

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS**OFICIO COMISION**

659

DIRECCIÓN**DE:****CONTRALORIA INTERNA****FECHA****D****M****A****NOMBRE DEL COMISIONADO**

29/11/2019

**DATOS DEL
CHEQUE****LIC. RAUL TORRES MARTINEZ****CANTIDAD \$**

700.00

CON LETRA

(SETESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

DATOS DEL VIAJE**VIAJARA A**

La Manzanilla de la Paz, Jalisco

No. DE DIAS

2

**MOTIVO DEL
VIAJE**

Encuentro de Asesores

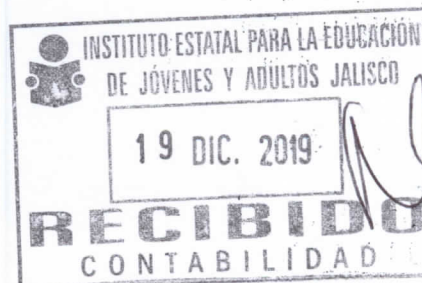
LINEA AEREA**BOLETO No.****DE****SALIDA****REGRESO****No. V.****DIA****HR.****No. V.****DIA****HR.****FACTURA No.****IMPORTE TOTAL \$****OBSERVACIONES**

CONSIDERAR VIATICOS PARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE PARA GASOLINA

COMB. 700.00

APLICACION CONTABLE**SOLICITO****CUENTA**

1812

No. DE DEUDOR**REFERENCIA****LIC. RAUL TORRES MARTINEZ****APLICÓ****Nombre y Firma****AUTORIZO****Nombre y Firma****USO EXCLUSIVO****DE CONTABILIDAD****LIC. MARCOS GODINEZ MONTES****Nombre y Firma Director Area.****Vo. Bo. Administración****Vo. Bo. Tesoreria**



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 29/11/2019

NO. DE OFICIO: 659

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 **Manzanilla de la Paz, Jalisco** durante del día **10 al 11 de Diciembre del 2019**, la comisión con motivo de: **Encuentro de Asesores**

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

AV LOPEZ DE LEGAZPI 1805 COL. LOPEZ DE LEGAZPI
GUADALAJARA, JALISCO
33 3645-3855
CAGR-371215-F17

GASOLINERA CARDENAS

GASOLINERA CARDENAS
PL/6024/EXP/ES/2015

Límite para facturar: ULTIMO DIA DEL MES
EN CURSO. Ayuda factura en línea:
33-3645-3855 y 33-3144-9621

DESCARGA TU FACTURA

FIRMA AUTORIZADA

***** ORIGINAL *****



TRANSACCION NO. [0202044591]
JMGRA

www.gascargo.com.mx
CÓDIGO: 19486770340

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
002	32.171	REGULAR	19.90	640.20
TOTAL \$				640.20
2019-12-09 20:52:08 P[2-1]VTA[2044591]				

ROBERTO CARDENAS GONZALEZ
CAGR371215F17
TEL. 33 3645-3855
612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES

Gasolinera CÁRDENAS

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	AO57079
Folio Fiscal:	E851EABE-5376-4515-BB9C-6962240A7F74
Certificado:	00001000000401169453
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-12-11T10:43:06
Fecha de certificación:	2019-12-11T10:43:38
Lugar de expedición:	44950

RECEPTOR:

INEEJAD
IEE010814V7A
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ
GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158
Uso CFDI : G01 ADQUISICION DE MERCANCIAS

EMITIDO EN:

ROBERTO CARDENAS GONZALEZ
CAGR371215F17
AV LOPEZ DE LEGAZPI 1805 COL. LOPEZ DE LEGAZPI
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44950

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
32.171	LITRO	32011	REGULAR	17.2137	553.78

CANTIDAD CON LETRA:

SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	553.78
002 IVA (16.00 %)	86.42
TOTAL	640.20



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

de+e5sVzuZ+J28z7F2pkCXLSr9a9MinyqtNQxCa7cM+/4arz1RHkojMXM/ofk9idnNJK29eDbiD84CinUoxCRV9ZnxWGAdluAPms
58RdpQZyTKpdkw4LPdzvzFmtyU3MI56YdRTW9HreBHsYhh0aGeO+p3d32cpI76Q9dwVCWGMbDR5a34upmCm2uV3s2iXWJ169eH
KhWRibXHyT7RuLv8FDbWSgKNr78zQNWx0gmUWEx2Okyas/G4xUQIX7F5n4vdVQSXOWq08cd2bBtrepV1X05Ko14o++1oK6NEub
7ST51XlUEqjTMr/9+gV31ku+5Ksah+RKdH14KXbHnA==

