



Ves. 101
Com. 196
Cen. 109
Hosp. 700
Com. 100

2,352

81

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS

OFICIO COMISION

DIRECCION DE:

DIRECCION DE CONTRALORIA

354

FECHA

D

M

A

09/08/2019

DATOS DEL CHEQUE

NOMBRE DEL COMISIONADO

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ

CANTIDAD \$

2,352.00

CON LETRA

(DOS IL TRESIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

DATOS DEL VIAJE

VIAJARA A

C.Z. No. 09 AUTLAN DE NAVARRO, JAL. Y C.Z. No. 10 EL GRULLO, JAL.

No. DE DIAS

2

MOTIVO DEL VIAJE

ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE DE LA CZ. No. 09 Y C.Z. No.10

LINEA AEREA

BOLETO No.

DE

SALIDA

REGRESO

No. V.

DIA

HR.

No. V.

DIA

HR.

FACTURA No.

IMPORTE TOTAL \$

OBSERVACIONES

CONSIDERAR VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, EL DIA 26 DE AGOSTO, COMBUSTIBLE, DESAYUNO, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE.

CONSIDERAR VIATICOS A EL GRULLO JAL. EL DIA 27 DE AGOSTO, DESAYUNO Y COMIDA.

DES. 109.00 COM. 196.00 CEN. 109.00 HOSP. 700.00 DES. 86.00 COM. 152.00 COMB. 1,000.00

APLICACION CONTABLE

CUENTA

No. DE DEUDOR

REFERENCIA

1812

SOLICITO

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ

Nombre y Firma

AUTORIZO

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES

Nombre y Firma Director Area.

Nombre y Firma

USO EXCLUSIVO

DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. Administración

Vo. Bo. Tesoreria



DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO

19 DIC. 2019

RECIBIDO
CONTABILIDAD

OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 09/08/2019

NO. DE OFICIO: 354

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. 09 AUTLAN DE NAVARRO, JAL., Y C.Z. No.10 EL GRULLO, JAL. durante los días del 26 DE AGOSTO al 27 DE AGOSTO del 2019, la comisión con motivo de :
REUNION DE BALANCE A LA COORDINACION DE ZONA No. 09 AUTLAN DE NAVARRO, JAL. Y
REUNION DE BALANCE A LA COORDINACION DE ZONA No.10 EL GRULLO JAL.

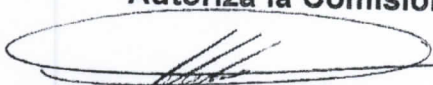
Fecha y Hora de salida: 26/08/19 A LAS 7:00AM Fecha y Hora de regreso: 27/08/19 a las 8:00PM

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

DESPACHADORA ABASTOS DE JALISCO S. DE R. L. DE C.V.
DAD071024P28
TEL. 01 (33) 31215143
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	B124911
Folio Fiscal:	13B53101-504B-4667-9A1B-3589E67418D0
Certificado:	00001000000409148680
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-08-27T13:53:21
Fecha de certificación:	2019-08-27T13:53:52
Lugar de expedición:	44520

RECEPTOR:

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

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
43.959	LITRO	32011	SUPER	17.7137	778.68

CANTIDAD CON LETRA:

NOVECIENTOS PESOS 29/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	778.68
002 IVA (16.00 %)	121.61
TOTAL	900.29



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TEzs0gJzzxDbi35mhxnNGFylgdV5X9y9OoyW1LUAgZd3OBL0gaO+fx26GOQZutjuhb9z2avBfrYkES7Pp05IWh3HtJ9FQWpVGE3
KOFvEu0N3FTmzdXWizV4oTci2p3WgsfFG/zJ06GtZJK4Z1K+mpA3hXv9yrWxJkCDrJUKdCZ6cmLCxxVVYWCkU83fZ41brBwikfzu
MwXhn82sURQTPle940mt2DGhwZm/UFmNCpl3eK5s08b+oNw1Pn4UmL80gbXvpHPc5083CH5qrPDTU0YBDDJ9XskVJErfg/LG1b
8uVHeAk13WQP6WmoyyCrlKeaZfwezrhLyBH2HadyHw==

SELLO DEL SAT

dpvAOTiGUBhLMfCaCF5Ne/Jq+HI1d1xk8FjDu05AUSqMaTLkqmpCzId3cegZFDpeQYuxZFuD+q6kBiMg9yv0SONUXIhESn9P9OcJ
A7CBHemc57Lh6YXskplzMBGrGxTE+KAAnbUhiLUAQis4f2z9IepIUIKrwgtggQ0GfmIg5T2ESqhXV0XtwFw2XZ17t+qZ1B11BY/A
qn4rG9CM7m1T1Zlvvbst288FQq0ALbDfS4hGgb/ohxcqIFcsULYSolFRJrye8UpEkvMARTgojqvJV9H6e8usvPL9BPIxRhSEY5
3kkUHFqIhpWATPcf6f110017wmdXByZ6Md31PkSOyw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|13B53101-504B-4667-9A1B-3589E67418D0|2019-08-27T13:53:52|TEzs0gJzzxDbi35mhxnNGFylgdV5X9y9OoyW1LUAgZd3OBL0gaO+fx26GOQZutjuhb9z2avBfrYkES7Pp05IWh3HtJ9FQWpVGE3KOFvEu0N3FTmzdXWizV4oTci2p3WgsfFG/zJ06GtZJK4Z1K+mpA3hXv9yrWxJkCDrJUKdCZ6cmLCxxVVYWCkU83fZ41brBwikfzuMwXhn82sURQTPle940mt2DGhwZm/UFmNCpl3eK5s08b+oNw1Pn4UmL80gbXvpHPc5083CH5qrPDTU0YBDDJ9XskVJErfg/LG1b8uVHeAk13WQP6WmoyyCrlKeaZfwezrhLyBH2HadyHw==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

[Handwritten signature]

* 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
13B53101-504B-4667-9A1B-3589E67418D0	2019-08-27T13:53:21	2019-08-27T13:53:52	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.29	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 30/08/2019

OFICIO DE COMISIÓN: 354

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: \$2,352.00 (dos mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100MN)			
COMISIONADO A: A LA COORDINACIÓN DE ZONA NO. 09 AUTLAN Y COORDINACION DE ZONA 10 EL GRULLO			
DURANTE EL PERIODO DEL		26	AL 27 DE AGOSTO DEL 2019

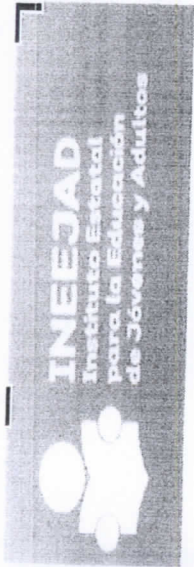
Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se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



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS									
MONEDA		FECHA (dd/mm/aa)							
NAL	SI	30-ago-19							
EXI									
PAIS VISITADO		OFICIO COMISION							
NOMBRE DEL COMISIONADO		354							
RAUL TORRES MARTINEZ		LUGAR DE ADSCRIPCION							
PUESTO		Dirección de Contraloría Interna							
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA		COMISIONADO A: (Lugar)							
MOTIVO DE LA COMISION		C.Z. #09, AUTLAN Y C.Z.#10 EL GRULLO							
ASISTIR A REUNION DE BALANCE DE LA COORDINACION DE ZONA NO. 09 AUTLAN Y		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)							
COORDINACION DE ZONA NO. 10 EL GRULLO		26/08/2019 al 27/08/2019							
TRANSPORTE									
ALIMENTOS									
PASAJES									
GASOLINA									
TRANSPORTACIÓN									
PEAJES									
OTROS									
TOTAL									
\$1,138.00									
\$0.00									
\$0.00									
\$0.00									
\$1,138.00									
TOTAL GASTADO									
\$1,138.00									
(-)AVION O PASAJES									
\$0.00									
(-)ANTICIPO EFECTIVO									
\$0.00									
SALDO A FAVOR (+)									
\$0.00									
SALDO A CARGO (-)									
\$1,214.00									
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		LIC. RAUL TORRES		LIC. MARCOS GODINEZ MONTES		PUBLICO COMISIONADO			
AUTORIZACION TESORERIA		AUTORIZA COMISION		AUTORIZA COMISION					



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: RAUL TORRES MARTINEZ

AREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 354

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Asistir a la Reunión de Balance con los temas que se llevan a cabo 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: 30 MES: AGOSTO AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 30 MES: AGOSTO AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 30 MES: AGOSTO 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:

7223

\$

1214⁰⁰

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

POBLACIÓN:

LA CANTIDAD DE:

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. S/OFICIO

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.

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHICULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
CAJA

17 DIC. 2019

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

17

MES:

12

AÑO:

2019

RECIBÍ