

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA DE COMISION	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO O ESPERADO	DESGLASE	
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	RECORRIDO DE VERIFICACION DE INMUEBLES Y VEHICULOS POR SOLICITUD DE BLINDAJE ELECTORAL	GUADALAJARA	04/06/2021	EL GRULLO, MASCOTA, AMEGA Y PUERTO VALLARTA	RECORRIDO DE VERIFICACION DE INMUEBLES Y VEHICULOS POR SOLICITUD DE BLINDAJE ELECTORAL	BUENOS	SE REALIZO EL TRABAJO DE ACUERDO A LO INDICADO	ALIMENTOS	\$ 414.00
										CASSETAS	
										HOSPEDAJE	
										COMBUSTIBLE	\$ 2,395.00
TOTAL										\$ 2,809.00	

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA DE COMISION	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADO \$	SEGUIMIENTO O ESPERADO	DESGLOSE	
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	RECORRIDO DE VERIFICACION DE INMUEBLES Y VEHICULOS POR SOLICITUD DE BLINDAJE ELECTORAL	GUADALAJARA	05/06/2021	TEPATITLAN, LAGOS DE MORENO Y COLOTLAN	RECORRIDO DE VERIFICACION DE INMUEBLES Y VEHICULOS POR SOLICITUD DE BLINDAJE ELECTORAL	BUENOS	SE REALIZO EL TRABAJO DE ACUERDO A LO INDICADO	ALIMENTOS	\$ 414.00
										CASSETAS	
										HOSPEDAJE	
										COMBUSTIBLE	\$ 1,700.00
TOTAL										\$ 2,114.00	

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA DE COMISION	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADO \$	SEGUIMIENTO O ESPERADO	DESGLASE	
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	RECORRIDO DE VERIFICACION DE INMUEBLES Y VEHICULOS POR SOLICITUD DE BLINDAJE ELECTORAL	GUADALAJARA	06/06/2021	LA MANZANILLA, CD GUZMAN Y OCOTLAN	RECORRIDO DE VERIFICACION DE INMUEBLES Y VEHICULOS POR SOLICITUD DE BLINDAJE ELECTORAL	BUENOS	SE REALIZO EL TRABAJO DE ACUERDO A LO INDICADO	ALIMENTOS	\$ 414.00
										CASSETAS	
										HOSPEDAJE	
										COMBUSTIBLE	\$ 1,800.00
TOTAL										\$ 2,214.00	



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 139

FECHA: 08/junio/2021

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE ADMINISTRACION

NIVEL:

PUESTO: DIRECTOR DE AREA

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$ 3,373.00
(tres mil trescientos setenta y tres pesos 00/100 m.n.)

COMISIONADO A: El Grullo, Mascota, Ameca y Puerto Vallarta Jalisco

DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 04 DE JUNIO DEL 2021

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

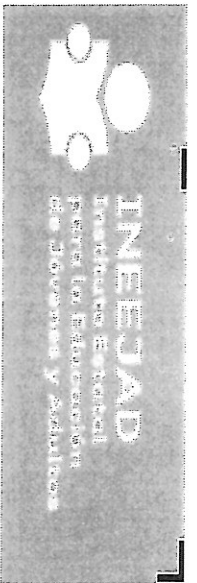
RECIBO

JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SAOC780503995

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS, MEXICO

16 Dic. 2021

RECIBI
CONTAB.



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
AREA:DIRECCION DE ADMINISTRACION

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 139

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Que se de cumplimiento el blindaje electoral del 4 al 6 de junio de acuerdo a como se establece por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales "FEPADE"	Se realizó la verificación y resguardo de inmuebles y vehículos propiedad del INEEJAD así como los arrendados por el INEEJAD, esto durante el fin de semana de la jornada electoral que comprende desde las 09:00 horas del día viernes 4 de junio y hasta las 24:00 horas del domingo 6 de Junio del 2021.	Se dio cumplimiento procedimiento e indicaciones, expuestas por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales "FEPADE"

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 DIA: 08 MES: 06 AÑO: 2021	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA DIA: 08 MES: 06 AÑO:2021	 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIA:08 MES:06 AÑO:2021



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)										
08-jun-21										
OFICIO COMISION										
MONEDA										
NAL.	SI									
EXT.										
NOMBRE DEL COMISIONADO		PAIS VISITADO								
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		NOMBRE MONEDA								
PUESTO		LUGAR DE ADSCRIPCION								
DIRECTOR DE ADMINISTRACION		COMISIONADO A: (Lugar)								
		Guadalajara, Jalisco.								
MOTIVO DE LA COMISION		Autlan, El Grullo, Mascota, Ameca y Puerto V Jalisco								
RECORRIDO DE VERIFICACION DE INMUEBLES Y VEHICULOS POR SOLICITUD DE BLINDAJE ELECTORAL		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)								
		04/06/2021 AL 04/06/2021								
VIATICOS										
TRANSPORTE										
ALIMENTOS										
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL
04/06/2021						\$800.00				\$800.00
04/06/2021						\$1,595.98				\$1,595.98
04/06/2021		\$109.00								\$109.00
04/06/2021			\$196.00							\$196.00
04/06/2021				\$109.00						\$109.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$2,395.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.98
LIG. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA										
LIG. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION										
LIG. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO										
TOTAL GASTADO										
(-)AVION O PASAJES										
(-)ANTICIPO EFECTIVO										
SALDO A FAVOR (+)										
SALDO A CARGO (-)										

\$553.02

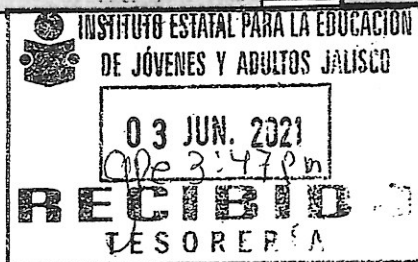


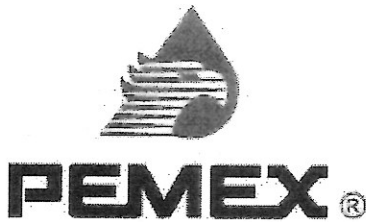
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION		
DIRECCIÓN DE: DIRECCION ADMINISTRACION										139		
										FECHA		
NOMBRE DEL COMISIONADO										D	M	A
LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA										03/06/2021		
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	3,373.00	CON LETRA	(TRESMIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)							
			3,373.00		(TRESMIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)							
DATOS DEL VIAJE		Autlan, El Grullo, Mascota, Ameca y Puerto Vallarta, Jal.										
		VIAJARA A										
		No. DE DIAS	1	No. DE VIAJEROS								
		MOTIVO DEL VIAJE	Recorrido de verificación de inmuebles y vehículos por solicitud de blindaje electoral.									
		LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	A	SALIDA			REGRESO			
						No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.	
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$										
GASTOS POR COMPROBAR												
OBSERVACIONES												
CONTEMPLAR: ALIMENTOS, CASSETAS Y COMBUSTIBLE												
DES. 109.00 COM. 196.00 CEN. 109.00 COMB. 2,667.00 CASSET. 292.00												
APLICACION CONTABLE DES. 109.00 COM. 196.00 CEN. 109.00 COMB. 2,667.00 CASSET. 292.00 SOLICITO												
CUENTA												
No. DE DEUDOR												
REFERENCIA		1123										
APLICÓ		1813										
Nombre y Firma												
USO EXCLUSIVO												
DE CONTABILIDAD												
		LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA										
		LIC. MARCOS GODINEZ MONTES										
		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
		Vo. Bo. Administración										
		Vo. Bo. Tesorería										



**GASOLINERA REMUS SA DE CV**

E10277 / RFC GRE150302S8A

AV. GUADALUPE, No. 3201

CHAPALITA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44500, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114397

FACTURA No.**AW 17440****FOLIO FISCAL****421eb953-d647-4b6d-9b61-d3116146dfd4****LUGAR DE EXPEDICION****44500**

FECHA: 2021-06-07 HORA: 14:09:01	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20102555 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
37.0370	LTR Litros	34006	15101505	34006 DIESEL	\$18.672390	\$691.57	\$C

Factura s/nota(s): 821860-0

Sello Digital del Emisor:

W3WZtUikMzGjkhHaGgJwANQ70zhPolJ1tmvbn+0JtyT36T+AX7acvU0/mKXftOGFR7vrLPAf7OHdaM5KOObCZbna6DREXko87ZmLSPfH7rhYNd2WoNnHvfWO2Sjl7tPmpNpim/1Tfu4RjnzVPwzlgv6goA/n2H7v0hoeUsV2V+c0sZTd+U/pgOZtXu+znelosqDpZILxUYsglhZGKNHblvO403+bx6wr48fft+nUemdDfMebjaSB9ip1cQnd7Z637A/QjH1XaWdS0tEgq0DtfOQurlTjTx+MMxDQCeZcmKRbmwmHjiYqPjx90A2jMJZVEaEtn2owc/ZI3d6IEcBU7Q==

Sello del SAT:

CEm1RQaXmHQoQDX3RWL7nHcYEAJPqO+g8559/DDWr6D2HpaCvQIDft6KqnZZSili+kkdPCrzsnaYA2Qu1PbcbZD+Y28Mn4v9WrhA74u1JCQhCaqRjP8yURFva476F/XIfgdQtp0ndXJYx3jxPym9HDg1gNwow5k1m9obeYgxHwhuLeGLUEZhn5hIRcPxWVWf4LFM0lxCMo/m3+Cd1ZzHUEIDN3JDIUy0/7+6KZRxg5faU6dwsqbUMTjshOKtjXVpjEwg8O36Uy7AZ8n62eeXMMTmbj2DBD/soNXEOlqxO8zzkwiFhLVMdtsWYhRtd8lmiUzB/tKyY+JmiJZAT9Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|421eb953-d647-4b6d-9b61-d3116146dfd4|2021-06-07T14:09:03|EDI101020E99|W3WZtUikMzGjkhHaGgJwANQ70zhPolJ1tmvbn+0JtyT36T+AX7acvU0/mKXftOGFR7vrLPAf7OHdaM5KOObCZbna6DREXko87ZmLSPfH7rhYNd2WoNnHvfWO2Sjl7tPmpNpim/1Tfu4RjnzVPwzlgv6goA/n2H7v0hoeUsV2V+c0sZTd+U/pgOZtXu+znelosqDpZILxUYsglhZGKNHblvO403+bx6wr48fft+nUemdDfMebjaSB9ip1cQnd7Z637A/QjH1XaWdS0tEgq0DtfOQurlTjTx+MMxDQCeZcmKRbmwmHjiYqPjx90A2jMJZVEaEtn2owc/ZI3d6IEcBU7Q=|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Ochocientos 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	\$691.57
I.V.A. 16.00%	\$108.43
TOTAL	\$800.00

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
GRE150302S8A	GASOLINERA REMUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
421EB953-D647-4B6D-9B61-D3116146DFD4	2021-06-07T14:09:01	2021-06-07T14:09:03	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

E10277
GASOLINERA REMUS SA DE CV
AV GUADALUPE # 3201
COL. CHAPALITA C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO
GRE15030258A
CLAVE CLIENTE: 0000114397
PERMISO C.R.E.: PL-10860/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44500

331222321
331232110
3326470030

ORIGINAL
NOTA H103327

FOLIO : 0000821860
FECHA : 04/06/2021. 15:23 (8218600)
POSICION: 4
TERMINAL: S
RESPONS.: IVAN RIOS
WEB ID : 66957064

FACTURACION

No. Estacion: E10277
Tkt: E102778218600

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

DIESEL (CLAVE PEMEX 34006)
37.037 LTR 21.60 800.00

SUBTOTAL: 691.57
IVA: 108.43
TOTAL: 800.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE

gasolineraremus.com

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



E10277
GASOLINERA REMUS SA DE CV
AV GUADALUPE # 3201
COL. CHAPALITA C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO
GRE15030258A
CLAVE CLIENTE: 0000114397
PERMISO C.R.E.: PL-10860/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44500

331222321
331232110
3326470030

ORIGINAL
NOTA H103327

FOLIO : 0000821860
FECHA : 04/06/2021. 15:23 (8218600)
POSICION: 4
TERMINAL: S
RESPONS.: IVAN RIOS
WEB ID : 66957064

FACTURACION

No. Estacion: E10277
Tkt: E102778218600

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

DIESEL (CLAVE PEMEX 34006)
37.037 LTR 21.60 800.00

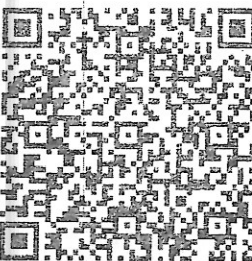
SUBTOTAL: 691.57
IVA: 108.43
TOTAL: 800.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE

gasolineraremus.com

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



**GASOLINERA REMUS SA DE CV**

E10277 / RFC GRE150302S8A
AV. GUADALUPE, No. 3201
CHAPALITA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44500, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114397

FACTURA No.**AW 17366****FOLIO FISCAL****877d68de-aef6-4104-aabc-b89909e46057****LUGAR DE EXPEDICION****44500**

FECHA: 2021-06-04 **HORA:** 12:08:49 **R.F.C.:** IEE010814V7A **USO CFDI:** G01 Adquisición de mercancías

CLIENTE: 20102555

INEEJAD

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

DEITZ

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
73.8880	LTR Litros	34006	15101505	34006 DIESEL	\$18.672315	\$1,379.66	\$0.00

Factura s/nota(s): 821607-0

Sello Digital del Emisor:

da49BwwhnM7NsMg34No9qx/+4v+bgSADkz5bwDm+M7Ew+LT85XHnWNNrwxsfFdsLDNzv/vQ9nWUFW5P0PsVzkjX5y0CtFV4o1fHM2KrCgkBZ0w45iBLatJAqkE+FYm0Qdxir07R5NAjtA/L/NwzXSJKuTsrWO6OFNOPalcA4vKrmELm/WxNtLlmbtpsdBjeQ+UXq9SW2BbzlgxrbW8KrnVpNyMsRXJHI2A4EzYTMi9opX/FrxlpY29xJNjkDbik383F/VxdVBdKU+nQBq8VqRR7u0qWhbWy3VyijW/kYOekVdpNQvXClt6uUaCj7RQjmTMporE3VTgPWsWUZZCIKA==

Sello del SAT:

F9M6Zi0NhAosOSuV/i17fwCYEzD5OM2At8kvxlq5q+mjib5U0VB63f9hHn6Ac7GwRPft+PK2Z1Dp4u9AdiuHC3YO1aCMkWpvWy9C9OjVS+ZoM34XUHMqzfWkZBU6OSsQS/t+yXdvjepakWQQY/4V7Ewak5bzijVMTumJntP1LV6RBclgiw0bYiAvS86fqbhFpnlNc2MuJxGZxrPCN+zgnOwh2dmbSCTRhgXEBLH4X5bSmQ3iGVoh/FEKNXxPnRDSKTf60jK2WvDI3C4Xlx0bEeh+0jKevEbOXL0MuB7L6OnEj4Wuq0R8FpqUKJyIIWUgq3Yugzq4aMITZ7A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|877d68de-aef6-4104-aabc-b89909e46057|2021-06-04T12:08:53|EDI101020E99|da49BwwhnM7NsMg34No9qx/+4v+bgSADkz5bwDm+M7Ew+LT85XHnWNNrwxsfFdsLDNzv/vQ9nWUFW5P0PsVzkjX5y0CtFV4o1fHM2KrCgkBZ0w45iBLatJAqkE+FYm0Qdxir07R5NAjtA/L/NwzXSJKuTsrWO6OFNOPalcA4vKrmELm/WxNtLlmbtpsdBjeQ+UXq9SW2BbzlgxrbW8KrnVpNyMsRXJHI2A4EzYTMi9opX/FrxlpY29xJNjkDbik383F/VxdVBdKU+nQBq8VqRR7u0qWhbWy3VyijW/kYOekVdpNQvXClt6uUaCj7RQjmTMporE3VTgPWsWUZZCIKA==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil quinientos noventa y cinco pesos 98/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 3889)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,379.66**I.V.A. 16.00%** \$216.32**TOTAL** \$1,595.98

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
GRE150302S8A	GASOLINERA REMUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
877D68DE-AEF6-4104-AABC-B89909E46057	2021-06-04T12:08:49	2021-06-04T12:08:53	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,595.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

E10277
GASOLINERA REMUS SA DE CV
AV GUADALUPE N 3201
COL. CHAPALITA C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO
GRE15030258A
CLAVE CLIENTE: 0000114357
PERMISO C.R.E.: PI/10960-EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision
44500

3331222321
3331232110
3136470039

ORIGINAL
NOTA #103239

FOLIO : 0000321607
FECHA : 04-06-2021, 10:28 (8216070)
POSICION: 5
TERMINAL: 8
RESPONS.: JOSE HENRI FLORES
WEB ID : 75130074

FACTURACION
No. Estacion: E10277
Tkt: E102778216070

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3869)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
DIESEL	73.888	LTR	21.60	1595.98

SUBTOTAL: 1379.66
IVA: 216.32
TOTAL: 1595.98

(un mil quinientos noventa y cinco pesos 9
8/100 M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE
gasolineraremus.com
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea, cuando sea! <<<



E10277
GASOLINERA REMUS SA DE CV
AV GUADALUPE N 3201
COL. CHAPALITA C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO
GRE15030258A
CLAVE CLIENTE: 0000114357
PERMISO C.R.E.: PI/10960-EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision
44500

3331222321
3331232110
3136470039

ORIGINAL
NOTA #103239

FOLIO : 0000321607
FECHA : 04-06-2021, 10:28 (8216070)
POSICION: 5
TERMINAL: 8
RESPONS.: JOSE HENRI FLORES
WEB ID : 75130074

FACTURACION
No. Estacion: E10277
Tkt: E102778216070

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3869)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
DIESEL	73.888	LTR	21.60	1595.98

SUBTOTAL: 1379.66
IVA: 216.32
TOTAL: 1595.98

(un mil quinientos noventa y cinco pesos 9
8/100 M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE
gasolineraremus.com
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea, cuando sea! <<<





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

J. Guadalupe Zuno No. 2091 C.P. 44158
TEL. 333030 4350 ext. 54036 Guadalajara, Jalisco

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

8004

\$ 563.00

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

LA CANTIDAD DE:

Jose Cruz Sanchez Ortega
Aguascalientes
Población: 621

veinte y tres pesos 00/100 lras

DEBIDE VÍAT OFICIO

(139)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

REM. DE VIAJ. Y GTS. ADMNOS C.R.

MES/

AÑO/

DEV. DE CURSO. TALLER, CAP. O REUNION

DEV. RECURSOS DEL CHEQUE

DEV. CAMPAÑA

DEV. DE QNA.

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

5 A J A

16 Dic. 2021

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

MES:

AÑO:

16

12

2021

RECIBI



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 140

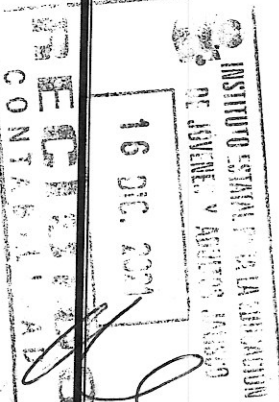
FECHA: 08/junio/2021

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA				
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE ADMINISTRACION			NIVEL:	
PUESTO: DIRECTOR DE AREA				
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$ 3,336.00 (tres mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 m.n.)				
COMISIONADO A: Tepatlán, Lagos de Moreno y Colotlan Jalisco				
DURANTE EL PERIODO DEL	05	AL	05	DE
				JUNIO
				DEL 2021

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

RECIBO

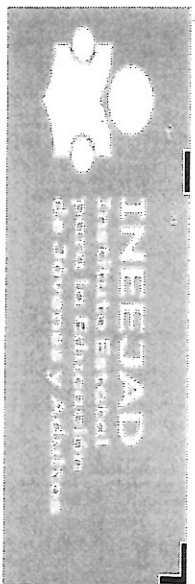
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SAOC780503995





LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)										
08-jun-21										
OFICIO COMISION										
140										
MONEDA										
NAL.	SI									
EXT										
NOMBRE DEL COMISIONADO		PAIS VISITADO								
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		NOMBRE MONEDA								
PUESTO		LUGAR DE ADSCRIPCION								
DIRECTOR DE ADMINISTRACION		Guadalajara, Jalisco.								
COMISIONADO A: (Lugar)										
MOTIVO DE LA COMISION		tepatican, lagos de moreno y colatlan, jalisco								
RECORRIDO DE VERIFICACION DE INMUEBLES Y VEHICULOS POR SOLICITUD DE BLINDAJE ELECTORAL		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)								
05/06/2021 AL 05/06/2021										
VIATICOS										
TRANSPORTE										
ALIMENTOS										
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL
05/06/2021						\$1,106.00				\$1,106.00
05/06/2021						\$594.00				\$594.00
05/06/2021		\$109.00								\$109.00
05/06/2021			\$196.00							\$196.00
05/06/2021				\$109.00						\$109.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114.00
L.C. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS										
AUTORIZACION TESORERIA										
L.C. MARCOS GODINEZ										
MONTES AUTORIZA COMISION										
L.C. JOSE CRUZ SANCHEZ										
ORTEGA										
SERVIDOR PUBLICO										
COMISIONADO										
TOTAL GASTADO										
(-)AVION O PASAJES										
(-)ANTICIPO EFECTIVO										
SALDO A FAVOR (+)										
SALDO A CARGO (-)										
\$1,222.00										



INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA

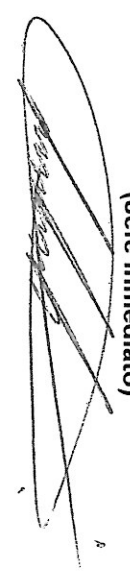
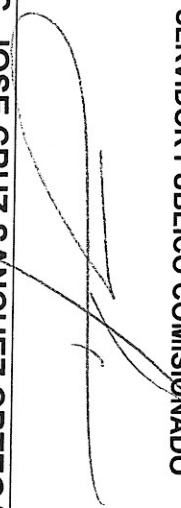
Anexo 5

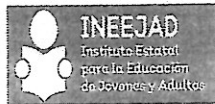
AREA:DIRECCION DE ADMINISTRACION

NO. DE OFICIO DE COMISION: 140

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Que se de cumplimiento el blindaje electoral del 4 al 6 de junio de acuerdo a como se establece por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales "FEPADE"	Se realizó la verificación y resguardo de inmuebles y vehículos propiedad del INEEJAD así como los arrendados por el INEEJAD, esto durante el fin de semana de la jornada electoral que comprende desde las 09:00 horas del día viernes 4 de junio y hasta las 24:00 horas del domingo 6 de Junio del 2021.	Se dio cumplimiento procedimiento e indicaciones, expuestas por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales "FEPADE"

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 DIA: 08 MES: 06 AÑO: 2021	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA DIA: 08 MES: 06 AÑO: 2021	 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIA: 08 MES: 06 AÑO: 2021

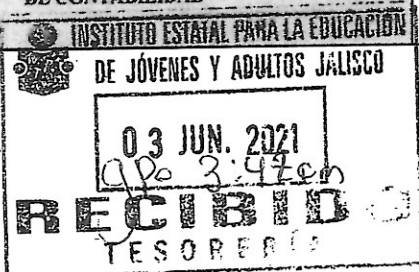


INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION													
DIRECCIÓN DE: DIRECCION ADMINISTRACION										140													
										FECHA													
NOMBRE DEL COMISIONADO										D	M	A											
LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA										03/06/2021													
DATOS DEL CHEQUE																							
CANTIDAD \$		3,336.00		CON LETRA		(TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)																	
DATOS DEL VIAJE												Tepatitlán, Lagos de Moreno y Colotlan, Jal.											
												VIAJARA A											
												No. DE DIAS		1		No. DE VIAJEROS							
												MOTIVO DEL VIAJE		Recorrido de verificación de inmuebles y vehículos por solicitud de blindaje electoral.									
												LINEA AEREA		BOLETO No.		DE		A		SALIDA		REGRESO	
																				No. V.		DIA	
																				HR.		No. V.	
										DIA													
										HR.													
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$																			
GASTOS POR COMPROBAR																							
OBSERVACIONES																							
CONTEMPLAR: ALIMENTOS, CASSETAS Y COMBUSTIBLE																							
DES. 109.00 COM. 196.00 CEN. 109.00 CASSET. 611.00 X 2= 1,222.00 COMB. 1,700.00																							
APLICACION CONTABLE						SOLICITO																	
CUENTA		1123				LIC. JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA																	
No. DE DEUDOR		1813																					
REFERENCIA						Nombre y Firma																	
APLICÓ						AUTORIZO																	
Nombre y Firma						LIC. MARCOS GODINEZ MONTES																	
						Nombre y Firma Director Area.																	
USO EXCLUSIVO						LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA			LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS														
DE CONTABILIDAD						Vo. Bo. Administración			Vo. Bo. Tesorería														





ESTACION DE SERVICIO LAS TORRES SA DE CV
EST980617NF3

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44900
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA

T 59459

INEEJAD
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA

07/06/2021 14:29:17

FOLIO FISCAL

c47c8d68-6723-43f5-8a6a-2f10f67bc069

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
50.301955	LITRO (LTR)	(15101515) (PL/11983/EXP/ES/2015-2325253)	PREMIUM 32012	\$19.0329	\$0.00	\$957.3909
TRASLADO IVA(16.00%)						\$148.75
SUBTOTAL						\$957.39
TRASLADO IVA(16.00%)						\$148.75
UN MIL CIENTO SEIS 14/100 MXN						
TOTAL						\$1,106.14

SELLO DIGITAL

RzZA6QI5a/6L2jzyle6kyjDjmtprlTv0YV/NkFfCSf8KtZTsqxK2R5P/BZEN988vrvmxJuZeGEyjs+DlyKPwzeNZef016CZEP+290uB+Uk9uSXtSEn6nQEV1tULM1xKUa4IneTmtVp
5sVmgTj20BrJE5UCyUmJ2FRyVORHnvUWscgdcOSoWOyg5uYllsjp9nCelGHTIB7L4hH8HNUzXKiUjW5TvY02RPoNSn/yzBUfzUwAcuAZbvi3I8Ut6BCMBryA3WLX0C20I
39ZZiZqxQWdLVKcl+O/BLye62L2r/6iFJ9BeUnVHDqkvppwGSNGtSIEFO9abkQXU5TeRg==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000408702716

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 07/06/2021 14:29:23

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|c47c8d68-6723-43f5-8a6a-2f10f67bc069|2021-06-07T14:29:23|LSO1306189R5|RzZA6QI5a/6L2jzyle6kyjDjmtprlTv0YV/
NkFfCSf8KtZTsqxK2R5P/BZEN988vrvmxJuZeGEyjs+DlyKPwzeNZef016CZEP+290uB
+Uk9uSXtSEn6nQEV1tULM1xKUa4IneTmtVp5sVmgTj20BrJE5UCyUmJ2FRyVORHnvUWscgdcOSoWOyg5uYllsjp9nCelGHTIB7L4hH8HNUzX
yzBUfzUwAcuAZbvi3I8Ut6BCMBryA3WLX0C20I39ZZiZqxQWdLVKcl+O/
BLye62L2r/6iFJ9BeUnVHDqkvppwGSNGtSIEFO9abkQXU5TeRg==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

uuHLYfS1k06bZcgPeFRpg+0TLR+OSxIBmR4uRu6tUYmaReayijSDZbUNSFpwtW0dATvWuZd8Jk+8xsqrULEiEmpHJPwzm31Ua8CA2
pSGfq4gcsjQh4LXsasMQFPyFfGhE6G6iWBFxK6BoJrQhaRuIR9FPYaeEFQTcejO9FSov1XJ5dC+XXRbaiPrqJA54Yor0HzPslzu4AjD
FPJxUx3CE45GUZn5+FTTrZkVkgPl59PHXsoCv9Swozp2yu1UX+vdeNS3DJj/iLrh465OgT7plTh+GRds+cjwMMK+KHN9LLsd8UyWoc
SFowICEIY06gyiaXnt5v/0g==



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
EST980617NF3	ESTACION DE SERVICIO LAS TORRES SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C47C8D68-6723-43F5-8A6A-2F10F67BC069	2021-06-07T14:29:17	2021-06-07T14:29:23	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,106.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ESTACION DE SERVICIO LAS TORRES SA DE CV
AV LAZARO CARDENAS No. 2490
JARDINES DE LA VICTORIA CP 44900
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
Teléfono: 01 33 3162 1300
RFC: EST980617NF3

ESTACION DE SERVICIO LAS TORRES
ES: 6880
Permiso CRE: PL/11983/EXP/ES/2015

No. TICKET: 2331041 06/06/2021 00:01
Turno 4

ORIGINAL

BOMBA: 04
PREMIUM 32012
Cantidad..... 50.300
Precio..... \$21.99
Importe..... \$1,106.14

TOTAL: \$1,106.14

PAGO

TARJETA DEBITO ()..... \$1,106.14

Qualligas

FACTURA EN LINEA
SOLO EL MISMO MES DE COMPRA
estacion.qualligas.com/6880
TICKET: 23310413877

PLACAS:
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

06/06/2021 00:03



ESTACION DE SERVICIO LAS TORRES SA DE CV
AV LAZARO CARDENAS No. 2490
JARDINES DE LA VICTORIA CP 44900
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
Teléfono: 01 33 3162 1300
RFC: EST980617NF3

ESTACION DE SERVICIO LAS TORRES
ES: 6880
Permiso CRE: PL/11983/EXP/ES/2015

No. TICKET: 2331041 06/06/2021 00:01
Turno 4

ORIGINAL

BOMBA: 04
PREMIUM 32012
Cantidad..... 50.300
Precio..... \$21.99
Importe..... \$1,106.14

TOTAL: \$1,106.14

PAGO

TARJETA DEBITO ()..... \$1,106.14

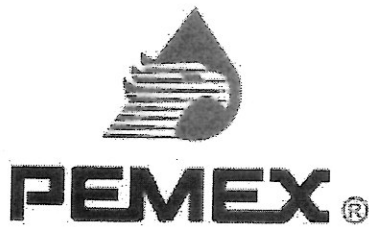
Qualligas

FACTURA EN LINEA
SOLO EL MISMO MES DE COMPRA
estacion.qualligas.com/6880
TICKET: 23310413877

PLACAS:
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

06/06/2021 00:03



**GASOLINERA REMUS SA DE CV**

E10277 / RFC GRE150302S8A
AV. GUADALUPE, No. 3201
CHAPALITA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44500, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114397

FACTURA No.

AW 17441

FOLIO FISCAL

dc53fb25-e433-4633-8fcb-3bb60764006a

LUGAR DE EXPEDICION

44500

FECHA: 2021-06-07 HORA: 14:13:16	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20102555 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
41.1760	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$18.070964	\$744.09	

Factura s/nota(s) : 822341-0

Sello Digital del Emisor:

BfLj2j3bMmlYM0Aal7EEsR5wQKpQHlkx5yHwClzDiWTSSz1mcjLKJQYrS9nfhhR4iQitNiUKHq5zEOSeWdByrRJ5NFDqgbO3YIMpHXtFempJLy3HeWft/5u1Xm+Wi6gGy1sHugJHJn21yuD9Nculoaxf4iBpFy5Of2KWjSEui4k15irs67UOsJmM238byzctNSrWY0eEMvN5Evy4IWVITXceodE3VKgCSyLUqDnqfe7+t3xmBZS9ynrPUIWHNheld1vvgXiohR/10Yr1JUdZdDw0MvBjddQGh/Oi9CEzfzfohoQfwj6+u9yCDU+Bk15irmZni/1C0dk8xcl28fdJaQ==

Sello del SAT:

XV/ne3xfw5oxu51LGAxvFPIW3TicxPTpxtVazeaGnUrd236U6vk6ykm214mnUWboRJxynzqwnv+kaXWafgrp0oOle4fxBLhblHmLnfaP8FaXAVfXjTyq5RbrwTIOUA2E9K4xidHyBizAh2sQejLGPgCS9+JIGrYh9zGfrHbzKW8hNmNRMxd70STvmREOx2ur9yOYn2XR/x/8i7R/M03Le79rVwVd+mT0VzdG2PPGyZ/o4Ke231Qqav2DuUByaMp37BdHVYa/J5pbgsht6Tmo1XZapsHWAulbJfSQQGdZSoex4Af0ew6xAij0zR6CSpAlpiOI04THskdhrS48o4JbA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|dc53fb25-e433-4633-8fcb-3bb60764006a|2021-06-07T14:13:18|EDI101020E99|BfLj2j3bMmlYM0Aal7EEsR5wQKpQHlkx5yHwClzDiWTSSz1mcjLKJQYrS9nfhhR4iQitNiUKHq5zEOSeWdByrRJ5NFDqgbO3YIMpHXtFempJLy3HeWft/5u1Xm+Wi6gGy1sHugJHJn21yuD9Nculoaxf4iBpFy5Of2KWjSEui4k15irs67UOsJmM238byzctNSrWY0eEMvN5Evy4IWVITXceodE3VKgCSyLUqDnqfe7+t3xmBZS9ynrPUIWHNheld1vvgXiohR/10Yr1JUdZdDw0MvBjddQGh/Oi9CEzfzfohoQfwj6+u9yCDU+Bk15irmZni/1C0dk8xcl28fdJaQ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Ochocientos sesenta pesos 17/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 3889)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$744.09

I.V.A. 16.00% \$116.08

TOTAL \$860.17

E10277
GASOLINERA REMUS SA DE CV
AV GUADALUPE II 3201
COL. CHAPALITA C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO
GRE15030256A
CLAVE CLIENTE: 0000114397
PERMISO C.R.E.: PL/10860/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44500

3331222321
3331232110
3336470030

ORIGINAL
NOTA #103441

FOLIO : 0000822341
FECHA : 05/06/2021, 07:38 (8223410)
POSICION: 5
TERMINAL: 8
RESPONS.: JOSE MANUEL FLORES
WEB IV : 80280060

FACTURACION
No. Estacion: E10277
Tkt: E102778223410

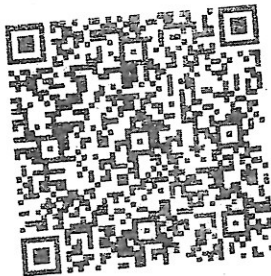
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3889)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	41.176 LTR		20.89	860.17

SUBTOTAL: 744.09
IVA: 116.08
TOTAL: 860.17

(ochocientos sesenta pesos 17/100 M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE
gasolinera-remus.com
>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



E10277
GASOLINERA REMUS SA DE CV
AV GUADALUPE II 3201
COL. CHAPALITA C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO
GRE15030256A
CLAVE CLIENTE: 0000114397
PERMISO C.R.E.: PL/10860/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44500

3331222321
3331232110
3336470030

ORIGINAL
NOTA #103441

FOLIO : 0000822341
FECHA : 05/06/2021, 07:38 (8223410)
POSICION: 5
TERMINAL: 8
RESPONS.: JOSE MANUEL FLORES
WEB IV : 80280060

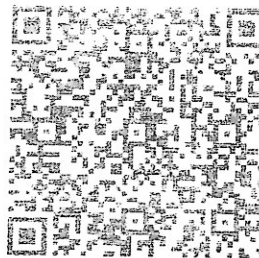
FACTURACION
No. Estacion: E10277
Tkt: E102778223410
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3889)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	41.176 LTR		20.89	860.17

SUBTOTAL: 744.09
IVA: 116.08
TOTAL: 860.17

(ochocientos sesenta pesos 17/100 M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE
gasolinera-remus.com
>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GRE150302S8A	GASOLINERA REMUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DC53FB25-E433-4633-8FCB-3BB60764006A	2021-06-07T14:13:16	2021-06-07T14:13:18	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$860.17	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

J. Guadalupe Zuno No. 2091 C.P. 44158
TEL. 333030 4350 ext. 54036 Guadalajara, Jalisco

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

8005

\$1222.00

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

POBLACIÓN:

LA CANTIDAD DE:

José César Sánchez Ortega
ADMINISTRADOR
Nuestros Venidos pesos 1222.00 (en)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEBE VISTO EFECTIVO

(1222)

REM. DE VIAJ. Y GTS. ADMNOS C.R.

MES/

AÑO/

DEV. DE CURSO, TALLER, CAP. O REUNION

DEV. RECURSOS DEL CHEQUE

DEV. CAMPAÑA

DEV. DE QNA.

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS, JALISCO

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

RECIBIDO
16 DIC. 2021
CAJA

FECHA:

DÍA:

16

MES:

12

AÑO:

2021

RECIBI



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 141

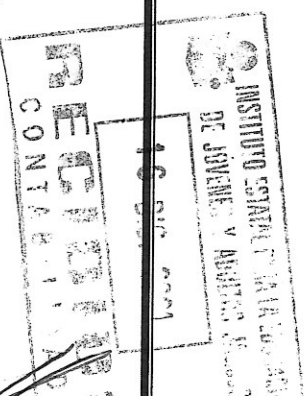
FECHA: 08/junio/2021

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE ADMINISTRACION		NIVEL:	
PUESTO: DIRECTOR DE AREA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$ 3,206.00 (tres mil doscientos seis pesos 00/100 m.n.)			
COMISIONADO A: La Manzanilla, Ciudad Guzmán y Ocotlán Jalisco			
DURANTE EL PERIODO DEL	06	AL	06 DE JUNIO DEL 2021

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

RECIBO

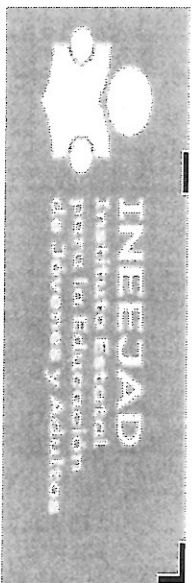
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SAOC780503995





LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)										
08-jun-21										
OFICIO COMISION										
141										
MONEDA										
NAL	SI									
EXT										
NOMBRE DEL COMISIONADO		PAIS VISITADO								
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		NOMBRE MONEDA								
PUESTO		LUGAR DE ADESCRIPCION								
DIRECTOR DE ADMINISTRACION		COMISIONADO A: (Lugar)								
MOTIVO DE LA COMISION		La Manzanilla, Ciudad Guzman y Ocotla Jalisco								
RECORRIDO DE VERIFICACION DE INMUEBLES Y VEHICULOS POR SOLICITUD DE BLINDAJE ELECTORAL		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)								
06/06/2021 AL 06/06/2021										
VIATICOS										
ALIMENTOS										
TRANSPORTE										
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL
06/06/2021						\$1,500.00				\$1,500.00
06/06/2021						\$300.00				\$300.00
06/06/2021		\$109.00								\$109.00
06/06/2021			\$196.00							\$196.00
06/06/2021				\$109.00						\$109.00
06/06/2021										\$0.00
06/06/2021										\$0.00
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00
L.C. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA										
L.C. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION										
L.C. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO										
TOTAL GASTADO										
(-)AVION O PASAJES										
(-)ANTICIPO EFECTIVO										
SALDO A FAVOR (+)										
SALDO A CARGO (-)										



INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA

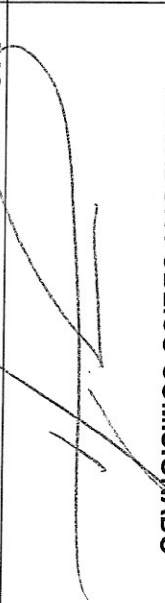
Anexo 5

AREA: DIRECCION DE ADMINISTRACION

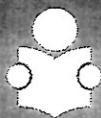
NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 141

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Que se de cumplimiento el blindaje electoral del 4 al 6 de junio de acuerdo a como se establece por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales "FEPADE"	Se realizó la verificación y resguardo de inmuebles y vehículos propiedad del INEEJAD así como los arrendados por el INEEJAD, esto durante el fin de semana de la jornada electoral que comprende desde las 09:00 horas del día viernes 4 de junio y hasta las 24:00 horas del domingo 6 de Junio del 2021.	Se dio cumplimiento procedimiento e indicaciones, expuestas por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales "FEPADE"

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 DIA: 08 MES: 06 AÑO: 2021	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA DIA: 08 MES: 06 AÑO: 2021	 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIA: 08 MES: 06 AÑO: 2021

$2bb = 2 \times 90^\circ$
 180°



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos

OFICIO DE COMISION



Anexo 1

FECHA: 03 de Junio de 2021

NO. DE OFICIO: 141

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: Lic. José Cruz Sánchez Ortega

PUESTO: Director de Administración

NIVEL:

ADSCRIPCIÓN: Director de Administración

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en La Manzanilla, Ciudad Guzmán y Ocotlán, Jal. durante los días del 06 al 06 de Junio del 2021, la comisión con motivo de : **Recorrido de verificación de inmuebles y vehículos por solicitud de blindaje electoral.**

Fecha y Hora de salida: **06/06/2021 8:00 AM**

Fecha y Hora de regreso: **06/06/2021 10:00 PM**

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

La comisión se efectuara a través de: CHOFER(6 CILINDROS)

- a) Vehículo Oficial ☐ Marca _____ Tipo _____ Placas _____
- b) Vehículo Propio ☒
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐

Autoriza la Comisión

Lic. Marcos Godínez Montes
Director General

J. Guadalupe Zuno 2091
Col. Deitz
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44158
01 (33) 3030 4350

#AprenderTeTransforma

INEEJAD Oficial @INEEJAD_OFICIAL

**GASOLINERA REMUS SA DE CV**

E10277 / RFC GRE150302S8A
AV. GUADALUPE, No. 3201
CHAPALITA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44500, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114397

FACTURA No.**AW 17442****FOLIO FISCAL****e81a7068-7608-4cb4-bc4d-58f8539dfcd5****LUGAR DE EXPEDICION****44500****FECHA:** 2021-06-07 **HORA:** 14:19:43**R.F.C.:** IEE010814V7A**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 20102555

INEEJAD

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

DEITZ

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descue
66.4230	LTR Litros	32012	15101515 32012	PREMIUM	\$19.644852	\$1,304.87	\$0.00

Factura s/nota(s): 823034-0

Sello Digital del Emisor:

mhfMXJ5jJSNpIY3NpdNrRQCW5GFvOXtXOhrw1Vlt5bi9I37zq9oLH79y0mwmfFanuHc3+1Nkf7irJ7IMFqc0MeHQSXFQRYxJVLiUBjIAUlaJdQGx8BQurH81xPNieMXLH9g+1gx0
CA5vY2QTIxggpP8r/DrYHrIQHN8YK9302D41EH1bnrAsZaV04S1xWZfBLxCoDdfDSDUK8AsUrdXUHgRkAq4DnAudDDJIG4YeqMFk4HuGO4lx+ru1hq7F8+64j8k3BB92luLWt
c22jMXmOJgaHtawUoqaH5BfHocck7dETvYIAizEjAhpPRz4qFszs/jzyQtJILh9HDzL5g==

Sello del SAT:

IVNYpjcfNRqstsEj7BoPmqBdsh43+2QvZc1diyy1FCmK3Gyc4QOSgE9/hRmlc50YmSwzS0ezdSAYj5ddpPsUdvGisuOcGihSN+Ge0bnCsOwTGjZE3ntkU8m2KrtbG3sqwcEc6f17
JYHI+zRUUHEf/4sDN/IsHizPs0/6q4a9VuS+2neC9QxnEE8H6ncV5ia0Rhg3IEYsUf4luKQuu6t+X4jyiOWgLB36W+zJXdQxSNLsLj9xKaPPxZTdW+HaGLi0oLypHlfmUqV4Vecxsp
7o/2zCCSU2SD5I166G2AGn0bOpDWmz969OUUN2tGoWtsY/bDhgoS2oSeffaAG5vDhQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]e81a7068-7608-4cb4-bc4d-58f8539dfcd5[2021-06-07T14:19:46]EDI101020E99[mhfMXJ5jJSNpIY3NpdNrRQCW5GFvOXtXOhrw1Vlt5bi9I37zq9oLH79y0mwmfFanuHc3+1
Nkf7irJ7IMFqc0MeHQSXFQRYxJVLiUBjIAUlaJdQGx8BQurH81xPNieMXLH9g+1gx0CA5vY2QTIxggpP8r/DrYHrIQHN8YK9302D41EH1bnrAsZaV04S1xWZfBLxCoDdfDSDUK
8AsUrdXUHgRkAq4DnAudDDJIG4YeqMFk4HuGO4lx+ru1hq7F8+64j8k3BB92luLWt22jMXmOJgaHtawUoqaH5BfHocck7dETvYIAizEjAhpPRz4qFszs/jzyQtJILh9HDzL5g==][00
001000000506267356]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil quinientos siete pesos 80/100 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 \$1,304.87**I.V.A. 16.00%** \$202.93**TOTAL** \$1,507.80

E10277
GASOLINERA REMUS SA DE CV
AV GUADALUPE # 3201
COL. CHAPALITA C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO
GRE15030258A
CLAVE CLIENTE: 0000114397
PERMISO C.R.E.: PL/10860-EXP/ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44500

3331222321
3331232110
2336470030

ORIGINAL
NOTA #103599

FOLIO : 0000823034
FECHA : 06/06/2021, 10:48 (8230340)
POSICION: 5
TERMINAL: 8
RESPONS.: JORGE GARCIA
HEB ID : 63658886

FACTURACION
No. Estacion: E10277
Ikt: E102778230340
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM			(CLAVE PEMEX 32012)	
	66.423	LTR	22.70	1507.80

SUBTOTAL: 1304.87
IVA: 202.93
TOTAL: 1507.80

(un mil quinientos siete pesos 80/100 M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE
gasolineraremus.com
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



E10277
GASOLINERA REMUS SA DE CV
AV GUADALUPE # 3201
COL. CHAPALITA C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO
GRE15030258A
CLAVE CLIENTE: 0000114397
PERMISO C.R.E.: PL/10860-EXP/ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44500

3331222321
3331232110
2336470030

ORIGINAL
NOTA #103599

FOLIO : 0000823034
FECHA : 06/06/2021, 10:48 (8230340)
POSICION: 5
TERMINAL: 8
RESPONS.: JORGE GARCIA
HEB ID : 63658886

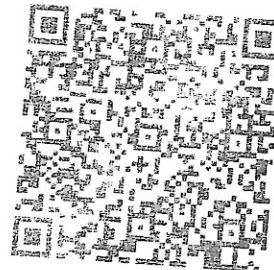
FACTURACION
No. Estacion: E10277
Ikt: E102778230340
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM			(CLAVE PEMEX 32012)	
	66.423	LTR	22.70	1507.80

SUBTOTAL: 1304.87
IVA: 202.93
TOTAL: 1507.80

(un mil quinientos siete pesos 80/100 M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE
gasolineraremus.com
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GRE150302S8A	GASOLINERA REMUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E81A7068-7608-4CB4-BC4D-58F8539DFCD5	2021-06-07T14:19:43	2021-06-07T14:19:46	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,507.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**GASOLINERA REMUS SA DE CV**

E10277 / RFC GRE150302S8A
AV. GUADALUPE, No. 3201
CHAPALITA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44500, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114397

FACTURA No.

AW 17443

FOLIO FISCAL

1cb02b83-5963-4aea-96d4-b2762c802ce6

LUGAR DE EXPEDICION

44500

FECHA: 2021-06-07 HORA: 14:24:45	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20102555 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuent
14.3610	LTR Litros	32011	15101514 32011	MAGNA	\$18.070469	\$259.51	\$0.00

Factura s/nota(s): 823344-0

Sello Digital del Emisor:

acxO3oMIN6zIBHqamTjJV8V7ZGWx/YTstYfAC95gN4tNZDHI1KIVvwi5gDD+JkSKd38C3XX3GQBzmjB3lgTJL6F3ybEwewacPguZtd6MD1aRnnx60IINNAJx91Urt0HWdR5LWC1U4h55XScC5xQcL/9+ofPHsLwZY3qi08xcglmVgSFkwqJX2BGi9Sy24y6jo4jrA/myH0jFSEuriqS3WGa9x6IVzjJEaMmv49X81tnLQit3QTa8zGf0KITxHW0i9CpPdWi65S2D7vehnNHGa895WFwyvorYfwFI8rHyUcjY90mNGIY7Lm5XqRLaDddg594AVxv0kBPxX4sxFuldQ==

Sello del SAT:

f9CG2JF50amAMpWGcgNM1lIXJ9q3UdFSxwx4Z/4BY+2J3GCEAXwIZI+5laZt1v5CipiAbEl8XKT7b6XpQDUHvJsRWCEr201PgV+/evrSkRQRQqCynbh/LtoiVs3AZQYmpBPaHEKKCZ/oLB6/+CiGo9b8+kZUgl+a/VF0YbOpYoORc8O2P0pwGe17gigBBUUh0co+yMDm3DnvJjVuoIRs1NfHY7E0xOmadnOpLEm178V0j9BgoTWGziAaKtHOkRRsWMSIDhNwev+vAFedGK+UXIlm7YqbgQ4CP8HCbqRwYw94uR8IHhEUDuDoVx03tgNsmlug5OIBTeQ1CG9zhvDtw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1cb02b83-5963-4aea-96d4-b2762c802ce6|2021-06-07T14:24:47|EDI101020E99|acxO3oMIN6zIBHqamTjJV8V7ZGWx/YTstYfAC95gN4tNZDHI1KIVvwi5gDD+JkSKd38C3XX3GQBzmjB3lgTJL6F3ybEwewacPguZtd6MD1aRnnx60IINNAJx91Urt0HWdR5LWC1U4h55XScC5xQcL/9+ofPHsLwZY3qi08xcglmVgSFkwqJX2BGi9Sy24y6jo4jrA/myH0jFSEuriqS3WGa9x6IVzjJEaMmv49X81tnLQit3QTa8zGf0KITxHW0i9CpPdWi65S2D7vehnNHGa895WFwyvorYfwFI8rHyUcjY90mNGIY7Lm5XqRLaDddg594AVxv0kBPxX4sxFuldQ=|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3889)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$259.51

I.V.A. 16.00% \$40.49

TOTAL \$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
GRE150302S8A	GASOLINERA REMUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1CB02B83-5963-4AEA-96D4-B2762C802CE6	2021-06-07T14:24:45	2021-06-07T14:24:47	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

E10277
 GASOLINERA REMUS SA DE CV
 AV GUADALUPE N 3201
 COL. CHAPALITA C.P. 44500
 GUADALAJARA, JALISCO
 GRE150302580
 CLAVE CLIENTE: 0000114397
 PERMISO C.R.E.: PL/10060/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 44500

5591222321
 3331232110
 3326470030

*** ORIGINAL ***
 NOTA 0103659

FOLIO : 0000823344
 FECHA : 06-06-2021, 21:20 (8233440)
 POSTION: 5
 TERMINAL: 5
 RESPON: MARTIN GARCIA
 WEB ID : 67762086

*** FACTURACION ***
 No. Estacion: E10277
 Tkt: E102778233440

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 3889)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	14.361 LTR	20.89	300.00

SUBTOTAL: 259.51
 IVA: 40.49
 TOTAL: 300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE

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



E10277
 GASOLINERA REMUS SA DE CV
 AV GUADALUPE N 3201
 COL. CHAPALITA C.P. 44500
 GUADALAJARA, JALISCO
 GRE150302580
 CLAVE CLIENTE: 0000114397
 PERMISO C.R.E.: PL/10060/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 44500

*** ORIGINAL ***
 NOTA 0103659

FOLIO : 0000823344
 FECHA : 06-06-2021, 21:20 (8233440)
 POSTION: 5
 TERMINAL: 5
 RESPON: MARTIN GARCIA
 WEB ID : 67762086

*** FACTURACION ***
 No. Estacion: E10277
 Tkt: E102778233440
 >> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 3889)

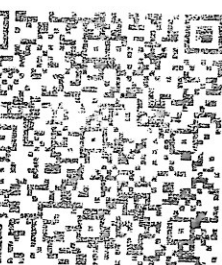
PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	14.361 LTR	20.89	300.00

SUBTOTAL: 259.51
 IVA: 40.49
 TOTAL: 300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE

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





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

J. Guadalupe Zuno No 2091 C.P. 44158
TEL. 333030 4350 ext. 54036 Guadalajara, Jalisco

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

8006

\$ 992.00

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

LA CANTIDAD DE:

José Cruz Sánchez Ordega
POBLACIÓN: 621
(Novecientos noventa y dos pesos 00/100 Mx)

DEBE VIAT S/OFICIO

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

REM. DE VIAJ. Y GROS. ADMVOS C.R.

DEV. DE CURSO, TALLER, CAP. O REUNION

DEV. RECURSOS DEL CHEQUE

DEV. CAMPAÑA

DEV. DE QNA.

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO

C. M. J. A.

10 Dic. 2021

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

MES:

AÑO:

16

12

2021

RECIBI