



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE SEPTIEMBRE 2021

[illegible]



FECHA: 07/09/2021

NO. DE OFICIO: 334

**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: COLOTLAN con motivo de: REVISION DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 07/09/2021 y concluyendo el día, 07/09/2021 con un horario de salida 08:00hrs. y regreso , 19:00hrs

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

La comisión se efectuará a través de:

VEHICULO OFICIAL

☒

MARCA NISSAN TIPO PLACAS MEH 6564

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐**AUTORIZA TRAMITE**

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA



**INEEJAD**  
Instituto Estatal  
para la Educación  
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

| SOLICITUD DE VIÁTICOS                           |  |                  |  |                        |  |                                                        |  |                |  | OFICIO COMISION       |  |
|-------------------------------------------------|--|------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|----------------|--|-----------------------|--|
| DIRECCIÓN DE: TESORERIA                         |  |                  |  |                        |  |                                                        |  |                |  | 334                   |  |
|                                                 |  |                  |  |                        |  |                                                        |  |                |  | FECHA                 |  |
| NOMBRE DEL COMISIONADO                          |  |                  |  |                        |  |                                                        |  |                |  | 07/09/2021            |  |
|                                                 |  |                  |  |                        |  |                                                        |  |                |  |                       |  |
| DATOS DEL CHEQUE                                |  |                  |  |                        |  |                                                        |  |                |  | MARTIN ALVARADO MUÑOZ |  |
| CANTIDAD \$                                     |  | 1,797.00         |  | CON LETRA              |  | (UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) |  |                |  |                       |  |
|                                                 |  |                  |  |                        |  |                                                        |  |                |  |                       |  |
| COLOTLAN                                        |  |                  |  |                        |  |                                                        |  |                |  |                       |  |
| DATOS DEL VIAJE                                 |  | No. DE DIAS      |  |                        |  | No. DE VIAJEROS                                        |  |                |  |                       |  |
|                                                 |  | MOTIVO DEL VIAJE |  | REVISION DE FORMATERIA |  |                                                        |  |                |  |                       |  |
|                                                 |  | LINEA AEREA      |  | DE                     |  | SALIDA                                                 |  | REGRESO        |  |                       |  |
|                                                 |  |                  |  |                        |  | No. V. DIA HR.                                         |  | No. V. DIA HR. |  |                       |  |
|                                                 |  |                  |  |                        |  |                                                        |  |                |  |                       |  |
|                                                 |  |                  |  |                        |  |                                                        |  |                |  |                       |  |
| FACTURA No.                                     |  |                  |  | IMPORTE TOTAL \$       |  |                                                        |  |                |  |                       |  |
| GASTOS POR COMPROBAR                            |  |                  |  |                        |  |                                                        |  |                |  |                       |  |
| OBSERVACIONES                                   |  |                  |  |                        |  |                                                        |  |                |  |                       |  |
| DES 86.00 COM.152.00 CENA : 86.00 COMB 1,473.00 |  |                  |  |                        |  |                                                        |  |                |  |                       |  |
| CUENTA                                          |  | 1123             |  |                        |  | SOLICITO                                               |  |                |  |                       |  |
| No. DE DEUDOR                                   |  | 1124             |  |                        |  | LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ                             |  |                |  |                       |  |
| REFERENCIA                                      |  |                  |  |                        |  | Nombre y Firma                                         |  |                |  |                       |  |
|                                                 |  |                  |  |                        |  | AUTORIZO                                               |  |                |  |                       |  |
|                                                 |  |                  |  |                        |  | LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS                      |  |                |  |                       |  |
|                                                 |  |                  |  |                        |  | Nombre y Firma Director del área                       |  |                |  |                       |  |
|                                                 |  |                  |  |                        |  | LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS                      |  |                |  |                       |  |
|                                                 |  |                  |  |                        |  | Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN                                  |  |                |  |                       |  |
|                                                 |  |                  |  |                        |  | Vo.Bo. Tesorería                                       |  |                |  |                       |  |
| APLICÓ                                          |  |                  |  |                        |  |                                                        |  |                |  |                       |  |
| NOMBRE Y FIRMA                                  |  |                  |  |                        |  |                                                        |  |                |  |                       |  |
| USO EXCLUSIVO                                   |  |                  |  |                        |  |                                                        |  |                |  |                       |  |
| DE CONTABILIDAD                                 |  |                  |  |                        |  |                                                        |  |                |  |                       |  |



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ  
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:334

| OBJETIVO DE LA COMISION | PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                     | EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| REVISION DE FORMATERIA  | <ul style="list-style-type: none"><li>SE REVISO LA FORMATERIA PARA LA APLICACIÓN DE EXAMENES</li></ul> | 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<br>(Jefe Inmediato)        | TITULAR DE TESORERIA                                       | SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS<br>DIRECTOR DE TESORERIA | LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS<br>DIRECTOR DE TESORERIA | LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ<br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD |
| Nombre, Cargo y Firma<br>DIA: 07 MES: 09 AÑO: 2021         | Nombre, Cargo y Firma<br>DIA: 07 MES: 09 AÑO: 2021         | Nombre, Cargo y Firma<br>DIA: 07 MES: 09 AÑO: 2021                  |



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 07/09/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 334

|                                                                                                                                                         |    |        |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------|
| NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ                                                                                                                      |    |        |                           |
| ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA                                                                                                                     |    | NIVEL: |                           |
| PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                                                                                                           |    |        |                           |
| RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,797.00<br>(UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.) |    |        |                           |
| COMISIONADO A: COLOTLAN, JALISCO                                                                                                                        |    |        |                           |
| DURANTE EL PERIODO DEL                                                                                                                                  | 07 | AL     | 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 |

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

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



| LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS                   |           |                                       |          |         |                                                           |            |                |            |        | FECHA (dd/mm/aa)                                           |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------|------------------------------------------------------------|--|
| MONEDA                                                      |           |                                       |          |         |                                                           |            |                |            |        | 07/09/2021                                                 |  |
| NAL                                                         | SI        |                                       |          |         |                                                           |            |                |            |        | OFICIO COMISION                                            |  |
| EXT                                                         |           |                                       |          |         |                                                           |            |                |            |        | 334                                                        |  |
|                                                             |           | PAIS VISITADO                         |          |         |                                                           |            |                |            |        | LUGAR DE ADSCRIPCION                                       |  |
|                                                             |           | NOMBRE MONEDA                         |          |         |                                                           |            |                |            |        |                                                            |  |
|                                                             |           | NOMBRE DEL COMISIONADO                |          |         |                                                           |            |                |            |        |                                                            |  |
|                                                             |           | LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ            |          |         |                                                           |            |                |            |        | DIRECCION DE TESORERIA                                     |  |
|                                                             |           | PUESTO                                |          |         |                                                           |            |                |            |        | COMISIONADO A: (Lugar)                                     |  |
|                                                             |           | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD |          |         |                                                           |            |                |            |        | COLOTLAM JALISCO                                           |  |
|                                                             |           | MOTIVO DE LA COMISION                 |          |         |                                                           |            |                |            |        | PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)                             |  |
|                                                             |           | REVISION DE FORMATERIA                |          |         |                                                           |            |                |            |        | 07/09/2021                                                 |  |
| VIATICOS                                                    |           |                                       |          |         |                                                           |            |                |            |        |                                                            |  |
| ALIMENTOS                                                   |           |                                       |          |         | TRANSPORTE                                                |            |                |            |        |                                                            |  |
| DIA<br>dd/mm/aa                                             | HOSPEDAJE | DESAYUNO                              | COMIDA   | CENA    | PASAJES                                                   | GASOLINA   | TRANSPORTACION | PEAJES     | OTROS  | TOTAL                                                      |  |
| 07/09/2021                                                  |           | \$86.00                               |          |         |                                                           |            |                |            |        | \$86.00                                                    |  |
| 07/09/2021                                                  |           |                                       | \$152.00 |         |                                                           |            |                |            |        | \$152.00                                                   |  |
| 07/09/2021                                                  |           |                                       |          | \$86.00 |                                                           |            |                |            |        | \$86.00                                                    |  |
| 07/09/2021                                                  |           |                                       |          |         |                                                           | \$1,473.00 |                |            |        | \$1,473.00                                                 |  |
|                                                             |           |                                       |          |         |                                                           |            |                |            |        |                                                            |  |
|                                                             |           |                                       |          |         |                                                           |            |                |            |        |                                                            |  |
| M.N.-                                                       | \$0.00    | \$86.00                               | \$152.00 | \$86.00 | \$0.00                                                    | \$1,473.00 | \$0.00         | \$0.00     | \$0.00 | \$1,797.00                                                 |  |
|                                                             |           |                                       |          |         | TOTAL GASTADO                                             |            |                | \$1,797.00 |        |                                                            |  |
|                                                             |           |                                       |          |         | (-) AVION O PASAJES                                       |            |                | \$0.00     |        |                                                            |  |
|                                                             |           |                                       |          |         | (-) ANTICIPO EFECTIVO                                     |            |                | \$1,797.00 |        |                                                            |  |
|                                                             |           |                                       |          |         | SALDO A FAVOR (+)                                         |            |                | \$0.00     |        |                                                            |  |
|                                                             |           |                                       |          |         | SALDO A CARGO (-)                                         |            |                | \$0.00     |        |                                                            |  |
| LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS<br>AUTORIZACION TESORERIA |           |                                       |          |         | LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS<br>AUTORIZA LA COMISION |            |                |            |        | LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ<br>SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO |  |

GASOLINERA DE LA VICTORIA SA  
AV. NIÑOS HEROES No. 2643  
BARRERA GUADALAJARA CP 44150  
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.  
RFC: QVIG60404PD1

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA  
ES: 1528

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

No. TICKET: 6477971 07/09/2021 18:50

Turno 2

Despachador: ADRIANA ENRIQUEZ PEREZ

ORIGINAL

BOMBA: 08  
REGULAR

Cantidad..... 16.105  
Precio..... \$20.99  
Importe..... \$338.00

TOTAL: \$338.00

PAGO

TARJETA DEBITO ( ) \$338.00

QualiGas

FACTURA EN LINEA  
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA  
TICKET: 64779711514  
gasolineradelavictoria.com.mx  
CONSERVE ESTE TICKET  
GRACIAS POR SU COMPRA

07/09/2021 18:51



BANORTE

VENTA

CASER  
AV. NIÑOS HEROES No. 2643  
BARRERA GUADALAJARA CP 44150  
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.  
RFC: QVIG60404PD1

AFILIACION: 6149958

18:50:48

6950 25:09

WAL-TEAM 2020-2021  
MÉTRIC  
VISA

APROBADO 14334

IMPORTE MXN 338.0  
TOTAL MXN 338.00

Oper: 07:50 0021360 REF: 938919516199

ATO: 60000000022010

TVR: 0000000000

TST: 6800

APN: BANCOMER VISA

PRINTTAB8



**GASOLINERA DE LA VICTORIA SA**  
**GVI660404PD1**

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

**FACTURA**

**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES  
Y ADULTOS**  
**IEE010814V7A**

USO CFDI: G03 - Gastos en general

**FA 174424**

FECHA  
08/09/2021 08:22:39  
FOLIO FISCAL  
5783c596-c92a-4fd0-8885-1e515ffb1fbb

| CANTIDAD                              | UNIDAD         | (CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)              | DESCRIPCIÓN | PRECIO    | DESCUENTO | IMPORTE        |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
| 16.102906                             | LITRO<br>(LTR) | ( 15101514 ) ( PL/4579/EXP/ES/2015-6446508 ) | REGULAR     | \$18.1571 | \$0.00    | \$292.382      |
| TRASLADO IVA(16.00%)                  |                |                                              |             |           |           | \$45.02        |
| SUBTOTAL                              |                |                                              |             |           |           | \$292.38       |
| TRASLADO IVA(16.00%)                  |                |                                              |             |           |           | \$45.62        |
| TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 MXN |                |                                              |             |           |           | TOTAL \$338.00 |

**SELLO DIGITAL**

AeVZSA5kkXo6vtdzd3dtVC/LEFDIxHTB3aWXgxeKNOrgUHb2DbGK5+rOid3nHLwhTgeoYVnOXBLgSXFfsgzCsse4LVKv2giqz08VazE0zb8HKaBGUOXR+bQTLy5/mQnyET  
ZC1WetJHIQANxTOudzl+lkao5ajATdExpHYGNkS6ExFHg98SLNrT3Db8hKfzvumEKLpsYnbXbfK4w4QMvVAVSSSLGUt3aB5tBHA8bSOXKv96FzNL5ARru9gTsXTPJ6oQYUq  
K12KwkT8RK20+rhl++U7sjw/RjnvLbjXNhrVWOBaShkfBN2EPM1DqmEMdLavl2z5r0LszePTYufeQ+LQ7A==

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: 08/09/2021 08:22:39

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|5783c596-c92a-4fd0-8885-1e515ffb1fbb|2021-09-08T08:22:39|LSO1306189R5|AeVZSA5kkXo6vtdzd3dtVC/  
LEFDIxHTB3aWXgxeKNOrgUHb2DbGK5+rOid3nHLwhTgeoYVnOXBLgSXFfsgzCsse4LVKv2giqz08VazE0zb8HKaBGUOXR+bQTLy5/  
mQnyETZC1WetJHIQANxTOudzl  
+lkao5ajATdExpHYGNkS6ExFHg98SLNrT3Db8hKfzvumEKLpsYnbXbfK4w4QMvVAVSSSLGUt3aB5tBHA8bSOXKv96FzNL5ARru9gTsXTPJ6o  
++U7sjw/RjnvLbjXNhrVWOBaShkfBN2EPM1DqmEMdLavl2z5r0LszePTYufeQ+LQ7A==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

mOEv7V34fdhcUBsX265idGYAe9wY8pr0pZ96f74/PrWN4sNyAhSeFpJxad0+zc17TN2qCwN0/XyGjiY9D67TIUW+D9wCLpCOdcO18Y8xc  
MM5LL2uxOYdjxCvX2tc+5W071GyPWH4dA18LiTBgcWQHULekOsa/9uuuVhuTewbsX3A8LR6l83yNFSGxOckeT+A6s7YayQVj12vVU6GiE  
uPiTgyih3Fth2uYUe8voTzhaaa64i9kbv+Au+NrqsmXGG94zzhfEv0Son9iRsmfSZMmG5j4sCkWSWIMEE0qU0mfyGW60u0sEXhT2CQYV  
MDOsu84KhMs6ja5XPHG67YyVzQ==





HACIENDA



SAT

## 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                       |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| GV1660404PD1                             | GASOLINERA DE LA VICTORIA SA     | IEE010814V7A            | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS |
| Folio fiscal                             | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                        |
| 5783C596-<br>C92A-4FD0-8885-1E515FFB1FBB | 2021-09-08T08:22:39              | 2021-09-08T08:22:39     | LSO1306189R5                                             |
| Total del CFDI                           | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                   |
| \$338.00                                 | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                |

Imprimir

GASOLINERA DE LA VICTORIA SA  
AV. NIÑOS HEROES No. 2043  
BARRERA GUADALAJARA CP 44150  
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.  
RFC: GVL660404PD1

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA  
ES: 1528

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

No. TICKET: 6477788 07/09/2021 15:22

Turno 2

Despachador: ADRIANA ENRIQUEZ PEREZ

O R I G I N A L

BOMBA: 08  
PREMIUM

Cantidad..... 50.622

Precio..... \$22.49

Importe..... \$1,138.49

TOTAL: \$1,138.49

PAGO

TARJETA CREDITO ( )..... \$1,138.49

QualiGas

FACTURA EN LINEA

SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA

TICKET: 64777880916

gasolineradelavictoria.com.mx

CONSERVE ESTE TICKET

GRACIAS POR SU COMPRA

07/09/2021 15:24





# GASOLINERA DE LA VICTORIA SA GVI660404PD1

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

FACTURA

## INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FA 174423

FECHA  
08/09/2021 08:17:45  
FOLIO FISCAL  
a9cc6834-3c77-4044-973d-305ef04efa09

| CANTIDAD                                | UNIDAD         | (CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)              | DESCRIPCIÓN | PRECIO    | DESCUENTO | IMPORTE          |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------------|
| 50.622054                               | LITRO<br>(LTR) | ( 15101515 ) ( PL/4579/EXP/ES/2015-6446326 ) | PREMIUM     | \$19.4639 | \$0.00    | \$985.3031       |
| TRASLADO IVA(16.00%)                    |                |                                              |             |           |           | \$153.10         |
| SUBTOTAL                                |                |                                              |             |           |           | \$985.30         |
| TRASLADO IVA(16.00%)                    |                |                                              |             |           |           | \$153.19         |
| UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 49/100 MXN |                |                                              |             |           |           | TOTAL \$1,138.49 |

### SELLO DIGITAL

h7fTEvK/n5DxW4fTTTh4KLc6uyU8C+uyGTHUP+ttAPz8DPfRblu01CvvgChXumbdQS66b7/T+BqjECAE/FJZ01ZkQeCAC7YNqWKeRiCq/cyF//rPpz2xczQUawwYHf1RrXdoGpmYqVhhjCQ00t8DsFewtRMMbt6vH/72q4dD0M6zfmUKBJwi2Ep2evVzfy+hpC3+ERnkvcNBNg9KasLXwobLJtBN4oTXs9ip6qH6sOABLSRXypJDYW25SkOSl3cZVWmpQjkzGwRbJUNJD3++baM6ZssJNZ18BvJgkRAfs+Sb1aH4MdwvpqDWi0+dq+PnDloHD7Riogh1/cDYg==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000504316123

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 08/09/2021 08:17:45

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|a9cc6834-3c77-4044-973d-305ef04efa09|2021-09-08T08:17:45|LSO1306189R5|h7fTEvK/n5DxW4fTTTh4KLc6uyU8C+uyGTHUP+ttAPz8DPfRblu01CvvgChXumbdQS66b7/T+BqjECAE/FJZ01ZkQeCAC7YNqWKeRiCq/cyF//rPpz2xczQUawwYHf1RrXdoGpmYqVhhjCQ00t8DsFewtRMMbt6vH/72q4dD0M6zfmUKBJwi2Ep2evVzfy+hpC3+ERnkvcNBNg9KasLXwobLJtBN4oTXs9ip6qH6sOABLSRXypJDYW25SkOSl3cZVWmpQjkzGwRbJUNJD3++baM6ZssJNZ18BvJgkRAfs+Sb1aH4MdwvpqDWi0+dq+PnDloHD7Riogh1/cDYg==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

IR7xOFIHnjO3nB+H8fqPNJxsabw82hcehWs45GhXPufflABjeGLISfLrEsTHWlhhwka0jQSU/kS9X/0smixpfma18Bdqid77DdJp7fGZFu7vhMRdUA85qc8Bw/ltGth32AKrzoGydbOXiw2YJyK6Wj+pfR+3yqBJwiYRSGmhEQMk8yCyAE2ysa7BouO8l/SsE32ytLGLT/teNMy1cEVgAEMG5lY9wYaRTZpJPYV9PKCdxigq3u/bhXY+ITwSu5ONzfR6+sdQZiSezV/GoyEw4dZTjpyw/lJrVaBC8To5R7ebyqFa4gwPqQ6Z30ksnjVwoeZ621OGakdLs6Xiz/1w==





HACIENDA



SAT

## 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            | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                        |
| 5783C596-C92A-4FD0-8885-1E515FFB1FBB | 2021-09-08T08:22:39              | 2021-09-08T08:22:39     | LSO1306189R5                                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                   |
| \$338.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                |

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE SEPTIEMBRE 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 | REVISION DE FORMATERIA | EL 10 DE SEPTIEMBR E 2021 | MASCOTA | REVISION | FAVORABLES YA QUE SE REVISO LA FORMATERIA EN LA COORDINACION DE ZONA | ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA | \$ 1,714.00 | ALIMENTOS   | \$ 414.00   |
|                             |                         |                                       |                        |                           |         |          |                                                                      |                                                    |             | COMBUSTIBLE | \$ 1,300.00 |
|                             |                         |                                       |                        |                           |         |          |                                                                      |                                                    |             |             |             |
|                             |                         |                                       |                        |                           |         |          |                                                                      |                                                    |             |             |             |

|       |             |
|-------|-------------|
| TOTAL | \$ 1,714.00 |
|-------|-------------|

# INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



## OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 07/09/2021

NO. DE OFICIO: 335

### 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: MASCOTA con motivo de: REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día(s) comenzando el día 10/09/2021 y concluyendo el día, 10/09/2021 con un horario de salida 08:00hrs. y regreso 19:00hrs.

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

La comisión se efectuará a través de:

VEHICULO OFICIAL

☒

MARCA NISSAN TIPO PLACAS MEH 6564

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

**AUTORIZA TRAMITE**

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA



**INEEJAD**  
Instituto Estatal  
para la Educación  
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

| SOLICITUD DE VIÁTICOS                           |  |                        |  |                  |  | OFICIO COMISION                                |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------------|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                 |  |                        |  |                  |  | 335                                            |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DE: TESORERIA                         |  |                        |  |                  |  | FECHA                                          |  |  |  |  |  |
|                                                 |  |                        |  |                  |  | D M A                                          |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL COMISIONADO                          |  |                        |  |                  |  | 10/09/2021                                     |  |  |  |  |  |
| MARTIN ALVARADO MUÑOZ                           |  |                        |  |                  |  |                                                |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL CHEQUE                                |  |                        |  |                  |  |                                                |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD \$                                     |  | 1,714.00               |  | CON LETRA        |  | (UN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.) |  |  |  |  |  |
|                                                 |  |                        |  |                  |  |                                                |  |  |  |  |  |
| MASCOTA                                         |  |                        |  |                  |  |                                                |  |  |  |  |  |
| No. DE DIAS                                     |  |                        |  | No. DE VIAJEROS  |  |                                                |  |  |  |  |  |
| MOTIVO DEL VIAJE                                |  | REVISION DE FORMATERIA |  |                  |  |                                                |  |  |  |  |  |
| LINEA AEREA                                     |  | DE                     |  | SALIDA           |  | REGRESO                                        |  |  |  |  |  |
|                                                 |  |                        |  | No. V. DIA HR.   |  | No. V. DIA HR.                                 |  |  |  |  |  |
|                                                 |  |                        |  |                  |  |                                                |  |  |  |  |  |
|                                                 |  |                        |  |                  |  |                                                |  |  |  |  |  |
| FACTURA No.                                     |  |                        |  | IMPORTE TOTAL \$ |  |                                                |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR COMPROBAR                            |  |                        |  |                  |  |                                                |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES                                   |  |                        |  |                  |  |                                                |  |  |  |  |  |
| DES 109.00 COM.196.00 CENA 109.00 COMB 1,300.00 |  |                        |  |                  |  |                                                |  |  |  |  |  |
| Cuenta                                          |  |                        |  |                  |  | SOLICITO                                       |  |  |  |  |  |
| No. DE DEUDOR                                   |  |                        |  |                  |  | LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ                     |  |  |  |  |  |
| REFERENCIA                                      |  |                        |  |                  |  | Nombre y Firma                                 |  |  |  |  |  |
| APLICÓ                                          |  |                        |  |                  |  | AUTORIZO                                       |  |  |  |  |  |
|                                                 |  |                        |  |                  |  | LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS              |  |  |  |  |  |
| NOMBRE Y FIRMA                                  |  |                        |  |                  |  | Nombre y Firma Director del área               |  |  |  |  |  |
| USO EXCLUSIVO                                   |  |                        |  |                  |  |                                                |  |  |  |  |  |
| DE CONTABILIDAD                                 |  |                        |  |                  |  | LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS              |  |  |  |  |  |
|                                                 |  |                        |  |                  |  | Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN                          |  |  |  |  |  |
|                                                 |  |                        |  |                  |  | Vo.Bo. Tesorería                               |  |  |  |  |  |



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ  
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:335

| OBJETIVO DE LA COMISION | PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                     | EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| REVISION DE FORMATERIA  | <ul style="list-style-type: none"><li>SE REVISÓ LA FORMATERIA PARA LA APLICACIÓN DE EXAMENES</li></ul> | 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<br>(Jefe Inmediato)        | TITULAR DE TESORERIA                                       | SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO                                        |
| LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS<br>DIRECTOR DE TESORERIA | LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS<br>DIRECTOR DE TESORERIA | LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ<br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD |
| Nombre, Cargo y Firma<br>DIA: 10 MES: 09 AÑO: 2021         | Nombre, Cargo y Firma<br>DIA: 10 MES: 09 AÑO: 2021         | Nombre, Cargo y Firma<br>DIA: 10 MES: 09 AÑO: 2021                  |



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 10/09/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 335

|                                                                                                                                                 |    |        |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------|
| NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ                                                                                                              |    |        |                           |
| ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA                                                                                                             |    | NIVEL: |                           |
| PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                                                                                                   |    |        |                           |
| RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,714.00<br>(UN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MN.) |    |        |                           |
| COMISIONADO A: MASCOTA, JALISCO                                                                                                                 |    |        |                           |
| DURANTE EL PERIODO DEL                                                                                                                          | 10 | AL     | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 |

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

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



| LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS                     |           |               |          |          |         |            |                |        |        | FECHA (dd/mm/aa)     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------------|--------|--------|----------------------|
| MONEDA                                                        |           |               |          |          |         |            |                |        |        | 10/09/2021           |
| NAL                                                           | SI        |               |          |          |         |            |                |        |        | OFICIO COMISION      |
| EXT                                                           |           |               |          |          |         |            |                |        |        | 335                  |
|                                                               |           | PAIS VISITADO |          |          |         |            |                |        |        | LUGAR DE ADSCRIPCION |
|                                                               |           | NOMBRE MONEDA |          |          |         |            |                |        |        |                      |
| NOMBRE DEL COMISIONADO                                        |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |
| LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ                                    |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |
| PUESTO                                                        |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |
| COMISIONADO A: (Lugar)                                        |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |
| MASCOTA, JALISCO                                              |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |
| PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)                                |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |
| 10/09/2021                                                    |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |
| MOTIVO DE LA COMISION                                         |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                         |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |
| REVISION DE FORMATERIA                                        |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |
| GASTOS DE VIAJE                                               |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |
| TRANSPORTE                                                    |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |
| VIATICOS                                                      |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |
| ALIMENTOS                                                     |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |
| DIA                                                           | HOSPEDAJE | DESYAUNO      | COMIDA   | CENA     | PASAJES | GASOLINA   | TRANSPORTACIÓN | PEAJES | OTROS  | TOTAL                |
| 10/09/2021                                                    |           | \$109.00      |          |          |         |            |                |        |        | \$109.00             |
| 10/09/2021                                                    |           |               | \$196.00 |          |         |            |                |        |        | \$196.00             |
| 10/09/2021                                                    |           |               |          | \$109.00 |         |            |                |        |        | \$109.00             |
| 10/09/2021                                                    |           |               |          |          |         | \$1,300.00 |                |        |        | \$1,300.00           |
|                                                               |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |
|                                                               |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |
| M.N.-                                                         | \$0.00    | \$109.00      | \$196.00 | \$109.00 | \$0.00  | \$1,300.00 | \$0.00         | \$0.00 | \$0.00 | \$1,714.00           |
| TOTAL GASTADO                                                 |           |               |          |          |         |            |                |        |        | \$1,714.00           |
| (-) AVION O PASAJES                                           |           |               |          |          |         |            |                |        |        | \$0.00               |
| (-) ANTICIPO EFECTIVO                                         |           |               |          |          |         |            |                |        |        | \$1,714.00           |
| SALDO A FAVOR (+)                                             |           |               |          |          |         |            |                |        |        | \$0.00               |
| SALDO A CARGO (-)                                             |           |               |          |          |         |            |                |        |        | \$0.00               |
| LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS<br>AUTORIZACION TESORERIA   |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |
| LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS<br>AUTORIZA LA COMISION     |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |
| LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ<br>SERVIDOR PUBLICO<br>COMISIONADO |           |               |          |          |         |            |                |        |        |                      |

E13465

ESTACION DE SERVICIO - GASOLINA DE CV  
CARRETERA DEL EJERCITO # 680  
CUL. LAS CUCHAS  
GUADALAJARA, JALISCO  
TEL: 44113728  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117585  
LEHUNDO C.R.E.: PL/20666/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
44460

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #212943

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 686572  
FECHA : 10/09/2021, 14:33 (6865720)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 1  
RESPONDE: GUADALUPE NIÑO  
WEB ID : 74752140

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 13465  
TICKET : 134650006865720  
\*\*\*\*\*

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

| PRODUCTO  | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|----------|------|--------|---------|
| MAGNA     | 17.509   | LTR  | 19.99  | 350.10  |
| SUBTOTAL: |          |      |        | 350.10  |
| IVA:      |          |      |        | 126.09  |
| TOTAL:    |          |      |        | 476.19  |

(cuatrocientos ochenta y seis pesos 10/100  
M.N.)

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

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



Version

4.12.65.0

E13465

ESTACION DE SERVICIO - GASOLINA DE CV  
CARRETERA DEL EJERCITO # 680  
CUL. LAS CUCHAS  
GUADALAJARA, JALISCO  
TEL: 44113728  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117585  
LEHUNDO C.R.E.: PL/20666/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
44460

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #212998

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 686719  
FECHA : 10/09/2021, 18:38 (6867190)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 1  
RESPONDE: GUADALUPE NIÑO  
WEB ID : 89385140

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 13465  
TICKET : 134650006867190  
\*\*\*\*\*

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

| PRODUCTO  | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|----------|------|--------|---------|
| MAGNA     | 17.509   | LTR  | 19.99  | 350.10  |
| SUBTOTAL: |          |      |        | 350.10  |
| IVA:      |          |      |        | 126.09  |
| TOTAL:    |          |      |        | 476.19  |

(cuatrocientos ochenta y seis pesos 10/100  
M.N.)

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

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



Version

4.12.65.0

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV



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



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

Y 10020

FOLIO FISCAL

a0da972c-d517-47a3-96ed-cdcf99d73446

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-09-13 HORA: 16:43:46

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 |
|----------|------------|------------------------------|-----------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| 47.5290  | LTR Litros | PL/20666/EXP/ES/2017-6865720 | 15101514  | 32011 MAGNA | \$17.295027     | \$822.01 | \$0.00    |
| 17.5090  | LTR Litros | PL/20666/EXP/ES/2017-6867190 | 15101514  | 32011 MAGNA | \$17.295027     | \$302.81 | \$0.00    |

Factura s/ nota(s) : 686572-0, 686719-0

Sello Digital del Emisor:

qPxR8ZTLHVMfmULFupbU1j6D/nzows4v2qHgxxnvYcX5VpJ9BTX95SVkzUO9I+w6AwQ++19AqTnosRbbK/NvrNaivDKtf0d1AgIYLrsCONvn4zmoWVWrnSN7pdE4dCuf95kR1wP9yINhgVq0tSBKla1FSxxREOmsvdhtiK80aX7FNwnTwVidYn/jpMhUq2JfxF53FatTyH38boh2bBe2P9ub2DMfx4OdZah5p3/KGy+A1MxhviHzHEpgD4eIK9jpZbZHKQdyExIU0ymEiHIQR32UZutLNdLgg14+Guin/C0TsoCUwQuzysInY9m8lhBum+e2+87S1x3vojBndsQ==

Sello del SAT:

WqfWD71BXmpUbXijQEYHcrGn8zj9xQSSyFjAW5NBpfe48gUpXTzpaDio0g287bDElBTLPtga1DLPNLj329I5uqtReOaMB+jLYEz0s26RHQxg/jgvkhlR1RJ/FInAKI7P33tivuT4bclmQOchP1pV7V+B5FOL5QJcuVwC270j/fwzg4KcNyyjrRbTikgPhGGeqcBAzyeVOOihZF56BjJvWDequjeSvPhMJM55+rt6+yLY97OnZWZZ65xkOQkBTycNTV+MckUh3ZGr5hb/ApEUKp87Yjga4RIwnCVMK+V2AOr7uq+hnLujsr9Pzve9CZ006A6xN7GgSAF7nYgLCMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a0da972c-d517-47a3-96ed-cdcf99d73446|2021-09-13T16:44:06|EDI101020E99|qPxR8ZTLHVMfmULFupbU1j6D/nzows4v2qHgxxnvYcX5VpJ9BTX95SVkzUO9I+w6AwQ++19AqTnosRbbK/NvrNaivDKtf0d1AgIYLrsCONvn4zmoWVWrnSN7pdE4dCuf95kR1wP9yINhgVq0tSBKla1FSxxREOmsvdhtiK80aX7FNwnTwVidYn/jpMhUq2JfxF53FatTyH38boh2bBe2P9ub2DMfx4OdZah5p3/KGy+A1MxhviHzHEpgD4eIK9jpZbZHKQdyExIU0ymEiHIQR32UZutLNdLgg14+Guin/C0TsoCUwQuzysInY9m8lhBum+e2+87S1x3vojBndsQ==|0001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil trescientos pesos 10/100 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 \$1,124.82

I.V.A. 16.00% \$175.28

TOTAL \$1,300.10



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                  |
| A0DA972C-D517-47A3-96ED-CDCF99D73446 | 2021-09-13T16:43:46                    | 2021-09-13T16:44:06     | EDI101020E99                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                 | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$1,300.10                           | Ingreso                                | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir



## VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE SEPTIEMBRE 2021

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

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 12/09/2021

NO. DE OFICIO: 350

**DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO**

**NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ**

**PUESTO: JEFE 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 Ciudad y/o población de: MEZQUITIC con motivo de: REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 13/09/2021 y concluyendo el día, 13/09/2021 con un horario de salida 08:00hrs. y regreso 19:00hrs

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

La comisión se efectuará a través de:

VEHICULO OFICIAL

☒

MARCA NISSAN TIPO PLACAS 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                   |     |         |     |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|---------|-----|-----|
|                                               |                    |          |                        |           |                                                      | 350                               |     |         |     |     |
| DIRECCIÓN DE: TESORERIA                       |                    |          |                        |           |                                                      | FECHA                             |     |         |     |     |
|                                               |                    |          |                        |           |                                                      | D                                 | M   | A       |     |     |
| NOMBRE DEL COMISIONADO                        |                    |          |                        |           |                                                      | 13/09/2021                        |     |         |     |     |
| MARTIN ALVARADO MUÑOZ                         |                    |          |                        |           |                                                      |                                   |     |         |     |     |
| DATOS DEL CHEQUE                              |                    |          |                        |           |                                                      |                                   |     |         |     |     |
| CANTIDAD \$                                   |                    | 2,624.00 |                        | CON LETRA | (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUOTRO PESOS 00/100 M.N.) |                                   |     |         |     |     |
|                                               |                    |          |                        |           |                                                      |                                   |     |         |     |     |
| DATOS DEL VIAJE                               | MEZQUITIC, JALISCO |          |                        |           |                                                      |                                   |     |         |     |     |
|                                               | No. DE DIAS        |          |                        |           | No. DE VIAJEROS                                      |                                   |     |         |     |     |
|                                               | MOTIVO DEL VIAJE   |          | REVISION DE FORMATERIA |           |                                                      |                                   |     |         |     |     |
|                                               | LINEA AEREA        |          | DE                     |           | SALIDA                                               |                                   |     | REGRESO |     |     |
|                                               |                    |          |                        |           | No. V.                                               | DIA                               | HR. | No. V.  | DIA | HR. |
|                                               |                    |          |                        |           |                                                      |                                   |     |         |     |     |
|                                               |                    |          |                        |           |                                                      |                                   |     |         |     |     |
|                                               | FACTURA No.        |          |                        |           | IMPORTE TOTAL \$                                     |                                   |     |         |     |     |
| GASTOS POR COMPROBAR                          |                    |          |                        |           |                                                      |                                   |     |         |     |     |
| OBSERVACIONES                                 |                    |          |                        |           |                                                      |                                   |     |         |     |     |
| DES 86.00 COM.152.00 CENA 86.00 COMB 2,300.00 |                    |          |                        |           |                                                      |                                   |     |         |     |     |
| CUENTA                                        |                    |          |                        |           |                                                      | SOLICITO                          |     |         |     |     |
| No. DE DEUDOR                                 |                    |          |                        |           |                                                      | LIC. MARTIN ALVARADO MUNOZ        |     |         |     |     |
| REFERENCIA                                    |                    |          |                        |           |                                                      | Nombre y Firma                    |     |         |     |     |
| APLICÓ                                        |                    |          |                        |           |                                                      | AUTORIZO                          |     |         |     |     |
| NOMBRE Y FIRMA                                |                    |          |                        |           |                                                      | LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS |     |         |     |     |
| USO EXCLUSIVO                                 |                    |          |                        |           |                                                      | Nombre y Firma Director del área  |     |         |     |     |
| DE CONTABILIDAD                               |                    |          |                        |           |                                                      | LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS |     |         |     |     |
|                                               |                    |          |                        |           |                                                      | Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN             |     |         |     |     |
|                                               |                    |          |                        |           |                                                      | Vo.Bo. Tesorería                  |     |         |     |     |



## INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 350

| OBJETIVO DE LA COMISION | PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                     | EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| REVISION DE FORMATERIA  | <ul style="list-style-type: none"><li>SE REVISÓ LA FORMATERIA PARA LA APLICACIÓN DE EXAMENES</li></ul> | FAVORABLES                          |

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

| TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION<br>(Jefe Inmediato)        | TITULAR DE TESORERIA                                       | SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS<br>DIRECTOR DE TESORERIA | LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS<br>DIRECTOR DE TESORERIA | LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ<br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD |
| Nombre, Cargo y Firma<br>DIA: 07 MES: 09 AÑO: 2021         | Nombre, Cargo y Firma<br>DIA: 07 MES: 09 AÑO: 2021         | Nombre, Cargo y Firma<br>DIA: 07 MES: 09 AÑO: 2021                  |

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



RECIBO DE VIÁTICOS

Anexo 3

FECHA DE ELABORACIÓN:  
OFICIO DE COMISIÓN:

NOMBRE DEL COMISIONADO:

ADSCRIPCIÓN:

PUESTO:

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$2,624.00  
(DOSMIL SEISCIENTOS VEITICUOTROPESOS 00/100 ).

COMISIONADO A MEXQUITIC, JALISCO

DURANTE EL PERIODO DEL 13/09/2021 AL 13/09/2021

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



E13465  
ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV  
CALZADA DEL EJERCITO # 680  
COL. LAS LANCHAS  
GUADALAJARA, JALISCO  
TEL:  
ESE141113V28  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117565  
PERMISO C.F.R.: PL/20666/EXP/ES. 017

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
44460

===== C O P I A =====  
NOTA #213523  
=====

FOLIO : 688249  
FECHA : 13/09/2021, 14:59 (6882490)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: GUADALUPE NIÑO  
WEB ID : 68842127

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

| PROD                | CANTIDAD U.M. | PRECIO  | IMPORTE |
|---------------------|---------------|---------|---------|
| (CLAVE PEMEX 32012) |               |         |         |
| 1.266 LTR           | 22.78         | 1236.18 |         |
| SUBTOTAL:           |               |         | 1069.80 |
| IVA:                |               |         | 166.38  |
| TOTAL:              |               |         | 1236.18 |

(un mil doscientos treinta y seis  
pesos 16/100 M.N.)

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

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



E13465

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV  
CALZADA DEL EJERCITO # 680  
COL. LAS COCHAS  
GUADALAJARA, JALISCO  
TEL:

ESR141113V28

CLAVE CLIENTE PEMEX: 000017555

PERMISO C.R.E.: PL/20666/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

44460

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #213608

\*\*\*\*\*

FOLIO : 688468

FECHA : 13/09/2021, 20:27 (6884680)

POSICION: 2

TERMINAL: 1

RESPONS.: GUADALUPE NIÑO

WEB ID : 70167117

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*

ESTACION: 13465

TICKET : 134650006884680

\*\*\*\*\*

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

| PRODUCTO  | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|-----------|----------|------|---------------------|---------|
| MAGNA     |          |      | (CLAVE PEMEX 32011) |         |
|           | 4.206    | LTR  | 19.99               | 84.07   |
| SUBTOTAL: |          |      |                     | 72.74   |
| IVA:      |          |      |                     | 11.33   |
| TOTAL:    |          |      |                     | 84.07   |

(ochenta y cuatro pesos 07/100 M.N.)

GRACIAS POR SU CONSUMO

FACTURA TUS CONSUMOS EN:

<http://ejercito.dhns.me/ControlGASFE>

UTILIZAR FOLIO ENTRE PARENTESIS

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



Version

4.12.65.0

E13465

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV  
CALZADA DEL EJERCITO # 680  
COL. LAS COCHAS  
GUADALAJARA, JALISCO  
TEL:

ESR141113V28

CLAVE CLIENTE PEMEX: 000017555

PERMISO C.R.E.: PL/20666/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

44460

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #213559

\*\*\*\*\*

FOLIO : 688328

FECHA : 13/09/2021, 17:16 (6883280)

POSICION: 2

TERMINAL: 1

RESPONS.: GUADALUPE NIÑO

WEB ID : 70167117

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*

ESTACION: 13465

TICKET : 134650006883280

\*\*\*\*\*

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

| PRODUCTO  | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|-----------|----------|------|---------------------|---------|
| MAGNA     |          |      | (CLAVE PEMEX 32011) |         |
|           | 49.012   | LTR  | 19.99               | 979.75  |
| SUBTOTAL: |          |      |                     | 847.66  |
| IVA:      |          |      |                     | 132.09  |
| TOTAL:    |          |      |                     | 979.75  |

(novecientos setenta y nueve pesos  
75/100 M.N.)

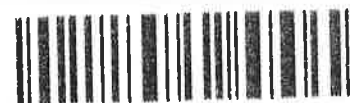
GRACIAS POR SU CONSUMO

FACTURA TUS CONSUMOS EN:

<http://ejercito.dhns.me/ControlGASFE>

UTILIZAR FOLIO ENTRE PARENTESIS

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



Version

4.12.65.0

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV



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



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

Y 10032

FOLIO FISCAL

a9c3109a-1849-4159-b438-138d280b86a2

LUGAR DE EXPEDICION

44460

|                                                                                                                 |                      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2021-09-14 HORA: 11:30:48                                                                                | R.F.C.: IEE010814V7A | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| <b>CLIENTE: 601</b><br>INEEJAD<br>JOSE GUADALUPE ZUNO 2091<br>DEITZ<br>GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158 |                      |                                 |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación           | Cve. SAT. | Descripción   | Precio Unitario | Importe    | Descuento |
|----------|------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| 54.2660  | LTR Litros | PL/20666/EXP/ES/2017-6882490 | 15101515  | 32012 PREMIUM | \$19.713911     | \$1,069.80 | \$0.00    |
| 49.0120  | LTR Litros | PL/20666/EXP/ES/2017-6883280 | 15101514  | 32011 MAGNA   | \$17.295027     | \$847.66   | \$0.00    |
| 4.2060   | LTR Litros | PL/20666/EXP/ES/2017-6884680 | 15101514  | 32011 MAGNA   | \$17.295027     | \$72.74    | \$0.00    |

Factura s/nota(s) : 688249-0, 688328-0, 688468-0

Sello Digital del Emisor:

Bgs2521gmPqH5cSJIDt6kGivKPHISQB7Gk/2nSDWoreEj2XHKnyx/iJUvJDUtrCFdrF2Xj9Pynvx4aXrB6PDTH4yUQUfqov/Ykl9aFUY6+ysOFUI+hleRyR+9v3n0fG7ERN5TLb7Z  
X/Ehm+1nxis3Q4xPR3GVUYRvFwCMpNldcC3flboZY6zz3DGqiWSnz4VWjRrlqdDMz11Fep2T8fLQFFyB3952FR5iivN4Uy0HAEp6LtmjTvk8tD638WGq5e+2zczZqAtXeAqB0  
mm9NEfowAuSTU5/EZ14PaCB2LTQNw+MQIMKdgrm7358BH+C0JIR4Dtr/gegH63SHRJLw==

Sello del SAT:

SnD7LFF2wrrwDn4tBxSnRsXVC/FQitd2Z93TR3X6JUdGcoteB14B+AG7vfHE2hiEonIzoySntfnMsU0luPfysc6YzJ+ldhFQqmqMOpvYk+cf9pVly5OY7b6xq2kxNkYal1M6gKF7Ym  
77NB2UKA7ONh2u092WVPU4stKDVXRYQD2mEYWPv8fHmH1+9rl0VgttgKnJamPEW2sFPIjryVCdxVbAZTYa4tmzBXRWROGHEYSJrUTo9EUao1oSIW0Y8/c99n8FXUYUVOK1  
0byUSUqr2Hy75etUdz16kaal91seh3bSnT5W9KSzr+NIWFK0pLvKMj9qpVlfgd4X9ypABFMw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a9c3109a-1849-4159-b438-138d280b86a2|2021-09-14T11:31:10|EDI101020E99|Bgs2521gmPqH5cSJIDt6kGivKPHISQB7Gk/2nSDWoreEj2XHKnyx/iJUvJDUtrCFdrF2Xj  
9Pynvx4aXrB6PDTH4yUQUfqov/Ykl9aFUY6+ysOFUI+hleRyR+9v3n0fG7ERN5TLb7Z/X/Ehm+1nxis3Q4xPR3GVUYRvFwCMpNldcC3flboZY6zz3DGqiWSnz4VWjRrlqdDMz11F  
ep2T8fLQFFyB3952FR5iivN4Uy0HAEp6LtmjTvk8tD638WGq5e+2zczZqAtXeAqB0mm9NEfowAuSTU5/EZ14PaCB2LTQNw+MQIMKdgrm7358BH+C0JIR4Dtr/gegH63SHRJL  
w==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.)



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

**SUBTOTAL** \$1,990.20  
**I.V.A. 16.00%** \$309.80  
**TOTAL** \$2,300.00



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor       | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ESE141113V28                         | ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV | IEE010814V7A            | INEEJAD                            |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                    | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| A9C3109A-1849-4159-B438-138D280B86A2 | 2021-09-14T11:30:48                    | 2021-09-14T11:31:10     | EDI101020E99                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                 | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$2,300.00                           | Ingreso                                | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir



VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE SEPTIEMBRE 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 | REVISION DE FORMATERIA | EL 17 DE SEPTIEMBR E 2021 | VALLE DE JUAREZ | REVISION | FAVORABLES            | INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO | \$ 1,610.00 | ALIMENTOS \$ 324.00<br>COMBUSTIBLE \$ 1,286.00 |

|       |             |
|-------|-------------|
| TOTAL | \$ 1,610.00 |
|-------|-------------|

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 12/09/2021

NO. DE OFICIO: 353

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ

PUESTO: JEFE 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 Ciudad y/o población de: VALLE DE JUAREZ con motivo de:  
REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando  
el día 17/09/2021 y concluyendo el día, 17/09/2021 con un horario de salida  
08:00hrs. y regreso 19:00hrs

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

La comisión se efectuará a través de:

VEHICULO OFICIAL

☒

MARCA NISSAN TIPO PLACAS 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                       |                  |                        |          |                  |                                             | 353                               |     |         |     |     |  |
|                                               |                  |                        |          |                  |                                             | FECHA                             |     |         |     |     |  |
| NOMBRE DEL COMISIONADO                        |                  |                        |          |                  |                                             | D M A                             |     |         |     |     |  |
|                                               |                  |                        |          |                  |                                             | 17/09/2021                        |     |         |     |     |  |
| MARTIN ALVARADO MUÑOZ                         |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| DATOS DEL CHEQUE                              |                  | CANTIDAD \$            | 1,610.00 | CON LETRA        | <UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) |                                   |     |         |     |     |  |
| VALLE DE JUAREZ                               |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| DATOS DEL VIAJE                               | No. DE DIAS      |                        |          |                  |                                             | No. DE VIAJEROS                   |     |         |     |     |  |
|                                               | MOTIVO DEL VIAJE | REVISION DE FORMATERIA |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
|                                               | LINEA AEREA      |                        | DE       |                  | SALIDA                                      |                                   |     | REGRESO |     |     |  |
|                                               |                  |                        |          |                  | No. V.                                      | DIA                               | HR. | No. V.  | DIA | HR. |  |
|                                               |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
|                                               |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| FACTURA No.                                   |                  |                        |          | IMPORTE TOTAL \$ |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| GASTOS POR COMPROBAR                          |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| OBSERVACIONES                                 |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| DES 86.00 COM.152.00 CENA 86.00 COMB 1,286.00 |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| CUENTA                                        |                  | 1123                   |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| No. DE DEUDOR                                 |                  | 1124                   |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| REFERENCIA                                    |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| APLICÓ                                        |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
|                                               |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| NOMBRE Y FIRMA                                |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| USO EXCLUSIVO                                 |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| DE CONTABILIDAD                               |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| SOLICITO                                      |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
|                                               |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ                    |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| Nombre y Firma                                |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| AUTORIZO                                      |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
|                                               |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS             |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| Nombre y Firma Director del área              |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
|                                               |                  |                        |          |                  |                                             |                                   |     |         |     |     |  |
| LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA                 |                  |                        |          |                  |                                             | LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS |     |         |     |     |  |
| Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN                         |                  |                        |          |                  |                                             | Vo.Bo. Tesorería                  |     |         |     |     |  |



## INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: MARTIN ALVARADO MUÑOZ  
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 353

| OBJETIVO DE LA COMISION | PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                     | EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| REVISION DE FORMATERIA  | <ul style="list-style-type: none"><li>SE REVISO LA FORMATERIA PARA LA APLICACIÓN DE EXAMENES</li></ul> | 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<br>(Jefe Inmediato)        | TITULAR DE TESORERIA                                       | SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO                                        |
| LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS<br>DIRECTOR DE TESORERIA | LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS<br>DIRECTOR DE TESORERIA | LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ<br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD |
| Nombre, Cargo y Firma<br>DIA: 07 MES: 09 AÑO: 2021         | Nombre, Cargo y Firma<br>DIA: 07 MES: 09 AÑO: 2021         | Nombre, Cargo y Firma<br>DIA: 07 MES: 09 AÑO: 2021                  |

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



RECIBO DE VIÁTICOS

Anexo 3

FECHA DE ELABORACIÓN:  
OFICIO DE COMISIÓN:

NOMBRE DEL COMISIONADO:

ADSCRIPCIÓN:

PUESTO:

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$1,610.00  
(UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 ).

COMISIONADO A MEXQUITIC, JALISCO

DURANTE EL PERIODO DEL 17/09/2021 AL 17/09/2021

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO  
LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



| LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS                   |           |               |          |         |         |            |                |        |        | FECHA (dd/mm/aa)               |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------|---------|------------|----------------|--------|--------|--------------------------------|
| MONEDA                                                      |           |               |          |         |         |            |                |        |        | 13092021                       |
| NAL                                                         | SI        |               |          |         |         |            |                |        |        |                                |
| EXT                                                         |           |               |          |         |         |            |                |        |        |                                |
|                                                             |           | PAIS VISITADO |          |         |         |            |                |        |        | 353                            |
|                                                             |           | NOMBRE MONEDA |          |         |         |            |                |        |        |                                |
| NOMBRE DEL COMISIONADO                                      |           |               |          |         |         |            |                |        |        | LUGAR DE ADSCRIPCION           |
| LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ                                  |           |               |          |         |         |            |                |        |        | DIRECCION DE TESORERIA         |
| PUESTO                                                      |           |               |          |         |         |            |                |        |        | COMISIONADO A: (Lugar)         |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                       |           |               |          |         |         |            |                |        |        | VALLE DE JUAREZ, JALISCO       |
| MOTIVO DE LA COMISION                                       |           |               |          |         |         |            |                |        |        | PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa) |
| REVISION DE FORMATERIA                                      |           |               |          |         |         |            |                |        |        | 17/09/2021                     |
| GASTOS DE VIAJE                                             |           |               |          |         |         |            |                |        |        |                                |
| VIATICOS                                                    |           |               |          |         |         |            |                |        |        | TRANSPORTE                     |
| ALIMENTOS                                                   |           |               |          |         |         |            |                |        |        |                                |
| DIA                                                         | HOSPEDAJE | DESYAUNO      | COMIDA   | CENA    | PASAJES | GASOLINA   | TRANSPORTACION | PEAJES | OTROS  | TOTAL                          |
| 17/09/2021                                                  |           | \$86.00       |          |         |         |            |                |        |        | \$86.00                        |
| 17/09/2021                                                  |           |               | \$152.00 |         |         |            |                |        |        | \$152.00                       |
| 17/09/2021                                                  |           |               |          | \$86.00 |         |            |                |        |        | \$86.00                        |
| 17/09/2021                                                  |           |               |          |         |         | \$1,286.00 |                |        |        | \$1,286.00                     |
|                                                             |           |               |          |         |         |            |                |        |        |                                |
|                                                             |           |               |          |         |         |            |                |        |        |                                |
| M.N.-                                                       | \$0.00    | \$86.00       | \$152.00 | \$86.00 | \$0.00  | \$1,286.00 | \$0.00         | \$0.00 | \$0.00 | \$1,610.00                     |
| LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS<br>AUTORIZACION TESORERIA |           |               |          |         |         |            |                |        |        | TOTAL GASTADO                  |
| LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS<br>AUTORIZA LA COMISION   |           |               |          |         |         |            |                |        |        | (-) AVION O PASAJES            |
| LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ                                  |           |               |          |         |         |            |                |        |        | (-) ANTICIPO EFECTIVO          |
| SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO                                |           |               |          |         |         |            |                |        |        | SALDO A FAVOR (+)              |
|                                                             |           |               |          |         |         |            |                |        |        | SALDO A CARGO (-)              |
|                                                             |           |               |          |         |         |            |                |        |        | \$0.00                         |

E13465

ESTACION DE SERVICIO E13465 SA DE CV  
ALICIA DEL ROSARIO # 650  
CALLE LAS AMBAS  
ZONA INDUSTRIAL, TAPACHULA  
TEL:  
RESERVAS:  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 00011/105  
PERMISO C.R.E.: PL 20666/EST. EN 2017

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision  
44460

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #214254

\*\*\*\*\*

FOLIO : 690314  
FECHA : 17/09/2021, 14:12 (6903140)  
POSICION: 4  
TERMINAL: 1  
ESTACION: 00011/110  
WEB ID : 6657619

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*

ESTACION: 13465  
TICKET : 134650006903140

\*\*\*\*\*

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO MONEDA

DIESEL (CLAVE PEMEX 54006)  
56.581 LTR 21.70 1227.81

SUBTOTAL: 1227.81

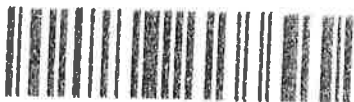
IVA: 162.44

TOTAL: 1390.25

(en mil doscientos veintiseis pesos  
21/100 M.N.)

GRACIAS POR SU COMPRA  
FACTURA TUS COMPRA EN:  
<http://ejercito.mns.mx/ControlGASER>  
UTILIZAE FOLIO ENTRE PARENTESIS

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





## ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

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



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

Y 10114

FOLIO FISCAL

9444b38a-d358-4bd6-9f29-2bc36f842080

LUGAR DE EXPEDICION

44460

|                                                                                                          |                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2021-09-20 HORA: 09:19:15                                                                         | R.F.C.: IEE010814V7A | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 601<br>INEEJAD<br>JOSE GUADALUPE ZUNO 2091<br>DEITZ<br>GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158 |                      |                                 |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación          | Cve. SAT | Descripción  | Precio Unitario | Importe    | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|----------|--------------|-----------------|------------|-----------|
| 56.5810  | LTR Litros | PL20666/EXP/ES/2017-6903140 | 15101505 | 34006 DIESEL | \$18.758576     | \$1,061.38 | \$0.00    |

Factura s/nota(s) : 690314-0

Sello Digital del Emisor:

JYRt+b2L+GX7f87OjkKIP2v688tAoxxiGDWqC7cesn+dOlm/71dCi/8hdVCMC29bJFUlulwYETdfyRAI9YOnT5q0XoJCuB0V9BcButmOQkVdwEune0sIIYFPdUoiFGOp0KYWSmYewf9wCpGeqMjBv51Ca2y2nCKRTTnfiOsf1MPz/dX8jMy2DKjTRnx3GGKES7NwBtFo05fesThfj7Y/DtipXVQhPvdqXj1ZaZ4xs/65KEGDZrxhoXZMraesy8y09U/9NRevfzY2aGRic1hulCHYJFS3JBUuAdF+S20njjXjJgued/SSp7Zx6U8RA78/Clz03efle4IM6wG1cuA==

Sello del SAT:

o2y1OdUPY1BK2ldqzWP1+1drr3cuQdGOUAxa5l7eJ/R6l6mFf5EAjYN+Mf93FaMJsuVPZnj+XML8dYP7uPCd6UwxBSbs6dN73EzrhQnMPJR2gPHLTZJr8B6Rpw2MrcRDDS51WVmdDJKMeRbenSdpFWKM/oLfhEPaFUMXdpIN5FITvY3d9BK1yzrf40u/alyT2xGIGU7kKG1E8xXwQEFh10tpJs54V8T64fZenJ7J9NLTWOITz7c64Y1suTkb6ZM94VK6NCEdKQXWvj+IM6oepsxdoFwGxRA0do63y/iKD4VEuXEn0J+C8nftN+glibGzVAF15Nq3v+cuAG90xnuZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9444b38a-d358-4bd6-9f29-2bc36f842080|2021-09-20T09:19:47|EDI101020E99|JYRt+b2L+GX7f87OjkKIP2v688tAoxxiGDWqC7cesn+dOlm/71dCi/8hdVCMC29bJFUlulwYETdfyRAI9YOnT5q0XoJCuB0V9BcButmOQkVdwEune0sIIYFPdUoiFGOp0KYWSmYewf9wCpGeqMjBv51Ca2y2nCKRTTnfiOsf1MPz/dX8jMy2DKjTRnx3GGKES7NwBtFo05fesThfj7Y/DtipXVQhPvdqXj1ZaZ4xs/65KEGDZrxhoXZMraesy8y09U/9NRevfzY2aGRic1hulCHYJFS3JBUuAdF+S20njjXjJgued/SSp7Zx6U8RA78/Clz03efle4IM6wG1cuA==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil doscientos veintisiete pesos 81/100 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 \$1,061.38  
I.V.A. 16.00% \$166.43  
TOTAL \$1,227.81



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                  |
| 9444B38A-D358-4BD6-9F29-2BC36F842080 | 2021-09-20T09:19:15                    | 2021-09-20T09:19:47     | EDI101020E99                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                 | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$1,227.81                           | Ingreso                                | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir



# VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE SEPTIEMBRE 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 22 DE SEPTIEMBRE 2021 | ATEMAJAC DE BRIZUELA | REVISION | FAVORABLES            | INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO | \$ 1,114.00 | ALIMENTOS   | \$ 414.00 |
|                             |                         |                                       |                        |                          |                      |          |                       |                                                                                 |             | COMBUSTIBLE | \$ 700.00 |
|                             |                         |                                       |                        |                          |                      |          |                       |                                                                                 |             |             |           |
|                             |                         |                                       |                        |                          |                      |          |                       |                                                                                 |             |             |           |

|       |             |
|-------|-------------|
| TOTAL | \$ 1,114.00 |
|-------|-------------|



## OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 21/09/2021

NO. DE OFICIO: 361

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: ATEMAJAC DE BRIZUELA con motivo de:  
REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando  
el día 22/09/2021 y concluyendo el día, 22/09/2021 con un horario de salida  
08:00hrs. y regreso 19:00hrs

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

La comisión se efectuará a través de:

VEHICULO OFICIAL

☒

MARCA NISSAN TIPO PLACAS MEH 6564

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

  
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

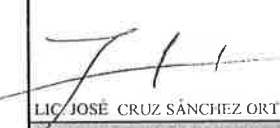
JEFE DE AREA



**INEEJAD**  
Instituto Estatal  
para la Educación  
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

| SOLICITUD DE VIÁTICOS                                                                                                      |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            | OFICIO COMISION |         |        |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|-----|-----|
|                                                                                                                            |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            | 361             |         |        |     |     |
| DIRECCIÓN DE: TESORERIA                                                                                                    |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            | FECHA           |         |        |     |     |
|                                                                                                                            |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            | D               | M       | A      |     |     |
| NOMBRE DEL COMISIONADO                                                                                                     |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            | 22/09/2021      |         |        |     |     |
| MARTIN ALVARADO MUÑOZ                                                                                                      |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| DATOS DEL CHEQUE                                                                                                           |                      | CANTIDAD \$            | 1,114.00 | CON LETRA        | (UN MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)                                                                                  |                 |         |        |     |     |
|                                                                                                                            |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| DATOS DEL VIAJE                                                                                                            | ATEMAJAD DE BRIZUELA |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
|                                                                                                                            | No. DE DIAS          |                        |          |                  | No. DE VIAJEROS                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
|                                                                                                                            | MOTIVO DEL VIAJE     | REVISION DE FORMATERIA |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
|                                                                                                                            | LINEA AEREA          |                        | DE       |                  | SALIDA                                                                                                                     |                 | REGRESO |        |     |     |
|                                                                                                                            |                      |                        |          |                  | No. V.                                                                                                                     | DIA             | HR.     | No. V. | DIA | HR. |
|                                                                                                                            |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
|                                                                                                                            |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
|                                                                                                                            |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| FACTURA No.                                                                                                                |                      |                        |          | IMPORTE TOTAL \$ |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| GASTOS POR COMPROBAR                                                                                                       |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| OBSERVACIONES                                                                                                              |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| DES 109.00 COM.196.00 CENA 109.00 COMB 700.00                                                                              |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| CUENTA                                                                                                                     | 1123                 |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| No. DE DEUDOR                                                                                                              | 1124                 |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| REFERENCIA                                                                                                                 |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| APLICÓ                                                                                                                     |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| <br>NOMBRE Y FIRMA                      |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| USO EXCLUSIVO                                                                                                              |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| DE CONTABILIDAD                                                                                                            |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| SOLICITO                                                                                                                   |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| <br>LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ        |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| Nombre y Firma                                                                                                             |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| AUTORIZO                                                                                                                   |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| <br>LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| Nombre y Firma Director del área                                                                                           |                      |                        |          |                  |                                                                                                                            |                 |         |        |     |     |
| <br>LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA      |                      |                        |          |                  | <br>LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS |                 |         |        |     |     |
| Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN                                                                                                      |                      |                        |          |                  | Vo.Bo. Tesorería                                                                                                           |                 |         |        |     |     |



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

Anexo 5

**NOMBRE DEL COMISIONADO:**  
**AREA:**

**NO. OFICIO COMISION:361**

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

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

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



**RECIBO DE VIATICOS**

Anexo 3

FECHA: 21/09/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 3361

|                                                                                                                                            |    |                 |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------|
| 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: \$1,114.00<br>(UN MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 MN.) |    |                 |                           |
| COMISIONADO A:ATEMAJAD DE BRIZUELA, JALISCO                                                                                                |    |                 |                           |
| DURANTE EL PERIODO DEL                                                                                                                     | 22 | AL              | 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 |

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

**RECIBO**

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

| LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS |     |  |  |               |  |               |  |     |  | FECHA (dd/mm/aa) |  |
|-------------------------------------------|-----|--|--|---------------|--|---------------|--|-----|--|------------------|--|
| MONEDA                                    |     |  |  |               |  |               |  |     |  | 22/09/2021       |  |
| NAL                                       | EXT |  |  |               |  |               |  |     |  | SI               |  |
|                                           |     |  |  | PAIS VISITADO |  | NOMBRE MONEDA |  | 361 |  | OFICIO COMISION  |  |
| NOMBRE DEL COMISIONADO                    |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ                |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| PUESTO                                    |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| COMISIONADO A: (Lugar)                    |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| ATEMAJAD DE BRIZUELA                      |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)            |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| 22/09/2021                                |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| TRANSPORTE                                |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| VIATICOS                                  |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| ALIMENTOS                                 |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| GASOLINA                                  |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| TRANSPORTACIÓN                            |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| PEAJES                                    |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| OTROS                                     |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| TOTAL                                     |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| \$109.00                                  |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| \$196.00                                  |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| \$109.00                                  |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| \$700.00                                  |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| \$0.00                                    |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| \$1,114.00                                |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| \$1,114.00                                |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| \$0.00                                    |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| \$1,114.00                                |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| \$0.00                                    |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| \$0.00                                    |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| \$0.00                                    |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS         |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| AUTORIZACION TESORERIA                    |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS         |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| AUTORIZA LA COMISION                      |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS         |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |
| COMISIONADO                               |     |  |  |               |  |               |  |     |  |                  |  |

E13465

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV  
CARRETERA DEL EJERCITO # 600  
COL. LAS CASITAS  
DE APALA, JALISCO  
TEL:  
E02141113028  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000017585  
PERMISO C.R.E.: PL/20066/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
44460

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #215122

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 693087  
FECHA : 22/09/2021, 19:26 (6930870)  
ESTACION: 6  
TERMINAL: 3  
RESPONS.: MIRIAM ITTEL CASTAÑEDA  
WEB ID : 83621058

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 13465  
TICKET : 134650006930870  
\*\*\*\*\*

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

| PRODUCTO  | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|-----------|----------|------|---------------------|---------|
| MAGNA     |          |      | (CLAVE PEMEX 32011) |         |
|           | 35.211   | LTR  | 19.88               | 700.00  |
| SUBTOTAL: |          |      |                     | 605.64  |
| IVA:      |          |      |                     | 94.36   |
| TOTAL:    |          |      |                     | 700.00  |

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU CONSUMO  
FACTURA TUS CONSUMOS EN:  
<http://ejercito.gdnz.mx/ControlGASPE>  
UTILIZAR FOLIO ENTRE PARENTESIS

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



Version

4.12.65.0



# ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

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



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

Y 10141

FOLIO FISCAL

abbe943c-74de-4ce8-a6be-870e8dbcdf7b

LUGAR DE EXPEDICION

44460

|                                                                                                          |                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2021-09-23 HORA: 08:14:07                                                                         | R.F.C.: IEE010814V7A | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 601<br>INEEJAD<br>JOSE GUADALUPE ZUNO 2091<br>DEITZ<br>GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158 |                      |                                 |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación          | Cve. SAT. | Descripción | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| 35.2110  | LTR Litros | PL20666/EXP/ES/2017-6930870 | 15101514  | 32011 MAGNA | \$17.200200     | \$605.64 | \$0.00    |

Factura s/ nota(s) : 693087-0

Sello Digital del Emisor:

Bb3AUWuEFEQpeGC5OjiPxdIW/G8wEFx6m89fLSZIS+Bjqo/q8fGhW+4KtnKq4kFluSfduvV/yqufUMgtYwl44+h5k4WxYLtGe5uVcB39MXZ2oO9TDHdae0VYXVB0AYLMBNfse1N3qwgD+bQIY9HwglfgDWFxixGrculhO2X/q1uqY3tVkvUY6/5cxD44wkYTqZogMNEtf1XLITzNFSwhmGEOssiPsdJY5TmfcQk6g/8BuL7IHWUWVYyVG4Y6bldEuNFYXUEY/8X7yYhMqVr9gvg/Nd+GluSiTW0kVUB/ofB5b9+WX3dFIR4UcGPT2romps7MklsXdvre7HclAEIfg==

Sello del SAT:

nCIPX1fvfd6GgGjceceUxLLHZKtOo5c3RagHADImhQJCvqXR2SseTgicfZnNkjiFXw7dYCTZ0o0s7JjthoM2h+CUi+/JM/Ly+Nlv7TSrpNDcD6jjNkYryk2jpyC6sPSGI35ieVdMn0je74i+1LjOv4lvHBYSMaWtPom26Hbq3SWcywP1oCeD/lbDVNKEduy5m9QADRmlvQ/SgqGzgp5weGGwNHOVM25DX3tSnk6Tkj2Ay6FPo5hXT9YdrjzjJwvW1Al3faAFsHeiVxBjF118+TnCdONLsQw49zf132KUWFOc6bSuVV/SUw7+n8P780/gGMMw32YyRQS4vrm7Ijg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|abbe943c-74de-4ce8-a6be-870e8dbcdf7b|2021-09-23T08:14:43|EDI101020E99|Bb3AUWuEFEQpeGC5OjiPxdIW/G8wEFx6m89fLSZIS+Bjqo/q8fGhW+4KtnKq4kFluSfduvV/yqufUMgtYwl44+h5k4WxYLtGe5uVcB39MXZ2oO9TDHdae0VYXVB0AYLMBNfse1N3qwgD+bQIY9HwglfgDWFxixGrculhO2X/q1uqY3tVkvUY6/5cxD44wkYTqZogMNEtf1XLITzNFSwhmGEOssiPsdJY5TmfcQk6g/8BuL7IHWUWVYyVG4Y6bldEuNFYXUEY/8X7yYhMqVr9gvg/Nd+GluSiTW0kVUB/ofB5b9+WX3dFIR4UcGPT2romps7MklsXdvre7HclAEIfg==||00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos pesos 00/100 M.N.)



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

|               |          |
|---------------|----------|
| SUBTOTAL      | \$605.64 |
| I.V.A. 16.00% | \$94.36  |
| TOTAL         | \$700.00 |



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor       | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ESE141113V28                         | ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV | IEE010814V7A            | INEEJAD                            |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                    | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| ABBE943C-74DE-4CE8-A6BE-870E8DBCDF7B | 2021-09-23T08:14:07                    | 2021-09-23T08:14:43     | EDI101020E99                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                 | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$700.00                             | Ingreso                                | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

# VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

MES DE SEPTIEMBRE 2021

| NOMBRE DEL<br>SERVIDOR<br>PUBLICO | INTEGRANTES<br>DE COMITIVA | CARGO                                          | MOTIVO DEL VIAJE          | FECHA                           | DESTINO | OBJETIVO | INFORME DE<br>RESULTADOS | SEGUIMIENTO<br>ESPERADO                                                                        | COSTO       | DESGLOSE    |             |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| LIC. MARTIN<br>ALVARADO<br>MUÑOZ  | 1                          | JEFE DEL<br>DEPARTAMENTO<br>DE<br>CONTABILIDAD | REVISION DE<br>FORMATERIA | EL 23 DE<br>SEPTIEMBR<br>E 2021 | TALPA   | REVISION | FAVORABLES               | INCREMENTO EN<br>LA ATENCION DE<br>USUARIOS QUE<br>REQUIERAN LOS<br>SERVICIOS DEL<br>INSTITUTO | \$ 2,234.00 | ALIMENTOS   | \$ 414.00   |
|                                   |                            |                                                |                           |                                 |         |          |                          |                                                                                                |             | COMBUSTIBLE | \$ 1,820.00 |
|                                   |                            |                                                |                           |                                 |         |          |                          |                                                                                                |             |             |             |
|                                   |                            |                                                |                           |                                 |         |          |                          |                                                                                                |             |             |             |
|                                   |                            |                                                |                           |                                 |         |          |                          |                                                                                                |             |             |             |
| TOTAL                             |                            |                                                |                           |                                 |         |          |                          |                                                                                                |             | \$ 2,234.00 |             |

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 21/09/2021

NO. DE OFICIO: 363

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: TALPA con motivo de: REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 23/09/2021 y concluyendo el día, 23/09/2021 con un horario de salida 08:00hrs. y regreso 19:00hrs

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

La comisión se efectuará a través de:

VEHICULO OFICIAL

☒

MARCA NISSAN TIPO PLACAS MEH 6564

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA



**INEEJAD**  
Instituto Estatal  
para la Educación  
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

| SOLICITUD DE VIÁTICOS                           |  |                        |           |                                                        | OFICIO COMISION |                                   |                |
|-------------------------------------------------|--|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
|                                                 |  |                        |           |                                                        | 363             |                                   |                |
| DIRECCIÓN DE: TESORERIA                         |  |                        |           |                                                        | FECHA           |                                   |                |
|                                                 |  |                        |           |                                                        | D               | M                                 | A              |
| NOMBRE DEL COMISIONADO                          |  |                        |           |                                                        | 23/09/2021      |                                   |                |
| MARTIN ALVARADO MUÑOZ                           |  |                        |           |                                                        |                 |                                   |                |
| DATOS DEL CHEQUE                                |  |                        |           |                                                        |                 |                                   |                |
| CANTIDAD \$                                     |  | 2,234.00               | CON LETRA | (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTAY CUATRO PESOS 00/100 M.N.) |                 |                                   |                |
|                                                 |  |                        |           |                                                        |                 |                                   |                |
| TALPA                                           |  |                        |           |                                                        |                 |                                   |                |
| No. DE DIAS                                     |  |                        |           | No. DE VIAJEROS                                        |                 |                                   |                |
| MOTIVO DEL VIAJE                                |  | REVISION DE FORMATERIA |           |                                                        |                 |                                   |                |
| LINEA AEREA                                     |  | DE                     |           | SALIDA                                                 |                 |                                   | REGRESO        |
|                                                 |  |                        |           | No. V.                                                 | DIA             | HR.                               | No. V. DIA HR. |
|                                                 |  |                        |           |                                                        |                 |                                   |                |
|                                                 |  |                        |           |                                                        |                 |                                   |                |
| FACTURA No.                                     |  |                        |           | IMPORTE TOTAL \$                                       |                 |                                   |                |
| GASTOS POR COMPROBAR                            |  |                        |           |                                                        |                 |                                   |                |
| OBSERVACIONES                                   |  |                        |           |                                                        |                 |                                   |                |
| DES 109.00 COM.196.00 CENA 109.00 COMB 1,820.00 |  |                        |           |                                                        |                 |                                   |                |
| CUENTA                                          |  | 1123                   |           | SOLICITO                                               |                 |                                   |                |
| No. DE DEUDOR                                   |  | 1124                   |           | LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ                             |                 |                                   |                |
| REFERENCIA                                      |  |                        |           | Nombre y Firma                                         |                 |                                   |                |
| APLICÓ                                          |  |                        |           | AUTORIZO                                               |                 |                                   |                |
| NOMBRE Y FIRMA                                  |  |                        |           | LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS                      |                 |                                   |                |
| USO EXCLUSIVO                                   |  |                        |           | Nombre y Firma Director del área                       |                 |                                   |                |
| DE CONTABILIDAD                                 |  |                        |           | LIC. JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA                          |                 | LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS |                |
|                                                 |  |                        |           | Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN                                  |                 | Vo.Bo. Tesorería                  |                |



# INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

## INFORME DE COMISION

Anexo 5

NOMBRE DEL COMISIONADO:

AREA:

NO. OFICIO COMISION:363

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

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

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



## RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 21/09/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 363

|                                                                                                                                                         |    |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------|
| 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:<br>\$2,234.00(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUOTRO PESOS 00/100 MN.) |    |                 |                           |
| COMISIONADO A:TALPA, JALISCO                                                                                                                            |    |                 |                           |
| DURANTE EL PERIODO DEL                                                                                                                                  | 23 | AL              | 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 |

