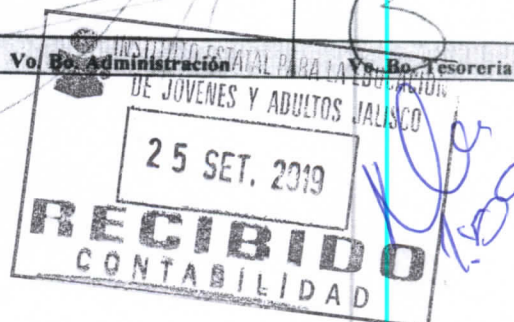
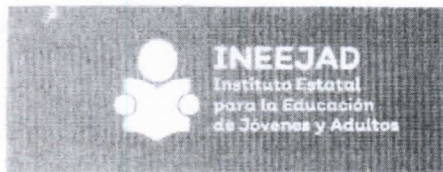


Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
DIRECCIÓN DE:						415			
						FECHA			
NOMBRE DEL COMISIONADO						D	M	A	
						03/09/2019			
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ									
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,093.00	CON LETRA	(UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	C.Z. # 05 Ocotlan, Jalisco							
	No. DE DIAS	1							
	MOTIVO DEL VIAJE	Asistir a Reunión de Balance de la Coordinación de Zona No. 05 Ocotlan, Jalisco							
	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 10 DE SEPTIEMBRE DESAYUNO COMIDA, CASETAS Y GASOLINA DESAY. 109.00 COMIDA 196.00 CASETAS 169.00x2= 338.00 COMBUSTIBLE 450.00									
APLICACION CONTABLE			SOLICITO						
CUENTA	1123		LIC. RAUL TORRES MARTINEZ						
No. DE DEUDOR	1820								
REFERENCIA									
APLICÓ			Nombre y Firma						
			AUTORIZO						
			LIC. MARCOS GODINEZ MONTES						
Nombre y Firma			Nombre y Firma Director Area						
USO EXCLUSIVO									
DE CONTABILIDAD									





OFICIO DE COMISION



Anexo 1

FECHA: 03/09/2019

NO. DE OFICIO: 415

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: RAUL TORRES MARTINEZ

PUESTO: DIRECTOR

NIVEL: 22

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORIA

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en la región C.Z. # 05 Ocotlan, Jalisco durante los días del 10 al 10 de Septiembre del 2019, la comisión con motivo de : Reunión de Balance en la Coordinación de Zona No. 05 Ocotlan, Jalisco.

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 efectuara a través de:

a) Vehículo Oficial ☒ Vehiculo: Vento Placas: NFP-4320

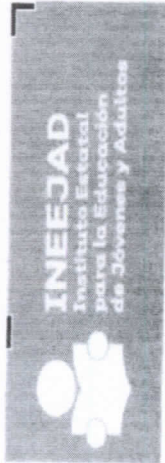
b) Vehículo Propio ☐

c) Camión Urbano ☐

d) Avión ☐

Autoriza la Comisión


LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 11/09/2019

OFICIO DE COMISIÓN: 415

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: \$1,093.00 (mil noventa y tres pesos 00/100MN)			
COMISIONADO A: A LA COORDINACIÓN DE ZONA NO. 05 OCOTLAN, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL		10	AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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.

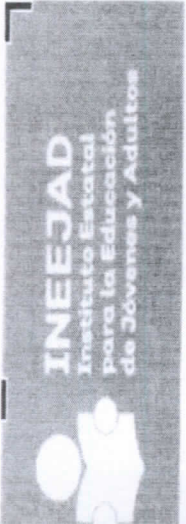
RECIBO

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

FECHA (dd/mm/aa)

11-sep-19

MONEDA						OFICIO COMISION							
NAL.	EXT.		SÍ			PAIS VISITADO				NOMBRE MONEDA		415	
NOMBRE DEL COMISIONADO													
RAUL TORRES MARTINEZ													
PUESTO													
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA													
MOTIVO DE LA COMISION													
ASISTIR A REUNIÓN DE BALANCE DE LA COORDINACIÓN DE ZONA NO. 05 OCOTLAN, JALISCO													
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)													
10/09/2019 al 10/09/2019													
GASTOS DE VIAJE													
VIATICOS													
DIA				ALIMENTOS				TRANSPORTE					
dd/mm/aa		HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓ	PEAJES	OTROS	TOTAL		
10/09/2019		\$109.00	\$196.00				\$850.00				\$1,155.00	\$0.00	
											\$0.00		
											\$0.00		
											\$0.00		
											\$0.00		
											\$0.00		
N.-		\$0.00	\$109.00	\$196.00		\$0.00	\$850.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							TOTAL GASTADO				\$1,155.00		
							(AVION O PASAJES)				\$0.00		
							(ANTICIPO EFECTIVO)				\$0.00		
							SALDO A FAVOR (+)				\$62.00		
							SALDO A CARGO (-)				\$0.00		
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA						LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION						LIC. PAUL TORRES MARTINEZ SERVIDOR PUBLICO / COMISIONADO	



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: RAUL TORRES MARTINEZ
EA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA
NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 415

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Asistir a la Reunión de Balance con los temas que se plantean a cargo en la Contraloría, respecto a las coordinaciones de Zona.	Se acude a la Junta de Balance mensual de la Coordinación y se interviene en temas concernientes a los procedimientos del Instituto.	Verificación y seguimiento de temas.

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: 11 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 11 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 11 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2019

DISPENSARIO 03, L2
DESPACHADORA ABASTOS DE JALISCO S. DE R.
AV. MARTIN OTERO 1010, COL. JARDINES D
GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 01 (33) 31215143
REC: 040 -071024 P28
PL 5083 EXP ES 2015
DESPACHADORA DE ABASTOS

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME
COMPROMETO A PAGAR DE FORMA
INCONDICIONAL Y A LA ORDEN
DESPACHADORA DE ABASTOS DE
JALISCO S DE RL DE CV,
LA CANTIDAD Y EN LA FECHA
MARCA EN ESTE VALE REMISION EN
GUADALAJARA JALISCO ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULO DE
OPERACIONES DE CREDITO

FACTURACION EN LINEA
WWW.GARXOT.COM

FIRMA AUTORIZADA

***** COPIA *****

METODO DE PAGO 99.

ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000



TRANSACCION NO. [0300443840]

DESPACHADOR EVER

CODIGO : 03612136154

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
02	41.128	SUPER	20.67	850.11

TOTAL \$ 850.11

10 DE Sep. 2019

10:11:11

P[02 - 02]

DESPACHADORA ABASTOS DE JALISCO S. DE R. L. DE C.V.
DAD071024P28
TEL. 01 (33) 31215143
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	B126479
Folio Fiscal:	F088EB78-13A5-4210-9EF4-C461E1D4CA36
Certificado:	00001000000409148680
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-09-11T09:53:36
Fecha de certificación:	2019-09-11T09:54:07
Lugar de expedición:	44520

RECEPTOR:
INEEJAD
IEE010814V7A
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ
GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
DESPACHADORA ABASTOS DE JALISCO S. DE R. L. DE C.V.
DAD071024P28
AV. MARIANO OTERO 1010 COL. JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44520

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
41.128	LITRO	32011	SUPER	17.8775	735.26

CANTIDAD CON LETRA:
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 11/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 04 TARJETA DE CREDITO

SUBTOTAL:	735.26
002 IVA (16.00 %)	114.85
TOTAL	850.11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IagdNSVKGL5T9OVJM8Gy5+Ez5IYlm60j1p3OamJJPxswbMhCt+J0psjanU/bwwCrACdjUz7IuJRT59VP5/a57+6M9ENVzuX3stT4
G5deaY2p7rn/aqBSYcN051IQvvQi+rnO6M2ogmEVraX7rtII22+4bNmsrlbsGqISJX/CsSMUfeyelCaHmjuAcIzvO9kBNbZlve5Q
p6jxUlf5IaYXc0AAtOXqenWVMrXVOx77hOHIMmQfWLaM6o7cwgkLuNtLE0IyRRosxwa59W4t73NIIJnrLdP4998hj+dayrZhBhJ
EUEYZc0RoZLOF03CrmgbidOY/QOCI+1X6vsZMs36QA==

SELLO DEL SAT

CBzxI2EonlvVanMOgBMHIdp/5M+mlupFkueQgVe41i0KgWD8hauE00cMVxjKM1c3cJ6FiVzLI5zG7wmt0G4rSXJNO+XD5hxy5m4n
5yD6lSjMqMzjofIUb2ZrREQY9K8HSafurOoufbaKdyxggL2gqaDBBrtlNCAzDYTwFc/+Jh7fw9QP/oLSz01+VcK9T7YY2jEFNRs
W9QZlx+bH/rrwgkzildqQVeIR5Thks9nGRUGLJ6FbPE3IbsgDs5z5kZjKp3+46s5qYuBu16nlfQhtVB7y84qum1/T+8jc59Fzc
2AWSvy094bT23IAbXWBFIREe+1JgivF5CKauYdTr3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|F088EB78-13A5-4210-9EF4-C461E1D4CA36|2019-09-11T09:54:07|IagdNSVKGL5T9OVJM8Gy5+Ez5IYlm60j1p3OamJJPxswbMhCt+J0psjanU/bwwCr
ACdjUz7IuJRT59VP5/a57+6M9ENVzuX3stT4G5deaY2p7rn/aqBSYcN051IQvvQi+rnO6M2ogmEVraX7rtII22+4bNmsrlbsGqISJX/CsSMUfeyelCaHmjuAcIzvO9k
BNbZlve5Qp6jxUlf5IaYXc0AAtOXqenWVMrXVOx77hOHIMmQfWLaM6o7cwgkLuNtLE0IyRRosxwa59W4t73NIIJnrLdP4998hj+dayrZhBhJEUEYZc0RoZLOF03Crm
gbidOY/QOCI+1X6vsZMs36QA==|00001000000406258094|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DAD071024P28	DESPACHADORA ABASTOS DE JALISCO S. DE R. L. DE C.V.	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F088EB78-13A5-4210-9EF4-C461E1D4CA36	2019-09-11T09:53:36	2019-09-11T09:54:07	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$850.11	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

