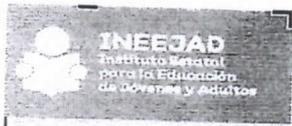


300.00
 Com 152 x 2 = 304
 cen. 86
 Comb. 800

301.60
 #1212

11362
 68



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
DIRECCIÓN DE: CONTRALORIA INTERNA						555			
NOMBRE DEL COMISIONADO						FECHA			
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ						31/10/2019			
DATOS DEL CHEQUE		LIC. RAUL TORRES MARTINEZ							
CANTIDAD \$		1,362.00	CON LETRA		(UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	C.Z. # 06 Mazamitla, Jalisco (Manzanilla de la Paz)							
	No. DE DIAS	2							
	MOTIVO DEL VIAJE	Encuentro de Asesores (taller)							
	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 03 DE NOVIEMBRE DESAYUNO, COMIDA, CENA Y GASOLINA Y PARA EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DESAYUNO Y COMIDA									
DES. 86.00 X 2= 172.00 COM. 152.00 X 2= 304.00 CEN. 86.00 COMB. 800.00									
APLICACION CONTABLE					SOLICITO				
CUENTA					P.A.				
No. DE DEUDOR					LIC. RAUL TORRES MARTINEZ				
REFERENCIA					Nombre y Firma				
APLICÓ 1123					AUTORIZO				
1812									
Nombre y Firma					LIC. MARCOS GODINEZ MONTES				
USO EXCLUSIVO					Nombre y Firma Director Area.				
DE CONTABILIDAD									
					Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería		

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
 15 NOV. 2019
RECIBIDO
 CONTABILIDAD



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 31/10/2019
NO. DE OFICIO: 555

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. # 06 Mazamitla, Jalisco (Manzanilla de la paz) durante los días del 03 al 04 de Noviembre del 2019, la comisión con motivo de: **Encuentro de Asesores en la Coordinación Zona No. 06 Mazamitla Jalisco**

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

DISPENSARIO 03, L1
DESPACHADORA ABASTOS DE JALISCO S. DE R
AV. MARIANO OTERO 1010, COL. JARDINES D
GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 01 (33) 31215143
RFC: DAD -071024-P28
PL/5083/EXP/ES/2015
DESPACHADORA DE ABASTOS

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME
COMPRONETO A PAGAR DE FORMA
INCONDICIONAL Y A LA ORDEN
DESPACHADORA DE ABASTOS DE
JALISCO S DE RL DE CV,
LA CANTIDAD Y EN LA FECHA
MARCADA EN ESTE VALE RENISION EN
GUADALAJARA JALISCO ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULO DE
OPERACIONES DE CREDITO

FACTURACION EN LINEA
www.gaxmor.com

FIRMA AUTORIZADA

***** ORIGINAL *****

METODO DE PAGO 99.

ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000



TRANSACCION NO. [0300430058]

DESPACHADOR ARTU

CODIGO : 89584186400

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
02	39.490	SUPER	20.59	812.89

[03/05/2015] [18:00:34] [0300430058]

02 DE MAY. 2015 18:00:34 P(02 - 02)



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	B132046
Folio Fiscal:	EA7F0547-9578-4436-BEAC-EAFF55CE0694
Certificado:	00001000000409148680
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-11-04T09:32:45
Fecha de certificación:	2019-11-04T09:33:16
Lugar de expedición:	44520

RECEPTOR:
INEEJAD IEE010814V7A JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
DESPACHADORA ABASTOS DE JALISCO S. DE R. L. DE C.V. DAD071024P28 AV. MARIANO OTERO 1010 COL. JARDINES DEL BOSQUE GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44520

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
39.480	LITRO	32011	SUPER	17.8085	703.08

CANTIDAD CON LETRA:
OCHOCIENTOS DOCE PESOS 89/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	703.08
002 IVA (16.00 %)	109.81
TOTAL	812.89



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
LeuFD2IcDXlcgAMJrQYbloJ0zoKuKlJfM4sbx5ftRrgiSXvg2yWQIOwoCrSzcPpo0zvQyFnAlljGNGG66C+tW+q13Gr/iWz9yrkqdyAXhnWiE4jgsvethVvfjGTbljuWd/F14d6r7F7iuNta0cfHmKJ2gfCgkT14ecy72rF+OmxE6GitBgB3ngEH/PXmWj32Hj4KQWqkCGy2J0nRjyEtTuUFD/d4FAXjwaKPhj0ZKZTs510EuoU0cdA92iBeCER2sMpDqk18iUblCBbEggyhwFK/LLNkikPIaEVNFvV1RkR1POTpnQiPcK+B42xjTEpaSEfulIDPhlZcCPQD5afAOA==

SELLO DEL SAT
nOp/xxmPCmKJCbUgFcfiMTizBRcqVevL0oaJl0La89MGcyv8tTeSyDSquesSUx3hYuqk4R+leaQ67tsSjLQxkrilBhDkimSKhUCGdTOBPXG3AZDxDUj/a9tVhcl1q9GTe+KM8BEr/MNb71/LwLLjofm81f69M8XeKqLrT0ilcIs4NPBbYQo307aCw5CwKTpuW+rjpwrkpXeQr/msnhT5GOTJLGC0Bq7xyp9RRwBFhvF44mL+w4ionSHz1EczAWX++D+0pauYK6wU57UyvnI6wYRYE0uVez1XFXeEjdz99otYdGZjlkA9PLSUyeJovHpfIK6nAzZ8/sryJglrfIq==

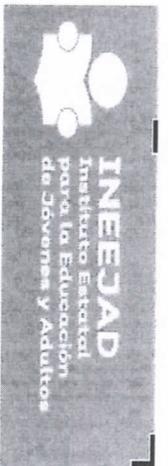
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 EA7F0547-9578-4436-BEAC-EAFF55CE0694 2019-11-04T09:33:16 LeuFD2IcDXlcgAMJrQYbloJ0zoKuKlJfM4sbx5ftRrgiSXvg2yWQIOwoCrSzcPpo0zvQyFnAlljGNGG66C+tW+q13Gr/iWz9yrkqdyAXhnWiE4jgsvethVvfjGTbljuWd/F14d6r7F7iuNta0cfHmKJ2gfCgkT14ecy72rF+OmxE6GitBgB3ngEH/PXmWj32Hj4KQWqkCGy2J0nRjyEtTuUFD/d4FAXjwaKPhj0ZKZTs510EuoU0cdA92iBeCER2sMpDqk18iUblCBbEggyhwFK/LLNkikPIaEVNFvV1RkR1POTpnQiPcK+B42xjTEpaSEfulIDPhlZcCPQD5afAOA== 00001000000406258094

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DAD071024P28	DESPACHADORA ABASTOS DE JALISCO S. DE R. L. DE C.V.	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EA7F0547-9578-4436- BEAC-EAFF55CE0694	2019-11-04T09:32:45	2019-11-04T09:33:16	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$812.89	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 555

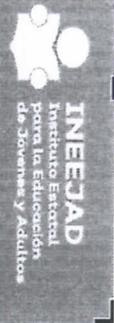
FECHA: 08/11/2019

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: \$1,362.00 (MIL trescientos sesenta y dos pesos 00/100MN)			
COMISIONADO A: A LA COORDINACIÓN DE ZONA NO. 06 MAZAMITLA, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	03	AL	04
		DE	NOVIEMBRE
		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.

RECIBO

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



LÍQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

MONEDA		PAIS VISITADO		FECHA (dd/mm/aa)	
NAL	SI			08-nov-19	
EXT		NOMBRE MONEDA		OFICIO COMISION	
				555	

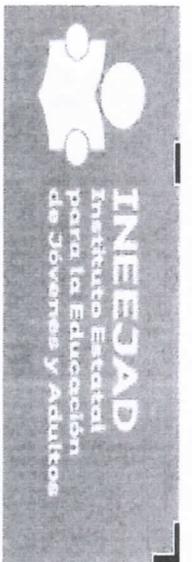
NOMBRE DEL COMISIONADO		LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	
RAUL TORRES MARTINEZ		Dirección de Contraloría Interna	
PUESTO		COMISIONADO A: (Lugar)	
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA		C.Z. #06 Mazamitla, Jalisco	
MOTIVO DE LA COMISION		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
Encuentro de Asesores		03/11/2019 al 04/11/2019	

DIA	ALIMENTOS				TRANSPORTE				TOTAL																																																							
	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES		OTROS																																																						
03/11/2019		\$86.00	\$152.00	\$86.00		\$812.89				\$1,374.89																																																						
04/11/2019		\$86.00	\$152.00																																																													
M.N.-	\$0.00	\$172.00	\$304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																																																						
<table border="0"> <tr> <td>TOTAL GASTADO</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$1,374.89</td> </tr> <tr> <td>(-)AVION O PASAJES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>(-)ANTICIPO EFECTIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR (+)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$12.89</td> </tr> <tr> <td>SALDO A CARGO (-)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$0.00</td> </tr> </table>										TOTAL GASTADO	\$0.00	\$0.00								\$1,374.89	(-)AVION O PASAJES										\$0.00	(-)ANTICIPO EFECTIVO										\$0.00	SALDO A FAVOR (+)										\$12.89	SALDO A CARGO (-)										\$0.00
TOTAL GASTADO	\$0.00	\$0.00								\$1,374.89																																																						
(-)AVION O PASAJES										\$0.00																																																						
(-)ANTICIPO EFECTIVO										\$0.00																																																						
SALDO A FAVOR (+)										\$12.89																																																						
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



INFORME DE COMISIÓN

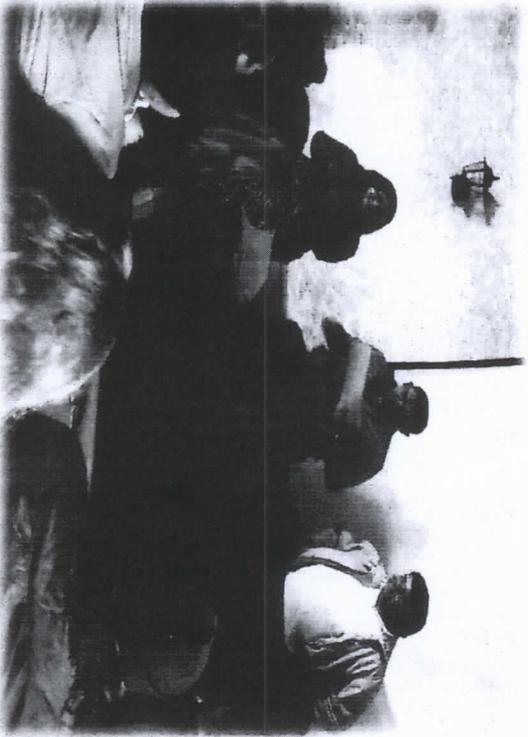
Anexo 5

NOMBRE: RAUL TORRES MARTINEZ
AREA: DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA **NO. DE OFICIO DE COMISION:** 555

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
<p>Acudir en Representación del Director de Académica al Primer encuentro Regional de Asesores, en la Manzanilla de la Paz.</p>	<p>- Se llevaron a cabo actividades para los asesores.</p>	<p>Se llevo a cabo satisfactoriamente, las actividades impartidas llevadas de manera ordenada.</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.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
<p style="text-align: center;"></p> <p>LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Nombre, Cargo y Firma DIA: 08 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2019</p>	<p>LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Nombre, Cargo y Firma DIA: 08 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2019</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>LIC. RAUL TORRES MARTINEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Nombre, Cargo y Firma DIA: 08 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2019</p>





**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: 7086	\$ 13⁰⁰
------------------------	---------------------------

RECIBIMOS DE: Raul Torres Martinez	POBLACIÓN: GBJ
COORD. REG. DEPTOS. Y DIR. Contabilidad	
LA CANTIDAD DE: (Trece pesos 00/100 Mx)	

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT S/OFCIO	(555)	MES/	AÑO/	BCO.	CHEQUE
REM. DE VIAT. Y GTOS. ADMVOS C.R.					
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 NOV. 2019
RECIBIDO

FECHA:	DÍA: 08	MES: 11	AÑO: 2019
--------	----------------	----------------	------------------

[Handwritten Signature]
RECIBÍ