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

## RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

| LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS                   |           |          |          |          |         |                                                           |                |            |        |            |  | FECHA (dd/mm/aa)                                              |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
| MONEDA                                                      |           |          |          |          |         |                                                           |                |            |        |            |  | 23/09/2021                                                    |  |
|                                                             |           |          |          |          |         |                                                           |                |            |        |            |  |                                                               |  |
| NAL                                                         | SI        |          |          |          |         |                                                           |                |            |        |            |  | OFICIO COMISION                                               |  |
| EXT                                                         |           |          |          |          |         |                                                           |                |            |        |            |  | 363                                                           |  |
| NOMBRE DEL COMISIONADO                                      |           |          |          |          |         |                                                           |                |            |        |            |  | 363                                                           |  |
| LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ                                  |           |          |          |          |         |                                                           |                |            |        |            |  | DIRECCION DE TESORERIA                                        |  |
| PUESTO                                                      |           |          |          |          |         |                                                           |                |            |        |            |  | COMISIONADO A: (Lugar)                                        |  |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                       |           |          |          |          |         |                                                           |                |            |        |            |  | TALPA                                                         |  |
| MOTIVO DE LA COMISION                                       |           |          |          |          |         |                                                           |                |            |        |            |  | PERÍODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)                                |  |
| REVISION DE FORMATERIA                                      |           |          |          |          |         |                                                           |                |            |        |            |  | 23/09/2021                                                    |  |
| VIATICOS                                                    |           |          |          |          |         |                                                           |                |            |        |            |  | TRANSPORTE                                                    |  |
| ALIMENTOS                                                   |           |          |          |          |         |                                                           |                |            |        |            |  |                                                               |  |
| DIA                                                         | HOSPEDAJE | DESYAUNO | COMIDA   | CENA     | PASAJES | GASOLINA                                                  | TRANSPORTACIÓN | PEAJES     | OTROS  | TOTAL      |  |                                                               |  |
| dd/mm/aa                                                    |           |          |          |          |         |                                                           |                |            |        |            |  |                                                               |  |
| 23/09/2021                                                  |           | \$109.00 |          |          |         |                                                           |                |            |        | \$109.00   |  |                                                               |  |
| 23/09/2021                                                  |           |          | \$196.00 |          |         |                                                           |                |            |        | \$196.00   |  |                                                               |  |
| 23/09/2021                                                  |           |          |          | \$109.00 |         |                                                           |                |            |        | \$109.00   |  |                                                               |  |
| 23/09/2021                                                  |           |          |          |          |         | \$1,820.00                                                |                |            |        | \$1,820.00 |  |                                                               |  |
|                                                             |           |          |          |          |         |                                                           |                |            |        |            |  |                                                               |  |
|                                                             |           |          |          |          |         |                                                           |                |            |        |            |  |                                                               |  |
|                                                             |           |          |          |          |         |                                                           |                |            |        |            |  |                                                               |  |
| M.N.-                                                       | \$0.00    | \$109.00 | \$196.00 | \$109.00 | \$0.00  | \$1,820.00                                                | \$0.00         | \$0.00     | \$0.00 | \$2,234.00 |  |                                                               |  |
|                                                             |           |          |          |          |         | TOTAL GASTADO                                             |                | \$2,234.00 |        |            |  |                                                               |  |
|                                                             |           |          |          |          |         | (-)AVION O PASAJES                                        |                | \$0.00     |        |            |  |                                                               |  |
|                                                             |           |          |          |          |         | (-)ANTICIPO EFECTIVO                                      |                | \$2,234.00 |        |            |  |                                                               |  |
|                                                             |           |          |          |          |         | SALDO A FAVOR (+)                                         |                | \$0.00     |        |            |  |                                                               |  |
|                                                             |           |          |          |          |         | SALDO A CARGO (-)                                         |                | \$0.00     |        |            |  |                                                               |  |
| LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS<br>AUTORIZACION TESORERIA |           |          |          |          |         | LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS<br>AUTORIZA LA COMISION |                |            |        |            |  | LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ<br>SERVIDOR PUBLICO<br>COMISIONADO |  |



Cebnet

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

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*6950  
DEBITO: BANCOHER-VISA-----

APROBADA  
AUT:494806 OPER:000119  
LOTE 000000 REF 000124  
RID A0000000032010 VISA ELECTRON  
APRO \*\*\*\*\*B41F  
TC \*\*\*\*\*8901  
IMPORTE \$ 40.30  
FECHA 23SEP21 HORA 19:58:49  
PROGRAMA 10L225 C

E13465  
ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV  
CALZADA DEL EJERCITO # 680  
COL. LAS COCHAS  
GUADALAJARA, JALISCO  
TEL:  
ESE141113V28  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117585  
PERMISO C.R.E.: PL/060006/EMP/ES/2017

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedicion  
44400

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #215313

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 693632  
FECHA : 23/09/2021, 19:57 (6936320)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 3  
RESPONS.: GUADALUPE NINO  
WEB ID : 64653367

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 13465  
TICKET : 134650006936320  
\*\*\*\*\*

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

| PRODUCTO  | CANTIDAD  | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|-----------|------|--------|---------|
| MAGNA     | 2.027 LTR |      | 19.86  | 40.30   |
| SUBTOTAL: |           |      |        | 34.87   |
| IVA:      |           |      |        | 5.43    |
| TOTAL:    |           |      |        | 40.30   |

(cuarenta pesos 30/100 M.N.)

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

>>> Descarga FACTURAS la APP para <<<  
>>> facturar & de sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.65.6

E13465

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV  
CALZADA DEL EJERCITO # 680  
COL. LAS CONCHAS  
GUADALAJARA, JALISCO  
TEL:  
ESE141113V28  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117585  
PERMISO C.R.E.: PL/20666/EXE/ES/2017

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
44460

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #215300

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 693606  
FECHA : 23/09/2021, 19:17 (6936060)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 3  
RESPONS.: GUADALUPE NINO  
WEB ID : 71137257

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 13465  
TICKET : 134650006936060  
\*\*\*\*\*

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|----------|----------|------|---------------------|---------|
| PREMIUM  |          |      | (CLAVE PEMEX 32012) |         |
|          | 17.715   | LTR  | 22.58               | 400.00  |
|          |          |      | SUBTOTAL:           | 346.17  |
|          |          |      | IVA:                | 53.83   |
|          |          |      | TOTAL:              | 400.00  |

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

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

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



Version

4.12.65.0

E13465

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV  
CALZADA DEL EJERCITO # 680  
COL. LAS CONCHAS  
GUADALAJARA, JALISCO  
TEL:  
ESE141113V28  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117585  
PERMISO C.R.E.: PL/20666/EXE/ES/2017

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
44460

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #215244

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 693437  
FECHA : 23/09/2021, 13:33 (6934370)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 3  
RESPONS.: GUADALUPE NINO  
WEB ID : 76194267

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 13465  
TICKET : 134650006934370  
\*\*\*\*\*

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|----------|----------|------|---------------------|---------|
| MAGNA    |          |      | (CLAVE PEMEX 32011) |         |
|          | 25.161   | LTR  | 19.88               | 500.00  |
|          |          |      | SUBTOTAL:           | 432.60  |
|          |          |      | IVA:                | 67.40   |
|          |          |      | TOTAL:              | 500.00  |

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

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

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



Version

4.12.65.0

E13465  
ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV  
CARRETERA DEL EJERCITO # 680  
COL. LAS CONCHAS  
GUADALAJARA, JALISCO  
TEL:  
ESE141113V26  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117581  
PERMISO C.R.E.: PL/20666/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:  
44460

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #215305

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 693618  
FECHA : 23/09/2021, 19:35 (6936180)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 3  
RESPONS.: GUADALUPE NINO  
WEB ID : 72104267

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 13465  
TICKET : 134650006936180  
\*\*\*\*\*

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

| PRODUCTO | CANTIDAD U.M.       | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---------------------|--------|---------|
| MAGNA    | (CLAVE PEMEX 32011) |        |         |
|          | 20.121 LTR          | 19.88  | 400.00  |
|          | SUBTOTAL:           |        | 346.08  |
|          | IVA:                |        | 53.92   |
|          | TOTAL:              |        | 400.00  |

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

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

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



Version

4.12.65.0

E13465  
ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV  
CARRETERA DEL EJERCITO # 680  
COL. LAS CONCHAS  
GUADALAJARA, JALISCO  
TEL:  
ESE141113V26  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117581  
PERMISO C.R.E.: PL/20666/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:  
44460

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #215306

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 693622  
FECHA : 23/09/2021, 19:40 (6936220)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 3  
RESPONS.: GUADALUPE NINO  
WEB ID : 97129297

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 13465  
TICKET : 134650006936220  
\*\*\*\*\*

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

| PRODUCTO | CANTIDAD U.M.       | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---------------------|--------|---------|
| MAGNA    | (CLAVE PEMEX 32011) |        |         |
|          | 24.130 LTR          | 19.88  | 479.70  |
|          | SUBTOTAL:           |        | 415.04  |
|          | IVA:                |        | 64.66   |
|          | TOTAL:              |        | 479.70  |

(cuatrocientos setenta y nueve pesos  
70/100 M.N.)

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

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



Version

4.12.65.0



# ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

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



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

Y 10150

FOLIO FISCAL

4b70260c-3a52-4733-bbe6-773db12f1d53

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-09-24 HORA: 10:06:43

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 |
|----------|------------|------------------------------|----------------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| 17.7150  | LTR Litros | PL/20666/EXP/ES/2017-6936060 | 15101515 32012 | PREMIUM     | \$19.541497     | \$346.17 | \$0.00    |
| 25.1510  | LTR Litros | PL/20666/EXP/ES/2017-6934370 | 15101514 32011 | MAGNA       | \$17.200200     | \$432.60 | \$0.00    |
| 20.1210  | LTR Litros | PL/20666/EXP/ES/2017-6936180 | 15101514 32011 | MAGNA       | \$17.200200     | \$346.08 | \$0.00    |
| 24.1300  | LTR Litros | PL/20666/EXP/ES/2017-6936220 | 15101514 32011 | MAGNA       | \$17.200200     | \$415.04 | \$0.00    |
| 2.0270   | LTR Litros | PL/20666/EXP/ES/2017-6936320 | 15101514 32011 | MAGNA       | \$17.200200     | \$34.87  | \$0.00    |

Factura s/nota(s) : 693437-0, 693606-0, 693618-0, 693622-0, 693632-0

Sello Digital del Emisor:

p+vJSOslPFF+4LkPhiT4SBmegsIN27LKCeTV8mLQTEL/w5clNBkr+OMPNIifZBFZvvehNkwP0A9iOK0pLTrbDWLzK6VKeKVDN12RTokU/zBuKbJLKUp3/6ZsbKx/nfGvSEJ6JKh  
awW4LJb+ILjFWj88Qh7dq+B4fdhcG9zpkDookJ6VYZRRFQv1Z/2yyblwKUGONzsDpgW4R4Ku3y2Ax8HZ83u47CbYZnFzV/vqwHNCtZnXatMGIgZSozHOVGA4h/FrB1/+pmE24yl  
cNX4fHwrx6R2qf0VwmBI7P7GWCX/18Zzlx0EU9i0idTvbyerNDDmRomGCfK8KHDhuH9Ujw==

Sello del SAT:

AUuhKvLviMP9na7zSDT7P1abeBSppfU0FtBp8E7VaaKQMovVLSMk4Z1GqRs2EydN39CLKFT4ufKVgcEP4LAs/OtwJvapGFWRTfzQgFMKSuhQkN6yVcb+3i0pMFIslVfUJEE9Jy  
2pEAV0OmScldfCiSvi+p8BK01K4dYXGOkpe9QL829Z5qJ8wmJ/Xxc80M/ozVr6mKn4yTZzD+SjnDq0CGap540Usy2KKBbvspqEzWwTNedSdg6g6L1hk8lyy2FtwAcXTYrdqr2wL  
wBDjQNCvxEmj1nHbSV7KC9GF1E4AgKCGWFFfs9fCp0GbFHOW/2Xkr9roEBs1/CwPeTkmN1w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4b70260c-3a52-4733-bbe6-773db12f1d53|2021-09-24T10:07:22|EDI101020E99|p+vJSOslPFF+4LkPhiT4SBmegsIN27LKCeTV8mLQTEL/w5clNBkr+OMPNIifZBFZvvehNk  
wP0A9iOK0pLTrbDWLzK6VKeKVDN12RTokU/zBuKbJLKUp3/6ZsbKx/nfGvSEJ6JKhW4LJb+ILjFWj88Qh7dq+B4fdhcG9zpkDookJ6VYZRRFQv1Z/2yyblwKUGONzsDpgW4R  
4Ku3y2Ax8HZ83u47CbYZnFzV/vqwHNCtZnXatMGIgZSozHOVGA4h/FrB1/+pmE24ylcNX4fHwrx6R2qf0VwmBI7P7GWCX/18Zzlx0EU9i0idTvbyerNDDmRomGCfK8KHDhuH9Uj  
w==||00001000000508267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

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



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,574.76

I.V.A. 16.00% \$245.24

TOTAL \$1,820.00

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| <b>RFC del emisor</b>                    | <b>Nombre o razón social del emisor</b>   | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| ESE141113V28                             | ESTACION DE SERVICIO<br>EJERCITO SA DE CV | IEE010814V7A                   | INEEJAD                                   |
| <b>Folio fiscal</b>                      | <b>Fecha de expedición</b>                | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 4B70260C-3A52-4733-<br>BBE6-773DB12F1D53 | 2021-09-24T10:06:43                       | 2021-09-24T10:07:22            | EDI101020E99                              |
| <b>Total del CFDI</b>                    | <b>Efecto del comprobante</b>             | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$1,820.00                               | Ingreso                                   | Vigente                        | Cancelable sin<br>aceptación              |

[Imprimir](#)



MES DE SEPTIEMBRE 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 28 DE SEPTIEMBR E 2021 | AHUALULCO DEL MERCDO | 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             |                         |                                       |                        |                           |                      |          |                       |                                                                                 |           |                       |



## OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 24/09/2021

NO. DE OFICIO: 377

**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: AHUALULCO DE MERCADO con motivo de: REVISIÓN DE FORMATERIA durante 1 día (s) comenzando el día 28/09/2021 y concluyendo el día, 28/09/2021 con un horario de salida 08:00hrs. y regreso 19:00hrs

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

La comisión se efectuará a través de:

VEHICULO OFICIAL

☒

MARCA NISSAN TIPO PLACAS MEH 6564

CAMIÓN URBANO

☐

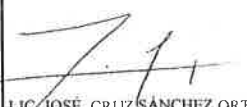
VEHÍCULO PARTICULAR

☐**AUTORIZA TRAMITE**

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

JEFE DE AREA

Anexo 2

| SOLICITUD DE VIÁTICOS                                                                 |  |                      |                        |           |                                           |                                                                                       |     |     |         | OFICIO COMISION |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----------------|-----|---|
|                                                                                       |  |                      |                        |           |                                           |                                                                                       |     |     |         | 377             |     |   |
| DIRECCIÓN DE: TESORERIA                                                               |  |                      |                        |           |                                           |                                                                                       |     |     |         | FECHA           |     |   |
|                                                                                       |  |                      |                        |           |                                           |                                                                                       |     |     |         | D               | M   | A |
| NOMBRE DEL COMISIONADO                                                                |  |                      |                        |           |                                           |                                                                                       |     |     |         | 28/09/2021      |     |   |
| MARTIN ALVARADO MUÑOZ                                                                 |  |                      |                        |           |                                           |                                                                                       |     |     |         |                 |     |   |
| DATOS DEL CHEQUE                                                                      |  | CANTIDAD \$          | 922.00                 | CON LETRA | (NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.) |                                                                                       |     |     |         |                 |     |   |
| AHUALULCO DE MERCADO                                                                  |  |                      |                        |           |                                           |                                                                                       |     |     |         |                 |     |   |
| DATOS DEL VIAJE                                                                       |  | No. DE DIAS          |                        |           |                                           | No. DE VIAJEROS                                                                       |     |     |         |                 |     |   |
|                                                                                       |  | MOTIVO DEL VIAJE     | REVISION DE FORMATERIA |           |                                           |                                                                                       |     |     |         |                 |     |   |
|                                                                                       |  | LINEA AEREA          |                        | DE        |                                           | SALIDA                                                                                |     |     | REGRESO |                 |     |   |
|                                                                                       |  |                      |                        |           |                                           | No. V.                                                                                | DIA | HR. | No. V.  | DIA             | HR. |   |
|                                                                                       |  |                      |                        |           |                                           |                                                                                       |     |     |         |                 |     |   |
|                                                                                       |  | FACTURA No.          |                        |           | IMPORTE TOTAL \$                          |                                                                                       |     |     |         |                 |     |   |
|                                                                                       |  | GASTOS POR COMPROBAR |                        |           |                                           |                                                                                       |     |     |         |                 |     |   |
| OBSERVACIONES                                                                         |  |                      |                        |           |                                           |                                                                                       |     |     |         |                 |     |   |
| DES 109.00 COM.196.00 CENA 109.00 COMB 508                                            |  |                      |                        |           |                                           |                                                                                       |     |     |         |                 |     |   |
| 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. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA                                                         |  |                      |                        |           |                                           | LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS                                                     |     |     |         |                 |     |   |
| Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN                                                                 |  |                      |                        |           |                                           | Vo.Bo. Tesorería                                                                      |     |     |         |                 |     |   |



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

Anexo 5

**NOMBRE DEL COMISIONADO:**  
**AREA:**

**NO. OFICIO COMISION:377**

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

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

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



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 21/09/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 377

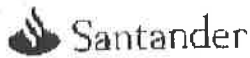
|                                                                                     |  |                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| NOMBRE: LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ                                                  |  |                              |  |
| 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: |  |                              |  |
| \$2,234.00(NOVECIENTOS VEITIDOS PESOS 00/100 MN.)                                   |  |                              |  |
| COMISIONADO A:AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO                                         |  |                              |  |
| DURANTE EL PERIODO DEL 28                                                           |  | AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 |  |

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

RECIBO

LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

| LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS                   |           |          |          |                                                           |         |          |                |                                                               |        |            |  | FECHA (dd/mm/aa)               |  |                 |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|--|--------------------------------|--|-----------------|--|
| MONEDA                                                      |           |          |          |                                                           |         |          |                |                                                               |        |            |  |                                |  | 23/09/2021      |  |
| NAL                                                         | SI        |          |          |                                                           |         |          |                |                                                               |        |            |  |                                |  |                 |  |
| EXT                                                         |           |          |          |                                                           |         |          |                |                                                               |        |            |  |                                |  | OFICIO COMISION |  |
|                                                             |           |          |          |                                                           |         |          |                |                                                               |        |            |  |                                |  | PAIS VISITADO   |  |
|                                                             |           |          |          | NOMBRE MONEDA                                             |         |          |                |                                                               |        |            |  |                                |  |                 |  |
| NOMBRE DEL COMISIONADO                                      |           |          |          |                                                           |         |          |                |                                                               |        |            |  | 363                            |  |                 |  |
|                                                             |           |          |          | LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ                                |         |          |                |                                                               |        |            |  | DIRECCION DE TESORERIA         |  |                 |  |
|                                                             |           |          |          | PUESTO                                                    |         |          |                |                                                               |        |            |  | COMISIONADO A: (Lugar)         |  |                 |  |
|                                                             |           |          |          | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                     |         |          |                |                                                               |        |            |  | AHUALULCO DE MERCADO           |  |                 |  |
|                                                             |           |          |          | MOTIVO DE LA COMISION                                     |         |          |                |                                                               |        |            |  | PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa) |  |                 |  |
| GASTOS DE VIAJE                                             |           |          |          | REVISION DE FORMATERIA                                    |         |          |                |                                                               |        |            |  | 28/09/2021                     |  |                 |  |
| VIATICOS                                                    |           |          |          |                                                           |         |          |                |                                                               |        |            |  | TRANSPORTE                     |  |                 |  |
|                                                             |           |          |          | ALIMENTOS                                                 |         |          |                |                                                               |        |            |  |                                |  |                 |  |
| DIA                                                         | HOSPEDAJE | DESYAUNO | COMIDA   | CENA                                                      | PASAJES | GASOLINA | TRANSPORTACIÓN | PEAJES                                                        | OTROS  | TOTAL      |  |                                |  |                 |  |
| dd/mm/aa                                                    |           |          |          |                                                           |         |          |                |                                                               |        |            |  |                                |  |                 |  |
| 28/09/2021                                                  |           | \$109.00 |          |                                                           |         |          |                |                                                               |        | \$109.00   |  |                                |  |                 |  |
| 28/09/2021                                                  |           |          | \$196.00 |                                                           |         |          |                |                                                               |        | \$196.00   |  |                                |  |                 |  |
| 28/09/2021                                                  |           |          |          | \$109.00                                                  |         |          |                |                                                               |        | \$109.00   |  |                                |  |                 |  |
| 28/09/2021                                                  |           |          |          |                                                           |         | \$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                                        |           |          |          |                                                           |         |          |                |                                                               |        | \$2,234.00 |  |                                |  |                 |  |
| SALDO A FAVOR ( + )                                         |           |          |          |                                                           |         |          |                |                                                               |        | \$0.00     |  |                                |  |                 |  |
| SALDO A CARGO ( - )                                         |           |          |          |                                                           |         |          |                |                                                               |        | \$0.00     |  |                                |  |                 |  |
|                                                             |           |          |          |                                                           |         |          |                |                                                               |        |            |  |                                |  |                 |  |
| LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS<br>AUTORIZACION TESORERIA |           |          |          | LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS<br>AUTORIZA LA COMISION |         |          |                | LIC. MARTIN ALVARADO MUÑOZ<br>SERVIDOR PUBLICO<br>COMISIONADO |        |            |  |                                |  |                 |  |



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

<< COPIA CLIENTE >>

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

APROBADA

AUT:637079 OPER:000241

LOTE 000011 REF 000251

AID A0000000032010 VISA ELECTRON

AROC \*\*\*\*\*2A1F

TC \*\*\*\*\*2A2

IMPORTE \$ 508.00

FECHA 28SEP21 PROGAASU4 HORA 17:22:41

IUL225 C

\*13465

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

CALZADA DEL EJERCITO NO 680

COL. LAS COMCHAS

GUADALAJARA, JALISCO

PEL:

ESB141113V28

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117585

PERMISO C.R.E.: PL/20666/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

44460

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

NOTA #216213

\*\*\*\*\*

FOLIO : 696215

FECHA : 28/09/2021, 17:22 (6962150)

POSICION: 6

TERMINAL: 3

RESPONS.: MIRIAM ITZEL CASTAÑEDA

WEB ID : 76986312

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*

ESTACION: 13465

TICKET : 134650006962150

\*\*\*\*\*

>>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO EN EFECTIVO <<

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|----------|----------|------|---------------------|---------|
| MAGNA    |          |      | (CLAVE PEMEX 32011) |         |
|          | 25.553   | LTK  | 19.88               | 508.00  |
|          |          |      | SUBTOTAL:           | 439.52  |
|          |          |      | IVA:                | 68.48   |
|          |          |      | TOTAL:              | 508.00  |

(quinientos ocho pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU CONSUMO

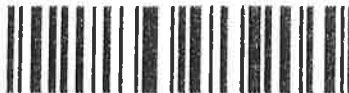
FACTURA TUS CONSUMOS EN:

<http://ejercito.ddns.me/ControlGASFE>

UTILIZAR FOLIO ENTRE PARENTESIS

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.65.0



# ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV

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



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

Y 10279

FOLIO FISCAL

4f9a61db-86df-4fa1-9f25-fcfd1428fd13

LUGAR DE EXPEDICION

44460

|                                                                                                          |                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2021-09-30 HORA: 08:45:56                                                                         | R.F.C.: IEE010814V7A | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 601<br>INEEJAD<br>JOSE GUADALUPE ZUNO 2091<br>DEITZ<br>GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158 |                      |                                 |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación           | Cve. SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|------------------------------|----------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| 25.5530  | LTR Litros | PL/20866/EXP/ES/2017-6962150 | 15101514 | 32011 MAGNA | \$17.200200     | \$439.52 | \$0.00    |

Factura s/ nota(s): 696215-0

Sello Digital del Emisor:

NcvGAPZz5T7jbqPhSpxL7hZ2Ebkl05fn5p9Ue7AWMPYfiMZ85izf6Uyd0BHHrJi1b6Y2mQzDPevWnDk0A4MxnCxFOA0ArtdiglSTmOsAajR5Jo62VxZoCphC/JUcSnKL3J4yM5PB2uCYGOa228oL1cZQXbKcqbYd4uYihpNCbiOQ6ex/h0LxTa1Su/75KV2h0rKSLfBbZsoMISLBxnFwuNqs7DLnzhFfH11ICVKGIaDejcwey4pQrjo11oQjhUZJw+K0dFo9DYLEDZusx5sQUHF7LZsMS8J+8QDKSGC2hET7bdd2Rv6sxtJMZQE4iB40PqXk5aXaJ4pPLRGH7A==

Sello del SAT:

kTPYEcEqjorgjGsv6volRTolK36ir92o8bLc1kiL7tKoh3dPDSa8TG//gFv8wT2EYRf3+gboTRY26hbKFTYe6HwaM6i4nJScw7Mck3Wi9fQ5cZxVWbiKWpLj1LfoylVemne1Im81+d1oeLTADVYXKN3Ncd/tc4Sd+OuOmPTH4QfGhGocYBerAJn6YFMuHbcVQXk8fgJT+8+I5W+CRuVOtrW1fJRbholpGZEYQFFfJKs/Xn7uXPQNc3ZNQ33oahnhuTTj2mAjmcvKaoYfKEPr8gayB4dUICWDyNTIMknYrBKm3HO+zoghctEb4xfY/NjQc56uVP9feSv7NsquvKww==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4f9a61db-86df-4fa1-9f25-fcfd1428fd13|2021-09-30T08:46:09|EDI101020E99|NcvGAPZz5T7jbqPhSpxL7hZ2Ebkl05fn5p9Ue7AWMPYfiMZ85izf6Uyd0BHHrJi1b6Y2mQzDPevWnDk0A4MxnCxFOA0ArtdiglSTmOsAajR5Jo62VxZoCphC/JUcSnKL3J4yM5PB2uCYGOa228oL1cZQXbKcqbYd4uYihpNCbiOQ6ex/h0LxTa1Su/75KV2h0rKSLfBbZsoMISLBxnFwuNqs7DLnzhFfH11ICVKGIaDejcwey4pQrjo11oQjhUZJw+K0dFo9DYLEDZusx5sQUHF7LZsMS8J+8QDKSGC2hET7bdd2Rv6sxtJMZQE4iB40PqXk5aXaJ4pPLRGH7A==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos ocho pesos 00/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$439.52  
I.V.A. 16.00% \$68.48  
TOTAL \$508.00

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| ESE141113V28                         | ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV  | IEE010814V7A                   | INEEJAD                                   |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 4F9A61DB-86DF-4FA1-9F25-FCFD1428FD13 | 2021-09-30T08:45:56                     | 2021-09-30T08:46:09            | EDI101020E99                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$508.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

[Imprimir](#)