO DE LA COMISION								PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
		REVISION DE FORMATERIA								11/09/2021	
GASTOS DE VIAJE											
VIATICOS											
ALIMENTOS					TRANSPORTE						
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
11/09/2021		\$86.00								\$86.00	
11/09/2021			\$152.00							\$152.00	
11/09/2021				\$86.00						\$86.00	
11/09/2021						\$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 AUTORIZA LA COMISION					LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ 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 10387

FOLIO FISCAL

ae7e1989-3c85-4c82-becf-71d44d285e0d

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-10-12 HORA: 08:09:53	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
35.8280	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-7034350	15101514 32011	MAGNA	\$17.200200	\$616.25	\$0.00
10.0600	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-7034360	15101514 32011	MAGNA	\$17.200200	\$173.04	\$0.00
3.5080	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-7034920	15101514 32011	MAGNA	\$17.200200	\$60.34	\$0.00

Factura s/nota(s) : 703435-0, 703436-0, 703492-0

Sello Digital del Emisor:

vH5tKvHBuXtI0HB7adR/Lamf0dOez051fy8tHGIPwlc4drg+CJrLmilrFKS2FjnwQvACKTQ5XLKqBdYReb32j4Dqb04CFOKmgF8alMAD7xDDw0e5V5BUB8OD1hvKIW61Q3HD3y2+yRU4UOCIXb4OmiOpSGkV5C/pfO/iQ8jw1+dwK6PLOVnXq8CNhoLaVwULIRaob/RHXgflpL+Cr8SfPenFF9B8s9FTBS5xl6VL424v4ETol4LvEeDATnpMKoYKKZNP2Y8ID0KkMTOhEzCsy54A2cFnuUwgE+yZ5UqiOenHihba5zebENYHogfM3XK4JFUtjeXQ8Q0Dpm04OPhEBg==

Sello del SAT:

LWWWByjJvaJKYdkHd5tpfwWc1bp0LjU1zXvnbaUG9P8ChpafxVG1h7yTXA/OvzPSKb+najL4pPwDSe6oR2+jTKAEbbe46rfRfHmCoEs8ze1CZqi4vjq+A0QOBhsSnjl0Ap7Zplqd9mt+rSbmNhzU9HKQj0/fundSIRH+KVOoYw/xKy1htSfm5iYfItlybsrDPpmMY1whPP5m0s4FYPC5aSxjqT+ngoMP6yt0mn/zl1wfOGJWPnAivlwtvfm8PwuLw91UyF7DEvU1khdoEIGJR+MUINFCZnw7sa1ImubrWmcv1UsmBptObXChq/xPsekveg78ERdAG+RuEO/7g8sGvA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ae7e1989-3c85-4c82-becf-71d44d285e0d|2021-10-12T08:09:57|EDI101020E99|vH5tKvHBuXtI0HB7adR/Lamf0dOez051fy8tHGIPwlc4drg+CJrLmilrFKS2FjnwQvACKTQ5XLKqBdYReb32j4Dqb04CFOKmgF8alMAD7xDDw0e5V5BUB8OD1hvKIW61Q3HD3y2+yRU4UOCIXb4OmiOpSGkV5C/pfO/iQ8jw1+dwK6PLOVnXq8CNhoLaVwULIRaob/RHXgflpL+Cr8SfPenFF9B8s9FTBS5xl6VL424v4ETol4LvEeDATnpMKoYKKZNP2Y8ID0KkMTOhEzCsy54A2cFnuUwgE+yZ5UqiOenHihba5zebENYHogfM3XK4JFUtjeXQ8Q0Dpm04OPhEBg==|00001000000506267356||

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



VENTA
GASOL ESTAC. SERV. ESTO
CALE DEL EJERCITO NO 664
GUADALAJARA JAL
7640785
CAJA 3

COMPA CLIENTE >>

NUMERO DE IMPRITA
*****6950

DEBITO/BANCONER/VISA-----

APROBADA

AUT:837714 OPER:000610

LOTE 000024 REF 000735

AID A0000000032010 VISA ELECTRON

ARC *****CBA1

TC *****FE3B

IMPORTE \$ 69.74

FECHA 11OCT21 HORA 19 17 58

PROCAASUA IUL225 C

E13465

NOTA DE CREDITO
CANTIDAD \$ 69.74
MORA \$ 0.00
TOTAL \$ 69.74
FECHA 11/10/2021
HORA 19:17:58
ESTACION 13465
TICKET 134650007034920

PROCESO DE CREDITO
CANTIDAD \$ 69.74
MORA \$ 0.00
TOTAL \$ 69.74

FECHA 11/10/2021
HORA 19:17:58

***** ORIGINAL *****
NOTA #218733

FOLIO : 703492
FECHA : 11/10/2021, 19:37 (7034920)

FORMA DE PAGO :
VERIFICACION :
FECHA DE EMISION :
VERIFICACION :

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650007034920

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

PROCESO DE CREDITO
CANTIDAD \$ 69.74
MORA \$ 0.00
TOTAL \$ 69.74
FECHA 11/10/2021
HORA 19:17:58
ESTACION 13465
TICKET 134650007034920

(ciento y nueve pesos 74/100 M.N.)

GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA POR CONSUMO EN:
ESTACION DE SERVICIO NO. 664
UTILIZAR FOLIO EXTERIOR PARA PAGAR

*** Descarga FACTURAS, la APP para ***
*** facturar desde su y ***



Version

0.1.1 69.74



Santander

VENTA
GASOLINA EN SERVIDOR EJTO
CALZ DEL PUERTO NO 680
CAROLINA JAL
2040785
CASA 3

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

APROBADA
AUT:108460 OPER:000606
LOTE 000021 REF 000731
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC XXXXXXXXXXXX3C84
TC XXXXXXXXXXXX6455
IMPORTE \$ 712.26
FECHA 11OCT21 HORA 18:28:43
PROGASU4
IML225 C

E13465

ESTACION: 13465
CANTIDAD: 15.00 LTR
PRECIO: 47.48
TOTAL: 712.20
IVA: 0.06
TOTAL: 712.26
FECHA: 11/10/2021 18:28:43
TERMINAL: 4
SISTEMA: CAROLINA JAL
SERVIDOR: 2040785
CASA: 3

Estacion: 13465
Cant: 15.00 LTR
Precio: 47.48
Total: 712.20
IVA: 0.06
Total: 712.26
Fecha: 11/10/2021 18:28:43
Terminal: 4
Sistema: CAROLINA JAL
Servidor: 2040785
Casa: 3

***** ORIGINAL *****
NOTA #218711

FOLIO : 703435
FECHA : 11/10/2021, 18:27 (7034350)
TERMINAL: 4
SISTEMA: CAROLINA JAL
SERVIDOR: 2040785
CASA: 3

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650007034350

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

PRODUCTO: GASOLINA 95 OCT. PRECIO: 47.48
MAGNA (CLAVE FEMEN 32001)
35.60 LTR 15.00 712.26
SUBTOTAL: 616.26
IVA: 0.06
TOTAL: 712.26

Detalles de la compra de 15.00 LTR.

GRATIAS POR SU COMPRA
FACTURA POR CONSUMO EN
Lugar de venta de Gasolina en Carretera
UTILIZAR FORMAS ENTRE PARENTESIS

>>> Detalle de FACTURAS, la ABR para sus
>>> Facturas de Gasolina y cuando sea el caso



Version

4.12.05.0

E13465

ESTACION DE SERVICIO ELECTROSA DE
Avenida de la Libertad # 600
Calle 100
Guatemala 01001
Tel: 2233 1111
Fax: 2233 1111
Correo: info@electro.com.gt
Web: www.electro.com.gt

Recepcion Fisica
Por Servicio de las Personas Domiciliadas

Importe de: \$ 200.00
44444

***** ORIGINAL *****
NOTA #218712

FOLIO 703436
FECHA : 11/10/2021, 18:28 (7034360)
POSICION:
TERMINAL:
RESPOND.: GUADALUPE NIÑO
VEE ID : 60254130

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650007034360

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA				
			CLAVE FEMEX 30013	
	10.000	LITR	19.96	200.00
			SUBTOTAL:	175.04
			IVA:	26.96
			TOTAL:	200.00

(Cientos pesos 00.00 M.V.)

GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA FIS. CONSUMOS EN:
<http://reportes.electro.com/Consumos>
UTILIZAR FOLIO ENTRE PARENTESIS

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



**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
AE7E1989-3C85-4C82- BECF-71D44D285E0D	2021-10-12T08:09:53	2021-10-12T08:09:57	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$982.00	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. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 14 DE OCTUBRE 2021	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	REVISION	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	

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 14/10/2021

NO. DE OFICIO: 418

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERÍA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Ciudad y/o población de: SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO con motivo de: REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 14/10/2021 y concluyendo el día, 14/10/2021 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 NISSAN TIPO PLACAS MEH 6564

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION					
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						418					
						FECHA					
NOMBRE DEL COMISIONADO						13/10/2021					
MARTIN ALVARADO MUÑOZ											
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	2,422.00	CON LETRA	(DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)						
DATOS DEL VIAJE		SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JAL									
		No. DE DIAS				No. DE VIAJEROS					
		MOTIVO DEL VIAJE	REVISION DE FORMATERIA								
		LINEA AEREA		DE		SALIDA		REGRESO			
						No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.					IMPORTE TOTAL \$						
GASTOS POR COMPROBAR											
OBSERVACIONES											
DES 109.00 COM.174.00 CENA 109.00 COMB 2,030.00											
CUENTA		1123									
No. DE DEUDOR		1124									
REFERENCIA											
APLICÓ											
NOMBRE Y FIRMA		 LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ									
USO EXCLUSIVO											
DE CONTABILIDAD											
		SOLICITO Nombre y Firma AUTORIZO LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Nombre y Firma Director del área LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Vo.Bo. Tesorería									



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISION

Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
AREA: CONTABILIDAD **NO. OFICIO COMISION: 418**

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
REVISION DE FORMATERIA			(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. (X) Informe de la comisión. () Otros (FOTOGRAFIAS)

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.

JEFE INMEDIATO	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS 	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS 	MARTIN ALVARADO MUÑOZ 
NOMBRE, Y FIRMA	NOMBRE, Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 14/10/21

OFICIO DE COMISIÓN: 418

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
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		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, obligándome desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA										14/10/2021	
NAL	EXT									OFICIO COMISION	
		PAIS VISITADO								418	
		NOMBRE MONEDA									
		NOMBRE DEL COMISIONADO								363	
		LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ								DIRECCION DE TESORERIA	
		PUESTO								COMISIONADO A: (Lugar)	
		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD								SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JAL	
		MOTIVO DE LA COMISION								PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
		REVISION DE FORMATERIA								14/10/2021	
GASTOS DE VIAJE											
VIATICOS											
ALIMENTOS					TRANSPORTE						
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
14/10/2021		\$109.00								\$109.00	
14/10/2021			\$174.00							\$174.00	
14/10/2021				\$109.00						\$109.00	
14/10/2021						\$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 AUTORIZA LA COMISION					LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO	

Control Gas



PEMEX

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV
CALZADA DEL EJERCITO 680
LAS CONCHAS GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44460
RFC: ESEI4113V28
TEL FAX:

Regimen 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.: A18535
FOLIO FISCAL:
6669d4f2-638b-4edf-8a17-a543cc7dca9f
Fecha: 2021-10-15 Hora: 16:12:35
Fecha y hora de certificación:
2021-10-15T16:12:40
FOLIO ERP: 1-A18535

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

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

32011 MAGNA (Despacho 705085-0)	15101514	PL/20666/EXP/ES/2017-705085	1.8340 Litros	\$17.122614	\$31.41
---------------------------------	----------	-----------------------------	---------------	-------------	---------

32011 MAGNA (Despacho 705073-0)	15101514	PL/20666/EXP/ES/2017-705073	20.2120 Litros	\$17.122614	\$346.09
---------------------------------	----------	-----------------------------	----------------	-------------	----------

32011 MAGNA (Despacho 705066-0)	15101514	PL/20666/EXP/ES/2017-705066	30.3180 Litros	\$17.122614	\$518.13
---------------------------------	----------	-----------------------------	----------------	-------------	----------

32011 MAGNA (Despacho 705000-0)	15101514	PL/20666/EXP/ES/2017-705000	20.2120 Litros	\$17.122614	\$346.09
---------------------------------	----------	-----------------------------	----------------	-------------	----------

32011 MAGNA (Despacho 705030-0)	15101514	PL/20666/EXP/ES/2017-705030	30.0000 Litros	\$17.122614	\$513.68
---------------------------------	----------	-----------------------------	----------------	-------------	----------

Subtotal	\$1,756.40
IVA 16.00%	\$273.60
TOTAL PESOS	\$2,030.00

(dos mil treinta pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
QIYO+P1y91tjmQY5NOs7117iL9QL2E+46SsDt
k73jDIFLk32icR2jyUFTTJGcBICmCKYzbR8B/7
hPXAVCW3eRX8TtGy7ICL80IA7mPaUGQpe
71aWHiaWKZxyYR85QNBfaSpmcQOIOMGme
HMH+vU8PogrVNVCGn2bH8X3tD44oMh4Hsd
fzAvSF8cJX0w9mI2/600+13qe+kbo6AmH0tK
GfMfeyWCTu7pwRnFDYm/H16RR3ixv9xkblhU
lRMNDcDeYD2A93tgNgNg+F0rTVF91BNjyKjR6mze
s5GheCbX3JIXFz6vWG0MVZJP8nc5azl7ubo
z17ubak0j6XgEDwEmQ==

SELLO DEL SAT
JdzDSidBXHQThOZ7I83+DWh7MAY9k89IMK
Rc59KYn88l64aU5hXMad6vePU6GJSyJOSrA
4ECThb2iNKtH0a45FnloPz+hW7JT+xyezU242
x5FOIRlpBmm7Ej3u569d7liskUcE8Bt9exQoi
HFrkpGQ5C8FhTHUtwPQRJ/S6eWZuWBcHs
dfCyNcShJAqYlkzBdwhTbZVUddgGVWYom
33O5V/RvsvWxS7WVEC65ngNtDZQCLIX3+JT
i4uhMrEDEEcQnCIRT2CSTQIBSan45vEmX5g
m4m05wkH0NNZz/RgAYJWJBhYRn4Tiv5ND
25N4erMzUTIL33UTA+RULVQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|6689d4f2-638b-4edf-8a17-a543cc7dca9f|
2021-10-15T16:12:40|EDI101020E99|OIYO+P1
y91tjmQY5NOs7117iL9QL2E+46SsDtK73jDIFL
K32icR2jyUFTTJGcBICmCKYzbR8B/7hPXAVC
W3eRX8TtGy7ICL80IA7mPaUGQpe71aWHiaWK
ZxyYR85QNBfaSpmcQOIOMGmeHMH+vU8Pogr
VNVCGn2bH8X3tD44oMh4HsdFzAvSF8cJX0w9
mI2/600+13qe+kbo6AmH0tKGfMfeyWCTu7pw
RnFDYm/H16RR3ixv9xkblhUlrMNDCDeYD2A9
3tgNgNg+F0rTVF91BNjyKjR6mzeS5GheCbX3
JIXFz6vWG0MVZJP8nc5azl7ubok0j6XgEDwEm
Q==|0000100000006267356||

