

Desayuno 109

Comida 196

Cena 109

Tas 468
882.00

Anexo 2

TUD DE VIATICOS

OFICIO COMISION

55

INTERNA

FECHA

D

M

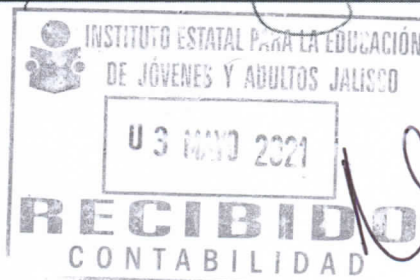
A

NOMBRE DEL COMISIONADO

22/04/2021

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ

DATOS DEL CHEQUE	CANTIDAD \$	CON LETRA							
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	Coordinación de Zona No. 12 Ameca							
	No. DE DIAS	1							
	MOTIVO DEL VIAJE	cierre de auditoria							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
	FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$						
OBSERVACIONES									
CONSIDERAR VIATICOS PARA EL DIA 30 DE ABRIL. DESAYUNO, COMIDA Y GASOLINA, SALIDA 10:00 Y REGRESO 17:00									
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA				LIC. RAUL TORRES MARTINEZ Nombre y Firma AUTORIZO					
No. DE DEUDOR									
REFERENCIA									
APLICÓ				LIC. MARCOS GODINEZ MONTES Nombre y Firma Director Area					
Nombre y Firma USO EXCLUSIVO				Vo. Bo. Administración					
DE CONTABILIDAD				Vo. Bo. Tesoreria					





GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1

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

FACTURA

FA 160483

INEEJAD
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA
30/04/2021 11:44:32
FOLIO FISCAL
d7cb4e9e-ad09-41c5-adc6-ee4b30defa5d

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
14.29252	LITRO (LTR)	(15101514) (PL/4579/EXP/ES/2015-6339280)	SHELL SUPER	\$18.1571	\$0.00	\$259.5107
SUBTOTAL						\$259.51
TRASLADO IVA(16.00%)						\$40.49
TRESCIENTOS 00/100 MXN						TOTAL \$300.00

SELLO DIGITAL

F6D6OIG8Zp3n3cT0fwB972f7eB2c7PB2uggJuj/U8fcNoYEP8INqOyLy5rOajHm7r2orB1DpI3OHwHqTONG6WROi2Zgqs6uL39jDaubYDj9WkaCs3bZK9b/YORofGBkemfo
NeyaUKeYonfRgRwNrnZLuziFWcSYnuJm2Fa17w8g4i7w0E4eLJDjHuyYbGBWRoxmpOG827V1hafV1NZEKLSh0ofdCfVdGXiFoW56E8OUu6InC2hpeIFRCSDU+bwchICV
KRruffIZpp8ImuxA4I0CS7ARy6V4KXGk2TUMSATIRekWUtCDOe5XipufeDVnXJamiW5ew4Zlw==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000504316123

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 30/04/2021 11:44:33

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|d7cb4e9e-ad09-41c5-adc6-ee4b30defa5d|2021-04-30T11:44:33|LSO1306189R5|F6D6OIG8Zp3n3cT0fwB972f7eB2c7PB2uggJuj/
U8fcNoYEP8INqOyLy5rOajHm7r2orB1DpI3OHwHqTONG6WROi2Zgqs6uL39jDaubYDj9WkaCs3bZK9b/
YORofGBkemfoNeyaUKeYonfRgRwNrnZLuziFWcSYnuJm2Fa17w8g4i7w0E4eLJDjHuyYbGBWRoxmpOG827V1hafV1NZEKLSh0ofdCfVdGXiFoW56E8OUu6InC2hpeIFRCSDU+bwchICV
KRruffIZpp8ImuxA4I0CS7ARy6V4KXGk2TUMSATIRekWUtCDOe5XipufeDVnXJamiW5ew4Zlw==||00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

n5csSqh8m3kSE3BTmiv7iTGWfm7mFqSE9WOL96EQCI+VExlqf0n9BDLVleXqHcWodwmQ9lxOC+/G+TmFG4bMgHgY2nfp9gUTOE8g
JVCphVCwPRkHEawe8++QlnWdyRY2wP/InSiOQ+h2DaiGSyHe14CbTfmdU7kSmgqvchQXuWCRqo/6psUZQq8mRd8OF+KIYGUXO8Zfz
Tz1x8sm63KK6+F3A70zYz0bJVVQovYBwST/wU+qsMfw8JjI6UVsvXKEjF8yPYJv18bUDTJyXj2W7S/c1mXiHudBW3kUbi94pp5mzRX4A
6H2nd7Sfaow6uBVncAW1rVBVmtW5dA==





HACIENDA



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
59447A0D-E734-40A1-A7CB-58D88962CDD3	2021-04-28T10:49:02	2021-04-28T10:49:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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 160482

FECHA
30/04/2021 11:43:34
FOLIO FISCAL
b5555f1b-7ee4-499c-824c-4e08011f79af

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
10	LITRO (LTR)	(15101514) (PL/4579/EXP/ES/2015-6339269)	SHELL SUPER	\$18.1571	\$0.00	\$181.571
TRASF ADD IVA(16.00%)						\$29.23
SUBTOTAL						\$181.57
TRASLADO IVA(16.00%)						\$28.33
DOSCIENTOS NUEVE 90/100 MXN						
TOTAL						\$209.90

SELLO DIGITAL

JBveR2lozbo3SfaaSiFwdPG90IyrZvDYrFXjrYB4cZvyX72VC9RrHtrjYcTIT0arYoKXnlizUxqk6enT9rLGX8zyKO1MIHEA20OzDC0dZ16RHD3uvDb72xyTgxyCyMno+ADX3PjPjJ
zdjgAdTbZOdJo5wqB7Qkfyfz6buvFmbpbhJGSg/HRz9bw3zGyOV0j//Dvo+4mRGIPA/0LFNYloSBmjkWCKyxjq4IT8ANyIlgYIIH8bNQ2IXRZ4g7WHu/YQynpIHkuFmKkDFvOGY
RSRAPhQqOndSWy/8zyrVLYBIUpkXAKaZi7WLzcx52a2xcQX1a9uVc117kendlw==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000504316123

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 30/04/2021 11:43:35

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

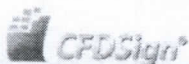
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|b5555f1b-7ee4-499c-824c-4e08011f79af|2021-04-30T11:43:35|LSO1306189R5|
JBveR2lozbo3SfaaSiFwdPG90IyrZvDYrFXjrYB4cZvyX72VC9RrHtrjYcTIT0arYoKXnlizUxqk6enT9rLGX8zyKO1MIHEA20OzDC0dZ16RHD3uvDb72z
+ADX3PjPjJzdjgAdTbZOdJo5wqB7Qkfyfz6buvFmbpbhJGSg/HRz9bw3zGyOV0j//
Dvo+4mRGIPA/0LFNYloSBmjkWCKyxjq4IT8ANyIlgYIIH8bNQ2IXRZ4g7WHu/
YQynpIHkuFmKkDFvOGYRSRAPhQqOndSWy/8zyrVLYBIUpkXAKaZi7WLzcx52a2xcQX1a9uVc117kendlw==|
00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

PqQ+y2AoluCDsenD63Dd7do+1AcVuleOugYeK1gwMMoK34xuN/2+Mat2bBx/p43yzNUMgJstqjAx0q78PFxHdZDtaT15v2fYcWVQ2uCGvg
2gwDWV4XLH4oUELuVDYIOM+ZprcaIctqQV4/KbdAaUg99AZcDTy70IK0fey3k0WCe0L8KSt8IBugILCp+s9mmB2K4cGQ3dVeK6kXbQmii
MmmqKHR1Jyn/2J3lpmaIBKzWKySvxx7c8egCHHz9WVO1Sbyl30RIsZBvSuG1FDIIVCYqnaHhTy8Y0mrIjUaNwdsyZmEIk2E6Uk9kj5+1LK
Xz9E8CP3F6ITHxRva2Ay+w==





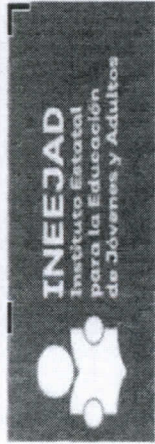
HACIENDA



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
GVI860404PD1	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B5555F1B-7EE4-499C-824C-4E08011F79AF	2021-04-30T11:43:34	2021-04-30T11:43:35	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$209.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 03/05/2021

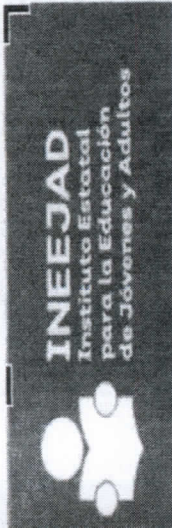
OFICIO DE COMISIÓN: 55

NOMBRE: LIC. RAUL TORRES MARTINEZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA		NIVEL: 22	
PUESTO: DIRECTOR			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE:			
COMISIONADO A: A LA COORDINACIÓN DE ZONA NO. 12 AMECA, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL		30	AL 30 DE ABRIL DEL 2021

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

RECIBO

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ
R.F.C. TOMR-750314



INFORME DE COMISIÓN

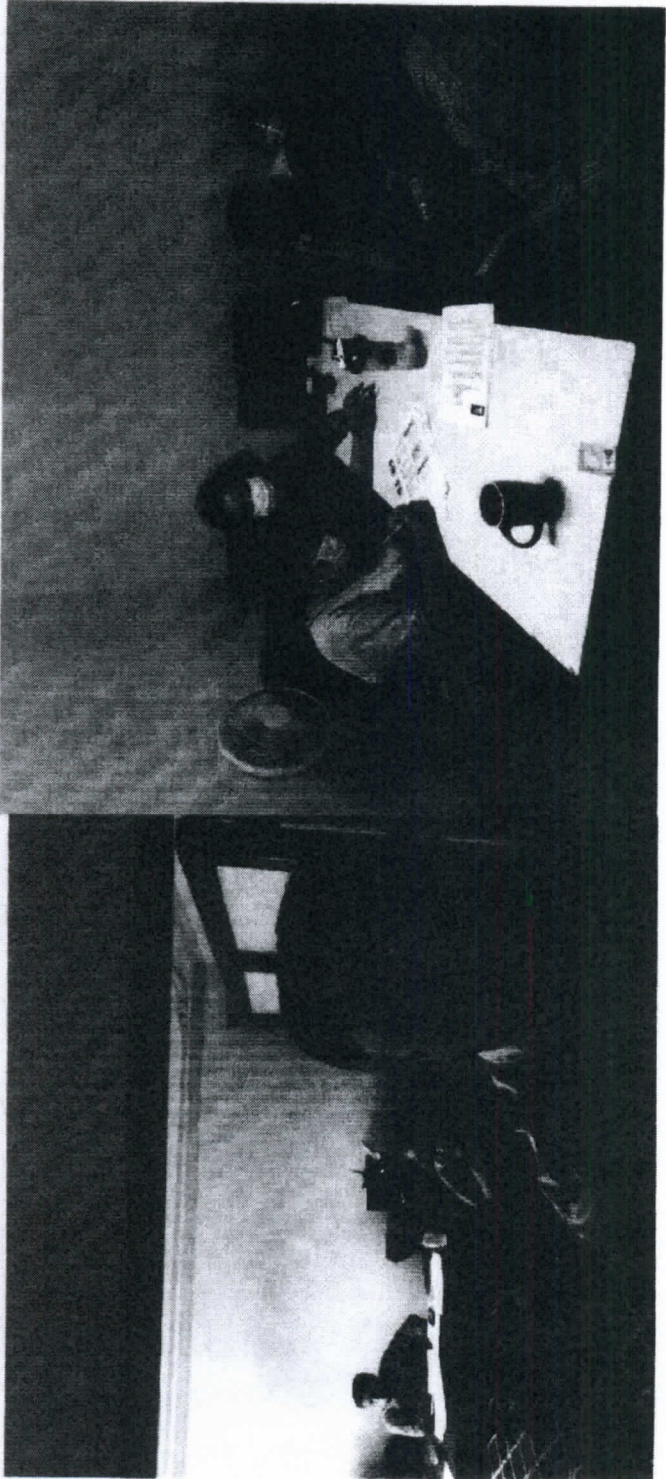
Anexo 5

NOMBRE: RAUL TORRES MARTINEZ
ÁREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA
NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 55

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Informe de resultado y cierre de auditoria	Se acude a la Coordinación de Zona para dar informe al coordinador de zona referente al resultado de los trabajos de auditoria.	Se llevó a cabo el cierre de auditoria conforme al programa de auditoria con su respectiva acta.

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

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato) LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD	TITULAR DE TESORERIA LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO LIC. RAUL TORRES MARTINEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 03 MES: MAYO AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 03 MES: MAYO AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 03 MES: MAYO AÑO: 2021



22