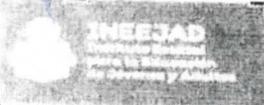


9

460



Anexo 2

<b>SOLICITUD DE VIATICOS</b>						<b>OFICIO COMISION</b>			
						209			
<b>DIRECCIÓN DE:</b>	CONTRALORIA INTERNA					<b>FECHA</b>			
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>						D	M	A	
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ						09/07/2021			
<b>DATOS DEL CHEQUE</b>	<b>CANTIDAD \$</b>	1,145.00	<b>CON LETRA</b>	(UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N )					
<b>DATOS DEL VIAJE</b>	<b>VIAJARA A</b>	Coordinación de Zona No. 05 Ocotlan, Jalisco							
	<b>No. DE DIAS</b>	1							
	<b>MOTIVO DEL VIAJE</b>	visita de inspección							
	<b>LINEA AEREA</b>	<b>BOLETO No.</b>	<b>DE</b>	<b>SALIDA</b>			<b>REGRESO</b>		
				<b>No. V.</b>	<b>DIA</b>	<b>HR.</b>	<b>No. V.</b>	<b>DIA</b>	<b>HR.</b>
<b>FACTURA No.</b>	<b>IMPORTE TOTAL \$</b>								
<b>OBSERVACIONES</b>									
CONSIDERAR VIATICOS PARA EL DIA 15 DE JULIO DESAYUNO, COMIDA. GASOLINA SALIDA 08:00 Y REGRESO 18:00									
DES 109.00 COM. 196.00 COMB. 500.00 CASSET 170.00*2=340.00									
<b>APLICACION CONTABLE</b>						<b>SOLICITO</b>			
<b>CUENTA</b>	1123					LIC. RAUL TORRES MARTINEZ			
<b>No. DE DEUDOR</b>						Nombre y Firma			
<b>REFERENCIA</b>	APLICÓ					<b>AUTORIZO</b>			
Nombre y Firma						LIC. MARCOS GODINEZ MONTES			
<b>USO EXCLUSIVO</b>						Nombre y Firma Director Area.			
<b>DE CONTABILIDAD</b>						Vo. Bo. Administración			
						Vo. Bo. Tesoreria			

1,145

INSTITUTO ESTADAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO

19 JUL. 2021

**RECIBIDO**

CONTABILIDAD

INSTITUTO ESTADAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO

09 JUL. 2021

**RECIBIDO**

TESORERIA

13/10/21



**OFICIO DE COMISION**

Anexo 1

**FECHA: 09/07/2021**

**NO. DE OFICIO: 209**

**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 **Coordinación de Zona No. 05 Ocotlan, Jalisco** durante del **día 15 de Julio del 2021**, la comisión con motivo de: **visita de Inspección.**

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 VW Placas: NNN-3330
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

**Autoriza la Comisión**

**LIC. MARCOS GODINEZ MONTES  
DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD.**



**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**

**FA 168942**

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA  
 15/07/2021 10:43:02  
 FOLIO FISCAL  
 3b5cab94-2e18-489f-b3cc-af4a62932bb9

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
42.877561	LITRO (LTR)	( 15101514 ) ( PL/4579/EXP/ES/2015-6405369 )	SHELL SUPER	\$18.1571	\$0.00	\$778.532
SUBTOTAL						\$778.53
TRASLADO IVA(16.00%)						\$121.47
						900

**SELLO DIGITAL**

U20zAuyFrQJLNPTjXU35jw9iXgtCgKoeZHms6xmrTBeahdjuvxNO+Hb2+VWw2B/Un5SPDLxGubdwmsLyVVEYkSHoAKOZyqinDgdZ+/yCFI56M8G+tWZDNHFz9MYCLXyn8+8NNplCfeTHfKkeuyQbm1GSVZGIVqP1EhfF8YJTAbNehXxDAIG/WIN/FI3z52B7L+C46F/nPS4XEHT8tnxwM4me8ItADu940Hi9G09Y8PMorlieCLicdwf8n5JM5mx35Ms0GuLya rB8B4R3xw82MWhie+HMxAAClG3PzPY1deByZIHJ1vjx2I6UVEXCABIIDR+6ggZzp1+IFt80SQoQ==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:

NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000504316123

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 15/07/2021 10:43:04

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.1|3b5cab94-2e18-489f-b3cc-af4a62932bb9|2021-07-15T10:43:04|LSO1306189R5|  
 U20zAuyFrQJLNPTjXU35jw9iXgtCgKoeZHms6xmrTBeahdjuvxNO+Hb2+VWw2B/Un5SPDLxGubdwmsLyVVEYkSHoAKOZyqinDgdZ  
 +/yCFI56M8G+tWZDNHFz9MYCLXyn8+8NNplCfeTHfKkeuyQbm1GSVZGIVqP1EhfF8YJTAbNehXxDAIG/WIN/FI3z52B7L  
 +C46F/nPS4XEHT8tnxwM4me8ItADu940Hi9G09Y8PMorlieCLicdwf8n5JM5mx35Ms0GuLya rB8B4R3xw82MWhie  
 +HMxAAClG3PzPY1deByZIHJ1vjx2I6UVEXCABIIDR+6ggZzp1+IFt80SQoQ==|00001000000408254801]]

SELLO DEL SAT:

qv6AokqH+32OyyY7OkrWIMbC6DfRPe5q7PYJR3QImdR6P2jIGN1z1r7bh1uZywgqeg+04lpFkAWvxiq68ATAPhYGNfLb+OqIVe+IQoI03E  
 UU+mLmylo/vr4chQdNCtOxQF2ecj/y+F4sJA3QOQ29/hXiZ7E9WofETNKwjtkif72VCL02EJBUdqvNlg9q/t8Q1iZN1y/REL8cKL93L5mqK2  
 CwRsBJdw/PbpXF2dMqatLrKtNdrax9893H8JvpfiWneCwOk2iMJJd6Emdbrat7kbOFC8nvzDdlxUIRC36HTTq3K9X/NDs/X2Dsle+m9pROI  
 i6ArolyVlJHmNkewg==



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GVI660404PD1	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3B5CAB94-2E18-489F-B3CC-AF4A62932BB9	2021-07-15T10:43:02	2021-07-15T10:43:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 209

FECHA: 19/07/2021

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:					
COMISIONADO A: COORDINACIÓN DE ZONA No. 05 OCOTLAN, JALISCO					
DURANTE EL PERIODO DEL	15	AL	15	DE	JULIO 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.Q.TOMR-750314



### LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)  
19-jul-21

OFICIO COMISION  
209

<b>MONEDA</b>			
NAL	SI	PAIS VISITADO	
EXT		NOMBRE MONEDA	

**NOMBRE DEL COMISIONADO**  
RAUL TORRES MARTINEZ

**PUESTO**  
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA

**LUGAR DE ADSCRIPCION**  
Comisionado A: (Lugar)  
Ocotlan, Jalisco

<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)</b>
	15/07/2021 al 15/07/2021
<b>MOTIVO DE LA COMISION</b> visita de inspección	

DIA dd/mm/aa	VIATICOS				TRANSPORTE				TOTAL										
	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES		OTROS									
15/07/2021		\$109.00	\$196.00			\$900.00													
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">L.C. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA</td> <td style="width: 50%; border: none;">L.C. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">L.C. RAUL TORRES MARTINEZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO</td> <td style="width: 50%; border: none;"></td> </tr> </table>										L.C. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA	L.C. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION	L.C. RAUL TORRES MARTINEZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO							
L.C. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA	L.C. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION																		
L.C. RAUL TORRES MARTINEZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">TOTAL GASTADO</td> <td style="width: 50%; border: none;">\$1,205.00</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">(-)AVION O PASAJES</td> <td style="width: 50%; border: none;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">(-)ANTICIPO EFECTIVO</td> <td style="width: 50%; border: none;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">SALDO A FAVOR (+)</td> <td style="width: 50%; border: none;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">SALDO A CARGO (-)</td> <td style="width: 50%; border: none;">\$60.00</td> </tr> </table>										TOTAL GASTADO	\$1,205.00	(-)AVION O PASAJES	\$0.00	(-)ANTICIPO EFECTIVO	\$0.00	SALDO A FAVOR (+)	\$0.00	SALDO A CARGO (-)	\$60.00
TOTAL GASTADO	\$1,205.00																		
(-)AVION O PASAJES	\$0.00																		
(-)ANTICIPO EFECTIVO	\$0.00																		
SALDO A FAVOR (+)	\$0.00																		
SALDO A CARGO (-)	\$60.00																		



**INFORME DE COMISIÓN**

Anexo 5

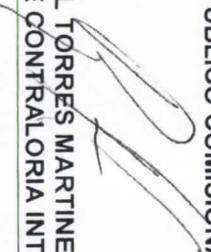
**NOMBRE:** RAUL TORRES MARTINEZ

**ÁREA:** DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA

**NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:** 209

OBJETIVO D E LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Visita de inspección y revisión de procedimientos de acreditación y sume.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de asistencia del personal y atención de medidas de contingencia.</li> <li>- Análisis de resultados de revisión de procedimientos de acreditación y sume.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se establecieron estrategias para mejorar los procedimientos.</li> <li>- Se acordó fecha para seguimiento.</li> </ul>

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  Nombre, Cargo y Firma DIA: 19 MES: JULIO AÑO: 2021	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA  Nombre, Cargo y Firma DIA: 19 MES: JULIO AÑO: 2021	 LIC. RAUL TORRES MARTINEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA  Nombre, Cargo y Firma DIA: 19 MES: JULIO AÑO: 2021







**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: <b>7700</b>	\$ <b>60<sup>00</sup></b>
------------------------	---------------------------

RECIBIMOS DE: <b>Raul Gomez Martinez</b>	POBLACIÓN: <b>Gdl</b>
COORD. REG. DEPTOS. Y DIR. <b>Contraloria</b>	
LA CANTIDAD DE: <b>( Sesenta pesos 00/100 Mx )</b>	

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:					
<del>DEV. DE VIAT. S/OFICIO</del>	<b>(209)</b>				
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					
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**  
**19 JUN. 2021**  
**RECIBIDO**

FECHA:	DÍA: <b>19</b>	MES: <b>07</b>	AÑO: <b>2021</b>	RECIBÍ
--------	----------------	----------------	------------------	--------