



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Anexo 2

OFICIO COMISION

17

DIRECCIÓN DE: Dirección de Contraloría

FECHA

D

M

A

21/03/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ

DATOS DEL CHEQUE

CANTIDAD \$

2,104.00

CON LETRA

(DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

VIAJARA A

C.Z. #09 Autlan y C.Z. #10 el Grullo

No. DE DIAS

2

No. DE VIAJEROS

MOTIVO DEL VIAJE

Trabajos de 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.

No. V.

DIA

HR.

FACTURA No.

IMPORTE TOTAL \$

GASTOS POR COMPROBAR

OBSERVACIONES

DES. 92.00 X 2 = 184.00 COM. 186.00 X 2 = 372.00 CEN. 92.00 X 2 = 184.00 HOSPE. 4000.00

CONSIDERAR VIATICOS PARA DESAYUNO, COMIDA, CENA, GASOLINA Y HOSPEDAJE (COORDINACION DE ZONA NO. 09 AUTLAN, JALISCO)

OTR. 1,000.00

APLICACION CONTABLE

CUENTA

1123

No. DE DEUDOR

REFERENCIA

APLICO

Nombre y Firma

USO EXCLUSIVO

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

26 MAR. 2019

SOLICITO

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ

Nombre y Firma

AUTORIZO

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES

Nombre y Firma Director Area.

Vo. Bo. Administración

Vo. Bo. Tesoreria

RECIBIDO CONTABILIDAD

09 ABR. 2019

RECIBIDO CONTABILIDAD

12550



FECHA: 21/03/2019

NO. DE OFICIO: 17

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 **01/04/2019** Y concluyendo **02/04/2019**

La Comisión de **Trabajos de Auditoria 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 ☒ Vehículo: 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



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

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 17

FECHA: 08/04/2019

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:

Trabajos de Auditoria a las Coordinaciones de Zona No. 09 y Coordinación de Zona No. 10

DURANTE EL PERIODO DEL

01

AL

02

DE

ABRIL

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.

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

Anexo 4

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

MONEDA		FECHA (dd/mm/aa)	
NAL	SI	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)	
Trabajos de Auditoria a las Coordinaciones No. 09 y Coordinación de Zona No. 10		01/04/2019 AL 02/04/2019	

DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	TRANSPORTE			PEAJES	OTROS	I.V.A.	TOTAL
				GASOLINA	TRANSPORTACION					
01/04/2019	\$400.00	\$92.00		\$990.00						
01/04/2019		\$166.00								
02/04/2019		\$92.00								
02/04/2019		\$92.00								
02/04/2019		\$166.00								
02/04/2019		\$92.00								
M.N.-	\$400.00	\$700.00		\$990.00						\$2,090.00

EXCLUSIVO CONTABILIDAD		CONTABILIZÓ	AUTORIZO (TESORERIA)	TOTAL GASTADO
CUENTA	CENT GTOS	IMPORTE		(-)AVION O PASAJES
			LIC. ANGEL ISRAEL CARBILLO MACIAS	(-)ANTICIPO EFECTIVO
			NOMBRE Y FIRMA	
			INTERESADO	
			LIC. RAUL TORRES MARTINEZ	SALDO A FAVOR (+)
			NOMBRE Y FIRMA	
TOTAL	TESORERIA			SALDO A CARGO (-)
				\$14.00

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

Anexo 5

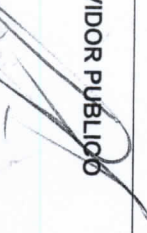
NOMBRE: LIC. RAUL TORRES MARTINEZ

AREA: DIRECCION DE CONTRALORIA

NO. DE OFICIO DE COMISION: 17

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 PUBLICO
LIC. MARCO GODINEZ MONTES 	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	LIC. RAUL TORRES MARTINEZ 
Nombre, Cargo y Firma DIA: 05 MES: ABRIL AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 05 MES: ABRIL AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 05 MES: ABRIL AÑO: 2019



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

5809

Folio Fiscal

536696F7-B11E-458F-AEF9-C4922831769A

No. Certificado SAT:

00001000000402846635

No. Certificado:

00001000000408558587

Fecha Certificación:

2019-04-05T08:18:22

Expedido en: AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, a 2019-04-05T08:18:23

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

No. C:

C49228

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

No. C:

00040

HOSPEDAJE DEL 1 DE ABRIL DE 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 05/04/2019 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

FIRMA

Subtotal \$ 336.14

I.V.A. 16% \$ 53.78

I.S.H. 3% \$ 10.08

Total \$ 400.00

Sello Digital del CFDI

tuXCNFwq/6fblNGj51rhIKOryYqtM5VqvUhzSO6hl+hfn7vu+gnVVzCTPr1MaK5WDWb/XYN0VOyAx2DGE1quNZLKxfGIYsCW/two5nRiFdcOrR6GAIVH2Oi2g28qeJ5EG6izjkdNNxjP0rUvkT5Cm6+R52eESikTOwuh1hHOLikVmdfIE8FVXcgzasjsZYkFRWzaEMBO+4RGli7Bg0RSPINNgfYfnyTs4MyeqWKke7HruVBs96x3knD30qPCyEGz9BPN4SCgFqg0ekfTRJmjTp8mxPOcOCo4/MKYroEZ0Bqwn+Nb2bilAZT8wka2Zi3JlztXcrTmuR4kBD4RT2A==

Sello SAT

pRPg2s1M8J1ZlxwWboyX2paRAWmBilPlt30HWStUnlucUgwhcZKwPvY1RiuBncfUkNWaWGFG22gvL5xdI7gbktuhb3Jt3ej5qdP1IGdi9nYRZgfnWtWJSy47EIXNONig41MBxVmSprgCctSTyRWyMuw4w1XOafK4cfdT63q2i5ZdG0uP0AEIRjLeHxxuY2/Yk1cxlteGwBilbil+3oIR7YyGIAeOuWjVE0w9vqSg89+jIW2X77WZHM39ojhknNtrTxioEJfD/QCZKReuXiwHg/aha9S9pf9IHryb54n1v35RWksobQk3R36c+Y9NpwKz086jvmBjhhe2PRzs1oA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|536696F7-B11E-458F-AEF9-C4922831769A|2019-04-05T08:18:22|SED1102088J7|tuXCNFwq/6fblNGj51rhIKOryYqtM5VqvUhzSO6hl+hfn7vu+gnVVzCTPr1MaK5WDWb/XYN0VOyAx2DGE1quNZLKxfGIYsCW/two5nRiFdcOrR6GAIVH2Oi2g28qeJ5EG6izjkdNNxjP0rUvkT5Cm6+R52eESikTOwuh1hHOLikVmdfIE8FVXcgzasjsZYkFRWzaEMBO+4RGli7Bg0RSPINNgfYfnyTs4MyeqWKke7HruVBs96x3knD30qPCyEGz9BPN4SCgFqg0ekfTRJmjTp8mxPOcOCo4/MKYroEZ0Bqwn+Nb2bilAZT8wka2Zi3JlztXcrTmuR4kBD4RT2A==|00001000000402846635||



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1
601 - General de Ley Personas Morales
===== RECEPTOR =====
INEEJAD
IEE010814V7A
G03 - Gastos en general

FACTURA
01/04/2019 10:49:19
FOLIO: FA72804

CONCEPTOS

SHELL SUPER
47.17 X 18.15 = 856.30
SUBTOTAL: 856.30
T IVA(16.00%): 133.80
TOTAL: \$990.10

NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 10/100 M.N.
PAGO

01 - EFECTIVO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Condiciones:

TIPO: I - Ingreso
EXPEDICION: 44150
MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000402974573
FOLIO FISCAL:
26fb97a0-5042-40fc-a43a-3b82156c4c5c

FECHA TIMBRADO:
2019-04-01T10:49:19

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELLO SAT:

ImSxyhLdYXlTPgWewOXYddoYh4jNAFYMTj2Ns6Pq3ltsVDJ
NlSlgqVKxWqoC8/Ck+C4MPtEe8cEFF380aMQgtihPtS6gBw
iatdWlzpYwqvw7KzppCDc/2NacB3e860Ee3X7VyeSLIJlIqrX
ZQK93477RKYWh8paThco6YtvkJPTsbFwN4GAZwC1bKL9DCh
Sxv+Z0vh5FHJHysdXZz5bbpp2Yf1+nX9epPElFG3thzWlTs/
vs5to5+BONliGmRXZTT5b++LCu+S+tIvDsTBhXW/bxty+IIL
01DxhLMR01mvMz5tSMQpA9okPRqKITr/P+4vyEGP2EPMWoY3
NLePZQ==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:

||1.1|26fb97a0-5042-40fc-a43a-3b82156c4c5c|2019-
04-01T10:49:19|LS01306189R5|WhR0ndiBVCIXR9FAWbof
OGR0B/yGaXxP/Bq95h0az+khmFbHfdNwwFa6eGAMsvS2s6ja
RY3EPrymOXbi1hJLWV11HD91L3rhPsfCHttm+vxvfvTyk/2h
dvwgKMHyP1Gb1XZ2SZVjaMyWXQ15IFDeERjbpzxpit4u8cj7
zw2nTnfX6k60+TSJfZ0IvD180zYSBJCJF6+4zZMZJfucScr2
CnLvm+YRNR6iVREkPVtuhTTvtSaCts71N5PQ/2PS+614ind



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
Clave SIIC: 0000105561

FOLIO: 5633986 01/04/2019 10:47
Turno 1
Despachador: MARIN MUÑOZ JESUS

ORIGINAL

BOMBA: 23

SHELL SUPER

Cantidad..... 47.170

Precio..... 19.09

Importe..... 899.10

TOTAL: \$990.10

EFFECTIVO ()..... \$990.10

FACTURA EN LINEA

gasolineradelavictoria.com.mx

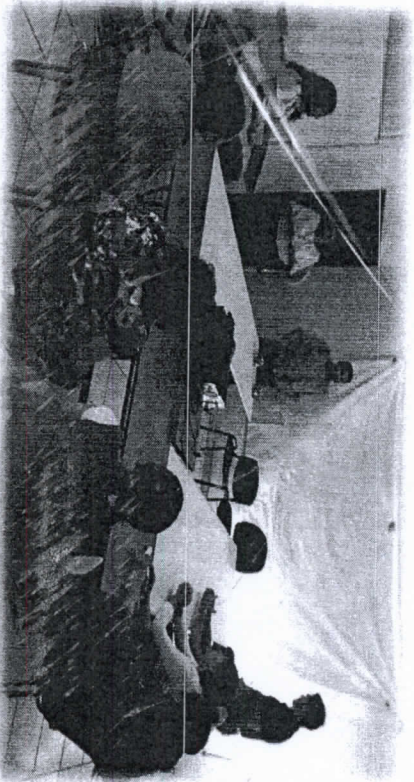
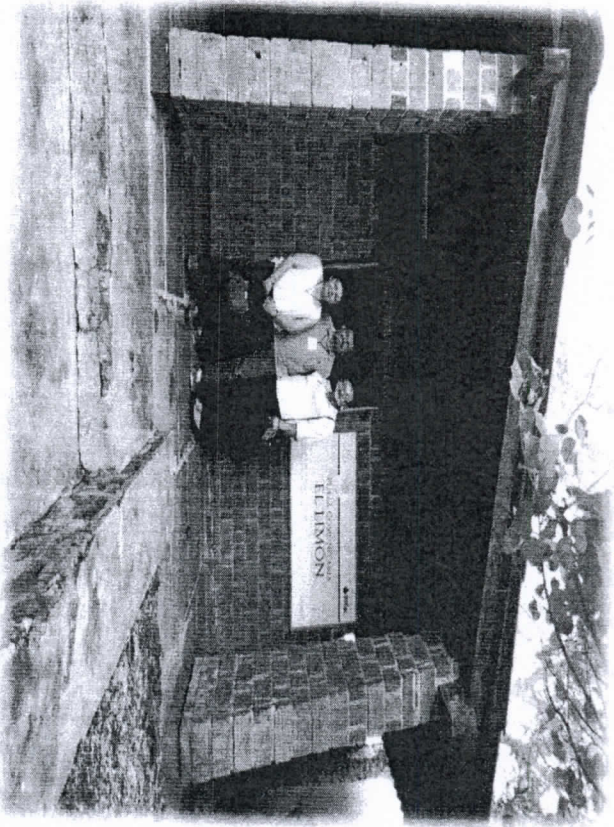
TICKET: 56339869835

CONSERVE ESTE TICKET

GRACIAS POR SU COMPRA



5 6 3 3 9 8 6



Handwritten signature or initials in the top left corner.

Handwritten signature or initials in the middle left area.

Handwritten signature or initials in the bottom left area.



INEEJAD
JALISCO

**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:

6633

\$

14.00

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

LA CANTIDAD DE:

Raul Torres Martinez

Aud. Operativa

POBLACIÓN:

621

Catorce pesos 00/100 (mu)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT S/OFICIO

Of 17

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 EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
CAJA

08 ABR 2019

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

MES:

AÑO:

08

04

2019

RECIBÍ