



**INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACION DE
JOVENES Y ADULTOS**

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

NOMBRE: MARIA ELSA GUTIERREZ RUVALCABA

AREA: DIRECCION DE CONTRALORIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 12

Anexo 5

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
<p>Auditoria a las Coordinaciones de Zona: 09, Autlan de Navarro y 10, El Grullo.</p>	<p>1. Notificación de inicio de Auditoria, Elaboración de Acta, Reunión con el personal para arranque de auditoria CZ 09 y 10, Autlan de Navarro y el Grullo. 2. Solicitar Información y Documentación de las área de Acreditación, Administración y MEVVT de CZ 09 y CZ 10 3. Visitas de revisión a las Plazas Comunitarias de: Sindicato Ingenio Azucarero, Autlan. Autlan de Navarro, Centro. Mtro. Javier Galvan Guerrero, Autlan. Union de Tula Juchitlan Tecalotlan Tenamaxtlan Villa Purificación Cuautlan de G.B. Casimiro Castillo Chiuatlán.</p>	<p>Auditoria en Proceso</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Oficio de comisión o designación De participación. <input type="checkbox"/> Actas Circunstanciadas. <input type="checkbox"/> Diplomas, o constancias de Participación. <input type="checkbox"/> Programas de Trabajo. <input type="checkbox"/> Informe de la comisión. <input type="checkbox"/> Otros (Describir)</p>

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. RAUL TORRES MARTINEZ	TITULAR DE TESORERIA LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	SERVIDOR PUBLICO LIC. MARIA ELSA GUTIERREZ RUVALCABA
<p>Nombre, Cargo y Firma DIA: 09 MES: ABRIL AÑO: 2019</p>	<p>Nombre, Cargo y Firma DIA: 09 MES: ABRIL AÑO: 2019</p>	<p>Nombre, Cargo y Firma DIA: 09 MES: ABRIL AÑO: 2019</p>

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

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 12

FECHA: 22/03/2019

NOMBRE: MARIA ELSA GUTIERREZ RUVALCABA	
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORÍA INTERNA	NIVEL: 09
PUESTO: AUDITOR	No. DE IDENTIFICACIÓN:
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$3,214.00 (TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)	
COMISIONADO A: COORDINACION DE ZONA NUM. 09 y 10 AUTLAN DE NAVARRO Y EL GRULLO (AUDITORIA)	
DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 29 DE MARZO 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

Vo.Bo TITULAR DEL AREA DE IDSCRIPCION

LCP. MARIA ELSA GUTIERREZ RUVALCABA
R.E.C. GURE-680528-4J8

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO



JOSE LUIS NUÑO GONZALEZ

NUGL4210125X9

AVE. CARLOS SANTANA No. 337-
Col: CENTRO C.P.: 48900
AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO,
JALISCO, MEXICO
Tel: (317)3814767 Y 3812626 eMail:
jose Luispuertadelacosta@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSION 3.3

5792

4CC61393-5241-4339-AA23-43E18659D7FF

No. Certificado SAT
00001000000402846635

No. Certificado
00001000000408558587

Fecha Certificación
2019-03-29T09:42:38

Expedido en: AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, a 2019-03-29T09:42:38

Régimen: 621-Incorporación Fiscal
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01-Efectivo

Tipo de Comprobante: I-Ingreso
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.0000

Nombre: INEEJAD
R.F.C.: IEE010814V7A
Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO 2091-, C.P.: 44158
Colonia: DEITZ
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Localidad: GUADALAJARA
Estado: JALISCO
Municipio: GUADALAJARA
País: MÉXICO

HOSPEDAJE DEL 25 AL 28 DE MARZO

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
90111800	4	E48 s/d	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 336.135	\$ 1,344.54

CANTIDAD CON LETRA

(MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JOSE LUIS NUÑO GONZALEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 29/03/2019 LA CANTIDAD DE \$ 1,600.00 (MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____

Subtotal	\$ 1,344.54
I.V.A. 16%	\$ 215.12
I.S.H. 3%	\$ 40.34
Total	\$ 1,600.00



Sello Digital del CFDI

I4LmWFDcP7e//JoCIMuzYWqVkpCb21TI6L2/CJLeO5M72+tRsgXgS61X5PG7zHBJBwrkMtuTIW7hKCCdNvidu7/3dMuhvZMcMUr2IDeIZmhdTfpvUJChQRJ9NDx2aHQTv5C7wT5UI/bVu8vFJ9tq3pb+VLOJMVo+dZ+ROTMxKJ13YejuFdQ/4Ch9MRtKCx9iHobXMApp6K7+KGzLcc+mlxkxDrkNY/5+or9HUuqQXNxy70Xi45A5J7RVOfEsPHkHtS NQxqQOVVoQFo+MYikiBYKznYAF7RX5FR9pzJdD5vG5zmThDtCh8rGjrmnaKOGs4R8VcyQxoZn1wqqxiEeXXJA==

Sello SAT

VNVbRHn60rp4xFA52J+ROVGB6r907+0caqqJ5TYfrxn6bIC4Gx7fXukRI782uWTZkD2Fwpg/CEyehkYDg5Qg4IlaQtLa7ID43xU0Ue3GojPJ1Zsh9fgTnqX/xuYDYgDnCP00gTr7qORwul1csHi8f/snQJMLIoyMfNf15vXY/GvU+Lzpb9Uiqzq8yQtZbAv66UjuZBPDJBVtFwGd73A7ibJREx7+dzOypf14SxPAPUe7DNX+Lv3tLrVjpfXVQWg8SOHe WINgnFCoZ1/AET0OaSOErzOFsv2wPG0nCE+h9hwfZXXpjWHz980SH8mZ//bOF/AeMJWH3ENPvbg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4CC61393-5241-4339-AA23-43E18659D7FF|2019-03-29T09:42:38|SE1102088J7|I4LmWFDcP7e//JoCIMuzYWqVkpCb21TI6L2/CJLeO5M72+tRsgXgS61X5PG7zHBJBwrkMtuTIW7hKCCdNvidu7/3dMuhvZMcMUr2IDeIZmhdTfpvUJChQRJ9NDx2aHQTv5C7wT5UI/bVu8vFJ9tq3pb+VLOJMVo+dZ+ROTMxKJ13YejuFdQ/4Ch9MRtKCx9iHobXMApp6K7+KGzLcc+mlxkxDrkNY/5+or9HUuqQXNxy70Xi45A5J7RVOfEsPHkHtSNQxqQOVVoQFo+MYikiBYKznYAF7RX5FR9pzJdD5vG5zmThDtCh8rGjrmnaKOGs4R8VcyQxoZn1wqqxiEeXXJA==|00001000000402846635||



INEEJAD
 Instituto Estatal
 para la Educación
 de Jóvenes y Adultos



ABRIL 09 DEL 2019

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA

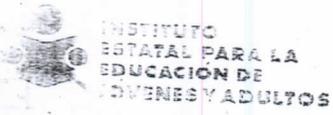
COMISIONADO: MARIA ELSA GUTIERREZ RUVALCABA
 OFICIO DE COMISIÓN: 12
 MOTIVO DE LA COMISIÓN: AUDITORIA A LAS COORDINACIONES DE ZONA NUM. 09 Y 10.
 DURACIÓN DE LA COMISIÓN: DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019
 SALIDA A LAS 8:30 hrs. DEL DIA 25/03/2019 - RETORNO 18:50 hrs. DEL DIA 29/03/2019

DETALLE DEL CONSUMO DE ALIMENTOS -

FECHA	CONSUMO	IMPORTE
25/03/2019	DESAYUNO	\$ 92.00
	COMIDA	166.00
	CENA	92.00
26/03/2019	DESAYUNO	73.00
	COMIDA	128.00
	CENA	92.00
27/03/2019	DESAYUNO	92.00
	COMIDA	166.00
	CENA	92.00
28/03/2019	DESAYUNO	92.00
	COMIDA	166.00
	CENA	92.00
29/03/2019	DESAYUNO	73.00
	COMIDA	128.00
TOTAL		\$ 1,544.00
(UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		

COMISIONADO
 LCP. MARIA ELSA GUTIERREZ RUVALCABA
 AUDITOR

AUTORIZADO
 LIC. RAUL TORRES MARTINEZ
 DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA
 TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

3498
3=276
4=1616

XPS. 12x2=146
COM. 128x2=256
JEN. 73x2=146

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS

OFICIO COMISION

DIRECCIÓN DE:

Dirección de Contraloría

12

FECHA

D M A
19/03/2019

DATOS DEL CHEQUE

NOMBRE DEL COMISIONADO

LCP. MARIA ELSA GUTIERREZ RUVALCABA

CANTIDAD \$

3,214.00

CON LETRA

(TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

DATOS DEL VIAJE

VIAJARA A

C.Z. #09 Autlan y C.Z. #10 el Grullo

No. DE DIAS

5

No. DE VIAJEROS

MOTIVO DEL VIAJE

Trabajos de Auditoria a las Coordinaciones de No. 09 y Coordinación de Zona No. 10

LINEA AEREA

BOLETO No.	DE	A	SALIDA			REGRESO		
			No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.

FACTURA No.

IMPORTE TOTAL \$

GASTOS POR COMPROBAR

OBSERVACIONES

DES. 92*3=276.00 COM. 166*3=498.00 CEN. 92*3=276.00 HOSP. 404*4=1616.00 DES. 73*2=146.00 COM. 128*2=256.00 CEN. 73*2=146.00
SE CONTEMPLA DESAYUNO, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE

APLICACION CONTABLE

CUENTA

No. DE DEUDOR

REFERENCIA

APLICÓ

Nombre y Firma

USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

SOLICITO

LCP. MARIA ELSA GUTIERREZ RUVALCABA

Nombre y Firma

AUTORIZO

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ

Nombre y Firma Director Area.

Vo. Bo. Administración

Vo. Bo. Tesoreria



FECHA: 19/03/2019

NO. DE OFICIO: 12

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARIA ELSA GUTIERREZ RUVALCABA

PUESTO: AUDITOR

NIVEL: 09

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN 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,

Coordinación de Zona No. 09 Autlan y Coordinación de Zona No. 10 el Grullo

durante, **05** días, comenzando **25/03/2019** y concluyendo **29/03/2019**

la comisión de **Trabajos de Auditoria a las Coordinaciones de No. 09 y Coordinación de Zona No. 10**

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 Camioneta Pick-Up NP300
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

Autoriza la Comisión

Lic. Raúl Torres Martínez
Responsable del Área de Adscripción





INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos

Jalisco



RE



J. C.
Ceballos
Gutiérrez
CP. 4
013

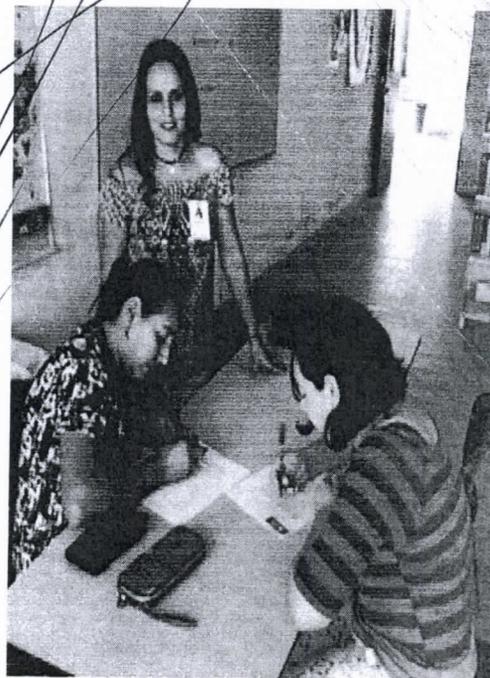
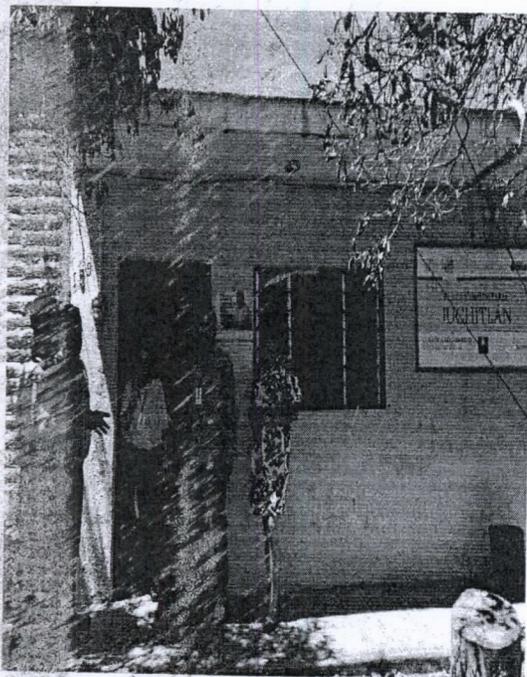
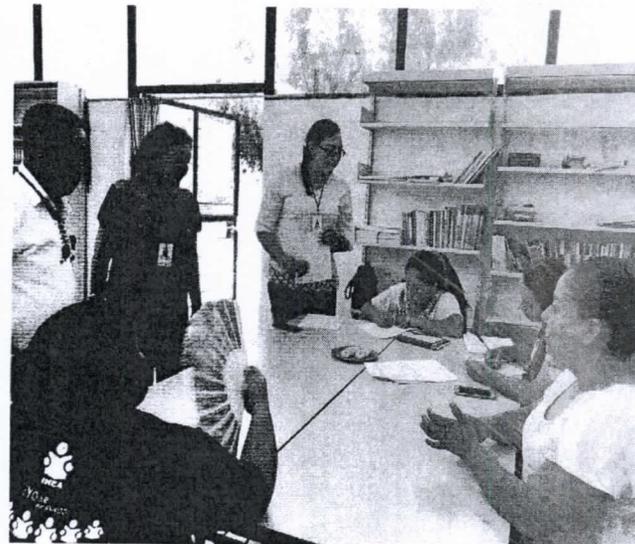
#Aprender a Aprender
INEEJAD Jalisco



INEEJAD
 Instituto Estatal
 para la Educación
 de Jóvenes y Adultos



Jalisco
 GOBIERNO DEL ESTADO



C. Guadalupe Zuno 2091
 Col. Coliz
 San Blas, Jalisco, México
 C.P. 46108
 Teléfono: 030 4350

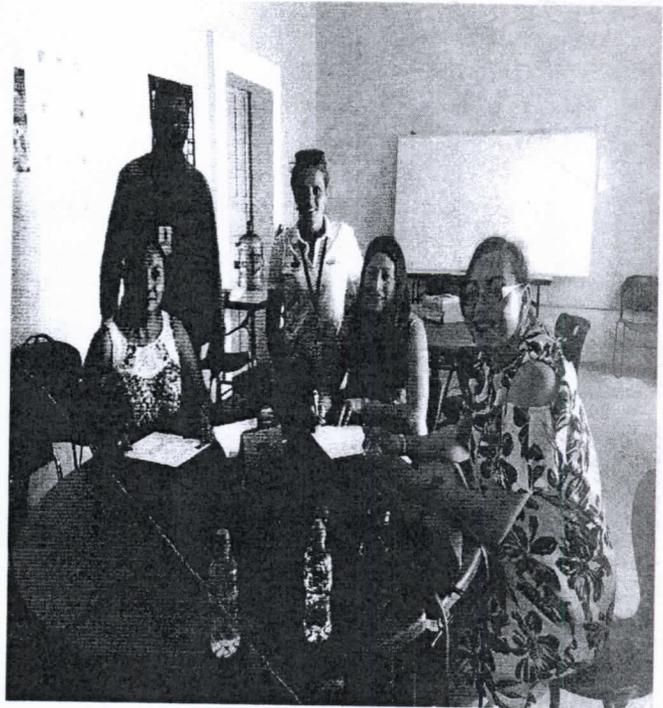
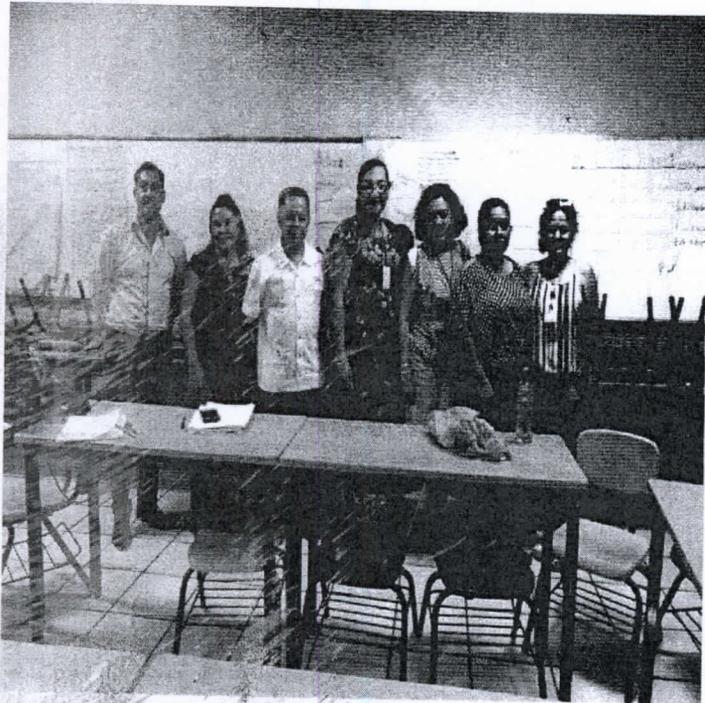
#Aprender es un deber
 INEEDAD Jalisco



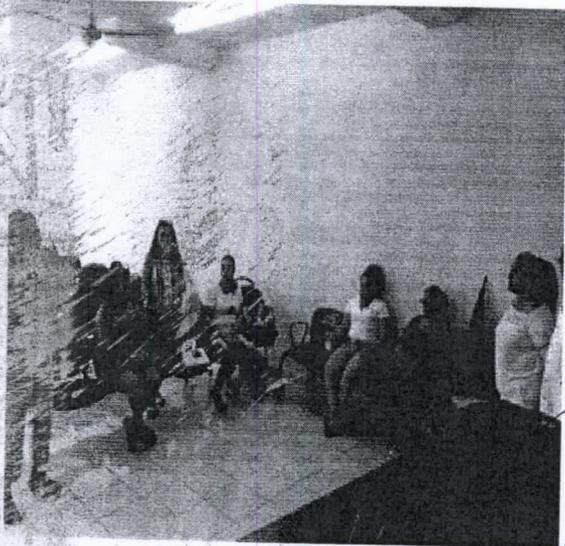
INEEJAD
 Instituto Estatal
 para la Educación
 de Jóvenes y Adultos



Jalisco
 GOBIERNO DEL ESTADO



RE



Guilherme Zúñiga 2091

Guajajara, Jalisco, México

011 4 4203

011 33 3030 4350

#Aprender's Jalisco

INEEJAD Oficial



**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:
6636

\$ **70⁰⁰**

RECIBIMOS DE:

Maria Elsa Gutierrez Ruelas

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Contabilidad

POBLACIÓN:

621

LA CANTIDAD DE:

Setenta pesos 00/100 Mx

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV.DE VIAT S/OFICIO

de 12

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

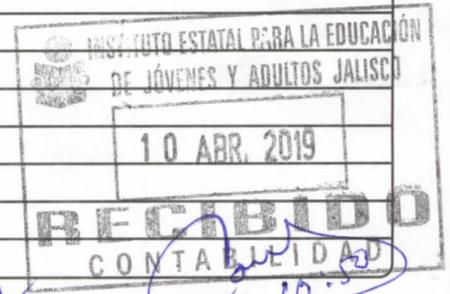
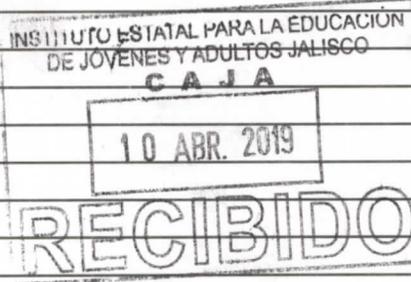
DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHICULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE



FECHA: DÍA: *10*

MES: *04*

AÑO: *2019*

RECIBÍ