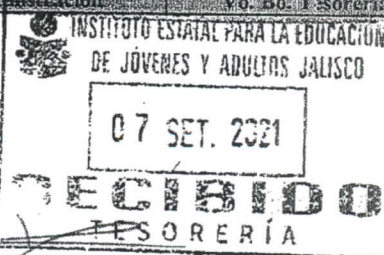


Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION	
DIRECCION DE: CONTRALORIA INTERNA										340	
NOMBRE DEL COMISIONADO										07/09/2021	
DATOS DEL CHEQUE										LIC. RAUL TORRES MARTINEZ	
CANTIDAD \$		1,152.00		CONCEPTO		(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)					
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A		Coordinación de Zona No. 07 Cd. Guzman								
	No. DE DIAS		1								
	MOTIVO DEL VIAJE		Visita de Inspección								
	LINEA AEREA		BOLETO No.		DE		SALIDA		REGRESO		
							No. V. DIA HR.		No. V. DIA HR.		
	FACTURA No.										
OBSERVACIONES											
CONSIDERAR VIATICOS PARA EL DIA DE SALIDA 07/09/2021 Y COMIDA 196.00 LINEA REGRESO A LAS 17:00 HORAS.											
COMBUSTIBLE: 847.00											
DESAYUNO. 109.00 COMIDA: 196.00											
APLICACION CONTABLE										SOLICITO	
CUENTA		1123									
No. DE DEUDOR		1812									
REFERENCIA										LIC. RAUL TORRES MARTINEZ	
APLICO										Nombre y Firma	
										AUTORIZO	
Nombre y Firma										LIC. MARCOS GODINEZ MONTES	
USO EXCLUSIVO										Nombre y Firma Director Area	
DE CONTABILIDAD										Vo. Bo. Administración	
										Vo. Bo. Tesoreria	





OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 07/09/2021

NO. DE OFICIO: 340

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: RAUL TORRES MARTINEZ

PUESTO: DIRECTOR DE AREA

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. 07 Cd. Guzmán, Jalisco** durante del día **09 de Septiembre 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: Nissan NP300 Placas: NFT-6097
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐

Autoriza la Comisión

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD

J. Guadalupe Zuno 2091
Col. Deitz
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44756
01 (33) 3030 4350

#AprenderTeTransforma
INEEJAD ORIGINAL INEEJAD OFICIAL



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS												FECHA (dd/mm/aa)	
												13-sep-21	
MONEDA												OFICIO COMISION	
NAL	SI											340	
EXT													
		NOMBRE DEL COMISIONADO										LUGAR DE ADSCRIPCION	
		RAUL TORRES MARTINEZ										Dirección de Contraloría Interna	
		PUESTO										COMISIONADO A: (Lugar)	
		DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA										C.Z. 07 Cd. Guzman, Jalisco	
		MOTIVO DE LA COMISION										PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
		visita de inspección										09/09/2021 al 09/09/2021	
GASTOS DE VIAJE													
VIATICOS												TRANSPORTE	
ALIMENTOS													
DIA	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL			
dd/mm/aa													
09/09/2021		\$109.00	\$196.00			\$850.00							
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00			
						LIC. RAUL TORRES MARTINEZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO		TOTAL GASTADO		\$1,155.00			
								(-) AVION O PASAJES		\$0.00			
								(-) ANTICIPO EFECTIVO		\$1,152.00			
								SALDO A FAVOR (+)		\$3.00			
								SALDO A CARGO (-)		\$0.00			
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS													
AUTORIZACION TESORERIA													
						LIC. MARCOS GODINEZ MONTES		AUTORIZA COMISION					



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 174527

FECHA

09/09/2021 11:37:52

FOLIO FISCAL

b9c2721a-aa1e-4519-b54f-e7508c60df09

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
28.58504	LITRO (LTR)	(15101514)	(PL/4579/EXP/ES/2015-6447557) REGULAR	\$18.1571	\$0.00	\$519.0213
TRASLADO IVA(16.00%)						\$80.98
SUBTOTAL						\$519.02
TRASLADO IVA(16.00%)						\$80.98
SEISCIENTOS 00/100 MXN						TOTAL \$600.00

SELLO DIGITAL

J1BGDREwhYTwCy4AfwdqO07G8dQZIYF355qcCRvO4intwolg3RvcPo5p+00p8Ad0jLbRT2QSDg6Z7avDI0cJ43wIO+EfFM5AXOwLw7J8eboPdcHqLsZZ4GfekqUWrPj1mjKf
yW5kqaalWdbli6PodfoY8arDGXBZaZgy0ziSDTB+WeQS+T17Er7dP3Ofh8V3POzX/hC5ZIAcr2pkyyrTd/vIZbdkyhzXqx6IAHszf6h0ZLu7aKCj1/o9anSqsPkTMgmnmQmQJw0pF
UmS46ejX/+8OcGYHWAQjmi0rLBGFQPydym8yv0YUzuRrj1IGkj7uF8C7qn3IXciOYDeeY1A==

