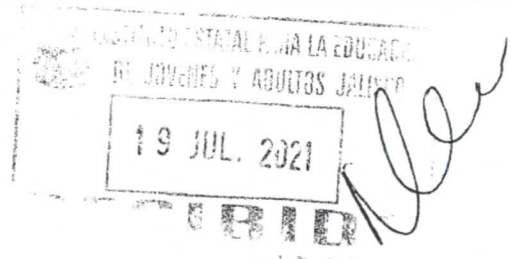


13

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS				OFICIO COMISION		
DIRECCIÓN DE: CONTRALORIA INTERNA				238		
				FECHA		
NOMBRE DEL COMISIONADO				D	M	A
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ				19/07/2021		
DATOS DEL CHEQUE	CANTIDAD \$		805.00	CON LETRA	(OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M N.)	
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	Coordinación de Zona No. 05 Ocotlan, Jalisco				
	No. DE DIAS	1				
	MOTIVO DEL VIAJE	visita de inspección				
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA		REGRESO
				No. V.	DIA	HR.
				No. V.	DIA	HR.
				No. V.	DIA	HR.
	FACTURA No.			IMPORTE TOTAL \$		
OBSERVACIONES						
CONSIDERAR VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JULIO DESAYUNO, COMIDA, Y GASOLINA SALIDA 08:00 Y REGRESO 18:00						
DES: 109.00 COM: 196.00 COMB: 500.00						
APLICACION CONTABLE				SOLICITO		
CUENTA	1812			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						
DE CONTABILIDAD				Vo. Bo. Administración		
				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

INEEJAD
IEE010814V7A

FA 169494

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA
21/07/2021 12:11:41
FOLIO FISCAL
aa7e5d75-aa17-424a-96cb-d395dcf4d1b2

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
38.113387	LITRO (LTR)	(15101514) (PL/4579/EXP/ES/2015-6411850)	SHELL SUPER	\$18.1571	\$0.00	\$692.0284
TRASLADO IVA(16.00%)						\$107.97
SUBTOTAL						\$692.03
TRASLADO IVA(16.00%)						\$107.97
OCHOCIENTOS 00/100 MXN						TOTAL \$800.00

SELLO DIGITAL

UhCqOeqpNz+7Asn0Dt+p7HBHSoQY9RuP55dgJGnYcYOJhZSxJe5bnCnHvmAcMLOZO4KSgKGF7L8PogVaKw4JuwHum0gMQoclovE3i3JTg1StJL+ZR2mS8hhWQuecYOv
KlvwFvOAJU7qIG2LAJv8NEjtuMVTs4UTu2Zkx+nK3T6p8t4jSv4J3G6GltZsa/pVxTmZCFkA+zyffJWOFR5euowIY+RAs8bok4YWeDTxzk7TwymcN/54k0zbY75ulcTQCslvZ8DH
BViHNo9O3yMqF/gPYqJ2t2CINHvF94w/VBcelts2K/IS9VoJnYbnGEy2OIOZufHmwKZtP1Joe1YdKA==

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: 21/07/2021 12:11:42

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|aa7e5d75-aa17-424a-96cb-d395dcf4d1b2|2021-07-21T12:11:42|LSO1306189R5|UhCqOeqpNz+7Asn0Dt
+p7HBHSoQY9RuP55dgJGnYcYOJhZSxJe5bnCnHvmAcMLOZO4KSgKGF7L8PogVaKw4JuwHum0gMQoclovE3i3JTg1StJL
+ZR2mS8hhWQuecYOvKlvwFvOAJU7qIG2LAJv8NEjtuMVTs4UTu2Zkx+nK3T6p8t4jSv4J3G6GltZsa/pVxTmZCFkA
+zyffJWOFR5euowIY+RAs8bok4YWeDTxzk7TwymcN/54k0zbY75ulcTQCslvZ8DHBViHNo9O3yMqF/gPYqJ2t2CINHvF94w/VBcelts2K/
IS9VoJnYbnGEy2OIOZufHmwKZtP1Joe1YdKA==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

Q2ysZFSYLuntEOcU5owKjleR9qDgaQsQ5e66WJZVg04Tbp2FA0N50D+w1vRaIQbOLgqle2O2blybQUM6DlledBckIOckq2IRRDsupKipqP
eDluTSJWWxCJr8qeyF2OqTIBNImf+bsf4UXIfxcwuh3LTKTK0fyTgloKD2wybM7cHMTQhyOCI3k485dOwUKYQPAxR4kiEgBEsH6RKzsT
GyH8n63tWp3tEuli0+sluVTOGatPJtyALm5CV6RVuS2yNPbi7+Pm1Qe+GLZGWQmXIWaw5kgJ1BPtpDJweRN/1KHKk94pFQrERJfzhm8u
dxaQwfojIZSTw3bRk/ggYfLhxQ==

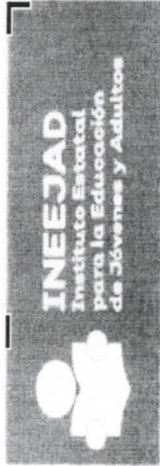
R

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
AA7E5D75-AA17-424A-96CB-D395DCF4D1B2	2021-07-21T12:11:41	2021-07-21T12:11:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 27/07/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 238

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: COORDINACIÓN DE ZONA No. 05 OCOTLAN, JALISCO				
DURANTE EL PERIODO DEL				
21				
AL				
21				
DE				
JULIO				
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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)

27-jul-21

OFICIO COMISION

MONEDA

NAL SI

EXT

PAIS VISITADO

NOMBRE MONEDA

238

NOMBRE DEL COMISIONADO

RAUL TORRES MARTINEZ

LUGAR DE ADSCRIPCION

Direccion de Contraloria Interna

COMISIONADO A: (Lugar)

C.Z. 05 Ocotlan, Jalisco

PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)

21/07/2021 al 21/07/2021

visita de inspección

MOTIVO DE LA COMISION

DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA

GASTOS DE VIAJE

VIATICOS

TRANSPORTE

ALIMENTOS

DIA

HOSPEDAJE

dd/mm/aa

21/07/2021

DESAYUNO

\$109.00

COMIDA

\$196.00

CENA

PASAJES

GASOLINA

\$800.00

TRANSPORTACION

PEAJES

OTROS

TOTAL

M.N.-

\$0.00

\$109.00

\$196.00

\$0.00

\$0.00

\$800.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$1,105.00

TOTAL GASTADO

(-)AVION O PASAJES

(-)ANTICIPO EFECTIVO

SALDO A FAVOR (+)

SALDO A CARGO (-)

\$1,105.00

\$0.00

\$0.00

\$300.00

\$0.00

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AUTORIZACION TESORERIA

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
AUTORIZA COMISION

LIC. RAUL TORRES
MARTINEZ SERVIDOR
PUBLICO COMISIONADO