Este documento es una representación
Impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 0000100000006267356
No. De Serie del CSD
00001000000408491327

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



E13465

REGIMEN FISCAL
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
44460

***** ORIGINAL *****
NOTA #219326

***** ORIGINAL *****
NOTA #219326

FOLIO : 085
FECHA : 14/10/2021, 16:58 (7050850)
PERSONA :
RESPONS :
WEB ID : 05670000

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650007050850

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

CANTIDAD D.M.	IMPORTE
MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011)
1.814 LTR	19.73
	36.30
SUBTOTAL:	31.41
IVA:	4.89
TOTAL:	36.30

Factura por consumo de 10/100 M.N.

GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA POR CONSUMO EN:
http://ejercicio.dhs.mex/contabilizarfe
UTILIZAR FORMO ENTRE PARENTESIS

DESCARGA FACTURAS, la APP para
la tienda donde sea y cuando sea



Version

4.12.65.0

E13465

REGIMEN FISCAL
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
44460

***** ORIGINAL *****
NOTA #219321

***** ORIGINAL *****
NOTA #219321

FOLIO : 705073
FECHA : 14/10/2021, 16:32 (7050730)
PERSONA :
RESPONS :
WEB ID : 05670000

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650007050730

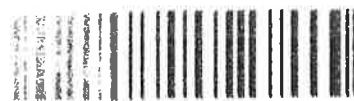
FORMA DE PAGO <<<<<
PAGO EN EFECTIVO <<

CANTIDAD D.M.	IMPORTE
MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011)
20.212 LTR	19.73
	400.60
SUBTOTAL:	346.60
IVA:	53.91
TOTAL:	400.60

Factura por consumo de 10/100 M.N.

GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA POR CONSUMO EN:
http://ejercicio.dhs.mex/contabilizarfe
UTILIZAR FORMO ENTRE PARENTESIS

DESCARGA FACTURAS, la APP para
la tienda donde sea y cuando sea



Version

4.12.65.0

E13445

En el Servicio Ejercito de la Armada de los Estados Unidos de México
AS # 40742
CLAVE CLIENTE PEREZ: 000017500
* RMIS * Cód. E.: PL/20006/EN/2021

Así, El-CHI
General de Brig. Personas Hombres

Lugar de Expedición
44400

COPIA
NOTA #219318

FOLIO : 705066
FECHA : 14/10/2021, 16:23 (7050660)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
RESPONS.: MICHAEL PEREZ CASTAÑEDA
WEB ID : 88492168

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

PRODUCTO	CANTIDAD	P.M.	PRECIO	IMPORTE
NACHA	30.318 LTR	19.75	600.00	
SUBTOTAL:				515.15
IVA:				84.85
TOTAL:				600.00

Seiscientos pesos 00/100 N.N.

GRACIAS POR SU CONSUMO.
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
URL: /ejercito.dhs.mex/contratistas
UTILIZAR FOLIO ENTRE PARENTESIS

>>> Descarga FACTURAS, la API para >>>
>>> facturar donde sea y cuando sea: >>>



Version 4.12.05.0

E13445

En el Servicio Ejercito de la Armada de los Estados Unidos de México
AS # 40742
CLAVE CLIENTE PEREZ: 000017500
* RMIS * Cód. E.: PL/20006/EN/2021

Así, El-CHI
General de Brig. Personas Hombres

Lugar de Expedición
44400

COPIA
NOTA #219289

FOLIO : 705000
FECHA : 14/10/2021, 14:22 (7050000)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
RESPONS.: MICHAEL PEREZ CASTAÑEDA
WEB ID : 88492168

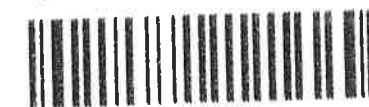
>>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	P.M.	PRECIO	IMPORTE
NACHA	20.212 LTR	19.75	400.00	
SUBTOTAL:				346.09
IVA:				53.91
TOTAL:				400.00

cuatrocientos pesos 00/100 N.N.

GRACIAS POR SU CONSUMO.
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
URL: /ejercito.dhs.mex/contratistas
UTILIZAR FOLIO ENTRE PARENTESIS

>>> Descarga FACTURAS, la API para >>>
>>> facturar donde sea y cuando sea: >>>



Version 4.12.05.0

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
- BOLIVIA - # 680

FECHA: 14/10/2021
No. de Factura: 13465-EX-7050300

Estación: 13465 - Gas Station

Lugar de venta: 13465
44460

***** ORIGINAL *****
NOTA #219300

FOLIO : 705030
FECHA : 14/10/2021, 15:14 (7050300)
ESTACION :
PRODUCTO :
CANTIDAD : 30.000 LTR
PRECIO : 19.79
IMPORTE : 593.70

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650007050300

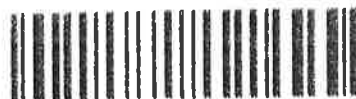
>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	30.000 LTR		19.79	593.70
SUBTOTAL:				593.68
IVA:				80.02
TOTAL:				593.70

quinientos noventa y tres pesos
70/100 M.N.

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

>>> Descarga FACTURAGAS, la API 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
6689D4F2-638B-4EDF-8A17-A543CC7DCA9F	2021-10-15T16:12:35	2021-10-15T16:12:40	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,030.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE OCTUBRE 2021

[illegible]

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 14/10/2021

NO. DE OFICIO: 420

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERÍA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Ciudad y/o población de: JOCOTEPEC, JALISCO con motivo de: REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 15/10/2021 y concluyendo el día, 15/10/2021 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 NISSAN TIPO PLACAS MEH 6564

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

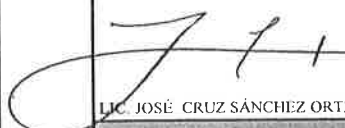
AUTORIZA TRAMITE


LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION			
										420			
DIRECCIÓN DE: TESORERIA										FECHA			
										D	M	A	
NOMBRE DEL COMISIONADO										13/10/2021			
MARTIN ALVARADO MUÑOZ													
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	824.00	CON LETRA	(OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)								
DATOS DEL VIAJE		JOCOTEPEC, JAL											
		No. DE DIAS		No. DE VIAJEROS									
		MOTIVO DEL VIAJE		REVISION DE FORMATERIA									
		LINEA AEREA		DE		SALIDA			REGRESO				
						No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.		
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$											
GASTOS POR COMPROBAR													
OBSERVACIONES													
DES 86.00 COM.152.00 CENA 86.00 COMB 500.00													
CUENTA		1123											
No. DE DEUDOR		1124											
REFERENCIA													
APLICÓ													
 NOMBRE Y FIRMA													
USO EXCLUSIVO													
DE CONTABILIDAD													
SOLICITO													
 LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ													
Nombre y Firma													
AUTORIZO													
 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS													
Nombre y Firma Director del área													
 LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA													
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN													
 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS													
Vo.Bo. Tesorería													



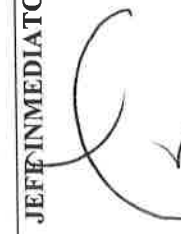
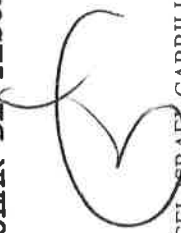
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISION

Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
NO. OFICIO COMISION:420
AREA:CONTABILIDAD

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
REVISION DE FORMATERIA			(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. (X) Informe de la comisión. () Otros (FOTOGRAFIAS)

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.

JEFENMEDIATO	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO
 LIC.ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS NOMBRE, Y FIRMA	 LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS NOMBRE, Y FIRMA	 MARTIN ALVARADO MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 14 /10/21

OFICIO DE COMISIÓN: 420

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$824.00 (OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS. 00/100 MN.)			
COMISIONADO A:JOCOTEC 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.

RECIBO

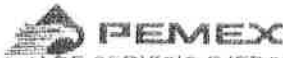
LIC. MARTÍN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA										15/10/2021	
NAL	EXT									OFICIO COMISION	
	SI									420	
		PAIS VISITADO									
		NOMBRE MONEDA									
		NOMBRE DEL COMISIONADO								363	
		LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ								DIRECCION DE TESORERIA	
		PUESTO								COMISIONADO A: (Lugar)	
		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD								JOCOTEPEC	
		MOTIVO DE LA COMISION								PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
		REVISION DE FORMATERIA								15/10/2021	
VIATICOS											
ALIMENTOS					TRANSPORTE						
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
15/10/2021		\$86.00								\$86.00	
15/10/2021			\$152.00							\$152.00	
15/10/2021				\$86.00						\$86.00	
15/10/2021						\$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	
					TOTAL GASTADO					\$824.00	
					(-)AVION O PASAJES					\$0.00	
					(-)ANTICIPO EFECTIVO					\$824.00	
					SALDO A FAVOR (+)					\$0.00	
					SALDO A CARGO (-)					\$0.00	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA					LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZA LA COMISION					LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO	



Estación de Servicio Ejército SA DE CV



ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

CALZADA DEL EJERCITO 580
LAS CONCHAS GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44460
RFC: ESE14113V26
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
44460

Estación: E13465
Clave Pemex: 000017585

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

ISO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: A18550
OLIO FISCAL:
be199057-bebc-4fef-bf8e-a683c0fb5ddc
Fecha: 2021-10-18 Hora: 19:38:11
Fecha y hora de certificación:
2021-10-18T19:38:33
OLIO ERP: 1-A18550

CLIENTE
01
NEEJAD
EEO10814V7A
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
JALISCO
C.P. 44158
MEXICO

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

2011 MAGNA (Despacho 705653-0)					
5101514 PL/205666/EXP/ES/2017-705653					
0.1060 Litros			\$17.122614		\$179.04
2011 MAGNA (Despacho 705635-0)					
5101514 PL/205666/EXP/ES/2017-705635					
5.1590 Litros			\$17.122614		\$259.56

Subtotal \$432.60
VA 16.00% \$67.40
TOTAL PESOS \$500.00
(quientos pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
CxCWQHk6B2BjBy4V5NjuEfdJon8MMt3uhaP
9nvtBFD9QIZctT5qBwg7aYYMQwRQC+bYN6
Zc3i5I2FMXckX0vytera1Tum1FWLW
Y18+vBb9vFIRuH6rw/WfQBn4kk0aT+7NlrxsY
Twwg8F7IypcnQCcV/wxcMHHNVh130z+Om
fzpSrt1p3dnqRkDKAa1mle6DUG3ZYSUPCg
7IEuaKPM7bgnomDq7g2xNHQzY3/H58aGZe
7I/5u7n5syrRqYZOsIEaUgF1EPnuvgyANzJik
9rbEbWNA9KZfBWFqNMGZV21pWIR+JlpP15
a0x3KrgSKfJ1Wx7SaM/IQ==

SELLO DEL SAT
inwGLUICo4KczF+p6Bb512m03i6gnaowVQ
EbWUUVVz6yTIdYVwWT7yrtRusp2QKDIIM
BvNTHtfczP5b2xXrVg5VbXpub06UdaZaG05
ilmmqqDMFfNCLz2nHHAMOUWcQXcHJdJ
8JkDp25IOXanMmU502aGAH3YRkicDCLSY
tFYgYzBLgqGduXZPaOTFL0R/nf
m2WUBHlpJ8SPW5U4onEgSXU00KCKMfUf
8YTzdtx8nj0h9gV9nVUp25AptlWPkphSDzYI
4Dim061LLuG8b10kzZguYkfvumho7LaUyW
6VrvjxAIR39+UAnICgOpw==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1.1|be199057-bebc-4fef-bf8e-a683c0fb5ddc|2
21-10-18T19:38:33|EDI101020E99|OCxCWQHk
B2BjBy4V5NjuEfdJon8MMt3uhaP9nvtBFD
QIZctT5qBwg7aYYMQwRQC+bYN6Zc3i5I2F
IXecHrdUkzKX0vytera1Tum1FWLW019+vBb
vFIRuH6rw/WfQBn4kk0aT+7NlrxsY8TWwg8F
IypcnQCcV/wxcMHHNVh130z+OmMzpSrt1p
dnqRkDKAa1mle6DUG3ZYSUPCg7IEuaKPM
7bgnomDq7g2xNHQzY3/H58aGZef7I/5u7n5
yRqYZOsIEaUgF1EPnuvgyANzJik9rbEbW
NA9KZfBWFqNMGZV21pWIR+JlpP15a0x3Krg
KfJ1Wx7SaM/IQ==|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 / ContriGAS
www.atlo.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
BE199057-BEBC-4FEF-BF8E-A683C0FB5DDC	2021-10-18T19:38:11	2021-10-18T19:38:33	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

E13465

1. 2021-10-10 14:43 (7056350)
2. 2021-10-10 14:43 (7056350)
3. 2021-10-10 14:43 (7056350)

4. 2021-10-10 14:43 (7056350)
5. 2021-10-10 14:43 (7056350)
6. 2021-10-10 14:43 (7056350)

7. 2021-10-10 14:43 (7056350)
8. 2021-10-10 14:43 (7056350)

9. 2021-10-10 14:43 (7056350)
10. 2021-10-10 14:43 (7056350)

***** ORIGINAL *****
NOTA #219537

7056350
15/10/2021, 14:43 (7056350)

1. 2021-10-10 14:43 (7056350)
2. 2021-10-10 14:43 (7056350)
3. 2021-10-10 14:43 (7056350)

***** E A C T U R A C I O N *****
RACION: 13465

7056350 154850007056350

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

FR. 1. 2021-10-10 14:43 (7056350)

FR. 2. 2021-10-10 14:43 (7056350)

