864.00	TOTAL \$										
				CERTFICACION				CERTFICACION			
				LA CAMPAÑA DE				LA CAMPAÑA DE			
		INDICADO		FALTANTES Y LO				FALTANTES Y LO	ADMINIOTRACION	ORTEGA	ORTEGA
450.00	COMBUSTIBLE \$		BUENOS	POR MATERIALES	OCOTLAN	24/09/2021	GUADALAJARA	POR MATERIALES GUADALAJARA	DIRECTOR DE	SANCHEZ	SANCHEZ
	HOSPEDAJE	SE REALIZO EL		C.Z. 05, CON EL				C.Z. 05, CON EL		000000000000000000000000000000000000000	Doe Cell
	CASETAS			PENDIENTES EN			72	PENDIENTES EN			
414.00	ALIMENTOS \$			REVISAR				REVISAR			
	DESGLOSE	RESULTADOS ESPERADO		AGENDA DE ACTIVIDADES	DESTINO	FECHA DE COMISION	ORIGEN	MOTIVO DEL	CARGO	S DE COMITIVA	DEL SERVIDOR PÚBLICO

	JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO
	JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	INTEGRANTE S DE COMITIVA
	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	CARGO
	REVISAR PENDIENTES EN C.Z. 12, CON EL COORDINADOR POR MATERIALES FALTANTES Y NECESIDADES DE LA C.Z. 13 POR CAUSA DE LAS LLUVIAS	MOTIVO DEL
	GUADALAJARA	ORIGEN
	10/09/2021	FECHA DE COMISION
	AMECA Y MASCOTA	DESTINO
	REVISAR PENDIENTES EN C.Z. 12, CON EL COORDINADOR POR MATERIALES FALTANTES Y Y NECESIDADES DE LA C.Z. 13 POR CAUSA DE LAS LLUVIAS	AGENDA DE ACTIVIDADES
	BUENOS	INFORME DE RESULTADOS
	SE REALIZO EL TRABAJO DE ACUERDO A LO INDICADO	SEGUIMIENTO ESPERADO
TOTAL	ALIMENTOS CASETAS HOSPEDAJE COMBUSTIBLE	DESG
\$ 1,354.13	\$ 414.00 \$ 940.13	DESGLOSE

1,424.00	TOTAL \$										
			-	COMUNITARIAS EN			s	COMUNITARIAS EN C.Z. 09			
1,100.00	COMBUSTIBLE \$	ACUERDO A LO INDICADO	BUENOS	NUEVO Y REVISION DE	GRULLO	03/09/2021	GUADALAJARA	NUEVO Y REVISION DE	ADMINISTRACION	SANCHEZ ORTEGA	SANCHEZ ORTEGA
	HOSPEDAJE	SE REALIZO EL HOSPEDAJE		COORDINADOR	1			COORDINADOR) 	JOSE CRUZ	JOSE CRUZ
	CASETAS			PENDIENTES EN				PENDIENTES EN	- T		
324.00	ALIMENTOS \$			REVISAR				REVISAR			
)SE	DESGLOSE	SEGUIMIENTO ESPERADO	AGENDA DE INFORME DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADO	AGENDA DE ACTIVIDADES	DESTINO	FECHA DE COMISION	ORIGEN	MOTIVO DEL	CARGO	INTEGRANTE S DE COMITIVA	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 332

FECHA: 18/noviembre/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: \$ 1,424.00 (Mil cuatrocientos veinticuatro pesos 00/100 m.n.)

COMISIONADO A: El Grullo y Autlan, Jalisco

DURANTE EL PERIODO DEL SEPTIEMBRE **DEL 2021**

estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde 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

RECIBO

JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SAOC780503995



AUTORI	LIC. ANGEL IS					M.N		03/03/2021	03/00/2021	03/00/2021	03/09/2021	03/00/2021	dd/mm/aa				GASTOS DE					EXT	NAL	17.7755		
AUTORIZACION TESORERIA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS					\$0.00						HOST EDVOE	HOSPEDATE			Ver pendientes e							IS	MONEDA		
ERIA	LO MACIAS		69	la T	lles.	\$86.00				\$00.00	00 988	A 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DESVALINO	A	VIATICOS	n la Coordina		ט	1						_ LIQU	1 1)
MONTES	LIC. N		- In			\$152.00			\$152.00	9153 00		Commun	COMIDA	ALIMENTOS	SO	cion de Zona	MO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION		JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	NOMBRE DEL COMISIONADO				IDACIO)
ATTORIZ.	LIC. MARCOS GODINEZ	,	mysey	1	\	\$86.00		386.00				CEIVA	OBNA	S		No. 10 ya que hay nuev Comunitarias de Autlan	TIVO DE L	E ADMINIS	PUESTO	SANCHEZ	EL COMIS				N DE G	; ; ;
MONTES AUTORIZA COMISION	ODINEZ	4		V	,	\$0.00						FASAJES				ue hay nuevo C ıs de Autlan	MOTIVO DE LA COMISION	STRACION		ORTEGA	IONADO				LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATIC	
	SERVI		LIC-JOSI	1		\$1,100.00					\$1,100.00	GASOLINA				oordinador de 2	4				\hat{\chi}	NOMBRE MONEDA	PAIS VISITADO		VIAJE Y	
COMISIONADO	SERVIDOR PUBLICO	ORTEGA/	LIC JOSE CRUZ SANCHEZ	HILL		\$0.00						TRANSPORTACION			TRANSPORTE	Ver pendientes en la Coordinacion de Zona No. 10 ya que hay nuevo Coordinador de Zona, Revision de Plazas Comunitarias de Autlan						IONEDA	ADO		VIATICOS	
	SALDO A CARGO	SALDO A FAVOR	(-)ANTICIPO	(-)AVION O PASAJES	TOTAL GASTADO	\$0.00						PEAJES			(TE		PERI		C							
	ARGO (-)	AVOR (+)	(-)ANTICIPO EFECTIVO	PASAJES	TADO	\$0.00						OTROS	4			03/09/2021 AL 03/09/2021	ODO (dd/mm	El Grullo y Autlan, Jalisco	COMISIONADO A: (Lugar)	Guadalajara, Jalisco.	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN					
	\$0.00		\$1,424.00	\$0.00	\$1,424.00	\$1,424.00		\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$1,100.00	TOTAL				, 03/09/2021	PERÍODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	ıtlan, Jalisco	OA: (Lugar)	a, Jalisco.	SCRIPCIÓN	332	127	OFICIO COMISION	18-nov-21	FECHA (uu/miii/aa)



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA ÁREA: DIRECCION DE ADMINISTRACION

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 332

Visita a la Coordinación No. 10 para revisar Se dio cumplimiento a la agenda de trabajo Se entregó material de cuidado para dar	
la Coordinación No. 10 para revisar Se dio cumplimiento a la agenda de trabajo Se entreg	
con el nuevo coordinador de zona los	
nuevo coordinador de zona los cumplimiento a las medidas sanitarias establecidas ante el Covid-19 en las Plazas realizar las mejoras necesarias,	

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.

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DIA: 18 MES: 11 AÑO: 2021 LIC. ANGEL ISR DIRECTOR DIA: 18 MES: 11 AÑO: 2021	(Jefe Inmediato)
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA DIA: 18 MES: 11 AÑO:2021	
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIA:18 MES:11 AÑO:2021	OLIVE DOLLO COMISION DO





OFICIO DE COMISIÓN

Anexo 1

FECHA: <u>02 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u> NO. DE OFICIO: <u>332</u>

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 <u>EL GRULLO Y AUTLAN, JAL</u> durante <u>01</u> día(s), comenzando el <u>03 DE SEPTIEMBRE 2021</u> y concluyendo el <u>MISMO DIA</u> la comisión de <u>Ver pendientes en la coordinación de zona No. 10 ya que hay nuevo coordinador de zona, Revisión de Plazas Comunitarias en Autlan</u>
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 x marca Nisaan tipo NP300 placas NFT6085 INSTITUIC ESTATAL FARALA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
b) Vehículo Propio 0 2 SET. 2021
c) Camión Urbano
d) Avión Autoriza la Comisión TESORERÍA
in the second se

Lic. Marcos Godínez Montes Director General

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



				Anexo 2
	SOLICITUD DE	VLATICOS		OFICIG COMISION 332
DIRECCIÓN DE:	Adm	ninistracion	non-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in	TECHA A A
	NOMBRE	DEL COMISIONADO		02/09/2021
DATOSDEL	1. An 1	Jose Cruz Sanchez	Ortega	
CHÉQUE	CANTIDADS 1,424.00 66	NUETRA (UN MIL CI	UATROCIENTOS VEIN	NTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)
	VIAJARAA	El GRULLO Y	AUTLAN, JA	AL .
- 8	No. DE DIAS	01	dia	
\$	MOTIVO DEL Ver pendientes en			vo Coordinador, revision de
$^{b_{4r_{0s_{bll}}}}$	LINEA AFREA BOLETO No.	Plazas Comunita		REGRESO
8		TAYA UNDAYA DA CARRESTON AND A STATE OF THE	A HR.	
2.7				
0.00	FACTURA No.	IMPORTETIOTALS		
		OBSERVACIONES		
A STATE OF THE PROPERTY OF THE	on the section of the	articum and the state of the st		ANIMA CARLOS ANTOS A
COMTEME	LAR DESAYUNO, COMID	PA, CENA Y COMBU PROXIMADO A LAS		IDA A LAS 8:00 AM Y
X Vermination	DESAYUNO	. 86.00 COMIDA: 152	1.00 CENA. 86	5.00
Million and the same		COMBUSTIBLE: 1,1	.00.00	/
	PLICACION CONTABLE		SOLICI	ro /
CLENTA	1123		-	///
No. DE DEUDOR REFERENCIA	. 1013	Lie	Jose Cruz Sa	nobox Ortogo
	APLICÓ	Dic.	Nombre v I	the state of the s
			AUTORI	Construction of the Constr
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- / Milling	Lic	. Marcos God	inez Montes
	Nombre ///	SECURITIES OF SE	ombre y F irma D	
	USO EXCLASIVO		1	
	DE CONTABILIDAD		4	14.
		1	/_/_	D m

