



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE JUNIO 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	LLENADO DE FORMATERIA DE VIATICOS	EL 11 DE JUNIO 2021	JILOTLAN, JALISCO	CAPACITAR AL PERSONAL	FAVORABLES YA QUE SE CAPACITO AL PERSONAL PARA EL LLENADO DE LA FORMATERIA DE VIATICOS	CONTINUAR TRABAJANDO EN EQUIPO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO	\$ 1,963.00	ALIMENTOS \$ 324.00 COMBUSTIBLE \$ 1,639.00

TOTAL	\$ 1,963.00
-------	-------------

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN



ANEXO 1

FECHA:07/06/2021

NO. DE OFICIO: 166

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA

NIVEL:

ADSCRIPCIÓN:DIRECCION DE TESORERIA

CLAVE DE LA PLAZA:

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

de,

Durante, **DIAS** 1 DEL 11/06/2021 AL 11/06/2021

la comisión de

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

La comisión se efectuara a través de:

Vehículo Oficial
Avión

x

Autoriza la Comisión

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES

Titular del Área de Adscripción

Autoriza el Trámite

LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA

Dirección de Administración

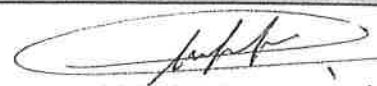
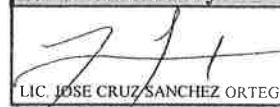


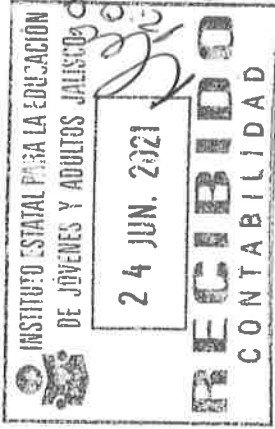
INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JOVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION			
DIRECCIÓN DE:										166			
										FECHA			
										D	M	A	
NOMBRE DEL COMISIONADO										07/06/2021			
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS													
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,963.00	CON LETRA	(UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)								
DATOS DEL VIAJE		JIOTLAN ,JAL											
		No. DE DIAS	1			No. DE VIAJEROS							
		MOTIVO DEL VIAJE	AL LLENADO DE FORMATERIA DE VIATICOS										
		LINEA AEREA			DE			SALIDA		REGRESO			
								No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
		FACTURA No.			IMPORTE TOTAL \$								
		GASTOS POR COMPROBAR											
OBSERVACIONES													
DES 86.00 COM. 152.00 CEN 86.00 COMB. 1,639.00													
CUENTA		1123											
No. DE DEUDOR													
REFERENCIA													
APLICÓ													
													
Nombre y Firma													
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD													
SOLICITO													
													
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS													
Nombre y Firma													
AUTORIZO													
													
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES													
Nombre y Firma Director Area													
													
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS							
Vo. Bo. Administración						Vo. Bo. Tesoreria							



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 166

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
LLENADO DE FORMATERIA DE VIATICOS	SE CAPACITO AL PERSONAL PARA EL LLENADO DE LA FORMATERIA DE VIATICOS	FAVORABLES

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato) LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL	TITULAR DE TESORERIA LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 21 MES: 06 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 21 MES: 06 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 21 MES: 06 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 21/06/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 166

NOMBRE: LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:	
PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,963.00 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: JILOTLAN JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	11	AL	11 DE JUNIO 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.

RÉCIBO

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA
RFC: CAMA7607054J6



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA										21-jun-21	
NAL	EXT									OFICIO COMISION	
		PAIS VISITADO		NOMBRE MONEDA						166	
		LUGAR DE ADSCRIPCION									
		DIRECCION DE TESORERIA									
		COMISIONADO A: (Lugar)									
		JILOTLAN JALISCO									
		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)									
		11 DE JUNIO DEL 2021									
GASTOS DE VIAJE		LLENADO DE FORMATERIA DE VIATICOS									
VIATICOS											
ALIMENTOS					TRANSPORTE						
DIA	dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL
	11/06/2021		\$86.00								\$86.00
	11/06/2021			\$152.00							\$152.00
	11/06/2021				\$86.00						\$86.00
	11/06/2021						\$939.00				\$939.00
	11/06/2021						\$700.00				\$700.00
M.N.-		\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$1,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,963.00
		TOTAL GASTADO									
		(-)AVION O PASAJES									
		(-)ANTICIPO EFECTIVO									
		SALDO A FAVOR (+)									
		SALDO A CARGO (-)									
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		LIC. MARCOS GODINEZ MONTES					LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				
AUTORIZACION TESORERIA		AUTORIZA COMISION					SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO				

SM GAS PLUS SA DE CV
SGP141203BD1

FACTURA

FW 2604

Folio Fiscal 39c09589-84c1-48cc-bb4d-4a9c02ac76ca

Fecha de Emisión : 2021-06-10 19:04:40

Fecha de Certificación : 2021-06-10 20:09

Lugar de Expedición : 44600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Forma de Pago : 01 - Efectivo
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda : MXN - Peso Mexicano

CLIENTE

RFC : IEE010814V7A
Nombre : INEEJAD
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

ClaveProdServ	Número Ident.	Compr.	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
15101515	32012	103852	43.094124	LTR	PREMIUM	\$ 20.08	0	002-IVA \$134.77	\$ 865.33

IMPORTE CON LETRA

MIL MXN - Peso Mexicano 10/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	\$ 865.33
I.V.A.	\$ 134.77
Descuento	\$0.00
TOTAL	\$ 1,000.10



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Kr9nGlefzqspIk1yqzoWCX4hs1qF+k4VoztMcYR2IMU3pMIP3n6nHqDSAUowapnH3ruwrAtzYDVpmQXvvYvE7GomO9nLauhF6+msxt0ETyBkF4jFKohoxITbDhW4f7CydjPWUjgGLE7ottqn3t1xeVFz9wNFCSh/JhdzUCQvzqm2fqvMlTvdsSSyF48oNnNY2Kz6lPhCWnHlPnm+In5rCyFAMHmgMAz5B9W06f4dNyz8NzavjEf2va1a+KdLp3Xnsl2iPilr54Y8VlkmcCbOJIDWB1HSrdGUr0AiYFbUvnrkclVqoFpJ95oiQ8aeWCdQe3uXMF3KWwerJx8dHCQ==

SELLO DEL SAT :

TXRBB7ugZFppef15L5Cz6My6cBefVY0xZT5iXko32VvxmaKGKq+3nmbzHRZbJhC/qSF99n2eTLJVMpChevYbqse8tmuEabmcEBakSkbT7KJIWhLEZdkNaB5r5aFqkCWSBYxXO+uqaH3B5Xnz4GcMtkPXkWmez9IhyTt/GIRTILOnkYwWOJkJOt4ydaqNHmv5/VGe7ZWseukVpSF8Oe6eovWJrKbI351N/rWt5DeMk7SHmhsGhCx4o55H79z4O9jPI5FclFJ5kBagBoe0V8qQdcdbNCjbyr/cta/hyIuAvJwIWxOKoJ2nU9ZUphrCd7yIX3IrxvGhTlRq28MSQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

{|1.1|39c09589-84c1-48cc-bb4d-4a9c02ac76ca|2021-06-10T20:09:43|L5O1306189R5|Kr9nGlefzqspIk1yqzoWCX4hs1qF+k4VoztMcYR2IMU3pMIP3n6nHqDSAUowapnH3ruwrAtzYDVpmQXvvYvE7GomO9nLauhF6+msxt0ETyBkF4jFKohoxITbDhW4f7CydjPWUjgGLE7ottqn3t1xeVFz9wNFCSh/JhdzUCQvzqm2fqvMlTvdsSSyF48oNnNY2Kz6lPhCWnHlPnm+In5rCyFAMHmgMAz5B9W06f4dNyz8NzavjEf2va1a+KdLp3Xnsl2iPilr54Y8VlkmcCbOJIDWB1HSrdGUr0AiYFbUvnrkclVqoFpJ95oiQ8aeWCdQe3uXMF3KWwerJx8dHCQ==|00001000000408254801|}

No.Certificado: 00001000000411571296 Certificado SAT: 00001000000408254801

**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
SGP141203BD1	SM GAS PLUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
39C09589-84C1-48CC-BB4D-4A9C02AC76CA	2021-06-10T19:04:40	2021-06-10T20:09:43	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

DELFINA ORTIZ REGALADO
DIRD601224U57
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
RECEP
INEEJAD
JEE010814V7A
G03 - Gastos en general

Factura
11/06/2021 22:27:47
FOLIO: A54443

CONCEPTOS

MAGNA 32011
24.52 X 17.64 = 432.56

MAGNA 32011
9.81 X 17.64 = 173.02

SUBTOTAL: 605.59
T IVA (16.00%): 94.41
TOTAL: \$700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO

01 - EFECTIVO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Condiciones:

TIPO: I - Ingreso
EXPEDICION: 45655
MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000408797326
FOLIO FISCAL:
78a129ea-71bd-4ed8-95d6-6221bf13d58b

FECHA TIMBRADO:
2021-06-11T22:37:58

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELLO SAT:
Rx9BThSqk2L16/gj0zpnng5Ld7UeIwzP8DD43peeit4sR9bn
Wr4zPtm4CSgl736ASt6R9mYn9gpVCJ7In8Um1Zgkq032oS8J
39wLLdu7tG6qJsdXsDEl+Ptmx+kSeEW2iSwikILJ5HEjP/R+
3qiWvYWyRg+M/HcUfo2myNH89+Wzt5T6TyH4P4z0YI1+NSx
/WgC2sZhyUFRcGGdvdLNGKuaqASKH4Ny1iUc7PJC8G4/OzV
Xt7LE8PMAuUSFdDdHgyLiD/VZ5BtS+JsDek2JMgAVUIK50WV
AGmhHdwAr8ivHvbhddIMy7Ik6tD+wzO'vpVCRgApwCTEnNnz
H5McTn==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:
||1.1|78a129ea-71bd-4ed8-95d6-6221bf13d58b|2021-
06-11T22:37:58|LS01306189R5|AuBN2YAR3g0yxuX9kBIz
CEXiHqEyV+zcWcV5IeJsF6pbix/11Ja317nDW7I2TEQID9oI
p21ym8FEYsrifzjyWtMtHdTBPGvvs3jPTzyJ/nR3k3jDUZBW
0mnsQF4YHmbf6tsFowNepgE7qRtaL/N8CF0tdfKdrUhf5hS
He6P4mtQrx1vpRcx1pxKfLxpQh9tf3IHM5AvJHchr17gImi
WMjGhIR/y/2o303bZfwFOPE.7rHbY8AzISR+HfwjU2oKqC17
NRH8JzRYxMO00TrShqCwPe/xwkldGlt5L8NQGjJzJkldXcyy
j47kwKsg5MEHtsof/5sYzUxGpy6mp9puIw==|00001000000
408254801||

Este documento es una Representación
impresa de un CFDI v3.3

**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
OIRD601224U57	DELFINA ORTIZ REGALADO	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
78A129EA-71BD-4ED8-95D6- 8221BF13D58B	2021-06-11T22:27:47	2021-06- 11T22:37:58	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



MES DE JUNIO 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	SUPERVISION DE LLENADO DE FORMATERIA DE VIATICOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS	EL 17 DE JUNIO 2021	TALPA DE ALLENDE, SAN SEBASTIAN DEL OESTE Y PUERTO VALLARTA JALISCO.	CAPACITAR AL PERSONAL	FAVORABLES YA QUE SE CAPACITO AL PERSONAL PARA: * EL LLENADO DE FORMATERIA DE VIATICOS. * SE REVISARON LAS CONCILIACIONES BANCARIAS.	CONTINUAR TRABAJANDO EN EQUIPO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO	\$ 2,467.00	ALIMENTOS	\$ 477.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1,990.00
TOTAL									\$ 2,467.00	\$ 2,467.00	

FECHA: 16/06/2021

NO. DE OFICIO: 173

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA NIVEL:

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 **TALPA DE ALLENDE, SAN SEBASTIAN DEL OESTE Y PUERTO** ciudad (población) **VALLARTA, JAL.** de,

Durante, **DIAS** 1 DEL 17/06/2021 AL 17/06/2021

la comisión
de

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

La comisión se efectuara a través de:

Vehículo Oficial
Avión

x

Autoriza la Comisión


LIC. MARCOS GODINEZ MONTES

Titular del Área de Adscripción

Autoriza el Trámite


LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA

Dirección de Administración



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION				
						173				
DIRECCIÓN DE:						FECHA				
						D	M	A		
NOMBRE DEL COMISIONADO						16/07/2021				
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	2,759.00	CON LETRA	(DOS MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)					
DATOS DEL VIAJE	TALPA DE ALLENDE, SAN SEBASTIAN DEL OESTE Y PUERTO VALLARTA, JAL									
	No. DE DIAS	1			No. DE VIAJEROS					
	MOTIVO DEL VIAJE	SUPERVISION DE LLENADO DE FORMATERIA DE VIATICOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS								
	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. 239.00 CEN 152.00 COMB. 1,990.00 CASET 292.00										
CUENTA		1123								
No. DE DEUDOR										
REFERENCIA										
APLICÓ										
Nombre y Firma										
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD										
		SOLICITO								
		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS								
		Nombre y Firma								
		AUTORIZO								
		LIC. MARCOS GODINEZ MONTES								
		Nombre y Firma Director Area.								
		LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				
		Vo. Bo. Administración				Vo. Bo. Tesorería				



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:173

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
SUPERVISION DE LLENADO DE FORMATERIA DE VIATICOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS,	- SE CAPACITO AL PERSONAL PARA EL LLENADO DE LA FORMATERIA DE VIATICOS. - SE REVISARON LAS CONCILIACIONES BANCARIAS.	FAVORABLES

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 06 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 06 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 06 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 23/06/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 173

NOMBRE: LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:	
PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$2,759.00 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: TALPA DE ALLENDE, SAN SEBASTIAN DEL OESTE Y PUERTO VALLARTA JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	17	AL	17 DE JUNIO DEL 2021

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

RECIBO

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA
RFC: CAMA7607054J6



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
										23-jun-21	
										OFICIO COMISION	
MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE DEL COMISIONADO		LUGAR DE ADSCRIPCION		DIRECCION DE TESORERIA		173	
NAL	SI	NOMBRE MONEDA		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				COMISIONADO A: (Lugar)			
EXT				PUESTO							
DIRECTOR DE TESORERIA				MOTIVO DE LA COMISION				PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)			
GASTOS DE VIAJE				SUPERVISION DE LLENADO DE FORMATERIA DE VIATICOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS				17 DE JUNIO DEL 2021			
TRANSPORTE											
VIATICOS											
ALIMENTOS			PASAJES			GASOLINA			TRANSPORTACION		
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
dd/mm/aa											
17/09/2021		\$86.00								\$86.00	
17/06/2021			\$239.00							\$239.00	
17/06/2021				\$152.00						\$152.00	
17/06/2021						\$1,000.00				\$1,000.00	
17/06/2021						\$990.00				\$990.00	
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$239.00	\$152.00	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467.00	
TOTAL GASTADO											
(-) AVION O PASAJES											
\$0.00											
(-) ANTICIPO EFECTIVO											
\$2,759.00											
SALDO A FAVOR (+)											
\$0.00											
SALDO A CARGO (-)											
\$292.00											
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA			LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS MACIAS SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO					

**ENERGETICOS PLUS SA DE CV**

BPM706 / RFC EPL031124JV2

ADOLF B. HORN, No. 3490

VALLE DE TLAJOMULCO

TLAQUEPAQUE, JALISCO

C.P. 45640, MÉXICO

TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:CARR. A SAN MIGUEL CUYUTLAN No. 1000 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
, JALISCO, MEXICO, C.P. 45640**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**FOLIO FISCAL****LUGAR DE EXPEDICION****e1cb06e4-4e28-4604-b9c8-586b7a25c320****45640****CLIENTE: 501935478**

INEEJAD

Jose Guadalupe Zuno 2091

Deitz

Guadalajara

Jalisco, México, C.P. 44158

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
43.4970	LTR Litros	PLJ6771/EXP/ES/2015-10917470	15101515 32026	BP PREMIUM 92 OCTANOS	\$19.894945	\$865.37	\$0.00

Factura s/ nota(s) : 1091747-0

Sello Digital del CFDI:

NBLcZCoFEyv1bHuirgsUUmHqs4uFf3WxZKRDMpfR5ldvDs4q/sMusHgoDYrUCbNNnX4SPfn34tBVuGbgG5W2QWO7twcqGnGlqc32j3Nd4nf2phaL72f447byphJ95fRGKnzY9m
MZNlyPhjeoMTitFRBqdK3vMwMPtrfGN0ad/uxBLkSNjaiLcvPnF3wmwfc/1y7xxNGvT3V2XDnmzry34keXAv4bNa1DjFO0/hS1ALC7rkDNElrTWYC9dLa0u9HOxNjzphOTaGtO2bN
ml72urlFgHP1wkUnkraL9LzYd7mg6kET/mgzggRcLltfPSspNArxFOpsxn8S5T2INGkvkw==

Sello del SAT:

Asyk8rXBrH90vC4V2uEIRXoNy6BlyM3kEsZDK+a29HmvoHQnoL6bHYDauDJ5ek7A7rTA4/ZhJA1Weulrr3VMfQOEVKizHDgdRtj1baVI3gCZ014BVUGI1oarN91pqhVOTq9qqmh
WmgcC4V2bY1UwKtXRuUvZaRhwWj/XBhTwj/5LSwKoCmvqmCyb8xdU9/fhocH0SebgJN7+lfuCu2Agb7JNK4QNE6Z93l7DYLAKrQH8eA87LAIZ6oZH5Tz9ByeHCcnA3Hik+4ww0x
my00O+lczzypWmFHdih7yxNJZ8qQAHP2ue5ueyxlRDPXyehHwvYZSVRo8Cp9P9tCwO7XgbA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e1cb06e4-4e28-4604-b9c8-586b7a25c320|2021-06-17T22:41:33|EDI101020E99|NBLcZCoFEyv1bHuirgsUUmHqs4uFf3WxZKRDMpfR5ldvDs4q/sMusHgoDYrUCbNNnX4S
Pfn34tBVuGbgG5W2QWO7twcqGnGlqc32j3Nd4nf2phaL72f447byphJ95fRGKnzY9mMZNlyPhjeoMTitFRBqdK3vMwMPtrfGN0ad/uxBLkSNjaiLcvPnF3wmwfc/1y7xxNGvT3V2XD
Nmzry34keXAv4bNa1DjFO0/hS1ALC7rkDNElrTWYC9dLa0u9HOxNjzphOTaGtO2bNml72urlFgHP1wkUnkraL9LzYd7mg6kET/mgzggRcLltfPSspNArxFOpsxn8S5T2INGkvkw==|
00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

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 \$865.37**I.V.A. 16.00% \$134.63****TOTAL \$1,000.00**

Importe en letras:

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



Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil



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
EPL031124JV2	ENERGETICOS PLUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E1CB06E4-4E28-4604-B9C8-586B7A25C320	2021-06-17T22:39:45	2021-06-17T22:41:33	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**ENERGETICOS PLUS SA DE CV**

BPM706 / RFC EPL031124JV2

ADOLF B. HORN, No. 3490

VALLE DE TLAJOMULCO

TLAQUEPAQUE, JALISCO

C.P. 45640, MÉXICO

TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:CARR. A SAN MIGUEL CUYUTLAN No. 1000 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
, JALISCO, MEXICO, C.P. 45640**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**FOLIO FISCAL****LUGAR DE EXPEDICION****e0f1fade-4be3-4afe-892a-6cd5e4b3574b****45640****CLIENTE: 501935478**

INEEJAD

Jose Guadalupe Zuno 2091

Deitz

Guadalajara

Jalisco, México, C.P. 44158

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
43.4970	LTR Litros	PLU6771/EXP/ES/2015-10918480	15101515	32026 BP PREMIUM 92 OCTANOS	\$19.894945	\$865.37	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1091848-0

Sello Digital del CFDI:

ZYNP4tbqI009IG5vMHI+c3sbe0vb26puAMNfhw8hMWrm0gDrp0cPGKxGksakK+NDJqHL3mb9rroZT1ejgVEIX1LOVCxKtKZzXObaqF5uV79cYWmmkJqcu+2Rq2+gwLPLjtODYbueeJk3JFZPaLi+rj8RsMQFJ8Vix/EN3wpzp8leyTcym5B3XaoEVyTth0YcXjdCEVLIFeJR+62UJN0ipOf55I4IUJJu2+kReH6jO4e/WJcphHY7QxzRKpY2u8rtM8jJkU0wBdjisng05RbDifMOVUfLGNUMVmH1XQz0nvlBPL6jqyZzXemK2NT/Pd4OiWWyQlg3TGumrH7w8Q==

Sello del SAT:

mIXb/nTfo9BIIRDUBWuROKTIYRD0cPwIWLNg7hGlz4Yknk79AD+Tu1FayFeQrCua1ER6OAc84IPanfKtKtRTBO7RxBUNzmqDANfId2kbJ2zWwV4xnBWkInsq0m6kyRGQGwEyCx7bprraOV7VnM+gIj6JJ1L2g8PyC7zIct9Jupz/USc6ayaPnZclPdUFC4hl1ADtgqOo7YHFuUy8kyOn8AGPCMoJ1dY2JwUd2CIfZueaMfyuDF8DKCStlc/gnHTxBHfIRQ+nk6LcA+SZIWGSgGxM4DWqKrRSvnWQYtIM4C1hS9Ux1pgXoRnmpnP7rBfcDIDYBd30f7zQVIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1|e0f1fade-4be3-4afe-892a-6cd5e4b3574b|2021-06-17T14:14:32|EDI101020E99|ZYNP4tbqI009IG5vMHI+c3sbe0vb26puAMNfhw8hMWrm0gDrp0cPGKxGksakK+NDJqHL3mb9rroZT1ejgVEIX1LOVCxKtKZzXObaqF5uV79cYWmmkJqcu+2Rq2+gwLPLjtODYbueeJk3JFZPaLi+rj8RsMQFJ8Vix/EN3wpzp8leyTcym5B3XaoEVyTth0YcXjdCEVLIFeJR+62UJN0ipOf55I4IUJJu2+kReH6jO4e/WJcphHY7QxzRKpY2u8rtM8jJkU0wBdjisng05RbDifMOVUfLGNUMVmH1XQz0nvlBPL6jqyZzXemK2NT/Pd4OiWWyQlg3TGumrH7w8Q=|00001000000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet

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

Importe en letras:

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

SUBTOTAL \$865.37**I.V.A. 16.00%** \$134.63**TOTAL** \$1,000.00

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil



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
EPL031124JV2	ENERGETICOS PLUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E0F1FADE-4BE3-4AFE-892A-6CD5E4B3574B	2021-06-17T14:12:43	2021-06-17T14:14:32	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



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

INEEJAD
JALISCO

J. Guadalupe Zuno No. 2091 C.P. 44158
TEL. 3030 4350 ext. 54036 Guadalajara, Jalisco

RECIBO DE INGRESO A CAJ

NUMERO:

7677

\$292⁰⁰

RECIBIMOS DE:

Angel Israel Carrillo Macias

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Isosregia

POBLACIÓN:

Gdl

LA CANTIDAD DE

(Doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.n.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. S/OFICIO

(173)

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

MES/

AÑO/

BCO.

CHEQUE

DEV. DE CURSO. TALLER, CAP. O REUNION

DEV. RECURSOS DEL CHEQUE

DEV. CAMPAÑA

DEV. DE QNA.

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

C A J A

24 JUN. 2021

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

24

MES:

06

AÑO:

2021

RECIBÍ



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE JUNIO 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	APOYO AL LLENADO DE FORMATERIA DE VIATICOS	EL 09 DE JUNIO 2021	VILLA PURIFICACION JALISCO	CAPACITAR AL PERSONAL	FAVORABLES YA QUE SE CAPACITO AL PERSONAL PARA EL LLENADO DE LA FORMATERIA DE VIATICOS	CONTINUAR TRABAJANDO EN EQUIPO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO	\$ 1,824.00	ALIMENTOS	\$ 324.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
TOTAL									\$ 1,824.00	\$ 1,824.00	

FECHA: 07/06/2021

NO. DE OFICIO: 165

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

**PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE
CONTABILIDAD**

NIVEL:

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 **VILLA PURIFICACION, JAL.**
ciudad (población)

de,

Durante, **DIAS** 1 DEL 09/06/2021 AL 09/06/2021

la comisión
de

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

La comisión se efectuara a través de:

Vehículo Oficial
Avión



Autoriza la Comisión

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

Titular del Área de Adscripción

Autoriza el Trámite

LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA

Dirección de Administración



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS



EDUCATION

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION					
DIRECCIÓN DE:						165					
						FECHA					
NOMBRE DEL COMISIONADO						D M A					
						07/06/2021					
MARTIN ALVARADO MUÑOZ											
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,824.00	CON LETRA	(UN MIL OCHOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100M.N.)						
DATOS DEL VIAJE	VILLA PURIFICACION ,JAL										
	No. DE DIAS	1				No. DE VIAJEROS					
	MOTIVO DEL VIAJE	APOYO AL LLENADO DE FORMATERIA DE VIATICOS									
	LINEA AEREA		DE		SALIDA			REGRESO			
					No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.	
FACTURA No.						IMPORTE TOTAL \$					
GASTOS POR COMPROBAR											
OBSERVACIONES											
DES 86.00 COM. 152.00 CEN 86.00 COMB. 1,500.00											
CUENTA	1123										
No. DE DEUDOR											
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					



INEEDI

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



Anexo 5

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 165

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
SUPERVISION DE LLENADO DE FORMATERIA DE VIATICOS	RESPONDER DUDAS QUE SE TIENEN REFERENTE AL LLENADO DE FORMATOS	SATISFACTORIOS	(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. () Informe de la comisión. () Otros (Describir)

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PUBLICO
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: JUNIO AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: JUNIO AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: JUNIO AÑO: 2021

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

MONEDA			PAIS VISITADO		OFICIO COMISION				
NAL	SI		NOMBRE MONEDA		165				
EXT									
NOMBRE DEL COMISIONADO			LUGAR DE ADSCRIPCION						
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			DIRECCION DE TESORERIA						
PUESTO			COMISIONADO A: (Lugar)						
JEFE DE CONTABILIDAD			VILLA PURIFICACION JAL.						
MOTIVO DE LA COMISION			PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)						
GASTOS DE VIAJE			APOLLO AL LLENADO DE FORMATERIA DE VIATICOS		09/06/2021				
VIATICOS			TRANSPORTE						
DÍA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	I.V.A.	TOTAL
dd/mm/aa									
09/06/2021		\$86.00		\$1,500.00					\$1,586.00
09/06/2021		\$152.00							\$152.00
09/06/2021		\$86.00							\$86.00
M.N.-	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$1,500.00		\$0.00	\$0.00		\$1,824.00
EXCLUSIVO CONTABILIDAD			CONTABILIZÓ	AUTORIZO		TOTAL GASTADO			
CUENTA	CENT GTOS	IMPORTE		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		(-) AVION O PASAJES			
						(-) ANTICIPO EFECTIVO			
TOTAL		\$0.00							
AUTORIZACION TESORERIA			NOMBRE Y FIRMA	LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ		SALDO A FAVOR (+)			

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 29/06/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 165

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL: 19	
PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD		No. DE IDENTIFICACIÓN:	
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$ 1,824.00(UN MIL OCHOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
COMISIONADO A: VILLA PURIFICACION,JAL.			
DURANTE EL PERIODO DEL 09		AL 09 DE JUNIO 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 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, obligándome desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO Y ACEPTO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

SM GAS PLUS SA DE CV
SGP141203BD1

Forma de Pago : 01 - Efectivo
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda : MXN - Peso Mexicano

FACTURA

FW 2567

Folio Fiscal 755b7d09-c7e9-429d-b380-daa08ef24323

Fecha de Emisión : 2021-06-09 10:27:36

Fecha de Certificación : 2021-06-09 11:32

Lugar de Expedición : 44600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

CLIENTE

RFC : IEE010814V7A
Nombre : INEEJAD
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

ClaveProdServ	Número Ident.	Compr.	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desc.	Impuesto	Importe
15101514	32011	103894	70.74482	LTR	REGULAR	\$ 18.34 0		002-IVA \$202.64	\$ 1,297.46

IMPORTE CON LETRA

MIL QUINIENTOS MXN - Peso Mexicano 10/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	\$ 1,297.46
I.V.A.	\$ 202.64
Descuento	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,500.10



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

u8hORI8d+rUpPYLgRVa0OMQjuqhQjhe5+IxQvYSH4OSJ/k/rc6jSmey6mM58Rb40OFHe3Jf5Lru1lmtURhWjrwjIglc46uLCTvZKTuENVjd5Nfdeew9ZRzUHQj1oAui7y+VaRXJSvRWadKgZAVYX8Wi39dibqv2wdCdHgNLP7QeX01HwD7cDkgXZSHCbicXZiHmH7NmnGTzpIttKKW/lz4MM1BUqcPSo7uYYmuITaQuRBQcFx1AMX5yngswQRiz+SmgwixzdDYHvfbdp7pTByYhliSkDMQSQGbRyf2cLwxqt/oZMI+GJGKF8Bsq0o+ANalxEBSoRy1ag8N5UoQQ50hA==

SELLO DEL SAT :

m48IC6//Uh2eFnAlgs6cYWRbcXfIbqxhzyAC12sTLNjhC0UCVMpEbrj+AgTHgNdotW8Mt+d/oXqDThn3KZjdSlu+OQKWkT86MeVdmGs8Fq7chDAJDzh52HZsTqXyXSzk4MjSaDJIodlmHlGHqchAhIQE5aUCKJ4U157bA2501JWkccgU68BuXFOlcOKcCrOJ5qNiBuxO9+0YrcY284Ar6uH84jQRfplI8GemeMub547dJIMByIs5kPLILwd/cD25Hgzo7EZ1QLVj7jdmRF2G6C1R0LNVPCDMOU+kmWn+MBf6ZNt3pDKX4yTkvJH5SIM8Om3TLKSC5IIMKvU8k0Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|755b7d09-c7e9-429d-b380-daa08ef24323|2021-06-09T11:32:37|LSO1306189R5|u8hORI8d+rUpPYLgRVa0OMQjuqhQjhe5+IxQvYSH4OSJ/k/rc6jSmey6mM58Rb40OFHe3Jf5Lru1lmtURhWjrwjIglc46uLCTvZKTuENVjd5Nfdeew9ZRzUHQj1oAui7y+VaRXJSvRWadKgZAVYX8Wi39dibqv2wdCdHgNLP7QeX01HwD7cDkgXZSHCbicXZiHmH7NmnGTzpIttKKW/lz4MM1BUqcPSo7uYYmuITaQuRBQcFx1AMX5yngswQRiz+SmgwixzdDYHvfbdp7pTByYhliSkDMQSQGbRyf2cLwxqt/oZMI+GJGKF8Bsq0o+ANalxEBSoRy1ag8N5UoQQ50hA=||00001000000408254801||

No.Certificado: 00001000000411571296 Certificado SAT: 00001000000408254801

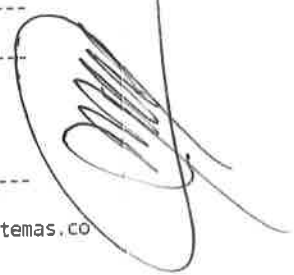
S M GAS PLUS SA DE CV
ES 5023
AV HIDALGO # 1560
TEL 33 36 15 30 41
COL LADRON DE GUEVA C.P 44600
RFC : SGP 141203BD1

Ticket: 103894
Fecha: 09/06/2021 10:22
Bomba: 11

Tipo Operacion: Efectivo

Combustible: REGULAR
Litros: 70.73
Precio: \$21.21
Importe: \$1500.10

PARA FACTURA EN LINEA
<http://facturas.petrosistemas.co>
m.m.x
APROVECHE NUESTRAS PROMO



S M GAS PLUS SA DE CV
ES 5023
AV HIDALGO # 1560
TEL 33 36 15 30 41
COL LADRON DE GUEVA C.P 44600
RFC : SGP 141203BD1

Ticket: 103894
Fecha: 09/06/2021 10:22
Bomba: 11

Tipo Operacion: Efectivo

Combustible: REGULAR
Litros: 70.73
Precio: \$21.21
Importe: \$1500.10

PARA FACTURA EN LINEA
<http://facturas.petrosistemas.co>
M.MX
APROVECHE NUESTRAS PROMO

**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
SGP141203BD1	SM GAS PLUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
755B7D09-C7E9-429D-B380-DAA08EF24323	2021-06-09T10:27:36	2021-06-09T11:32:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE JUNIO 2021

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	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	SUPERVISION DE LLENADO DE FORMATORIA DE VIATICOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS	EL 18 DE JUNIO 2021	TALPA DE ALLENDE, SAN SEBASTIAN DEL OESTE Y PUERTO VALLARTA JALISCO.	CAPACITAR AL PERSONAL	FAVORABLES YA QUE SE RESOLVIERON DUDAS QUE SE TIENEN REFERENTE AL LLENADO DE FORMATOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS	CONTINUAR TRABAJANDO EN EQUIPO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO	\$ 2,467.00	ALIMENTOS \$ 477.00 COMBUSTIBLE \$ 1,990.00

TOTAL	\$ 2,467.00
-------	-------------

FECHA: 16/06/2021

NO. DE OFICIO: 174

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

**PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE
CONTABILIDAD**

NIVEL:

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 **TALPA DE ALLENDE, SAN SEBASTIAN DEL OESTE Y PUERTO** ciudad (población) **VALLARTA, JAL.** de,

Durante, **DIAS** 1 DEL 18/06/2021 AL 18/06/2021

la comisión
de

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

La comisión se efectuara a través de:

Vehículo Oficial
Avión



Autoriza la Comisión

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

Titular del Área de Adscripción

Autoriza el Trámite

LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA

Dirección de Administración



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JOVENES Y ADULTOS



EDUCACIÓN

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION					
DIRECCIÓN DE:						174					
						FECHA					
NOMBRE DEL COMISIONADO						D M A					
						15/06/2021					
MARTIN ALVARADO MUÑOZ											
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	2,759.00	CON LETRA	(DOS MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)						
TALPA DE ALLENDE, SAN SEBASTIAN DEL OESTE Y PUERTO VALLARTA, JAL											
DATOS DEL VIAJE		No. DE DIAS	1	No. DE VIAJEROS							
		MOTIVO DEL VIAJE	SUPERVISION DE LLENADO DE FORMATERIA DE VIATICOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS								
		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. 239.00 CEN 152.00 COMB. 1,990.00 CASSET 292.00											
CUENTA	1123										
No. DE DEUDOR											
REFERENCIA											
APLICÓ											
Nombre y Firma											
AUTORIZO											
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 JOVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISIÓN



Anexo 5

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 174

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
SUPERVISION DE LLENADO DE FORMATERIA DE VIATICOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS	RESPONDER DUDAS QUE SE TIENEN REFERENTE AL LLENADO DE FORMATOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS	SATISFACTORIOS	(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. () Informe de la comisión. () Otros (Describir)

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato) LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	TITULAR DE TESORERIA LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	SERVIDOR PUBLICO LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ
Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: JUNIO AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: JUNIO AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: JUNIO AÑO: 2021

FECHA (dd/mm/aa)	29-jun-21
------------------	-----------

MONEDA			PAIS VISITADO		OFICIO COMISION	
NAL	SI					
EXT			NOMBRE MONEDA		174	
NOMBRE DEL COMISIONADO			LUGAR DE ADSCRIPCION			
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			DIRECCION DE TESORERIA			
PUESTO			COMISIONADO A: (Lugar)			
JEFE DE CONTABILIDAD			TALPA DE ALLENDE, SAN SEBASTIAN DEL OESTE Y PUERTO VAL			
MOTIVO DE LA COMISION			PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)			
SUPERVISION DE LLENADO DE FORMATERIA DE VIATICOS Y CONCILLACIONES BANCARIAS			18/06/2021			
GASTOS DE VIAJE						
VIATICOS			TRANSPORTE			
DÍA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	TOTAL
dd/mm/aa						
18/06/2021		\$86.00		\$1,300.00		\$1,386.00
18/06/2021		\$239.00		\$690.00		\$929.00
18/06/2021		\$152.00				\$152.00
M.N.-	\$0.00	\$477.00	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00	\$2,467.00
EXCLUSIVO CONTABILIDAD			CONTABILIZÓ	TOTAL GASTADO		
CUENTA	CENT GTOS	IMPORTE	(-)AVION O PASAJES			
			(-)ANTICIPO EFECTIVO			
TOTAL		\$0.00				
AUTORIZACION TESORERIA						



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 29/06/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 174

NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL: 19	
PUESTO: JEFE DE CONTABILIDAD		No. DE IDENTIFICACIÓN:	
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$ 2,759.00(DOS MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			
COMISIONADO A: TALPA DE ALLENDE, SAN SEBASTIAN DEL OESTE Y PUERTO VALLARTA,JAL.			
DURANTE EL PERIODO DEL	18	AL 18	DE JUNIO 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 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 momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO Y ACEPTO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

INEEJAD

IEE010814V7A

G03 - Gastos en general

FACTURA

18/06/2021 07:37:36

FOLIO: FA165912

CONCEPTOS

V-POWER

57.81 X 19.46 = 1,125.15

SUBTOTAL: 1,125.15

T IVA(16.00%): 174.93

TOTAL: \$1,300.08

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 08/100 M.N.

PAGO

28 - TARJETA DE DEBITO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Condiciones:

TIPO: I - Ingreso

EXPEDICION: 44150

MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123

FOLIO FISCAL:

ac4456dc-49df-46c8-89b2-869429d11038

FECHA TIMBRADO:

2021-06-18T15:50:43

SERIE CERTIFICADO SAT:

00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:

LS01306189R5

SELLO SAT:

vLe4Y+47VhD4P+xrtuj0sT8tcXA9qa60cZVda023J+pZssd0
E11PQbekkfsmjrlHb0DWfJ9UfZ7AvcbSRkb90eUuH8Vf6Gwf/
ErMSCNvSR6xjV20dQKxLwsdvX/MPR2SSBFU36V3f813X/Aj7
5YRbUaD209e1GvYg1cy+7NuRFmWY5LABhuiReIZ3x67wom4L
JozHGES38dz383F1K5uQyJdWn678bjcvnkUjv7vTYIdY/g2z
GXpVxTK1UwBbBEpuOCZJ2UMkpOdL8nuG+fp+d7xtDYXPQ61m
SafNGdH9hz8XAS7XZTNL2GK/+3USZh5zVZt6WR5HhfX0cY2X
wC5C7Q==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:

||1.1|ac4456dc-49df-46c8-89b2-869429d11038|2021-
06-18T15:50:43|LS01306189R5|dB5vcNpT09ew8TSb1mR0
Er67X1dpNW/hsUPPSZ1HKVEmMc0trYM9M1dWfP1JoZanceHb
YewkCIOETZN4ES7Jd0sUapboU5DgJ9xrtcxdxVrPZNg0/SSH
j04hGMAN84LBqiWcFBO7+iW4ofBJETKpcJPsgIRZDpYa1sd
ZHknNGb7kU90mu++iS7X0fAeKa0AM0E4Mzpc20ZKQ+CL1od0
Uy6DWG9aTHG340uQTB/sdroQT10NJ3tg0+J2JSsbY1JgjrIe
p30Dz1gRRbWfNg191n/HdXYK64LwwwBSLU/SL6KhZ1JNBKq6
FnhTSprJhvhmNy5quN1Bz1nEfRtZV2MIhA==|00001000000



POINT 1A08

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 64W46298745
gasolineradela victoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

18/06/2021 07:38





GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GV1660404PD1
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

INEEJAD

1EE010814V7A

G03 - Gastos en general

FACTURA

18/06/2021 07:37:36

FOLIO: FA165912

CONCEPTOS

V-POWER

57.81 X 19.46 = 1,125.15

SUBTOTAL: 1,125.15

T IVA(16.00%): 174.93

TOTAL: \$1,300.08

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 08/100 M.N.

PAGO

28 - TARJETA DE DEBITO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Condiciones:

TIPO: I - Ingreso

EXPEDICION: 44150

MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000504316123

FOLIO FISCAL:

ac4456dc-49df-46c8-89b2-869429d11038

FECHA TIMBRADO:

2021-06-18T15:50:43

SERIE CERTIFICADO SAT:

00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:

LS01306189R5

SELLO SAT:

vLe4Y+47Vh04P+xrtuj0sT8tcXA9qa60cZVda023J+pZssd0
Et1P0bekkfsmjrhB0DwfJ9UfZ7AvcbSRkb90eUuH8VF6Gwf/
ErMSCNvSR6xjV20dQKxLwsdvX/MPr2SSBfU36V3f813X/Aj7
5YRBUAd209e1GvYg1cy+7NuRFmWY5LABhuIReIZ3x67wom4L
JozHGES38dz383FiK5uQyJdWN678bjcvnkUjV7vTYIdY/g2z
GXPVxTK1UwBbBEpuOCZJ2UMkpOdL8nuG+fp+d7xtDYXPQ61m
SAfNGdH9hz8XAS7XZTNL2GK/+3USZh5zVZt6WR5HhfXQcY2X
wC5C7Q==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:

||1.1|ac4456dc-49df-46c8-89b2-869429d11038|2021-
06-18T15:50:43|LS01306189R5|dB5vcNpT09ew8TSbImR0
Er67X1dpNw/hSU0PSZ1HKVEmMc0tRYM9MiDWfPJoZAnceHb
YewkC10ETZN4ES7Jd0sUapboU5DgJ9xrtcxdxVrPZNg0/SSH
j04hGMAN84LBqiwc:fB07+iW4ofBjETKpcJPsgIRZDpYa1sd
ZHknNGb7ku90mu++iS7X0fAeKa0AMQE4Mzpc20ZKQ+CLiod0
Uy6DWG9a7HG340uQTB/sdroQ1l0NJ3tg0+J2JSsbY1JgjrTe
p30Dz1gRRbWTNg19fn/HdXYK64LwwwBSLU/SLGKhZ1JNBK66
FnhTSprJhyhmNy5quN18zlnEfrtZV2MIhA==|00001000000





VENTA
GASOL VICTORIA
AV NIÑOS HEROES NO 2043
GUADALAJARA BARRERA CP
3336159827
TERMINAL: 323-949-573

AFILIACION: 7149958

18/06/2021 07:38:09
TARJETA / EXP *****6950 25/09

BANCO EMISOR BANCOMER
DEBITO
VISA

APROBADA: 972318

CÓPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1300.08
TOTAL MXN 1300.08

Order: 05006-0629419 REF: 911253345398

AID: A0000000032010

TVR: 0000000000

TST: 6000

APN: BANCOMER VISA

POINTTAGS



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
BARRERA GUADALAJARA CP 44150
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
RFC: GVI660404PD1

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
ES: 1528

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

No. TICKET: 64146295 18/06/2021 07:37
Turno 1

ORIGINAL

BOMBA: 06
V-POWER

Cantidad.....
Precio.....
Importe..... \$1,300.08

TOTAL: \$1,300.08

PAGO

TARJETA DEBITO ()..... \$1,300.08

QualiGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 64146298745
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

18/06/2021 07:38



6 4 1 4 6 2 9

**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
AC4456DC-49DF-46C8-89B2-869429D11038	2021-06-18T07:37:36	2021-06-18T15:50:43	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.08	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

SM GAS PLUS SA DE CV
SGP141203BD1

Forma de Pago : 01 - Efectivo
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda : MXN - Peso Mexicano

FACTURA

FW 2761

Folio Fiscal dfa9755f-834a-433b-a303-dcc169e6b751

Fecha de Emisión : 2021-06-18 18:51:20

Fecha de Certificación : 2021-06-18 19:56

Lugar de Expedición : 44600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

CLIENTE

RFC : IEE010814V7A
Nombre : INEEJAD
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

ClaveProdServ	Número Ident.	Compr.	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
15101515	32012	98635	38,736922	LTR	PREMIUM	\$ 19.88	0	002-IVA \$119.91	\$ 770.09

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS NOVENTA MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	\$ 770.09
I.V.A.	\$ 119.91
Descuento	\$0.00
TOTAL	\$ 890.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

oUA2UoZ3YZJlLeUPeqGfigV/fmCcX1fxYtM2Ou7g8Nga+FfWTE6+Xc4Iujd83xUhq+XWAZiwgM/nJVqKg94g1Byq8bnCo
g/8MfwkTfNhxwF0yYZlpCptkfJy/fPrwYCFybyqSujp8mBW5TsWyywpjD/UFGGih9VoJ/KISHOYdvHaZJ7Nh6IOeKs3Ik6J
qUgrh5AUqb/T92JbFfK3Fqosc4vvtSGIMlmvJzX8KdeYNlfn2gzZDQJ3FHAACUmmE/ImNkrt09xplyc0IOFB+V5+sL1WAD9W
c4mqAE/xEeyEuNKew56rkQ6zNyXeSiFhEWxI650JF4mqWXCvvs23agsg==

SELLO DEL SAT :

BKqUMnXvx3/kkvFORzOdUc4PheKX/elb/47q6YFh3p3gCvssdN1DcPdIY78umaWbvEbfUEEeZzTapssA+k4XYvIKL6sFPR
Y0I65GsBH19IjD/kkIclqDhuvC0S02RVGOO2Y+ossTU7FoeJJu0LcwK/vhrJ2/FR0DAXSeZvW8XaHbs8fXkpih/tsDI9ywyXV9
kHfj/2fKjV1Txv5dmDLvaj0lvCtBWG8cJaZDI/IXCBpdZNRpDLYIJA1XU07ajIi7bRRlaDziP9+FoLz1J7ErIXPbL++zzfNfs4L
dR8IoJeHrXiy/M5GizfBMWFouFqxjx8mxjPgCM+oqrh3YhQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1||dfa9755f-834a-433b-a303-dcc169e6b751|2021-06-18T19:56:21|LSO1306189R5|joUA2UoZ3YZJlLeUPeqGfigV/fmCc
X1fxYtM2Ou7g8Nga+FfWTE6+Xc4Iujd83xUhq+XWAZiwgM/nJVqKg94g1Byq8bnCog/8MfwkTfNhxwF0yYZlpCptkfJy
fPrwYCFybyqSujp8mBW5TsWyywpjD/UFGGih9VoJ/KISHOYdvHaZJ7Nh6IOeKs3Ik6JqUgrh5AUqb/T92JbFfK3Fqosc4vvt
SGIMlmvJzX8KdeYNlfn2gzZDQJ3FHAACUmmE/ImNkrt09xplyc0IOFB+V5+sL1WAD9Wc4mqAE/xEeyEuNKew56rkQ6zN
yXeSiFhEWxI650JF4mqWXCvvs23agsg==|00001000000408254801||

No.Certificado: 00001000000411571296 Certificado SAT: 00001000000408254801



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
SGP141203BD1	SM GAS PLUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DFA9755F-834A-433B-A303-DCC169E6B751	2021-06-18T18:51:20	2021-06-18T19:56:21	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$890.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir