

SOLICITUD DE VIATICOS

Anexo 2

OFICIO COMISION

DIRECCIÓN DE:	CONTRALORIA INTERNA		118	
NOMBRE DEL COMISIONADO			FECHA	
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ			D	M A
CANTIDAD \$			12/03/2020	
914.00				
CON LETRA			(NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)	

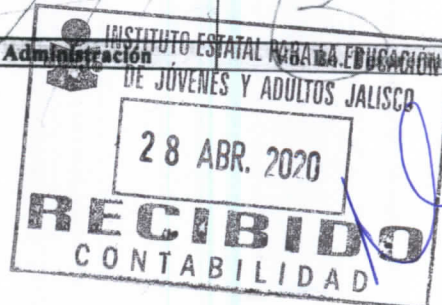
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	C.Z. # 05 Ocotlan, Jalisco						
	No. DE DIAS	1						
	MOTIVO DEL VIAJE	Reunión de Balance en la Coordinación de Zona No. 05						
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO	
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA HR.
	FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$						

OBSERVACIONES
CONSIDERAR VIATICOS PARA EL DIA 20 DE MARZO, DESAYUNO, COMIDA, CENA, CASSETAS Y GASOLINA

DES. 109.00 COM. 196.00 CEN. 109.00 COMB. 500.00

APLICACION CONTABLE		SOLICITO	
CUENTA	1123	LIC. RAUL TORRES MARTINEZ	
No. DE DEUDOR		Nombre y Firma	
REFERENCIA		AUTORIZO	
APLICÓ		LIC. MARCOS GODINEZ MONTES	
Nombre y Firma		Nombre y Firma Director Area	
USO EXCLUSIVO			
DE CONTABILIDAD			

Vo. Ba. Administración





INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 12/03/2020

NO. DE OFICIO: 118

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 del **día 20 al 20 de Marzo del 2020**, la comisión con motivo de: **Reunión de Balance en la Coordinación de Zona No. 05**

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 ☒ Vehículo: 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

INEEJAD
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

FA 121109

FECHA
20/03/2020 21:07:01
FOLIO FISCAL
e6c6e27b-cd23-4f03-ae07-35aa117c2d1c

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
51.145081	LITRO (LTR)	SHELL SUPER (15101514)	\$15.5689	\$0.00	\$796.2718
TRASLADO IVA (16.00%)					\$123.83
SUBTOTAL					\$796.27
TRASLADO IVA (16.00%)					\$123.83
NOVECIENTOS VEINTE 10/100 MXN					
TOTAL					\$920.10

SELLO DIGITAL

V3Uwubbkj0XphOq8k0vcGjtavqPrtLhOsyZ5Is5puujVnyu6yosZfnHagTnNLUIVTKa1kX462g2VQ+R1OAwMJ8qsP83SPTM4MA1iMnJxgH+z9DAMadoQpL+Fo46a0Fkv31wISA
+IMfPeKZII/ApFwh+DfRuqqEdvTL8ffx1lds65i3mGqSHB1lyp26Y3AgWvn5XOySGu/y50KaAOjeeP6g52yIJZ7ehHzRXlor5Lg7bujhwhnP/Cw2Z4mdmKvPeMX90sOkM15N40m
1O/hJYBD+R6uc17sovbr5YY/IMj8R5THdDGdcpvIPbKmsNaxsEUJy101jMWAZT5fmi8z4M5A==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000402974573

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 20/03/2020 21:07:01

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|e6c6e27b-cd23-4f03-ae07-35aa117c2d1c|2020-03-20T21:07:01|LSO1306189R5|
V3Uwubbkj0XphOq8k0vcGjtavqPrtLhOsyZ5Is5puujVnyu6yosZfnHagTnNLUIVTKa1kX462g2VQ+R1OAwMJ8qsP83SPTM4MA1iMnJxgH
+z9DAMadoQpL+Fo46a0Fkv31wISA+IMfPeKZII/ApFwh+DfRuqqEdvTL8ffx1lds65i3mGqSHB1lyp26Y3AgWvn5XOySGu/
y50KaAOjeeP6g52yIJZ7ehHzRXlor5Lg7bujhwhnP/Cw2Z4mdmKvPeMX90sOkM15N40m1O/hJYBD+R6uc17sovbr5YY/
IMj8R5THdDGdcpvIPbKmsNaxsEUJy101jMWAZT5fmi8z4M5A==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

SGA/PT8nIGy6NW761bbWS9TQ3YMWb0JavA9Xn7/d99+N1cEpluLysTXwhojMqdKOyJropWWEpvX+IGSmVb/nTpeMo+ag5YvELGnGwI6
f7SkGktFvc6EcgnJxOnm9zTFJmklwPoW+SkfEw1HAEqJenk9m7UgZ8EIPle8Q04bC8zR9I9V2I0yyIj+GJypzWk6msEjD1uy4WHQX8Hz6H
ZMPFDHCot0KoZluxoOCVPn0mwqJT0dWjHVcb82Mo+ZjSeJw6r2fCOvg63aDIzPgxYObQf0BBPgj0EDBCyKhniXxJcA1jKvvH54ty7ibmqX
FTCqmYoliaADHc1Sm6FuTRnGMIQ==

27/4/2020

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GVI660404PD1	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E6C6E27B-CD23-4F03-AE07-35AA117C2D1C	2020-03-20T21:07:01	2020-03-20T21:07:01	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$920.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

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



RECIBO DE VIATICOS

OFICIO DE COMISIÓN: 118

FECHA: 27/04/2020

Anexo 3

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:							
COMISIONADO A: COORDINACIÓN DE ZONA N. 05 OCOTLAN, JALISCO							
DURANTE EL PERIODO DEL	20	AL	20	DE	MARZO	DEL	2020

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)
27-abr-20

27-abr-20

OFICIO COMISION

118

NOMBRE DEL COMISIONADO

RAUL TORRES MARTINEZ

PUESTO

DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA

MOTIVO DE LA COMISION

Reunión de Balance Coordinación de Zona No. 05

20/03/2020 al 20/03/2020

VATICANOS

ALIMENTOS

TRANSPORTE

DIA		ALIMENTOS						TRANSPORTE		
dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESVAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL
20/03/2019		\$109.00	\$196.00	\$109.00		\$920.10		\$0.00		
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$920.10	\$0.00			
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA						LIC. RAUL TORRES MARTINEZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO				
							TOTAL GASTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00
							(-)AVION O PASAJES			\$0.00
							(-)ANTICIPO EFECTIVO			\$0.00
							SALDO A FAVOR (+)			\$420.00
							SALDO A CARGO (-)			\$0.00

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AUTORIZACION TESORERIA

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
AUTORIZA COMISION

LIC. RAUL TORRES
MARTINEZ SERVIDOR
PUBLICO COMISIONADO

TOTAL GASTADO	\$1,334.00
(-)AVION O PASAJES	\$0.00
(-)ANTICIPO EFECTIVO	\$0.00
SALDO A FAVOR (+)	\$420.00
SALDO A CARGO (-)	\$0.00



INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: RAUL TORRES MARTINEZ

Anexo 5

ÁREA: DIRECCIÓN 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 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: 23 MES: MARZO AÑO: 2020	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: MARZO AÑO: 2020	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: MARZO AÑO: 2020