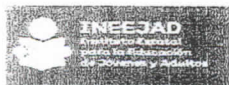


Com 122
Cen 56
Comb. 1,100.00

1,424.00

7

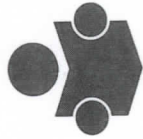


Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS				OFICIO COMISION	
DIRECCION DE: CONTRALORIA INTERNA				83	
NOMBRE DEL COMISIONADO				FECHA	
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ				14/05/2021	
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$ 1,424.00 CON LETRA (UN MIL CUATROSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A Coordinación de Zona No. 10 El Grullo				
	No. DE DIAS 1				
	MOTIVO DEL VIAJE entrega recepción				
	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 18 DE MAYO DESAYUNO, COMIDA, CENA Y GASOLINA, SALIDA 07:00 Y REGRESO 21:00					
DES. 86.00 COM. 152.00 CEN. 86.00 COMB. 1,100.00					
APLICACION CONTABLE			SOLICITO		
CUENTA	1812		LIC. RAUL TORRES MARTINEZ		
No. DE DEUDOR			Nombre y Firma		
REFERENCIA			AUTORIZO		
APLICO			LIC. MARCOS GODINEZ MONTES		
Nombre y Firma			Nombre y Firma Director Area		
USO EXCLUSIVO					
DE CONTABILIDAD			Vo. Bo. Administración Vo. Bo. Tesoreria		

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO
14 MAYO 2021
RECIBIDO
TESORERIA

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO
24 MAYO 2021
RECIBIDO
TESORERIA



**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: 7639

\$ 100⁰⁰

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

LA CANTIDAD DE:

POBLACIÓN:

Raul Torres Martinez
Candalaria
Cien pesos 00/100 Mds

621

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEVIDE VIAT. OFICIO

083

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

C A J A

24 MAYO 2021

RECIBIDO

DÍA:

24

MES:

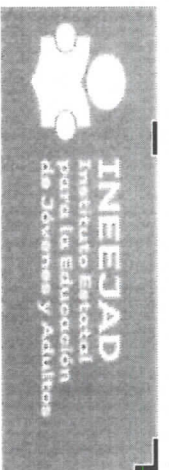
05

AÑO:

2021

FECHA:

RÉCBI



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 83

FECHA: 21/05/2021

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: 1,424.00				
COMISIONADO A: COORDINACIÓN DE ZONA 10 EL GRULLO				
DURANTE EL PERIODO DEL	18	AL	18	DE MAYO DEL 2021

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



Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos

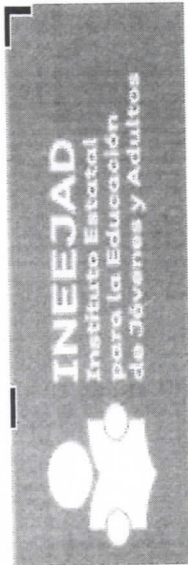
LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)

21-may-21

OFICIO COMISION

MONEDA			PAIS VISITADO			OFICIO COMISION				
NAL	SI		NOMBRE MONEDA			83				
EXT										
NOMBRE DEL COMISIONADO			LUGAR DE ADSCRIPCION							
RAUL TORRES MARTINEZ			Dirección de Contraloría Interna							
PUESTO			COMISIONADO A: (Lugar)							
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA			el grullo, Jalisco							
MOTIVO DE LA COMISION			PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)							
ENTREGA RECEPCION			18/05/2021 al 18/05/2021							
GASTOS DE VIAJE										
VIATICOS			TRANSPORTE							
ALIMENTOS										
DIA	HOSPEDAJE	DESVAUONO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL
dd/mm/aa										
18/05/2021		\$86.00	\$152.00	\$86.00		\$1,000.00				
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00	\$86.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324.00
TOTAL GASTADO										\$1,324.00
(-)AVION O PASAJES										\$0.00
(-)ANTICIPO EFECTIVO										\$0.00
SALDO A FAVOR (+)										\$0.00
SALDO A CARGO (-)										\$100.00
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: 83

OBJETIVO D E LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Entrega recepción ordinaria en la Coordinación de Zona 10 el Grullo	Se llevó a cabo el llenado de entrega recepción ordinaria, con sus respectivos formatos y formularios como se señala la Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios.	Se levantó el acta correspondiente y todo procedió conforme a la Ley.

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 Nombre, Cargo y Firma DIA: 21 MES: MAYO AÑO: 2021	TITULAR DE TESORERIA LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA Nombre, Cargo y Firma DIA: 21 MES: MAYO AÑO: 2021	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO  LIC. RAUL TORRES MARTINEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA Nombre, Cargo y Firma DIA: 21 MES: MAYO AÑO: 2021
--	--	---

Shell

GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
AV. NIÑOS HEROES NO. 2043
BARRERA GUADALAJARA CP 44150
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
RFC: GV1660404PD1

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
ES: 1528
Permiso CRE: PL/4579/EXP/ES/2015

No. TICKET: 6387279
Turno 1
Despachador: CESAR MORENO URRUTIA

ORIGINAL

BOMBA: 23
SHELL SUPER

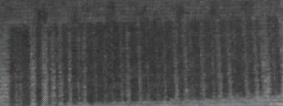
Cantidad..... 47.642
Precio..... \$20.99
Importe..... \$1,000.00

TOTAL: \$1,000.00
PAGO
EFFECTIVO ()..... \$1,000.00

Qualitigas

FACTURA EN LINEA
SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
TICKET: 63872794651
gasolinera@avictoria.com.mx
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

18/05/2021 07:37



2

GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44150
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA

FA 162289

CUAD
010814V7A

SO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA
18/05/2021 10:22:35
FOLIO FISCAL
69aa6623-c2ed-42e9-843b-b313c1464b0f

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN) DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
47.641734	LITRO (LTR)	(15101514) (PL/4579/EXP/ES/2015-6356400) SHELL SUPER	\$18.1571	\$0.00	\$865.0356
TRASLADO IVA(16.00%)					\$134.96
SUBTOTAL					\$865.04
TRASLADO IVA(16.00%)					\$134.96
TOTAL					\$1,000.00

UN MIL 00/100 MXN

SELLO DIGITAL
PFZjhixQUMiY3v5fBxyemqx8E08RwimL7m7n3890lbwpFILVBYU1HJ2SOgiS0CJnEt0TXXJaVloj/vmiUXrD+roJ8pfljGxBP69TprsdSQ92WtD+/xxL6cg0e4L0lyBP2sGLDWKuUv
5RAnncSGjPJ2GKUcac0aZ0aad0DFaqw9Lx48tRksXRG3JTDJnaJijMeWZHI/Hnn5MvP8ixXFQM+1tAiZ0hGij5DKjJye+hn0jNkAuf+ND96GF6KKpHfN7aTfxn8NQH7dhEV91uF
paxsCp9oOuTLjTGDRJRznYHInj9OJ4H6iokPkUqTyWjdKTYs8+bzGB7cf0W94kcVMT+A==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO



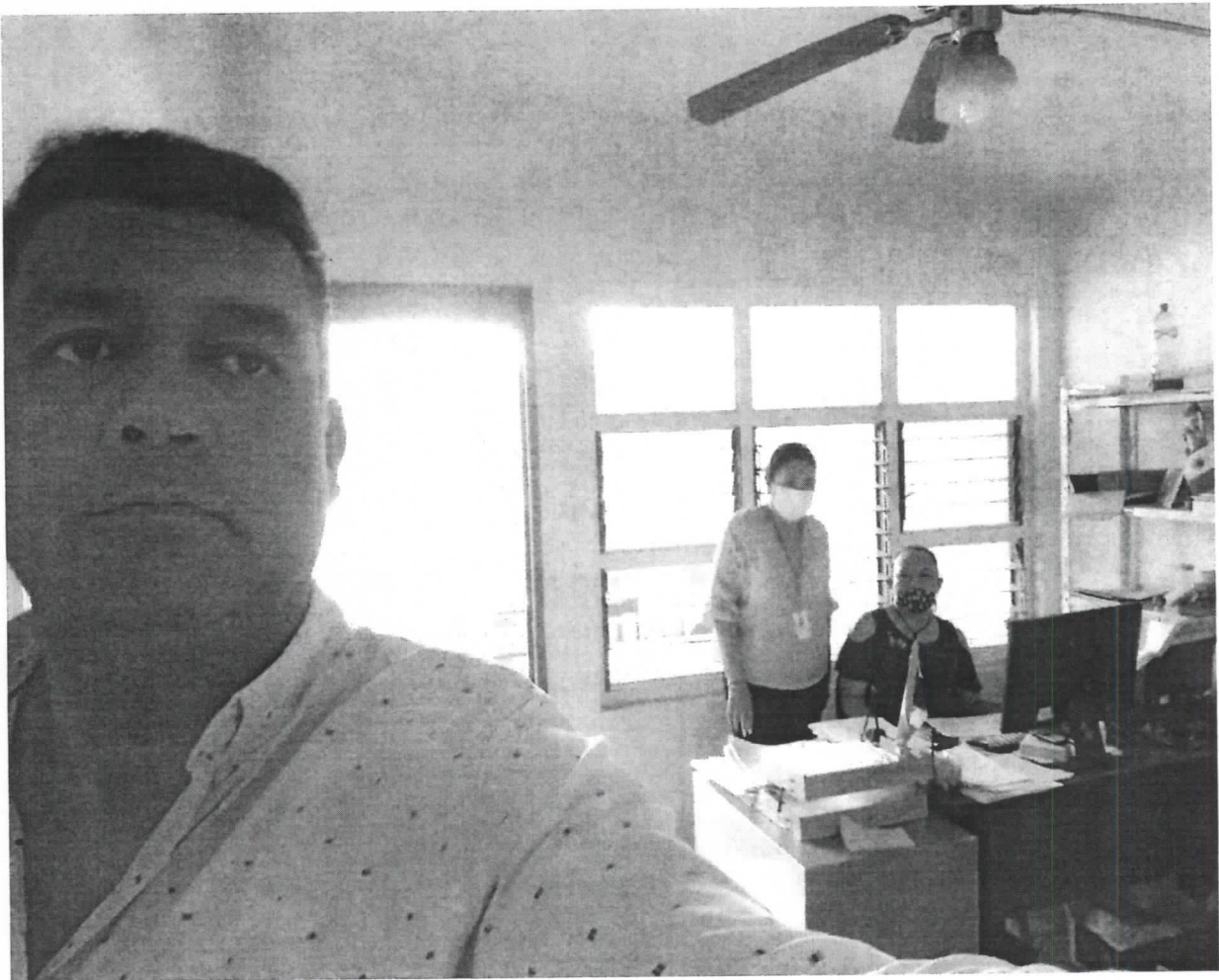
NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000504316123
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 18/05/2021 10:22:36
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.1|69aa6623-c2ed-42e9-843b-b313c1464b0f|2021-05-18T10:22:36|LSO1306189R5|
PFZjhixQUMiY3v5fBxyemqx8E08RwimL7m7n3890lbwpFILVBYU1HJ2SOgiS0CJnEt0TXXJaVloj/vmiUXrD
+roJ8pfljGxBP69TprsdSQ92WtD+/xxL6cg0e4L0lyBP2sGLDWKuUv5RAnncSGjPJ2GKUcac0aZ0aad0DFaqw9Lx48tRksXRG3JTDJnaJijMeWZHI/Hnn5MvP8ixXFQM
+1tAiZ0hGij5DKjJye+hn0jNkAuf
+ND96GF6KKpHfN7aTfxn8NQH7dhEV91uFpaxsCp9oOuTLjTGDRJRznYHInj9OJ4H6iokPkUqTyWjdKTYs8+bzGB7cf0W94kcVMT+A==||
00001000000408254801||
SELLO DEL SAT:
IyJ0V6d86QzII0ZjloC1eOha3mB66KL04chpwjzLREWizGaR7eVMvfyC5SltbFhOMD5EHbB0L6xhCRspWb/Sa7nWvEBJp9x1ITyOhBkg+tbSP
gV7DaYpGlaug36/Wdhnj+Jf8ZzyJo+wb3s4N2eppT+UeQr5IP+OUJnivl3h3rcNg2bZcgllC60AhaXwuDV01TuBXfdlGacznP1Nro2T8NO0V
BKamIFGM8WP2zyfUz9uieQtS9InyfbBgL6WcyFmtilSPg5T/V5UbrHBK9ouURIsizg7y9BSgZapNygx98qwpwEV+OVc5kusH0SmzklIT5Q
y0bPNIZjDIAuqA==

CFDSign®

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3
Página 1 de 1



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



J. Guadalupe Zuno 2091
Col. Delitz
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44158
01 (33) 3030 4350



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



J. Guadalupe Zuno 2091
Col. Deitz
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44156
01 (33) 3030 4350

#AprenderseTransforma
INEEJAD Oficial @INEEJAD_OFICIAL