



VOS 101  
 Com. 196  
 Caset. 38 x 2 = 774  
 Comb. 1000  
 65

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO  
 25 OCT. 2019  
**RECIBIDO**  
 TESORERÍA

51.345  
 #12  
 11-3014

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
<b>DIRECCION DE:</b> DIRECCION DE CONTRALORIA						353			
<b>DATOS DEL CHEQUE</b>						<b>FECHA</b>			
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>						09/08/2019			
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ									
<b>CANTIDAD \$</b>		2,079.00		<b>CON LETRA</b>		(DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			
<b>DATOS DEL VIAJE</b>	<b>VIAJARA A</b>		C.Z. No. 02 LAGOS DE MORENO, JALISCO						
	<b>No. DE DIAS</b>		1						
	<b>MOTIVO DEL VIAJE</b>		ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE DE LA CZ. No.02 LAGOS DE MORENO, JAL.						
	<b>LINEA AEREA</b>	<b>BOLETO No.</b>	<b>DE</b>	<b>SALIDA</b>			<b>REGRESO</b>		
				<b>No. V.</b>	<b>DIA</b>	<b>HR.</b>	<b>No. V.</b>	<b>DIA</b>	<b>HR.</b>
<b>FACTURA No.</b>		<b>IMPORTE TOTAL \$</b>							
<b>OBSERVACIONES</b>									
CONSIDERAR VIATICOS A LAGOS DE MORENO, JALISCO, EL DIA 23 DE AGOSTO, COMBUSTIBLE, PEAJES, DESAYUNO Y COMIDA. <i>Fecha correcta es el 21</i> DES. 109.00 COM. 196.00 CASSET. 387.00 X 2=774.00 COMB. 1,000.00									
<b>APLICACION CONTABLE</b>					<b>SOLICITO</b>				
<b>CUENTA</b>	1812				 LIC. RAUL TORRES MARTINEZ				
<b>No. DE DEUDOR</b>									
<b>REFERENCIA</b>									
<b>APLICÓ</b>					<b>AUTORIZO</b>				
 Nombre y Firma					 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES				
					Nombre y Firma Director Area				
<b>USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD</b>					 Vo. Bo. Administración				
					 Vo. Bo. Tesorería				



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



**OFICIO DE COMISION**

**Anexo 1**

**FECHA: 09/08/2019**

**NO. DE OFICIO: 353**

**DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO**

**NOMBRE: RÁUL TORRES MARTINEZ**

**PUESTO: DIRECTOR**

**NIVEL: 19**

**ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORIA**

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en C.Z. No. 02 LAGOS DE MORENO, JAL., durante los días del 23 DE AGOSTO al 23 DE AGOSTO del 2019, la comisión con motivo de :

REUNION DE BALANCE A LA COORDINACION DE ZONA No. 02 LAGOS DE MORENO, JAL.

Fecha y Hora de salida: 23/08/19 A LAS 8:00AM Fecha y Hora de regreso: 23/08/19 A LAS 6:00PM

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  Marca VOLKSWAGEN Tipo VENTO Modelo 2018 Placas NFP-43020
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

**Autoriza la Comisión**

**LIC. MARCOS GODINEZ MONTES**  
**DIRECTOR GENERAL**



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA  
 GVI660404PD1  
 601 - General de Ley Personas Morales

----- RECEPTOR -----  
 INEEJAD  
 ICE010814V7A  
 003 - Gastos en general

FACTURA  
 21/08/2019 09:38:02  
 FOLIO: FA92949

-----  
 CONCEPTOS  
 -----

SHELL SUPER  
 48.34 x 17.89 = 864.98

-----  
 SUBTOTAL: 864.98  
 T IVA(16.00%): 135.12  
 TOTAL: \$1,000.10  
 -----

UN MIL PESOS 10/100 M.N. 0

----- PAGO -----  
 28 - TARJETA DE DEBITO 0

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Condiciones: ==  
 ----- ==

TIPO: I - Ingreso  
 EXPEDICION: 44150  
 MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000402974573  
 FOLIO FISCAL:  
 6a01015f-d04b-49c4-99a2-c3a34445d54a

FECHA TIMBRADO:  
 2019-08-21T09:38:02

SERIE CERTIFICADO SAT:  
 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:  
 LSD1306189R5

SELLO SAT:  
 GPPACjtqAuc8ubGjP0umJH34ktyxM1N+v5DTtqb0+z4pYl+o  
 vESszWErZBwx1Wk2ZkSdTGgpD7gUOTMo1wuEV1YZPi0uBEyp  
 HYZp56C1TA4xjI5TEqQR4IzE/vv3u30S24UORiXJ+p0LBryv  
 pqfkEbt+ON2R4tpE+mGBkwlTM1jj3WA5xHh3IQPCTP+nWrli  
 ntCCEhuxWcvPm/Ga+hxw0A5Zi2rTrxFa9qIghZ7dXPQ5gUrN  
 e25i/zR2yLQb5vd2k11JDPBuZYaSBGBrN3XUHJrW/PFYjdeM  
 v1XwKHfNbG1cP8IRH6QTxqzaC7dX5w3ANuc+YVLCt1PKyU4U  
 Tsn1Bw==

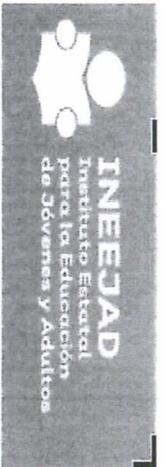
CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:  
 1|1.1|6a01015f-d04b-49c4-99a2-c3a34445d54a|2019-  
 08-21T09:38:02|LSD1306189R5|PcIk4nwJtQs77Km3M4XI  
 5j1M4YVnWwAshUgABSWEINMH5S8DkG+RT7UxiU192S6f04u2C  
 iTr9Iohxpc34NN+gD14IPt+PNSSmCfw/680e0zn17sif+MVj

\* 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>
6A01015F-D04B-49C4-99A2-C3A34445D54A	2019-08-21T09:38:02	2019-08-21T09:38:02	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,000.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir


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



**RECIBO DE VIATICOS**

Anexo 3

FECHA: 30/08/2019

OFICIO DE COMISIÓN: 353

<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: \$2,079.00</b> (dos mil setenta y nueve pesos 00/100MN)			
<b>COMISIONADO A: A LA COORDINACIÓN DE ZONA NO. 02 LAGOS MORENO, JALISCO</b>			
<b>DURANTE EL PERIODO DEL</b>	<b>21</b>	<b>AL</b>	<b>21</b>
		<b>DE</b>	<b>AGOSTO</b>
			<b>DEL 2019</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**





**INFORME DE COMISIÓN**

Anexo 5

**NOMBRE: RAUL TORRES MARTINEZ**

**AREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA**

**NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 353**

<b>OBJETIVO DE LA COMISION</b>	<b>PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)</b>
<p>Asistir a la Reunión de Balance con los temas que se llevan a cago en la Contraloria, respecto a las Coordinaciones de Zona.</p>	<p>Se acude a la Junta de Balance mensual de la Coordinación y se interviene en temas concernientes a los procedimientos del Instituto.</p>	<p>Verificación y seguimiento de temas.</p>

**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.**

<b>TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)</b>	<b>TITULAR DE TESORERIA</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</b>
<p>  <b>LIC. MARCOS GODINEZ MONTES</b>            DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD</p> <p>Nombre, Cargo y Firma            DIA: <u>30</u> MES: AGOSTO AÑO: 2019</p>	<p><b>LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS</b>            DIRECTOR DE TESORERIA</p> <p>Nombre, Cargo y Firma            DIA: <u>30</u> MES: AGOSTO AÑO: 2019</p>	<p>  <b>LIC. RAUL TORRES MARTINEZ</b>            DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA</p> <p>Nombre, Cargo y Firma            DIA: <u>30</u> MES: AGOSTO AÑO: 2019</p>



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



Guadalajara, Jalisco a 20 de Agosto de 2019  
**Memorándum: INEEJAD/CI/144/2019**

**LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS**  
**DIRECTOR DE TESORERIA**  
**PRESENTE.**

Por este conducto le informo que, por ajustes en el Programa de Visitas de Supervisión de Reuniones de Balance en las Coordinaciones de Zona, la comisión programa para el día 23 de Agosto del presente año a Coordinación de Zona No. 02 Lagos de Moreno se cambió para el día 21 de agosto del presente año, de acuerdo al oficio de comisión 353 de su Servidor.

Me despido, reiterándole mi sincera consideración.

**ATENTAMENTE**

**LIC. RAUL TORRES MARTINEZ**  
**DIRECTOR DE CONTRALORIA IN**

c.c.Archivo  
RTM/acm

