44

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS

OFICIO COMISION 584

FECHA D: 25 M: 11 A: 2021

DIRECCIÓN DE: CONTRALORIA INTERNA

NOMBRE DEL COMISIONADO

DATOS DEL CHEQUE

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ

CANTIDAD $ 1,424.00 **CON LETRA** (UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

DATOS DEL VIAJE

VIAJARA A	Coordinación de Zona No. 10 El Grullo, Jalisco								
No. DE DIAS	1								
MOTIVO DEL VIAJE	seguimiento visita de inspección								
LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO			
			No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.	
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL $							

OBSERVACIONES

CONSIDERA SALIDA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE SALIDA 08:00 HORAS DESAYUNO, COMIDA, CENA, Y GASOLINA Y LLEGADA A LAS 20:00 HORAS

DES 86.00 COM 152.00 CEN 86.00 COMB 1,000.00

APLICACION CONTABLE

CUENTA

No. DE DEUDOR

REFERENCIA

APLICO

NOMBRE Y FIRMA

DEPARTAMENTO

DE CONTABILIDAD

SOLICITO

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ

Nombre y Firma

AUTORIZO

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES

Nombre y Firma Director Area.

Vo. Bo. Administración

Vo. Bo. Tesorería

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

02 DIC. 2021

RECIBIDO CONTABILIDAD

OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 25/11/2021
NO. DE OFICIO: 584

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: RAUL TORRES MARTINEZ
PUESTO: DIRECTOR DE AREA **NIVEL: 22**
ADSCRIPCIÓN: INSPECCION DE CONTRALORIA

Por medio del presente se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en la región Coordinación de Zona No. 10 El Grullo durante el **día 29 de Noviembre del 2021**, la comisión que se indica: **seguimiento visita de inspección**

Es por tal motivo que las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valioso apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las diligencias que se indican en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jalisco y sus Municipios.

La comisión se efectuará a través de:

a) Vehículo: Nissan NP300 Placas: NFT-6097

b)

c)

d)

Autoriza la Comisión

LIC. MARCOS GODINEZ **MONTES**
DIRECTOR GENERAL DEL **INEEJAD**

Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 44960

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 29/11/2021

NOMBRE	...CACION DE JOVENES Y ADULTOS	**No. CLIENTE**	1049044
DIRECCIÓN		**COLONIA**	DEITZ
CIUDAD		**C.P.**	44158
ESTADO		**TIPO COMPROBANTE**	I - INGRESO
R.F.C.		**USO CFDI**	G03 - Gastos en general

MONEDA	TIPO DE CAMBIO 1	**FORMA DE PAGO**	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES	CONFIRMACION	**MÉTODO DE PAGO**	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ			Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto		Importe
15101514	PL/...		LTR	Litro	MAGNA (LT)	$ 16.4329	002 IVA	$ 129.98	$ 835.34

Clave PEMEX ...

Cantidad con le... CINCO PESOS (32/100) M.N.

SubTotal	$ 835.34
Descuento	$ 0.00
Impuestos Trasladados	$ 129.98
Impuestos Retenidos	$ 0.00
Total Comprobante	$ 965.32

OBSERVACIONES

Los importes ... presente documento PDF

TICKETS

9327610

Información ...

R.F.C. del PAC	... SAT	**Fecha y hora de certificación**
SNF171020F3...	...00414211380	29/11/2021 09:06:18

Sello Digital del SAT:

Zg PUhaCvuHhu2jg+vR5NGM2d
fegMLpfxa6IN3qQHhm3mj
ZifrnbQ48UXl5CwU4+43h
HLucjcBp2cM5vF0xGvQ5Egfu1
h5xCIhSbP87SywJBO0rE0uKH9
QJwuEVazCJwyHRU+4JLIk5Kjb
Ln9aOEQ61nAy+7hhzNiIvXWo
cTFIfP8u03Cy7mpBWJ96
KrKPUsRI6DII5+OO58qXw

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|347d4574-48ae-4fb9-b2ed-f49f2c42de69|2021-11-29T09:06:18|SNF171020F3A|SlCpWHy7mzvf85pXiAETIEWefNH1ZvjEUzaSUDBY25EePaMG5GJf7RJ6jSC/7WZ1pbwoBLWeMRFVWJ0ir+Rf/Wd9EICKgN8hJ3mDvZaFxj1t050IwAzXfbKUhOpJNE0GaLxAyDJv9MWohXnv31MeVLLFe6NZIOycrkwi0DZRlvDG933anJKUq8DW5nes/VAVXb8iTl6qdB/jhqMuzbLGXC52VLxoFW6GpNXEUhdUPaX4K/dVAKh4IImQxS7MIePa7JtDcCXXw/wfndwEP3+aFKlKfHSVl+InDq/J3n9Khuef5UQob07KTiJKXK2sHfkPwE7qfHwePPr5Jo+uylav/A==|00001000000414211380||

... impresa de un **CFDI v3.3**

SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
	Servicios Gasoleros de México SA de CV	IEE810814V7A	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2021-11-29T09:06:17	2021-11-29T09:06:18	SNF171020F3A
	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

INEEJAD
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 01/12/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 584

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: $1,324.00
COMISIONADO A: COORDINACIÓN DE ZONA No. 10 EL GRULLO, JALISCO
DURANTE EL PERIODO DEL 29 AL 29 DE NOVIEMBRE 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

INEEJAD
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)
01-dic-21

MONEDA	
NAL	SI
EXT	

PAIS VISITADO		OFICIO COMISION
NOMBRE MONEDA		584

NOMBRE DEL COMISIONADO	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN
RAUL TORRES MARTINEZ	Dirección de Contraloria Interna
PUESTO	**COMISIONADO A: (Lugar)**
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA	C.Z. 10 El Grullo, Jalisco
MOTIVO DE LA COMISION	**PERÍODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)**
GASTOS DE VIAJE: seguimiento visita de inspección	29/11/2021 al 29/11/2021

	VIATICOS					TRANSPORTE				
		ALIMENTOS								
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓ	PEAJES	OTROS	TOTAL
29/11/2021		$86.00	$152.00	$86.00		$965.32				
M.N.-	$0.00	$86.00	$152.00	$86.00	$0.00	$965.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,289.32

TOTAL GASTADO	$1,289.32
(-)AVION O PASAJES	$0.00
(-)ANTICIPO EFECTIVO	$1,324.00
SALDO A FAVOR (+)	$0.00
SALDO A CARGO (-)	$34.68

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AUTORIZACION TESORERIA

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
AUTORIZA COMISION

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

INEEJAD
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

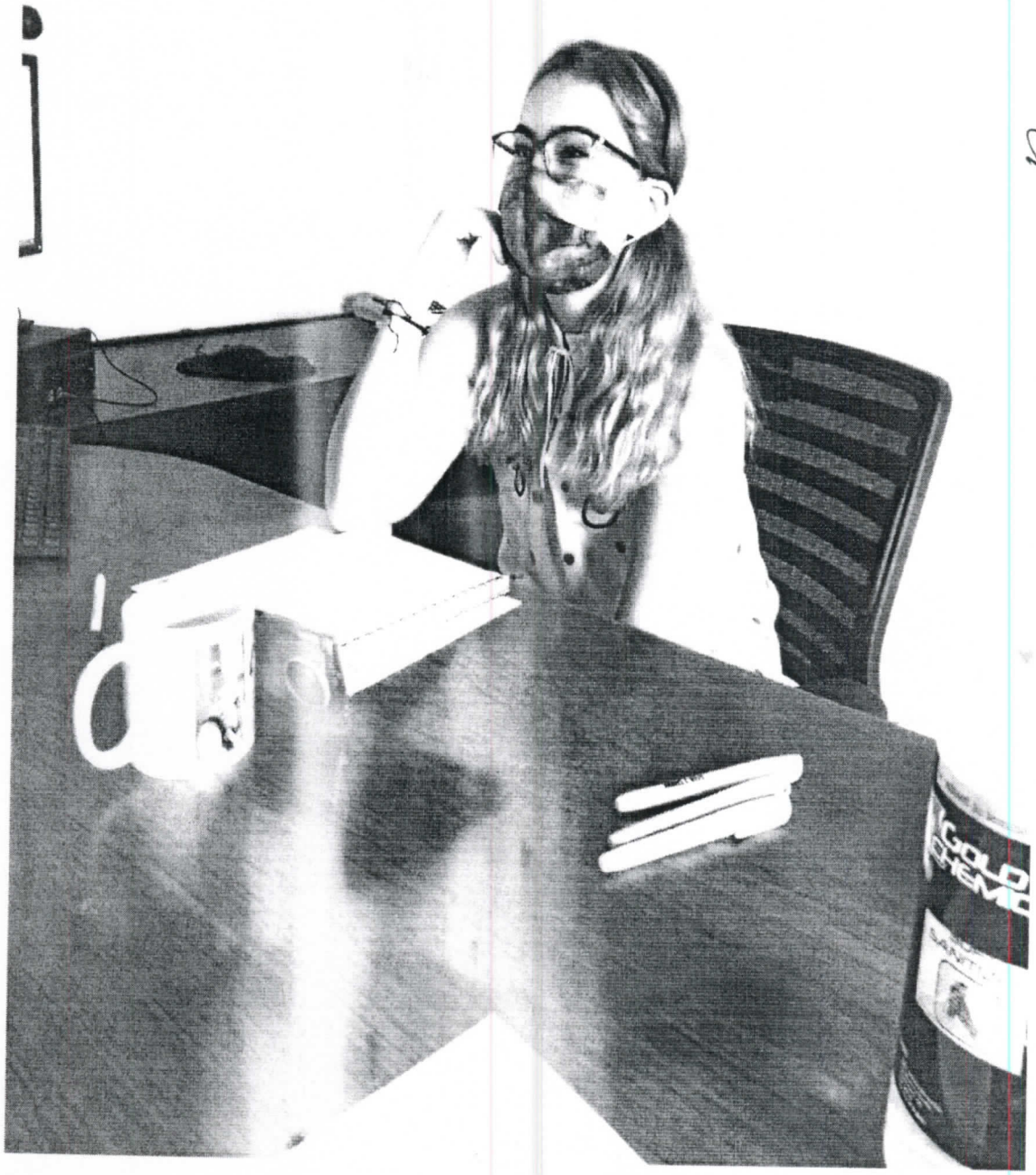
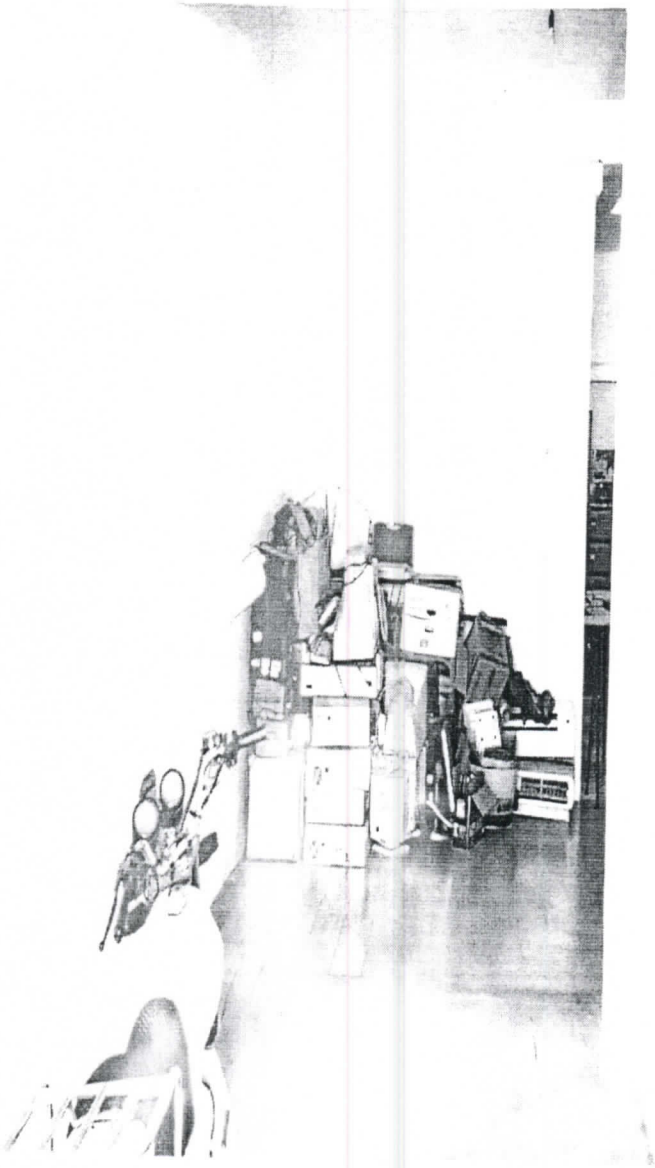
INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: RAUL TORRES MARTINEZ

ÁREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA **NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:** 584

OBJETIVO D E LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Verificar a la coordinación de zona y su personal de acuerdo a los trabajos que se han realizado a distancia	Inspección preventiva para verificar que los trabajos de la coordinación de zona se estén llevando a cabo.	Los trabajos en la coordinación de zona se han llevado acorde, a las actividades que realiza el personal 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 DEL INEEJAD	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. RAÚL TORRES MARTINEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 01 MES: DICIEMBRE AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 01 MES: DICIEM BRE AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 01 MES: DICIEMBRE AÑO:2021