SELLO DEL SAT

Q9FscPnTbtjaGOrUBrGJ8BZsoz5HyDeBPzeR1TY4h8ffPoSiTeSMLYKLXqoCVAAh1H1SiixkgQRx9Jy/kDhrkVakYw4eKCVtZdn
g7e02T5nfTvR5RqYX3IghMgkEO66SoB7Y7TAd8ihfumEPOitJqZtHQ8N6EKUmXnkgAEwAFIGbGVIFsYKhnRhbhCz8UBJnMki81ka
EU1KJRbrABsVeQzeCuhdPn63POJ/KsTSyyQ1cAFWzAK8/bz7u06VOH8N1Bp5f/6ZQZq3ubxVgOSUR1rx+KrcZWVoZ6FVKEEUXOx
C8OJkDhirrCetGhmqNi9WlY1126/xcr2gVhAhtqnnw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E851EABE-5376-4515-BB9C-6962240A7F74|2019-12-11T10:43:38|de+e5sVzuZ+J28z7F2pkCXLSr9a9MinyqtNQxCa7cM+/4arz1RHkojMXM/ofk9id
nNJK29eDbiD84CinUoxCRV9ZnxWGAdluAPms58RdpQZyTKpdkw4LPdzvzFmtyU3MI56YdRTW9HreBHsYhh0aGeO+p3d32cpI76Q9dwVCWGMbDR5a34upmCm2uV3s2
iXWJ169eHKhWRibXHyT7RuLv8FDbWSgKNr78zQNWx0gmUWEx2Okyas/G4xUQIX7F5n4vdVQSXOWq08cd2bBtrepV1X05Ko14o++1oK6NEub7ST51XlUEqjTMr/9+g
V31ku+5Ksah+RKdH14KXbHnA==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 17/12/2019

OFICIO DE COMISIÓN: 659

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: 700.00				
COMISIONADO A: LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO				
DURANTE EL PERIODO DEL	10	AL	11	DE NOVIEMBRE DEL 2019

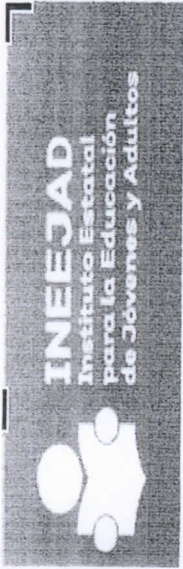
Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se 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

FECHEA (dd/mm/aa)

MONEDA								PAIS VISITADO		OFICIO COMISION	
NAL								NOMBRE MONEDA		659	
EXT	SI										
		NOMBRE DEL COMISIONADO RAUL TORRES MARTINEZ								LUGAR DE ADSCRIPCION Direccion de Contraloria Interna	
		PUESTO DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA								COMISIONADO A: (Lugar) La Manzanilla de la Paz, Jalisco	
		MOTIVO DE LA COMISION Encuentro de Asesores								PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa) 10/12/2019 al 11/12/2019	
		VIATICOS							TRANSPORTE		
		ALIMENTOS									
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL	
10/12/2019						\$640.20				\$640.20	
M.N.-	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							TOTAL GASTADO			\$640.20	
							(-)AVION O PASAJES			\$0.00	
							(-)ANTICIPO EFECTIVO			\$0.00	
							SALDO A FAVOR (+)			\$0.00	
							SALDO A CARGO (-)			\$60.00	
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

ÁREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 659

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Acudir a encuentro de Asesores, en la Manzanilla de la Paz.	- Se llevaron a cabo actividades para los asesores.	Se llevo a cabo satisfactoriamente, las actividades impartidas llevadas de manera ordenada.

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)  LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD	TITULAR DE TESORERIA LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO  LIC. RAUL TORRES MARTINEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA
Nombre, Cargo y Firma DIA: <u>17</u> MES: DICIEMBRE AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: <u>17</u> MES: DICIEMBRE AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: <u>17</u> MES: DICIEMBRE AÑO: 2019



INEEJAD
JALISCO

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

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

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

7224

\$

60⁰⁰

RECIBIMOS DE:

Raul Torres Martinez

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Contraloria

POBLACIÓN:

Gdl

LA CANTIDAD DE:

(Sexenta pesos 00/100 mn)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV.DE VIAT S/OFICIO

(GSA)

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.

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

C A J A

DEV. DE RENTA

17 DIC. 2019

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

RECIBIDO

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

FECHA:

DÍA:

17

MES:

12

AÑO:

2019

RECIBÍ