E10277 GASOLINERA REMUS SA DE CV AV GUADALUPE # 3201 COL. CHAPALITA C.P. 44500 GUADALAJARA, JALISCO

GRE150302S8A CLAVE CLIENTE PEMEX: 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

********** O R I G I N A L ********** NOTA #122609

FOLIO : 885415

: 03/09/2021, 19:40 (8854150) FECHA

POSICION: 2 TERMINAL: 1

RESPONS .: MARCO GREGORIO MERCADO GONZA

WEB ID : 73647047

***** FACTURACION ****** ESTACION: 10277 TICKET: 102770008854150

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO TMPORTE (CLAVE PEMEX 32011) 61.461 LTR 20.87 1276.43

> 1104.18 SUBTOTAL: IVA:

1276.43 TOTAL:

(un mil doscientos setenta y seis pesos 43/100 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

GRE150302S8A CLAVE CLIENTE PEMEX: 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

********* O R I G I N A L ********* NOTA #122609

**************** FOLIO : 885415

: 03/09/2021, 19:40 (8854150) POSICION: 2

TERMINAL: 1

RESPONS.: MARCO GREGORIO MERCADO GONZA WEB ID : 73647047

***** FACTURACION *****

ESTACION: 10277 TICKET: 102770008854150

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE (CLAVE PEMEX 32011) 61.161 LTR 20.87

> SUBTOTAL: 1104.18 IVA: 172.25 TOTAL: 1276.43

(un mil doscientos setenta y seis pesos 43/100 M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE gasolineraremus.com

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







CLAVE PEMEX: 0000114397

GASOLINERA REMUS SA DE CV

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

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. FOLIO FISCAL

AW 20596 3f2276be-e6f6-4bc1-9443-56df7dac6e81

LUGAR DE EXPEDICION 44500

FECHA: 2021-09-07

12:12:06

R.F.C.: IEE010814V7A

USO CFDI: G01 Adquisición de mercancias

CLIENTE: 20102555

INEEJAD

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

HORA:

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.			Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
61.1610	LTR Litros	32011	15101514	32011	MAGNA		\$18.053662	\$1,104.18	\$0.0

Factura s/nota(s): 885415-0

Sello Digital del Emisor:

M23sxfQYEB08WtPzS8jb95MBATjFDCjUG0kcF0gH7J1sACb2RuB/Az9sxYTOeX23hcxVvlQlzh1+0x5XKdewuMndkBWzluwsg7Rc6ohEmRlB5ylAhnP10MgoT6k9jKChW2M6T6 HCNqknprjDfoHu+Da11JCkDprFgpj+hQNQAAcE+e4unx7voxR3PCs+Onl33tHN+K72xdUoaxlGtOOrfl5PjimcPkdTGKJp0l+SjT0hxun8y1OZ9Zfeyl5vy7injyXe2kfBw+ZmmPwmcjo GqbKZNFe+Zq+SlSkwlp2lpmthR+kguG25r6QewKEPwu/fshSFGLZvS3J0k8meZnHLBQ==

Sello del SAT:

lfYZiJ65ixD8ojZJ9nq3lWH+RvZqkZJKbrc05uXift5JpGXkvkzM6L4K82Gp80hOStlqQ6NZ89Lo6xRhMF74CSEzdeZwfU0KIdei93cYmMEfBd/HurDEVkasWyfMbg2lpMxJKuvNZQnT HKM+W+ckPQuBOBzanGDV6wGCWH63zT/wgwKdTf0DR7MjDikbK0oNp3VF6oaspXHKQkoDklouPycgQFZFBVQQZ8xzlKTDB3Pwlo3Yyx0nlZl4HZcqfAVC3MM4/Pd2Dwbk+49 F0wh/EaSJYvjuZT+dVqADiNboVKnVQqkk/VLWbuEN5XRCzFweBv95HAgignjoeADuu+BGKQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[]1.1|3f2276be-e6f6-4bc1-9443-56df7dac6e81|2021-09-07T12:12:09|EDI101020E99|M23sxfQYEB08WtPzS8jb95MBATjFDCjUG0kcFOgH7J1sACb2RuB/Az9sxYTOeX23hcxVvI Qlzh1+0x5XKdewuMndkBWzluwsg7Rc6ohEmRlB5ylAhnP10MgoT6k9jKChW2M6T6HCNqknprjDfoHu+Da11JCkDprFgpj+hQNQAAcE+e4unx7voxR3PCs+Onl33tHN+K72xdUoa xlGtOOrfl5PjimcPkdTGKJp0l+SjT0hxun8y1OZ9Zfeyl5vy7injyXe2kfBw+ZmmPwmcjoGqbKZNFe+Zq+SlSkwlp2lpmthR+kguG25r6QewKEPwu/fshSFGLZvS3J0k8meZnHLBQ==|0 0001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil doscientos setenta y seis pesos 43/100 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

\$1,104.18

I.V.A. 16.00%

\$172.25

TOTAL

\$1,276.43



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
3F2276BE-E6F6-4BC1-9443- 56DF7DAC6E81	2021-09-07T12:12:06	2021-09-07T12:12:09	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,276.43	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 341

FECHA: 18/noviembre/2021

DURANTE EL PERIODO DEL RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$ 1,414.00 COMISIONADO A: Ameca y Mascota, Jalisco PUESTO: DIRECTOR DE AREA ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE ADMINISTRACION NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA mil cuatrocientos catorce pesos 00/100 m.n. 5 6 NIVEL: SEPTIEMBRE **DEL 2021**

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

DIRECTÓR DE ADMINISTRACION JOSE CRUZ SANCHEZ ØRTEGA SAOC780503995 RECIBO THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE SERVER A STANKE SE



\$59.87		The second secon	COMISIONADO	100V	COMMISSION	MONTES AUTORIZA COMISION	MOZIES	ERIA	ACTORINACION TESORERIA	
	ARGO (-)	SALDO A CARGO	SERVIDOR PUBLICO	SERVI	ODINEZ	LIC. MARCOS GODINEZ	LIC.	LO MACIAS	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	LIC. ANGEL
	AVOR (+)	SALDO A FAVOR (+)	ORTEGA/	\ .c	પ	,	1			
\$1,414.00	EFECTIVO	(-)ANTICIPO EFECTIVO	LIC JOSE CRUZ SANCHEZ	LIC JOSE		Millan fland	The same of the sa			
\$0.00	PASAJES	(-)AVION O PASAJES	111		χ	1	/			
\$1,354.13	TADO	TOTAL GASTADO			1	111				
\$1,354.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.13	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	M.N
\$0.00										
\$0.00										
\$0.00										
\$940.13				\$940.13						10/03/2021
\$414.00						\$109.00	\$196.00	\$109.00		10/09/2021
TOTAL	OTROS	PEAJES	TRANSPORTACIÓN	GASOLINA TRANSPOR	PASAJES.	CENA	сомша	DESYAUNO	HOSPEDAJE	dd/mm/aa
										DIA
						n	ALIMENTOS	Α	The state of the s	
		TE	TRANSPORTE				SOS	VIATICOS		
. 10/09/2021	10/09/2021 AL 10/09/2021	1	y necesidades de la	riales faltantes y luvias	Ver pendientes en la Coordinacion de Zona No. 12 referente a materiales faltantes y necesidades Coordinacion de Zona por causa de las lluvias	Zona No. 12 r on de Zona p	dinacion de la Coordinaci	es en la Coor	Ver pendient	VIAJE
PERÍODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	ODO (dd/mm	PERIO			MOTIVO DE LA COMISION	TIVO DE L.	MO			GASTOS DE
cota, Jalisco	Ameca y Mascota, Jalisco	7			TRACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	IRECTOR D	D		
O A: (Lugar)	COMISIONADO A: (Lugar)	CC				PUESTO				
ı, Jalisco.	Guadalajara, Jalisco.				ORTEGA	JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	OSE CRUZ			
SCRIPCIÓN	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN				ONADO	NOMBRE DEL COMISIONADO	NOMBRE D	7		
341			DNEDA	NOMBRE MONEDA						EXT
2.1			DO	PAIS VISITADO					IS	NAL
OFICIO COMISION					_			35	MONEDA	MO
18-nov-21	; ;		VIATICOS	VIAJE Y	LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICO	NUEGA	DACIO	LINDI		
FECHA (dd/mm/aa)								11011		



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA ÁREA:DIRECCION DE ADMINISTRACION NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 341

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	
Ver pendientes en la Coordinación de Zona Se realizó revisión de los inmuebles para No. 12 referente a materiales faltantes y ver lo necesario para el mantenimiento y Visita a la Coordinación de Zona No. 13 deterioro que se tuvo por las lluvias	Se realizó revisión de los inmuebles para ver lo necesario para el mantenimiento y deterioro que se tuvo por las lluvias	Se programó visita con personal de servicios generales y recursos materiales e informática para realizar el debido mantenimiento a las dos coordinaciones	
		coordinaciones	
 DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.	S CONTENIDOS EN ESTE FORMATO,	SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO	

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DIA: 18 MES: 11 AÑO: 2021	(Jefe Inmediato)
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA DIA: 18 MES: 11 AÑO:2021	TITULAR DE TESORERIA
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIA:18 MES:11 AÑO:2021	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



Anexo 2

					1		Allexo	4	
		OLICITUD	DE VIAT	ICOS			OFIC	ю сом	ISION
		OCCITOD	DE VIAI.	341					
DIRECCIÓ	N	٨	dministr					FECHA	
DE:			dministr		The same of		D	M	A
480.31	NOMBRE DEL COMISIONADO							09/09/202	1
DATOS DEL			Jose	Cruz Sa	nchez Orto	ega			
CHEQUE	CANTIDAD \$	1,414.00	CON LETRA	N NU)	AIL CUATROCIE	NTOS CATOR	CE PESOS 00,	/100 M.N.)	
	VIAJARA A			AMECA	Y MASC	ΟΤΑ ΙΑ	Ι.		
H	No. DE DIAS			THILDOI	01 dia	OIA, JA			
DATOS DEL VIAJE	MOTIVO DEL VIAJE	Ver pendien	ites en la coo	rdinacion la Coordin	de Zona No. acion de Zon	12 referen	te a mater	iales falta	ntes, y
Tag	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE		SALIDA	ia 15 por C	1 18 C. E. S. S. C.	REGRESO	
S				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR
7									
4									
	FACTURA No.		IMP	ORTE TOTA	LS				
		DESAYUNO.	109.00 C		196.00 C TIBLE: 1,0		9.00		
1	APLICACION C	ONT 1123				COLICE	FO #		
UENTA		1813				SOLICIT			
DE DEUDOR						/-	/		
EFERENCIA					Lic.Jose	Cruz Sar	ichez Or	tega	
	APLIC	Ó			The second secon	lombre y F			
						AUTORI			
		asull				malin	nog Mon	too	ر
	Nombre		<u> </u>		Lia Mar		HEZ MIOH	les	
	TAUTION		(%)		Lie. Mar				95,655
		Jema .					irector Are		
	USO EXCLU								
	USO EXCLU DE CONTABII			VorRo		y Firma Di	irector Are		wio.





OFICIO DE COMISIÓN

Anexo 1

FECHA: <u>09 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u> NO. DE OFICIO: <u>341</u>

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO
NOMBRE: <u>José Cruz Sánchez Ortega</u> PUESTO: <u>Director de Administración</u> ADSCRIPCIÓN: <u>Dirección de Administración</u> 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 <u>AMECA Y MASCOTA, JAL</u> durante <u>01</u> día(s), comenzando el <u>10 DE</u> <u>SEPTIEMBRE 2021</u> y concluyendo el <u>MISMO DIA</u> la comisión de <u>Ver pendientes en la</u>
coordinación de zona No. 12 sobre materiales faltantes y ver necesidades en la Coordinación de Zona
13 por causa de las lluvias
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 x marca Nisaan tipo NP300 placas NFT6085 b) Vehículo Propio
c) Camión Urbano
d) Avión
Autoriza la Comisión
prography.

Lic. Marcos Godínez Montes Director General

J. Guadalupe Zuno 2097 Col. Deitz Guadalajara, Jalisco, México C.P. 44158 01 (33) 3030 4350



CLAVE PEMEX: 0000114397

GASOLINERA REMUS SA DE CV

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

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. **FOLIO FISCAL**

AW 20882

4e012727-c805-4300-829c-6df57e00c37b

44500

FECHA:

2021-09-14 HORA: 11:45:44

LUGAR DE EXPEDICION

R.F.C.: IEE010814V7A

USO CFDI: G01 Adquisición de mercancias

CLIENTE: 20102555

INFF,IAD

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

DEITZ

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

Cantidad U. Medida 45.0470 LTR Litros No. Identificación 32011

Cve. SAT. 15101514

MAGNA

32011

Descripción

Precio Unitario \$18.053588

Importe

\$813.26

Descuento

\$0.00

Factura s/nota(s): 890078-0

Sello Digital del Emisor:

Xxjj5Q1w0y9wYSIS6UyXLrzfEfjgLSbsDeZb4q8qyzX7TecmASZswC5tS53kFh5bPK72BHbyl2a/iyaoB3m9j43LGMU9iVQhEr8/OOwol9IST5ZGqkXu18op7ATLjXkG5uWYn72l3YQ mI+GDyXOLPbmyUQ3djlgMTTPOifREe/wk5QAF25xtrB7gkivJBKKrHctFIPbnKP/a0X0+lbz2z4JLK0kKFh/7YMTq7np5jFdl84wzI4pMYkW20GhoXUfo0Jild1M+zNllYH1OUBcw+/Y R9ZgTaPHOVJtHubrT4FZPUWmdZBT5UsU0hmR5ca12RoAX429gD/ZqFaFRBUqqlA==

knqWzZmRIUVWzX7ov8VjRVHw25z9R7NVq/IEfPtUcnfmKIZo+VLPA3ADObQOVEM/lscDQ8zv4cl6z3NrRmW8zxpzcn+Y3J7ssCGn4c3UzSf3OP/ovEWpAAiXAKdUEb8CVC/Ptr mCS2wHhlwKq5itucNa1OD/T6YflnGHQCNWbJ2/d0bVtO0/K2qkG9pfu08yKaoF8j2xP/pw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1||4e012727-c805-4300-829c-6df57e00c37b||2021-09-14T11:45:48||EDI101020E99||Xxjjj5Q1w0y9wYS||S6UyXLrzfEfjgLSbsDeZb4q8qyzX7TecmASZswC5tS53kFh5bPK72BHby l2a/iyaoB3m9j43LGMU9iVQhEr8/OOwol9IST5ZGqkXu18op7ATLjXkG5uWYn72l3YQml+GDyXOLPbmyUQ3djlgMTTPOifREe/wk5QAF25xtrB7gkivJBKKrHctFIPbnKP/a0X0+lbz2 z4JLK0kKFh/7YMTq7np5jFdl84wzl4pMYkW20GhoXUfo0Jild1M+zNllYH1OUBcw+/YR9ZgTaPHOVJtHubrT4FZPUWmdZBT5UsU0hmR5ca12RoAX429gD/ZqFaFRBUqqlA==|00 001000000506267356[

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Novecientos cuarenta pesos 13/100 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

\$813.26

I.V.A. 16.00%

\$126.87

TOTAL

\$940.13



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

AND	the state of the s	TO ANALYSIS AND THE THE TO ANALYSIS AND ANALYSIS OF A COURT AND AND ANALYSIS OF THE PARTY OF THE	CAT AND COMMON TO A COMMON TO
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
4E012727-C805-4300-829C- 6DF57E00C37B	2021-09-14T11:45:44	2021-09-14T11:45:48	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$940.13	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Par future they in selection. Confidence of the GASH MENS REAL OF IN CV 11/2013

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR SOLD OF THE CONT The west in

and beneat the Lean common florences.

Don't do by the tong

SK MENN MENN LINE LEIT FREST MENN MEDICAL NOTE WINDS

The policies, and topology. HILL . MARKAGOR

MET POWEL . MAKED INCHORACE OF POINTS LIGHTER

100 M

While the call of the president of the factor and the presidence. Ms. Entarior Elektry Not. Elektryksingin A CAMBOO CONTRACTOR OF SECTIONS OF SECTION O

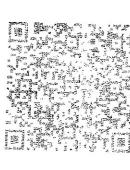
(1) (4) (4) (4) (4)

The state of the s

Court to the comments caused to sugar figure

And the second of the property of the second ed a tilkation of a basical oftostakitea

An Paris Chair South and a contribution of



GASOL INERH GERUST SELLER CV COL. CHAMILLO C. C. 44530 JUMAN GERMA. IN CUR AN ANATOR OF SEAL E16573

Sind Particles.
Clark Ricklik (British 1939)
Pundiso C.R.E. F. (1936)

but beneral de Las romans florares Erea de Eres tre ton

1 Mi 16.

Mission Const

Carry and 13 Sty. Clerket

36C.20. AL AC 36C NOTA BLESSING Section and section the section and section and URIGINA

Hillin i to Chart Ann Seedigg. 13.1 1.23

47 CLCC CO KENNISCE MARCO DIEBRIKE REPORTO IRINZA RAL 19 — GAERATRA C 66.76.1.76 WAR FROMBOACION MAR Ac. Estacion: Elegic Tel: Elegicsessers

THE SECTION SE 25 Tellest Cues in Marie Co Collide to End Ruding Line 3639)

Pearls (2 Calified ornament) - Informi 0.000 1.400 1.00 11.5.41

7.56

Cat 343 3 Ch 1 7.4 · · · · · ·

thoughtening comments research to the M.M.)

A CHICHKACLON EN PASTAN STOUTENFERE

the factorial departs which counts again any On Ribert adjusted to the place and the section of





RECIBIMOS DE:

LA CANTIDAD DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTO

J.Guadalupe Zuno No.2091 TEL. 333030 4350 ext.5403

RECIBO DE INGRESO A CAJA

05	NUMERO:	\$6000
C.P.44158 36 Guadalajara, Jalisco	8008	
	» _	
Car L Janen	oz Ortech	
Admich	POBLACIÓN:	3
Correct College		

RECIBÍ	2021	FECHA: 6
	AÑO:	DÍA: MES:
		PAGO POR DEV. DE CHEQUE
		LIQ. DEL FONDO REV. DE
		DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO
	16 Die 202	DEV. DE COM. BANCARIAS
		DEV. DE RENTA
	DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO	DEV. DE QNA. PAGO DE 11 AMADAS TELEGONICAS MES
	The state of the s	DEV. CAMPAÑA
		DEV. RECURSOS DEL CHEQUE
		DEV. DE CURSO. TALLER, CAP. O REUNION
ANO	MES/	REM. DE VIAT. Y GTOS. ADMVOS C.R.
	POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEV.DE - VIAT STOPHOLO



RECIBO DE VIATICOS

FECHA: 18/noviembre/2021

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 365

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA

PUESTO: DIRECTOR DE AREA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE ADMINISTRACION

NIVEL:

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$ 1,204.00 mil doscientos cuatro pesos 00/100 m.n.)

COMISIONADO A: Ocotlan, Jalisco

DURANTE EL PERIODO DEL SEPTIEMBRE **DEL 2021**

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA SAOC780503995 RECIBO



\$0.00 \$864.00 DO \$864.00 AJES \$0.00 ECTIVO \$1,204.00 DR (+) \$340.00	SALDO A FAVOR SALDO A CARGO	SERVIDOR PUBLICO	SERVI	LIC. MARCOS GODINEZ	MANCOS	MONTES.	EDIA	AUTORIZACION TESORERIA	DECOMPTO
00 TIVO (+)	SALDO A FAVO	YALL GAY	\		MADCOCC		OMACIAS	CD A TI CADDIT	NOTE OF
ES ES	2	ORTECA /	\	,					
00 00	(-)ANTICIPO EFECTIVO	LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ	LIC. JOSI		Maril				
00	(-)AVION O PASAJES			\ \X	1				
	TOTAL GASTADO		S		1	\			
	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	M.N
								2000	
90:00									
30.00									
\$0.00									
\$450.00			3430.00						
\$414.00			9		\$109.00	\$196.00	3109.00	0	24/09/2021
OTROS TOTAL	PEAJES O	GASOLINA TRANSPORTACIÓN	GASOLINA	PASAJES	CENA	ACIMINA	STAUNO ON	HUSPEDAJE	24/00/2021
									AIU
					S	ALIMENTOS	A		
	TE	TRANSPORTE				OS	VIATICOS		
24/09/2021 AL 24/09/2021	24/09,	ver pendientes en la Coordinación de Zona No. Os referente a materiales faltantes y lo necesario para la campaña de certificación	rales faltantes y	ertificacion	campaña de certificacion	macion de z	S en la Coord	vet betterette	VIAJE
PERÍODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	PERÍODO			MOTIVO DE LA COMISION	T AG OALL	IMIC	and to Cook	Von pandiante	GASTOS DE
Ocotlan, Jalisco				IKACION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	IKECIOKI			
COMISIONADO A: (Lugar)	COMI				PUESIO		2		
Guadalajara, Jalisco.	Gı			ORTEGA	JUSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	OSE CRUZ			
LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	LUG			IONADO	NOMBRE DEL COMISIONADO	T SWITTEN			
300		IONEDA	NOMBRE MONEDA	ONLEG	EI COMIC	TadaMO			EAL
365		ADO .	PAIS VISITADO					<u>N</u>	NAL
OFICIO COMISION								MONEDA	
18-nov-21		VIATICOS	VIAJE Y	LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICO	IN DE GA	DACIO	LONING		
FESCHER (udrimingaa)			**************************************	CHO THE					



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA ÁREA:DIRECCION DE ADMINISTRACION

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 365

Ver pend No. 05 re necesario	
Ver pendientes en la Coordinación de Zona Se realizó revisión del inmueble No. 05 referente a materiales faltantes y lo necesita mantenimiento, así co necesario para la campaña de certificación en la campaña de certificación	OBJETIVO DE LA COMISION
e para ver si mo también para apoyo ,	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
Se hizo la repartición a las plazas comunitarias del material sanitizante por parte de la Coordinación de zona, y se le dio respuesta al coordinador de zona sobre varis dudas administrativas de la Coordinación	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)

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.

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA DIA: 18 MES: 11 AÑO:2021 LIC. JOSE CRUZ S DIRECTOR DE AI
ARRILLO MACIAS LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA ESORERIA AÑO:2021 DIA: 18 MES: 11 AÑO: 2021



Anexo 2

		OF FORMAN	W W W W W A FRIE	200			OFIC	IO COMI	SION	
	S	OLICITUD	DE VIATI	COS				365		
DIRECCIÓN	ON Administ				7 1			FECHA		
DE:			dministr				D	M	A	
		NOMBR	E DEL CO	MISIONADO 21/09/2021						
DATOS DEL			Jose	Cruz Sa	nchez Orte	ga				
CHEQUE	CANTIDAD \$	1,204.00	CON LETRA		(UN MIL DOSCI	ENTOS CUAT	TRO PESOS 0	0/100 M.N.)		
	VIAJARA A			0	COTLAN,	JAL				
EN SE	No. DE DIAS				01 dia					
DATOS DEL VIAJE	MOTIVO DEL VIAJE							riales faltantes, y lo		
E	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE		SALIDA			REGRESO		
286				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.	
24			,							
à										
	FACTURA No.		IMI	ORTE TOT	ALS					
		COMBC	JSTIBLE: 4	50.00	CASETA	S: 340.00	U	11		
						001101	ma //	/		
UENTA	APLICACION (CONTABLE				SOLICI	10	,		
o. DE DEUDOR		1123	3			7	-/-/			
EFERENCIA 1813			3		Lic. Jose	Cruz Sa	nchez Or	tega		
APLICÓ					N	Nombre &	Firma			
				AUTÓRIZO ,						
•						-//	/_	-		
May						Lie. Marcos Godinez Montes				
					Lic Mai	rcos God	linez Moi	ntes)	
	Nombre						linez Moi		ر	
	Nombrego USO EXCL	USIVO							\	
	4/	USIVO				y Firma I	Director Ar		\ \	





OFICIO DE COMISIÓN

Anexo 1

FECHA: <u>21 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u> NO. DE OFICIO: 365

Lic. Marcos Godínez Montes
Director General

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



CLAVE PEMEX: 0000114397

GASOLINERA REMUS SA DE CV

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

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. **FOLIO FISCAL**

AW 21564

b8456187-14f7-4e44-85ff-4cb9c76f80f5

LUGAR DE EXPEDICION

44500

\$432.59

\$0.00

FECHA: 2021-09-29 HORA: 14:55:22 R.F.C.: IEE010814V7A USO CFDI: G03 Gastos en general CLIENTE: 20102555

INEFJAD

Cantidad

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091

U. Medida

DFIT7

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158

No. Identificación

32011

Cve. SAT.

15101514

32011

Descripción Precio Unitario Descuer

\$17.294607

Factura s/nota(s): 900809-0

25.0130 LTR Litros

Sello Digital del Emisor:

N/4Y4qR0F81d8KVnO8wfcKMA5yDflTUGAdq1kDRL89YzonwqegPicObWS6lLhnqbmOtcwxjmJ2xoDiWJcCqfxm7J6jbfV4s+A7dfas4L61aNX1CFPJWuL2j91vPwfzY4Q7yZL1leb CWppRIT0vZrp2HXaIUTHhekj9OK3DS5aVBOOFXiy+GLMN2MAa5fk4Dvh87SA8NRWXeT5z8Bu/T8Y39j2i5tJM6Pk+m0Elb8wZP+vrW0H/crEFOzhESCba0QyWolcTZ6Kcnwwbc 8fmDgwlEfcmBxJY4SX7w6H70aF/Y4tBooH1BYjRKKVMHLwxiu5lB2kqK9xyK4DiNBSkonag==

MAGNA

Sello del SAT:

BW7jLJAQHgL08uHdu3xgPSug5wwVnWiUfxuP9Tkih/xl68QolLIYikRVssjjHH6LkFP3mV+bhlQnEXiMjvI707bPfr7pHKvXzDV+hYsbrYnnQC6n404lcigkjLGgzQKHTOgtnjvcM6oCj5 sRoxbtkJTD7EqvKBft58J/4PPBVjmQK5DDroS4wjlfvf/AkKx/amimpD4xJSGMQNvDSCPr6HqQTu7PNLWYCilGHP6nghncq8yj3UNHdnURRYX7HqwzXXfDunFVHx8WMG2DToqt +1ul/PgleMRTWZfrONALL92PfE8dhaW5nF1Ykuqb1bn+j2XvsLPHnlzRj/n8KYZnrA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1||b8456187-14f7-4e44-85ff-4cb9c76f80f5||2021-09-29T14:55:25||EDI101020E99||N/4Y4qR0F81d8KVnO8wfcKMA5yDf1TUGAdq1kDRL89YzonwqeqPicObWS6||LhnqbmOtcwxi mJ2xoDiWJcCqfxm7J6jbfV4s+A7dfas4L61aNX1CFPJWuL2j91vPwfzY4Q7yZL1lebCWppRlT0vZrp2HXalUTHhekj9OK3DS5aVBOOFXiv+GLMN2MAa5fk4Dvh87SA8NRWXeT5z 8Bu/T8Y39j2i5tJM6Pk+m0Elb8wZP+vrW0H/crEFOzhESCba0QyWolcTZ6Kcnwwbc8fmDgwlEfcmBxJY4SX7w6H70aF/Y4tBooH1BYjRKKVMHLwxiu5lB2kqK9xyK4DiNBSkonag= =|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos 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

\$432.59

I.V.A. 16.00%

\$67.41

TOTAL

\$500.00

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

kesimen Fiscai 601 General de Ley Personas Morales

> Lugar de Expedicion 44506

> > 3331222321 3331232110 3330470030

**** ORIGINAL *** NOTA #127176

F01.10 : 0000900809

FECHA

; 24-09-2021, 12:12 (9008090)

POSICION: 4 ierhinal: 8

RESPONS.: JORGE GARCIA

MEB 10 : 75099256

**** FACTURACION *** No. Estacion: E10277 Tkt: E102779008090 *********** >> FORMA DE PAGO <<< > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO

(CLAVE PENEX 32011)

25.013 LTR 19.99 500.00

432.59 SUBTOTAL: TVA: TOTAL: 500.00

(quintentos pasos 80/160 M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE aasolinera, emus.com

>>> Descarsa FACTURACAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando seat <<<



E10277 GASOLINERA REMUS SA DE CV AV GUADALUPE II 3201 COL. CHAPALITA C.P. 44500 GUADALAJARA, JALISCO GRE150302S8A

CLAVE CLIENTE: 000011439? PERMISO C.R.E.: PL/10860/EXP/ES/2015

Resimen Fiscal 601 General de Lev Personas Morales

> Lugar de Expedicion 44500

> > 3331222321 3331232110 3336470030

**** ORIGINAL *** NOTA #1127176

F0L10 : 0000900809

FECHA : 24/09/2021, 12:12 (9008090)

FOSICION: 4 IERMINAL: 8

RESPONS.: JORGE GARCIA

MEB 10 : 75099256

**** FACTURACION *** No. Estacion: E10277 Tkt: E102779008090 ******* >> FORMA DE PAGO <<< > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO

(CLAVE PEMEX 32011) 25.013 LIR 19.99 500.00

SUBTOTAL:

432.59 IVA: 67.41

TOTAL: 500.00

Childrentos pasos bórlés M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE gasəlinen aremus.com

>>> Descarga FACTURAGAS. la APP para <<<

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





COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

POBLACIÓN:

RECIBIMOS DE:

ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

を可つこのつ

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

NUMERO:	
8009	
\$340	INGRESO A CAJA
60	A CAJA

FECHA: DÍA: 6 MES: AÑO:	PAGO POR DEV. DE CHEQUE	DEV. DE COM. BANCARIAS DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO	PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES DEV. DE RENTA	DEV. RECURSOS DEL CHEQUE DEV. CAMPAÑA DEV. DE ONO	DEV. DE CURSO. TALLER, CAP. O REUNION	DEV.DE VIAT S/OFICIO 3(55)	LA CANTIDAD DE TYCSCLCAROS
DZ1 RECIBÍ		1 1 F 515 7521	INSTITUTO ESTATAL PAFA LA EDUCACION		MES/ AÑO/	POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	Cocaeva pesos solos
							(len)