



**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:

6842

\$ **1,072.44**

RECIBIMOS DE:

Para Fabiola Jaramba Verdín

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

POBLACIÓN:

651

LA CANTIDAD DE:

Quil sesenta y dos pesos 44/100 Mx

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEVIDE VIAT.S/OFICIO

(217)

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.

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION
DE JÓVENES Y ADULTOS, JALISCO
CAJA

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHICULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

08 AGO. 2019

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

MES:

AÑO:

08

08

2019

RECIBI

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)										
31-jul-19										
OFICIO COMISION										
MONEDA										
NAL	SI									
EXT		217								
NOMBRE DEL COMISIONADO		Lic. Ana Fabiola Lambaren Verdín								
PUESTO		Jefa de Recursos Humanos y Servicio Social								
LUGAR DE ADSCRIPCIÓN		Recursos Humanos y Servicio Social								
COMISIONADO A: (Lugar)		Tijuana								
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)		26-06-2019 al 29-06-2019								
GASTOS DE VIAJE		Asistir a reunion regional INEA 2019								
VIATICOS										
ALIMENTOS										
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
26/06/2019	\$541.12			\$128.00						\$669.12
27/06/2019	\$541.12	\$128.00	\$202.00	\$128.00						\$999.12
28/06/2019	\$541.12	\$128.00	\$202.00	\$128.00						\$999.12
29/06/2019		\$128.00	\$202.00	\$128.00			\$150.00			\$608.00
30/06/2019							\$375.00			\$375.00
										\$0.00
										\$0.00
M.N.-	\$1,623.36	\$384.00	\$606.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.36
Lic. Angel Israel Carrill Macías AUTORIZACION TESORERIA										
Lic. Jose Cruz Sanchez Ortega AUTORIZA COMISION										
Lic. Ana Fabiola Lambaren Verdín SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO										
TOTAL GASTADO										
(-)AVION O PASAJES										
(-)ANTICIPO EFECTIVO										
SABDO A FAVOR (+)										
SALDO A CARGO (-)										
SALDO A CARGO (+)										
TOTAL GASTADO										
TOTAL GASTADO										

RECIBIDO
08 AGO. 2019
CONTABILIDAD



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: Ana Fabiola Lambarén Verdín

ÁREA: Recursos Humanos y Servicio Social

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 217

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Asistir a reunión regional INEA 2019	Recibir capacitación de las Actualizaciones	Satisfactorias

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. José Cruz Sánchez Ortega Nombre, Cargo y Firma DIA: 19 MES: 06 AÑO: 2019	Lic. Ángel Israel Carrillo Macías Nombre, Cargo y Firma DIA: 19 MES: 06 AÑO: 2019	Lic. Ana Fabiola Lambarén Verdín Nombre, Cargo y Firma DIA: 19 MES: 06 AÑO: 2019



C. R. O. C.

TAXIS AMARILLO Y NEGRO

Servicio DIA y NOCHE

SERVICIO DE 1ra CLASE CONTAMOS CON PERSONAL CAPACITADO
Tels. 685-1518 y 686-4173

Recibí de _____

La cantida de \$ 150 PESOS M.P

Por concepto de Transportacion AEROPUERTO

Taxi No. 1420 Tijuana, B.C., a 29 de JUNIO de 2019

Nº 8759

Recibí de Conformidad

Auto Transporte Terrestre
de Aeropuerto SA de CV

Av. Federalismo Sur 915-1
RFC: ATT-910213-AR6

Tel. Servicio GDL-Aeropuerto
(33) 3688-5890
(33) 3688-5431

30/06/2019 06:39:58
Unidad: 522
Chofer: 1014

Precio: \$375

Gracias por utilizar nuestros servicios

Numero de Ticket

1906301430025354

Para solicitar su factura
favor de ingresar a la pagina:
www.taxiaeropuertogdl.com
con su ticket a la mano.

Recuerde que tiene un limite
de 72 hrs despues de realizado
el servicio para solicitar
su factura.

Aclaraciones de facturas:

3619-0213
3619-0327
3650-1382



**** CODIGO FACTURACION ****
1906301430025354

Exp. Tlajomulco de Zuniga, Jal.

* interjet

LAMBARENVERDIN/ANA

Q8VJMP

BAG 1/6KG

SEQ-040

TO TIJ

TIJ 40 414 26JUN

400837300062

* interjet

LAMBARENVERDIN/ANA

Q8VJMP

BAG 1/7KG

SEQ-054

TO GDL

GDL 40 415 29JUN

400837385719



CFDI Versión 3.3

PLAZA AGUA CALIENTE SA DE CV

PAC8103207E8

BLVD. AGUA CALIENTE 4558
COL AVIACION
TIJUANA
BAJA CALIFORNIA
MEXICO
22014

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: FR56923

FOLIO (UUID)

66343E58-CE9D-463B-A425-FF235F01CC18

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-06-29T10:48:33

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-06-29T13:50:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 22014

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404312812

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

IEE010814V7A

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
DETIZ
GUADALAJARA
JALISCO
44158 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2019-06-26 al 2019-06-29, Hab: 3117

Folio: 305395, Huésped: LAMBAREN / ANAYA ANA FABIOLA / NORMA ANGELICA

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **01** - Efectivo
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$2,925.00	\$2,925.00

TOTAL CON LETRA

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$2,925.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,925.00
+ 002 - IVA 8 %:	\$234.00
+ (ISH 3 %):	\$87.75
Gran Total:	\$3,246.75



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|66343E58-CE9D-463B-A425-FF235F01CC18|2019-06-29T13:50:52|EME000602QR9|GPLBH/HbgIToCTKlxzPJB|G6ChbuzY|bNsBVYccPKP|e5fY|2KluKZ1K31QE8vKh9I6nqG2xOXvD8eyMecCK0f35NjJayodCEvMbt2Bppw+nD1EphBv3GYPhWQJZRBdcKzotwbESVUWJ3+mObn9HJM0K8M4maXidvVKsKqpm5H6D5dmWw|Q|+3gC+flygxV7J+3m2T7cnkCkMigZDNyKvsV1Zvx80wPMGMnR0KG41A297JnYThvIXEc64zzvJom8ch2G8UCgsBKIAziURHn2Yu5sXv+E5tpOEHBvBjn/mFztrZrVfG3NJ4I0fHPgBUCe6YNc/vLQ==||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

GPLBH/HbgIToCTKlxzPJB|G6ChbuzY|bNsBVYccPKP|e5fY|2KluKZ1K31QE8vKh9I6nqG2xOXvD8eyMecCK0f35NjJayodCEvMbt2Bppw+nD1EphBv3GYPhWQJZRBdcKzotwbESVUWJ3+mObn9HJM0K8M4maXidvVKsKqpm5H6D5dmWw|Q|+3gC+flygxV7J+3m2T7cnkCkMigZDNyKvsV1Zvx80wPMGMnR0KG41A297JnYThvIXEc64zzvJom8ch2G8UCgsBKIAziURHn2Yu5sXv+E5tpOEHBvBjn/mFztrZrVfG3NJ4I0fHPgBUCe6YNc/vLQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

S8GGGngcU28zW75u9bNxc2mcBq0p8cObLQITiHuADrDuTgOIS0QSO6gGDKC8AJEuoYflx0QDkhy+ObTch1znZOxIL9+YZ+Y+vWyCtbaL5i5V3AIFqMZI7G4dPnD2g27T/911cKWhgAY2nKA1pZ4MqBnNfqWldHpkDtpbHbAmzv75x+m+qCICK2krl.waKEODTgku1UeVVKCFP5eoLBI++5vhhURFPdIu5cuGMyAY8zi70e5nwH7sLskxpTHBGiYvE6mWqT91WrgCsg28i3uz1/jpHenhpc7eC9QlenQVSzdMx4b2CRCRRGVORnQdidWofJfFqophOLZYng==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1

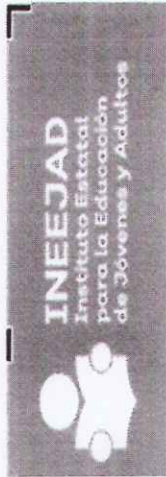


INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION		
DIRECCIÓN DE: DIRECCION ADMINISTRACION										217		
										FECHA		
NOMBRE DEL COMISIONADO										19/06/2019		
ISRAEL GUIZAR LOMELI												
DATOS DEL CHEQUE												
CANTIDAD \$ 4,723.00										CON LETRA		
(CUATRO MIL SETESCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)												
TIJUANA, B.C.												
VIAJARA A												
No. DE DIAS 4										No. DE VIAJEROS		
MOTIVO DEL VIAJE										ASISTIR A REUNIÓN REGIONAL INEA 2019		
LINEA AEREA										BOLETO No.		
DE										A		
SALIDA										REGRESO		
No. V.										DIA		
HR.										No. V.		
DIA										HR.		
FACTURA No.										IMPORTE TOTAL \$		
GASTOS POR COMPROBAR												
OBSERVACIONES												
26-JUNIO: CENA Y HOSPEDAJE 27-JUNIO: DESAYUNO, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE 28-JUNIO: DESAYUNO, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE 29-JUNIO: DESAYUNO, COMIDA Y CENA CONTEMPLAR AVIÓN DES. 128.00 X 3=384.00 COM. 202.00 X 3= 606.00 CEN. 128.00*4= 512.00 HOSP. 807.00X 3= 2,421.00 TRASLADOS 800.00												
APLICACION CONTABLE												
CUENTA												
No. DE DEUDOR												
REFERENCIA												
APLICÓ												
Nombre y Firma												
USO EXCLUSIVO												
DE CONTABILIDAD												
SOLICITO												
ISRAEL GUIZAR LOMELI												
Nombre y Firma												
AUTORIZO												
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA												
Nombre y Firma Director Area												
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA												
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS												
Vo. Bo. Administración												
Vo. Bo. Tesoreria												



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 31 de julio de 2019

OFICIO DE COMISIÓN: 217

NOMBRE: Ana Fabiola Lambarén Verdín			
ADSCRIPCIÓN: Recursos Humanos y Servicio Social		NIVEL:	
PUESTO: Jefa de Departamento			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$ 4,723.00 (_ Cuatro mil Setecientos Veintitrés pesos 00/100 M.N._)			
COMISIONADO A: Tijuana B.C.			
DURANTE EL PERIODO DEL 26		AL 29	DE junio DEL 2019

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

Ana Fabiola Lambarén Verdín

Jefa del Depto. De Recursos Humanos y Servicio Social

LAVA700920616A

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL COMISIONADO
RFC