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: 09/09/2021 11:37:53

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|b9c2721a-aa1e-4519-b54f-e7508c60df09|2021-09-09T11:37:53|LSO1306189R5|
J1BGDREwhYTwCy4AfwdqO07G8dQZIYF355qcCRvO4intwolg3RvcPo5p+00p8Ad0jLbRT2QSDg6Z7avDI0cJ43wIO
+EfFM5AXOwLw7J8eboPdcHqLsZZ4GfekqUWrPj1mjKfYw5kqaalWdbli6PodfoY8arDGXBZaZgy0ziSDTB+WeQS
+T17Er7dP3Ofh8V3POzX/hC5ZIAcr2pkyyrTd/vIZbdkyhzXqx6IAHszf6h0ZLu7aKCj1/o9anSqsPkTMgmnmQmQJw0pFUmS46ejX/
+8OcGYHWAQjmi0rLBGFQPydym8yv0YUzuRrj1IGkj7uF8C7qn3IXciOYDeeY1A==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

tOvL5YjGMHsm5kbgRZi5ZCiDZ0qVxBWqTupPxouK88gdxrStadnEuunwvikxDxq1MIGwqEBvHcNS/BU2YpL6DcLDS8D9uvCQDNBc5VQls
+oY5/4F/F6kKNqB2Dbh4uFroXj+9JeMr/cCbiaNxPAHPMXIrx5HYt/0N4mQrOadXxKiHITeGkkfV2u1NPDZc+vGYAm97scPQwmgtGdJ9CgU
YxFS/eyMDSKWo+J0wuL7R14CGctOi0zxn9ALLeUpGcPirdF8TG3Vmv2iC/30e3wvV76ObiFgxrTxClit3P+6JJBZvXOxc3hETAtdR9GuN0JA
+NqBGswA3Hz0Jsls+g7bw==



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
B9C2721A-AA1E-4519-B54F-E7508C60DF09	2021-09-09T11:37:52	2021-09-09T11:37:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 44960

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CL12834325

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 09/09/2021

NOMBRE	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS	No. CLIENTE	1049044
DIRECCIÓN	JOSE GUADALUPE ZUNO #2091	COLONIA	DEITZ
CIUDAD	GUADALAJARA	C.P.	44158
ESTADO	JALISCO	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	IEE010814V7A	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/1496/EXP/ES/2015-8186990	26.0417	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 16.6139	002 IVA	\$ 432.66
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E08951								
Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (00/100) M.N.								

SubTotal	\$ 432.66
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.34
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

8186990

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	6d8ce4a9-44a4-4384-8a07-a13a65bb72be	00001000000414211380	09/09/2021 12:45:32
Sello Digital del Emisor: gVCC1mkavKzokx23mqj/ECTd7Hp+nz0eHvE134 HMpy54rOnkrd1A/SyDgz1jg/510znTD/CPD7Cr c9MYQm9FzgMRT3vJI+IwEJnPkrvGYfseSp0qZK M59Yb4d0s1zKsB0ngDAcKyZ+CamsUL5mvfPPAK j12JogoQVqahqaPs3tlv0KyZfcdC37rIkY8s2L hSxdjFuqerBpIEnaoJmpJzb3j7vyjmIjpt9DXu rnY+xsXiyR2mgYlN51WEB/2EifbAIPnmVI4fxR 4D0ob7rg6tmduOKYYtvbJ9MTcLJgHLLz6XqLWm Sfj+DJAB/CxKQIQm813R5sd0F1KhndCVG3B8CQ == Sello Digital del SAT: DwS3m1tosvaspBcrSv2VCuR7GxRyD8Pi2Vw/UN 6Tgeo0/5YM6yhDxUyHix7jmXen+qSyGeB3lmbB vZk81T5MzyPAYnS7jfl9ZubJUSyk9yR45b4Xzv +geaPQyK/ChT7ad9BjGRaR3/ws7hvgu2MXEW/W to70ajyHcunfhnz+wdA4gqIwbN/Px5eekahYlM ZixXyG2Gh9BNjtItG41ZNV0W+3csoLb1gegJ78 VIg5+c77Cy7zMu1G6MQ/S6aKFGtB1zwDqHn9dR 8nSe0PdvCzfwnghWZvkfAsY/qNy84b1SpKvRP tjCz5p944n/a445J7DCDUByp/HnMxWAWJGu1g == Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: 1.1 6d8ce4a9-44a4-4384-8a07-a13a65bb72be 2021-09-09T12:45:32 SNF171020F3A gVCC1mkavKzokx23mqj/ECTd7Hp+nz0eHvE134HMpy54rOnkrd1A/SyDgz1jg/510znTD/CPD7Cr c9MYQm9FzgMRT3vJI+IwEJnPkrvGYfseSp0qZK M59Yb4d0s1zKsB0ngDAcKyZ+CamsUL5mvfPPAK j12JogoQVqahqaPs3tlv0KyZfcdC37rIkY8s2L hSxdjFuqerBpIEnaoJmpJzb3j7vyjmIjpt9DXu rnY+xsXiyR2mgYlN51WEB/2EifbAIPnmVI4fxR 4D0ob7rg6tmduOKYYtvbJ9MTcLJgHLLz6XqLWm Sfj+DJAB/CxKQIQm813R5sd0F1KhndCVG3B8CQ == 00001000000414211380			

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
SGM950714DC2	Servicios Gasolineros de México SA de CV	IEE010814V7A	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6D8CE4A9-44A4-4384-8A07-A13A65BB72BE	2021-09-09T12:45:24	2021-09-09T12:45:32	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 13/09/2021

OFICIO DE COMISIÓN: 340

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: \$1,152.00				
COMISIONADO A: COORDINACIÓN DE ZONA No. 07 CD. GUZMAN				
DURANTE EL PERIODO DEL		09	AL	09 DE SEPTIEMBRE 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



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: RAUL TORRES MARTINEZ
AREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 340

OBJETIVO D E 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	Inspección preventiva para verificar que los trabajos de la coordinación de zona se estén llevando a cabo.	Los trabajos en la coordinación de zona se han llevado acorde, a las actividades que realiza el personal de la coordinación.

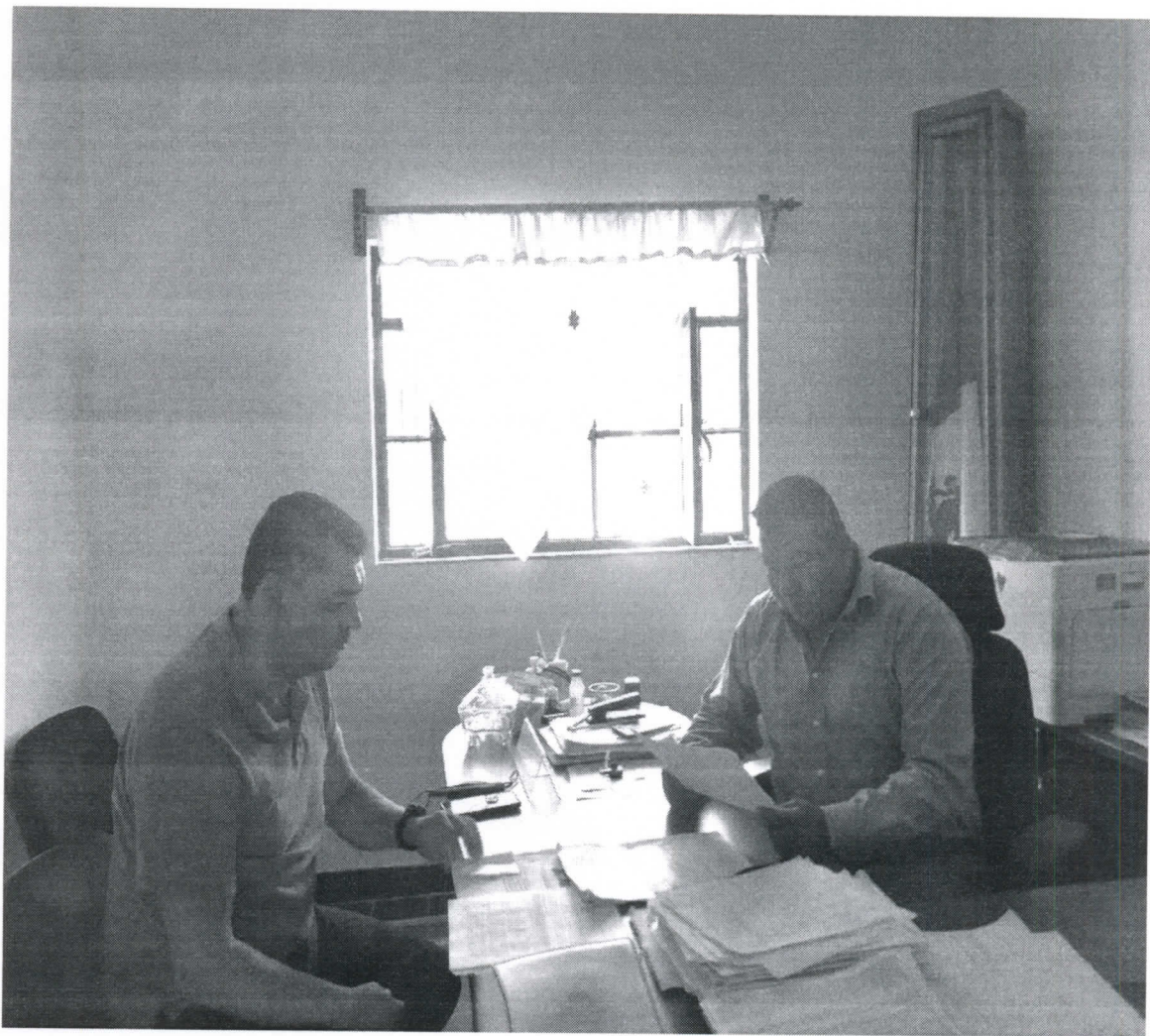
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)  LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD	TITULAR DE TESORERIA LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO  LIC. RAUL TORRES MARTINEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 13 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 13 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: 13 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2021

COORDINACION DE
ZONA 07
REGION SUR
CIUDAD GUZMAN



2



[Handwritten signature]