



28

V 22

INEEJAD
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS

DIRECCIÓN DE: CONTRALORIA INTERNA

OFICIO COMISION
314

NOMBRE DEL COMISIONADO
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ

FECHA
23/08/2021

DATOS DEL CHEQUE
CANTIDAD \$ 2,452.00 CON LETRA (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

DATOS DEL VIAJE

VIAJARA A Coordinación de Zona No. 10 el Grullo, Jalisco y Coordinación de Zona No. 09 Autlan

No. DE DIAS 2

MOTIVO DEL VIAJE Entrega Recepción y Visita de Inspección

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 25 DE AGOSTO DESAYUNO, COMIDA, CENA, Y GASOLINA SALIDA 08:00. TRASLADO A AUTLAN, CONSIDERAR HOSPEDAJE EN AUTLAN. DESAYUNO Y COMIDA PARA EL DIA 26 DE AGOSTO, REGRESO A LAS 17:00 HORAS.

DESAYUNO. 86.00 COMIDA. 152.00 CENA. 109.00 HOSPEDAJE: 700.00
DESAYUNO: 109.0 COMIDA: 196.00 COMBUSTIBLE: 1,100.00

APLICACION CONTABLE

CUENTA **No. DE DEUDOR** 1123 **REFERENCIA** 1812

APLICÓ

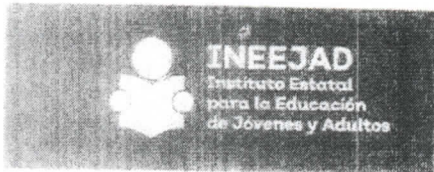
SOLICITO
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ
Nombre y Firma
AUTORIZO

Nombre y Firma
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
Nombre y Firma Director Area.

USO EXCLUSIVO

DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. Administración **Vo. Bo. Tesoreria**



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 23/08/2021

NO. DE OFICIO: 314

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. 10 EL Grullo y Coordinación de Zona No. 09 Autlan, Jalisco durante del día 25 y 26 de Agosto del 2021, la comisión con motivo de: Visita de Inspección y Entrega Recepción

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: Nissan NP300 Placas: NFT-6097
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐

Autoriza la Comisión


LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD



CLAVE PEMEX: 0000115857

GASOJAL SA DE CV

R11737 / RFC GAS090805NI2

AV AMERICAS, No. 666

SANTA TERESITA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44600, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

T 84397

FOLIO FISCAL

1f5413e0-063d-460d-9cf4-f1d08e736acd

LUGAR DE EXPEDICION

44600

FECHA: 2021-08-24 HORA: 15:45:43	R.F.C.: IEE010814V7A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 106552		
INEEJAD		
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091		
DEITZ		
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44158		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
52.4050	LTR Litros	PL7514/EXP/ES/2015-2491832	15101514	32025 EFITEC87 (Despacho 2491832-0)	\$18.157428	\$951.54	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	927.88	IVA	0.160000	Tasa	148.460000	Treslado	

Sello Digital del Emisor:

Y3/b+uJR0fPyBgwScsaOjAVkcSg8X8POq4W/AlksEbTjmNYpKounMp0TfUE41dAcc7UK9twbSxfOpOwV2LLp8Ps1aBQKlgXMNup/Dlx36O82iit8wJvWzb/hU2vFwxuP+2mE3vr2ewL9L4W0fS8wOf/n5pbXE1MzR9glRSC6kxvWwt1Jso98fn6K3cCcpkZ4CZP7F7V4Jdds30F5j8aLyEUihVPm4fkmDwrww0Ln4+Vkcjm3TX2jCT86zHEQ1qIPTJdQAjlu+Wb470he yfNAr/7P/dNYneEXrSjy7K+JX5zOhYz7zPLvlfXpO/X5B30dxP0fuGmfppqOevAgQ==

Sello del SAT:

abtiLHnv+W2KetTagzrehdVpn2jopS3Y1dJMjXsRjvynKWc8YeqwBxLp3fZvz4SZNVaEviBwP2hKfqlkVyz8Tux7715iczovxVZXU8Q/6THaNSYaKcD8EFLBDp5fzEaRY3mH8XgWYQ+IDy+LV83z3EZ9b0QL9IZ9BduW3NxtaXv0QqXO7UZ5NailZ3ig+6mNPu7+2c60h+P8BSivM89Re0yfvhLj7CIZyfuvoxnQcKjEZFksunf2Bg6nKN0J0Trud8OjNYLwP/BK772aNL2a50xhVS44S8xGFR1bR6G5W7M/OJaC3iPizh2eFG4ibebLFTka/rGEr6TRGusBA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1 1]1f5413e0-063d-460d-9cf4-f1d08e736acd[2021-08-24T15:45:54]EDI101020E99[Y3/b+uJR0fPyBgwScsaOjAVkcSg8X8POq4W/AlksEbTjmNYpKounMp0TfUE41dAcc7UK9twbSxfOpOwV2LLp8Ps1aBQKlgXMNup/Dlx36O82iit8wJvWzb/hU2vFwxuP+2mE3vr2ewL9L4W0fS8wOf/n5pbXE1MzR9glRSC6kxvWwt1Jso98fn6K3cCcpkZ4CZP7F7V4Jdds30F5j8aLyEUihVPm4fkmDwrww0Ln4+Vkcjm3TX2jCT86zHEQ1qIPTJdQAjlu+Wb470he yfNAr/7P/dNYneEXrSjy7K+JX5zOhYz7zPLvlfXpO/X5B30dxP0fuGmfppqOevAgQ==][0000100000506267356]

Importe en letras:

(un mil cien pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$951.54

I.V.A. 16.00% \$148.46

TOTAL \$1,100.00

54
26

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
GAS090805NI2	GASOJAL SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1F5413E0-063D-460D-9CF4-F1D08E736ACD	2021-08-24T15:45:43	2021-08-24T15:45:54	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**MOTEL AUTLAN, S.A. DE C.V.**

RFC: MAU860417817

AV. FEDERALISMO NORTE No. 3518 No. Int 162 VALLE DE ATEMAJAC, Zapopan

C.P. 45180 Zapopan, Jalisco

Mexico

SUCURSAL:

REVOLUCION No. 1 C.P. 48900 COL. CENTRO

AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

TEL. (317) 382-0655 (317) 382-3131

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48900

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 77396
Fecha: 26/8/2021 10:54:59

Datos del cliente

Cliente: INEEJAD
R.F.C.: IEE010814V7A
Domicilio: JOSÉ GUADALUPE ZUNO No. 2091, DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDAJE	592.4370	0.00	002 - IVA - 94.79	592.44

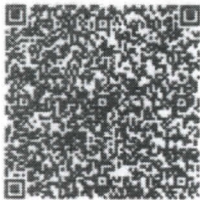
Importe con letra:
SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 592.44
Impuestos Traslados: 94.79
IMP. S/ HOSP.: 17.77
Total: 705.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408392640
Folio fiscal: 3D205BEB-8C7B-4E07-8A7D-948B6DFBDC62
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Agosto 26 2021 - 10:55:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VdYcwj9v/Z97DwtNGp+7DRwo2tCVBSntxSwZVxsU7czlbfJ5RdPSClymFILHgDkNcEdelrcNNjYtsXh007jgP
BCmh1leLrZKoctz7J12kCvltq5ZN/1jcx+Jdd79Sjqog1CAnYScnfBHEDlrJOI20oeWvjKp94lQikrbCbirUh3
kLTihsCgv1K+opMBKe9Zr7Y/7BBzc4dZ50hBNAMHKOYY6kilg8tBWHnKeosKmApJDrbvtlfxd8QQ72/8kqxo
585HXraNZtYN17cpPcTSaN+OFMjtoah/6X3thJa7CLXNgbsiIM8SZs8huObi9Q5fje5TwXO2H09d1JozkMlw==

Sello del SAT

LeX2wqqptgVTIVmlm4sSlvHdx/SDDe2kEahHZVHWdta4UGTZ0LO5sq8/nyr25W0ho3OU9gjBewVTr1yb
jy9Q6VE9TYDVOCSIEBbeCWxa4sxuvPznCpbxw1Jw4WphOJurdyBOCIHdCmWCiga64DJH34nBZJEtNU
bHZ3bulHLEgEbyNWWHu2b1fNtlnYd12Pe/OQ9saBLDWa256BChY6/raTSUeP/Td5xyMDW19R8JDJcAm
owVlk4eibEArXmTDIOH7DWwvsO1xfaqjMddJL4ISUR/mtYl8cLtxoEcLEAY3HgGjnYleRYonCeCifHOD
rUIRQ1gaFQ7uKx3k+1w+qQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3D205BEB-8C7B-4E07-8A7D-948B6DFBDC62|2021-08-26T10:55:01|MAS0810247C0|VdYc
wj9v/Z97DwtNGp+7DRwo2tCVBSntxSwZVxsU7czlbfJ5RdPSClymFILHgDkNcEdelrcNNjYtsXh007j
gPBCmh1leLrZKoctz7J12kCvltq5ZN/1jcx+Jdd79Sjqog1CAnYScnfBHEDlrJOI20oeWvjKp94lQikr
bCbirUh3kLTihsCgv1K+opMBKe9Zr7Y/7BBzc4dZ50hBNAMHKOYY6kilg8tBWHnKeosKmApJDrbvtl
fxd8QQ72/8kqxo585HXraNZtYN17cpPcTSaN+OFMjtoah/6X3thJa7CLXNgbsiIM8SZs8huObi9Q5fje
5TwXO2H09d1JozkMlw==|00001000000505142236|

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
MAU860417817	MOTEL AUTLAN, S.A. DE C.V.	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3D205BEB-8C7B-4E07-8A7D-948B6DFBDC62	2021-08-26T10:54:59	2021-08-26T10:55:01	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$705.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

[Handwritten signature]



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 23/08/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 314

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: \$2,452.00				
COMISIONADO A: COORDINACIÓN DE ZONA No. 10 EL GRULLO Y COORDINACIÓN DE ZONA No. 09 AUTLAN				
DURANTE EL PERIODO DEL	25	AL	26	DE AGOSTO 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									
MONEDA		FECHA (dd/mm/aa)		23-ago-21		OFICIO COMISION		314	
NAL	SI	PAIS VISITADO		NOMBRE MONEDA		LUGAR DE ADSCRIPCION		314	
EXT									
NOMBRE DEL COMISIONADO									
RAUL TORRES MARTINEZ									
PUESTO									
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA									
MOTIVO DE LA COMISION									
Entrega Recepción y visita de inspección									
VIATICOS									
GASTOS DE VIAJE		ALIMENTOS		TRANSPORTE		TOTAL			
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS
dd/mm/aa									
24/08/2021						\$1,100.00			
25/08/2021		\$86.00	\$152.00	\$109.00					
26/08/2021	\$705.00	\$109.00	\$196.00						
M.N.-	\$705.00	\$195.00	\$348.00	\$109.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						TOTAL GASTADO			
						\$2,457.00			
						(-)AVION O PASAJES			
						\$0.00			
						(-)ANTICIPO EFECTIVO			
						\$0.00			
						SALDO A FAVOR (+)			
						\$5.00			
						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
ÁREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 314

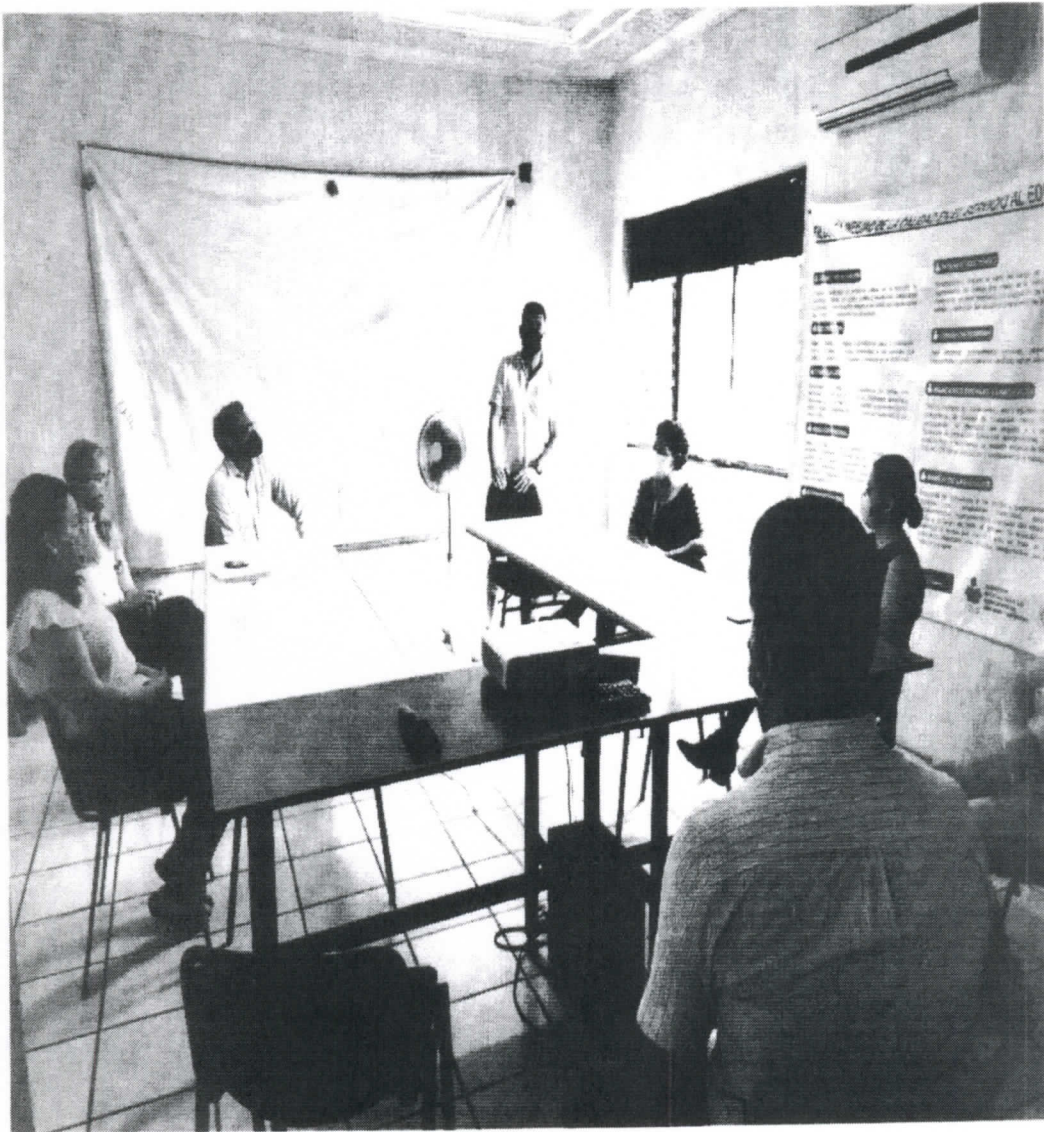
OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Verificar a la coordinación de zona y su personal de acuerdo a los trabajos que se han realizado a distancia, así como entrega recepción en la coordinación de zona No. 10	Inspección preventiva para verificar que los trabajos de la coordinación de zona se estén llevando a cabo, así como entrega recepción en la coordinación de zona No. 10 con sus respectivas actas.	Los trabajos en la coordinación de zona se han llevado acorde, a las actividades que realiza el personal de la coordinación, los trabajos de entrega recepción se llevaron a cabo conforme a la Ley de Entrega Recepción con sus respectivos formularios

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: 31 MES: AGOSTO AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 31 MES: AGOSTO AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 31 MES: AGOSTO AÑO: 2021



R





FECHA:

26/08/2021

HORA:

11:30

LUGAR:

Escuela de la zona #9 Puerto

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

Dirección de Estructuras Regionales

- 1 - El personal adscrito al área de Inspección se encuentra al momento de la visita
- 2 - El personal se encuentra realizando sus funciones
- 3 - Se encuentra presente el titular del lugar en que se realiza la visita
- 4 - El lugar cuenta con las medidas sanitarias obligatorias por la Contingencia del COVID-19
- 5 - El personal atiende las medidas de seguridad sanitarias por la Contingencia del COVID-19
- 6 - El área visitada cuenta con el equipo, materiales y suministros para su buen funcionamiento
- 7 - Se cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo las funciones establecidas del lugar
- 8 - En el lugar se da atención al público
- 9 - En su caso, el personal que atiende al público cuenta con la capacitación necesaria
- 10 - El titular del lugar manifiesta necesidades de capacitación para él o su personal

SI	NO	NOTAS
☒	☐	Personal de limpieza 50%
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	

COMENTARIOS

Se analizaron los registros en los porcentajes de cumplimiento de actividades de alumnos y profesores así como de materiales de educación de calidad. Se observó el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria por la Contingencia del COVID-19. Se observó el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria por la Contingencia del COVID-19. Se observó el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria por la Contingencia del COVID-19.

Nombre, cargo y firma de la persona que realiza la visita por parte de la Dirección de Contraloría Interna

Dr. Juan Carlos Contreras

COORDINACIÓN DE ZONA

Nombre, cargo y firma de la persona que atiende la visita de inspección.

Dr. Sandra Patricia Cobán Mel

Francisco Medico

