

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA DE COMISION	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	DESGLASE	
										ALIMENTOS	
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	REVISAR PENDIENTES EN C.Z. 10 POR COORDINADOR NUEVO Y REVISION DE PLAZAS COMUNITARIAS EN C.Z. 09	GUADALAJARA	03/09/2021	AUTLAN Y EL GRULLO	REVISAR PENDIENTES EN C.Z. 10 POR COORDINADOR NUEVO Y REVISION DE PLAZAS COMUNITARIAS EN C.Z. 09	BUENOS	SE REALIZO EL TRABAJO DE ACUERDO A LO INDICADO	CASETAS	\$ 324.00
										HOSPEDAJE	
										COMBUSTIBLE	\$ 1,100.00
										TOTAL	\$ 1,424.00

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	
										ALIMENTOS	
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	REVISAR PENDIENTES EN C.Z. 12. CON EL COORDINADOR POR MATERIALES FALTANTES Y NECESIDADES DE LA C.Z. 13 POR CAUSA DE LAS LLUVIAS	GUADALAJARA	10/09/2021	AMECA Y MASCOTA	REVISAR PENDIENTES EN C.Z. 12. CON EL COORDINADOR POR MATERIALES FALTANTES Y NECESIDADES DE LA C.Z. 13 POR CAUSA DE LAS LLUVIAS	BUENOS	SE REALIZO EL TRABAJO DE ACUERDO A LO INDICADO	CASETAS	414.00
										HOSPEDAJE	
										COMBUSTIBLE	940.13
										TOTAL	1,354.13

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	
JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	REVISAR PENDIENTES EN C.Z. 05. CON EL COORDINADOR POR MATERIALES FALTANTES Y LO NECESARIO PARA LA CAMPAÑA DE CERTIFICACION	GUADALAJARA	24/09/2021	OCOTLAN	REVISAR PENDIENTES EN C.Z. 05. CON EL COORDINADOR POR MATERIALES FALTANTES Y LO NECESARIO PARA LA CAMPAÑA DE CERTIFICACION	BUENOS	SE REALIZO EL TRABAJO DE ACUERDO A LO INDICADO	ALIMENTOS	\$ 414.00
										CASETAS	
										HOSPEDAJE	
										COMBUSTIBLE	\$ 450.00
										TOTAL	\$ 864.00



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 332

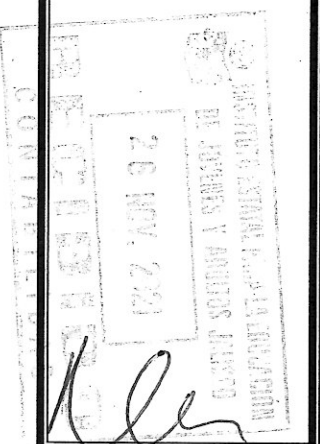
FECHA: 18/noviembre/2021

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	03	AL	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde 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



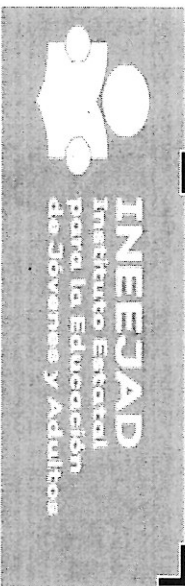
LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)										18-nov-21	
OFICIO COMISION										332	
MONEDA											
NAL.	SI										
EXT											
NOMBRE DEL COMISIONADO		JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA								LUGAR DE ADSCRIPCION	
PUESTO		DIRECTOR DE ADMINISTRACION								COMISIONADO A: (Lugar)	
MOTIVO DE LA COMISION		Ver pendientes en la Coordinacion de Zona No. 10 ya que hay nuevo Coordinador de Zona, Revision de Plazas Comunitarias de Aulian								El Grullo y Aulian, Jalisco	
GASTOS DE VIAJE										PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
										03/09/2021 AL 03/09/2021	
VIATICOS											
ALIMENTOS											
dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESVAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
03/09/2021						\$1,100.00				\$1,100.00	
03/09/2021		\$86.00								\$86.00	
03/09/2021			\$152.00							\$152.00	
03/09/2021				\$86.00						\$86.00	
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.00	
TOTAL GASTADO										\$1,424.00	
(-)AVION O PASAJES										\$0.00	
(-)ANTICIPO EFECTIVO										\$1,424.00	
SALDO A FAVOR (+)											
SALDO A CARGO (-)										\$0.00	

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AUTORIZACION TESORERIA

LIC. MARCOS GODINEZ
MONTES AUTORIZA COMISION

LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
SERVIDOR PUBLICO
COMISIONADO



INFORME DE COMISIÓN

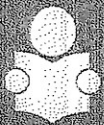
Anexo 5

NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
AREA: DIRECCION DE ADMINISTRACION
NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 332

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Visita a la Coordinación No. 10 para revisar con el nuevo coordinador de zona los pendientes a realizar 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, así como también las mejoras en las Plazas Comunitarias de Autlán.	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 y las reparaciones en las Plazas Comunitarias de la Coordinación de Zona No.09 Autlán.

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: 18 MES: 11 AÑO: 2021	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



OFICIO DE COMISIÓN

Anexo 1

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NO. DE OFICIO: 332

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: José Cruz Sánchez Ortega

PUESTO: Director de Administración

ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración

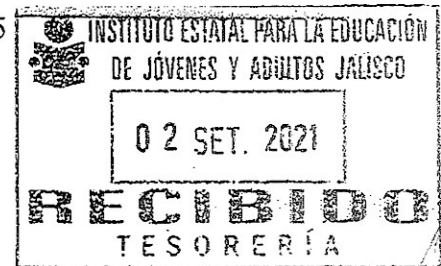
CLAVE DE LA PLAZA _____

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la ciudad (población) de EL GRULLO Y AUTLAN, JAL durante 01 día(s), comenzando el 03 DE SEPTIEMBRE 2021 y concluyendo el MISMO DIA la comisión de Ver pendientes en la coordinación de zona No. 10 ya que hay nuevo coordinador de zona, Revisión de Plazas Comunitarias en Autlan

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 Nisaan tipo NP300 placas NFT6085
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐



Autoriza la Comisión

Lic. Marcos Godínez Montes
Director General



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
DIRECCION DE: Administracion						332			
						FECHA			
NOMBRE DEL COMISIONADO						D	M	A	
Jose Cruz Sanchez Ortega						02/09/2021			
DATOS DEL CHEQUE	CANTIDAD \$	1,424.00	CON LETRA	(UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)					
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	EI GRULLO Y AUTLAN, JAL							
	No. DE DIAS	01 dia							
	MOTIVO DEL VIAJE	Ver pendientes en la coordinacion de Zona No. 10 con el nuevo Coordinador, revision de Plazas Comunitarias en la CZ 09							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.			IMPORTE TOTAL \$						
OBSERVACIONES									
CONTEMPLAR DESAYUNO, COMIDA, CENA Y COMBUSTIBLE SALIDA A LAS 8:00 AM Y REGRESO APROXIMADO A LAS 08:00 P.M. DESAYUNO. 86.00 COMIDA: 152.00 CENA. 86.00 COMBUSTIBLE: 1,100.00									
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA	1123			 Lic. Jose Cruz Sanchez Ortega					
No. DE DEUDOR	1813								
REFERENCIA									
APLICÓ				Nombre y Firma					
 Nombre y Firma				AUTORIZO					
				Lic. Marcos Godinez Montes					
				Nombre y Firma Director Area.					
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD				Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería			

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

***** ORIGINAL *****
NOTA #122609

FOLIO : 885415
FECHA : 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
MAGNA	61.161	LTR	20.87	1276.43
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! <<<



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

***** ORIGINAL *****
NOTA #122609

FOLIO : 885415
FECHA : 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)

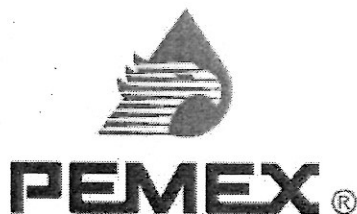
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	61.161	LTR	20.87	1276.43
SUBTOTAL:				1104.18
IVA:				172.25
TOTAL:				1276.43

(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! <<<



**GASOLINERA REMUS SA DE CV**

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

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114397

FACTURA No.**AW 20596****FOLIO FISCAL****3f2276be-e6f6-4bc1-9443-56df7dac6e81****LUGAR DE EXPEDICION****44500**

FECHA: 2021-09-07 HORA: 12:12:06	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G01 Adquisición de mercancías
CLIENTE: 20102555 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
61.1610	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$18.053662	\$1,104.18	\$0.00

Factura s/nota(s) : 885415-0

Sello Digital del Emisor:

M23sxfQYEB08WtPzS8jb95MBATjFDCjUG0kcFOgH7J1sACb2RuB/Az9sxYTOeX23hcxVvIqIzh1+0x5XKdewuMndkBWzluwsg7Rc6ohEmRIB5ylAhnP10MgoT6k9jKChW2M6T6HCNqknprjDfoHu+Da11JCKDprFgpj+hQNQAACe+e4unx7voxR3PCs+OnI33tHN+K72xdUoaxlGtOOrfI5PjmcPkdTGKJp0l+SjT0hxun8y1OZ9Zfeyl5vy7inJyXe2kfBw+ZmmPwmcjoGqbKZNF+Zq+SISkwlP2lpmtHr+kguG25r6QewKEPwu/fshSFGZvS3J0k8meZnHLBQ==

Sello del SAT:

IfYziJ65ixD8ojZJ9nq3lWH+RvZqkZJKbrC05uXift5JpGXkvkzM6L4K82Gp80hOSTlqQ6N289Lo6xRhMF74CSEzdeZwfU0KIdei93cYmMEfBd/HurDEVkasWYfMbg2lpMxJKuvNZQnTHKM+W+ckPQuBOBzanGDV6wGCWH63zT/wgWkdTf0DR7MjDikbK0oNp3VF6oaspXHKQkoDklouPycgQFZFBVQQZ8xzIKTDB3Pwlo3Yyx0nlZl4HZcqfAVC3MM4/Pd2Dwbk+49F0wh/EaSjYvjuZT+dVqADiNbVKnVQqkk/VLWbuEN5XRCzFweBv95HAignjoeADuu+BGKQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3f2276be-e6f6-4bc1-9443-56df7dac6e81|2021-09-07T12:12:09|EDI101020E99|M23sxfQYEB08WtPzS8jb95MBATjFDCjUG0kcFOgH7J1sACb2RuB/Az9sxYTOeX23hcxVvIqIzh1+0x5XKdewuMndkBWzluwsg7Rc6ohEmRIB5ylAhnP10MgoT6k9jKChW2M6T6HCNqknprjDfoHu+Da11JCKDprFgpj+hQNQAACe+e4unx7voxR3PCs+OnI33tHN+K72xdUoaxlGtOOrfI5PjmcPkdTGKJp0l+SjT0hxun8y1OZ9Zfeyl5vy7inJyXe2kfBw+ZmmPwmcjoGqbKZNF+Zq+SISkwlP2lpmtHr+kguG25r6QewKEPwu/fshSFGZvS3J0k8meZnHLBQ==|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



HACIENDA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



SAT
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR

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

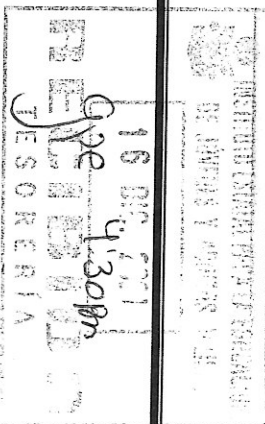
FECHA: 18/noviembre/2021

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: \$ 1,414.00 (mil cuatrocientos catorce pesos 00/100 m.n.)			
COMISIONADO A: Ameca y Mascota, Jalisco			
DURANTE EL PERIODO DEL	10	AL	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

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

RECIBO

JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SAOC780503995



FECHA (dd/mm/aa)

