

10



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
DIRECCIÓN DE: CONTRALORIA INTERNA						201			
NOMBRE DEL COMISIONADO						FECHA			
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ						D	M	A	
DATOS DEL CHEQUE						06/07/2021			
CANTIDAD \$		838.00	CON LETRA	(OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M N)					
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	La Manzanilla, Jalisco							
	No. DE DIAS	1							
	MOTIVO DEL VIAJE	Revisión de inventarios							
	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 09 DE JULIO DESAYUNO, COMIDA Y GASOLINA SALIDA 08:00 Y REGRESO 18:00									
DES. 86.00 COM 152.00 COMB 600.00									
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA				 LIC. RAUL TORRES MARTINEZ Nombre y Firma					
No. DE DEUDOR									
REFERENCIA									
APLICÓ				AUTORIZO					
Nombre y Firma				 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES Nombre y Firma Director Area.					
USO EXCLUSIVO									
DE CONTABILIDAD				Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesoreria			

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

19 JUL. 2021

**RECIBIDO**  
CONTABILIDAD

*[Handwritten mark]*



Jalisco

## OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 06/07/2021

NO. DE OFICIO: 201

### 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 **La Manzanilla, Jalisco** durante del día **09 de Julio del 2021**, la comisión con motivo de: **Revisión de inventarios.**

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  Vehículo: 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**

USO CFDI: G03 - Gastos en general

**FA 168407**

FECHA  
09/07/2021 11:10:30  
FOLIO FISCAL  
dc157989-26f4-4f22-ae44-7c02ae42344f

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
42.877561	LITRO (LTR)	( 15101514 )	( PL/4579/EXP/ES/2015-6399443 ) SHELL SUPER	\$18.1571	\$0.00	\$778.532
SUBTOTAL						\$778.53
TRASLADO IVA(16.00%)						\$121.47
						900

**SELLO DIGITAL**

jSkax1BlzfEzIz/t4VajEZffJbQybudQuotPGYNU2kspB90UpgniN3we23D2RinFR7wPqiaOmbInh4uRndqR1LGjYJ3g5TNviZHuyyZkCZmhz5yVg3K5Bx1fAX5QZ4aMRxcQbC6u  
w12//f5WalwFHc7y3xiWA40mrhjUNh2qpPol0MI5R9pR6hR0zAaFDwwf+aFj3UJwYggsEAzRRN84SxL1E/57NgJ1TtulaDUFnLzLqHC+R5/0R000jp95fayXE8F2XEEerWrSPH1  
7fpaA4PtOgC3HI4ojpUmqoj8nidmzlgLOMFmBck8wF4HDz354szrVJa/yeBjLVohmbrOWQ==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000504316123

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 09/07/2021 11:10:31

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

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

||1.1|dc157989-26f4-4f22-ae44-7c02ae42344f|2021-07-09T11:10:31|LSO1306189R5|jSkax1BlzfEzIz/  
t4VajEZffJbQybudQuotPGYNU2kspB90UpgniN3we23D2RinFR7wPqiaOmbInh4uRndqR1LGjYJ3g5TNviZHuyyZkCZmhz5yVg3K5Bx1fAX5QZ4aMRxcQbC6u  
f5WalwFHc7y3xiWA40mrhjUNh2qpPol0MI5R9pR6hR0zAaFDwwf+aFj3UJwYggsEAzRRN84SxL1E/57NgJ1TtulaDUFnLzLqHC  
+R5/0R000jp95fayXE8F2XEEerWrSPH17fpaA4PtOgC3HI4ojpUmqoj8nidmzlgLOMFmBck8wF4HDz354szrVJa/yeBjLVohmbrOWQ==|  
00001000000408254801||

**SELLO DEL SAT:**

FZRm3Ck8kamINxkBgfcxOifSM1jacx2Tg/+JA9/2gsol4AT/K6kXXduAisdn3PHx/JVshR+SCMBbBPjsY8bbPFUj0vr+/hcbcjppcorowBpbeRLkB  
s8cNr2x3vGKMOgdVs4NCYhJbZoSeqwWu0xqfbr3rWEfHA/zzH/+nu2IL4JPnOKT1BNxD7FDWOaiSj09V7ScIbS815hITuhZF64bcq5ktnNCS  
SmwZiV6B14ZaR0ScnGhd5PH98LYbVj7A8PI2v6h3902dFAHnXlhbG5kTQ0g5GHaSA0IBn8jrxwVXJh8vecKNZ0cbUa3ZaP8sZBYPyG0tH  
DadEdkbDCQ9IQag==

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<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>
DC157989-26F4-4F22-AE44-7C02AE42344F	2021-07-09T11:10:30	2021-07-09T11:10:31	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 201

FECHA: 15/07/2021

<b>NOMBRE: LIC. RAUL TORRES MARTINEZ</b>							
<b>ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA</b>		<b>NIVEL: 22</b>					
<b>PUESTO: DIRECTOR</b>							
<b>RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE:</b>							
<b>COMISIONADO A: LA MANZANILLA, JALISCO</b>							
<b>DURANTE EL PERIODO DEL</b>	<b>09</b>	<b>AL</b>	<b>09</b>	<b>DE</b>	<b>JULIO</b>	<b>DEL</b>	<b>2021</b>

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

**FECHA (dd/mm/aa)**  
 12-jul-21  
**OFICIO COMISION**

<b>MONEDA</b>	SI	<b>PAIS VISITADO</b>		<b>LUGAR DE ADSCRIPCION</b>	
<b>NAL</b>	SI	<b>NOMBRE MONEDA</b>		201	
<b>EXT</b>					

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>	RAUL TORRES MARTINEZ
<b>PUESTO</b>	DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA
<b>MOTIVO DE LA COMISION</b>	Revisión de inventarios
<b>PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)</b>	09/07/2021 al 09/07/2021

DIA dd/mm/aa	VIATICOS				TRANSPORTE				TOTAL										
	HOSPEDAJE	DESVALUO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES		OTROS									
09/07/2021		\$86.00	\$152.00			\$900.00													
M.N.-	\$0.00	\$86.00	\$152.00		\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>TOTAL GASTADO</b></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">\$1,138.00</td> </tr> <tr> <td>(-)AVION O PASAJES</td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td>(-)ANTICIPO EFECTIVO</td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR (+)</td> <td style="text-align: right;">\$300.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A CARGO (-)</td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> </table>										<b>TOTAL GASTADO</b>	\$1,138.00	(-)AVION O PASAJES	\$0.00	(-)ANTICIPO EFECTIVO	\$0.00	SALDO A FAVOR (+)	\$300.00	SALDO A CARGO (-)	\$0.00
<b>TOTAL GASTADO</b>	\$1,138.00																		
(-)AVION O PASAJES	\$0.00																		
(-)ANTICIPO EFECTIVO	\$0.00																		
SALDO A FAVOR (+)	\$300.00																		
SALDO A CARGO (-)	\$0.00																		

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 **NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:** 201  
**ÁREA:** DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA

<b>OBJETIVO D E LA COMISION</b>	<b>PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)</b>
<p>Se acudió a la coordinación de zona donde se encuentra la manzanilla lo anterior para la revisión de inventarios.</p>	<p>Solicitar la base de datos al personal de la coordinación tanto federal, estatal, se verificarlo con lo que se encuentra físicamente.</p>	<p>Hubo varios comentarios y/o observaciones que se le comentaron al personal, los cuales harán una búsqueda minuciosa de sus activos fijos.</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.**

<b>TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)</b>	<b>TITULAR DE TESORERIA</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</b>
<p>LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD</p> <p>Nombre, Cargo y Firma DIA: <u>15</u> MES: JULIO AÑO: 2021</p>	<p>LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA</p> <p>Nombre, Cargo y Firma DIA: <u>15</u> MES: JULIO AÑO: 2021</p>	<p>LIC. RAUL TORRES MARTINEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA</p> <p>Nombre, Cargo y Firma DIA: <u>15</u> MES: JULIO AÑO: 2021</p> 

