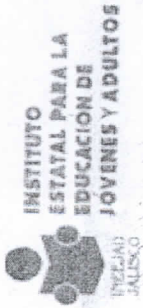


INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS										
LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										
MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE DEL COMISIONADO		NOMBRE MONEDA		FECHA (dd/mm/aa)		
NAL	EXT	SI		CARMEN VACA GARABITO		10		08/04/2019		
				PUESTO		DIRECCION DE CONTRALORIA		OFICIO COMISION		
				JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA				10		
				MOTIVO DE LA COMISION		COMISIONADO A: (Lugar)				
				AUDITORIA A LA COORDINACION DE ZONA 09 COSTA SUR Y COORDINACION DE ZONA 10 SIERRA DE AMULA		COORDINACION DE ZONA 09 Y 10				
						PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)				
						25/03/2019 AL 29/03/2019				
VIATICOS										
DIA	dd/mm/aa	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	I.V.A.	TOTAL
	25/03/2019		\$350.00		\$1,100.13					1,450.13
	26/03/2019		\$293.00							293.00
	27/03/2019		\$350.00		\$1,090.11					1,440.11
	28/03/2019		\$350.00							350.00
	29/03/2019		\$1,600.00		\$400.00					2,201.00
EXCLUSIVO CONTABILIDAD										
CUENTA	CENT	GTOS	IMPORTE	CONTABILIZO	AUTORIZO (TESORERIA)	TOTAL GASTADO				
						(-)AVION O PASAJES				
						(-)ANTICIPO EFECTIVO				
						5,814.00				
						-79.76				
						SALDO A FAVOR (+)				
						0.00				
						SALDO A CARGO (-)				
						-79.76				
TOTAL										
						SALDO A CARGO (-)				
						-79.76				

RECIBIDO
CONTABILIDAD
10 ABR. 2019
10:50



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

Anexo 3

FECHA: 25/03/2019

OFICIO DE COMISIÓN: 10

NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORÍA INTERNA		NIVEL: 19	
PUESTO: JEFA DEL DEPTO. DE AUDITORIA FINANCIERA		No. DE IDENTIFICACIÓN:	
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$5,814.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)			
COMISIONADO A: AUDITORIA EN COORDINACIÓN DE ZONA 09 REGIÓN COSTA SUR Y COORDINACIÓN DE ZONA 10 SIERRA DE AMULA			
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 ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

L.A. CARMEN VACA GARABITO
R.F.C. VAGC680520MW0

LIC. RAUL TORRES MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONTRALORÍA INTERNA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

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

Anexo 5

NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO
ÁREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 10

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
Auditoria a las Coordinaciones de Zona: 09, Autlan de Navarro y 10, El Grullo.	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 de Navarro Centro, Mtro Javier Galvan Guerrero, Union de Tula, Juchitlan, Tenamaxtlan, Villa Purificación, Tecolotlan, Cuautitlan de G.B., Casimiro Castillo y Cihuatlan. 4. Visitas de revisión a Puntos de Encuentro: Jaluco en el municipio de Cihuatlan y Agua Caliente Nueva en el municipio de la Huerta. 5. Participación en la Reunión de Balance de la Coordinación de Zona 09.	Auditoria en Proceso	(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. () Informe de la comisión. () Otros (Describir)

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 APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato) LIC. RAUL TORRES MARTINEZ	TITULAR DE TESORERIA LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	SERVIDOR PUBLICO L.A. CARMEN VACA GARABITO
Nombre, Cargo y Firma DIA: 08 MES: ABRIL AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 08 MES: ABRIL AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 08 MES: ABRIL AÑO: 2019

OXXO GAS EL 40
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL. 01800-6996427 www.oxxogas.com
Edison 1-01 Nte. Col. Talleres Mty. N.L.
Carr. Guadalajara-Morelia KM. 36
ES 11282
SGM950714002
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115462

Regimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedicion
JALISCO

ORIGINAL
NOTA 11225524

FOLIO : 0001019706
FECHA : 25/03/2019, 10:45 (10197060)
POSICION: 4
TERMINAL: 7
WEB ID : 7092

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

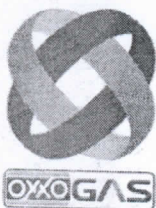
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (LT)	53.095 L		(CLAVE PEMEX 32011) 20.72	1100.13

TOTAL: 1100.13

(un mil cien pesos 13/100 M.N.)

* OXXO GAS EL 40 *
* PURA CONFIANZA *

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY33289080

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 25/03/2019

NOMBRE	INEEJAD	COLONIA	DEITZ
DIRECCION	JOSE GUADALUPE ZUNO 2091	C.P.	44158
CIUDAD	GUADALAJARA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Jalisco	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	IEE-010814-V7A		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	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
15101500	32011	53.095077	D98	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.920593	002 IVA 16%	\$ 148.63

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000115402 (E11282)

Cantidad con Letra: MIL CIENT PESOS 13/100 M.N.

Subtotal	\$ 951.50
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 148.63
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,100.13

Folios de comprobantes de venta

10197060

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal

Certificado Digital SAT

Fecha de Certificación

9F0244C9-E3E7-4871-A0F0-ECBCC6F797B6

00001000000412961770

2019-03-25T10:49:50

Cadena Original

||1.1|9F0244C9-E3E7-4871-A0F0-ECBCC6F797B6|2019-03-25T10:49:50|MRKEbHidckZ1hkPe/EdWi4BjMLH8evR3GpspZavZxU9mcpntwdH+0FkZCCRokbCG6NhTnFM8JtHX3Za6ba4+BvZGeEUCGShqNMATNiv6saWvpvgm+MVnEYp6yo/c6ew8/jwTSQtsaP4e2NezBxFwZuHz0pyP6wyJkf3x0myHsdoiGIWbgl62HKhFHyrQldByqTURLVaC4QZF131Ce+WK55a51OchbRXJc8voahfaG6An5mGOF5iwig30HTaClnUilKiuxMHJETFXIADrvfLrVVKPq72UDxXGwWP190YXnxoyfRPPrbrg3qsz1hqAevKD8TigkBgYVsmtnf32Gljme9cw==|00001000000412961770||

Sello Digital del Emisor

MRKEbHidckZ1hkPe/EdWi4BjMLH8evR3GpspZavZxU9mcpntwdH+0FkZCCRokbCG6NhTnFM8JtHX3Za6ba4+BvZGeEUCGShqNMATNiv6saWvpvgm+MVnEYp6yo/c6ew8/jwTSQtsaP4e2NezBxFwZuHz0pyP6wyJkf3x0myHsdoiGIWbgl62HKhFHyrQldByqTURLVaC4QZF131Ce+WK55a51OchbRXJc8voahfaG6An5mGOF5iwig30HTaClnUilKiuxMHJETFXIADrvfLrVVKPq72UDxXGwWP190YXnxoyfRPPrbrg3qsz1hqAevKD8TigkBgYVsmtnf32Gljme9cw==

Sello Digital del SAT

siiGIDW6NVwY14573n4k4aEsHs0zaLnoEr/VPhuAptzNMPYr3i4xPzwYFWxjkr+GN+oFLvU6vI03w1aSVctogpaPfr00W1RVaK8tDxMxZT9BFaK7e2Sm8iCWqHM234jkkAe5oH4DnbcTP3rjuG7fzE6XJEEDLqpxchzfPZ53wNSPspGSwChPVfCJYbS/Am2p/Gj7VBZrXLnYRt5pnwas2B0+dtRGgtlq4aQrSjRZxJH3rwwTK0oNtYeCdvbS+hXDXDVpu1gDinUYtmoulsq5cnCsuLvaop5SQyb/EY0BaFhXAvQ758qEFbkix242ktrCwwAWZRLs2lrxSeR7AHya==

Combu Express

Combu-Express, S.A. de C.V.,
CEX9809213U5
FACTURA: WCD0CASI808578
FECHA: 2019-03-27T17:27:58
CALLE: Avenida Patria 888 8o. Piso
COLONIA: LOMA REAL
FECHA: 2019-03-27T17:27:58
ZAPOCAN JALISCO C.P.45129
PAIS: MEXICO

ESTACION: CASIMIRO CASTILLO E08611
AVENIDA CASIMIRO CASTILLO 501 1, S/C, 48930
CASIMIRO CASTILLO, CASIMIRO CASTILLO, JALISCO, M
EXICO
RFC CEX9809213U5 TEL.3573882203
Regimen General de Ley, Personas Morales

Cliente: INEEJAD
R.F.C.: IEE010814V7A
Calle: J. GUADALUPE ZUNO 2091
Colonia: DEITZ
Estado: JALISCO
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44158

FECHA: 2019/03/27
VENDEDOR : CARMEN ARELI GUERRERO

PRECIO : \$ 19.95
VOLUMEN : 54.6421 LITROS MAGNA
PRODUCTO SAT: 15101506 - GASOLINA MAGNA
UNIDAD SAT : LTR - LITRO
SUBTOTAL : \$ 942.95
IVA : \$ 147.16
IMPORTE : \$ 1,090.11
UN MIL NOVENTA 11/100 MXN.

COMENTARIO :

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE
UN CFDI
CERTIFICADO EMISOR:
FOLIO FISCALd352ca47-ed0a-40b9-b536-2579171490df
CERTIFICADO SAT00001000000408254801
FECHA DE CERTIFICACION2019-03-27T17:27:58

SELLO DIGITAL DEL CFDI
mdS1Dj8FJes2C/0vpmW5SjM0ahzVcw40SmgFBcy5uhoRLu52
OfxkMhoRZMYORXoeQo/oub5D16qBrbt/JpToELgFyL5CKrz
yq9EqZ1K10xSv87G6EMR8KdGUxLeF2hNBDorfLJFUD6vTEqC
qMz1kRsj1WCaov61MHyue1FDD20tLsApSb1E0eQTcdhkitCn
wRSZr297GfIpQKT300CT8x6NDv8verYVemZIEVacCyVtCGDU
yMgM2pmdm/eKm+9Z3yrGR6VJLPspbcUcubPMNSHDQKB42R3p
ALfWab29YdsFzcSIRPcrQYEQbIjYSU1fAP0D9q7PDPtaxog
SQJzcA==

SEILO DEL SAT
aUpB8E86b0UmrChj5aF//CPjE09TFtvsXiYJ0ZC0mYj3XAoX
mv1dUqYrPNDnySc9zTa0swjqqVEFZQqyFbZdz1NNLh4Ue65M
SHL9V1upC9Ad4ai++2iBwC8uhabrgYM9ch08ok4b1LxgrKy0
WY9ag3tp1uW/vR+nR3cqQhLk4J11Lqb8u4hY9VKg+dZf2TA+
1NTY8ND8g7y7zWtLG9QJALx6BaUWYYboYzqRXYaicXQcfFK
gCgxETrLxZeZ0sc5e2yc7xnsGgcjPPWxvAGwprnv7CjNmqs4
kopaxbiSKsxbHCfZ1YgT66C21+qzsPaioOCjKP8FaIk1pYy1
OTFG0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION
DIGITAL DEL SAT

IGI
A: 2019/03/29 HORA: 13:59

R DE EXPEDICION:
CION: PALMAS E07775
PENDENCIA NACIONAL 880 , S/C, 48900
AN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, M
CEX9809213U5 TEL.3173814466
ico General
uctor : Sin Chofer
Econ. : Sin No° Economico
as : Sin Placa
metraje : Sin Odometro

ET : 157404900 BOMBA : 3
EDOR : ADRIANA GUADALUPE FLORES
IO : \$ 19.85
JMEN : 20.1511 LITROS MAGNA
ORTE : \$ 400
TROCIENTOS 00/100. MXN.

RE Y FIRMA CONDUCTOR

AMITE SU FACTURA POR INTERNET
www.combuexpress.com.mx

DISPOSICION DEL SAT SI REQUIERE FACTURA DEBE
SOLICITARLA DENTRO DE LAS 24 HRS POSTERIORES
DIA DE CONSUMO.



157404900

press

IAS

exhibición

INEEJAD

RFC: IEE010814V7A

Domicilio fiscal:

J. GUADALUPE ZUNO 2091

Col. DEITZ, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco

País: Mexico CP.44158

FACTURA CFDI No.

WCDOPALM811763

FECHA DE EMISIÓN

2019-03-29T14:00:21

CLAVE PEMEX

0000 111895

FACTURADO

UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
LITRO	Gasolina Magna	17.08439	346.01

IVA	Tipo factor:	Tasa	Tasa/Cuota:	Importe:
		0.160000		53.99

Sub-Total: 346.01

Impuestos Traslados: 53.99

Total: 400.00

[Handwritten signature]

Folio Fiscal: 40a995e4-42f1-4d1c-bfe7-6f075151187f

Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Certificación: 2019-03-29T14:02:27

Certificado Emisor: 00001000000403081928

Sello digital del CFDI:

QR: zI0IIWAEFsNpzWxWC/pkMG67FYMI9phOqQHP6q0Qq0cgEy+ig9J07Hh5v5p01kbCtnVdj25RvwEs8ki61qLgeCFGYMojo/CigFKo5CngPxl
FgVqIGHp0keeKYuDZJWJEN8m7w0J5c0P5GJ/JWPm9qv7FS8DND9/CixrzJ5omZ+XJNjOIWhN+yGfsKQAXrZm+zQPLc1JLy4rHqQ74izAe+9jm
Xlp9IP+ohCEo0RU+yv10faM8vb9Cp4ome4iFYr6jeWJCFN2YhWNIOOvgShuQ143AJSVWDG/RMIGsXwhbLzGzKCYImJ5T1B5XzgXDKX/J+Qm
TzUaWEb6izdQ==

Sello del SAT:

vEcN/kDryLgUV1Bizm7hvUU9tI4+9IMikjVEV0lpkoRSY/9XVaFTXMJD81EHGDzSmZCYn+SwJAVsGyrXeWxt/rPWhl9YGyntcWD+jTYKBhUdW
GB2sV6hbVlrZpgCISE0iFKStyMgXwPaMD6PEA8nPrdatWvOhxmEngrH5zm4cQbxTcfV+rZyI2bg+IVISQ3hd4MxUIY4COHx1S7IdHFAEW3YB0
q7+JL6TTsyCQS2tm6x0dQsNoV8roaxKl6DL3XnG9Cr5+StAPKBGG16XmXAOJoUnmytEeA3pm0mhv2bx2lgD4RbrJS+mUE32ru0YmEkShdgdh
Yppe3K9bcjLQ==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

111140a995e4-42f1-4d1c-bfe7-6f075151187f2019-03-29T14:02:27LSO1306189R5IQRI/zI0IIWAEFsNpzWxWC/pkMG67FYMI9ph
OqQHP6q0Qq0cgEy+ig9J07Hh5v5p01kbCtnVdj25RvwEs8ki61qLgeCFGYMojo/CigFKo5CngPxlFgVqIGHp0keeKYuDZJWJEN8m7w0J5c0P5G
JWPm9qv7FS8DND9/CixrzJ5omZ+XJNjOIWhN+yGfsKQAXrZm+zQPLc1JLy4rHqQ74izAe+9jmXlp9IP+ohCEo0RU+yv10faM8vb9Cp4ome4
iFYr6jeWJCFN2YhWNIOOvgShuQ143AJSVWDG/RMIGsXwhbLzGzKCYImJ5T1B5XzgXDKX/J+QmTzUaWEb6izdQ==10000100000040825480

* Este documento es un representación impresa de un CFDI

FIPALM9851

Página: 1/1

QR: zI0IIWAE

FgVqIGHp0

Version 3.3

FACTURA CFDI No. WCDOPALM811763



Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5

Lugar de Expedición: 48900
Sucursal: E07775 SERVICIO LAS PALMAS

FACTURA CFDI No.

WCDOPALM811763

FECHA DE EMISIÓN

2019-03-29T14:00:21

CLAVE PEMEX

0000 111895

Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: I-Ingreso

Régimen fiscal:

601-General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI:

G03-Gastos en general

INEEJAD

RFC: IEE010814V7A

Domicilio fiscal:

J. GUADALUPE ZUNO 2091

Col. DEITZ, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco

País: Mexico CP.44158

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
15101506	20.25316	LTR	LITRO	Gasolina Magna	17.08439	346.01
Traslados						
Base:	337.42	Impuesto:	002-IVA	Tipo factor:	Tasa	Tasa/Cuota: 0.160000
					Importe:	53.99

Importe con letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total: 346.01

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN- Peso Mexicano

Impuestos Traslados: 53.99

Total: 400.00

Folio Fiscal: 40a995e4-42f1-4d1c-bfe7-6f075151187f

Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Certificación: 2019-03-29T14:02:27

Certificado Emisor: 00001000000403081928

Sello digital del CFDI:

QRz/OIWAEEFsNpzWxWC/pkMG67FYMI9phOqQHP6q0Qc0cgEy+ig9/O7Hh5v5p01kbCInVdj25RvwEs8ki61qLgeCFGYMojo/CtgFKo5CngPxl
FgVqfGHp0keeKYuDZJWJEN8m7w0J5c0P5GI/JWPm9qv7FS8DND9/CixrzJ5omZ+XJNjOIWhN+yGIsKQAXrZm+zQPLc1IJL4rHqQ74izAe+9jm
Xlp9IP+ohCEo0RU+yv10faM8vb9Cp4ome4iFy6jeWJCFN2YhWNIOOvgShuQI4c3IAJSvWDG/RMIGsXwhbLzGzKCYImJ5T1B5XxzgXDkX/J+Qm
TzUaWEb6tZdQ==

Sello del SAT:

vEcN/kDryLgUV1Bzm7hvUU9I4+9IMikjVEV0lpxoRSY/9XVaFTXMJD81eHGDzSmZCyN+SwJAVsGyrXeWxlr/PWhI9YgntcWD+jTYKBhUdW
GB2sV6hbVlrZpgCISE0iFK5iyMgXwPaMD6PEA8nPJrdaIWvOhxmEnqrH5zm4cQbxTclV+rZyl2bg+IVi5Q3hd4MxUiY4COHx1S7IdHFAEW3YB0
q7+vjL6TTsycQS2Im6x0dQSnOV8roaXi6DL3XnG9Cr5+STaPKBGG16XMxAOJoUNmytyEeA3pm0mhv2bx2lgD4RbrJS+mUE32ru0YmEkShdgdh
Yppe3K9bcjLQ==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1||40a995e4-42f1-4d1c-bfe7-6f075151187f|2019-03-29T14:02:27|LSO1306189R5|QRz/OIWAEEFsNpzWxWC/pkMG67FYMI9ph
OqQHP6q0Qc0cgEy+ig9/O7Hh5v5p01kbCInVdj25RvwEs8ki61qLgeCFGYMojo/CtgFKo5CngPxlFgVqfGHp0keeKYuDZJWJEN8m7w0J5c0P5G
I/JWPm9qv7FS8DND9/CixrzJ5omZ+XJNjOIWhN+yGIsKQAXrZm+zQPLc1IJL4rHqQ74izAe+9jmXlp9IP+ohCEo0RU+yv10faM8vb9Cp4ome4
iFy6jeWJCFN2YhWNIOOvgShuQI4c3IAJSvWDG/RMIGsXwhbLzGzKCYImJ5T1B5XxzgXDkX/J+QmTzUaWEb6tZdQ==|0000100000040825480
1||



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:

joseluispuertadelacosta@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3

5791

Folio Fiscal:

22571AA4-0C4C-40D4-AD6D-27E289DA0C82

No. Certificado SAT:

00001000000402846635

No. Certificado:

00001000000408558587

Fecha Certificación:

2019-03-29T09:41:10

Expedido en: AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, a 2019-03-29T09:41:11

Régimen: 621-Incorporación Fiscal

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01-Efectivo

Nombre: INEEJAD

R.F.C.: IEE010814V7A

Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO 2091-, C.P.: 44158

Colonia: DEITZ

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.0000

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

qTVkiWlc92gpEApshVHHw79eNIPwUZSXBesNrTh6obmEXu7dt0jlc7dFNZy8lydGBPOICdJ8hNqPZWXjvXIA4f2oQEBkbCsBM4P/RpahRUSPxpUcmCVRYO1jhSqcW6OtrvA6lptygCAwpe/udT/4RB+CRJ8VK62rPbed1xrtb5euN4jCw6Wbnk3jUQEPrsj1sQQWj+ah2zzMR7ZZo/MomS2XSIZpisB6QcWcTjIm/UiuOpZUhhrlcvADkwnT0I2Out0C dVx53rNB6nUkDryHNxEtkYZJrEnFXrUUNx3AFW6jYHPb1f6xpodTSnkbENffgDkxGCKs2fE2vaDnA==

Sello SAT

RdhTHqes/llo5+MidubKartjv9EpCYSGg2YHFe+giyRTq68rhi+dEMtSpHam5OZ5lu2xOCyQGW6rbucW76XpoLvSLSwpZFZ17u67+0d1/75P47WVeHxwmH8HnkJfneNvkaAkWU0IHUuuWMWXCH+qYWIU+7mRp9F+HTCMpd718YwySPY9vX4MjjpUC3fNwI+MMQODJjXfYrkTAKZCV78Q0MI04+IeRCsau4cW+hks1GoGgVgljDZqn3YrDkZ4CA0KZynjPpWre0979IW7wj+DY6UH9tmG4yhY5guaKJP9LZld8gYptsWESLk4Q4mYXLS+3gpl2eO+MvOp2v591Sng==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]22571AA4-0C4C-40D4-AD6D-27E289DA0C82[2019-03-29T09:41:10]SEED1102088J7[qTVkiWlc92gpEApshVHHw79eNIPwUZSXBesNrTh6obmEXu7dt0jlc7dFNZy8lydGBPOICdJ8hNqPZWXjvXIA4f2oQEBkbCsBM4P/RpahRUSPxpUcmCVRYO1jhSqcW6OtrvA6lptygCAwpe/udT/4RB+CRJ8VK62rPbed1xrtb5euN4jCw6Wbnk3jUQEPrsj1sQQWj+ah2zzMR7ZZo/MomS2XSIZpisB6QcWcTjIm/UiuOpZUhhrlcvADkwnT0I2Out0CdVx53rNB6nUkDryHNxEtkYZJrEnFXrUUNx3AFW6jYHPb1f6xpodTSnkbENffgDkxGCKs2fE2vaDnA==|00001000000402846635|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos

Jalisco

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA

COMISIONADO: CARMEN VACA GARABITO
OFICIO DE COMISIÓN: 10
MOTIVO DE LA COMISIÓN: AUDITORIA A LAS COORDINACIONES DE ZONA # 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
(MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		

COMISIONADO
L.A. CARMEN VACA GARABITO
JEFE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA

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



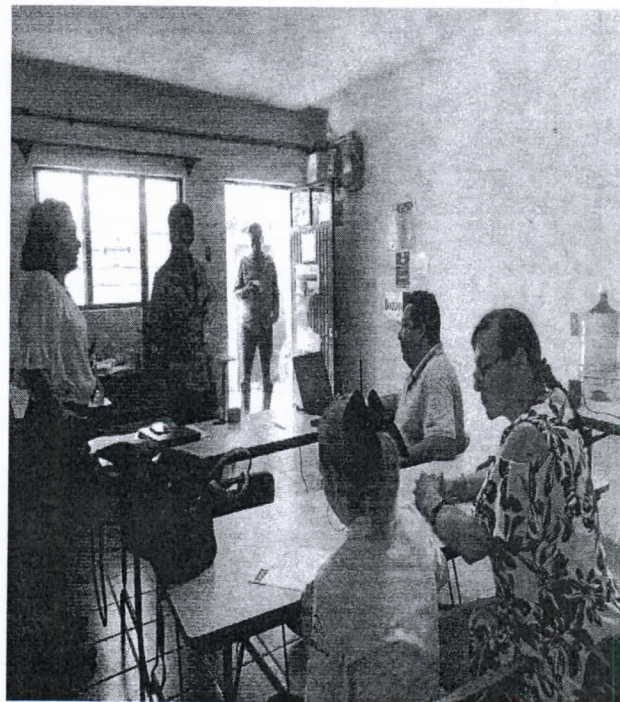
INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Verónica



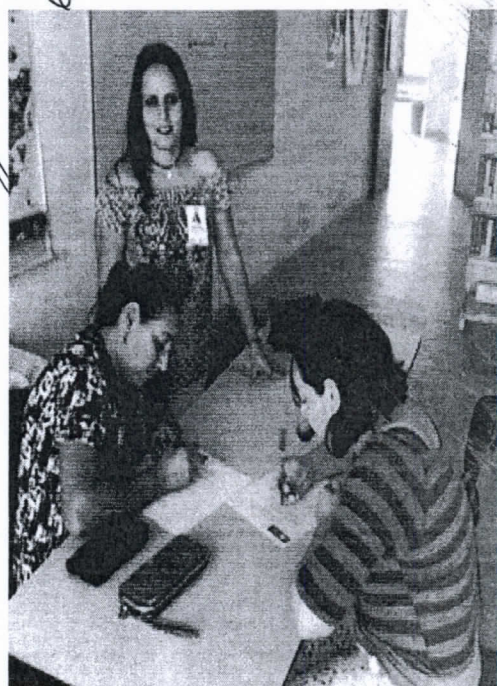
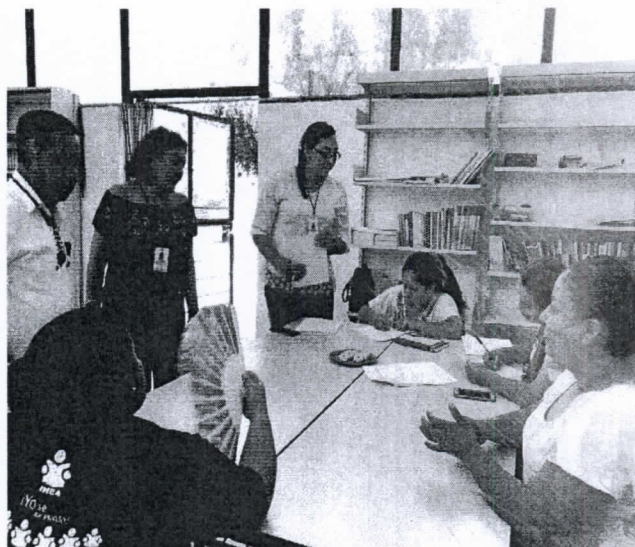
Re



11/11/2019
11/11/2019
11/11/2019
11/11/2019



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Dr. José Zúñiga Zúñiga

Coahuila de Zaragoza, México

68

030 4388

#Artender

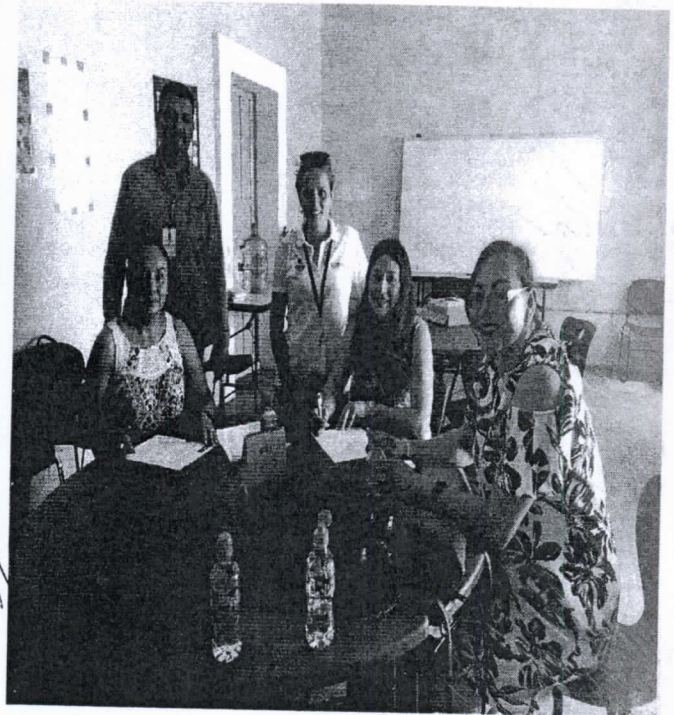
INEEJAD Oficial @INEEJAD_OFICIAL



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO



Alupe Zuno 2091

Jalisco, Jalisco, México

030 4350

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION		
DIRECCIÓN DE: Dirección de Contraloría						10		
						FECHA		
NOMBRE DEL COMISIONADO						D	M	A
						19/03/2019		
DATOS DEL CHEQUE						L.A. CARMEN VACA GARABITO		
CANTIDAD \$		5,814.00		CON LETRA	(CINCO MIL OCHOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)			
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 = 1,616.00 DES. 73*2=146.00 COM. 128*2=256.00 CEN. 73*2=146.00 COMB. 2,600.00 SE CONTEMPLA DESAYUNO, COMIDA, CENA, HOSPEDAJE Y GASOLINA (1100KM PARA VISITA DE 08 MICROREGIONES)								
CUENTA					SOLICITO			
No. DE DEUDOR					L.A. CARMEN VACA GARABITO			
REFERENCIA					Nombre y Firma			
APLICÓ					AUTORIZO			
Nombre y Firma					LIC. RAUL TORRES MARTINEZ			
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD					Nombre y Firma Director Area.			
					Vo. Bo. Administración			

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
19 MAR. 2019
RECIBIDO
CONTABILIDAD



FECHA: 19/03/2019

NO. DE OFICIO: 10

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

durante, **05** días, comenzando **25/03/2019** al **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 Martinez
Responsable del Área de Adscripción



INEEJAD
JALISCO

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

J. Guadalupe Zuno No. 2091 C.P. 44158
TEL. 3030 4350 ext. 54036 Guadalajara, Jalisco

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

6634

\$ 80⁰⁰

RECIBIMOS DE:

Carmen Uaca Garavito

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Contraloría

POBLACIÓN:

681

LA CANTIDAD DE:

Ochoenta pesos 00/100 Mx

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV.DE VIAT S/OFICIO

Df 10

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

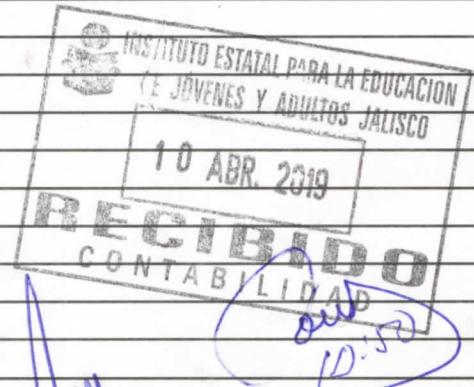
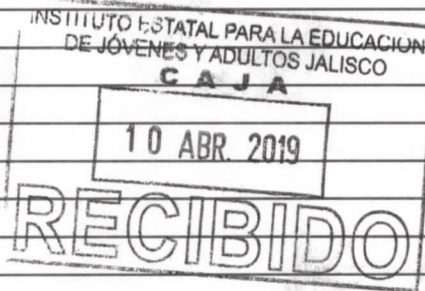
DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE



FECHA:

DÍA:

10

MES:

04

AÑO:

2019

RECIBÍ