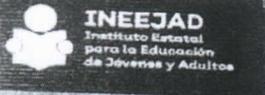


73

Des. 109  
Com. 196  
Comb. 450

755.

Com. 16  
31812



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION		
DIRECCION DE: CONTRALORIA INTERNA										537		
NOMBRE DEL COMISIONADO										FECHA		
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ										30/10/2019		
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$		755.00		CON LETRA		(SETESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A		C.Z. # 12 Ameca, Jalisco									
	No. DE DIAS		1									
	MOTIVO DEL VIAJE		Reunion de Balance									
	LINEA AEREA		BOLETO No.		DE		RAPIDA		REGRESO			
			No. V.		DIA		HR.		No. V. DIA HR.			
	FACTURA No.											
CONSIDERAR VIATICOS PARA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DESAYUNO, COMIDA, Y GASOLINA												
DES. 109.00 COM. 196.00 COMB. 450.00												
APLICACION CONTABLE					SOLICITO							
CUENTA		1123			LIC. RAUL TORRES MARTINEZ							
No. DE DEUDOR		1812			Nombre y Firma							
REFERENCIA		APLICO			AUTORIZO							
Nombre y Firma		[Signature]			LIC. MARCOS GODINEZ MONTES							
CBO. CAJERENO					Nombre y Firma Director Area							
DE CONTABILIDAD					Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería					

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO

20 NOV. 2019

**RECIBIDO**  
CONTABILIDAD

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO

31 OCT. 2019

**RECIBIDO**  
TESORERIA

10555



**OFICIO DE COMISION**

Anexo 1

FECHA: 30/10/2019

NO. DE OFICIO: 537

**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. # 12 Ameca, Jalisco durante los días del 05 al 05 de Noviembre del 2019, la comisión con motivo de: **Reunión de Balance de Zona No. 12 Ameca, 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 DE GENERAL DEL INEEJAD**



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: 5924538 08/11/2019 12:46  
Turno 1  
Despachador: ENRIQUEZ MARIA DE LOURDES

ORIGINAL

BOMBA: 06  
SHELL SUPER  
Cantidad..... 24.167  
Precio..... \$20.69  
Importe..... \$500.00

TOTAL: \$500.00

PAGO  
EFFECTIVO ( )..... \$500.00

QuallGas

FACTURA EN LINEA  
gasolineradelavictoria.com.mx  
TICKET: 59245386910  
CONSERVE ESTE TICKET  
GRACIAS POR SU COMPRA  
¿Tienes dudas respecto a nuestros  
productos y servicios?  
Ingresa a:  
<https://support.shell.com.mx/hc/es-mx>



Y responde tus dudas en Soporte Shell



*E*



**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**

USO CFDI: G03 - Gastos en general

**FA 104459**

FECHA  
 08/11/2019 15:05:45  
 FOLIO FISCAL  
 e1c3efe1-04ca-48bd-bdc1-85401fc3b012

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
24.166264	LITRO (LTR)	SHELL SUPER (15101506)	\$17.8947	\$0.00	\$432.4488
SUBTOTAL					\$432.45
TRASLADO IVA(16.00%)					\$67.55
<b>QUINIENTOS 00/100 MXN</b>					<b>TOTAL \$500.00</b>

**SELLO DIGITAL**

eWqNGHlvrgVfVO5TpE9LF31IT8x/2mUimqA9k1MBP2GNWOWW5BrmFQpKlBHNcIT8uhpsvW6LM9X9PodZxxI85jFb7DlgsEKI/DN+sEYhwCoD0gS1OaatE+rR5EZNB+7TI DFHmk1H79/GYM53ZtvXrM1B4tbNPHamUnRVkr52EH8rXqWdmw9UeQbAvWQzSHuBuf4J7r/TvSL+wbqN8atoN3XTXyRjHy39iMApy2sbCK4fAUtyhpzMmyTsOOO57FV aD7yb3nN3q2v4/Z1FGTe6wu1YFC/NledYqaW2otl8q6i2fSb2HADT746FJzOxhDANyA34Rbe5gvp3/ONNIA==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000402974573  
 FECHA DE CERTIFICACIÓN: 08/11/2019 15:05:46  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|e1c3efe1-04ca-48bd-bdc1-85401fc3b012|2019-11-08T15:05:46|LSO1306189R5| eWqNGHlvrgVfVO5TpE9LF31IT8x/2mUimqA9k1MBP2GNWOWW5BrmFQpKlBHNcIT8uhpsvW6LM9X9PodZxxI85jFb7DlgsEKI/DN +sEYhwCoD0gS1OaatE+rR5EZNB+7TIDFHmk1H79/GYM53ZtvXrM1B4tbNPHamUnRVkr52EH8rXqWdmw9UeQbAvWQzSHuBuf4J7r/ TvSL+wbqN8atoN3XTXyRjHy39iMApy2sbCK4fAUtyhpzMmyTsOOO57FVaD7yb3nN3q2v4/Z1FGTe6wu1YFC/ NledYqaW2otl8q6i2fSb2HADT746FJzOxhDANyA34Rbe5gvp3/ONNIA==|00001000000408254801||

**SELLO DEL SAT:**

ktR70cuYgzyTogVPK8jWxO+7eDxei7JttC2lvVZwsMub4I9ennqXCaxi/TU/rZPCgHAbG5BWQ6RMbvrfOs0Ux2IPXQ0xWllHZIx6VG5cYmfr UNsaG92A5SRL2daGBZz7YhOodOphOndgdWvymNinL8CjoE8Qqm46jWtnV05RziffEgGmlt0US7gcCpYg9+GJdjw3Kx1EGMaz6r2ky+u b6eFV5dXDqguagUQss1Yo3lbrP2qxg0dUrdhRmFyjdJd/gbvX4Kung2y1qjwv06VoaTKnmT7fIUJg4x2GIKIRfMLqKr6JCS6PJgifuAqzHOEq7 5UZSDSkwxK5eNa3dQ==



14/11/2019

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>
E1C3EFE1-04CA-48BD-BDC1-85401FC3B012	2019-11-08T15:05:45	2019-11-08T15:05:46	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

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



RECIBO DE VIATICOS

OFICIO DE COMISIÓN: 537

FECHA: 13/11/2019

Anexo 3

<b>NOMBRE:</b> LIC. RAUL TORRES MARTINEZ
<b>ADSCRIPCIÓN:</b> DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA <b>NIVEL:</b> 22
<b>PUESTO:</b> DIRECTOR
<b>RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$755.00</b> (Setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100MN)
<b>COMISIONADO A:</b> A LA COORDINACIÓN DE ZONA NO. 12 AMECA, JALISCO
<b>DURANTE EL PERIODO DEL</b> 08 <b>AL</b> 08 <b>DE NOVIEMBRE</b> <b>DEL</b> 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. TQMR-750314





**INFORME DE COMISIÓN**

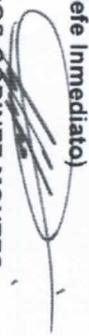
Anexo 5

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

**NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:** 537

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
<p>Asistir a la Reunión de Balance con los temas que se llevan a cago en la Contraloría, 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.**

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
<p>LIC. MARCOS GÓDINEZ MONTES  DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD</p>  <p>Nombre, Cargo y Firma  DIA: 13 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2019</p>	<p>LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS  DIRECTOR DE TESORERIA</p> <p>Nombre, Cargo y Firma  DIA: 13 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2019</p>	<p>LIC. RAUL TORRES MARTINEZ  DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA</p>  <p>Nombre, Cargo y Firma  DIA: 13 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2019</p>



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



Guadalajara, Jalisco a 06 de Noviembre de 2019  
**Memorándum: INEEJAD/CI/183/2019**

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

Por este conducto le informo que la fecha programada para la comisión del día 05 de noviembre del presente año, cambio para el día 08 de noviembre del presente año con motivo del cierre de auditoria que se llevo a cabo en la Coordinación de Zona No. 12 Ameca, Jalisco por parte de esta Dirección de Contraloria Interna, de acuerdo al oficio de comisión 537.

Me despido, reiterándole mi sincera consideración.

**ATENTAMENTE**



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

c.c.Archivo  
RTM/acm