INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

(3)

Anexo 2

SOLICITUD DE VIÁTICOS

DIRECCIÓN DE:	Dirección de Contraloría	OFICIO COMISIÓN	34
DATOS DEL CHEQUE	NOMBRE DEL COMISIONADO		03/02/2017
	LA. CARMEN VACA GARABITO		
	CANTIDAD: 1,234.00	(UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	

DATOS DEL VIAJE

VIAJARA A:	LAGOS DE MORENO, JALISCO		
No. DE DIAS:	1	No. DE VIAJEROS:	3
MOTIVO DEL VIAJE:	CIERRE DE AUDITORIA A LA COORDINACIÓN DE ZONA NO. 02 LAGOS DE MORENO		

LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	A	SALIDA		REGRESO		
						No. Y	DIA	HR.
FACTURA No.		GASTOS POR COMPROBAR:						

OBSERVACIONES:

CASET. 334.00 X 2= 668.00 COMB. 400.00 COM. 166.00
SE CONTEMPLA COMIDA, CASETAS Y GASOLINA

CUENTA	1123
No. DE DEUDOR	1168.00
REFERENCIA	

APLICÓ

Nombre y Firma
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

SOLICITÓ

LA. CARMEN VACA GARABITO
Nombre y Firma

AUTORIZO

LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ CHANES
Nombre y Firma Director Área

Vo. Bo. Administración | Vo. Bo. Contraloría

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
03 FEB. 2017
RECIBIDO
CONTABILIDAD

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

FECHA: 03/02/2017
NO. DE OFICIO: 034

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO
PUESTO: JEFA DE AUDITORIA FINANCIERA **NIVEL:** 19
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORIA
CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la región, **C.Z. #02 LAGOS DE MORENO, JAL.** durante, **01** días, comenzando **08/02/2017** y concluyendo **08/02/2017** la comisión de **Cierre de Auditoria en la Coordinación de Zona No. 02 Lagos de Moreno, Jalisco.**

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 presento oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de:

a) Vehículo Oficial ■ Marca CHEVROLET Tipo AVEO Placas JKF-1435

b) Vehículo Propio ☐

c) Camión Urbano ☐

d) Avión ☐

Autoriza la Comisión

Lic. Juan Carlos Hernández Chanes
Responsable del Área de Adscripción

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 34 **FECHA**: 07/02/2017

NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORÍA INTERNA **NIVEL:** 19

PUESTO: JEFE DEL DEPTO. DE AUDITORIA FINANCIERA **No. DE IDENTIFICACIÓN:**

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: $ 1,234.00 (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COMISIONADO A: COORDINACION DE ZONA 02 LAGOS DE MORENO, REGION ALTOS NORTE

DURANTE EL PERIODO DEL 08 **AL** 08 **DE** FEBRERO **DEL** 2017

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	Vo.Bo TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCIÓN
LA. CARMEN VACA GARABITO R.F.C. VAGC680520MW0	LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ CHANES DIRECTOR DE CONTRALORÍA INTERNA

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
14 FEB. 2017
RECIBIDO
CONTABILIDAD

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO

ÁREA: DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA **NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:** 34

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
Informar del resultado de la revisión de las solventaciones en respuesta de las observaciones de la auditoria practicada a la Coordinación de zona 02 Lagos de Moreno, Región Altos Norte	Reunión con el Coordinador de zona, personal administrativo y Técnicos docentes, para analizar y comentar las observaciones y su resultado de solventación. Se efectuaron las aclaraciones de las observaciones no solventadas y el seguimiento a los procedimientos que no se efectúan de manera apegada a la normatividad.	El coordinador de zona y demás personal presente, manifestaron buena actitud y propósito de mejorar los procesos y corregir errores. Se procedió el cierre de auditoria y se elaboró el acta correspondiente, en la que firmaron todos los presentes.	(X) Oficio de comisión o designación De participación. ( ) Actas Circunstanciadas. ( ) Diplomas, o constancias de Participación. ( ) Programas de Trabajo. ( ) Informe de la comisión. (X) Otros (Acta de cierre de auditoria, fotografías de la reunión)

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 PUBLICO
LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ CHANES	LIC. NORMA ANGELICA ANAYA GONZALEZ	LA. CARMEN VACA GARABITO
Nombre, Cargo y Firma **DIA:** 10 **MES:** Febrero **AÑO:** 2017	**Nombre, Cargo y Firma** **DIA:** 10 **MES:** Febrero **AÑO:** 2017	**Nombre, Cargo y Firma** **DIA:** 10 **MES:** Febrero **AÑO:** 2017

Anexo 4

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

MONEDA	
NAL	SI
EXT	

PAIS VISITADO	
NOMBRE MONEDA	

FECHA (dd/mm/aa): 10/02/2017

OFICIO COMISION: 34

NOMBRE DEL COMISIONADO: CARMEN VACA GARABITO

LUGAR DE ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA

COMISIONADO A: (Lugar): LAGOS DE MORENO, JALISCO

GASTOS DE VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION: CIERRE DE AUDITORIA

PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa): 08/02/2017 AL 08/02/2017

VIATICOS			TRANSPORTE					
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	ANSPORTAC	PEAJES	OTROS	I.V.A.	TOTAL
08/02/2017		$166.00		$400.00	$0.00	$690.00			$1,256.00

EXCLUSIVO CONTABILIDAD		
CUENTA	CENT GTOS	IMPORTE
TOTAL		$0.00

AUTORIZACION TESORERIA

CONTABILIZÓ

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO (TESORERIA)

NOMBRE Y FIRMA INTERESADO

CARMEN VACA GARABITO

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL GASTADO	$1,256.00
(-)AVION O PASAJES	
(-)ANTICIPO EFECTIVO	$1,234.00
SALDO A FAVOR (+)	$22.00
SALDO A CARGO (-)	$0.00

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS S.A. DE C.V.

LA MONTAÑA 28 S/N, •COL. LOS PASTORES C.P. 53340, • NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO
SUCURSAL.Margarito Gonzalez No. 1074 • Col. El Refugio • Lagos de Moreno, Jalisco. 47470
R.F.C. SRL 930329 AZA • SIC 0000106319 • ESTACION DE SERVICIO NUM. 3482

PEMEX

FACTURA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL — LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION Mexico, D.F. a : 08/02/2017 12:29:15

FOLIO 14441 SERIE

FOLIO FISCAL 308FB2C1-2C53-4EBC-86DD-B651D87B281C

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000301751173

REGIMEN FISCAL : REGIMEN DE PERSONAS MORALES.

FACTURADO A :

CLIENTE : INEEJAD
DOMICILIO : JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ
CIUDAD : GUADALAJARA, Jalisco México C.P. 44158
RFC RECEPTOR: IEE010814V7A

CANT	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
25.173	32011	MAGNA	LITROS	$13.75	$346.15

Metodo de pago 01

Condiciones de pago Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL	$346.15
16 % I.V.A.	$53.85
TOTAL	$400.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

1gLPY1xAbBPuO4naeyQlbs0ZHlWJFGX7YJ8BBcYEcybzY5XQDu+ISnAsdIthGt+O8RpA3eVbEA9nXx52cfn2y2SbSELvbG1W6TvMa2Lp3xnU2ppxuF34qb8gYr0aeb6OmqQ0ZptBDCYgTZu
edTaosKR+SzImegAqMDqsbcNQ5mh3BH6DZHFygGblwd+zr48uy7x9l3MS

SELLO DEL SAT

UxaFtvpJ3h44/PMgMZwImta5MvSI6FOcMM1Gp3lQ3HWXHLv6skBJ6mMxLQIZN1w2Hf+M+SWQ2NOfBq3VtY9JgQKYf1SA5jzBoA1KZR2UlodGFi1Ffk5Qm31R5NOoUt+yKk8qXxWd0dSJ/L
CCpGGnnyr2bVPfnr7BQutjk0cEhvs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|308FB2C1-2C53-4EBC-86DD-B651D87B281C|2017-02-08T12:29:32|1gLPY1xAbBPuO4naeyQlbs0ZHlWJFGX7YJ8BBcYEcybzY5XQDu+ISnAsdIthGt+O8RpA3eVbEA9nXx52cfn2y2SbS
ELvbG1W6TvMa2Lp3xnU2ppxuF34qb8gYr0aeb6OmqQ0ZptBDCYgTZuedTaosKR+SzImegAqMDqsbcNQ5mh3BH6DZHFygGblwd+zr48uy7x9l3MSEsKM305X9nN25unswmoJhhU4FzOZWJ
hf9QDNftY+WxT3laAlOtJfOGSb/52qW8ZbNV6UUWJE5g394iVEl1BvS87feezsHYA5jWJZGpnynYCsreDRE7gJwPw9UHRQQPJKXk7Z08CqLcn5Yw==|00001000000404458092||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404458092

Fecha y Hora de Certificación 08/02/2017 12:29:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Razon Social: Folios Mexicanos Digitales, S.A. de C.V.| RFC: FMD100203JS7| Cert.: 00001000000103703400| Fecha de Autorización: 2011-05-30 18:00:00 | No. Autorización: 55710

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = [illegible]-0006016937 CARRIL:6 B

01105[illegible]-062[illegible]2914-C9364F3C-3073AB16

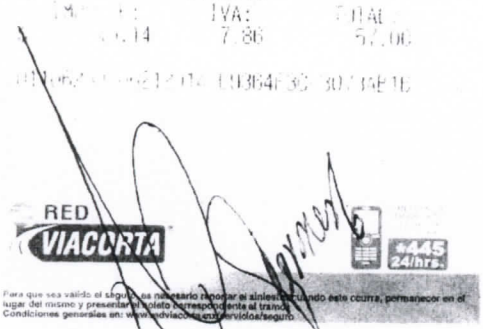
EFECTIVO
[illegible] 0:49.10

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
[illegible].14	7.86	57.00

01105[illegible]-062[illegible]2914-C9364F3C-3073AB16

RED VIACORTA

*445 24/hrs.



Para que sea valido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0003880227 CARRIL:5 A

01605100-04187245-6EBAA9DE-07F238C1

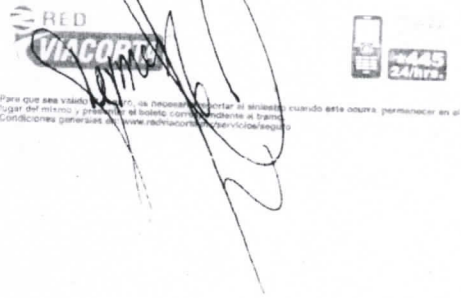
EFECTIVO
08/02/2017 11:16:05

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 113.79	18.21	132.00

01605100-04187245-6EBAA9DE-07F238C1

RED VIACORTA

*445 24/hrs.



Para que sea valido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 3-0000123054 CARRIL:5 A

01705100-05602934-C9E97C12-BE574707

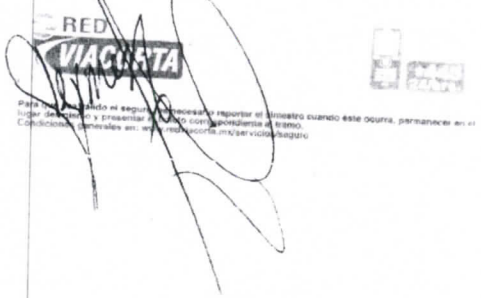
EFECTIVO
08/02/2017 11:42:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 134.48	21.52	156.00

01705100-05602934-C9E97C12-BE574707

RED VIACORTA

*445 24/hrs.



Para que sea valido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
FOLIO = 7-0006542184 CARRIL:3 B

01703200-07599879-48CDE6C7-ED14494F

EFECTIVO
08/02/2017 17:19:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 134.48	21.52	156.00

01703200-07599879-48CDE6C7-ED14494F

RED VIACORTA

*445 24/hrs.

Para que sea valido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 3-0005079288 CARRIL:4 B

01604200-05378626-E6F16B1F-99D0ACBB

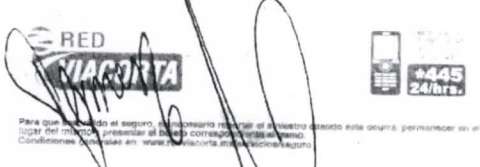
EFECTIVO
08/02/2017 17:46:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 113.79	18.21	132.00

01604200-05378626-E6F16B1F-99D0ACBB

RED VIACORTA

*445 24/hrs.



Para que sea valido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 10-0009134062 CARRIL:10 A

01110100-00219906-56299D7C-CC859C0D

EFECTIVO
08/02/2017 18:12:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 49.14	7.86	57.00

01110100-00219906-56299D7C-CC859C0D

RED VIACORTA

*445 24/hrs.

Para que sea valido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

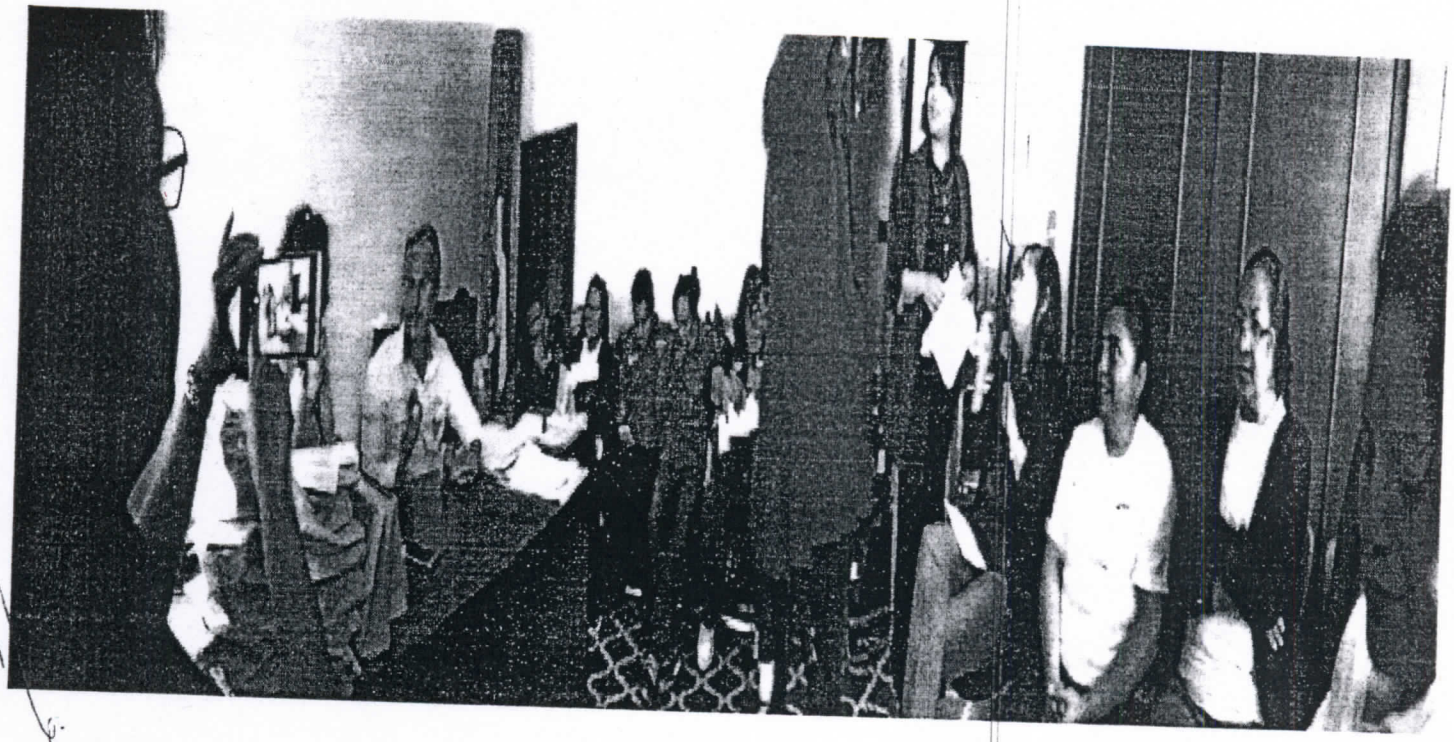
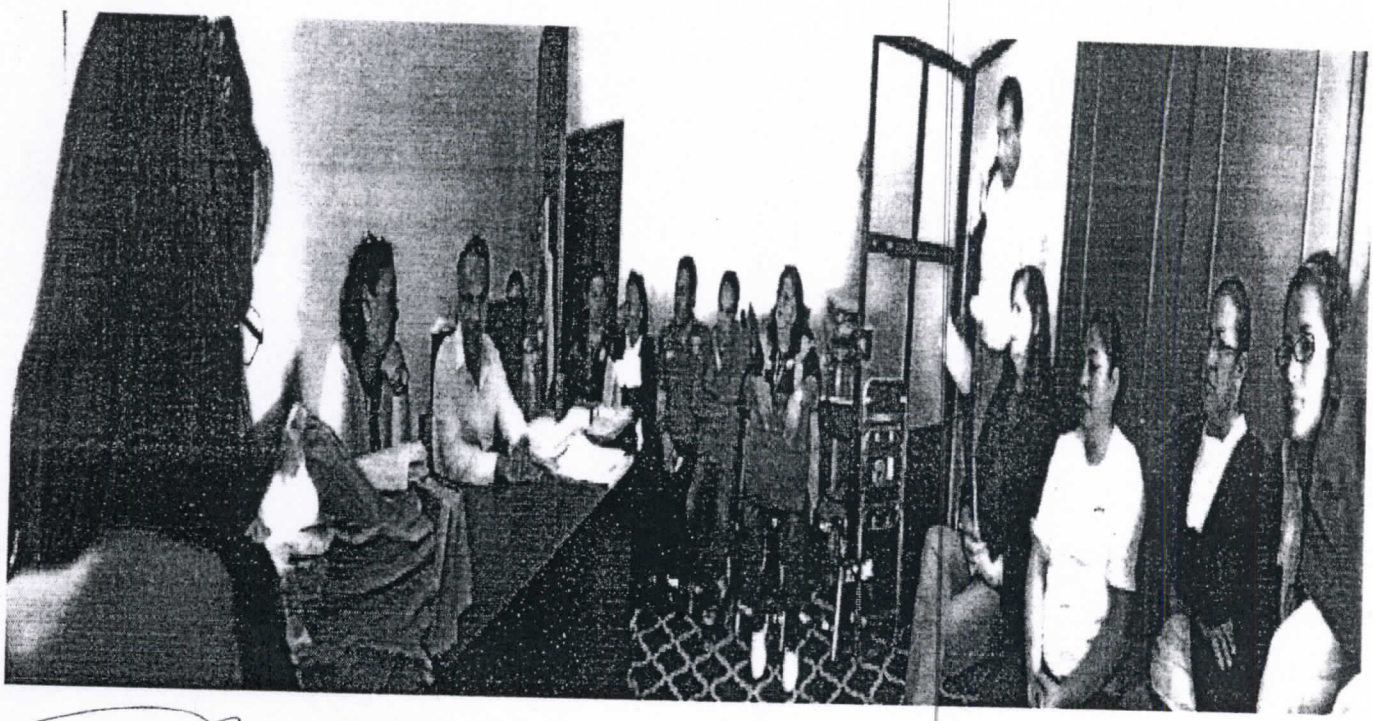
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA

COMISIONADO: LA. CARMEN VACA GARABITO
OFICIO DE COMISIÓN: 34
MOTIVO DE LA COMISIÓN: CIERRE DE AUDITORIA EN LA COORDINACION DE ZONA 02 LAGOS DE MORENO, REGION ALTOS NORTE
DURACIÓN DE LA COMISIÓN: DEL 08/02/2017 AL 08/2017
HORA DE SALIDA: 10:10 HORAS
HORA DE LLEGADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORIA: 19:30 HORAS

DETALLE DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.-

FECHA	CONSUMO	IMPORTE	
08/02/2017	COMIDA		$166.00
	TOTAL		$166.00
(CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			

COMISIONADO
LA. CARMEN VACA GARABITO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
AUDITORIA FINANCIERA

AUTORIZADO
LIC. JUAN CARLOS HÉRNANDEZ CHANES
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA