

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS INFORME DE COMISIÓN

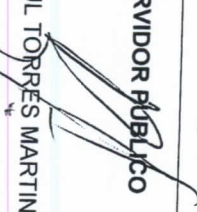
Anexo 5

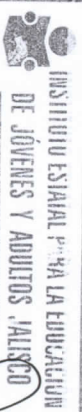
NOMBRE: LIC. RAUL TORRES MARTINEZ
AREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 13

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
Inicio de Auditoria a las Coordinaciones de Zona No. 09 y 10	Visitas a las Coordinaciones de Zona correspondientes y Plazas Comunitarias	En proceso de Auditoria	☐ Oficio de comisión o designación De participación. ☐ Actas Circunstanciadas. ☐ Diplomas, o constancias de Participación. ☐ Programas de Trabajo. ☐ Informe de la comisión. ☒ Otros (Datos fotográficos)

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
 LIC. MARCO GODINEZ MONTES Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: MARZO AÑO: 2019	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: MARZO AÑO: 2019	 LIC. RAUL TORRES MARTINEZ Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: MARZO AÑO: 2019



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, IAJESCO

05 ABR. 2019

RECIBIDO

CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Anexo 4

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

MONEDA		PAIS VISITADO		FECHA (dd/mm/aa)																																																																																																		
NAL	SI	NOMBRE MONEDA		05-abr-19																																																																																																		
EXT				OFICIO COMISION																																																																																																		
		NOMBRE DEL COMISIONADO		LUGAR DE ADS422																																																																																																		
		LIC. RAUL TORRES MARTINEZ		DIRECCION DE CONTRALORIA																																																																																																		
		PUESTO		COMISIONADO A: (Lugar)																																																																																																		
		DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA		CZ09, y10 Autlan. y el Grullo, Jalisco																																																																																																		
		MOTIVO DE LA COMISION		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)																																																																																																		
		Auditoria a las Coordinaciones No. 09 y Coordinación de Zona No. 10		25/03/2019 AL 26/03/2019																																																																																																		
GASTOS DE VIAJE																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VIATICOS</th> <th colspan="4">TRANSPORTE</th> <th></th> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>HOSPEDAJE</th> <th>ALIMENTOS</th> <th>PASAJES</th> <th>GASOLINA</th> <th>TRANSPORTACION</th> <th>PEAJES</th> <th>OTROS</th> <th>L.V.A.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dd/mm/aa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25/03/2019</td> <td>\$400.00</td> <td>\$92.00</td> <td></td> <td>\$1,017.24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25/03/2019</td> <td></td> <td>\$166.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25/03/2019</td> <td></td> <td>\$92.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>26/03/2019</td> <td></td> <td>\$92.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>26/03/2019</td> <td></td> <td>\$128.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>26/03/2019</td> <td></td> <td>\$73.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>M.N.-</td> <td>\$400.00</td> <td>\$643.00</td> <td></td> <td>\$1,017.24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$2,060.24</td> </tr> </tbody> </table>						VIATICOS		TRANSPORTE					DIA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	L.V.A.	TOTAL	dd/mm/aa										25/03/2019	\$400.00	\$92.00		\$1,017.24						25/03/2019		\$166.00								25/03/2019		\$92.00								26/03/2019		\$92.00								26/03/2019		\$128.00								26/03/2019		\$73.00								M.N.-	\$400.00	\$643.00		\$1,017.24					\$2,060.24
VIATICOS		TRANSPORTE																																																																																																				
DIA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	L.V.A.	TOTAL																																																																																													
dd/mm/aa																																																																																																						
25/03/2019	\$400.00	\$92.00		\$1,017.24																																																																																																		
25/03/2019		\$166.00																																																																																																				
25/03/2019		\$92.00																																																																																																				
26/03/2019		\$92.00																																																																																																				
26/03/2019		\$128.00																																																																																																				
26/03/2019		\$73.00																																																																																																				
M.N.-	\$400.00	\$643.00		\$1,017.24					\$2,060.24																																																																																													
EXCLUSIVO CONTABILIDAD		CONTABILIZÓ		AUTORIZO (TESORERIA)		TOTAL GASTADO																																																																																																
CUENTA	CENT GTOS	IMPORTE		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	(-)AVION O PASAJES			\$2,060.24																																																																																														
				NOMBRE Y FIRMA	(-)ANTICIPO EFECTIVO			\$0.00																																																																																														
				INTERESADO																																																																																																		
				LIC. RAUL TORRES MARTINEZ	SALDO A FAVOR (+)																																																																																																	
				NOMBRE Y FIRMA	SALDO A CARGO (-)																																																																																																	
TOTAL	TESORERA							\$186.76																																																																																														

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 13

FECHA: 05/04/2019

NOMBRE: LIC. RAUL TORRES MARTINEZ						
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORIA		NIVEL: 22				
PUESTO: DIRECTOR		No. DE IDENTIFICACIÓN:				
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE:						
Auditoria a las Coordinaciones de Zona No. 09 y Coordinación de Zona No. 10						
DURANTE EL PERIODO DEL	25	Al	26 DE	MARZO	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, obligándose desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBE

Vo.Bo

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

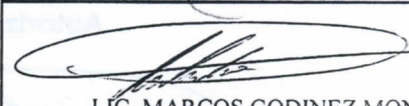
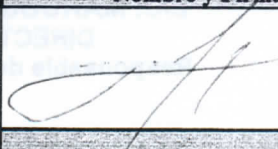
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION					
										13					
DIRECCIÓN DE:		Dirección de Contraloría							FECHA						
									D	M	A				
		NOMBRE DEL COMISIONADO							19/03/2019						
		LIC. RAUL TORRES MARTINEZ													
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$		2,247.00		CON LETRA		(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)							
DATOS DEL VIAJE		VIAJARA A		C.Z. #09 Autlan y C.Z. #10 el Grullo											
		No. DE DIAS		2		No. DE VIAJEROS									
		MOTIVO DEL VIAJE		Auditoria a las Coordinaciones de No. 09 y Coordinación de Zona No. 10											
		LINEA AEREA		BOLETO No.		DE		A		SALIDA		REGRESO			
										No. V.		DIA		HR.	
		FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$									
		GASTOS POR COMPROBAR													
OBSERVACIONES															
DES. 92.00 COM. 166.00 CEN. 92.00/DES. 92.00 COM. 128.000 CEN 73.00 HOSP. 404.00 COMB. 1,200.00 SE CONTEMPLA DESAYUNO, COMIDA, CENA, GASOLINA Y HOSPEDAJE															
APLICACION CONTABLE															
CUENTA															
No. DE DEUDOR															
REFERENCIA															
APLICÓ															
 Nombre y Firma USO EXCLUSIVO 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

20 MAR. 2019

RECIBIDO
CONTABILIDAD



FECHA: 19/03/2019

NO. DE OFICIO: 13

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: RÁUL TORRES MARTINEZ

PUESTO: DIRECTOR

NIVEL: 22

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORIA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la región, **Coordinación de Zona No. 09 Autlan y Coordinación de Zona No. 10 el Grullo**

durante, **02** días, comenzando **25/03/2019** y **26/03/2019**

La Comisión de **Auditoría a las Coordinaciones de No. 09 y Coordinación de Zona No. 10**

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 efectuará 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
Responsable del Área de Adscripción



JOSE LUIS NUÑO GONZALEZ
NUGL4210125X9
AVE. CARLOS SANTANA No. 337-
Col: CENTRO C.P.: 48900
AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO,
JALISCO, MEXICO
Tel: (317)3814767 Y 3812626 eMail:
jose Luispuertadelacosta@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3

Folio Fiscal:
51B62750-F39F-4C39-B36E-8C576EFB35BE
No. Certificado SAT:
00001000000402846635
No. Certificado:
00001000000408558587
Fecha Certificación:
2019-03-29T09:35:20

Expedido en: AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, a 2019-03-29T09:35:20

Régimen: 621-Incorporación Fiscal
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01-Efectivo

Tipo de Comprobante: I-Ingreso
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.0000

Nombre: INEEJAD
R.F.C.: IEE010814V7A
Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO 2091-, C.P.: 44158
Colonia: DEITZ
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Localidad: GUADALAJARA
Estado: JALISCO
Municipio: GUADALAJARA
País: MÉXICO

HOSPEDAJE DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
90111800	1	E48 s/d	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 336.14	\$ 336.14

CANTIDAD CON LETRA

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JOSE LUIS NUÑO GONZALEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 29/03/2019 LA CANTIDAD DE \$ 400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

Subtotal	\$ 336.14
I.V.A. 16%	\$ 53.78
I.S.H. 3%	\$ 10.08
Total	\$ 400.00

FIRMA

Sello Digital del CFDI

ViaKAXrG7cq/7vp6OW2sB38CnURchBuWMB5btSpy24dO5ER0rJ8Gv7c+Pw6+q0FsETI/+hSVzgb79LGrXi9YTOgq7xM4YNxsvxYOerLd1UPQ2Y8nTSYic4/3Sa96F+Y8C
I13+7yHGIIMg0NgKh25z9IQCc6+pnFce9dnnUnnXvZnLnK8PPVMeeFmbHQf4ELSFro/eVKEgh181JRK93i3pCI1xgozlajbWuzdSUGZmcMTUL6a8g9j+Un8FpO9WjgwH05
2Aw6Y/NoRV8MoOcD7nZh59N6U7+Iubm99PDNRW1fcOB48Wc5/55jCOeHfq8MvEevYHIXoKel54qcU4PYg==

Sello SAT

JkKXV00IhDUDGyATuPMgnDubwZsC8o9w8o00wUsjC8x8jff7A6Zd6YE2RlaOqrxfoEA7KtJbaDySNIS39HlquPMoRyHvPPWwqSyE4+iQbl8en17T2zjDE1yLmXmD4DC+isT
wpNGGv2740NK+pPJR+u9UmvIYBrH8055owM91as8qFBKAQcQXTx/qYa/MVUFJORMLehNI4zCvkMVyzL6M+9jkOtLH0ZYngsKP79yKsSpsjGJqDX0+dVD+QuqvQ/6IXlq
G7vxM7YZXXyAboHdSXQf6nsJXhbw5oplKQenFOl6o3h7frt5oErqxUifGEmC7bpYhv4AAOPOoCoA1VWVWTg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|51B62750-F39F-4C39-B36E-8C576EFB35BE|2019-03-29T09:35:
20|SEID1102088J7|ViaKAXrG7cq/7vp6OW2sB38CnURchBuWMB5btSpy24dO5ER0rJ8Gv7c+Pw6+q0FsETI/+hSVzgb79LGrXi9YTOgq7xM4YNxsvxYOerLd1UPQ2Y8nT
SYic4/3Sa96F+Y8CII3+7yHGIIMg0NgKh25z9IQCc6+pnFce9dnnUnnXvZnLnK8PPVMeeFmbHQf4ELSFro/eVKEgh181JRK93i3pCI1xgozlajbWuzdSUGZmcMTUL6a8g9j+
Un8FpO9WjgwH052Aw6Y/NoRV8MoOcD7nZh59N6U7+Iubm99PDNRW1fcOB48Wc5/55jCOeHfq8MvEevYHIXoKel54qcU4PYg==|00001000000402846635||

**ESTACION DE SERVICIO PEGASO SA DE CV**

E10696 / RFC ESP0607109T9
AV. LOPEZ MATEOS SUR, No. 3201
LA CALMA

ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45070, MÉXICO
TEL/FAX: 36314762 www.pegasogas.com
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114816

FACTURA No.	A 79604
FOLIO FISCAL	fac22bf5-2def-4660-959b-6863d2e5df90
LUGAR DE EXPEDICION	45070

FECHA: 2019-03-25 HORA: 10:26:49	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 105257 INNEJAD JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA, JAL., México, C.P. 44148		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
16.6400	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$52.756000	\$877.86	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Nxpb7g3vkwtslOw/+vWl8klePYDAc2czl8LTbBGSB2mXNc3yMhkiHCW/a2QYoww+k5Spfsk/REdTqx++2zEo1W2ALTUs66+gkPpZfLK3E7Wg90P7x2M2k/HZglbrVTSitcZK9z4U
b1bDaXtGKKgprSB8+00wYrUNB83bSU/SzmlUAGLVwDzikJA9n14LH1a9g6fymYg+iYxKU/M1A1FycXTKepmaV7jyTmaUe67ITa24PBNwN39hrS59iWoSDcPJghG3pz11cm6yp
L0V3xekC8gSiDq/a8Xio3sMkS6yIXJyG5lvppbnASL/2XUzBCdLCBIYvrQ5PoElx588l4pA==

Sello del SAT:

HV/y0+jAmNbJPVYCtci/Ofdh3Jv9jD9QoZ/Am84B8o9lx6qzRzDf9wEqCxChz1ytQ/PI2MEI8vW50hYEZse9I0YH0wAMGaBbUfwBuMxJpt6Q1Z1xrBSa3cpnEA6mTaidCDyGWWJ1FE
+Oua1FtDDNtuyaXeQR3KF/fEgDtLFWROXEe6e750F8dbQ5n0To6TQP2TtV6DJRZdrtgAKRxD+H7UXpDO/gM92NmswYq2r8V6bk2XANr3DP3s8Q5ZS4mCPyKgQj6tFi7tunAlu
LE2YozKgtNd12tJN/OabrNIQjvurtBZ9RGqoFFL6ICL/+Au6d2zovWyVVeSpNOLTN7Gg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|fac22bf5-2def-4660-959b-6863d2e5df90|2019-03-25T10:31:47|EDI101020E99|Nxpb7g3vkwtslOw/+vWl8klePYDAc2czl8LTbBGSB2mXNc3yMhkiHCW/a2QYoww+k5Spfsk/
REdTqx++2zEo1W2ALTUs66+gkPpZfLK3E7Wg90P7x2M2k/HZglbrVTSitcZK9z4U b1bDaXtGKKgprSB8+00wYrUNB83bSU/SzmlUAGLVwDzikJA9n14LH1a9g6fymYg+iYxKU/
M1A1FycXTKepmaV7jyTmaUe67ITa24PBNwN39hrS59iWoSDcPJghG3pz11cm6ypL0V3xekC8gSiDq/a8Xio3sMkS6yIXJyG5lvppbnASL/2XUzBCdLCBIYvrQ5PoElx588l4pA==|0
0001000000405428713|

Importe en letras:

(un mil diecisiete pesos 24/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$877.86
I.V.A. 16.00% \$139.38
TOTAL \$1,017.24



**INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS**

J. Guadalupe Zuno No. 2091 C.P. 44158
TEL. 3030 4350 ext. 54036 Guadalajara, Jalisco

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

6632

\$

186⁰⁰

RECIBIMOS DE:

Raúl Torres Martínez

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Contraloría

POBLACIÓN:

621

LA CANTIDAD DE:

Ciento ochenta y seis pesos 00/100 Mm

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV.DE VIAT S/OFICIO

06 13

REM. DE VIAT. Y GTOS. ADMVOS C.R.

MES/

AÑO/

BCO.

CHEQUE

DEV. DE CURSO. TALLER, CAP. O REUNION

DEV. RECURSOS DEL CHEQUE

DEV. CAMPAÑA

DEV. DE QNA.

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

CAJA

05 ABR. 2019

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

05

MES:

04

AÑO:

2019

RECIBÍ