



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE		
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 03 DE DICIEMBRE 2021	AHUALULCO DEL MERCADO JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 922.00	ALIMENTOS	\$	414.00
										COMBUSTIBLE	\$	508.00

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

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA 02/12/2021

NO. DE OFICIO:622

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN:DIRECCION DE TESORERIA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Ciudad y/o población de: AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO con motivo de: REVISION DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 03/12/2021 y concluyendo el día, 03/12/2021 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

☒

NISSAN TIPO PLACA NEH6564

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA

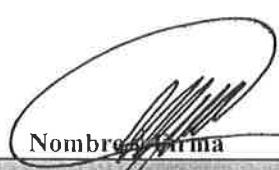
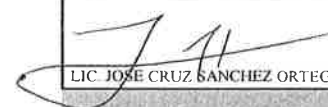


INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION				
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						622				
						FECHA				
NOMBRE DEL COMISIONADO						D	M	A		
						02/12/2021				
MARTIN ALVARADO MUÑOZ										
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	922.00	CON LETRA	(DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)					
AHUALULCO DEL MERCADO, JAL.										
DATOS DEL VIAJE	No. DE DIAS	1		No. DE VIAJEROS						
	MOTIVO DEL VIAJE	SUPERVISION DE FORMATERIA								
	LINEA AEREA		DE		SALIDA		REGRESO			
					No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$						
GASTOS POR COMPROBAR										
OBSERVACIONES										
COMBUST. 508.00 DES. 109.00 COM. 196.00 CEN. 109.00										
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					



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 622

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

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Nombre, Cargo y Firma DIA: 03 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 03 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 03 MES: 12 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 02/12/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 622

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: \$9222.00 (NOVECITOS VEINTIDOS PESOS . 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: AHUALULCO DEL MERCADO , JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	03	AL	03 DE DICIEMBRE DEL 2021

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, 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)																																																																																																																																																																														
										02/12/2021																																																																																																																																																																														
MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE DEL COMISIONADO		DIRECCION DE TESORERIA		COMISIONADO A: (Lugar)		622																																																																																																																																																																														
NAL	SI	NOMBRE MONEDA		LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ		PUESTO		AHUALULCO DE MERCADO, JAL																																																																																																																																																																																
EXT								PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)		03/12/2021																																																																																																																																																																														
GASTOS DE VIAJE		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		MOTIVO DE LA COMISION		REVISION DE FORMATERIA																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIATICOS</th> <th colspan="4">TRANSPORTE</th> <th colspan="4"></th> </tr> <tr> <th colspan="4">ALIMENTOS</th> <th colspan="4"></th> <th colspan="4"></th> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>HOSPEDAJE</th> <th>DESYAUNO</th> <th>COMIDA</th> <th>CENA</th> <th>PASAJES</th> <th>GASOLINA</th> <th>TRANSPORTACIÓN</th> <th>PEAJES</th> <th>OTROS</th> <th>TOTAL</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03/12/2021</td> <td></td> <td>\$109.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$109.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03/12/2021</td> <td></td> <td></td> <td>\$196.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$196.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03/12/2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$109.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$109.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03/12/2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$508.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$508.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>M.N.-</td> <td>\$0.00</td> <td>\$109.00</td> <td>\$196.00</td> <td>\$109.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$508.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$922.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10"> </td> <td colspan="2">TOTAL GASTADO</td> <td>\$922.00</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> </td> <td colspan="2">(-)AVION O PASAJES</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> </td> <td colspan="2">(-)ANTICIPO EFECTIVO</td> <td>\$922.00</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> </td> <td colspan="2">SALDO A FAVOR (+)</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> </td> <td colspan="2">SALDO A CARGO (-)</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>												VIATICOS				TRANSPORTE								ALIMENTOS												DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL		03/12/2021		\$109.00								\$109.00		03/12/2021			\$196.00							\$196.00		03/12/2021				\$109.00						\$109.00		03/12/2021						\$508.00				\$508.00														M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922.00												TOTAL GASTADO		\$922.00											(-)AVION O PASAJES		\$0.00											(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$922.00											SALDO A FAVOR (+)		\$0.00											SALDO A CARGO (-)		\$0.00
VIATICOS				TRANSPORTE																																																																																																																																																																																				
ALIMENTOS																																																																																																																																																																																								
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL																																																																																																																																																																														
03/12/2021		\$109.00								\$109.00																																																																																																																																																																														
03/12/2021			\$196.00							\$196.00																																																																																																																																																																														
03/12/2021				\$109.00						\$109.00																																																																																																																																																																														
03/12/2021						\$508.00				\$508.00																																																																																																																																																																														
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922.00																																																																																																																																																																														
										TOTAL GASTADO		\$922.00																																																																																																																																																																												
										(-)AVION O PASAJES		\$0.00																																																																																																																																																																												
										(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$922.00																																																																																																																																																																												
										SALDO A FAVOR (+)		\$0.00																																																																																																																																																																												
										SALDO A CARGO (-)		\$0.00																																																																																																																																																																												
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA				LIC. 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.

A 19369

FOLIO FISCAL

0122d4d4-59ce-41a3-af55-d4491eef3f72

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-12-03 HORA: 16:50:27	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
10.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.536407	\$175.36	\$0.00
15.0640	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.536407	\$264.17	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

IXFEgBAIKBgm41ZO03M9orULTF5tcQVIBLokWddkP7Fcuelfof5uSj3shWqxkycN2A+F14MQHO6Fv24ordihmbiBVwBFtsKgkSYSpG5EthFyO/o/yXPqhVoPICQIIVe2oPH5YLZx1GYBKw+pcF58alAj22tuzGEppVZ3o/Ce97Byja0IHU7skG0uxQFo2/SNQQXOWVvZNKXsEgs9MahH1vrqd1zaM92sH0w2JTQ/WU4lvVnkd07tmzCx67rYbJRUypEZthbVAhIO9KltvTroOnwAsV6df7/EeLX/7kGG9vMLq/6tlsw7asRMPCEtw3aUUJmPJRp2z+gkxsusglx4g==

Sello del SAT:

rQJJJe9KkUvdH9XqEZB2obizGEGUeXsgsHv8HnAXwz4mB/oUz1nhljhd4IV6qX8qP1ljdkIGAego6hsAqcc75920hPpyEXUzdCzjU8PQB6tn00pgGCWVA4VKscbG2PwUbyV0aKRYXi9G56Tp/VxcW/VkqSmQHAmcx2Au01IsVTxK5OW6r6Oq6Sje7HIFTSLZK7AgZpXHiYF0b94vQB2gNKqX9r6FVe+LV2xfahG1q52rVwQ2/U8ewbgZMrkS+yF2z/1wBcm2ILr+30FDaCITqXHnlalCGNoc6eJ1R6bg3IBQQQ03Uyp/frDCG8ixDM7Y3DrDPnwA8EgDbScR/PdQ6nw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1||0122d4d4-59ce-41a3-af55-d4491eef3f72|2021-12-03T16:50:32|EDI101020E99||IXFEgBAIKBgm41ZO03M9orULTF5tcQVIBLokWddkP7Fcuelfof5uSj3shWqxkycN2A+F14MQHO6Fv24ordihmbiBVwBFtsKgkSYSpG5EthFyO/o/yXPqhVoPICQIIVe2oPH5YLZx1GYBKw+pcF58alAj22tuzGEppVZ3o/Ce97Byja0IHU7skG0uxQFo2/SNQQXOWVvZNKXsEgs9MahH1vrqd1zaM92sH0w2JTQ/WU4lvVnkd07tmzCx67rYbJRUypEZthbVAhIO9KltvTroOnwAsV6df7/EeLX/7kGG9vMLq/6tlsw7asRMPCEtw3aUUJmPJRp2z+gkxsusglx4g==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(quinientos ocho pesos 05/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$439.53

I.V.A. 16.00% \$68.52

TOTAL \$508.05



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
0122D4D4-59CE-41A3- AF55-D4491EEF3F72	2021-12-03T16:50:27	2021-12-03T16:50:32	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$508.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 06 DE DICIEMBRE 2021	EL LIMON JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,746.00	ALIMENTOS	\$ 324.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1,422.00

TOTAL	\$ 1,746.00
-------	-------------

FECHA:02/12/21

NO. DE OFICIO: 624

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) **EL LIMON,JAL.** de,

Durante, **DIAS** DEL 06/12/21 AL 06/12/21la 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



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION				
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						624				
						FECHA				
NOMBRE DEL COMISIONADO						D	M	A		
						02/12/2021				
MARTIN ALVARADO MUÑOZ										
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,746.00	CON LETRA	(UN MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)					
EL LIMON, JAL.										
DATOS DEL VIAJE	No. DE DIAS	1		No. DE VIAJEROS						
	MOTIVO DEL VIAJE	SUPERVISION DE FORMATERIA								
	LINEA AEREA		DE		SALIDA		REGRESO			
					No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$						
GASTOS POR COMPROBAR										
OBSERVACIONES										
COMBUST. 1,422.00 DES. 86.00 COM. 152.00 CEN. 86.00										
CUENTA	1123									
No. DE DEUDOR	1124									
REFERENCIA										
APLICÓ										
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					



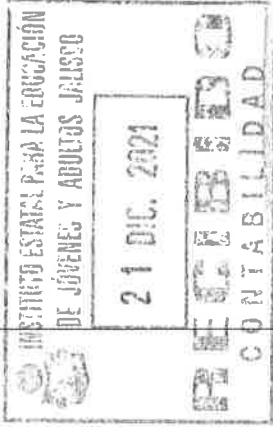
INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos

INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 624

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA	SE REVISÓ LA FORMATERIA PARA LA APLICACIÓN DE EXAMENES	FAVORABLES 

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

TITULAR DEL ÁREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Nombre, Cargo y Firma DIA: 06 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 06 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 06 MES: 12 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 02/12/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 663

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: \$1,746.00(UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS . 00/100 MN.)			
COMISIONADO A:EL LIMON,JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	06	AL	06 DE DICIEMBRE DEL 2021

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándose 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)	
										02/12/2021	
MONEDA											
NAL	SI										
EXT										624	
		PAIS VISITADO									
		NOMBRE MONEDA									
NOMBRE DEL COMISIONADO											
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ											
PUESTO											
DIRECCION DE TESORERIA											
COMISIONADO A: (Lugar)											
EL LIMON, JAL											
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)											
06/12/2021											
GASTOS DE VIAJE		MOTIVO DE LA COMISION									
		REVISION DE FORMATERIA									
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD											
TRANSPORTE											
VIATICOS											
ALIMENTOS											
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL	
06/12/2021		\$86.00								\$86.00	
06/12/2021			\$152.00							\$152.00	
06/12/2021				\$86.00						\$86.00	
06/12/2021						\$1,422.00				\$1,422.00	
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$1,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.00	
TOTAL GASTADO											\$1,746.00
(-) AVION O PASAJES											\$0.00
(-) ANTICIPO EFECTIVO											\$1,746.00
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.

A 19384

FOLIO FISCAL

12238978-6f41-41bb-a1d2-dcdb81f230ec

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-12-06 HORA: 17:49:06	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	Déscuento
31.9700	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.536407	\$560.64	\$0.00
38.1970	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.536407	\$669.84	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

ZASlxJLrsgPknYIPadg71t3m5J0AFOBT9r9FX3IYjv5mp3lanqQMvUKZt+JESer6C2AAvfh514P0TmRK9Uvpx1/v/z6WsUFm164FjeCPzTUV4J8tKa2VL3M5biwayEM6fHIVwkqsonMZtFWU6mo73rGITjzoldbbsaX67xmgAMlxGJTh5NEkVUVMYesKb57xf1fJEzSfh6uh8B5/o6WISj3OUhmy3YRT5qeo8JLIYuONLlum5G2JEtGYt4m+7Y0aGpfFSok+TxejOneqNW369VDNIqrB2Uf+UhaGeDFZlpzEbEYgtONY9zRiaSRlyPoDZpVNgHsA6qHqc/kBxcCg==

Sello del SAT:

R53NDkmiU91lBrCL5TxR3lpqbCO+3Rd0Jito4EdL1h94W9u/N7HnAb68lb06/FKu3B4NtmEHU2FmR1UEd1ndTcYLDnXN4nVPr/eEA+shbXzJvqNbEigVwIChLwM+qJD7MjQJS+2zLKee/4TU3DM+7TqIt/EwB2udp+NO6Mu4p9nVTnD8aG9MrZrw/sJrT837olfQ4mukSG36Pd5vdmicq5t3T9wef+uGQNTsKM3ldJIA7fszQB2JEIWIWmubBjmEA8Bp+WvNSURQ9Wu/rDE8kVns7Mx3E+ePTKZavxB+9B+1aj7h0d7QyfqalM+RHCmxGqCJ+Jc9YzJXnlW2aHmg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]12238978-6f41-41bb-a1d2-dcdb81f230ec[2021-12-06T17:49:17]EDI101020E99[ZASlxJLrsgPknYIPadg71t3m5J0AFOBT9r9FX3IYjv5mp3lanqQMvUKZt+JESer6C2AAvfh514P0TmRK9Uvpx1/v/z6WsUFm164FjeCPzTUV4J8tKa2VL3M5biwayEM6fHIVwkqsonMZtFWU6mo73rGITjzoldbbsaX67xmgAMlxGJTh5NEkVUVMYesKb57xf1fJEzSfh6uh8B5/o6WISj3OUhmy3YRT5qeo8JLIYuONLlum5G2JEtGYt4m+7Y0aGpfFSok+TxejOneqNW369VDNIqrB2Uf+UhaGeDFZlpzEbEYgtONY9zRiaSRlyPoDZpVNgHsA6qHqc/kBxcCg==]00001000000506267356]]

Importe en letras:

(un mil cuatrocientos veintidos pesos 30/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$1,230.48
I.V.A. 16.00% \$191.82
TOTAL \$1,422.30



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
12238978-6F41-41BB-A1D2-DCDB81F230EC	2021-12-06T17:49:06	2021-12-06T17:49:17	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,422.30	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE		
										ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	CASSETAS
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ASISTIR A TALLER PARA DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y COORDINADORES DE ZONA	DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA JALISCO	CAPACITACION	FAVORABLES	CONTINUAR TRABAJANDO EN EQUIPO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO	\$ 4,691.00	\$ 391.00	\$ 3,100.00	\$ 1,200.00

TOTAL	\$ 4,691.00
-------	-------------



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 06 DE DICIEMBRE 2021

NO. DE OFICIO: 643

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA

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

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

Fecha y Hora de salida:

Fecha y Hora de regreso

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

La comisión se efectuara a través de: CHOFER

a) Vehículo Oficial ☒ Marca CHEVROLET EXPRESS Placas JDD 1989

b) Vehículo Propio ☐

c) Camión Urbano ☐

d) Avión ☐

Autoriza la Comisión

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
Titular del Área de Adscripción



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						643			
DIRECCIÓN DE: DIRECCION DE TESORERIA						FECHA			
						D	M	A	
NOMBRE DEL COMISIONADO						06/12/2021			
MARTIN ALVARADO MUÑOZ									
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	\$4,691.00	CON LETRA	CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MN				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	PUERTO VALLARTA JALISCO							
	No. DE DIAS	1 DIA							
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A TALLER PARA DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y COORDINADORES DE ZONA							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.			IMPORTE TOTAL \$						
OBSERVACIONES									
DIA 07 DESAYUNO 152.00 DIA 09 COMIDA 239.00 CASSETAS 1,200.00 COMBUSTIBLE									
APLICACION CONTABLE					SOLICITO				
CUENTA	1123				 LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ				
No. DE DEUDOR	1124								
REFERENCIA									
APLICÓ					Nombre y Firma				
 Nombre y Firma					AUTORIZO				
					 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				
					Nombre y Firma Director Area.				
 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA Vo. Bo. Administración					 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Vo. Bo. Tesoreria				

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

Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. OFICIO COMISION: 643

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
ASISTIR A TALLER PARA DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y COORDINACIONES DE ZONA	- RECEPCION DE DOCUMENTOS POR CIERRE DE AÑO 2021. - APLICACION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS.	SATISFACTORIOS	(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. (X) Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. () 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.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (JEFE INMEDIATO)	DIRECTOR DE AREA	SERVIDOR PUBLICO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA 10/12/2021	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA 10/12/2021	MARTIN ALVARADO MUÑOZ 10/12/2021



RECIBO DE VIÁTICOS

Anexo 3

FECHA DE ELABORACION: 10 DE DICIEMBRE DEL 2021

OFICIO DE COMISION NO. 643

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

ADSCRIPCION: DIRECCION DE TESORERIA

PUESTO: JEFA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

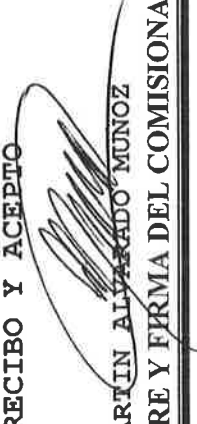
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$ 4,691.00
(CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COMISIONADO A PUERTO VALLARTA, JAL.

DURANTE EL PERIODO DEL 07-09/12/21

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de los 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 momentos a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO Y ACEPTO


MARTIN ALVARADO MUÑOZ

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO.

VO. BO.


LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION



VENTA
GASOL VICTORIA
AV NINOS HEROES NO 2043
GUADALAJARA BARRERA CP
3336159827
TERMINAL: 458-581-079

ASOCIACION: 7149958

07/12/2021 08:48:41
TARJETA / EXP *****6950 25/09

BANCO EMISOR BANCOMER
DEBITO
VISA-----

APROBADA: 826559
COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 1700.65
TOTAL MXN 1700.65

Oper: 05029-0025489 REF: 940122167029

AID: A000000032010
CVR: 8080008000
ISI: 6800
APN: BANCOALR VISA

GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
AV. NINOS HEROES No. 2043
BARRERA GUADALAJARA CP 44150
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.
RFC: GVI660404PDI

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
ES: 1528

Permiso CRE: PL/4579/EXP/ES/2015

No. TICKET: 6546540
Turno 1

07/12/2021 08:39

Despachador: CLAUDIA RODRIGUEZ RUVALCABA

ORIGINAL

BOMBA: 08

ARCO REGULAR

Cantidad..... 81
Precio..... \$20.99
Importe..... \$1,700.65

TOTAL: \$1,700.65

PAGO

TARJETA DEBITO ()..... \$1,700.65

QuallGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 654664042
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

07/12/2021 08:40





GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1

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

FACTURA

INEEJAD
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FA 182697

FECHA

07/12/2021 08:39:21

FOLIO FISCAL

f875be0d-7858-4716-86b8-54fe3a013dc7

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
81.021915	LITRO (LTR)	(15101514) (PL/4579/EXP/ES/2015-6514734)	ARCO REGULAR	\$18.1571	\$0.00	\$1,471.1227
TRASLADO IVA(16.00%)						\$229.53
SUBTOTAL						\$1,471.12
TRASLADO IVA(16.00%)						\$229.53
UN MIL SETECIENTOS 65/100 MXN						TOTAL \$1,700.65

SELLO DIGITAL

oCBoU2zhaAvN0gpc73GDckaVmQmqGVsgjcxV0qZ9AvSI7qquHKOFIKW5uKubSpRi732MD8PI9hYkA6fM7xM2iMb4ZYEroe7I6vcjdc4Q59qZrjrQoUN8+igBoyD7mEIETsLEK
ceDiJ380BGDsJqXw1ibr18QXdEv3tUKgfGBYUF+TZ3pb/TBpJQK74PfzFI+NJnFSchKtLWDypeBXKc1UCytJI5NtogRdYZsbATfFq0yXAEFGAhtlg0uc+uZ9Fz9m+c+6QIINi1m2
aGOkApYUGCtvdWGox/8hu6wivFXweHhThP996C+nvsgjvhb5gwK1HWgE7UnCgyhjPcvdQ==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000504316123

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 07/12/2021 08:43:28

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|f875be0d-7858-4716-86b8-54fe3a013dc7|2021-12-07T08:43:28|LSO1306189R5|
oCBoU2zhaAvN0gpc73GDckaVmQmqGVsgjcxV0qZ9AvSI7qquHKOFIKW5uKubSpRi732MD8PI9hYkA6fM7xM2iMb4ZYEroe7I6vcjdc4Q59qZ
+TZ3pb/TBpJQK74PfzFI+NJnFSchKtLWDypeBXKc1UCytJI5NtogRdYZsbATfFq0yXAEFGAhtlg0uc+uZ9Fz9m+c
+6QIINi1m2aGOkApYUGCtvdWGox/8hu6wivFXweHhThP996C+nvsgjvhb5gwK1HWgE7UnCgyhjPcvdQ==|00001000000509846663||

SELLO DEL SAT:

K8BYy9C5AJKaxj4J/IVM19/wdzvuJtwcjWO2gmsallZsDmLqvql0y9C5ZOpd096tN1ULf6m+XfA1M0y7DE4IVly6U6sb9JvhSNUptm4oKZ9Y
YNLvq9Y5XhkaHoz22I+z+oDSG02z3/NpAnhlPDOJgYd/n1ZW4hKldkRFvhHDTGQodTg/6Y1tIN+/WtlfmopGAhVaC3Dk8B9u/KoMu4n1ztVIn
rQsBI8a+UKccPRLVC2r+mCLi0Cluvkvy3VlIMAzHVs5uneF1pIIkyRCbzAhwix6DkFrqai8VAX+6SC0nx7btTwE7eL7P0TXwAphAm+J89Oz2
AF6Oq2wNLUoG5MVhtg==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GVI660404PD1	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F875BE0D-7858-4716-86B8-54FE3A013DC7	2021-12-07T08:39:21	2021-12-07T08:43:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,700.65	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



kpetrom

Grupo Gasolinero
Samara SA de CV

63734

GGS000912PT9

Fecha de Expedición

2021/12/09 11:17:45

FACTURA

601 - General de Ley Personas Morale

IEE010814V7A

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION

FOLIO: TE-21775 Version CFDI 3.3

Tipo de Comprobante: (I) Ingreso

Forma de Pago: PUE - Pago en una sola

Condiciones de Pago:

28 - Tarjeta de débito

Cant	Unidad	Precio U
REGULAR Ticket No 307224		
48.80	LTR	17.73
Subtotal \$ 865.11		
(+ IVA 16 % \$ 134.89		
TOTAL \$ 1,000.00		

Certificado Emisor

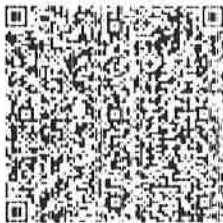
00001000000501237635

Certificado SAT

00001000000508758672

Fecha Certificación

2021/12/09 11:17:47



Folio Fiscal

ABDCF774-9E46-40C2-8DEF-4CB543C
Cadena Original

11111ABDCF774-9E46-40C2-8DEF-4
CB5432521E012021-12-09T11:17:47
1SIF0403229F91MB40D8Qdxgn/UCB2
qkITA2LjCQxtkzx44F22W42GZF0bzLU
xAMUVN1rXsWnzY35BebJpIC/dEKUm
uGfJq4/hJu8ILvmsZMopeT6LEBzy5B1
10sG5Sx/DxkiMWGaJCiLgDt+AviUW+E
2Nvb39mxdY5eR1VFS3koQFEMiLlpEV
HfG7BsqbIyCWAusgy8YKEMTlTldouC
uIFUqEaz1peIDGKqDd4CUC5qazHu
jXvAM2Bh1EACcX6Vyn0uPe6UIq1J2CA
bXqRiI+K4tBw5Z3LRiFleQw1Gj3w0Sa
LRk1P8H1MJSsa4sDULAYwRiAchHsxeo
WaskBWDcJqox4mH==1000010000050
876867211

Sello Digital del Emisor

MB40D8Qdxgn/UCB2qkITA2LjCQxtkzx
xL4F22W42GZF0bzLU1AMUVN1rXsWnzY
35BebJpIC/dEKUmGfJq4/hJu8ILv
msZMopeT6LEBzy5B110sG5Sx/DxkiMW



kpetrom

Grupo Gasolinero Samara SA de CV

Bld. Riviera Nayarit 2910

Nayarit C.P. 63734

TEL. 3222-976832

RFC: GGS000912PT9

Sucursal TERRALTA

PERMISO CRE-PL/19152/EXP/ES/2016

No Estacion CRE-PL/13352/EXP/ES/2016

Expedido en

Bahia de Banderas 0

Nayarit C.P. 63734

===== COPIA CLIENTE =====
FOLIO 307224

Fecha Venta 09/12/2021 11:10:21
Fecha Impresión 09/12/2021 11:10:50
Posición 11 Manguera 2
Despachador:
Odometro 0

CANT	U.M.	PRECIO	IMPORTE
REGULAR			
48.8040	Lts.	20.40	1000.00
TOTAL			1000.00

***** FORMA DE PAGO *****
***** contado *****

Estimado Cliente, la información para
generar su factura se encuentra en

<http://kpetrom.com.mx>

Con el número de ticket

ZYYXXY-WVPQFIP-NKWZNV-IMMQZW

Recuerde que cuenta con tres días para
facturar su consumo.



Gracias por su visita, vuelva pronto
Sistema de Control Volumetrico Enkrom



BanBajío

VENTA

KPETROM TERRALTA
BLV RIVIERA NAYARIT NO 2900

BANIA DE BANDERAS NAY

8698767

CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****6950

DEBITO/BANCOHER/VISA

APROBADA

AUT: 499284

OPER: 000362

LOTE: 000009

REF: 00000000084

AID: A0000000032010

BANCOHER VISA

ARQC: *****56A1

TC: *****E403

IMPORTE

\$1,000.00

FECHA: 09DIC21

HORA: 11:11:24

PROEASU4

NOVE2500

BanBajío

BanBajío

**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
GG000912PT9	Grupo Gasolero Samara SA de CV	IEE010814V7A	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ABDCF774-9E46-40C2-8DEF-4CB5432521E0	2021-12-09T11:17:45	2021-12-09T11:17:47	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

E13465

ESTACION DE SERVICIO Y REPARACION
CARRETERA DEL BARRIO DE SAN
CARLOS LAS OREJAS
GUADALAJARA, GTO.
TEL:
ESTACION DE SERVICIO
CARRETERA DEL BARRIO DE SAN
CARLOS LAS OREJAS, GUADALAJARA, GTO.

Restaurante El Barrio
Calle Central de San Carlos de San Carlos

Lugar de Embarque
44960

***** REIMPRESION *****
DESPACHO #7376220

FOLIO : 737622
FECHA : 01/12/2011, 10:10:11 AM
POSICION :
TERMINAL : 0
WEB ID : 7496015

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

PRODUCTO: COMIDA D.L. 100.00 100.00

MASNA (CARGA PAGA 1.00)
20.52 UPI 19.47 410.62

SUBTOTAL: 194.74
IVA: 55.25
TOTAL: 410.62

comentarios: com. por 00:100 M.H.

comentarios: com. por 00:100 M.H.



Version:

4-02-05-01

**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 19402****FOLIO FISCAL****44044ffc-1eb7-4cc4-b254-098034342286****LUGAR DE EXPEDICION****44460**

FECHA: 2021-12-10 HORA: 15:46:45	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
20.5320	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-737622	15101514	32011 MAGNA (Despacho 737622-0)	\$17.277786	\$354.74	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Bu+mWY9Pvf6nsue1QLysMFceAwL9aPScFJHS7aDHU1p6QYz2aEGSbQLOahet7FKCXYIe7yO2eG1vvF/NE3WrVsBUxNjXu/U/e0n3eMOeQwFDpMq6LFIfoKu37Y9I9mHWX9LUz6ezKFZK3VdhBy1nCfBLbw5p51F6jI/OcssZBJZU7+ZtZ1J6bbF6DSL0ERNc7HfK/dQdZwP7z7o/H9RHunVN3O88V5+BAuO4J2VPQ95XdE7bjoo1zbuPfooKxYEPHqIF1zdQFXYQo6TJkIhr8orTPJ0K6TOOblsalcJ/sphRkqyYIkFgPM19L+BUlxf2oGQNGj494I3CagBqPIQ==

Sello del SAT:

ebEmYgN22NsVRcBYIEA1sUQgRQz6/P69ciU7ZLxfYZ9KfAEy+mR+VS9Wsf6VK7wD05OxDcnxzO1edPD1bRsu+im1kl7J+QQ2Cw4YP90eI0TnEA4ZUPNLI1YHSFapclvhMMVIXIBPdu190QnviBEVzcdOLI55CW73BDsuQpkQk+afP5stoxzjl+7H6+FGJET5Js/UhxqDOPrw2h13LR+aT5FJok7/TSYP2wUrb7cRZhrvnlxloo7+c0ZdQKXuDwlm3+5fnLiv2WLGmNj2YXe8venJxTM99TJ7eVQqzJiU/7NSQ9TYDIKO5Lgs26awBMpDFyhDjXQho8b4qzzFnL/g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|44044ffc-1eb7-4cc4-b254-098034342286|2021-12-10T15:46:53|EDI101020E99|Bu+mWY9Pvf6nsue1QLysMFceAwL9aPScFJHS7aDHU1p6QYz2aEGSbQLOahet7FKCXYIe7yO2eG1vvF/NE3WrVsBUxNjXu/U/e0n3eMOeQwFDpMq6LFIfoKu37Y9I9mHWX9LUz6ezKFZK3VdhBy1nCfBLbw5p51F6jI/OcssZBJZU7+ZtZ1J6bbF6DSL0ERNc7HfK/dQdZwP7z7o/H9RHunVN3O88V5+BAuO4J2VPQ95XdE7bjoo1zbuPfooKxYEPHqIF1zdQFXYQo6TJkIhr8orTPJ0K6TOOblsalcJ/sphRkqyYIkFgPM19L+BUlxf2oGQNGj494I3CagBqPIQ==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(cuatrocientos diez pesos 02/100 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 \$354.74
I.V.A. 16.00% \$55.28
TOTAL \$410.02

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
44044FFC-1EB7-4CC4-B254-098034342286	2021-12-10T15:46:45	2021-12-10T15:46:53	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$410.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaajalacompostela.com.mx
Caseta Amado Nervo

Carril: 2302 Cuerpo: B
Folio: 00688475
Secuencial: 00863924
Fecha: 09/12/2021 Hora: 13:43:39
MRO JALISCO 001004020A. DE C.V.
Clase: T01A

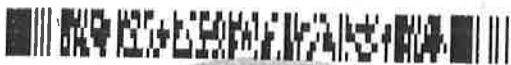
Importe	IVA	TOTAL
\$13.97	\$19.03	\$138.00 ✓

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 777 311 0619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 4 Cobrador: 518175
Ticket: 1180665 Folio: 1249751
Fecha/hora: 2021-12-09 15:31:24
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
214.66 Pesos 34.34 Pesos 249.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 23 Cobrador: 562358
Ticket: 2436192 Folio: 3912205
Fecha/hora: 2021-12-09 16:39:01
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
143.97 Pesos 23.03 Pesos 167.00 Pesos

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
09/12/2021 13:12:43
Folio: 0000446769 CARRIL: 1521B
CLASE: A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: 9VBX NOZZ 9K9X HD



AUTORISTA
GUADALAJARA-TEPIC

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
07/12/2021 10:55:47
Folio: 0000206038 CARRIL: 1523A
CLASE : A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: IZEK 7B7K MX9M I2MO HX



COMUNICACIONES | CAPUTE

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo
CARRETERA COMPOSTELA A LOS OVOS

Carril: 2105 Cuerpo: A
Folio: 00698436
Secuencial: 00852987
Fecha: 07/12/2021 Hora: 10:26:12
Cajero ID: 001061
Clase: T01A

MIRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
Importe IVA TOTAL
\$118.97 \$19.03 \$138.00 ✓

Con cualquier duda o sugerencia al Tel. 777 311 1111
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

MIRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 3 Cobrador: 561769
Ticket: 1207833 Folio: 2311484
Fecha/hora: 2021-12-07 10:00:55
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
214.66 Pesos 34.34 Pesos 249.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 559661
Ticket: 1902682 Folio: 3961671
Fecha/hora: 2021-12-07 09:32:53
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
143.97 Pesos 23.03 Pesos 167.00 Pesos



ENTROVUE PLAN DE BARRANCAS
A 101 STA. CECILIA Y PLAN DE BARRANCAS
2021-12-07 10:00:55
CP 4011 A. SPO

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 7580121	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-12-10T13:37:00
Fecha y hora de certificación	2021-12-10T13:37:00
Folio fiscal	68B90D55-31AC-45F5-A5F7-E72CEC0F0802
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC	CPF6307036N8
C.P.	62130		

Receptor

RFC	IEE010814V7A
Razón social	INEEJAD
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2021-12-06 10:55:47	32.76	32.76

Importe total con Letra

Importe (en letra): TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 32.76

Iva Traslado

\$ 5.24

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 38.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

hQOKM1dXK1ZMYWHMOSNrRp8RQqCqKKVChqCWphYm44UT11xm2IsJaahelNZLkD0GSKQvbgV6hS1ymJuFCtic34evmQsi3vjpiFYGiGdOxQqS5iMn25TJ0/98kXdsCJ8ae671851CDZLNCMWymPeDN9/ZHhwb8s82ATB/OeXd31CPeCAe+58/bh+zQVAcXt+dfAzShahu+9kkckLQwKPjBDQBQMYH32JiNhGZYclR0XQGaDdKsZYEkdDGLuj70dW5aVR+LK7RMoRa0SdVrj8XnfGiBuGtwL.Fov2T6i5fvDf/xb9/PWlolyeSKeuJvMfVxB5LPVe163aMhq9nNHA==