FR. 3. 2021-10-10 14:43 (7056350)
IVA: 40.00
TOTAL: 40.00

FR. 4. 2021-10-10 14:43 (7056350)

FR. 5. 2021-10-10 14:43 (7056350)
FR. 6. 2021-10-10 14:43 (7056350)
FR. 7. 2021-10-10 14:43 (7056350)

FR. 8. 2021-10-10 14:43 (7056350)
FR. 9. 2021-10-10 14:43 (7056350)



Version 1.0.0

E13465

1. 2021-10-10 15:15 (7056530)
2. 2021-10-10 15:15 (7056530)
3. 2021-10-10 15:15 (7056530)

4. 2021-10-10 15:15 (7056530)
5. 2021-10-10 15:15 (7056530)
6. 2021-10-10 15:15 (7056530)

7. 2021-10-10 15:15 (7056530)
8. 2021-10-10 15:15 (7056530)

9. 2021-10-10 15:15 (7056530)

***** C C P I A *****
NOTA #219546

7056530
15/10/2021, 15:15 (7056530)

1. 2021-10-10 15:15 (7056530)
2. 2021-10-10 15:15 (7056530)
3. 2021-10-10 15:15 (7056530)

4. 2021-10-10 15:15 (7056530)
5. 2021-10-10 15:15 (7056530)

6. 2021-10-10 15:15 (7056530)

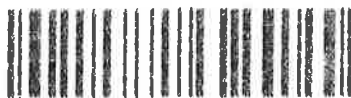
7. 2021-10-10 15:15 (7056530)
8. 2021-10-10 15:15 (7056530)

9. 2021-10-10 15:15 (7056530)
10. 2021-10-10 15:15 (7056530)

11. 2021-10-10 15:15 (7056530)

12. 2021-10-10 15:15 (7056530)
13. 2021-10-10 15:15 (7056530)
14. 2021-10-10 15:15 (7056530)

15. 2021-10-10 15:15 (7056530)
16. 2021-10-10 15:15 (7056530)



Version 1.0.0

**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
BE199057-BEBC-4FEF- BF8E-A683C0FB5DDC	2021-10-18T19:38:11	2021-10-18T19:38:33	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	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. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 20 DE OCTUBRE 2021	TALPA DE ALLENDE JALISCO	REVISION	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	

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN



ANEXO 1

FECHA:19/10/21

NO. DE OFICIO: 448

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

**PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE
CONTABILIDAD**

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) **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 Tramite

Jefe de area



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION		
										448		
DIRECCIÓN DE:										FECHA		
										D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO										19/10/2021		
MARTIN ALVARADO MUÑOZ												
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. MARTIN ALVARADO MUÑOZ												
Nombre y Firma												
AUTORIZO												
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
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	



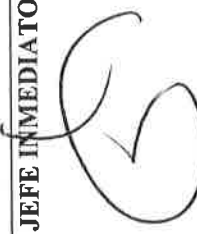
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISION

Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
NO. OFICIO COMISION: 448
AREA: CONTABILIDAD

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
REVISION DE FORMATERIA			(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. (X) Informe de la comisión. () Otros (FOTOGRAFIAS)

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.

JEFE INMEDIATO	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO
 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS NOMBRE, Y FIRMA	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS NOMBRE, Y FIRMA	 MARTIN ALVARADO MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 19 /10/21

OFICIO DE COMISIÓN: 448

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
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. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Carrito Gas



PEMEX

UNION DE SERVICIO EJERCITO SA DE

ALZADA DEL EJERCITO 680
LAS CONCHAS GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44460
R.F.C. ESE14113V28
TEL FAX:

Registro Fiscal:
del General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
44460

Estación: E13465
Clave Pemex: 000017585

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: A18567
FOLIO FISCAL:
334595cb-4aa2-4299-82bc-7f9731fcd7c8
Fecha: 2021-10-20 Hora: 18:37:24
Fecha y hora de certificación:
2021-10-20T18:37:32
FOLIO ERP: 1-A18567

CLIENTE
681
INEEJAO
IEED10814V7A
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
DEITZ
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44158
MEXICO

DESCRIPCION	CVE SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	IMPORTE
CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO		
32011 MAGNA			
15101514 32011			
25.0000 Litros	\$17.200200		\$430.00
32011 MAGNA			
15101514 32011			
20.0000 Litros	\$17.200200		\$344.00
32011 MAGNA			
15101514 32011			
18.0000 Litros	\$17.200200		\$309.60
32011 MAGNA			
15101514 32011			
24.0000 Litros	\$17.200200		\$412.80

Subtotal \$1,496.40
IVA 16.00% \$239.16
TOTAL PESOS: \$1,729.56
(un mil setecientos veintinueve pesos 56/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
dINDZ/CNHQ3Z0CPYGGFFCpvqb0X58hL313G
JuciQ0Nj7y6l7ERKY2RcCAUbm+3PIRHydOI
171w6ND816W0RUGdcOamucwqH6J0XJ60
ErzPqg5v30yavBcC2eww5CJN8KMFwy408
cBVsz2XKZNGFXAlqvZWleNVhNVpuetHjgKI
H2wllcBBcN4yby3YLD68mRfMmQydLTpZgg
FNSRM1ergc8nKke6h/6z/J1Y/HZDSGGvQL02
Wk8OVKL9ql4aC7+Y7B44yETowiKd772wJ7
RR18ySKJnXVp8TKz/IYnT5hbzUFelb225G8k
Rz/CVYBPSLhiwJA/6g==

SELLO DEL SAT
ZbTJdWxieF0C1T0uLMqFsz0Pv+POXqG07nj
8v6HTgTP216whicvUUNUIWU87AnxFkGaP
A2Yac0KTSzPFOI+RNRxxfhDIDWjBxcD8V
UrdBM/Nek5cKlscQM8th4wzGwdMRdM6Hw
rcdASF0VZV8RNL0AXMID6kF0MFSY18YKw
3q5GGzD5q8muPIRR0V87IKL32YcL6atQmIN
04UOvg+fxxcJFDJileOlm84/MH3bMx/YMDIK
TCYC0EYRA0r6Y3HFE/kCD/CHc8S+glt5dFrs5
9qql4aC7+Y7B44yETowiKd772wJ7RR18ySKJ
nXVp8TKz/IYnT5hbzUFelb225G8kRz/CVYB
PSLhiwJA/6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1:1]334595cb-4aa2-4299-82bc-7f9731fcd7c8
2021-10-20T18:37:32|EDI101020E99|dINDZ/C
NHQ3Z0CPYGGFFCpvqb0X58hL313GJuciQ0Nj
7y6l7ERKY2RcCAUbm+3PIRHydOI171w6ND
816W0RUGdcOamucwqH6J0XJ60ErzPqg5v
30yavBcC2eww5CJN8KMFwy408cBVsz2X
KZNGFXAlqvZWleNVhNVpuetHjgKIH2wllc
BBcN4yby3YLD68mRfMmQydLTpZggFNSRM1
ergc8nKke6h/6z/J1Y/HZDSGGvQL02Wk8OV
KL9ql4aC7+Y7B44yETowiKd772wJ7RR18y
SKJnXVp8TKz/IYnT5hbzUFelb225G8kRz/CV
YBPSLhiwJA/6g==|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 / Conexión a Internet
www.sat.com.mx - www.edifact.com.mx





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:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
44460

Estación: E13465
Clave Pemex: 0000117585

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA No.: A18567

FOLIO FISCAL:

334595cb-4aa2-4299-82bc-7f9731fcd7c8

Fecha: 2021-10-20 Hora: 18:37:24

Fecha y hora de certificación:

2021-10-20T18:37:32

FOLIO ERP: 1-A18567

----- CLIENTE -----

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

DESCRIPCIÓN

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

32011 MAGNA		
15101514 32011		
25.0000 Litros	\$17.200200	\$430.00

32011 MAGNA		
15101514 32011		
20.0000 Litros	\$17.200200	\$344.00

32011 MAGNA		
15101514 32011		
18.0000 Litros	\$17.200200	\$309.60

32011 MAGNA		
15101514 32011		
24.0000 Litros	\$17.200200	\$412.80

Subtotal \$1,496.40

IVA 16.00% \$233.16

TOTAL PESOS: \$1,729.56

(un mil setecientos veintinueve pesos 56/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
dINDZfChO3Z0CPxGgFFCpvgb0X58hL313G
juclQ0Njg7y6i7iErKyZRaCAUbm+3PIRfHydOI
171w6Nd8i616WORUGqcOamucwgH8J0XJ60
ErzPqg5vv30yavrBsC2eww5CJN8KMFwy408
cBVSz2/XKZNGFXAlqvZWioNVhVpueHfjgKI
H2wJlcBBn4yby3YLrD68mRfMmQydlTg2gg
FNSRM1ergc8nKko6h6zJ1Y/HZDSGGvQLz2
Wk8OVkL9gq4aC7+Y7B44yETowiKd772wJ7
RRf8y5KJntxVp8fTKzr/YnT5hbzUFslb225G8k
Rz/C/vYBPSLhiwJA/6g==

----- SELLO DEL SAT -----
ZbTJdWxreF0C1T0uLMgFz0Pv+POXgO7nJ
9v6HtTgTP2i6whicvuGEUNUWU87AnxrkGaP
A2YacQOKTszPFOI+/RNRxxfhDiDWJBxcD9Y
UrdBM/Nek6JcKiseQM8th4wzGwdMRdM6HW
rcdASF0ZV8RNLOAXMxiD6kFoMFSYt9YKw
3g5GGzD5q8muPjRR0V87rKL3zYoL6efQmiN
O4UOyvg/+fxxcJFDJiteOlm94/MH3bMs/YMDIK
TCYC8EyRA0r6Y3HFE/kCD/CICIS+gitSdFr5
x4XNYNuOApjwq0V5ZU1PXr8V53PqgHC6
R1LvpfelZVN4qgeXfSKxnL10VA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1.1334595cb-4aa2-4299-82bc-7f9731fcd7c8]
2021-10-20T18:37:32|EDI101020E99|dINDZfC
hO3Z0CPxGgFFCpvgb0X58hL313GjuclQ0Nj
g7y6i7iErKyZRaCAUbm+3PIRfHydOI171w6Nd
8i616WORUGqcOamucwgH8J0XJ60ErzPqg5v
v30yavrBsC2eww5CJN8KMFwy408cBVSz2X
KZNGFXAlqvZWioNVhVpueHfjgKIH2wJlcBB
n4yby3YLrD68mRfMmQydlTg2ggFNSRM1e
rgc8nKko6h6zJ1Y/HZDSGGvQLz2Wk8OVkL
9gq4aC7+Y7B44yETowiKd772wJ7RRf8y5KJ
ntxVp8fTKzr/YnT5hbzUFslb225G8kRz/C/vYB
PSLhiwJA/6g==[0000100000506267356]]

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 0000100000506267356
No. De Serie del CSD:
0000100000408491327

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atlo.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
334595CB- 4AA2-4299-82BC- 7F9731FCD7C8	2021-10-20T18:37:24	2021-10-20T18:37:32	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. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 21 DE OCTUBRE 2021	ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO	REVISION	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
-------	-------------



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JOVENES Y ADULTOS

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

OFICIO DE COMISIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



ANEXO 1

FECHA:19/10/21

NO. DE OFICIO: 451

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE
CONTABILIDAD

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



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION				
						451				
DIRECCIÓN DE:						FECHA				
						D	M	A		
NOMBRE DEL COMISIONADO						19/10/2021				
MARTIN ALVARADO MUÑOZ										
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		1124								
REFERENCIA										
APLICÓ										
Nombre y Firma										
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD										
SOLICITO										
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ										
Nombre y Firma										
AUTORIZO										
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
Nombre y Firma Director Area.										
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA					LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
Vo. Bo. Administración					Vo. Bo. Tesoreria					



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISION

Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
NO. OFICIO COMISION: 451
AREA: CONTABILIDAD

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
REVISION DE FORMATERIA			(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. (X) Informe de la comisión. () Otros (FOTOGRAFIAS)

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.

JEFE INMEDIATO	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO
 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS NOMBRE, Y FIRMA	 LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS NOMBRE, Y FIRMA	 MARTIN ALVARADO MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 21/10/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 451

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL: CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,134.00(UM MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: ATEMAJAC DE BRISUELA, 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. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS											FECHA (dd/mm/aa)		
											21/10/2021		
MONEDA											OFICIO COMISION		
NAL	SI										451		
EXT													
											363		
NOMBRE DEL COMISIONADO													
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ											DIRECCION DE TESORERIA		
PUESTO											COMISIONADO A: (Lugar)		
											ATEMAJAC DE BRISUELA,JALISCO		
MOTIVO DE LA COMISION											PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)		
REVISION DE FORMATERIA											21/10/2021		
GASTOS DE VIAJE													
VIATICOS											TRANSPORTE		
ALIMENTOS													
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL			
dd/mm/aa													
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		\$1,134.00
											(-)AVION O PASAJES		\$0.00
											(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$1,134.00
											SALDO A FAVOR (+)		\$0.00
											SALDO A CARGO (-)		\$0.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA											LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO		
											LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZA LA COMISION		



ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

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



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

A 18579

FOLIO FISCAL

4c0d554f-2154-4d2b-a358-e526e99e0432

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-10-21 HORA: 18:04:45	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 601 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
16.2000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.200200	\$278.64	\$0.00
10.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.200200	\$172.00	\$0.00
10.1000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.200200	\$173.72	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

fmZ7sef2Z/ST+vA327ia9SZLmSfZlsyxyx5t0xS5PQdfKqu+KCU6M1VFqUA33FP2AbBGVGzUqaHdjyAA7wJxAZ3xsDG6kl/2NPCZ9XT0UmZ2T0GPE1IIMC02sBm6hDi3Q4ksNAAV2+WC4KrkSUMUe9evDdiC2Jigrvn5FxXk0wgDlz1sLZGHDcnFAC/4YwLpSI9KOKvcoq1M85XqUOocYLfR1TrWG1ZX+bpW6vUyogh4fXo82DGExnOlphfimdPJluZTWZh1f16ZOMUYj+1vd9PJoykDc6vJfJJ/JIYDOuOf0h3d9dptLQWx33lt5psbdBF9zCIRG6hdJtcnbqVw==

Sello del SAT:

FbbZnq26SKIXCq9WBrUb0EnzWt0KwaFRE/37JNduqnnGbXxXnk5jVeGzDdvAY4Vag/iyWW3vOUr8gBXOd9HmIEYeneCS10b14U+qlvaSx2cKtSKsMPNEFzV4oH5wOrcab2+MKIOZg16zyRn+T1YpQm6fdHe55NN0khBeJDxXJaulBwl169azK9h+JjV5JeLb0XUfjF9pKsP1+EgW82/ewe+Oj0lBleRLYnpUEkghDDM29jE05bam9X0ZlQ/BgVci5IPpc8TzMn3emT1WEJQ7HWR91Ej+XP/1pUlw1n+PmP8pVC1aNSOHPd7YOohGujlPfq1SdrXcypzmTEgiQdQA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4c0d554f-2154-4d2b-a358-e526e99e0432|2021-10-21T18:05:16|EDI101020E99|fmZ7sef2Z/ST+vA327ia9SZLmSfZlsyxyx5t0xS5PQdfKqu+KCU6M1VFqUA33FP2AbBGVGzUqaHdjyAA7wJxAZ3xsDG6kl/2NPCZ9XT0UmZ2T0GPE1IIMC02sBm6hDi3Q4ksNAAV2+WC4KrkSUMUe9evDdiC2Jigrvn5FxXk0wgDlz1sLZGHDcnFAC/4YwLpSI9KOKvcoq1M85XqUOocYLfR1TrWG1ZX+bpW6vUyogh4fXo82DGExnOlphfimdPJluZTWZh1f16ZOMUYj+1vd9PJoykDc6vJfJJ/JIYDOuOf0h3d9dptLQWx33lt5psbdBF9zCIRG6hdJtcnbqVw==|00001000000506267356||

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 \$624.36
I.V.A. 16.00% \$97.28
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
4C0D554F-2154-4D2B-A358-E526E99E0432	2021-10-21T18:04:45	2021-10-21T18:05:16	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. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 26 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 JÓVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 25/10/2021

NO. DE OFICIO: 471

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERÍA

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, JALISCO con motivo de: REVISIÓN 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 NISSAN TIPO PLACAS MEH 6564

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

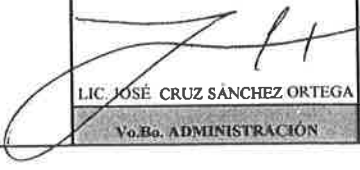
AUTORIZA TRAMITE

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION		
										471		
DIRECCIÓN DE: TESORERIA										FECHA		
										D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO										25/10/2021		
MARTIN ALVARADO MUÑOZ												
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												
USO EXCLUSIVO												
DE CONTABILIDAD												
SOLICITO												
 LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ												
Nombre y Firma												
AUTORIZO												
 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
Nombre y Firma Director del área												
 LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN						 LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Vo.Bo. Tesorería						



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISION

Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
AREA: CONTABILIDAD **NO. OFICIO COMISION: 471**

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
REVISION DE FORMATERIA			(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. (X) Informe de la comisión. () Otros (FOTOGRAFIAS)

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.

JEFE INMEDIATO	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO
 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS NOMBRE, Y FIRMA	 LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS NOMBRE, Y FIRMA	 MARTIN ALVARADO MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 25/10/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 471

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
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:HOSTOTIPANQUILLO,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 momentos a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA										25/10/2021	
NAL	SI										
EXT										OFICIO COMISION	
		PAIS VISITADO								471	
		NOMBRE MONEDA								363	
NOMBRE DEL COMISIONADO											
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ											
PUESTO											
COMISIONADO A: (Lugar)											
HOSTOTIPANQUILLO											
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD											
MOTIVO DE LA COMISION											
REVISION DE FORMATERIA											
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)											
26/10/2021											
GASTOS DE VIAJE											
TRANSPORTE											
VIATICOS											
ALIMENTOS											
DESAYUNO											
COMIDA											
CENA											
PASAJES											
GASOLINA											
TRANSPORTACIÓN											
PEAJES											
OTROS											
TOTAL											
26/10/2021											
\$86.00											
26/10/2021											
\$152.00											
26/10/2021											
\$86.00											
26/10/2021											
\$1,760.00											
M.N.-											
\$0.00											
\$86.00											
\$152.00											
\$86.00											
\$0.00											
\$1,760.00											
\$0.00											
\$0.00											
TOTAL GASTADO											
(-)AVION O PASAJES											
(-)ANTICIPO EFECTIVO											
SALDO A FAVOR (+)											
SALDO A CARGO (-)											
\$2,084.00											
\$2,084.00											
\$0.00											
\$2,084.00											
\$0.00											
\$0.00											
LIC. ANGEL SRAEL CARRILLO MACIAS											
AUTORIZACION TESORERIA											
LIC. ANGEL SRAEL CARRILLO MACIAS											
AUTORIZA LA COMISION											
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ											
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO											

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AUTORIZACION TESORERIA

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AUTORIZA LA COMISION


LIC. MARTÍN ALVARADO
MUÑOZ



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 18604

FOLIO FISCAL

c098397a-d285-41d4-b919-1926d55cba1c

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-10-26 HORA: 17:07:16	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
31.9400	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$546.90	\$0.00
27.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$462.31	\$0.00
30.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$513.68	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

vz3J71ofmCWLQeoOozyibe5BEEG+2ev1YB2URFSZNnmacmYTjJRt/ISNpqxSoSjq+S6NaDvL4naK18EzHcmYut3G32TSAKj5oP5TxmY+U6pu7IoDfiY1UhCsNRAoX/REI02JF/v3/9Tk+lp2MCMdG8IVMALZThbMEaxdMxXeeX0yrdp3LZFZrFNBjzc2CSDbccg0c1xyJTQfWnR7iKXfFudnHdLbS9QDwsAHT+N5LnMLf1MO6TBSzbu2mlcT146VmrnF9RPzNxSxubocK4G/Lr9KYofWUrU236FY6DD7XWt4WOIJDoLqVYFMJhOZ55kls5Arek4rHXT+3yTVQ==

Sello del SAT:

[p20DbYsGjgrTauBPdMV25u0Vy8lg+plUdm7Kkqw+pl00FXYlq+dl1cF/ThRTotit8xFSYtWwYoVGqsQD0IsxT03WddXFKRE6jYUthnJLjxGlpxJlhpqZLEPCE2tZhgnTNofem5Q/kOrWRlhn2IXdv+jkLrg4EIQ2KxmdUQ5Pdiv7cJsaerEooTWJkGDCCLpmOUVkgSjXURQMqGfyuBh+8ghxwT57sl2LWwhmcGX4ZZePx4RWfhcUK5gr1ED+Y81X8pSbWV8rkp1o3MWf6j19mle/UWnDs8357eBGaB43Md9d9bmoC+ffooJoHl2IMWHclGXCIr5h1solKqEA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1,1|c098397a-d285-41d4-b919-1926d55cba1c|2021-10-26T17:07:35|EDI101020E99|vz3J71ofmCWLQeoOozyibe5BEEG+2ev1YB2URFSZNnmacmYTjJRt/ISNpqxSoSjq+S6NaDvL4naK18EzHcmYut3G32TSAKj5oP5TxmY+U6pu7IoDfiY1UhCsNRAoX/REI02JF/v3/9Tk+lp2MCMdG8IVMALZThbMEaxdMxXeeX0yrdp3LZFZrFNBjzc2CSDbccg0c1xyJTQfWnR7iKXfFudnHdLbS9QDwsAHT+N5LnMLf1MO6TBSzbu2mlcT146VmrnF9RPzNxsXubocK4G/Lr9KYofWUrU236FY6DD7XWt4WOIJDoLqVYFMJhOZ55kls5Arek4rHXT+3yTVQ==|00001000000506267356|]

Importe en letras:

(un mil setecientos sesenta pesos 13/100 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% \$237.24
TOTAL \$1,760.13



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C098397A-D285-41D4-B919-1926D55CBA1C	2021-10-26T17:07:16	2021-10-26T17:07:35	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,760.13	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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	\$ 414.00
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 28 DE OCTUBRE 2021	AMECA, JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,023.00	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: 474

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERÍA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Ciudad y/o población de: AMECA, JALISCO con motivo de: REVISIÓN 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 NISSAN TIPO PLACAS MEH 6564

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION		
										474		
DIRECCIÓN DE: TESORERIA										FECHA		
										D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO										25/10/2021		
MARTIN ALVARADO MUÑOZ												
DATOS DEL CHEQUE												
CANTIDAD \$		1,023.00		CON LETRA		(UN MIL VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)						
AMECA, JAL												
No. DE DIAS												
No. DE VIAJEROS												
MOTIVO DEL VIAJE												
REVISION DE FORMATERIA												
LINEA AEREA												
DE												
SALIDA												
REGRESO												
No. V. DIA HR. No. V. DIA HR.												
FACTURA No.												
IMPORTE TOTAL \$												
GASTOS POR COMPROBAR												
OBSERVACIONES												
DES 109.00 COM.196.00 CENA 109.00 COMB 609												
Cuenta												
1123												
No. DE DEUDOR												
1124												
REFERENCIA												
APLICÓ												
NOMBRE Y FIRMA												
USO EXCLUSIVO												
DE CONTABILIDAD												
SOLICITO												
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ												
Nombre y Firma												
AUTORIZO												
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
Nombre y Firma Director del área												
LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA												
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN												
Vo.Bo. Tesorería												



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISION

Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

AREA: CONTABILIDAD NO. OFICIO COMISION: 474

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
REVISION DE FORMATERIA			(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. (X) Informe de la comisión. () Otros (FOTOGRAFIAS)

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.

JEFE INMEDIATO	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO
 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS NOMBRE, Y FIRMA	 LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS NOMBRE, Y FIRMA	 MARTIN ALVARADO MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 25/10/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 474

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL: CONFIANZA	
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1023.00 (UN MIL VEINTITRES PESOS. 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: AMECA, 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, obligándose desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">MONEDA</td> <td colspan="2">PAIS VISITADO</td> <td colspan="2">NOMBRE MONEDA</td> <td colspan="2">DIRECCION DE TESORERIA</td> <td colspan="2">OFICIO COMISION</td> <td>25/10/2021</td> </tr> <tr> <td>NAL</td> <td>SI</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>474</td> </tr> <tr> <td>EXT</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </table>										MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE MONEDA		DIRECCION DE TESORERIA		OFICIO COMISION		25/10/2021	NAL	SI									474	EXT										
MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE MONEDA		DIRECCION DE TESORERIA		OFICIO COMISION		25/10/2021																																
NAL	SI									474																																
EXT																																										
NOMBRE DEL COMISIONADO										363																																
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ																																										
PUESTO																																										
COMISIONADO A: (Lugar)																																										
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD										AMECA																																
MOTIVO DE LA COMISION										PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)																																
REVISION DE FORMATERIA										28/10/2021																																
GASTOS DE VIAJE																																										
VIATICOS																																										
TRANSPORTE																																										
ALIMENTOS																																										
DIA	HOSPEDAJE	DESVACUO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL																																
28/10/2021		\$109.00								\$109.00																																
28/10/2021			\$196.00							\$196.00																																
28/10/2021				\$109.00						\$109.00																																
28/10/2021						\$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																																
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										TOTAL GASTADO																																
AUTORIZACION TESORERIA										(-)AVION O PASAJES																																
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										(-)ANTICIPO EFECTIVO																																
AUTORIZA LA COMISION										SALDO A FAVOR (+)																																
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ										SALDO A CARGO (-)																																
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO										\$0.00																																
										\$1,023.00																																



ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

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



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

A 18644

FOLIO FISCAL

1ab23a8b-3f9c-4c4c-b737-12af2e7503dc

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-10-28 HORA: 19:04:16	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
30.8000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.122614	\$527.38	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

GmvXsub34Fw99b0mnUbJkRVD4FZoQ/KaGrhWw5kv/Xr+xRmZ2jMdaqjmnwHoy+bDoP6GVZIX7Gn/433wp7deUnFfQn5t+Jpr+fHglOkGmxwdzHQQLZNNnqZux9URt5aMSqwE+o7k3i6IRhzcU0i6mnKa3ljzYPPm7SWGIRmeLxoBr2gfNUEnsBsuNmg/4d6JOe1MOLxndcgqy5364pZm94vZCZ/6es0vJsHGTfHXDMBfe/serWeF2DRNeddsfst6R1UKPDa9lqqNCK17fuXlmLoHFWoK2eccrTYOv7IE8ztMDQV8sqlyolI/EpzZIV9+jTYYUXPdNe763glcJgdqw==

Sello del SAT:

MnfgHbXf12rf84gqpJA8AQpr9VyudFkiG356WhyI48LDy4NhFEKV0XNxmC6D62QkmVmNIR6BkJiwvgcFsluqP5YCC3Lo2rzDgWE1zm3VFAP9eX5/MlloiQZBc90CqqWyWrKBXM7MUk6g1g0psHqffKGLaPApJ/pXh6SbPBrqJaRfnC3PwTVjOHVW4rMg5YZ/qQ5GyhimOmZSsAAVnC1Qe2YNvzsxx8xvatd/N227QUZWsaT8ddSroabj20TYg4hkol3QlxdZoGty4ClcGiVlu0Lm0ldrBy3/YZeXumrdCqo4LFfiP8Z9fJ1Za9aTOIVb9cf0C3lgCRDsxbNXw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1||1ab23a3b-3f9c-4c4c-b737-12af2e7503dc|2021-10-28T19:04:22|EDI101020E99|GmvXsub34Fw99b0mnUbJkRVD4FZoQ/KaGrhWw5kv/Xr+xRmZ2jMdaqjmnwHoy+bDoP6GVZIX7Gn/433wp7deUnFfQn5t+Jpr+fHglOkGmxwdzHQQLZNNnqZux9URt5aMSqwE+o7k3i6IRhzcU0i6mnKa3ljzYPPm7SWGIRmeLxoBr2gfNUEnsBsuNmg/4d6JOe1MOLxndcgqy5364pZm94vZCZ/6es0vJsHGTfHXDMBfe/serWeF2DRNeddsfst6R1UKPDa9lqqNCK17fuXlmLoHFWoK2eccrTYOv7IE8ztMDQV8sqlyolI/EpzZIV9+jTYYUXPdNe763glcJgdqw==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(seiscientos nueve pesos 54/100 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 \$527.38
I.V.A. 16.00% \$82.16
TOTAL \$609.54



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
1AB23A8B-3F9C-4C4C- B737-12AF2E7503DC	2021-10-28T19:04:16	2021-10-28T19:04:22	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$609.54	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir