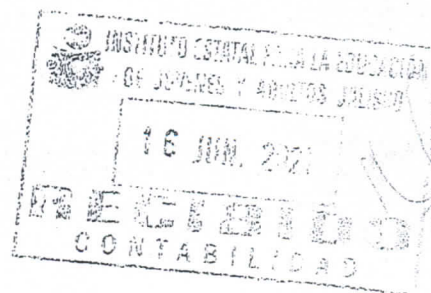
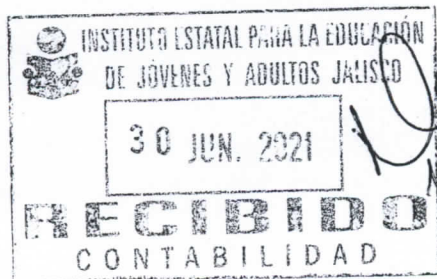


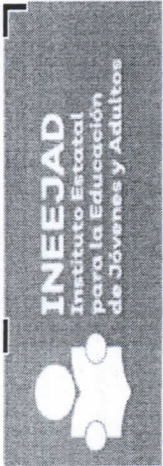
4



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
DIRECCIÓN DE: CONTRALORIA INTERNA						172			
						FECHA			
NOMBRE DEL COMISIONADO						D	M	A	
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ						16/06/2021			
DATOS DEL CHEQUE	CANTIDAD \$		1,024.00	CON LETRA	(UN MIL VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	La Manzanilla, Jalisco							
	No. DE DIAS	1							
	MOTIVO DEL VIAJE	Capacitación OCES							
	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 18 DE JUNIO DESAYUNO, COMIDA, Y GASOLINA, SALIDA 08:00 Y REGRESO 18:00									
DES. 86.00 COM. 152.00 CEN. 86.00 COMB. 700.00									
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA	1123			LIC. RAUL TORRES MARTINEZ Nombre y Firma AUTORIZO					
No. DE DEUDOR									
REFERENCIA									
APLICO				LIC. MARCOS GODINEZ MONTES Nombre y Firma Director Area.					
Nombre y Firma									
USO EXCLUSIVO									
DE CONTABILIDAD				Vo. Bo. Administración					
				Vo. Bo. Tesoreria					





RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 29/06/2021

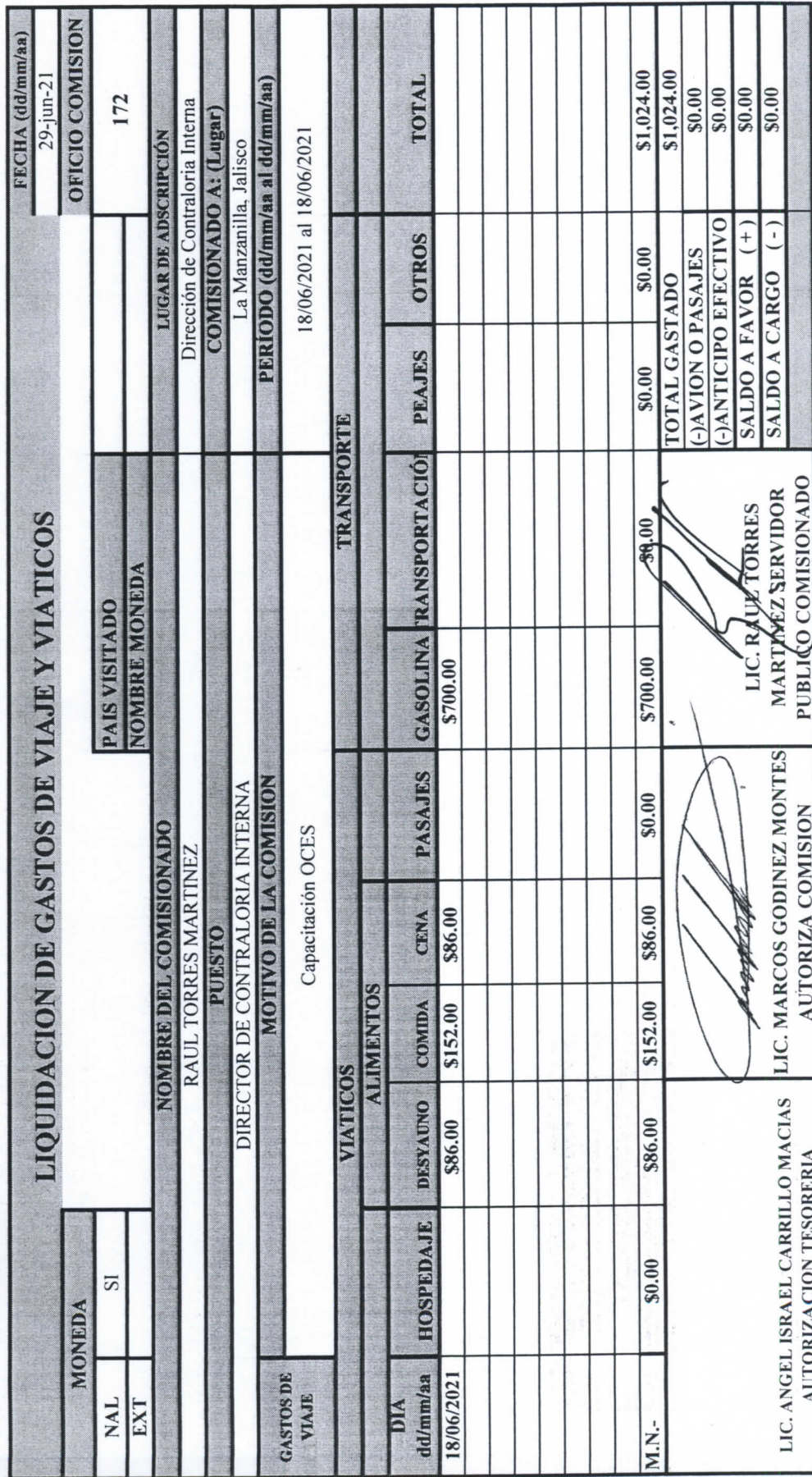
OFICIO DE COMISIÓN: 172

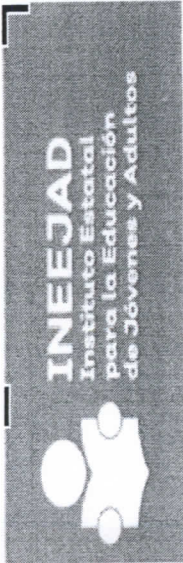
NOMBRE: LIC. RAUL TORRES MARTINEZ				
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA				
NIVEL: 22				
PUESTO: DIRECTOR				
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE:				
COMISIONADO A: LA MANZANILLA, JALISCO				
DURANTE EL PERIODO DEL		18	AL	18 DE JUNIO DEL 2021

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

RECIBO

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: 172

OBJETIVO D E LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Acudir a,la Manzanilla para la capacitación de los OCES	Se llevaron a cabo las actividades de acuerdo a la capacitación llevada a cabo por la Dirección Académica.	Se llevó a cabo satisfactoriamente, las actividades impartidas llevadas de manera ordenada.

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 DEL INEEJAD	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	 LIC. RAUL TORRES MARTINEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: JUNIO AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: JUNIO AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: JUNIO AÑO: 2021



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 165897

INEEJAD
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA
18/06/2021 14:22:18
FOLIO FISCAL
a3ed3106-be3c-40b7-acfb-ee4a4a0c2437

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN) DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
33.349214	LITRO (LTR)	(15101514) (PL/4579/EXP/ES/2015-6383097) SHELL SUPER	\$18.1571	\$0.00	\$605.5249

TRASLADO IVA(16.00%)

\$94.48

SUBTOTAL

\$605.52

TRASLADO IVA(16.00%)

\$94.48

SELLO DIGITAL

G/g5QXOLFVFCrNwgWvxiPkwMtBj11vviQrqbUczoTY9VIDjt9Om4yvOutneWBdzrLpx6b5i+U2Pqyq9Q1N0xWT6djLRo/+SITqMAekkCXr6E9Gb9x8W/RQFXYegXGVoiOKa1Q
BKkeXs5xuTsJhOCHFCC901BKhe+dBrpxivRoUg8gtZWfZ7TYEIAic8uSRz4YAnITZ8e2M+PvDe1xKmAvq2XKitU4cHeueqvFLxVLhSQ9od2Axv27/TgSQhwhlSmpk5R9t2AwaJil
PiUbVSUqQ9KfUDyLjweOVjDj9p3U7+comaxBXvYKYu+MrFEsS2lhcT0ofwK+kKRpNtoX7Eg==

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: 18/06/2021 14:22:18

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|a3ed3106-be3c-40b7-acfb-ee4a4a0c2437|2021-06-18T14:22:18|LSO1306189R5|G/
g5QXOLFVFCrNwgWvxiPkwMtBj11vviQrqbUczoTY9VIDjt9Om4yvOutneWBdzrLpx6b5i+U2Pqyq9Q1N0xWT6djLRo/
+SITqMAekkCXr6E9Gb9x8W/RQFXYegXGVoiOKa1QBKkeXs5xuTsJhOCHFCC901BKhe
+dBrpxivRoUg8gtZWfZ7TYEIAic8uSRz4YAnITZ8e2M+PvDe1xKmAvq2XKitU4cHeueqvFLxVLhSQ9od2Axv27/
TgSQhwhlSmpk5R9t2AwaJilPiUbVSUqQ9KfUDyLjweOVjDj9p3U7+comaxBXvYKYu+MrFEsS2lhcT0ofwK+kKRpNtoX7Eg==|
00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

I83zL3dpEiX403olfJhUeZh97JbFi+XtPfd2gad476cp0C53hCrSQT3XcHvvr4pNoXaY7/20Bar1NeZrgVSfVqgM2HhAR8ipTspK386RT7h8vm
eQwfwGBPMcxvjysyc+d6fbVF16mflOG6uBGoxeIHL9b/alrdVRM7CySAye3qRFP2QwCHyKLFTFGc9DKZKsHIWBU3nJ677j8nZS4AM3NJ
WfAlhwM3tjLCvNJkeaMy8bmo+woV2+IR7POPIHQZy4fkV5d/Spr4f5loL/rvlepDYWMORCVYS+MoC1CJQXvQOIUsV3znA6a45plFohMp9
MUhFykEkfNtypyKur3PA==



Shell

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: 6414149 17/06/2021 15:12
Turno 2
Despachador: ADRIANA ENRIQUEZ PEREZ

O R I G I N A L

BOMBA: 23
SHELL SUPER

Cantidad..... 33.350
Precio..... \$20.99
Importe..... \$700.00

TOTAL: \$700.00

PAGO

TARJETA DEBITO ()..... \$700.00

QualllGas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 64141497318
gasolineradelavictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

17/06/2021 15:13