18-nov-21

OFICIO COMISION

MONEDA		PAIS VISITADO		OFICIO COMISION						
NAL	SI			18-110V-Z-1						
EXT		NOMBRE MONEDA		341						
		NOMBRE DEL COMISIONADO		LUGAR DE ADSCRIPCION						
		JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		Guadalajara, Jalisco.						
		PUESTO		COMISIONADO A: (Lugar)						
		DIRECTOR DE ADMINISTRACION		Ameca y Mascota, Jalisco						
		MOTIVO DE LA COMISION		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)						
GASTOS DE VIAJE		Ver pendientes en la Coordinacion de Zona No. 12 referente a materiales faltantes y necesidades de la Coordinación de Zona por causa de las lluvias		10/09/2021 AL 10/09/2021						
VIATICOS										
TRANSPORTE										
ALIMENTOS										
DIA	HOSPEDAJE	DESVAUINO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
dd/mm/aa										
10/09/2021		\$109.00	\$196.00	\$109.00		\$940.13				\$414.00
10/09/2021										\$940.13
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$940.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354.13
						TOTAL GASTADO				\$1,354.13
						(-)AVION O PASAJES				\$0.00
						(-)ANTICIPO EFECTIVO				\$1,414.00
						SALDO A FAVOR (+)				
						SALDO A CARGO (-)				\$59.87
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA						LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO				



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 No. 12 referente a materiales faltantes y Visita a la Coordinación de Zona No. 13	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

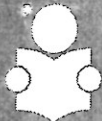
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DIA: 18 MES: 11 AÑO: 2021	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



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS					OFICIO COMISION		
					341		
DIRECCIÓN DE:		Administracion			FECHA		
					D	M	A
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO			09/09/2021		
		Jose Cruz Sanchez Ortega					
CANTIDAD \$		1,414.00	CON LETRA	(UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)			
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	AMECA Y MASCOTA, JAL					
	No. DE DIAS	01 dia					
	MOTIVO DEL VIAJE	Ver pendientes en la coordinacion de Zona No. 12 referente a materiales faltantes, y necesidades en la Coordinacion de Zona 13 por causa de las lluvias					
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA		REGRESO	
				No. V.	DIA	HR.	No. V.
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$			
OBSERVACIONES							
CONTEMPLAR DESAYUNO, COMIDA, CENA Y COMBUSTIBLE SALIDA A LAS 8:00 AM Y REGRESO APROXIMADO A LAS 08:00 P.M.							
DESAYUNO. 109.00 COMIDA: 196.00 CENA: 109.00 COMBUSTIBLE: 1,000.00							
APLICACION CONTABLE				SOLICITO			
CUENTA	1123 1813			 Lic. Jose Cruz Sanchez Ortega			
No. DE DEUDOR							
REFERENCIA							
APLICÓ				Nombre y Firma			
 Lic. Marcos Godínez Montes				AUTORIZO			
				Nombre y Firma Director Area			
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD				Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesoreria	



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISIÓN

Anexo 1

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NO. DE OFICIO: 341

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 Y MASCOTA, JAL durante 01 día(s), comenzando el 10 DE SEPTIEMBRE 2021 y concluyendo el MISMO DIA la comisión de Ver pendientes en la 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 ☒ marca Nisaan tipo NP300 placas NFT6085
- 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

f INEEJAD Oficial t @INEEJAD_OFICIAL

**GASOLINERA REMUS SA DE CV**

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

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114397

FACTURA No.

AW 20882

FOLIO FISCAL

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

LUGAR DE EXPEDICION

44500

FECHA: 2021-09-14 HORA: 11:45:44	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G01 Adquisición de mercancías
CLIENTE: 20102555 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
45.0470	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$18.053588	\$813.26	\$0.00

Factura s/nota(s): 890078-0

Sello Digital del Emisor:

Xxjj5Q1w0y9wYsIS6UyXLRzfEfjgLSbsDeZb4q8qyzX7TecnASZswC5tS53kFh5bPK72BHbyl2a/yaoB3m9j43LGMU9iVQhEr8/OOwoI9IST5ZGqkXu18op7ATLjXkG5uWYn72I3YQml+GDyXOLPbmyUQ3djlGTTPOifREe/wk5QAF25xtrB7gkivJBKKrHctFIPbnKP/a0X0+lbz2z4JLK0kKFh/7YMTq7np5jFdl84wzl4pMYkW20GhoXUfo0Jild1M+zNIIYH1OUBcw+/YR9ZgTaPHOVJtHubrT4FZPUWmdZBT5UsU0hmR5ca12RoAX429gD/ZqFaFRBUqqlA==

Sello del SAT:

XpzCf8ZibRwRmTjDyWY8gn0BmJofCnQNHfeMfilXqmQvnDny/nR1x+Gohk+HtjQnu89hRis6zYwyOEIHPw560AqrlbY0erAZkDcKJ0NhNi8mvBJfMnJkG294CazkX5YV2hAOppcLknqWzZmRIUVVWzX7ov8VjRVHw25z9R7NVq/IEfPUcnfmKIZo+VLPA3ADObQOVEM/iscDQ8zv4cl6z3NrRmW8zxpzc+Y3J7ssCGn4c3UzSf3OP/ovEWPAaIXAKdUEb8CVC/PtrmCS2wHhWkq5itucNa1OD/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|Xxjj5Q1w0y9wYsIS6UyXLRzfEfjgLSbsDeZb4q8qyzX7TecnASZswC5tS53kFh5bPK72BHbyl2a/yaoB3m9j43LGMU9iVQhEr8/OOwoI9IST5ZGqkXu18op7ATLjXkG5uWYn72I3YQml+GDyXOLPbmyUQ3djlGTTPOifREe/wk5QAF25xtrB7gkivJBKKrHctFIPbnKP/a0X0+lbz2z4JLK0kKFh/7YMTq7np5jFdl84wzl4pMYkW20GhoXUfo0Jild1M+zNIIYH1OUBcw+/YR9ZgTaPHOVJtHubrT4FZPUWmdZBT5UsU0hmR5ca12RoAX429gD/ZqFaFRBUqqlA==|0001000000506267356||

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

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



**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:

8008

\$ 60⁰⁰

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

LA CANTIDAD DE:

José Ciro Sánchez Ortega G21
Admón. 30/100 Km)
Población: G21

DEBE VIAT SIOTRIGO

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

DEV. DE CURSO. TALLER. CAP. O REUNION

DEV. RECURSOS DEL CHEQUE

DEV. CAMPAÑA

DEV. DE QNA.

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHICULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION
DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO

9 A. Y A

1^{er} DIC. 2021

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

16

MES:

12

AÑO:

2021

RECIBI



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

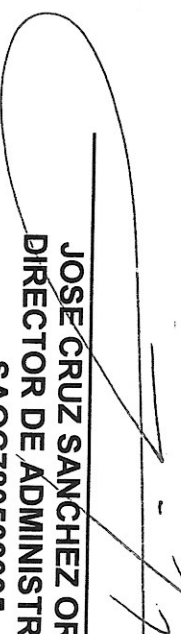
OFICIO DE COMISIÓN: 365

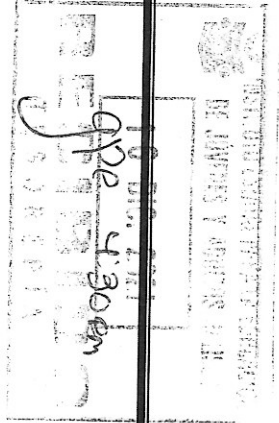
FECHA: 18/noviembre/2021

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: \$ 1,204.00 (mil doscientos cuatro pesos 00/100 m.n.)			
COMISIONADO A: Ocotlan, Jalisco			
DURANTE EL PERIODO DEL	24	AL	24 DE
			SEPTIEMBRE DEL 2021

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

RECIBO


JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SAOC780503995





INFORME DE COMISIÓN

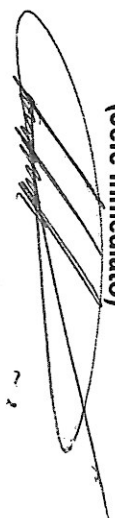
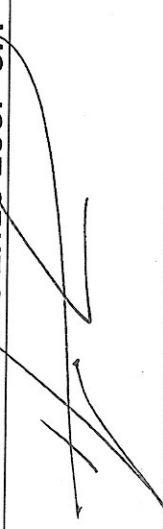
Anexo 5

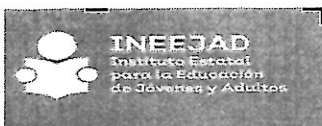
NOMBRE: JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
AREA: DIRECCION DE ADMINISTRACION

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 365

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Ver pendientes en la Coordinación de Zona No. 05 referente a materiales faltantes y lo necesario para la campaña de certificación	Se realizó revisión del inmueble para ver si necesita mantenimiento, así como también se entregó material sanitizante para apoyo en la campaña de certificación	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 varias dudas administrativas de la Coordinación

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: 18 MES: 11 AÑO: 2021	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



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION				
						365				
DIRECCIÓN DE: Administracion						FECHA				
						D	M	A		
NOMBRE DEL COMISIONADO						21/09/2021				
Jose Cruz Sanchez Ortega										
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,204.00	CON LETRA	(UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)					
DATOS DEL VIAJE		VIAJARA A	OCOTLAN, JAL							
		No. DE DIAS	01 dia							
		MOTIVO DEL VIAJE	Ver pendientes en la coordinacion de Zona No. 05 referente a materiales faltantes, y lo necesario para la campaña de certificacion							
		LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA		REGRESO			
					No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$						
OBSERVACIONES										
CONTEMPLAR DESAYUNO, COMIDA, CENA Y COMBUSTIBLE SALIDA A LAS 8:00 AM Y REGRESO APROXIMADO A LAS 08:00 P.M.										
DESAYUNO. 109.00 COMIDA: 196.00 CENA: 109.00										
COMBUSTIBLE: 450.00 CASETAS: 340.00										
APLICACION CONTABLE				SOLICITO						
CUENTA				 Lic. Jose Cruz Sanchez Ortega						
No. DE DEUDOR	1123									
REFERENCIA	1813									
APLICÓ				Nombre y Firma						
 Lic. Marcos Godinez Montes				AUTORIZO						
				 Lic. Marcos Godinez Montes						
				Nombre y Firma Director Area						
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD				Vo. Bo. Administración						
				Vo. Bo. Tesoreria						



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISIÓN

Anexo 1

FECHA: **21 DE SEPTIEMBRE DE 2021**
NO. DE OFICIO: **365**

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 **OCOTLAN, JAL** durante **01** día(s), comenzando el **24 DE SEPTIEMBRE 2021** y concluyendo el **MISMO DIA** la comisión de **Ver pendientes en la coordinación de zona No. 05 sobre materiales faltantes y ver lo necesario para la campaña de certificación.**

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 Nisaan tipo NP300 placas NFT6085 4el.
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión

Autoriza la Comisión

Lic. Marcos Godínez Montes
Director General

**GASOLINERA REMUS SA DE CV**

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

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114397

FACTURA No.

AW 21564

FOLIO FISCAL

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

LUGAR DE EXPEDICION

44500

FECHA: 2021-09-29 HORA: 14:55:22	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20102555 INEEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuent
25.0130	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.294607	\$432.59	\$0.00

Factura s/nota(s) : 900809-0

Sello Digital del Emisor:

N/4Y4qR0F81d8KvN08wfcKMA5yDfITUGAdq1kDRL89YzonwqegPicObWS6lLhnqbmOtcwjmJ2xoDiWJcCqfxm7J6jbfV4s+A7dfas4L61aNX1CFPJWuL2j91vPwfzY4Q7yZL1lebCWppRIT0vZrp2HXalUTHhekj9OK3DS5aVBOOFXiy+GLMN2MAa5fk4Dvh87SA8NRWxeT5z8Bu/T8Y39j2i5tJM6Pk+m0Elb8wZP+vrW0H/crEFOzhESCba0QyWolcTZ6Kcnwwbc8fmDgwIEfcmBxJY4SX7w6H70aF/Y4tBooH1BYjRKKVMHLwxu5lB2kqK9xyK4DiNBskonag==

Sello del SAT:

BW7jLJAQHgLO8uHdu3xgPSug5wwVnWiUfxuP9Tkih/xl68QoLIYikRVssjjHH6LkFP3mV+bhIqnEXiMjvI707bPfr7pHKvXzDV+hYsbrYnnQC6n404lCigkjLGgzQKHTOgtjncM6oCj5sRoxbtktJD7EqvKbft58J/4PPBVjmQK5DDroS4wjlFv/AkKx/amimpD4xJSGMQNvDSCPR6HqQTu7PNLWYCIgHP6ngnncq8yj3UNHdnURRYX7HqzwXXfDunFVHx8WMG2DT0qt+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/4Y4qR0F81d8KvN08wfcKMA5yDfITUGAdq1kDRL89YzonwqegPicObWS6lLhnqbmOtcwjmJ2xoDiWJcCqfxm7J6jbfV4s+A7dfas4L61aNX1CFPJWuL2j91vPwfzY4Q7yZL1lebCWppRIT0vZrp2HXalUTHhekj9OK3DS5aVBOOFXiy+GLMN2MAa5fk4Dvh87SA8NRWxeT5z8Bu/T8Y39j2i5tJM6Pk+m0Elb8wZP+vrW0H/crEFOzhESCba0QyWolcTZ6Kcnwwbc8fmDgwIEfcmBxJY4SX7w6H70aF/Y4tBooH1BYjRKKVMHLwxu5lB2kqK9xyK4DiNBskonag=|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

Regimen Fiscal
601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedicion
44500

3331222321
3331232110
3330470090

ORIGINAL
NOTA 0127176

FOLIO : 0000900009
FECHA : 24/09/2021, 12:12 (9000090)
POSICION: 4
TERMINAL: 8
RESPONS.: JORGE GARCIA
WEB ID : 75093256

FACTURACION
No. Estacion: E10277
Tkt: E102779008090

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

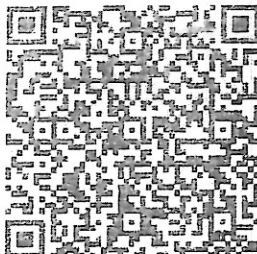
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PENEX 32011)	
	25.013	LITR	19.99	500.00

SUBTOTAL: 432.59
IVA: 67.41
TOTAL: 500.00

(cien cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE
gasolinera.remus.com

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



E10277
GASOLINERA REMUS SA DE CV
AV GUADALUPE # 3201
COL. CHAPALITA C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO
GRE15030258A

CLAVE CLIENTE: 0000114397
PERMISO C.R.E.: PL/10860/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedicion
44500

3331222321
3331232110
3330470090

ORIGINAL
NOTA 0127176

FOLIO : 0000900009
FECHA : 24/09/2021, 12:12 (9000090)
POSICION: 4
TERMINAL: 8
RESPONS.: JORGE GARCIA
WEB ID : 75093256

FACTURACION
No. Estacion: E10277
Tkt: E102779008090

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

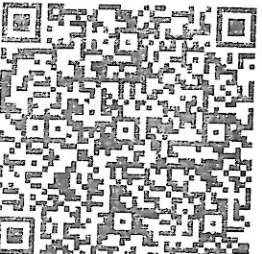
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PENEX 32011)	
	25.013	LITR	19.99	500.00

SUBTOTAL: 432.59
IVA: 67.41
TOTAL: 500.00

(cien cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.)

FACTURACION EN PAGINA SIGUIENTE
gasolinera.remus.com

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





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

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

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

8009

\$ 340.00

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

LA CANTIDAD DE:

José Carr Sánchez Ortega CDL
Admon
Trescientos cuarenta pesos 00/100 (m)

POBLACIÓN:

CDL

DEVIDE VIAT SIOFICIO

REM. DE VIAT. Y GTOS. ADMNOS GR.

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 VEHICULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

MES/

AÑO/

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

16 FEB 2021

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

MES:

AÑO:

16

12

2021

RECIBÍ