

6



Anexo 2

<b>SOLICITUD DE VIATICOS</b>						<b>OFICIO COMISION</b>			
<b>DIRECCION DE:</b> CONTRALORIA INTERNA						124			
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>						<b>FECHA</b>			
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ						D	M	A	
						17/03/2020			
<b>DATOS DEL CHEQUE</b>		<b>IMPORTE TOTAL \$</b>							
CANTIDAD \$		3,696.00	CON LETRA		(TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)				
<b>DATOS DEL VIAJE</b>	<b>VIAJARA A</b>	C.Z. # 02 Lagos de Moreno, Jalisco							
	<b>No. DE DIAS</b>	1							
	<b>MOTIVO DEL VIAJE</b>	Seguimiento a la Auditoria a la Coordinación de Zona No. 02							
	<b>LINEA AEREA</b>	<b>BOLETO No.</b>	<b>DE</b>	<b>SALIDA</b>			<b>REGRESO</b>		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
<b>FACTURA No.</b>	<b>IMPORTE TOTAL \$</b>								
<b>OBSERVACIONES</b>									
CONSIDERAR VIATICOS PARA EL DIA 23 DE MARZO, DESAYUNO, COMIDA, CENA, CASSETAS Y GASOLINA (VISITA A LAS DIFERENTES MICROREGIONES CON UN APROXIMADO DE 1000KM)									
DES. 109.00 COM. 196.00 CEN. 109.00 CASSET. 391.00 X 2= 782.00 COMB. 2,500.00									
<b>APLICACION CONTABLE</b>				<b>SOLICITO</b>					
<b>CUENTA</b>	1123			LIC. RAUL TORRES MARTINEZ Nombre y Firma <b>AUTORIZO</b>					
<b>No. DE DEUDOR</b>									
<b>REFERENCIA</b>									
<b>APLICÓ</b>				<b>Nombre y Firma</b>					
				LIC. MARCOS GODINEZ MONTES					
				<b>Nombre y Firma Director Area.</b>					
<b>USO EXCLUSIVO</b>				<b>Vo. Bo. Administración</b>					
<b>DE CONTABILIDAD</b>									

INSTITUTO ESTADAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO  
 17 MAR. 2020  
**RECIBIDO**  
 TESORERIA

INSTITUTO ESTADAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO  
 28 ABR. 2020  
**RECIBIDO**  
 CONTABILIDAD



**INEEJAD**  
 Instituto Estatal  
 para la Educación  
 de Jóvenes y Adultos

**OFICIO DE COMISION**

Anexo 1

FECHA: 17/03/2020

NO. DE OFICIO: 124

**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. # 02 Lagos de Moreno, Jalisco** durante del día **23 al 23 de Marzo del 2020**, la comisión con motivo de: **Seguimiento a la auditoria en la Coordinación de Zona No. 02**

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**



**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 120844**

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA  
18/03/2020 18:13:45  
FOLIO FISCAL  
1222afd9-a6ae-4cc3-848a-dd3d2df3571a

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
48.581836	LITRO (LTR)	SHELL SUPER (15101514)	\$17.8103	\$0.00	\$865.2552
SUBTOTAL					\$865.26
TRASLADO IVA(16.00%)					\$135.04
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,000.30</b>

UN MIL 30/100 MXN

**SELLO DIGITAL**

hR9oIzoVGAAQGInd9tj/o7OI3DPF+W6vRAPuQL/AtXAS30TmvaML4YFXem15I27ZiAeUo0CZz6o+d32bilgABb+NsgAmqp8EBrcNu0c7Byas6U3JgAIYDry8b7X2Y0fncPJLH4CSkjsC74MLRui8ys4MUxhQSQyZiweF/CQdabz8fEH/MrOcBwb/46xhDOqz473zKgDnMFuBoVTIKj5vgXY9UaO/k4LjydEAMIX7Jz9T/+7P8nTaK69VCGoCbA8Jb+fcXQJz8Mys5a4Ae0OKKZjkysYjy9FL6ACoLZqoN2SgsU1BDQeOMwoZe898bv4qwtr+DUgA/6cQZzCW27g==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000402974573

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 18/03/2020 18:13:46

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|1222afd9-a6ae-4cc3-848a-dd3d2df3571a|2020-03-18T18:13:46|LSO1306189R5|hR9oIzoVGAAQGInd9tj/o7OI3DPF+W6vRAPuQL/AtXAS30TmvaML4YFXem15I27ZiAeUo0CZz6o+d32bilgABb+NsgAmqp8EBrcNu0c7Byas6U3JgAIYDry8b7X2Y0fncPJLH4CSkjsC74MLRui8ys4MUxhQSQyZiweF/CQdabz8fEH/MrOcBwb/46xhDOqz473zKgDnMFuBoVTIKj5vgXY9UaO/k4LjydEAMIX7Jz9T/+7P8nTaK69VCGoCbA8Jb+fcXQJz8Mys5a4Ae0OKKZjkysYjy9FL6ACoLZqoN2SgsU1BDQeOMwoZe898bv4qwtr+DUgA/6cQZzCW27g==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

xRrjhcJ5LGeW7nLTioMFL+fbInOvQfJRxcG0qBUGArqZNdWkFTK7hR6qBbU0ICyh5A/aaqyyad9/q8DW+VSC/7SrL4eabSKjiwwfjogbl3TinXO2n1IDAv9OoE/BRb3I5321E99GULzqM+Xvc/jyAe+UW3yuAGYxzYIBOLdpYkZyN+dhKPvPeEw/OjDM9/DrPo7c4M0cvKYJ44KUKr+Vv7NrK9+w64/kAw3BpjpcYYogFCFxJZtrAJhJTw9euK4kCo2+SmNiCDL/FtW4o9csYYPX6+SoAtI/Z9nOdELOaoEsiQSFQRGesT6r2rW0NJYm4/+NoOYIKpnmYn09dIA==

27/4/2020

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GVI660404PD1	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA	IEE010814V7A	INEEJAD
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1222AFD9-A6AE-4CC3-848A-DD3D2DF3571A	2020-03-18T18:13:45	2020-03-18T18:13:46	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,000.30	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx>



RECIBO DE VIATICOS

OFICIO DE COMISIÓN: 124

FECHA: 27/04/2020

Anexo 3

<b>NOMBRE: LIC. RAUL TORRES MARTINEZ</b>			
<b>ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA</b>		<b>NIVEL: 22</b>	
<b>PUESTO: DIRECTOR</b>			
<b>RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE:</b>			
<b>COMISIONADO A: COORDINACIÓN DE ZONA N. 02 LAGOS DE MORENO, JALISCO</b>			
<b>DURANTE EL PERIODO DEL</b>	<b>23</b>	<b>AL</b>	<b>23</b>
		<b>DE</b>	<b>MARZO</b>
			<b>DEL 2020</b>

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

MONEDA	
NAL	SI
EXT	

PAIS VISITADO  
NOMBRE MONEDA

LUGAR DE ADSCRIPCION  
124

FECHA (dd/mm/aa)  
27-abr-20  
OFICIO COMISION

**NOMBRE DEL COMISIONADO**  
RAUL TORRES MARTINEZ

**PUESTO**  
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA

**MOTIVO DE LA COMISION**  
Seguimiento a la Auditoria en la Coordinación de Zona No. 02

**PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)**  
23/03/2020 al 23/03/2020

**LUGAR DE ADSCRIPCION**  
Direccion de Contraloria Interna  
**COMISIONADO A: (Lugar)**  
Lagos de Moreno, Jalisco

DIA	VIATICOS				TRANSPORTE				TOTAL	
	HOSPEDAJE	DESVALINO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES		OTROS
23/03/2019		\$109.00	\$196.00	\$109.00		\$1,000.30		\$0.00	\$0.00	\$1,414.30
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$1,000.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,414.30
<b>TOTAL GASTADO</b> \$1,414.30 (-)AVION O PASAJES \$0.00 (-)ANTICIPO EFECTIVO \$0.00 SALDO A FAVOR (+) \$0.00 SALDO A CARGO (-) \$2,281.30										

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS  
AUTORIZACION TESORERIA

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES  
AUTORIZA COMISION

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO



**INFORME DE COMISIÓN**

Anexo 5

**NOMBRE:** RAUL TORRES MARTINEZ  
**AREA:** DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA

**NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:** 118

OBJETIVO D E LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Asistir a la Reunión de Balance con los temas que se llevan a cago en la Contraloria, 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  Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: MARZO AÑO: 2020	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA  Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: MARZO AÑO: 2020	 LIC. RAUL TORRES MARTINEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA  Nombre, Cargo y Firma DIA: 26 MES: MARZO AÑO: 2020



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

INEEJAD  
JALISCO

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

**RECIBO DE INGRESO A CAJA**

NUMERO: <b>7361</b>	\$ <b>2,281.<sup>00</sup></b>
------------------------	-------------------------------

RECIBIMOS DE: <b>Raul Torres Martinez</b>	COORD. REG. DEPTOS. Y DIR. <b>Contraloria</b>	POBLACIÓN: <b>Gdl</b>
LA CANTIDAD DE: <b>(Dos mil doscientos ochenta y un pesos / 00/100 lps)</b>		

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:				
DEV. DE VIAT S/OFIGIO	<b>(124)</b>			
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**  
28 ABR. 2020  
**RECIBIDO**

FECHA:	DÍA: <b>28</b>	MES: <b>04</b>	AÑO: <b>2020</b>	<b>RECIBÍ</b>
--------	----------------	----------------	------------------	---------------