



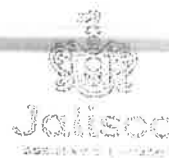
VIAJES OFICIALES DIRECCION DE TESORERIA

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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	SUPERVISION EN PLAZA COMUNITARIA	EL 08 DE SEPTIEMBR E 2021	CASIMIRO CASTILLO	SUPERVISION	FAVORABLES YA QUE SE SUPERVISO LA PLAZA COMUNITARIA	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,436.00	ALIMENTOS	\$ 324.00
										COMBUSTIBLE	\$ 2,112.00
TOTAL										\$ 2,436.00	



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

**FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE
2021**

NO. DE OFICIO: 339/2021

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERÍA

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en Casimiro Castillo durante los días del 08/09/2021 al 08/09/2021 del 2021, la comisión con motivo de:

Supervisión en Plaza Comunitaria.

Fecha y Hora de salida: 08/09/2021 08:00 am Fecha y Hora de regreso: 08/09/2021 19:00 hrs.

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

La comisión se efectuara a través de:

a) Vehículo Oficial

☐

b) Vehículo Propio

☒

c) Camión Urbano

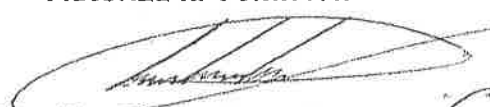
☐

d) Avión

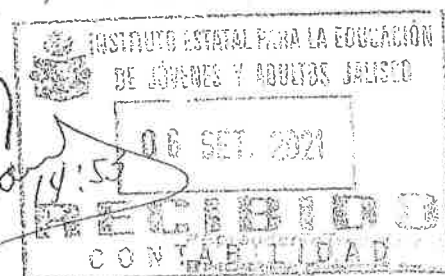
☐

Marca: Chevrolet Tipo: Modelo: Silverado Placas:

Autoriza la Comisión

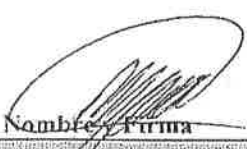
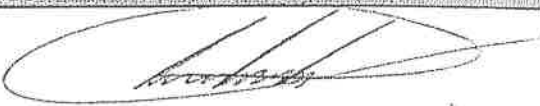

Lic. Marcos Godínez Montes
Director General

J. Guadalupe Zuno 2051
Col. Centro
Guadalupe, Jalisco México
CP 44128
01 (83) 3030 4350





Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION				
						339/2021				
DIRECCION DE:		TESORERÍA						FECHA		
								D	M	A
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO						06/09/2021		
		ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS								
		CANTIDAD \$	2,436.00	CON LETRA	(DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)					
DATOS DEL VIAJE		VIAJARA A	CASIMIRO CASTILLO							
		No. DE DIAS	1 día							
		MOTIVO DEL VIAJE	Supervisión de Plaza Comunitaria.							
		LÍNEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA		REGRESO			
					No. V.	DÍA	HR.	No. V.	DÍA	HR.
		FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$							
OBSERVACIONES										
Se solicitan viáticos para desayuno, comida y cena del día 08/09/2021 y combustible para el Vehículo Chevrolet Silverado de 08 cilindros.										
DESAYUNO. 86.00 COMIDA: 152.00 CENA: 86.00										
COMBUSTIBLE: 2,112.00										
ACION CONTABLE				SOLICITO						
CUENTA	1123			 LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS Nombre y Firma						
No. DE DEUDOR	1823									
REFERENCIA										
APLICÓ				AUTORIZO						
 Nombre y Firma				 LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES Nombre y Firma Director Area.						
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD				Vo. Bo. Administracion Vo. Bo. Tesoreria						

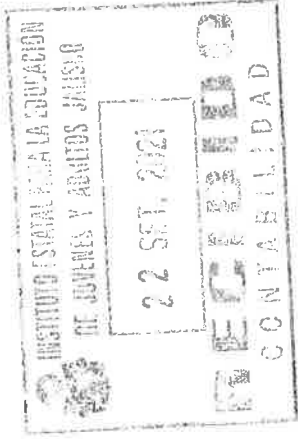


INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:339

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

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 20/09/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 339

NOMBRE: LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:	
PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$2,436.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: MEZQUITIC JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	08	AL	08 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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
										20-sep-21	
MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE MONEDA		LUGAR DE ADSCRIPCION		OFICIO COMISION			
NAL	EXT										
NOMBRE DEL COMISIONADO											
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
PUESTO											
COMISIONADO A: (Lugar)											
CASIMIRO CASTILLO JALISCO											
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)											
08 DE SEPTIEMBRE 2021											
DIRECCION DE TESORERIA											
MOTIVO DE LA COMISION											
SUPERVISION DE PLAZA COMUNITARIA											
GASTOS DE VIAJE											
TRANSPORTE											
VIATICOS											
ALIMENTOS											
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
08/09/2021		\$86.00								\$86.00	
08/09/2021			\$152.00							\$152.00	
08/09/2021				\$86.00						\$86.00	
08/09/2021						\$2,112.00				\$2,112.00	
MLN.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
AUTORIZACION TESORERIA											
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES											
AUTORIZA COMISION											
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
SERVIDOR PUBLICO											
COMISIONADO											
TOTAL GASTADO											
(-) AVION O PASAJES											
(-) ANTICIPO EFECTIVO											
SALDO A FAVOR (+)											
SALDO A CARGO (-)											

SM GAS PLUS SA DE CV
SGP141203BD1

FACTURA

FW 4462

Folio Fiscal 31b47572-a909-41b6-bdfb-5d9f54aa4a8f

Fecha de Emisión : 2021-09-07 21:14:56

Fecha de Certificación : 2021-09-07 22:19

Lugar de Expedición : 44600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

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

CLIENTE

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

ClaveProdServ	Número Ident.	Compr.	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desc.to.	Impuesto	Importe
15101515	32012	152728	40.004482	LTR	PREMIUM	\$ 20.08	0	002-IVA \$125.11	\$ 803.29

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS VEINTIOCHO MXN - Peso Mexicano 40/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	\$ 803.29
I.V.A.	\$ 125.11
Descuento	\$0.00
TOTAL	\$ 928.40



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

ICGVoL:VMKwFdCbsdNTa8XEFHrMbL/Cd+CAx0ZcJUPmIqQsYza9TEPdWMRfufYNaL92AC6K5/fjx5W4sUmH+KBBInV2F7yEKro4C0AN4fHw7UvoayvySJmaTL/yPZ5gDzAAyUqDqfzMOXR2jhb17DzOLsO0sZt0LhyYUn+HneKcDKYeJpWVnFBogzaox6XaW+sjoGcV8bII9YGFMPwjhbu+S8ClF/9mK1JhJK+RRgX1XnJlEqRWKihhYRcUdMhrcra/Tnyt+fztQ07HYQ3B1mpbFTFQE34cSBHXOq+tg1J/YKF3cCp7PpEjby/EHKh4DdrghewcEdXPqx5JA==

SELLO DEL SAT :

BguTiOYVpVZPpQij6/h5Rwxiu2iRfMVHJSIT9I/eta7A9ZMpDx/1HW+MnK7quYPkIj/PnCEoCoe4quwqSksfWlxix+vm7m8CA+E7T9IWNRPBP49sO0U1W/OcNDL48m6TGAgdwvp94TLSpZn7IIQdDyBUZszBVXdbo4kXWUOGA+HWY4yJO2Bb7BZqZ+WJoabti4ps2dYQn9CFPTSWjkiMWNxlog5OxI8bZ/JMxyAqVH+GaKJ6oXJf7MQ4Rh5EAIIfJQFIkiWWk6fEvmq86pOdZNXtzt9RSIUSf2ur0GUqXI5oBjcEzNsAKZldKRuCoXLSwCSx9tJW7yIISaGWCs6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|31b47572-a909-41b6-bdfb-5d9f54aa4a8f|2021-09-07T22:19:56|LSO1306189R5|ICGVoL:VMKwFdCbsdNTa8XEFHrMbL/Cd+CAx0ZcJUPmIqQsYza9TEPdWMRfufYNaL92AC6K5/fjx5W4sUmH+KBBInV2F7yEKro4C0AN4fHw7UvoayvySJmaTL/yPZ5gDzAAyUqDqfzMOXR2jhb17DzOLsO0sZt0LhyYUn+HneKcDKYeJpWVnFBogzaox6XaW+sjoGcV8bII9YGFMPwjhbu+S8ClF/9mK1JhJK+RRgX1XnJlEqRWKihhYRcUdMhrcra/Tnyt+fztQ07HYQ3B1mpbFTFQE34cSBHXOq+tg1J/YKF3cCp7PpEjby/EHKh4DdrghewcEdXPqx5JA==|00001000000408254801||

No.Certificado: 00001000000411571296 Certificado SAT: 00001000000408254801



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGP141203BD1	SM GAS PLUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
31B47572-A909-41B6-BDFB-5D9F54AA4A8F	2021-09-07T21:14:56	2021-09-07T22:19:56	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$928.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SM GAS PLUS SA DE CV
SGP141203BD1

FACTURA

FW 4484

Folio Fiscal 0ddf34b0-81a4-4d02-8733-a129fee0be3f

Fecha de Emisión : 2021-09-08 18:30:31

Fecha de Certificación : 2021-09-08 19:35

Lugar de Expedición : 44600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

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

CLIENTE

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

ClaveProdServ	Número Ident.	Compr.	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
15101514	32011	151158	59.251908	LTR	REGULAR	\$ 18.34	0	002-IVA \$169.72	\$ 1,086.68

IMPORTE CON LETRA

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MXN - Peso Mexicano 40/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	\$ 1,086.68
I.V.A.	\$ 169.72
Descuento	\$0.00
TOTAL	\$ 1,256.40



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

ccAMamvpvdxh4VLQ0iM5itel/aPv+Db1eHATQnQtqE85gAvCsOCP/17yHn+7eSI+AknkvMRPncVLr5JUapK+oIz/qLn+rm42KNQfaIWT2RphAg9f4JVml7H1oyRs2hBLwCtph5veCTCAUxIG/a4FBytkvsMOB33RVobUQK2/buJmIQTa9yhGMS TYoFYFQLUICnTIHOG1dBMfahew0jGyN7OqFgQoHlh37zxCS/8a7WwRm4PUmDAtodbp4qV7sDWkgTW9VhSUazPFO 5jLSRztB7cKLTelEn2PeJalyK2hKP5UL/6QhDSUUUGep//q+N6Ygm6qIP9EPB1plbF8U3A==

SELLO DEL SAT :

WLOuBFPdcQCIMl3uoq4fP0HPqV5Fonfk6BvpjymLnG0k8zxYE936gL9fKvONY6wuOHhMSRyoy6Jk4ANYjdY6UszzBVij nj+Gxpl/+RVTYuT+h6lukqLPxj7si9afu0kKr4hNyQALuPkhkwtAo0IjgUknnjKJNSDBeJHkuqCcRQZRa72JkvYqcYKP7Bxpd pF7RVXVEe7vkkYc6mzt6yShWSMzQxodfBgABwD19ZM9nXT5C0kM8o84dDzg7e8M5CINW11IRMeBTF1L3PgnO2x/lsVB vTBQ2bVil+qdTKu1dIBYjouE396elmq+e5g9sZWVNUdS1Se3Mmxy44zrJgZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[|1.1|0ddf34b0-81a4-4d02-8733-a129fee0be3f|2021-09-08T19:35:33|LS01306189R5|ccAMamvpvdxh4VLQ0iM5itel/aPv +Db1eHATQnQtqE85gAvCsOCP/17yHn+7eSI+AknkvMRPncVLr5JUapK+oIz/qLn+rm42KNQfaIWT2RphAg9f4JVml7 H1oyRs2hBLwCtph5veCTCAUxIG/a4FBytkvsMOB33RVobUQK2/buJmIQTa9yhGMSTYofYFQLUICnTIHOG1dBMfahew0jGyN7OqFgQoHlh37zxCS/8a7WwRm4PUmDAtodbp4qV7sDWkgTW9VhSUazPFO5jLSRztB7cKLTelEn2PeJalyK2hKP 5UL/6QhDSUUUGep//q+N6Ygm6qIP9EPB1plbF8U3A==|00001000000408254801|]

No.Certificado: 00001000000411571296 **Certificado SAT:** 00001000000408254801



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGP141203BD1	SM GAS PLUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0DDF34B0-81A4-4D02-8733-A129FEE0BE3F	2021-09-08T18:30:31	2021-09-08T19:35:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,256.40	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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	REVISION DE FORMATERIA	EL 10 DE SEPTIEMBR E 2021	COLOTLAN	REVISION	FAVORABLES YA QUE SE REVISO LA FORMATERIA EN LA COORDINACION DE ZONA	ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA	\$ 1,797.00	ALIMENTOS	\$ 324.00
										COMBUSTIBLE	\$ 1,473.00
TOTAL										\$ 1,797.00	

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 26//08/2021

NO. DE OFICIO: 336

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERIA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Cuidad y/o población de: COLOTLAN con motivo de: REVISION 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 más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos.

La comisión se efectuará a través de:

VEHICULO OFICIAL

☒

MARCA FO TIPO RANGER

PLACAS

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES

JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION					
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						336					
						FECHA					
NOMBRE DEL COMISIONADO						10/09/2021					
						ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,797.00	CON LETRA	(UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS PESOS 00/100 M.N.)						
DATOS DEL VIAJE		COLOTLAN									
		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 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Nombre y Firma								
No. DE DEUDOR	1124										
REFERENCIA											
APLICO			AUTORIZO LIC. MARCOS GODINEZ MONTES Nombre y Firma Director del área								
 NOMBRE Y FIRMA											
USO EXCLUSIVO											
DE CONTABILIDAD			 LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN			 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Vo.Bo. Tesorería					



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:336

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA	SE REVISO FORMATERIA EN LA COORDINACION DE ZONA 	FAVORABLES

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 20/09/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 336

NOMBRE: LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:	
PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,797.00 (MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: COLOTLAN 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, obligándose desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO


LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
										20-sep-21	
MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE DEL COMISIONADO		LUGAR DE ADSCRIPCION		OFICIO COMISION			
NAL	EXT	NOMBRE MONEDA						336			
				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		DIRECCION DE TESORERIA					
				PUESTO		COMISIONADO A: (Lugar)					
				DIRECTOR DE TESORERIA		COLOTLAN					
GASTOS DE VIAJE		MOTIVO DE LA COMISION		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)							
		REVISION DE FORMATERIA		10 DE SEPTIEMBRE 2021							
VIATICOS											
ALIMENTOS				TRANSPORTE							
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
10/09/2021		\$86.00								\$86.00	
10/09/2021			\$152.00							\$152.00	
10/09/2021				\$86.00						\$86.00	
10/09/2021						\$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	
				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS				TOTAL GASTADO			
				LIC. MARCOS GODINEZ MONTES				(-) AVION O PASAJES			
				AUTORIZACION TESORERIA				(-) ANTICIPO EFECTIVO			
								SALDO A FAVOR (+)			
								SALDO A CARGO (-)			

E1341...
ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV
LAS PUNHAS
GUADALAJARA, JALISCO

ESTACION PEMEX: 0000117585
CLAVE PEMEX: PL/20066/EXP/ES/20917

Regimen Fiscal:
Lugar de expedición:
44460

10/09/2021, 18:39 (6867200)

***** ORIGINAL *****

NOTA #212599

686720

10/09/2021, 18:39 (6867200)

ESTACION

TIGRE

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
13.757 LTR 19.99 275.00
SUBTOTAL: 237.93
IVA: 37.07
TOTAL: 275.00

(doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

GRATIA... CONSUMO
FACILITAD... CONSUMOS EN:
Lugar de expedición: ddms.mx/ControlGASFE
UTILIZAN FOLIO ENTRE PARENTESIS

Después de la facturación, la APE para...
La factura donde sea y cuando sea: csc



Version:

4.12.04.0



PEMEX
ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV
CALZADA DEL EJERCITO 680
LAS CONCHAS GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44460
RFC: ESE141113V28
TEL/FAX:

Regimen Fiscal:
Lugar de expedición:
44460

Estación: E13465
Clave Pemex: 0000117585

***** FACTURA *****
***** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo *****
***** METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición *****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: A18163
FOLIO FISCAL:
00fab204-a860-40bd-8d18-b23ec2859cd5
Fecha: 2021-09-13 Hora: 17:36:56
Fecha y hora de certificación:
2021-09-13T17:37:18
FOLIO ERP: 1-A18163
***** CLIENTE *****

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

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

32011 MAGNA (Despacho 686720-0)
15101514 PL/20666/EXP/ES 2017-686720
13.7570 Litros \$17.295027 \$237.93

Subtotal \$237.93
IVA 16.00% \$37.07
TOTAL PESOS: \$275.00
(doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
vkkkPHDg+Jnz70lkDy0DddHJwhSikwLVhA
MKDKMu6k44lrZ9VKL0tkb88JkRHV0d7R4eH
uNUmkoxcS5s0sEwgqD9Acl2CK6QI4p998IT
0WkDSAyfSzHsGN0GA1tyYNUarhS8GDQnl
hCFV0IRmmsQHIFfVl/aAXGyWCDpWRMc
RfYIZZMm8QbGOrTUBH/HYMPQJ03DPGb
AranUvkhaBuhIKIVMIDZxTpM2bZrv8z+nYluE
6Xy+Ql+nywE7xs+b0CSBNTAD0SWkQIDB
WZP1zg3WNGbVt3HSIBub/Z6cc/IMZK41gJWc
BegHHLFV0n/607nNmQEL1Cg==

SELLO DEL SAT
PpMhrFHFhTkkUmMbLG+JLHQ34vM32oIV
X0eJk747FGFJpDBKHmC9PclR0eZLZxNrt1
oGTWSD5nUsp8zxGgIVglXNNofkZA2RNXA
dIORPYPRpfX03wGLKqINLkIFCBM0HD6K
4rRHAKH8E1MfBaa2ambD3bFPYa1EP03vw0
U4kxcVbSgcw6bfe8lvRThL3lHbDZUe2ngWghb
54dlwB9uJfQrcCMCUhnp2REmbhYSV5R
4sIBq3Dz282VVLCPJDUUMKtJgEIA7hU3
Mb6+EE3PhydUCrWdOEqawIVYPH/TVg6UH87
6chb6CnvPkSNWMIUJGYS6YmKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|00fab204-a860-40bd-8d18-b23ec2859cd5
2021-09-13T17:37:18|EDI101020E99|vkkkPHD
g+Jnz70lkDy0DddHJwhSikwLVhAMKDKMu
6k44lrZ9VKL0tkb88JkRHV0d7R4eHnUmkox
cS5s0sEwgqD9Acl2CK6QI4p998ITUvWkDSAyf
SzHrSGN0GA1tyYNUarhS8GDQnlhCFV0IRmms
QHIFfVl/aAXGyWCDpWRMcRfYIZZMm8QbGOr
TUBH/HYMPQJ03DPGbAranUvkhaBuhIKIVMIDZ
xTpM2bZrv8z+nYluE6Xy+Ql+nywE7xs+b0CS
BNTAD0SWkQIDBWZP1zg3WNGbVt3HSIBub/Z6
cc/IMZK41gJWcBegHHLFV0n/607nNmQEL1Cg
=|00001000000506267356||

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

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





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE141113V28	ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
00FAB204-A860-40BD-8D18-B23EC2859CD5	2021-09-13T17:36:56	2021-09-13T17:37:18	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$275.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

E13465
ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV
CARRETERA DEL EJERCITO # 660
COL. LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
ESE141113V28
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117585
PERMISO C.R.E.: PL/20666/EXP/23/2017

Regimen Fiscal
del General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44460

***** ORIGINAL *****
NOTA #212937

FOLIO : 686548
FECHA : 10/09/2021, 13:38 (6865480)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
RESPONS.: GUADALUPE NIÑO
WEB ID : 60359140

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 13465006865480

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	30.653 LTR	22.75	696.28
SUBTOTAL:			696.28
IVA:			83.79
TOTAL:			696.28

(seiscientos noventa y ocho pesos
28/100 M.N.)

GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
<http://ejercito.dchs.me/ControlGASEE>
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 # 660
COL. LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
ESE141113V28
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117585
PERMISO C.R.E.: PL/20666/EXP/23/2017

Regimen Fiscal
del General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44460

***** ORIGINAL *****
NOTA #212997

FOLIO : 686717
FECHA : 10/09/2021, 18:34 (6867170)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
RESPONS.: GUADALUPE NIÑO
WEB ID : 60359140

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 13465006867170

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	21.949 LTR	22.75	500.00
SUBTOTAL:			452.40
IVA:			67.35
TOTAL:			500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
<http://ejercito.dchs.me/ControlGASEE>
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 10019

FOLIO FISCAL

89b83293-b666-4a6e-938a-e4666717a13a

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-09-13 HORA: 16:11:24

R.F.C.: IEE010814V7A

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 601

INEEJAD

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

DEITZ

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.6530	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-6865480	15101515	32012 PREMIUM	\$19.713911	\$604.29	\$0.00
21.9490	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-6867170	15101515	32012 PREMIUM	\$19.713911	\$432.70	\$0.00

Factura s/nota(s) : 686548-0, 686717-0

Sello Digital del Emisor:

FaxK2pW5uRYo98xJ05F/8RAQ0Sw1nEFnVwenLY11FgY6J3WBFYsoDvfjR26FkooqS3+2t3fAyfrx2LrQcj0L/9OP20mTuen7XT7GXkh+JXufE3wGpqr+G7kEcl2LDVRYZi5US1X
0i5CZv4ikDR/LpmkXB34UAJnh5jpuK3Rm/yJcCNUBunJAD0K6AKG9o2UzjYENMq8Ij1d//DiniXxW4kFiyV+y7zncSGqkkceT5rNKcFH5i/2Vu89sH7devp/5M4XLcTpOIOYyKpdiA
tNnorfiT292Nzt7moH1VOHZARhQCE/WXPzVTr4nKhj7ySzL9NSjgk74Jry3OeAlg==

Sello del SAT:

IyUBR7Hcwq69uf89M24cTRnMo+vjpqb18zdiS8PUJ8OjXHwVjY+gosrf2InBgpZyWDxTMMch6+01PfxnXlygk1DQogpZ5pzUBorMpZuBpFDMTM5Voni8UgzNIA5BIEv0nGNdUVyq
5pNejVQMGEErQs3AF/K3P/SKa+k89bfJsrSJUvi93dF3pg3DEIKLIARdtmWy+uk8wxKdH5kVGSvNL9xSc9fiua2y4PqjXb8yp9piaAh2MoQnVYjtl6+KFIqzoiL9MFIETLEhaCiw2uqx
hmERKa+IB9vqthHsP6lahDv0TNTdLX2Z+yd4qbRdyqQMbiYzKQxi1ctPpUFG1aQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|89b83293-b666-4a6e-938a-e4666717a13a|2021-09-13T16:11:43|EDI101020E99|FaxK2pW5uRYo98xJ05F/8RAQ0Sw1nEFnVwenLY11FgY6J3WBFYsoDvfjR26FkooqS3+
2t3fAyfrx2LrQcj0L/9OP20mTuen7XT7GXkh+JXufE3wGpqr+G7kEcl2LDVRYZi5US1X0i5CZv4ikDR/LpmkXB34UAJnh5jpuK3Rm/yJcCNUBunJAD0K6AKG9o2UzjYENMq8Ij1d/
/DiniXxW4kFiyV+y7zncSGqkkceT5rNKcFH5i/2Vu89sH7devp/5M4XLcTpOIOYyKpdiAtnnorfiT292Nzt7moH1VOHZARhQCE/WXPzVTr4nKhj7ySzL9NSjgk74Jry3OeAlg==|000
01000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil ciento noventa y ocho pesos 28/100 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 \$1,036.99

I.V.A. 16.00% \$161.29

TOTAL \$1,198.28



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
89B83293-B666-4A6E-938A-E4666717A13A	2021-09-13T16:11:24	2021-09-13T16:11:43	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,198.28	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	
										ALIMENTOS	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	REVISION DE FORMATERIA	EL 13 DE SEPTIEMBR E 2021	VALLE DE JUAREZ	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 1,610.00	\$ 324.00	
										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: 351

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERIA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Ciudad y/o población de: VALLE DE JUAREZ 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 FO TIPO RANGER

PLACAS

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES

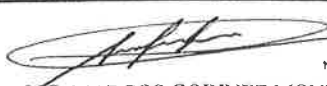
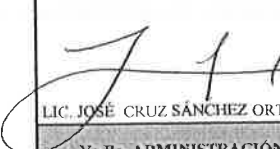
JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION					
						351					
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						FECHA					
						D	M	A			
NOMBRE DEL COMISIONADO						13/09/2021					
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,610.00	CON LETRA	(UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)						
DATOS DEL VIAJE		VALLE DE JUAREZ									
		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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
Nombre y Firma											
AUTORIZO											
											
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES											
Nombre y Firma Director del área											
											
LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA				LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS							
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN				Vo.Bo. Tesorería							



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:351

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

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. MARCOS GODÍNEZ MONTES DIRECTOR GENERAL	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 20/09/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 351

NOMBRE: LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:	
PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,610.00 (MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: VALLE DE JUAREZ JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	13	AL	13 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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA

E13465

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV
CARRETERA DEL EJERCITO # 660
COL. LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
ESE141113V28
CLAVE CLIENTE PEMEX: 000017585
PREMIO C.R.E.: PL/20666/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
44460

***** ORIGINAL *****
NOTA #213558

FOLIO : 688325
FECHA : 13/09/2021, 17:09 (6883250)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
RESPONS.: GUADALUPE NIÑO
WEB ID : 629581

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650006883250

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	35.018 LTR		19.99	700.00
SUBTOTAL:				695.83
IVA:				94.17
TOTAL:				790.00

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

GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
<http://ejercito.dgms.mex/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 # 660
COL. LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
ESE141113V28
CLAVE CLIENTE PEMEX: 000017585
PREMIO C.R.E.: PL/20666/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
44460

***** ORIGINAL *****
NOTA #213582

FOLIO : 688394
FECHA : 13/09/2021, 18:46 (6883940)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
RESPONS.: GUADALUPE NIÑO
WEB ID : 42513127

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650006883940

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	20.010 LTR		19.99	400.00
SUBTOTAL:				396.07
IVA:				53.93
TOTAL:				450.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
<http://ejercito.dgms.mex/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 TUNCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
EST141113V28
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117555
PERMISO C.R.E.: PL/20666/EXE/ES/2017

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44460

***** ORIGINAL *****
NOTA #213607

FOLIO : 688467
FECHA : 13/09/2021, 20:26 (6884670)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
RESPONSE: GUADALUPE NIÑO
WEB ID : 95902137

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650006884670

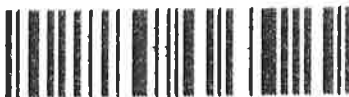
>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	9.305	LTR	19.99	186.00
			SUBTOTAL:	186.92
			IVA:	25.06
			TOTAL:	186.00

(ciento ochenta y seis pesos 00/100
M.N.)

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

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP 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.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

Y 10033
68067359-8b3b-4d94-a92f-bc2487c5cfaa
44460

FECHA: 2021-09-14 HORA: 11:37:44	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 601 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
35.0180	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-6883250	15101514 32011	MAGNA	\$17.295027	\$605.63	\$0.00
20.0100	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-6883940	15101514 32011	MAGNA	\$17.295027	\$346.07	\$0.00
9.3050	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-6884670	15101514 32011	MAGNA	\$17.295027	\$160.92	\$0.00

Factura s/nota(s) : 688325-0, 688394-0, 688467-0

Sello Digital del Emisor:

EWQWmVbREo2aFzWBSW6+GxW2K2fUztKcgDzOOpG0DgAODTllicAdpJg+eVzX39iyAsi4EShITaPEEvru9GoPC+45/nTuxn5SAWEJPWeVbFTYm+nsr1UOF4Tj9UuHjojr/depWLPUBxxlLGBq02+rtFAGximhN2OVqDI4QcwOy5je4YfOoSj4ojggeTpgOqZiZMqSKIAY0H1+K4DnggTxZXC3f58246QvDb0rDnsnXXdWYJDZj0LFsuoO6HD3+cQT38aX69TGUBgFcdnC0ZFCtXzcW6Zi8rIMtkq74T1Y9erfK64RoZ5ZXrnoEynBBQFYKZ6n5II0IITfDhGKaQw==

Sello del SAT:

ImawUjeCBRRh0TiyGtKrJRGVKixGRmdnSZy2vHovpmSVYvbjtMdwB/ss3CbToTVIGELWAHmFlpuGYby/hMylCbgesxWBx5MSTvljqWJ3EeW1UaThjvB8W4UsBUPEmgQOp1NzG1Iy9lno1W3TQNJG2wm6lz++oVyaigrA2Pzb8UhhK0XnV1kCSTg7UOVICH+M4DjUPDQQ/5dJ7vP5ykievaz6H7zdcZnrZVMs4qle/O5kh/NPQyLX/+xvEVQkXW4svOtTcPHDHqEAzKE7TrWWobO8ILS30dWMLkFCxdA9Hn5yBcB4nDbMrRuocxRgzCn9BBN6PGQuDKodJg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|68067359-8b3b-4d94-a92f-bc2487c5cfaa|2021-09-14T11:38:06|EDI101020E99|EWQWmVbREo2aFzWBSW6+GxW2K2fUztKcgDzOOpG0DgAODTllicAdpJg+eVzX39iyAsi4EShITaPEEvru9GoPC+45/nTuxn5SAWEJPWeVbFTYm+nsr1UOF4Tj9UuHjojr/depWLPUBxxlLGBq02+rtFAGximhN2OVqDI4QcwOy5je4YfOoSj4ojggeTpgOqZiZMqSKIAY0H1+K4DnggTxZXC3f58246QvDb0rDnsnXXdWYJDZj0LFsuoO6HD3+cQT38aX69TGUBgFcdnC0ZFCtXzcW6Zi8rIMtkq74T1Y9erfK64RoZ5ZXrnoEynBBQFYKZ6n5II0IITfDhGKaQw==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil doscientos ochenta y seis 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 \$1,112.62
I.V.A. 16.00% \$173.38
TOTAL \$1,286.00



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
68067359-8B3B-4D94-A92F-BC2487C5CFAA	2021-09-14T11:37:44	2021-09-14T11:38:06	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,286.00	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	
										ALIMENTOS	\$ 324.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	REVISION DE FORMATERIA	EL 17 DE SEPTIEMBR E 2021	MEZQUITIC	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,624.00	COMBUSTIBLE	\$ 2,300.00
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: 352

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERIA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Ciudad y/o población de: MEZQUITIC 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 FO TIPO RANGER

PLACAS

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES

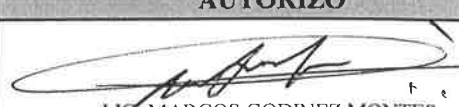
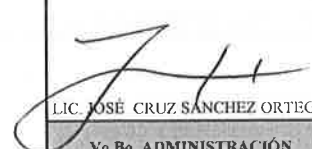
JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION			
						352			
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						FECHA			
						D	M	A	
NOMBRE DEL COMISIONADO						17/09/2021			
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS									
DATOS DEL CHEQUE									
CANTIDAD \$		2,624.00		CON LETRA	(DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M,N.)				
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		1123							
No. DE DEUDOR		1124							
REFERENCIA									
APLICÓ									
 NOMBRE Y FIRMA									
USO EXCLUSIVO									
DE CONTABILIDAD									
SOLICITO									
 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS									
Nombre y Firma									
AUTORIZO									
 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES									
Nombre y Firma Director del área									
 LIC. JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA						 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN						Vo.Bo. Tesorería			



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 352

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

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 20/09/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 352

NOMBRE: LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:	
PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$2,624.00 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: MEZQUITIC JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL 17		AL 17	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, obligándose desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
										20-sep-21	
MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE DEL COMISIONADO		LUGAR DE ADSCRIPCION		OFICIO COMISION			
NAL	EXT	NOMBRE MONEDA						352			
				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		DIRECCION DE TESORERIA					
				PUESTO		COMISIONADO A: (Lugar)					
				DIRECTOR DE TESORERIA		MEZQUITIC JALISCO					
				MOTIVO DE LA COMISION		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)					
				REVISION DE FORMATERIA		17 DE SEPTIEMBRE 2021					
GASTOS DE VIAJE											
VIATICOS										TRANSPORTE	
ALIMENTOS											
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	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						\$2,300.00				\$2,300.00	
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,624.00	
										TOTAL GASTADO	
										\$2,624.00	
										(-)AVION O PASAJES	
										\$0.00	
										(-)ANTICIPO EFECTIVO	
										\$2,624.00	
										SALDO A FAVOR (+)	
										\$0.00	
										SALDO A CARGO (-)	
										\$0.00	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA				LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION				LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO			

[illegible]

1. 定义 $g(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[0, x]$ 上的平均值, 即 $g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$.
 2. 由微分中值定理, 存在 $\xi \in (0, x)$ 使得 $g'(x) = f(\xi)$.
 3. 由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 故 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有最大值 M 和最小值 m .
 4. 因此, 对任意 $x \in (0, 1)$, 有 $m \leq f(\xi) \leq M$, 即 $m \leq g'(x) \leq M$.
 5. 由积分中值定理, 存在 $\eta \in (0, x)$ 使得 $g(x) = f(\eta)$.
 6. 因此, 对任意 $x \in (0, 1)$, 有 $m \leq g(x) \leq M$.
 7. 特别地, 取 $x = 1$, 有 $m \leq g(1) \leq M$.
 8. 由于 $g(1) = \frac{1}{1} \int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt$, 故 $m \leq \int_0^1 f(t) dt \leq M$.
 9. 证毕.

References

E13465

ESTACION E13465
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUAYMAS
GUAYMAS, SONORA
ESTADO
ESTACION E13465
CLAVE PERMEX: 00011585
PERMEX (R.A.): 11-0666-EX-EP-0017

Regimen Fiscal:
Al General de Ley Personas Morales

Pago de Ejeccion:
48460

***** ORIGINAL *****
NOTA #214281

FOLIO : 690387
FECHA : 17/09/2021, 16:36 (6903870)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
REGIONAL: GUAYMAS HND
SERIAL: 2-3-321

***** FACTURACION *****

ESTACION: 13465
TICKET : 134650006903870

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

PRODUCTO CALIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

PERMEX (CLAVE PERMEX 3201)
100.00 UPR 22.00 2200.00

SUBTOTAL: 2200.00

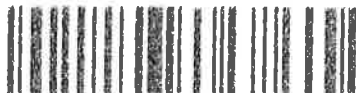
IVA: 440.00

TOTAL: 2640.00

(Preservados pesos 00/100 H.N.)

GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
BUTRI / ejemplar. (Debe de controlarse)
UTILIZAR FOLIO ENTRE PARENTESIS

*** Descarga FACTURAS en la APP para ***
*** facturar desde sea y cuando sea ***



Version

9.1.1.50.00

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV



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



CLAVE PEMEX: 0000117585

FACTURA No.

Y 10113

FOLIO FISCAL

5110179d-917f-48cb-8e3b-ae139028a30b

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-09-20 HORA: 09:08:47	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
13.1690	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-6903870	15101515 32012	PREMIUM	\$19.713911	\$259.62	\$0.00
40.0070	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-6903780	15101514 32011	MAGNA	\$17.295027	\$691.92	\$0.00
25.0130	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-6903970	15101514 32011	MAGNA	\$17.295027	\$432.59	\$0.00
30.0000	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-6904690	15101514 32011	MAGNA	\$17.295027	\$518.85	\$0.00
5.0310	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-6905360	15101514 32011	MAGNA	\$17.295027	\$87.00	\$0.00

Factura s/ nota(s) : 690378-0, 690387-0, 690397-0, 690469-0, 690536-0

Sello Digital del Emisor:

HZFt3uUCNoDLJOLLK6mQsJO/cfRY3UDsV5WzI8GzU9WxWWx9EdU00gniS7tLbj8XTwZ8wRWWhvu0iVy6R7rjymqJWLgEh6cX1GGqA33gDt8zPv3GARldjdeBkDmqPy224H0d8Fv4GKZA2JU9F1WrPdnWicLNRkHfgbWjzmSrCRAVEyk1uAXxifLJV+EtH0AX6xj/Q8eE73D04vuyv1HNnFR4sd/dmpXF/lyqNC3YY9x9EA9h6n6cTqM5O7G0LrEy4RdIWWBrnXF+hlaEeBMfDIN0M56Can3bTSYWK0kD4R+XS5BLQ6MT9UnIK1donrRSdZdFDS2FjDIWk9FRTBrVUw==

Sello del SAT:

NAs8sNfMFkYDizoYy1IXb0IRx/4eZHDtVMB0qbwA7mDsmGBW4+J/quW+CIKpWtoa9dDh5JE9E/t+S6bSfSSrOhOpEDP951r6INH4TS5PXdasYR73XPacLHDAY2DRdIM9YgsFIQ/2IA2qJDB6fMpswLNumCVgwhYwglZyRCKfnXKIX7QW0lotcGnqybobQKz7Ri4FV+KO/xdFQ3MrGIV3WzKk38tNGEoFxlRDUMSx6236hpqUWkueibPYobptFI022TmV21K1EpRu4mhVm0B/5wMsnpaKITElHeLLCxxptNsAQ0klM2Tf+6Ytey/lqAvNoQWfs6CwfMABppLrA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5110179d-917f-48cb-8e3b-ae139028a30b|2021-09-20T09:09:20|EDI101020E99|HZFt3uUCNoDLJOLLK6mQsJO/cfRY3UDsV5WzI8GzU9WxWWx9EdU00gniS7tLbj8XTwZ8wRWWhvu0iVy6R7rjymqJWLgEh6cX1GGqA33gDt8zPv3GARldjdeBkDmqPy224H0d8Fv4GKZA2JU9F1WrPdnWicLNRkHfgbWjzmSrCRAVEyk1uAXxifLJV+EtH0AX6xj/Q8eE73D04vuyv1HNnFR4sd/dmpXF/lyqNC3YY9x9EA9h6n6cTqM5O7G0LrEy4RdIWWBrnXF+hlaEeBMfDIN0M56Can3bTSYWK0kD4R+XS5BLQ6MT9UnIK1donrRSdZdFDS2FjDIWk9FRTBrVUw==|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 \$1,989.98

I.V.A. 16.00% \$310.02

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
5110179D-917F-48CB-8E3B- AE139028A30B	2021-09-20T09:08:47	2021-09- 20T09:09:20	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	
										ALIMENTOS	COMBUSTIBLE
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	REVISION DE FORMATERIA	EL 22 DE SEPTIEMBR E 2021	TALPA	REVISION	FAVORABLES	INCREMENTO EN LA ATENCION DE USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO	\$ 2,234.00	\$ 414.00	\$ 1,820.00

TOTAL	\$ 2,234.00
-------	-------------



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 21//09/2021

NO. DE OFICIO: 360

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERIA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Ciudad y/o población de: TALPA con motivo de: REVISION 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 FO TIPO RANGER

PLACAS

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES

JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION			
						360			
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						FECHA			
						D	M	A	
NOMBRE DEL COMISIONADO						22/09/2021			
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS									
DATOS DEL CHEQUE									
CANTIDAD \$		2,234.00		CON LETRA	(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
REFERENCIA				Nombre y Firma					
APLICÓ				AUTORIZO					
				LIC. MARCOS GODINEZ MONTES					
NOMBRE Y FIRMA				Nombre y Firma Director del área					
USO EXCLUSIVO				LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		
DE CONTABILIDAD				Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN			Vo.Bo. Tesorería		

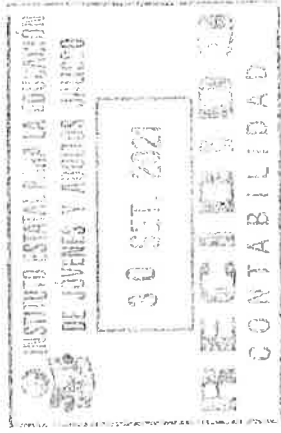


INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 360

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA 	SE REVISO LA FORMATERIA EN LA PLAZA COMUNITARIA	FAVORABLES

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL 	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA 	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA 
Nombre, Cargo y Firma DIA: 30 MES: 09 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 30 MES: 09 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 30 MES: 09 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 30/09/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 360

NOMBRE: LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:	
PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$2,234.00 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: TALPA 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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
										30-sep-21	
MONEDA										OFICIO COMISION	
NAL		SI									
EXT											
NOMBRE DEL COMISIONADO										LUGAR DE ADSCRIPCION	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										DIRECCION DE TESORERIA	
PUESTO										COMISIONADO A: (Lugar)	
DIRECTOR DE TESORERIA										TALPA JALISCO	
GASTOS DE VIAJE		MOTIVO DE LA COMISION								PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
		REVISION DE FORMATERIA								22 DE SEPTIEMBRE 2021	
VIATICOS										TRANSPORTE	
ALIMENTOS											
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
dd/mm/aa											
22/09/2021		\$109.00								\$109.00	
22/09/2021			\$196.00							\$196.00	
22/09/2021				\$109.00						\$109.00	
22/09/2021						\$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	
						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		TOTAL GASTADO		\$2,234.00	
						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		(-)AVION O PASAJES		\$0.00	
						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$2,234.00	
						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		SALDO A FAVOR (+)		\$0.00	
						LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		SALDO A CARGO (-)		\$0.00	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS						LIC. MARCOS GODINEZ MONTES					
AUTORIZACION TESORERIA						AUTORIZA COMISION					

E13465
ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV
CALVATA DEL EJERCITO # 680
COL. LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
ESE141113V28
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

===== C O P I A =====
NOTA #215104
=====

FOLIO : 693042
FECHA : 22/09/2021, 18:21 (6930420)
POSICION: 3
TERMINAL: 3
RESPONS.: 08 DIANA LISETH ORTEGA SOTO
WEB ID : 65095228

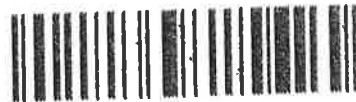
>>>> FORMA DE PAGO <<<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

	QTO CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM		(CLAVE PEMEX 32012)	
	47.897 LTR	22.58	1081.51
		SUBTOTAL:	935.96
		IVA:	145.53
		TOTAL:	1081.51

(un mil ochenta y un pesos 51/100
M.N.)

GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
<http://ejercito.sdnas.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
CARRETERA DEL EJERCITO # 880
COL. LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
ESE141113V28
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 #215102

FOLIO : 693039
FECHA : 22/09/2021, 18:14 (6930390)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
RESPONS.: MIRIAM ITZEL CASTAÑEDA
WEB ID : 66945258

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650006930390

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM			(CLAVE PEMEX 32012)	
	31.001	LTR	22.58	700.00
			SUBTOTAL:	605.80
			IVA:	94.20
			TOTAL:	700.00

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
<http://ejercito.gdnr.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
CARRETERA DEL EJERCITO # 880
COL. LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
ESE141113V28
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 #215123

FOLIO : 693089
FECHA : 22/09/2021, 19:29 (6930890)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
RESPONS.: MIRIAM ITZEL CASTAÑEDA
WEB ID : 76398258

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650006930890

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	1.956	LTR	19.88	38.49
			SUBTOTAL:	33.30
			IVA:	5.19
			TOTAL:	38.49

(treinta y ocho pesos 49/100 M.N.)

GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
<http://ejercito.gdnr.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 10142

FOLIO FISCAL

28b2a0ef-4428-4418-9cb5-695677eb593e

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-09-23 HORA: 08:20:44

R.F.C.: IEE010814V7A

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 601

INEEJAD

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

DEITZ

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.0010	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-6930390	15101515	32012 PREMIUM	\$19.541497	\$605.80	\$0.00
47.8970	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-6930420	15101515	32012 PREMIUM	\$19.541497	\$935.98	\$0.00
1.9360	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-6930890	15101514	32011 MAGNA	\$17.200200	\$33.30	\$0.00

Factura s/nota(s) : 693039-0, 693042-0, 693089-0

Sello Digital del Emisor:

kKjMQYFrCGA39Oab53WgC8u3ivomcnpu6LlrlbhVQkT/InewBsGmUuGYscytPFDZnMiHWRIqSBbX5cJpql4oUR1aL7E5158FMTW0ilnRjxU3tFjW1+xDX8TAftb6AMJsb2z1FVlcTJSkbQfvtEjKNDOTevNswRM/uEihp1fU+tut9OMsDjJ7tZkbSdx8A6OMvrnFvHL0uF33FILCi3bnKsLUDTTCKtx+oXpX7y7ku330rKKQx6+c7dAtZtUWz+E3u4fZJJbXr9NaalQRCS2h77wPiqVWBiG7qVaFfnoSOJEECUzokTEj9MPFxsksb8QovhLN9TPBp0NX/xhC+dJA==

Sello del SAT:

d1vHTGSc71sg1i9ixHOOZTVSQQsk4nL+keax4OMtebwdbUILDaSuswlq+vr2h8ZdSo5ty0UvNRnNAcreZaD0OqhiiHBFVqw5sBFvww3CVsCnyKk+FgJs6x62Pjc2albvwMuSzppDnp5CqXhApx28s+5Uo0REBWyT+faE3KY8FVJQ/6ffWEsDtqJCxKqbu/b9+33SbGEq1f6UcGFmhWhOQeR6waRTte+SWZxZaiyCzckVtbdc2M6GSnCEgyH66+WRv2agia9D6FNY8DG2nEmemLRbqlHoYnk3kByzn245IHsk2p22IWqkXf5KsY5HwRLSdrrU6UZKeuZavZ0KzjLw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|28b2a0ef-4428-4418-9cb5-695677eb593e|2021-09-23T08:21:21|EDI101020E99|kKjMQYFrCGA39Oab53WgC8u3ivomcnpu6LlrlbhVQkT/InewBsGmUuGYscytPFDZnMiHWRIqSBbX5cJpql4oUR1aL7E5158FMTW0ilnRjxU3tFjW1+xDX8TAftb6AMJsb2z1FVlcTJSkbQfvtEjKNDOTevNswRM/uEihp1fU+tut9OMsDjJ7tZkbSdx8A6OMvrnFvHL0uF33FILCi3bnKsLUDTTCKtx+oXpX7y7ku330rKKQx6+c7dAtZtUWz+E3u4fZJJbXr9NaalQRCS2h77wPiqVWBiG7qVaFfnoSOJEECUzokTEj9MPFxsksb8QovhLN9TPBp0NX/xhC+dJA==|0001000000506267356||

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 \$1,575.08

I.V.A. 16.00% \$244.92

TOTAL \$1,820.00

**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
28B2A0EF-4428-4418-9CB5-695677EB593E	2021-09-23T08:20:44	2021-09-23T08:21:21	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,820.00	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 ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	REVISION DE FORMATERIA	EL 23 DE SEPTIEMBR E 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	

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 21/09/2021

NO. DE OFICIO: 362

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERIA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Ciudad y/o población de: ATEMAJAC DE BRIZUELA 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 FO TIPO RANGER

PLACAS

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES

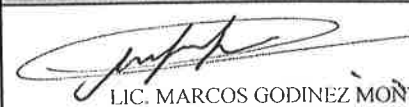
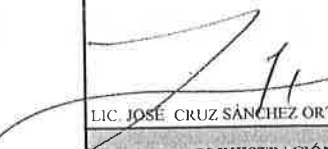
JEFE DE AREA



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS										OFICIO COMISION			
DIRECCIÓN DE: TESORERIA										362			
										FECHA			
										D	M	A	
NOMBRE DEL COMISIONADO										23/09/2021			
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS													
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,114.00	CON LETRA	(UN MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)								
DATOS DEL VIAJE		ATEMAJAC 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													
													
NOMBRE Y FIRMA													
USO EXCLUSIVO													
DE CONTABILIDAD													
SOLICITO													
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS													
Nombre y Firma													
AUTORIZO													
													
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES													
Nombre y Firma Director del área													
													
LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA													
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN													
													
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS													
Vo.Bo. Tesorería													

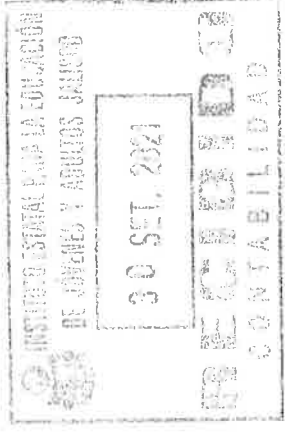


INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:362

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA 	SE REVISO LA FORMATERIA EN LA PLAZA COMUNITARIA	FAVORABLES

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)  LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL Nombre, Cargo y Firma DIA: 30 MES: 09 AÑO: 2021	TITULAR DE TESORERIA  LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA Nombre, Cargo y Firma DIA: 30 MES: 09 AÑO: 2021	SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO  LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA Nombre, Cargo y Firma DIA: 30 MES: 09 AÑO: 2021
--	--	---



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 30/09/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 362

NOMBRE: LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:	
PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,114.00 (MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: ATEMAJAC DE BRIZUELA 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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA										30-sep-21	
NAL	SI									OFICIO COMISION	
EXT										362	
		PAIS VISITADO								LUGAR DE ADSCRIPCION	
		NOMBRE MONEDA								DIRECCION DE TESORERIA	
		NOMBRE DEL COMISIONADO									
		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS									
		PUESTO									
		COMISIONADO A: (Lugar)									
		ATEMAJAC DE BRIZUELA, JALISCO									
		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)									
		23 DE SEPTIEMBRE 2021									
GASTOS DE VIAJE		MOTIVO DE LA COMISION									
		REVISION DE FORMATERIA									
		DIRECTOR DE TESORERIA									
		MOTIVO DE LA COMISION									
		REVISION DE FORMATERIA									
VIATICOS											
ALIMENTOS											
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
23/09/2021		\$109.00								\$109.00	
23/09/2021			\$196.00							\$196.00	
23/09/2021				\$109.00						\$109.00	
23/09/2021						\$700.00				\$700.00	
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114.00	
TOTAL GASTADO											\$1,114.00
(-)AVION O PASAJES											\$0.00
(-)ANTICIPO EFECTIVO											\$1,114.00
SALDO A FAVOR (+)											\$0.00
SALDO A CARGO (-)											\$0.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA		 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION				 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO					

E13465
ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV
CARRETERA DEL EJERCITO # 680
COL. LAS COMCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
ESE141113V28
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 #215304

FOLIO : 693615
FECHA : 23/09/2021, 19:32 (6936150)
POSICION :
TERMINAL :
RESPONSE : GUADALUPE NIÑO
WEB ID : 77094257

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650006936150

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	5.030	LTR	19.88	100.00
SUBTOTAL:				86.52
IVA:				13.48
TOTAL:				100.00

(Cien pesos 00/100 M.N.)

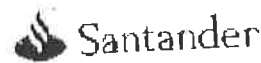
GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
<http://ejercito.ddns.me/ControlGASFE>
UTILIZAR FOLIO ENTRE PARENTESIS

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



Version

4.12.05.6



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:562378 OPER:000120
LOTE 000006 REF 000125
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARC *****8971
TC *****E532
IMPORTE \$ 35.50
FECHA 23SEP21 PROGRAMAS4 HORA 20:05:53
LUL225 C

E13465

ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV
CALZADA DEL EJERCITO # 680
COL. LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
ESE141113V28
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000017585
PERMISO C.R.E.: PE/20666/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
44460

***** ORIGINAL *****
NOTA #215296

FOLIO : 693597
FECHA : 23/09/2021, 19:05 (6935970)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
RESPONS.: GUADALUPE NIÑO
WEB ID : 76892257

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650006935970

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	(CLAVE PEMEX 32012)		
25.000 LTR	22.58	564.50	
SUBTOTAL:			488.54
IVA:			75.96
TOTAL:			564.50

(quinientos sesenta y cuatro pesos
50/100 M.N.)

GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
<http://ejercito.dans.mx/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: 0000017585
PERMISO C.R.E.: PL/20666/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
44460

***** ORIGINAL *****
NOTA #215316

FOLIO : 693637
FECHA : 23/09/2021, 20:04 (6936370)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
RESPONS.: GUADALUPE NIÑO
WEB ID : 94054167

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650006936370

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011)		
1.785 LTR	19.88	35.50	
SUBTOTAL:			30.71
IVA:			4.79
TOTAL:			35.50

(treinta y cinco pesos 50/100 M.N.)

GRACIAS POR SU CONSUMO
FACTURA TUS CONSUMOS EN:
<http://ejercito.dans.mx/ControlGASE>
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 10151

FOLIO FISCAL

3ba2c0f5-fa33-4152-98f1-03c70cdd1910

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-09-24 HORA: 10:15:25	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 601 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.0000	LTR Litros	PL20666/EXP/ES/2017-6935970	15101515 32012	PREMIUM	\$19.541497	\$488.54	\$0.00
5.0300	LTR Litros	PL20666/EXP/ES/2017-6936150	15101514 32011	MAGNA	\$17.200200	\$86.52	\$0.00
1.7860	LTR Litros	PL20666/EXP/ES/2017-6936370	15101514 32011	MAGNA	\$17.200200	\$30.71	\$0.00

Factura s/nota(s) : 693597-0, 693615-0, 693637-0

Sello Digital del Emisor:

RefbhPJCDVDEa0FY43MnPD65JmtlFok+FOw+RKZr/a/s3sfd8GlwBZ+/aWkKmePDwowl5hTmtq+4u2HgxDekY4fEzRGRR+K+IGLRieZhr8TZAceYZKG8XhatWrZ9aAlvJN
azkOu6Plu2+Ahy8MnL+K65xVCPeaMCMWytMLvcR9PLMFkcU3jAV3Aepqu2NaT/Wo9IZiR2dE2EhISq0x3CzYE+y7ukyDteDyL6Td6hA1g8+nOk1ihURlq76cTVLmuR0vY04p9ae
kyX1Qt7S5ENB8iYH+IbrqDwennCLFmjgpKZ8t0h1FsQUR0zLsN/ZRmlOyr5u/SsN92b1ZvQ==

Sello del SAT:

LqTleC5SaFf8ky9WR96A7UsN1C/VSwrjPJamJweTu+zreVFTGpb8oza62VntOGG7zm7/QCzsc0+39ed1tlRupm8DMB6GTMmNuTqHEsmENT2hUA4jzuFfDq+dv5qn/1+2jem0uai
Hz+aQAoxxs0fUv/P1u3DbFUJhbmIXvkMzOpsLpJiqSm3wZlWwz9o6/wfbJ9rFwL1g7mEtYH9C1Vo0Y2OKwHjTFvUKeDHs5+2ceAeJav8t/a1hBtOpEZ6Ucbt8KShLO0IT0yXytSN0
00a8qk52foHIFzt9VgNGWjZwsUtlqpUCZ2Tpm0PD5j/yHbmquyul/L8a0pgqy118DLMibg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3ba2c0f5-fa33-4152-98f1-03c70cdd1910|2021-09-24T10:16:04|EDI101020E99|RefbhPJCDVDEa0FY43MnPD65JmtlFok+FOw+RKZr/a/s3sfd8GlwBZ+/aWkKmePDwowl
5hTmtq+4u2HgxDekY4fEzRGRR+K+IGLRieZhr8TZAceYZKG8XhatWrZ9aAlvJNazkOu6Plu2+Ahy8MnL+K65xVCPeaMCMWytMLvcR9PLMFkcU3jAV3Aepqu2NaT/Wo9IZiR
2dE2EhISq0x3CzYE+y7ukyDteDyL6Td6hA1g8+nOk1ihURlq76cTVLmuR0vY04p9aekyX1Qt7S5ENB8iYH+IbrqDwennCLFmjgpKZ8t0h1FsQUR0zLsN/ZRmlOyr5u/SsN92b1ZvQ=
=|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 \$605.77
I.V.A. 16.00% \$94.23
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
3BA2C0F5- FA33-4152-98F1-03C70CDD1910	2021-09-24T10:15:25	2021-09-24T10:16:04	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 SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	DESTINO	OBJETIVO	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE	
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	1	DIRECTOR DEL AREA DE TESORERIA	REVISION DE FORMATERIA	EL 28 DE SEPTIEMBR E 2021	AMECA	REVISION	FAVORABLES	ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COORDINACION DE ZONA	\$ 1,023.00	ALIMENTOS	\$ 414.00
										COMBUSTIBLE	\$ 609.00

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

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



OFICIO DE COMISIÓN

ANEXO 1

FECHA: 24/09/2021

NO. DE OFICIO: 378

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS

PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA

NIVEL: CONFIANZA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE TESORERIA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la Ciudad y/o población de: AMECA con motivo de: REVISION 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 FO TIPO RANGER

PLACAS

CAMIÓN URBANO

☐

VEHÍCULO PARTICULAR

☐

AUTORIZA TRAMITE

LIG. MARCOS GODINEZ MONTES

JEFE DE AREA



Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS						OFICIO COMISION				
DIRECCIÓN DE: TESORERIA						378				
						FECHA				
NOMBRE DEL COMISIONADO						D	M	A		
						28/09/2021				
ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,023.00	CON LETRA	(UN MIL VEITITRES PESOS 00/100 M.N.)					
AMECA										
DATOS DEL VIAJE	No. DE DIAS				No. DE VIAJEROS					
	MOTIVO DEL VIAJE	REVISION DE FORMATERIA								
	LINEA AEREA		DE		SALIDA		REGRESO			
					No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.					IMPORTE TOTAL \$					
GASTOS POR COMPROBAR										
OBSERVACIONES										
DES 109.00 COM.196.00 CENA 109.00 COMB 609.00										
CUENTA		1123								
No. DE DEUDOR		1124								
REFERENCIA										
APLICÓ										
NOMBRE Y FIRMA										
USO EXCLUSIVO										
DE CONTABILIDAD										
SOLICITO										
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
Nombre y Firma										
AUTORIZO										
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES										
Nombre y Firma Director del área										
LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA					LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					
Vo.Bo. ADMINISTRACIÓN					Vo.Bo. Tesorería					



INFORME DE COMISIÓN

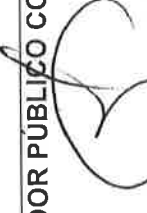
Anexo 5

NOMBRE: ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
ÁREA: DIRECCION DE TESORERIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 378

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
REVISION DE FORMATERIA 	SE REVISO LA FORMATERIA EN LA COORDINACION DE ZONA	FAVORABLES

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)  LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL	TITULAR DE TESORERIA  LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO  LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 30 MES: 09 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 30 MES: 09 AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 30 MES: 09 AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 30/09/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 378

NOMBRE: LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE TESORERIA		NIVEL:	
PUESTO: DIRECTOR DE TESORERIA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,023.00 (MIL VEINTITRES PESOS 00/100 MN.)			
COMISIONADO A: AMECA JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL		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. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
DIRECTOR DE TESORERIA



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE DEL COMISIONADO		LUGAR DE ADSCRIPCION		OFICIO COMISION		30-sep-21	
NAL	SI							378			
EXT		NOMBRE MONEDA									
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
PUESTO											
COMISIONADO A: (Lugar)											
DIRECCION DE TESORERIA											
AMECA JALISCO											
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)											
28 DE SEPTIEMBRE 2021											
GASTOS DE VIAJE											
MOTIVO DE LA COMISION											
REVISION DE FORMATERIA											
TRANSPORTE											
VIATICOS											
ALIMENTOS											
GASOLINA TRANSPORTACION PEAJES OTROS TOTAL											
DIA dd/mm/aa											
HOSPEDAJE DESVAUNO COMIDA CENA PASAJES											
28/09/2021 \$109.00											
28/09/2021 \$196.00											
28/09/2021 \$109.00											
28/09/2021 \$609.00											
M.N.- \$0.00 \$109.00 \$196.00 \$109.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,023.00											
TOTAL GASTADO \$1,023.00											
(-)AVION O PASAJES \$0.00											
(-)ANTICIPO EFECTIVO \$1,023.00											
SALDO A FAVOR (+) \$0.00											
SALDO A CARGO (-) \$0.00											
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
AUTORIZACION TESORERIA											
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES											
AUTORIZA COMISION											
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS											
COMISIONADO											



VENTA
GASOL ESTAC SERV EJETO
CALZ DEL EJERCITO # 680
GUADALAJARA JAL
47100

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARETA
*****6950
DEBITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT:649120

OPER:000242

REF:000242

UTSR ELECTRON

IMPORTE \$

FECHA 28SEP21

9.00

PROGRAMA
LULZ5 C

E13465
ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV
CALZADA DEL EJERCITO # 680
CGL. LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
ESE141113V28
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117585
PERMISO C.R.E.: PL/206666/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44460

***** ORIGINAL *****
NOTA #216212

FOLIO : 696212
FECHA : 28/09/2021, 17:17 (6962120)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
RESPONS.: MIRIAM ITZEL CASTAÑEDA
WEB ID : 63696312

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650006962120

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011)		
	30.181 LTR	19.88	600.00
SUBTOTAL:			519.12
IVA:			80.88
TOTAL:			600.00

(seiscientos 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

E13465
ESTACION DE SERVICIO EJERCITO SA DE CV
CALZADA DEL EJERCITO # 680
CGL. LAS CONCHAS
GUADALAJARA, JALISCO
TEL:
ESE141113V28
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117585
PERMISO C.R.E.: PL/206666/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44460

***** ORIGINAL *****
NOTA #216214

FOLIO : 696216
FECHA : 28/09/2021, 17:23 (6962160)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
RESPONS.: MIRIAM ITZEL CASTAÑEDA
WEB ID : 72028312

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13465
TICKET : 134650006962160

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011)		
	0.453 LTR	19.88	9.00
SUBTOTAL:			7.79
IVA:			1.21
TOTAL:			9.00

(nueve pesos 00/100 M.N.)

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

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



Version

4.12.65.0

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 10280

FOLIO FISCAL

f7b638ad-757e-402b-9231-4030f241d0ce

LUGAR DE EXPEDICION

44460

FECHA: 2021-09-30 HORA: 08:49:52	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 601 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.1810	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-6962120	15101514	32011 MAGNA	\$17.200200	\$519.12	\$0.00
0.4530	LTR Litros	PL/20666/EXP/ES/2017-6962160	15101514	32011 MAGNA	\$17.200200	\$7.79	\$0.00

Factura s/nota(s) : 696212-0, 696216-0

Sello Digital del Emisor:

JTCmfimKrJURLoL079JErQURhzEVZdl3MycKrVY+nHYrmtV1fYGxomTVK0IGpiPUNmpZcCBbb+RDweTcJTzjSEinYFGN4sUS79HUPb8eGnpw1RBxmSOc1mfK1HgfkQrJnXQtRV8zGvL462OApenuySo/AeyGDpVAcSDKhFe9UqobKKBxpHV2K8IhluTrHEYnJ/NBvs5wwWoyVPms/ebvg9HB49VRJT/xV+Wtciz0A+woT1MnEIEwn2xFWjIRfjejGYftXtzRqiFSv3A/vk7uXIMpY/Q3H1GL19OVPyHcivq8wvDjCO3dqQmWZFb6W+8Yg1e7Px6G6comJbS0GKcuw==

Sello del SAT:

DB3SMrrWBY1093QxOO5chA9BZJfWjQF8TihSL1VgKycVhxm/eWWPkqWkb4BYSe5eQIZfKLTVUINH7uwNXiaF6HH0X1CAng98G8LI9qVN3iACo+H4fJ00Nkr1lbq2811421FqJJKIDVN3/+nWoGGiD/+GRiGu/Hq6aU53WPD4YgbrpLgtq9vgUsHu8ESypaY56BhJ87vvF5b3Fj6Gd/JjExgCC34kr3i+qjl3pU3v3wL6HRIHCY5JFzknBiFhwE3BBRUQw2GV6n1eeBJ+xsV+EG3y510QISoRF1Cx+dpk8UlnKVV1ly7YZfCinJk2zhqbWYB72Z4X2ivjVw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f7b638ad-757e-402b-9231-4030f241d0ce|2021-09-30T08:50:05|EDI101020E99|JTCmfimKrJURLoL079JErQURhzEVZdl3MycKrVY+nHYrmtV1fYGxomTVK0IGpiPUNmpZcCBbb+RDweTcJTzjSEinYFGN4sUS79HUPb8eGnpw1RBxmSOc1mfK1HgfkQrJnXQtRV8zGvL462OApenuySo/AeyGDpVAcSDKhFe9UqobKKBxpHV2K8IhluTrHEYnJ/NBvs5wwWoyVPms/ebvg9HB49VRJT/xV+Wtciz0A+woT1MnEIEwn2xFWjIRfjejGYftXtzRqiFSv3A/vk7uXIMpY/Q3H1GL19OVPyHcivq8wvDjCO3dqQmWZFb6W+8Yg1e7Px6G6comJbS0GKcuw==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Seiscientos nueve 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 \$526.91
I.V.A. 16.00% \$82.09
TOTAL \$609.00