Sello del SAT

xRUIF9+oZoOWF6FplHsJRuRdrVUqjXABh+UN2TJUP9HQVX9BzTyCuPVMYKiZAgld8PhMOOfynQ8YgGy57uvcExpv1uJ4IXf6bXsbglv+ZXj2/Eri80QJ/uPUtB9/XhQlfz66WFNv06w1gSbTebomFeXQ/6v9qMr5zoJboahInrADcW+Is+XhDM9ahTk5cj1zooW44OpDtwV3mnRjv03EMz66dgSzlBD0KNQTXNIALC75bXK3eolW6K60rRDyU1KkepmRpVPSzPoRqsdRs1TKXfRqRQ/BU14LuYzxtqArOC+SVX/ZiUcXv+ZIN84fcjeshRJBc56o3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|68B90D55-31AC-45F5-A5F7-E72CEC0F0802|2021-12-10T13:37:00|hQOKM1dXK1ZMYWHMOSNrRp8RQqCqKKVChqCWphYm44UT11xm2IsJaahelNZLkD0GSKQvbgV6hS1ymJuFCtic34evmQsi3vjpiFYGiGdOxQqS5iMn25TJ0/98kXdsCJ8ae671851CDZLNCMWymPeDN9/ZHhwb8s82ATB/OeXd31CPeCAe+58/bh+zQVAcXt+dfAzShahu+9kkckLQwKPjBDQBQMYH32JiNhGZYclR0XQGaDdKsZYEkdDGLuj70dW5aVR+LK7RMoRa0SdVrj8XnfGiBuGtwL.Fov2T6i5fvDf/xb9/PWlolyeSKeuJvMfVxB5LPVe163aMhq9nNHA==|00001000000504204441||

**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
CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
68B90D55-31AC-45F5-A5F7-E72CEC0F0802	2021-12-10T13:37:00	2021-12-10T13:37:00	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$38.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Factura:**FW3008684**

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: D1E0E3DC-5FED-4B54-BE97-FB5ED9B36F22
Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554
Fecha y Hora Expedición: 10/12/2021 01:46:16 p. m.
Lugar de Expedición: 1100C México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR	RECEPTOR
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	Cliente: 7031 RFC: IEE010814V7A
RFC: CAG110830A23	INEEJAD
Emisor Regimen Fiscal	JOSE GUADALUPE ZUNO
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	No: 2091 CP:44158
Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1	DEITZ
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000	Del: GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
---------------	---------	--------------------	---------

Observaciones:	Orden de Compra: KIOSCO WEB
----------------	-----------------------------

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51121249751202112091531244249	\$214.66	\$214.66

Importe en Letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$214.66
	IVA (16 %)	\$34.34
	Importe Total:	\$249.00

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

**Sello Digital CFDI:**

Z1gEVgtQx21mYjsiVOI5qPhmMEIHulfiO4byNbrlEylVmcblADF5ovSOE9k2mbUuW+NUeHc4XiP7dTj1odjn8BZuWpTcwrHw/PgPG8pn8bALIT5i6WeESkizH52b4Iwoyl78q9XD3G9Y7ohyum8V92oCYTZywnM5SWZZYlxlv7MH9cag59sz8zTLD0M8BESB3bEI5znpsUA1xTdgs7J68hLHfdwR5vo+hj2lrmPZ5bYL9O4d/3ZW1u62dnAyX4Cd4Ce4UI8g068scl8wtrH6ln5MP+qJXsfkufCaELxCFbIB1N3WpjJxjzcVr9Z52xZDTdKwfrqSwh2G7UQqLjg==

Sello SAT:

pLNGikJKTRsxOuy18nm5T32MG3YQ6CQjhHRN1zqcEZ5fKkhJAqQcTMvclUOI+opBbx18Stlx5N9hSN0pEy8aVfcNZIIKKlaTLMCLUOtB1xjts6DD+W+vzralCD1+N2VzYARQDmUAv9jK7BG/cr8pSCgwXXqAOOoCK0iBoALxt5UdCB/vPBlq/cLg2NimsBVIKprBosix2UQcSDEKKG+/rhyw0Uk8sLG/Cp3W6khcaXfqq1XylWLao5IUIdd/vg/S6pMF1PWFzoJZLWjKAF44R5P9aKp7xdibih4vI9fn32zGMRh+aAA9Cxx5nYPL21zI5tNBcwlERIBqc/yJcWg==

Cadena Original:

||1.1||D1E0E3DC-5FED-4B54-BE97-FB5ED9B36F22|2021-12-10T13:46:24Z|Z1gEVgtQx21mYjsiVOI5qPhmMEIHulfiO4byNbrlEylVmcblADF5ovSOE9k2mbUuW+NUeHc4XiP7dTj1odjn8BZuWpTcwrHw/PgPG8pn8bALIT5i6WeESkizH52b4Iwoyl78q9XD3G9Y7ohyum8V92oCYTZywnM5SWZZYlxlv7MH9cag59sz8zTLD0M8BESB3bEI5znpsUA1xTdgs7J68hLHfdwR5vo+hj2lrmPZ5bYL9O4d/3ZW1u62dnAyX4Cd4Ce4UI8g068scl8wtrH6ln5MP+qJXsfkufCaELxCFbIB1N3WpjJxjzcVr9Z52xZDTdKwfrqSwh2G7UQqLjg==|00001000000505600468||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2021-12-10T13:46:24
No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI

18575366

**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
CAG110830A23	Concesionaria Autopista Guadalajara Tepic SA de CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D1E0E3DC-5FED-4B54-BE97-FB5ED9B36F22	2021-12-10T13:46:16	2021-12-10T13:46:24	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$249.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Factura:**FW3008702****Método Pago:**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Cta. Bancaria:**Forma Pago:**

01 - EFECTIVO

Folio Fiscal

8A93E8D0-FEB1-432B-9B8D-A1A0E9E6B575

Num. Certificado Emisor:

00001000000505478554

Fecha y Hora Expedición:

10/12/2021 01:53:42 p. m.

Lugar de Expedición:

11000 México, Ciudad de México

Moneda

MXN - PESOS

Tipo Comprobante

I - INGRESO

**EMISOR****CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV****RFC:** CAG110830A23**Emisor Regimen Fiscal**

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000**RECEPTOR****Cliente:** 7031**RFC:** IEE010814V7A**INEEJAD****JOSE GUADALUPE ZUNO****No:** 2091**CP:** 44158**DEITZ****Del:** GUADALAJARA**JALISCO****MEXICO**

Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
----------------------	----------------	---------------------------	----------------

Observaciones:	Orden de Compra: KIOSCO WEB
-----------------------	------------------------------------

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51139122052021120916390123167	\$143.97	\$143.97
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51112311484202112071000553249	\$214.66	\$214.66
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51139616712021120709325303167	\$143.97	\$143.97

Sub Total: \$502.60**Importe en Letra:** QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.**IVA (16 %)** \$80.40**Importe Total:** \$583.00**"Efectos Fiscales Al pago"**

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

**Sello Digital CFDI:**

CQIVgPxbj3CMkLR8xYX1fJv2Plszfm3GjsP4sPLLUmQ66h1W6+YvJFJ9pEmrwPXRmNNUK07yQwJT+urxdSSPV2oRHWlmfcdQcFUFVPCKMZjcBFVWv5k2crqpeMzZf3Ft5vCin49MkEDbQNoe9lpLrEtCZCP/6agaA2e5L3AXPIMmhbwA/MxZL/snYGN6h5A2XHLvCT0vChk6QRNA19G29iAq7A+RDLoz78NRfIXefVINNZeoL3JQntqcwqa5gjxumFDS5zzQ/EjK5fh1jc8GX/tocD/8ektbDLKdFxrPF0CivWtcunFDXIKyzk4YxjESuJPA6MD1eSchLANii1w==

Sello SAT:

ikAQ7VnJ9qOFJfUfY2f6hMUPnh5JjIFKzsOgkNQ4VCYiSRDtlvJ+UaBIRpzEjQGEa1uWKj7T9xngS7UgMxCd7B7E3wdiSPOCNRMHkWsIAppKNGqnM/aW2RozFKmwAzaVxRc6+o/PD9nyX7iYOYxgUE2UBOrfuTDyDD/HJbse4PBED1DDJhIamtb4c9X89E2RUd4IknAvWorv8v2W5F1zEndeQP05lg720KQ6caAGQRq438kHrLDKvLir9j2P7IPq5TEwFqdpKX4zct073Rt/OU5SnP7/DaoarPJ81rBiOWzpySgfAe89z9x/rkygyesflgnp0yjqnL/BT4Jm5fA==

Cadena Original:

||1.1|8A93E8D0-FEB1-432B-9B8D-A1A0E9E6B575|2021-12-10T13:53:51Z|CQIVgPxbj3CMkLR8xYX1fJv2Plszfm3GjsP4sPLLUmQ66h1W6+YvJFJ9pEmrwPXRmNNUK07yQwJT+urxdSSPV2oRHWlmfcdQcFUFVPCKMZjcBFVWv5k2crqpeMzZf3Ft5vCin49MkEDbQNoe9lpLrEtCZCP/6agaA2e5L3AXPIMmhbwA/MxZL/snYGN6h5A2XHLvCT0vChk6QRNA19G29iAq7A+RDLoz78NRfIXefVINNZeoL3JQntqcwqa5gjxumFDS5zzQ/EjK5fh1jc8GX/tocD/8ektbDLKdFxrPF0CivWtcunFDXIKyzk4YxjESuJPA6MD1eSchLANii1w==||00001000000505600468||

RFC Proveedor Certificación:

EME000602QR9

Fecha y Hora de Certificación:

2021-12-10T13:53:51

No. Certificado SAT:

00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI

18575501

**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
CAG110830A23	Concesionaria Autopista Guadalajara Tepic SA de CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8A93E8D0-FEB1-432B-9B8D-A1A0E9E6B575	2021-12-10T13:53:42	2021-12-10T13:53:51	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$583.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

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

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Numero de certificado: 00001000000409054348

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 293772
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 10 Dic. 2021 - 13:39:52

Cliente

INEEJAD

IEE010814V7A

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 852987 Fecha: 07/12/2021 Hora: 102612 Carril: 2105 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 118.97	1.00	\$ 118.97	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 118,97 Importe: \$ 19.03						

Subtotal \$ 118.97
IVA Traslado (0.160000) \$ 19.03

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

Total MXN \$ 138.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal

34951018-9a5d-47d4-b351-3c3f9b6798bc

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

|||1||34951018-9a5d-47d4-b351-3c3f9b6798bc|2021-12-10T13:40:10|SNF171020F3A|PbDqLACuDe05W
HuZc0rLJWAKIqjhaXmshAcv43qNHzjfbQVRKvabT19gdxY13WPy7u6WYQD/nndUas0RT1SyMELvnef0YK
goRdIhagFrcjPfrMzVbFZSIncaBdSyGWTjajw37zhki-2T7H2hpzZ2zyneDMt-x5xNG8tyuTEImqS8dPsoB5tc
fBRaHop2JW47K9CHKArqdlld1zmOPPRuxvf-HwMx4NvVEENQTEjRHRUGG1H7TTCGWE2zwg72E5p+AD4L
2YVVF9QrDneXuj3czQVieulleBUaP6PnYB5hLRWVwCqjltNvra5llyan8Wic3A=|0000100000041421138
0||

Numero de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

QI+MV+ay/bQlqghaA27+N835Jd19dMfH0j7ZE2
K496zfcZUawRQfAQBYvdf99<cn|38cc|DLVzRCJtc
MgkTolmhvlu98nA1agPc0pgghlQ0qUE1J552nm
PGIEL9WZyctpwBywbTHnEM1AehCeZoll73x3KqP
Rc43pEJ0PQ5ddx07vhhqSQGFTNucimHbFPnG
ArtYCRW5639*4Z6y4x6eHBJQ7zVvNqVud0BV
7CQy0ZcKcSAmhKREYpkeKwVZ3pucNLSGq4
wD0JH+K5THK2erDggBnuXEGCPU40jqcajF39chl
tTFpej5b110+JmGira1Qwz=

Fecha y hora de certificación

10 Dic. 2021 - 13:40:10

Sello digital del CFDI

RhDqLACuDe05WHzc0rLJWAKIqjhaXmshAcv43qNHzjfbQVRKvabT19gdxY13WPy7u6WYQD/nndUas0RT1SyMELvnef0YK
goRdIhagFrcjPfrMzVbFZSIncaBdSyGWTjajw37zhki-2T7H2hpzZ2zyneDMt-x5xNG8tyuTEImqS8dPsoB5tc
fBRaHop2JW47K9CHKArqdlld1zmOPPRuxvf-HwMx4NvVEENQTEjRHRUGG1H7TTCGWE2zwg72E5p+AD4L2YVVF9QrDneXuj3czQVieulleBUaP6PnYB5hLRWVwCqjltNvra5llyan8Wic3A=|0000100000041421138
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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
34951018-9A5D-47D4-B351-3C3F9B6798BC	2021-12-10T13:39:52	2021-12-10T13:40:10	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$138.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

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

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Numero de certificado: 0000100000409054348

CFDI de Ingreso

Serie y Folio

JC 293775

Lugar de expedición

01219

Fecha y hora de emisión

10 Dic. 2021 - 13:41:13

Cliente

INEEJAD

IEE010814V7A

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 863924 Fecha: 09/12/2021 Hora: 134339 Carril: 2302 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$	118.97	1.00	\$ 118.97 \$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 118.97 Importe: \$ 19.03				
Subtotal \$						118.97
IVA Traslado (0.160000) \$						19.03

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

Total MXN \$ 138.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal

d78956c9-1627-4b4f-93bb-e80f12d574ea

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[111]d78956c9-1627-4b4f-93bb-e80f12d574ea[2021-12-10T13:41:31]SNF171020F3A[K88taAHITy]n05C
vzqdqencl-GkMfBaiWw79ZmP14H0kR0w0wMyenk43Mg2AdyHjT347SELOFUQ/vlyBgdHJ-Vj08RA0QPDF
ISv0A9dQpAt/s5F0H1G1HjVpRlWw6LxR8TDL6mG8RTw46v882EYDZVAAOniWaxCllShwR0m0M557dau
4ndQR110UawW3WfVzHmkE7nOTM+gbYwTuxM+2dgD6u9QVB06SUME2KjlsR6+Hte8mwieZyFF92xEn1
dhn1pYrgS0rEukN09WwNwuxs5SVLAXWN9u2JEXENKkPisPr5jmLnj/*sw3uAr74urEu2w==[00001000000
4142113801]

Numero de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

L9xVmkvPaZDjKwvUBWcm0N2E97HYTOl6u5EE
XXL2e0pTlWNNHfNzQCd0uKCAPJ0nGu6p09D
5pWpIwRLQomITHeXvthlr2QZ5+V0vYdeA0Cl
B50Gh0ckMFFicVtK==ALC2u7pJ0U153ymNmkW
yQuvH0nLAhSc7y60a6C7rU65554b23UuXjEw
wVv59vWQPidA57pA2W0b8RmVWmKLC6BC2x
KevlgwLstGFD3Mtn6THH8lpKq1LdnzQU0PaG
pES0yG5p0NNG2frew2UdDrZLn1Y0Q0h02H3
H140715b1fBw0to3b045Pw==

Fecha y hora de certificación

10 Dic. 2021 - 13:41:13

Sello digital del CFDI

K98tMkUtyfM5QwZqdgndL-GkMfBaiWw79Zr
T4+0kR0w0wMyenk43Mg2AdyHjT347SELOFUQ
LykR0bH0+Vj08RA0QPDF5vdR9pdQg4/s5F0H
0HjVpRlWw6LxR8TDL6mG8RTw46v882EYDZV
VAAOniWaxCllShwR0m0M557dau4ndQR110U
wW3WfVzHmkE7nOTM+gbYwTuxM+2dgD6u9
VB06SUME2KjlsR6+Hte8mwieZyFF92xEn1dhn
pYrgS0rEukN09WwNwuxs5SVLAXWN9u2JEXEN
KkPisPr5jmLnj/*sw3uAr74urEu2w==



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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D78956C9-1627-4B4F-93BB-E80F12D574EA	2021-12-10T13:41:13	2021-12-10T13:41:31	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$138.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
										ALIMENTOS	\$
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 13 DE DICIEMBRE 2021	HOSTOTIPAQUILLO JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,084.00	COMBUSTIBLE	\$ 324.00
											\$ 1,760.00

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

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA 10/12/2021

NO. DE OFICIO:661

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN:DIRECCION DE TESORERIA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Ciudad y/o población de: HOTOTIPANQUILLO, JALISCO con motivo de: REVISION DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 13/12/2021 y concluyendo el día, 13/12/2021 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

☒

NISSAN TIPO PLACA NEH6564

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

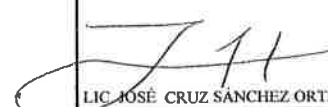
JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION		
										661		
DIRECCIÓN DE: TESORERIA										FECHA		
										D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO										10/12/2021		
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		HOSTOTIPAQUILLO, JAL										
		No. DE DIAS		No. DE VIAJEROS								
		MOTIVO DEL VIAJE		REVISION DE FORMATERIA								
		LINEA AEREA		DE		SALIDA			REGRESO			
						No. V. DIA HR.			No. V. DIA HR.			
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$										
GASTOS POR COMPROBAR												
OBSERVACIONES												
DES 86.00 COM.152.00 CENA 86.00 COMB 1,760.00												
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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Vo.Bo. Tesorería												

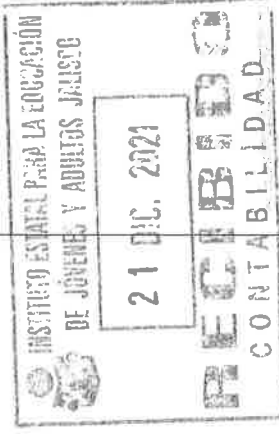


INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 661

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

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Nombre, Cargo y Firma DIA: 13 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 13 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 13 MES: 12 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 10/12/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 661

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: HOSTOTIPANQILLO, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	13	AL	13 DE DICIEMBRE DEL 2021

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde estos 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										10/12/2021
NAL	SI									
EXT										661
		PAIS VISITADO								
		NOMBRE MONEDA								
NOMBRE DEL COMISIONADO										
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ										
PUESTO										
DIRECCION DE TESORERIA										
COMISIONADO A: (Lugar)										
HOSTOTIPANQUILLO, JAL										
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)										
13/12/2021										
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD										
MOTIVO DE LA COMISION										
REVISION DE FORMATERIA										
GASTOS DE VIAJE										
TRANSPORTE										
VIATICOS										
ALIMENTOS										
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
13/12/2021		\$86.00								\$86.00
13/12/2021			\$152.00							\$152.00
13/12/2021				\$86.00						\$86.00
13/12/2021						\$1,760.00				\$1,760.00
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,084.00
TOTAL GASTADO										\$2,084.00
(-) AVION O PASAJES										\$0.00
(-) ANTICIPO EFECTIVO										\$2,084.00
SALDO A FAVOR (+)										\$0.00
SALDO A CARGO (-)										\$0.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA										
LIC. 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.

A 19412

FOLIO FISCAL

f6b7e51c-c9d6-4b0d-ade9-d5a0ef0d9743

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-12-13 HORA: 19:01:58

R.F.C.: IEE010814V7A

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 601

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

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.9510	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.536407	\$718.13	\$0.00
34.8820	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.536407	\$611.70	\$0.00
11.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.536407	\$192.90	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

FoBX0UKCKnJSFBH5/AkkNE0J+x5URZ37XrG43b0z2vK/UDw4khI0dk3jbFGPZ0H7nGNVVfnAMgErDBYNMnIs0iAfCu8sWikiAQmydYyteSGRNIH+US7zhPTHKZ8STZuPe6sNtGlyZfH1wUYalGGGzAHyRj9ULqRIjluqZHmCI28JC+6ltotwKHTBuaKIXRLikZWgsjJSIARev6jELWzv1PrMf9L8j9AVMld92kb9mCMaWGVsMaX4dV9Q/UPe2r2cWHfuRCKS5BdbZqHbHjHdToYUgzAZXTL0aW04myQ0JWSpwuk5DNg7hT+DQMVcnxMILVXih/khC4VDAE0BVKw==

Sello del SAT:

sPE/42bY03IBts7pZ4mQulc8SjeVB8CondJ3/M6xOSetd+oHxqAwKiZqVQEwWQQFC5KQJbn1/+byqJv6CWWXVL9ry8wYcKgQVVDyLCexHHH8Cpca1Ci5T81S6sM0QPxMH5Hf3LYd1RMYvDnkqa3L9R0CYAmNhlqg2FhIXZAMmMLs7FKbpdXkHDzt0h8le4Pi2ixsbp0Z/UaYIRmswggL8pow8TzX3XEE9spdmGMVwKU0uLnXv73kYx1EZdu/siQyhKAYAKe2B81CQZhY68loIKilqF69rJ2ZM/brpzsFwvf635GjCh9nV16qWgy/oO6lfYV+4+U1kNc+Ww+Z1ecsA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1||f6b7e51c-c9d6-4b0d-ade9-d5a0ef0d9743|2021-12-13T19:02:05|EDI101020E99|FoBX0UKCKnJSFBH5/AkkNE0J+x5URZ37XrG43b0z2vK/UDw4khI0dk3jbFGPZ0H7nGNVVfnAMgErDBYNMnIs0iAfCu8sWikiAQmydYyteSGRNIH+US7zhPTHKZ8STZuPe6sNtGlyZfH1wUYalGGGzAHyRj9ULqRIjluqZHmCI28JC+6ltotwKHTBuaKIXRLikZWgsjJSIARev6jELWzv1PrMf9L8j9AVMld92kb9mCMaWGVsMaX4dV9Q/UPe2r2cWHfuRCKS5BdbZqHbHjHdToYUgzAZXTL0aW04myQ0JWSpwuk5DNg7hT+DQMVcnxMILVXih/khC4VDAE0BVKw==|00001000000506267356|

Importe en letras:

(un mil setecientos sesenta pesos 09/100 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 \$1,522.73
I.V.A. 16.00% \$237.36
TOTAL \$1,760.09

**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
F6B7E51C-C9D6-4B0D- ADE9-D5A0EF0D9743	2021-12-13T19:01:58	2021-12-13T19:02:05	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,760.09	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 15 DE DICIEMBRE 2021	AMECA JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,023.00	ALIMENTOS	\$ 414.00
										COMBUSTIBLE	\$ 609.00

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

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA 10/12/2021

NO. DE OFICIO:665

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN:DIRECCION DE TESORERIA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Ciudad y/o población de: AMECA, JALISCO con motivo de: REVISION DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 15/12/2021 y concluyendo el día, 15/12/2021 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

☒

NISSAN TIPO PLACA NEH6564

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 665

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

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Nombre, Cargo y Firma DIA: 15 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 15 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 15 MES: 12 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 10/12/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 665

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 VEINTI Y TRES PESOS . 00/100 MN.)			
COMISIONADO A:AMECA,JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	15	AL	15 DE DICIEMBRE DEL 2021

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde estos 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										10/12/2021
NAL	SI									
EXT										665
		PAIS VISITADO								
		NOMBRE MONEDA								
NOMBRE DEL COMISIONADO										
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ										
PUESTO										
DIRECCION DE TESORERIA										
COMISIONADO A: (Lugar)										
AMECA, JAL										
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)										
15/12/2021										
GASTOS DE VIAJE		MOTIVO DE LA COMISION								
		REVISION DE FORMATERIA								
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD										
MOTIVO DE LA COMISION										
REVISION DE FORMATERIA										
VIATICOS										
ALIMENTOS			TRANSPORTE							
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
15/12/2021		\$109.00								\$109.00
15/12/2021			\$196.00							\$196.00
15/12/2021				\$109.00						\$109.00
15/12/2021						\$609.00				\$609.00
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.00
TOTAL GASTADO										\$1,023.00
(-) AVION O PASAJES										\$0.00
(-) ANTICIPO EFECTIVO										\$1,023.00
SALDO A FAVOR (+)										\$0.00
SALDO A CARGO (-)										\$0.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZA LA COMISION				LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO				

**ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV**

E13465 / RFC ESE141113V28
CARRETERA 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 19422

FOLIO FISCAL

e45820f9-5385-481d-8e1c-8d1f64637b91

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-12-15 HORA: 19:42:50	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
30.4960	LTR Litros	PU20666/EXP/ES/2017-741648	15101514	32011 MAGNA (Despacho 741648-0)	\$17.277786	\$526.90	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

MpSN7EMwU69MeDVrd8nfFu/e9eVDxfJcqtqS+G3Gek9QGmsKQ9tm6wLofWfNgtmvi08dSu98lwnLdda2l9NGoyQKNMtdfLHnDAeyWxeMZVl7z70SZ9y9XCsrc4wjj0gLoNBslzhKhCDYe+V/Vt5hN3DOx+M2hj47VaK2CYY8PuFLvEZi19TRwoX9CD02fKRg9w88luPTpp94Rj8AyoO+V9OIFu5PQ6x0/FRf13HHHeH442PGNEIE8aDGnuISdM9w53jfScM89gDz8POJbNhKIEglMuNR5pX2K2OKpTUEKWLJ1pPiFlu4C8Rk5/ucD1WkQAGQQH+OI5E+wwEmxM9A==

Sello del SAT:

ev5y2cJ8VAPImPPYHT8QE3KvSGwxtlwRaQTHcYgTCBB2jG7wVQEWSZ2HDe/JHYNeP+OQ1fMacmZQXp/XQ+00sUR/u4oq2EGS5kqJ9YEGM35c72ZgRU3Q6fMko3aX0kHV86O/TsIlPn7zv8tkMNoI8b99KZO3ic+Lzx3+PQkuA0ymIEB4cQ7JmVBrd81zezKsQFOF512QM0d/FhpF3FDKmqOsgnFK4glNBFRDXUTq32NS5U99gFDInDQS808BGq33pZ3iILjUfYHIMGAzsMMIq3icu/7beeO/ebUl/pWHSIVgezQbGuz9FFnDy42uXlZxkuds/rcWl6zDYyQkpSQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e45820f9-5385-481d-8e1c-8d1f64637b91|2021-12-15T19:43:22|EDI101020E99|MpsN7EMwU69MeDVrd8nfFu/e9eVDxfJcqtqS+G3Gek9QGmsKQ9tm6wLofWfNgtmvi08dSu98lwnLdda2l9NGoyQKNMtdfLHnDAeyWxeMZVl7z70SZ9y9XCsrc4wjj0gLoNBslzhKhCDYe+V/Vt5hN3DOx+M2hj47VaK2CYY8PuFLvEZi19TRwoX9CD02fKRg9w88luPTpp94Rj8AyoO+V9OIFu5PQ6x0/FRf13HHHeH442PGNEIE8aDGnuISdM9w53jfScM89gDz8POJbNhKIEglMuNR5pX2K2OKpTUEKWLJ1pPiFlu4C8Rk5/ucD1WkQAGQQH+OI5E+wwEmxM9A==|00001000000506267356|

Importe en letras:

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



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$526.90

I.V.A. 16.00% \$82.10

TOTAL \$609.00

E13465
ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV
CALZADA DEL EJERCITO # 660
COL. LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
ESE141113V28
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0006117565
PERMISO C.R.E.: FL/20666/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44460

***** ORIGINAL *****
NOTA #232264

FOLIO : 741648
FECHA : 15/12/2021, 19:39 (7416480)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
RESPONS.: MIRIAM ITZEL CASTAÑEDA
WEB ID : 60991240

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650007416480

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6950)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	30.496 LTR	19.97	609.00
SUBTOTAL:			526.90
IVA:			82.10
TOTAL:			609.00

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

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

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



Version

4.12.65.0



VENTA
GASOL ESTAC SERV EJTO
CALZ DEL EJERCITO NO 660
GUADALAJARA JAL
7640785
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****6950
DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA
AUT:379134 OPER:001156
LOTE 000059 REF 002346
AID 40000000032010 VISA ELECTRON
ARC *****338A
TC *****686E
IMPORTE \$ 609.00
FECHA 15DIC21 PROGAASU4 HORA 19:40:00
IWL225 C

**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
E45820F9-5385-481D- 8E1C-8D1F64637B91	2021-12-15T19:42:50	2021-12-15T19:43:22	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$609.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
										ALIMENTOS	
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISION DE FORMATERIA	EL 17 DE DICIEMBRE 2021	MEZQUITIC JALISCO	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,324.00	\$ 324.00	
										COMBUSTIBLE	\$ 2,300.00

TOTAL	\$ 2,624.00
-------	-------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA 10/12/2021

NO. DE OFICIO:663

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: MEZQUITIC, JALISCO con motivo de: REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 17/12/2021 y concluyendo el día, 17/12/2021 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

☒

NISSAN TIPO PLACA NEH6564

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						663					
						FECHA					
NOMBRE DEL COMISIONADO						D	M	A			
						10/12/2021					
MARTIN ALVARADO MUÑOZ											
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	2,624.00	CON LETRA	(DOS MIL SEISCIENTOS VEITICUOTRO PESOS 00/100 M.N.)						
DATOS DEL VIAJE		MEZQUITIC, JAL									
		No. DE DIAS				No. DE VIAJEROS					
		MOTIVO DEL VIAJE	REVISION DE FORMATERIA								
		LÍNEA AEREA		DE		SALIDA		REGRESO			
						No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.					IMPORTE TOTAL \$						
GASTOS POR COMPROBAR											
OBSERVACIONES											
DES 86.00 COM.152.00 CENA 86.00 COMB 2,300.00											
CUENTA	1123		SOLICITO								
No. DE DEUDOR	1124										
REFERENCIA											
APLICÓ			LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ								
 NOMBRE Y FIRMA			Nombre y Firma								
			AUTORIZO								
 USO EXCLUSIVO			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS								
			Nombre y Firma Director del área								
DE CONTABILIDAD			 LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA			 LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS					
			Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN			Vo.Bo. Tesorería					



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 663

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA	SE REVISÓ LA FORMATERIA PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES 	FAVORABLES

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

TITULAR DEL ÁREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Nombre, Cargo y Firma DIA: 17 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 17 MES: 12 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 17 MES: 12 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 10/12/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 663

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: \$2,624.00(DOS MIL SEISCIENTOS VENTICUATRO PESOS . 00/100 MN.)			
COMISIONADO A:MEZQUITIC,JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	17	AL	17 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA										10/12/2021	
NAL	SI										
EXT										663	
		PAIS VISITADO									
		NOMBRE MONEDA									
		NOMBRE DEL COMISIONADO									
		LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ								DIRECCION DE TESORERIA	
		PUESTO								COMISIONADO A: (Lugar)	
		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD								MEZQUITIC, JAL	
		MOTIVO DE LA COMISION								PERÍODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
		REVISION DE FORMATERIA								17/12/2021	
GASTOS DE VIAJE											
VIATICOS											
ALIMENTOS				TRANSPORTE							
DIA	dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
	17/12/2021		\$86.00								\$86.00
	17/12/2021			\$152.00							\$152.00
	17/12/2021				\$86.00						\$86.00
	17/12/2021						\$2,300.00				\$2,300.00
M.N.-		\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,624.00
								TOTAL GASTADO		\$2,624.00	
								(-) AVION O PASAJES		\$0.00	
								(-) ANTICIPO EFECTIVO		\$2,624.00	
								SALDO A FAVOR (+)		\$0.00	
								SALDO A CARGO (-)		\$0.00	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZA LA COMISION				LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO			

**ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV**

E13465 / RFC ESE141113V28
CARRETERA 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 19438

FOLIO FISCAL

a555572b-f9c6-4fed-b66b-8a18d1d8be92

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-12-17 HORA: 18:31:25	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
44.1950	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$15.060262	\$665.59	\$0.00
46.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$15.060262	\$692.77	\$0.00
42.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$15.060262	\$632.53	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

NH0X7qbBtMy538mh7+amq72PsnqZQympUDV4cnTzz6HRQ7Ubr67I7NWqV8qvtDMyrkmRZYA7RqWzATqXhaWuJyKYNJno1PsmQrxBF3clZTdD7b+V19lnzZyGF/oeTsjbN7K6
6EJCfW+RiV6WZKhY1GgLSKrDPfLyUj0+2OFYT/+fqarzl8D4KxvYxlpFD0cX+PEypApD4ztuO3GpLpQsJp8/QpkNDDr57qWVme23rwtYopQ1u+erFncJCY0/RMQpenO2SkG1ndx
2TB0YhsdTIRAIouGVulmDvYOaASpVS0JQJ9+4lsu9sQjp50rG9IAbsXfh3jHADoxGYqO7b9Bw==

Sello del SAT:

HkSSQeqtGY26IEbw3XHfD5PrWnVbm1vq7OxwI0V5RshZRmkrczjgfbwQ+fv+tHH9Jx0EDJF6IHjOwR+4K5Ufu2FGxgWw72Nw1ILZ6Yd9rhtxDgK3ocp+HH/rtrIK69xXLW7q4v+q3
fRt4QCw0haFJ1PON14JdS0MBA7fD1GKooCqhmN3tQZ2uSrsLNJQEIV/BBip6q2uNnMf8gAbU8MAOoJhW42NaToyeP8vEixSshLHUEfpxy4ssqfHhVt5cj6VQkZg8tk41v1j0lmz
GN3RkCHQjXyp+DjppqOmWed8YL+GOaRhxCyOsHeJEp8rJVeAIOECrjAnef0ze8A6Rg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1|a555572b-f9c6-4fed-b66b-8a18d1d8be92|2021-12-17T18:31:30|EDI101020E99|NH0X7qbBtMy538mh7+amq72PsnqZQympUDV4cnTzz6HRQ7Ubr67I7NWqV8qvtDMyrkm
RZYA7RqWzATqXhaWuJyKYNJno1PsmQrxBF3clZTdD7b+V19lnzZyGF/oeTsjbN7K66EJCfW+RiV6WZKhY1GgLSKrDPfLyUj0+2OFYT/+fqarzl8D4KxvYxlpFD0cX+PEypApD4ztu
O3GpLpQsJp8/QpkNDDr57qWVme23rwtYopQ1u+erFncJCY0/RMQpenO2SkG1ndx2TB0YhsdTIRAIouGVulmDvYOaASpVS0JQJ9+4lsu9sQjp50rG9IAbsXfh3jHADoxGYqO7b
9Bw==|00001000000506267356]]

Importe en letras:

(dos mil trescientos pesos 20/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$1,990.89
I.V.A. 16.00% \$309.31
TOTAL \$2,300.20

**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
A555572B-F9C6-4FED- B66B-8A18D1D8BE92	2021-12-17T18:31:25	2021-12-17T18:31:30	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,300.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)