

INSTITUTO ESTADAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO
 04 NOV. 2021
RECIBIDO
 CONTABILIDAD

40



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS				OFICIO COMISION		
DIRECCION DE: CONTRALORIA INTERNA				A-19		
NOMBRE DEL COMISIONADO				FECHA		
LIC. CARMEN VACA GARABITO				D	M	A
DATOS DEL CHEQUE				18/10/2021		
CANTIDAD \$		2.434.00	CON LETRA	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.		
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	C.Z. #14 PUERTO VALLARTA, JALISCO				
	No. DE DIAS	2				
	MOTIVO DEL VIAJE	VISITA DE INSPECCION				
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA		REGRESO
				No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$					
OBSERVACIONES						
CONSIDERAR VIATICOS PARA EL DIA 25 DE OCTUBRE DESAYUNO, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE SALIDA 08:00, Y PARA EL DIA 26 DE OCTUBRE CONSIDERAR DESAYUNO Y COMIDA REGRESO A LAS 18:00 HORAS						
DES: 152.00 X 2 = 304.00 COM: 239.00 X 3 = 478.00 CPN: 152.00 HOSP: 1,500.00						
APLICACION CONTABLE				SOLICITO		
CUENTA				 LIC. CARMEN VACA GARABITO Nombre y Firma		
No. DE DEUDOR						
REFERENCIA						
APLICÓ				AUTORIZO		
 Nombre y Firma				 LIC. RAUL TORRES MARTINEZ Nombre y Firma Director Area.		
USO EXCLUSIVO						
DE CONTABILIDAD				Vo. Bo. Tesoreria		
				Vo. Bo. Administración		



Jalisco

OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 18/10/2021
NO. DE OFICIO: A-19

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO

PUESTO: JEFE DE AREA

NIVEL: 19

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. 14 Puerto Vallarta, Jalisco** durante del día **25 de Octubre al 26 de Octubre 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 Vehículo: Nissan NP300 Placas: NFT-6097
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

Autoriza la Comisión


LIC. RAUL TORRES MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA



MOURISCADOS & CO SA DE CV

RFC: MAN090305PP6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 54940
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de debito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 28414
Fecha: 26/10/2021 10:46:39

Datos del cliente

Cliete: INEEJAD
R.F.C.: IEE010814V7A
Domicilio: J. 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	SERVICIO DE HOSPEDAJE	798.31	0.00	002 - IVA - 127.73	798.31

Importe con letra:
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

Subtotal	798.31
I.V.A.:	127.73
I.S.H.:	23.96
Total	950.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408034985
Folio fiscal: 2509F3AD-E2BA-467B-AFF6-21B23F3DE749
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 26 2021 - 10:46:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hXbWek3F2NUx2unBD1oNH3N5J2OH6zOC3wthmiq5I5O1ylrowWgu7hPV+N9QSWJu9QoQEXgON9/j2vA09k7k...
f5v+okwMNRviS8QPEpDsFuntQbVopj7W5jLDzilgxyuW/6zLBPewW98ii3/C7AI2oHop0EMX/C735zQHIVzXk...
1HIQ4jHzpGZzXfcEAwxpkG5a92+XciofwjCtft6kevECAw+4EiyWx9OHARlncHsF2NauimLaYn4P9y0g8unb1...
ICgoIACPCrvCljtnRzSGMYPT75qi8OFejw+tOXNkk8FQilDPeGSG6viAR/DtP4ZEmTYINYcQQaBTDYeKZLg==

Sello del SAT

Ok1vrVyU0AwVnDi/K196RVkS6HDJLqN/sjTicLGk1S+7CQ00JqplnW9VpPyo679UH203cp1wG301QbFX...
Awa+SxGigwAzFUODZj3y02Turl6YrU2eHj/kRxMlqEs62qgHjimUHfksZZpLbExCTzAm5pP67jkkSCX...
LOW18j1qGEqs3yaZYTWra5jKk2uS75aBBymodh30uFVh8psehRlkMg3X1KrcWusU+y17sAGa9psFU1H...
eCdQAdIjbrlElxr75yR3XLB1zFINydfFn7aA6VtvanxHucsqC067IdyWhk5tPuof1ydzVn4quYM9MfNc...
emhHdku0r0NGd/41EhrrQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2509F3AD-E2BA-467B-AFF6-21B23F3DE749|2021-10-26T10:46:41|MAS0810247C0|hXbw...
ek3F2NUx2unBD1oNH3N5J2OH6zOC3wthmiq5I5O1ylrowWgu7hPV+N9QSWJu9QoQEXgON9/j2vA09k7k...
gsf5v+okwMNRviS8QPEpDsFuntQbVopj7W5jLDzilgxyuW/6zLBPewW98ii3/C7AI2oHop0EMX/C735...
zQHIVzXk1HIQ4jHzpGZzXfcEAwxpkG5a92+XciofwjCtft6kevECAw+4EiyWx9OHARlncHsF2NauimL...
aYn4P9y0g8unb1ICgoIACPCrvCljtnRzSGMYPT75qi8OFejw+tOXNkk8FQilDPeGSG6viAR/DtP4ZEm...
TYINYcQQaBTDYeKZLg==|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
MAN090305PP6	MOURISCADOS & CO SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2509F3AD-E2BA-467B-AFF6-21B23F3DE749	2021-10-26T10:46:39	2021-10-26T10:46:41	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir





RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: A-19

FECHA: 29/10/2021

NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA		NIVEL: 19	
PUESTO: JEFA DE AUDITORIA FINANCIERA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$2,434.00			
COMISIONADO A: COORDINACIÓN DE ZONA No. 14 PUERTO VALLARTA			
DURANTE EL PERIODO DEL	25	AL	26
		DE	OCTUBRE
			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

L.A. CARMEN VACA GARABITO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA
VAGC 680520MMWQ



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

MONEDA		FECHA (dd/mm/aa)	
NAL	SI	29-oct-21	
EXT		OFICIO COMISION	
		A-19	

NOMBRE DEL COMISIONADO		PAIS VISITADO	
CARMEN VACA GARABITO			
PUESTO		NOMBRE MONEDA	
JEFA DE AUDITORIA FINANCIERA			
MOTIVO DE LA COMISION		LUGAR DE ASCRIPCION	
visita de inspeccion		Direccion de Contraloria Interna	
		COMISIONADO A: (Lugar)	
		C.Z. 14 Puerto Vallarta, Jalisco	
		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
		25/10/2021 al 26/10/2021	

DIA	VIATICOS				TRANSPORTE				TOTAL		
	HOSPEDAJE	RESERVADO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTE	PEAJES		OTROS	
25/10/2021		\$152.00	\$239.00	\$152.00		\$0.00					
26/10/2021	\$950.00	\$152.00	\$239.00								
M.N.-	\$950.00	\$304.00	\$478.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> LIC. RAUL TORRES MARTINEZ AUTORIZA COMISION </td> </tr> </table>										LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA	LIC. RAUL TORRES MARTINEZ AUTORIZA COMISION
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA	LIC. RAUL TORRES MARTINEZ AUTORIZA COMISION										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> CARMEN VACA GARABITO SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> SALDO A FAVOR (+) SALDO A CARGO (-) </td> </tr> </table>										CARMEN VACA GARABITO SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO	SALDO A FAVOR (+) SALDO A CARGO (-)
CARMEN VACA GARABITO SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO	SALDO A FAVOR (+) SALDO A CARGO (-)										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> TOTAL GASTADO (-)AVION O PASAJES (-)ANTICIPO EFECTIVO </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> \$1,884.00 \$0.00 \$2,434.00 </td> </tr> </table>										TOTAL GASTADO (-)AVION O PASAJES (-)ANTICIPO EFECTIVO	\$1,884.00 \$0.00 \$2,434.00
TOTAL GASTADO (-)AVION O PASAJES (-)ANTICIPO EFECTIVO	\$1,884.00 \$0.00 \$2,434.00										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> \$550.00 </td> </tr> </table>											\$550.00
	\$550.00										



INFORME DE COMISION

Anexo 5

NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO
AREA: DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA
NO. DE OFICIO DE COMISION: A-19

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Analizar procesos de acreditación, Seguimiento a la investigación de robo de partes a los vehículos de la Coordinación de Zona, iniciar preparativos de la Entrega Recepción de la Coordinadora	<ul style="list-style-type: none"> - Visita a la Fiscalía para seguimiento a la denuncia por el robo de partes a los vehículos de la Coordinación de Zona. - Reunión con los Técnicos Docentes y personal administrativo, para analizar el procedimiento de comprobación de certificados, acordar procedimiento y establecer compromisos. - Entrega de formatos de entrega recepción, instrucción de llenado y fechas compromiso. 	<ul style="list-style-type: none"> - En espera del acta de denuncia. - Compromiso de avance para la próxima visita - Se fijó fecha para la Entrega Recepción

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. RAUL TORRES MARTINEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: OCTUBRE AÑO: 2021	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: OCTUBRE AÑO: 2021	L.A. CARMEN VACA GARABITO JEFA DE AUDITORIA FINANCIERA Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: OCTUBRE AÑO: 2021



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





**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:

7829

\$ 550⁰⁰

RECIBIMOS DE:

Carmen Vaca Garabito

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Contraloría

POBLACIÓN:

621

LA CANTIDAD DE:

(Quinientos cincuenta pesos 00/100)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. S/OFICIO

(A-19)

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.

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
CAJA

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

04 NOV. 2021

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

04

MES:

11

AÑO:

2021

RECIBÍ