



**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:

8003

\$ 743.00

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

POBLACIÓN:

LA CANTIDAD DE:

José Cruz Sánchez Ortega Gdl
Seiscientos Cuarenta y Tres pesos 00/100 lra.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEBE VAT-SIEMPRE

REM. DE VAT. Y GTOS. ADMOS C.R.

(013)

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

C A J A

16 DIC. 2021

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

MES:

AÑO:

16

12

2021

RECIBI

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA DE COMISION	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE		
JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA	JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	REVISIÓN DE LOS INMUEBLES Y ATENCIÓN A LAS COORDINACIONES DE ZONA 09 Y 10	GUADALAJARA	08/03/2021	AUTLAN Y EL GRULLO	REVISIÓN DE LOS INMUEBLES Y ATENCIÓN A LAS COORDINACIONES DE ZONA 09 Y 10	BUENOS	SE REALIZO EL TRABAJO DE ACUERDO A LO INDICADO	ALIMENTOS	\$	391.00
										CASERTAS		
										HOSPEDAJE		
										COMBUSTIBLE	\$	1,518.00
										TOTAL	\$	1,909.00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA DE COMISION	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE		
JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA	JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	REVISIÓN DE LOS INMUEBLES Y ATENCIÓN A LA COORDINACION DE ZONA 13	GUADALAJARA	09/03/2021	MASCOTA	REVISIÓN DE LOS INMUEBLES Y ATENCIÓN A LA COORDINACION DE ZONA 13	BUENOS	SE REALIZO EL TRABAJO DE ACUERDO A LO INDICADO	ALIMENTOS	\$	305.00
										CASERTAS		
										HOSPEDAJE		
										COMBUSTIBLE	\$	1,400.00
										TOTAL	\$	1,705.00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA DE COMISION	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE		
JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA	JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	REVISIÓN DE LOS INMUEBLES Y ATENCIÓN A LA COORDINACION DE ZONA 01	GUADALAJARA	10/03/2021	MASCOTA	REVISIÓN DE LOS INMUEBLES Y ATENCIÓN A LA COORDINACION DE ZONA 01	BUENOS	SE REALIZO EL TRABAJO DE ACUERDO A LO INDICADO	ALIMENTOS	\$	305.00
										CASERTAS		
										HOSPEDAJE		
										COMBUSTIBLE	\$	852.00
										TOTAL	\$	1,157.00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA DE COMISION	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE		
JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA	JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	REVISIÓN DE LOS INMUEBLES Y ATENCIÓN A LA COORDINACION DE ZONA 06	GUADALAJARA	11/03/2021	LA MANZANILLA	REVISIÓN DE LOS INMUEBLES Y ATENCIÓN A LA COORDINACION DE ZONA 06	BUENOS	SE REALIZO EL TRABAJO DE ACUERDO A LO INDICADO	ALIMENTOS	\$	238.00
										CASERTAS		
										HOSPEDAJE		
										COMBUSTIBLE	\$	1,000.00
										TOTAL	\$	1,238.00

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA DE COMISION	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLOSE		
JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA	JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	REVISIÓN DE LOS INMUEBLES Y ATENCIÓN A LA COORDINACION DE ZONA 12	GUADALAJARA	12/03/2021	LA MANZANILLA	REVISIÓN DE LOS INMUEBLES Y ATENCIÓN A LA COORDINACION DE ZONA 12	BUENOS	SE REALIZO EL TRABAJO DE ACUERDO A LO INDICADO	ALIMENTOS	\$	305.00
										CASERTAS		
										HOSPEDAJE		
										COMBUSTIBLE	\$	600.00
										TOTAL	\$	905.00



RECIBO DE VIATICOS

OFICIO DE COMISIÓN: 011

FECHA: 24/marzo/2021

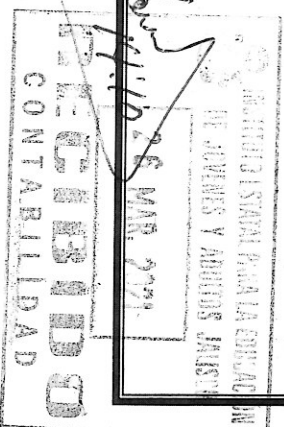
Anexo 3

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: \$ 1,909.00 (mil novecientos nueve pesos 00/100 m.n.)			
COMISIONADO A: Autlán y el Grullo, Jalisco			
DURANTE EL PERIODO DEL	08	AL	08 DE MARZO 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

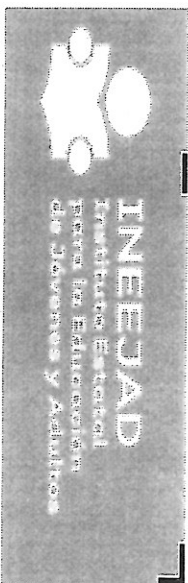
FECHA (dd/mm/aa)										
24-mar-21										
OFICIO COMISION										
11										
MONEDA										
NAL	SI									
EXT										
NOMBRE DEL COMISIONADO		PAIS VISITADO								
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		NOMBRE MONEDA								
PUESTO		LUGAR DE ADSCRIPCION								
DIRECTOR DE ADMINISTRACION		Guadalajara, Jalisco.								
MOTIVO DE LA COMISION		COMISIONADO A: (Lugar)								
Revisión de los Inmuebles y atención a las Necesidades de las Coordinaciones de Zona 09 Y 10		Autlan y el Grullo, Jalisco								
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)		08/03/2021 AL 08/03/2021								
VIATICOS										
TRANSPORTE										
ALIMENTOS										
dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL
08/03/2021										\$0.00
08/03/2021						\$1,518.00				\$1,518.00
08/03/2021		\$109.00	\$196.00	\$86.00						\$391.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$86.00	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909.00
TOTAL GASTADO										\$1,909.00
(-)AVION O PASAJES										\$0.00
(-)ANTICIPO EFECTIVO										\$1,909.00
SALDO A FAVOR (+)										\$0.00
SALDO A CARGO (-)										

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AUTORIZACION TESORERIA



LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ
ORTEGA
SERVIDOR PUBLICO
COMISIONADO

LIC. MARCOS GODINEZ
MONTES AUTORIZA COMISION



INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA

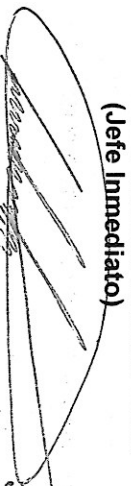
Anexo 5

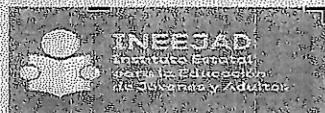
ÁREA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 11

OBJETIVO DE LA COMISIÓN	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Revisión del inmueble para realizar las mejoras necesarias, atención a las necesidades para la mejor operación de la Coordinación de zona en la reactivación de atención a los usuarios	Se dio cumplimiento a la agenda de trabajo	Se entregó material de cuidado para dar cumplimiento a las medidas sanitarias establecidas ante el Covid-19 en las Plazas Comunitarias de las Coordinaciones de Zona y se detectaron los arreglos que se tienen que realizar en cada inmueble para trabajarse con los arrendadores.

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

TITULAR DEL ÁREA DE ADSCRIPCIÓN (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERÍA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DÍA: 23 MES: 03 AÑO: 2021	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERÍA DÍA: 23 MES: 03 AÑO: 2021	 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DÍA: 08 MES: 03 AÑO: 2021



Desay 109
Comi 196
Cena 86

Gas 1518.00

Total 1909

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
DIRECCION DE: Administracion						11			
NOMBRE DEL COMISIONADO						FECHA			
Jose Cruz Sanchez Ortega						03/03/2021			
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,909.00	CON LETRA	(UN MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	Autlan y el Grullo, Jalisco							
	No. DE DIAS	01 dia							
	MOTIVO DEL VIAJE	Revision de los inmuebles y atencion a las necesidades de las Coordinaciones de Zona 09 y 10							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA		REGRESO			
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$					
OBSERVACIONES									
Chofer: se solicita desayuno, comida y cena y combustible para traslado DESAYUNO. 109.00 COMIDA. 196.00 CENA. 86.00 GASOLINA. 1,518.00									
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA	1123								
No. DE DEUDOR	1813								
REFERENCIA									
APLICO				Nombre y Firma					
				AUTORIZO					
				Lic. Marcos Godínez Montes					
				Nombre y Firma Director Area.					
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD				Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería			



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 03 de marzo de 2021

NO. DE OFICIO: 011

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO

NOMBRE: José Cruz Sánchez Ortega

PUESTO: Director de Administración

ADSCRIPCION: Dirección de Administración

CLAVE DE LA PLAZA _____

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la ciudad (población) de Ameca durante 01 día(s), comenzando el 08 de marzo de 2021 y concluyendo el 08 de marzo de 2021, la comisión de Revisión de los Inmuebles y atención de necesidades de las Coordinaciones de Zona 09 y 10

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 efectuará a través de: CHOFER

- a) Vehículo Oficial ☒ marca DODGE tipo RAM placas NAP3329
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión

Autoriza la Comisión

Lic. Marcos Godínez Montes
Director General



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1

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

FACTURA

INEEJAD
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FA 156256

FECHA
23/03/2021 12:26:37
FOLIO FISCAL
442847bf-8259-448f-960d-e707a098dacc

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
69.47661	LITRO (LTR)	(15101515)	(PL/4579/EXP/ES/2015-6297282) V-POWER	\$18.688	\$0.00	\$1,298.3823
					TRASLADO IVA(16.00%)	\$201.62
0.977995	LITRO (LTR)	(15101514)	(PL/4579/EXP/ES/2015-6297309) SHELL SUPER	\$17.6916	\$0.00	\$17.3023
					TRASLADO IVA(16.00%)	\$2.70
					SUBTOTAL	\$1,315.68
					TRASLADO IVA(16.00%)	\$204.32
UN MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 MXN						TOTAL \$1,520.00

SELLO DIGITAL

gW7kuJ5D26BUdgA6rJhCf0PY580dTjCmCTpnbYs2Bj3dINaEMQbC1Q+q3G6wWglvHSie5jkl/7OnVWVR5XLI6M6C6O39DX9KkVogwD9qzybxHcotG72f/Jqth2Ufww5K0ET9jj
18kABmk2Szzk6d7Z/tzYg2bUbJNSPbTrRGjNocltg5Ns0K9G7fq3sMZLumgKVg9AQx9QUUpU0SBXQxR+QBeBkySUO/DNqbjzUYz/OujHa/3erHODBBTkMocAvRhk/7n7XJ20
uzVIA2RDxgHkZqLfZGLPso0qLMzKW9X4rYkwjVDMwj8rqSC0jVfZbCjYS/+oMLS8cGFHC1OA==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000504316123

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 23/03/2021 12:26:38

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|442847bf-8259-448f-960d-e707a098dacc|2021-03-23T12:26:38|LSO1306189R5|
gW7kuJ5D26BUdgA6rJhCf0PY580dTjCmCTpnbYs2Bj3dINaEMQbC1Q
+q3G6wWglvHSie5jkl/7OnVWVR5XLI6M6C6O39DX9KkVogwD9qzybxHcotG72f/Jqth2Ufww5K0ET9jj18kABmk2Szzk6d7Z/
tzYg2bUbJNSPbTrRGjNocltg5Ns0K9G7fq3sMZLumgKVg9AQx9QUUpU0SBXQxR+QBeBkySUO/DNqbjzUYz/
OujHa/3erHODBBTkMocAvRhk/7n7XJ20uzVIA2RDxgHkZqLfZGLPso0qLMzKW9X4rYkwjVDMwj8rqSC0jVfZbCjYS/
+oMLS8cGFHC1OA==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

CwtEr8VZjVURSdfvLLcJM3qlv1RS2VJVOAH3DxRy83zuOvYChFP/RpYCMjK/hUTuANCE+6g1KI04x/bJ9K4IOrao5fRQlgQM5ZaqDX/wa
nJ0QQDIJYz+SJRb36dqf0N7sLDnu3ZYA6/S9Zu36SRrsKOSK6qRbs3hE1PKV5RGzKdoL7Ex85y4Mkt11GzK8d9mvf3TZ/oTM8laVIZSQcm
ubJA0jtoJVRAH0d8CG0el3hrwTtV9j+Iqbs3RqmqdGiibXsVCVgyCMrZDc5AyUgkNL56vN3yDrCrlmBllPe6lnSbv8db0ZwRo6doTsZR/a85n
Tp8UDYgDDHbA99i/ISw==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GVI660404PD1	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
442847BF-8259-448F-960D-E707A098DACC	2021-03-23T12:26:37	2021-03-23T12:26:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,520.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
ES: 1528
Permiso CRE: PL/4579/EXP/ES/2015

No. TICKET: 6327810 08/03/2021 13:56
Turno 1
Despachador: CASTAÑEDA GALVAN JAVIER

ORIGINAL

BOMBA: 21
SHELL SUPER
Cantidad..... 980
Precio..... \$20.45
Importe..... \$20.00

TOTAL: \$20.00

PAGO

EFFECTIVO ()..... \$20.00

QuallGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 63278109141
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

08/03/2021 13:57



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

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
ES: 1528
Permiso CRE: PL/4579/EXP/ES/2015

No. TICKET: 6327783 08/03/2021 13:37
Turno 1
Despachador: CASTAÑEDA GALVAN JAVIER

ORIGINAL

BOMBA: 24
V-POWER
Cantidad..... 69.477
Precio..... \$21.59
Importe..... \$1,500.00

TOTAL: \$1,500.00

PAGO

EFFECTIVO ()..... \$1,500.00

QuallGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 63277839503
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

08/03/2021 13:39





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

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
ES: 1528
Permiso CRE: PL/4579/EXP/ES/2015

No. TICKET: 6327810 08/03/2021 13:56
Turno 1
Despachador: CASTAÑEDA GALVAN JAVIER

ORIGINAL

BOMBA: 21
SHELL SUPER
Cantidad..... 980
Precio..... \$20.45
Importe..... \$20.00

TOTAL: \$20.00

PAGO
EFFECTIVO (.....) \$20.00

QualliGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 63278109141
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

08/03/2021 13:57



6 3 2 7 8 1 0



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

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
ES: 1528
Permiso CRE: PL/4579/EXP/ES/2015

No. TICKET: 6327783 08/03/2021 13:37
Turno 1
Despachador: CASTAÑEDA GALVAN JAVIER

ORIGINAL

BOMBA: 24
V-POWER
Cantidad..... 69.477
Precio..... \$21.59
Importe..... \$1,500.00

TOTAL: \$1,500.00

PAGO
EFFECTIVO (.....) \$1,500.00

QualliGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 63277839503
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

08/03/2021 13:39



6 3 2 7 7 8 3



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 012

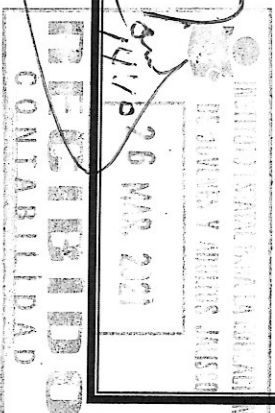
FECHA: 24/marzo/2021

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: \$ 1,705.00 (mil setecientos cinco pesos 00/100 m.n.)				
COMISIONADO A: Mascota, Jalisco				
DURANTE EL PERIODO DEL	09	AL	09	DE
			MARZO	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.

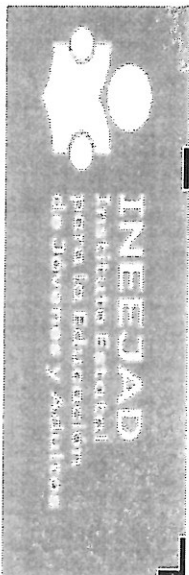
RECIBO

JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SAOC7805033995





LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS												FECHA (dd/mm/aa)			
MONEDA												24-mar-21			
NAL	SI											OFICIO COMISION			
EXT												12			
		NOMBRE DEL COMISIONADO										LUGAR DE ADSCRIPCION			
		JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA										Guadalajara, Jalisco.			
		PUESTO										COMISIONADO A: (Lugar)			
		DIRECTOR DE ADMINISTRACION										Mascoia, Jalisco			
		MOTIVO DE LA COMISION										PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)			
GASTOS DE VIAJE		Revisión de los Inmuebles y atención a las Necesidades de la Coordinación de Zona 13										09/03/2021 AL 09/03/2021			
VIATICOS															
ALIMENTOS												TRANSPORTE			
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL					
09/03/2021						\$1,400.00				\$1,400.00					
09/03/2021		\$109.00	\$196.00							\$305.00					
										\$0.00					
										\$0.00					
										\$0.00					
										\$0.00					
										\$0.00					
										\$0.00					
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,705.00					
										TOTAL GASTADO		\$1,705.00			
										(-)AVION O PASAJES		\$0.00			
										(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$1,705.00			
										SALDO A FAVOR (+)		\$0.00			
										SALDO A CARGO (-)					
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA												LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION		LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO	



INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA

Anexo 5

AREA:DIRECCION DE ADMINISTRACION

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 12

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Revisión del inmueble para realizar las mejoras necesarias, atención a las necesidades para la mejor operación de la Coordinación de zona en la reactivación de atención a los usuarios	Se dio cumplimiento a la agenda de trabajo	Se entregó material de cuidado para dar cumplimiento a las medidas sanitarias establecidas ante el Covid-19 en las Plazas Comunitarias de las Coordinaciones de Zona y se detectaron los arreglos que se tienen que realizar en cada inmueble para trabajarse con los arrendadores.

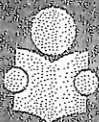
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DIA: 23 MES: 03 AÑO: 2021	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA DIA: 23 MES: 03 AÑO: 2021	 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIA: 23 MES: 03 AÑO: 2021



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
DIRECCION DE:						12			
Administracion						FECHA:			
						D	M	A	
NOMBRE DEL COMISIONADO						03/03/2021			
Jose Cruz Sanchez Ortega									
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,705.00	CON LETRA	(UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	Mascota, Jalisco							
	No. DE DIAS	01 dia							
	MOTIVO DEL VIAJE	Revision de los inmuebles y atencion a las necesidades de la Coordinacion de Zona 13							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA		REGRESO			
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$					
OBSERVACIONES									
Chofer: se solicita desayuno, comida y combustible para traslado DESAYUNO. 109.00 COMIDA . 196.00 GASOLINA. 1,400.00									
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA	1123								
No. DE DEUDOR	1813								
REFERENCIA									
APLICO				Nombre y Firma					
				AUTORIZO					
				Lic. Marcos Godinez Montes					
				Nombre y Firma Director Area.					
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD				Vo. Bo. Administracion		Vo. Bo. Tesoreria			



OFICIO DE COMISIÓN

Anexo 1

FECHA: 03 de marzo de 2021
NO. DE OFICIO: 012

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: José Cruz Sánchez Ortega
PUESTO: Director de Administración
ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración
CLAVE DE LA PLAZA: _____

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la ciudad (población) de Ameca durante 01 día(s), comenzando el 09 de marzo de 2021 y concluyendo el 09 de marzo de 2021, la comisión de Revisión del Inmueble y atención de necesidades de la Coordinaciones de Zona 13

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.

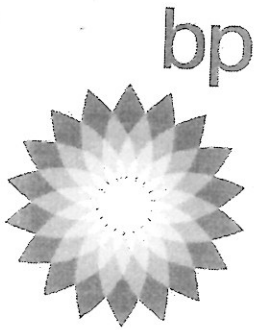
La comisión se efectuará a través de: CHOFER

- a) Vehículo Oficial ☒ marca DODGE tipo RAM placas NAP3329
- 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

**ENERGETICOS PLUS SA DE CV**

BPM706 / RFC EPL031124JV2
ADOLF B. HORN, No. 3490
VALLE DE TLAJOMULCO
TLAQUEPAQUE, JALISCO
C.P. 45640, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

CARR. A SAN MIGUEL CUYUTLAN No. 1000 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
, JALISCO, MEXICO, C.P. 45640

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**CW 15358****FOLIO FISCAL****cfb1066a-7993-427a-aa34-b9abcbca6bb1****LUGAR DE EXPEDICION****45640****FECHA:** 2021-03-22 **HORA:** 12:09:29**R.F.C.:** IEE010814V7A**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 500799676

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

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
68.1400	LTR Litros	PL6771/EXPIES/2015-10351470	15101514 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$18.157097	\$1,237.22	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1035147-0

Sello Digital del CFDI:

CQVNFPIGI2LPoKO7hb+NNjFj8libr3JL2gnrZpgJqkuxHomD1c3oqf8wosuVN0BfbPUVyx95ZhHgrvaeUWw7bMj/ph91MXPRf2RXht/tCIKGHDTVNB12Zn4B9KuGQn8qf2cMBGrq
R6K9i6DB74WhBH/4YakHUQZbvDLy8K1mYKGPg9GLcu4hmn+V33MxspqG76eJ1tL4JcxD7xtZ1zY+o+7kSFTtByU7DrGcXDEAyPhgixq47viy0OtaxUk39rk3Mvm+UyFrm5z5Si2C
F88tJuv+shjTCZ+kPiuQpAdkDbj2E7FZG8mngSbHhS8WZRVRekOVAY5xa1vmuP/ltWmMw==

Sello del SAT:

npCLnouUbJ58HKTPEQNWQErXtJzjVYXGcZRGm15rpFgPdvqf7qnJo/OsAcXbw86UbXYJlloJ73hA1hyaAtbT7u7IONf+/xtTn7pXxCfpPcC2WISfy+g//TzFt2Nng6+tMR+HUX+ytlo
w+kCvsGsbtlyKh9i7v6JIWMyY78vvS1BrXcpC0Ce6QVJMLa6+izr+P5O6oECLBWhN4eiUrM/WcROSZfGzs9PMLKBjM/w18PSqvzS/kPmLjOci3Y5Bp3m6ihP6JZxoVuPaFWsOO
gAhiyWfs39oOifkpe6rX4PEXJufcTEMLTq2ISA0ELdju+4CvAnJF6FTj+4LbyTA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cfb1066a-7993-427a-aa34-b9abcbca6bb1|2021-03-22T12:11:19|EDI101020E99|CQVNFPIGI2LPoKO7hb+NNjFj8libr3JL2gnrZpgJqkuxHomD1c3oqf8wosuVN0BfbPUVyx9
5ZhHgrvaeUWw7bMj/ph91MXPRf2RXht/tCIKGHDTVNB12Zn4B9KuGQn8qf2cMBGrqR6K9i6DB74WhBH/4YakHUQZbvDLy8K1mYKGPg9GLcu4hmn+V33MxspqG76eJ1tL4Jcx
D7xtZ1zY+o+7kSFTtByU7DrGcXDEAyPhgixq47viy0OtaxUk39rk3Mvm+UyFrm5z5Si2CF88tJuv+shjTCZ+kPiuQpAdkDbj2E7FZG8mngSbHhS8WZRVRekOVAY5xa1vmuP/ltWmM
w==|00001000000506267356||

Estructuración Electrónica por Internet

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:

(Un mil cuatrocientos treinta pesos 25/100 M.N.)

SUBTOTAL

\$1,237.22

I.V.A. 16.00%

\$193.03

TOTAL

\$1,430.25



Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EPL031124JV2	ENERGETICOS PLUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CFB1066A-7993-427A-AA34-B9ABCBCA6BB1	2021-03-22T12:09:29	2021-03-22T12:11:19	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,430.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RECIBO DE VIATICOS

OFICIO DE COMISIÓN: 13

FECHA: 24/marzo/2021

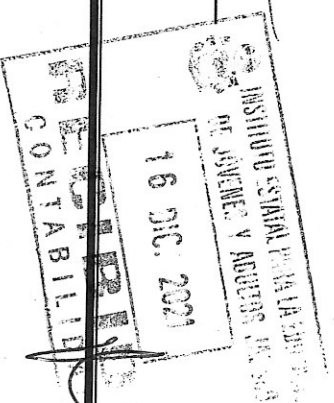
Anexo 3

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: \$ 1,900.00 (Mil novecientos pesos 00/100 m.n.)			
COMISIONADO A: Colotlan, Jalisco			
DURANTE EL PERIODO DEL	10	AL	10
		DE	marzo
		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

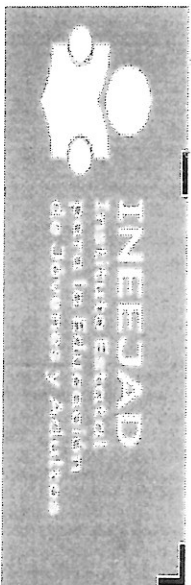
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SAOC7805033995





LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)										
24-mar-21										
OFICIO COMISION										
13										
MONEDA										
NAL	SI									
EXT										
NOMBRE DEL COMISIONADO		PAIS VISITADO								
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		NOMBRE MONEDA								
PUESTO		LUGAR DE ADSCRIPCION								
DIRECTOR DE ADMINISTRACION		Guadalajara, Jalisco.								
MOTIVO DE LA COMISION		COMISIONADO A: (Lugar)								
Colatlan, Jalisco		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)								
Revision de Inmuebles y atencion a las necesidades de la coordinacion No. 01		10/03/2021 AL 10/03/2021								
VIATICOS										
ALIMENTOS										
DLA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL
dd/mm/aa										
01/10/2021		\$109.00	\$196.00			\$852.00				\$852.00
01/10/2021										\$305.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157.00
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										
\$1,157.00										
(-) GAVION O PASAJES										
\$0.00										
(-) ANTICIPO EFECTIVO										
\$1,900.00										
SALDO A FAVOR (+)										
SALDO A CARGO (-)										
\$743.00										



INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA

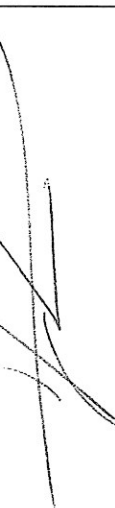
Anexo 5

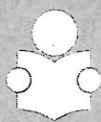
AREA: DIRECCION DE ADMINISTRACION

NO. DE OFICIO DE COMISION: 13

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Revisión del inmueble para realizar las mejoras necesarias, atención a las necesidades para la mejor operación de la Coordinación de zona en la reactivación de atención a los usuarios	Se dio cumplimiento a la agenda de trabajo	Se entregó material de cuidado para dar cumplimiento a las medidas sanitarias establecidas ante el Covid-19 en las Plazas Comunitarias de las Coordinaciones de Zona y se detectaron los arreglos que se tienen que realizar en cada inmueble para trabajarse con los arrendadores.

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: 23 MES: 03 AÑO: 2021	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA DIA: 23 MES: 03 AÑO: 2021	 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIA: 23 MES: 03 AÑO: 2021



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



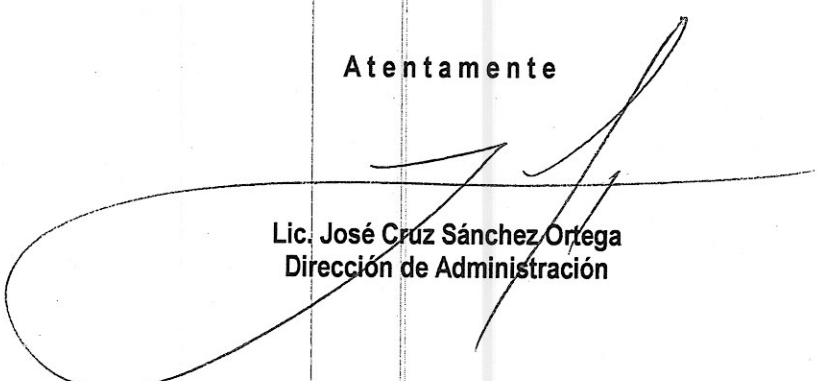
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos
Dirección de Administración
Oficio: INEEJAD/04/1637/2021
Asunto: Solicitud de reembolso
Guadalajara, Jal. A 25 de noviembre de 2021

Lic. Ángel Israel Carrillo Macías
Director de Tesorería
Presente.

Por medio del presente, le informo que derivado de la comisión de trabajo realizada a Colotlan Jalisco el día 10 de marzo del año en curso con numero de oficio de comisión No. 13, le solicito sea considerado el reembolso por concepto de desayuno y comida ya que solo se me deposito lo correspondiente a combustible.

Sin más por el momento, le reitero mi consideración distinguida.

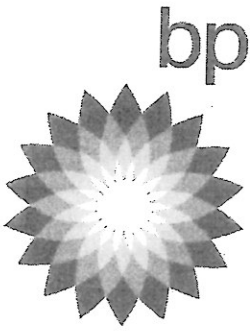
Atentamente


Lic. José Cruz Sánchez Ortega
Dirección de Administración

c.c.p Archivo
JCSO/pgv

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

#AprenderTeTransforma
INEEJAD Oficial @INEEJAD_OFICIAL

**COMBUSTIBLES MELAMENGAMBREAS SA DE CV**

BPM875 / RFC CME071106QPA

RAFAEL SANZIO, No. 771

ARCOS DE GUADALUPE

ZAPOCAN, JALISCO

C.P. 45037, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**W 52107****FOLIO FISCAL****8458b23f-66f2-4485-a529-94a82b9b4e7b****LUGAR DE EXPEDICION****45037****FECHA:** 2021-03-22 **HORA:** 12:09:34**R.F.C.:** IEE010814V7A**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 500799676

INEEJAD

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

DEITZ

GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO, México, C.P. 44158

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.0000	LTR Litros	PL/1996/EXP/ES/2015-6953390	15101514	32025 BP REGULAR 87 OCTANOS	\$18.424338	\$736.97	\$0.00

Factura s/nota(s) : 695339-0

Sello Digital del CFDI:

bgfFgJC+an6t0GdgLIH2DdTTJgirAkBkx84kCU6aCbcEuzQb/g9cTf/MfbUDTsscOV3j8356KpcDRa/1y2Sr07vMkQAT+zROpofn9dZq0KCMpv8Ad7fAhxDtlbGriFt59nTDWXLFLcL
DWQdusMJbmc0alzVCtFNCcxFveCptxPP4qYx1xfuCVhIZXTu6I0vtw0fDLGXWVPQxXSUIFK5WYqumzxk2sOHP4raSqJ9YuQiU9z0xmIkpefhU1YlyhQ9rX9TL3LJeREu0ufJ3bere
3LxFuBX6pBH4YafwhmpnAYI3CXUUhqVhYmSLCiGwYEPjckRp9yKP1qta6oRbfaWw==

Sello del SAT:

ikG0RbcWyn+3yj2CE2Q2s04zE5tDZM3pEp3dJOHIVZApjweKkzNUdj4Do+1XSfzF45FgmNIWy1dMiqEkfA1qVnCFu23SPoJUSUIdMIS64RJ6ScQLXIFIUNaC43FtDmPXNwsj5
Rk1oPGVHqsDRHtc9BTSRGxqy744xkHJctm/oCVH03tYQnVcSDSfdgldlyuFrbt9m7A67j6XkLLAeCAGhOI7GoDP4PG68w3MmfLb5N+IThaEUKyZJAtyaxdlZAwTKo0Pwo2sQV1
A4QVdfz9f8zPVG1WPnYic0mRjryqzIRS3dG2Rc4juPOoJm4VnRX/M4u5Ls/I5xIBRVaYvra==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8458b23f-66f2-4485-a529-94a82b9b4e7b|2021-03-22T12:10:17|EDI101020E99|bgfFgJC+an6t0GdgLIH2DdTTJgirAkBkx84kCU6aCbcEuzQb/g9cTf/MfbUDTsscOV3j8356K
pcDRa/1y2Sr07vMkQAT+zROpofn9dZq0KCMpv8Ad7fAhxDtlbGriFt59nTDWXLFLcLDWQdusMJbmc0alzVCtFNCcxFveCptxPP4qYx1xfuCVhIZXTu6I0vtw0fDLGXWVPQxXSUI
FK5WYqumzxk2sOHP4raSqJ9YuQiU9z0xmIkpefhU1YlyhQ9rX9TL3LJeREu0ufJ3bere3LxFuBX6pBH4YafwhmpnAYI3CXUUhqVhYmSLCiGwYEPjckRp9yKP1qta6oRbfaWw==|
00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

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

Importe en letras:

(Ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$736.97**I.V.A. 16.00%** \$115.03**TOTAL** \$852.00

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CME071106QPA	COMBUSTIBLES MELAMENGAMBREAS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8458B23F-66F2-4485-A529- 94A82B9B4E7B	2021-03-22T12:09:34	2021-03- 22T12:10:17	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$852.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 014

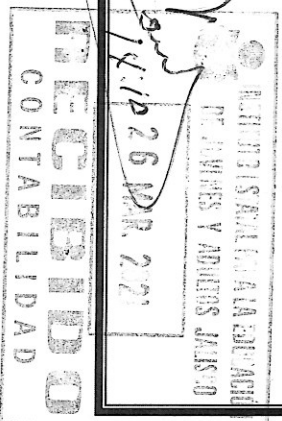
FECHA: 24/marzo/2021

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: \$ 1,238.00 (Mli doscientos treinta y ocho pesos 00/100 m.n.)			
COMISIONADO A: La Manzanilla, Jalisco			
DURANTE EL PERIODO DEL	11	AL	11 DE MARZO 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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS											FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA											24-mar-21	
NAL.	SI										OFICIO COMISION	
EXT											14	
NOMBRE DEL COMISIONADO											LUGAR DE ADSCRIPCION	
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA											Guadalajara, Jalisco.	
PUESTO											COMISIONADO A: (Lugar)	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION											La Manzanilla, Jalisco	
MOTIVO DE LA COMISION											PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
Revision de los Inmuebles y atencion a las Necesidades de la Coordinacion de Zona 06											11/03/2021 AL 11/03/2021	
VIATICOS											TRANSPORTE	
ALIMENTOS												
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL		
dd/mm/aa												
10/03/2021						\$1,000.00				\$1,000.00		
09/03/2021		\$86.00	\$152.00							\$238.00		
										\$0.00		
										\$0.00		
										\$0.00		
										\$0.00		
										\$0.00		
										\$0.00		
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.00		
TOTAL GASTADO										\$1,238.00		
(-)AVION O PASAJES										\$0.00		
(-)ANTICIPO EFECTIVO										\$1,238.00		
SALDO A FAVOR (+)												
SALDO A CARGO (-)												
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA											LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO	



INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA

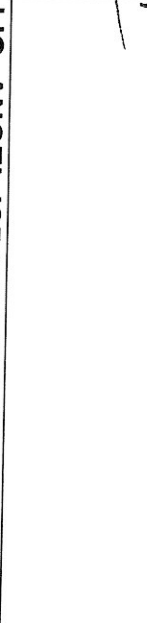
Anexo 5

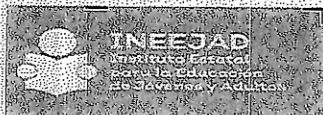
AREA: DIRECCION DE ADMINISTRACION

NO. DE OFICIO DE COMISION: 14

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Revisión del inmueble para realizar las mejoras necesarias, atención a las necesidades para la mejor operación de la Coordinación de zona en la reactivación de atención a los usuarios	Se dio cumplimiento a la agenda de trabajo	Se entregó material de cuidado para dar cumplimiento a las medidas sanitarias establecidas ante el Covid-19 en las Plazas Comunitarias de las Coordinaciones de Zona y se detectaron los arreglos que se tienen que realizar en cada inmueble para trabajarse con los arrendadores.

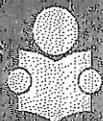
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DIA: 23 MES: 03 AÑO: 2021	 LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA DIA: 23 MES: 03 AÑO: 2021	 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIA: 23 MES: 03 AÑO: 2021



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION	
DIRECCION DE: Administracion						14	
						FECHA	
NOMBRE DEL COMISIONADO						03/03/2021	
Jose Cruz Sanchez Ortega							
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,238.00	CON LETRA	(UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	La Manzanilla, Jalisco					
	Nº. DE DIAS	01 dia					
	MOTIVO DEL VIAJE	Revision de los inmuebles y atencion a las necesidades de la Coordinacio de Zona 06					
	LÍNEA AEREA	BOLETO Nº.	DE	SALIDA		REGRESO	
				Nº. Y.	DIA	HR.	Nº. Y.
FACTURA Nº.		IMPORTE TOTAL \$					
OBSERVACIONES							
Chofer: se solicita desayuno, comida y combustible para traslado DESAYUNO. 86.00 COMIDA. 152.00 GASOLINA. 1,000.00							
APLICACION CONTABLE				SOLICITO			
CUENTA	1123						
Nº. DE DEUDOR	1813						
REFERENCIA							
APLICO				Nombre y Firma			
				AUTORIZO			
				Lic. Marcos Godinez Montes			
				Nombre y Firma Director Area			
Nombre y Firma				Vo. Bo. Administración			
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD				Vo. Bo. Tesoreria			



OFICIO DE COMISIÓN

Anexo 1

FECHA: 03 de marzo de 2021
NO. DE OFICIO: 014

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO

NOMBRE: José Cruz Sánchez Ortega
PUESTO: Director de Administración
ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración
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 de la Mazamitla, durante 01 día(s), comenzando el 11 de marzo de 2021 y concluyendo el 11 de marzo de 2021, la comisión de Revisión del Inmueble y atención de necesidades de la Coordinaciones de Zona 06

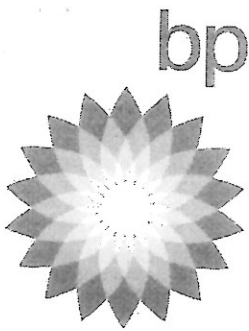
Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de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

La comisión se efectuará a través de: CHOFER

- a) Vehículo Oficial ☒ marca DODGE tipo RAM placas NAP3329
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión

Autoriza la Comisión

Lic. Marcos Godínez Montes
Director General

**ENERGETICOS PLUS SA DE CV**

BPM706 / RFC EPL031124JV2
ADOLF B. HORN, No. 3490
VALLE DE TLAJOMULCO
TLAQUEPAQUE, JALISCO
C.P. 45640, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

CARR. A SAN MIGUEL CUYUTLAN No. 1000 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
, JALISCO, MEXICO, C.P. 45640

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**CW 15359****FOLIO FISCAL****667d40ff-6265-44a4-a280-123abf97a687****LUGAR DE EXPEDICION****45640****FECHA:** 2021-03-22 **HORA:** 12:10:04**R.F.C.:** IEE010814V7A**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 500799676

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

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
50.3200	LTR Litros	PU6771/EXP/ES/2015-10362490	15101514 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$18.329510	\$922.34	\$0.00

Factura s/nota(s): 1036249-0

Sello Digital del CFDI:

C7lq3F4M1ilvQ1avgbR5i3aa0Kquu/aC7E2HQKgZms40Cot5mNnGlc74JoTib0c7PqqvzAxyQ4XG0L1pq5lz+F0uYd987Wi75zD8Zbe1qArJMn+ejiuSfNqKzOmZEbEkGaY0jQGU7
OzgKRIFsFlmOGgndew0jTmInmozvXb0WPfG64K8MO9fx+MUKoFDtUNanOnnCdZ2adLFOZRTG03gA2N82AUEEMJD1w5iF7F3YBhfcjZLkVYv72eAS9NJJxczR3NVeyJARHc6v
McTgeaBXAOH3ecDwNdiDDNbt636GVIO8wR0Xr9+Xe++8O1I7k9QsgG++qOx31fs6Rhge6RbA==

Sello del SAT:

C4JSdZYafEkq9bnq+UziAlfUstctYhwwFPpaRk8iSONgQo9L5uAJNoGe8yDnDEFLOznvYhRjGqsr/crT8ON2W+X1ibr8/8u8UYwkEtGZK+WnwC5hISia76ULR1E77Xhh/Fy68JK
BpdPsK1bO7clzsgz9+/mR1MsCq753Rt/BNSPniZQF1hWJBz/J5CIBXen633WWae0i9j815jJ3HlHwfpMHWLA0z651TRN7y7jb7ZfwX4J/Y6FfwfFAuJdi1lSkajS6HPWTWzjKx
FNNqJDrLtLte/uOTeLSRXfqlmS4vIBAHEoDte7x4n5RSWAAadzTARwwkMQH5BGuvw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|667d40ff-6265-44a4-a280-123abf97a687|2021-03-22T12:11:53|EDI101020E99|C7lq3F4M1ilvQ1avgbR5i3aa0Kquu/aC7E2HQKgZms40Cot5mNnGlc74JoTib0c7PqqvzAxy
Q4XG0L1pq5lz+F0uYd987Wi75zD8Zbe1qArJMn+ejiuSfNqKzOmZEbEkGaY0jQGU7OzgKRIFsFlmOGgndew0jTmInmozvXb0WPfG64K8MO9fx+MUKoFDtUNanOnnCdZ2adLf
OZRTG03gA2N82AUEEMJD1w5iF7F3YBhfcjZLkVYv72eAS9NJJxczR3NVeyJARHc6vMcTgeaBXAOH3ecDwNdiDDNbt636GVIO8wR0Xr9+Xe++8O1I7k9QsgG++qOx31fs6Rhge
6RbA==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:

(Un mil sesenta y seis pesos 28/100 M.N.)

SUBTOTAL \$922.34**I.V.A. 16.00%** \$143.94**TOTAL** \$1,066.28

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EPL031124JV2	ENERGETICOS PLUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
667D40FF-6265-44A4-A280-123ABF97A687	2021-03-22T12:10:04	2021-03-22T12:11:53	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,066.28	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



BPM706
ENERGETICOS PLUS SA DE CV
CARR A SAN MIGUEL CUYUTLAN 1000
TLAJOMULCO
TLAJOMULCO JALISCO
0133-37981137
EPL031124JV2
PERMISO C.R.E.: PL/6771/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
45640

ORIGINAL
NOTA #380139

FOLIO : 1036249
FECHA : 11/03/2021, 11:00 (10362490)
POSICION: 4
TERMINAL: 19
RESPONS.: CYNTHIA CAMIRUAGUA SOLIS
WEB ID : 72363073

FACTURACION
No. Estacion: BPM706
Tkt: BPM70610362490
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP REGULA	50.320	LTR	21.19	1066.28
				(CLAVE PROD. 32025)
SUBTOTAL:				922.34
IVA:				143.94
TOTAL:				1066.28

(un mil sesenta y seis pesos 28/100 M.N.)

***** SALDO PUNTOS PAYBACK *****

Monedero No.: XXXXXXXXXXXX2883
Total Puntos PAYBACK Acumulados: 25

Saldo en Puntos PAYBACK: 198

Compra 40
litros mas hasta el
09 de abril y gana
90 PUNTOS
visita payback.mx

Para obtener su factura ingrese a:
www.invoicebpmexico.com.mx



BPM706
ENERGETICOS PLUS SA DE CV
CARR A SAN MIGUEL CUYUTLAN 1000
TLAJOMULCO
TLAJOMULCO JALISCO
0133-37981137
EPL031124JV2
PERMISO C.R.E.: PL/6771/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
45640

ORIGINAL
NOTA #380139

FOLIO : 1036249
FECHA : 11/03/2021, 11:00 (10362490)
POSICION: 4
TERMINAL: 19
RESPONS.: CYNTHIA CAMIRUAGUA SOLIS
WEB ID : 72363073

FACTURACION
No. Estacion: BPM706
Tkt: BPM70610362490
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP REGULA	50.320	LTR	21.19	1066.28
				(CLAVE PROD. 32025)
SUBTOTAL:				922.34
IVA:				143.94
TOTAL:				1066.28

(un mil sesenta y seis pesos 28/100 M.N.)

***** SALDO PUNTOS PAYBACK *****

Monedero No.: XXXXXXXXXXXX2883
Total Puntos PAYBACK Acumulados: 25

Saldo en Puntos PAYBACK: 198

Compra 40
litros mas hasta el
09 de abril y gana
90 PUNTOS
visita payback.mx

Para obtener su factura ingrese a:
www.invoicebpmexico.com.mx





RECIBO DE VIATICOS

OFICIO DE COMISIÓN: 015

FECHA: 24/marzo/2021

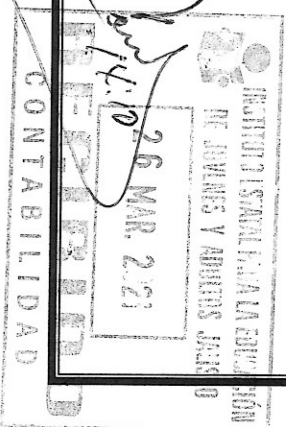
Anexo 3

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: \$ 905.00 (Novecientos cinco pesos 00/100 m.n.)						
COMISIONADO A: Ameca, Jalisco						
DURANTE EL PERIODO DEL	12	AL	12	DE	MARZO	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





INFORME DE COMISIÓN

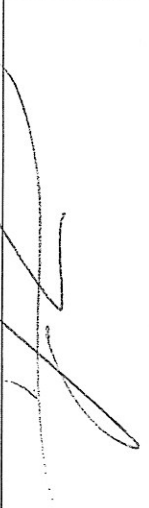
Anexo 5

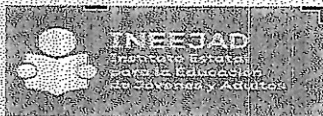
NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
ÁREA: DIRECCION DE ADMINISTRACION

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 15

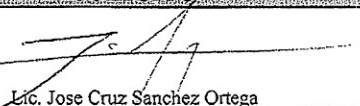
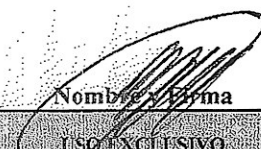
OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Revisión del inmueble para realizar las mejoras necesarias, atención a las necesidades para la mejor operación de la Coordinación de zona en la reactivación de atención a los usuarios	Se dio cumplimiento a la agenda de trabajo	Se entregó material de cuidado para dar cumplimiento a las medidas sanitarias establecidas ante el Covid-19 en las Plazas Comunitarias de las Coordinaciones de Zona y se detectaron los arreglos que se tienen que realizar en cada inmueble para trabajarse con los arrendadores.

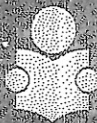
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
		
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DIA: 23 MES: 03 AÑO: 2021	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA DIA: 23 MES: 03 AÑO: 2021	LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIA: 23 MES: 03 AÑO: 2021



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
						15			
DIRECCION DE:		Administracion				FECHA			
						D	M	A	
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO							
		Jose Cruz Sanchez Ortega							
CANTIDAD \$		905.00		CON LETRA		(NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)			
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	Ameca, Jalisco							
	No. DE DIAS	01 dia							
	MOTIVO DEL VIAJE	Revision de los inmuebles y atencion a las necesidades de la Coordinacio de Zona 12							
	ELENA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$					
OBSERVACIONES									
Chofer: se solicita desayuno, comida y combustible para traslado DESAYUNO. 109.00 COMIDA. 196.00 GASOLINA. 600.00									
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA	1123			 Lic. Jose Cruz Sanchez Ortega					
No. DE DEUDOR	1813								
REFERENCIA									
APLICO				Nombre y Firma					
 Nombre y Firma USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD				AUTORIZO					
				 Lic. Marcos Godinez Montes					
				Nombre y Firma Director Area					
				Vo. Bo. Administracion		Vo. Bo. Tesoreria			



OFICIO DE COMISIÓN

Anexo 1

FECHA: 03 de marzo de 2021

NO. DE OFICIO: 015

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: José Cruz Sánchez Ortega

PUESTO: Director de Administración

ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración

CLAVE DE LA PLAZA _____

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la ciudad (población) de Ameca durante 01 día(s), comenzando el 12 de marzo de 2021 y concluyendo el 12 de marzo de 2021, la comisión de Revisión del Inmueble y atención de necesidades de la Coordinaciones de Zona 12

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 efectuará a través de: CHOFER

- a) Vehículo Oficial ☒ marca DODGE tipo RAM placas NAP3329
- 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



BPM706
 ENERGETICOS PLUS SA DE CV
 CARR A SAN MIGUEL CUYUTLAN 1000
 TLAJOMULCO
 TLAJOMULCO JALISCO
 0133-37981137
 EPL031124JV2
 PERMISO C.R.E.: PL/6771/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 45640

ORIGINAL
 NOTA #380352

FOLIO : 1036801
 FECHA : 12/03/2021, 08:49 (10368010)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 11
 RESPONS.: CYNTHIA CAMIRUAGUA SOLIS
 WEB ID : 89446066

FACTURACION
 No. Estacion: BPM706
 Tkt: BPM70610368010
 >> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP PREMIU	34.370 LTR		22.99	790.16
SUBTOTAL:				683.78
IVA:				106.38
TOTAL:				790.16

(setecientos noventa pesos 16/100 M.N.)

***** SALDO PUNTOS PAYBACK *****

Monedero No.: XXXXXXXXXXXX8421
 Total Puntos PAYBACK Acumulados: 17

Saldo en Puntos PAYBACK: 1814

RECUERDA
 Tienes \$181.40 para utilizar en tu siguiente visita en BP

Compra 302
 litros mas hasta e
 1 09 de abril y gana
 510 PUNTOS
 Visita payback.mx

Para obtener su factura ingrese a:
www.invoicebpmexico.com.mx



BPM706
 ENERGETICOS PLUS SA DE CV
 CARR A SAN MIGUEL CUYUTLAN 1000
 TLAJOMULCO
 TLAJOMULCO JALISCO
 0133-37981137
 EPL031124JV2
 PERMISO C.R.E.: PL/6771/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 45640

ORIGINAL
 NOTA #380352

FOLIO : 1036801
 FECHA : 12/03/2021, 08:49 (10368010)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 11
 RESPONS.: CYNTHIA CAMIRUAGUA SOLIS
 WEB ID : 89446066

FACTURACION
 No. Estacion: BPM706
 Tkt: BPM70610368010
 >> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP PREMIU	34.370 LTR		22.99	790.16
SUBTOTAL:				683.78
IVA:				106.38
TOTAL:				790.16

(setecientos noventa pesos 16/100 M.N.)

***** SALDO PUNTOS PAYBACK *****

Monedero No.: XXXXXXXXXXXX8421
 Total Puntos PAYBACK Acumulados: 17

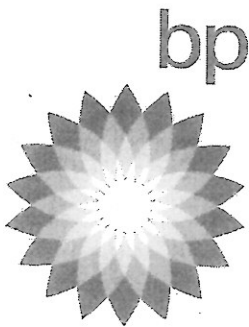
Saldo en Puntos PAYBACK: 1814

RECUERDA
 Tienes \$181.40 para utilizar en tu siguiente visita en BP

Compra 302
 litros mas hasta e
 1 09 de abril y gana
 510 PUNTOS
 Visita payback.mx

Para obtener su factura ingrese a:
www.invoicebpmexico.com.mx



**ENERGETICOS PLUS SA DE CV**

BPM706 / RFC EPL031124JV2
ADOLF B. HORN, No. 3490
VALLE DE TLAJOMULCO
TLAQUEPAQUE, JALISCO
C.P. 45640, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

CARR. A SAN MIGUEL CUYUTLAN No. 1000 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
, JALISCO, MEXICO, C.P. 45640

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**CW 15357****FOLIO FISCAL****82fefa23-e20c-409e-a265-811442fe0abc****LUGAR DE EXPEDICION****45640****FECHA:** 2021-03-22 **HORA:** 12:07:06**R.F.C.:** IEE010814V7A**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 500799676

INEEJAD

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

DEITZ

GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO, México, C.P. 44158

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
34.3700	LTR Litros	PLU6771/EXP/ES/2015-10368010	15101515 32026	BP PREMIUM 92 OCTANOS	\$19.894945	\$683.78	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1036801-0

Sello Digital del CFDI:

P4wVGoPwKT+z6dhlRm6sS6tJUsunkLpN6u9+piaND4Af2k+CWIm/otBD9/LsHO333UEIb1IJHZGGFdfCrrriNev+6cbbZGMlptfQL+Palu9wzkUuUZp3/ccL3VilEaPyNfSQZoMnloscaZWa59kiqXi5si85fXPiaEOpcvanejKGZD0YyAprlhjTCAGQavv1O0AxPHUI+5aVahKKQZWd/BlbzodgVtcHulwrcFzSXoM2VM4Ny+0xK0Z+VIRZKr9QWFyD817y/4iLM8brGLxfG/9nlbDqJflyFyHZHYhmsP31wt9oVajBKO6G965OmCIAGkvJQh1vOKXMa6f+Y52EpNA==

Sello del SAT:

hRdKPcNop4DD5UueVZjQNH8BLApAXnvKAodqTO+LAIQ8m5rb0VWEhDGGqZZvUVYBDiacPjHa5v0aoVaEKISTvCfx/ErgRO2KD8ka2Jh6VsMRsyW9P9SwiObWr2iy9zQFwIT+uociqgefeOVcRPWmdtwK0c761PtqG4+/c2cmDU4fu+LXXAJUkjWX6XP8WLuWougIDG7Fllc84Rhrjw0hmgUyH6w2YuytqdnGsalUlpAlIE7XiETRTvLka4ZxyfwuhLAnagLbBkkoyct9soylRY+wGbtoRPx8lopj3ZsjyQPXhlpnze/NAV2jHww2QSOOnSUKIDHGW+cxBS9qQHQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|82fefa23-e20c-409e-a265-811442fe0abc|2021-03-22T12:08:57|EDI101020E99|P4wVGoPwKT+z6dhlRm6sS6tJUsunkLpN6u9+piaND4Af2k+CWIm/otBD9/LsHO333UEIb1IJHZGGFdfCrrriNev+6cbbZGMlptfQL+Palu9wzkUuUZp3/ccL3VilEaPyNfSQZoMnloscaZWa59kiqXi5si85fXPiaEOpcvanejKGZD0YyAprlhjTCAGQavv1O0AxPHUI+5aVahKKQZWd/BlbzodgVtcHulwrcFzSXoM2VM4Ny+0xK0Z+VIRZKr9QWFyD817y/4iLM8brGLxfG/9nlbDqJflyFyHZHYhmsP31wt9oVajBKO6G965OmCIAGkvJQh1vOKXMa6f+Y52EpNA==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:

(Setecientos noventa pesos 16/100 M.N.)

SUBTOTAL \$683.78**I.V.A. 16.00%** \$106.38**TOTAL** \$790.16

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EPL031124JV2	ENERGETICOS PLUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
82FEFA23-E20C-409E-A265-811442FE0ABC	2021-03-22T12:07:06	2021-03-22T12:08:57	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$790.16	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir