

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

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 25

FECHA: 20/05/2019

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: \$7,066.00
(SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COMISIONADO A: AUDITORIA EN COORDINACIÓN DE ZONA 12 REGIÓN VALLES, AMECA.

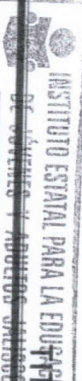
DURANTE EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2019

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, obligándose 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

L.A. CARMEN VACA GARABITO
R.F.C. VAGC680520MMW0



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

30 MAYO 2019

RECIBIDO
TESORERÍA

14.1.587

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Anexo 4

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA										28/05/2019	
VAL	EXT									OFICIO COMISION	
										25	
		NOMBRE DEL COMISIONADO									
		CARMEN VACA GARABITO									
		PUESTO									
		JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA									
		MOTIVO DE LA COMISION									
		AUDITORIA A LA COORDINACIÓN DE ZONA 12 REGIÓN VALLES, AMECA									
		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)									
		20/05/2019 AL 24/05/2019									
		LUGAR DE ADSCRIPCIÓN									
		DIRECCION DE CONTRALORIA									
		COMISIONADO A: (Lugar)									
		COORDINACION DE ZONA 12									
		DIA									
		VIATICOS									
		TRANSPORTE									
		HOSPEDAJE ALIMENTOS									
		PASAJES									
		GASOLINA									
		TRANSPORTACIÓN									
		PEAJES									
		OTROS									
		I.V.A.									
		TOTAL									
		20/05/2019									
		21/05/2019									
		22/05/2019									
		23/05/2019									
		24/05/2019									
		EXCLUSIVO CONTABILIDAD									
		Cuenta									
		CENT Gtos									
		IMPORTE									
		CONTABILIZÓ									
		AUTORIZO (TESORERIA)									
		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS									
		NOMBRE Y FIRMA									
		INTERESADO									
		L.A. CARMEN VACA GARABITO									
		NOMBRE Y FIRMA									
		SALDO A FAVOR (+)									
		SALDO A CARGO (-)									
		TOTAL									
		TESORERIA									
		S0.00									
		NOMBRE Y FIRMA									
		NOMBRE Y FIRMA									
		SALDO A CARGO (-)									
		-2,143.85									



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
CVI660404PD1

Art. General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

INEE JAO

ESTADO DE GUERRERO

Aut. Gastos en general

FACTURA

20/05/2019 11:30:43

FOLIO: FA79297

CONCEPTOS

SHELL SUPER

10 X 18.07 = 180.67

SHELL SUPER

35.49 X 18.07 = 821.80

SUBTOTAL: 1,002.47

I IVA (16.00%): 156.63

TOTAL: \$1,159.10

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N

PAGO

01 - EFECTIVO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones:

TIPO: I - Ingreso

EXPEDICION: 44150

MONEDA: MXN

CERTIFICACION: 00001000004029/45/3

FECHA EMISSION:

CELEBRACION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SERIE CERTIFICACION:

00010000004025401

NO PROVEEDOR DE CERTIFICACION:

15013061898

SHELL SAT:

K1ZRT89m1DfjZgIBv1wVnZzW14X0j1xjJmCEcksrInc
C5139n80MS1MCURK2Z1a4176KJyyssb0KdJ5010B43x1Ar
51qj17JGF5KRUNLBB79nG7qdxCjeV1xbSPH2bx549ze8g2PS
yWY9mEYjHgZhn6T/181uq/bKOPV9hnt4wr4uAZn3Cfz3Hw
AtFG1/31chZav/1gP6mP7expMMj1Bw+aFTbvtce7Wp2dL
11PARvU5Gy3qtpzPNbz0n7bKwdTr/AyUCtumgtfAm9IFrAt
vgTv+EqGFv71JdP2B7h4QMc7ZDdemfzY+e9vwJZ7Rn91A-n
bMSN7A==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:

111.117fe18Zd8-0158-4857-bb0b-4c061988513e1z019
05-20111:30:4511501306189851RhT3XydEqvwsa1K/C15P
JGmHn461XmzCJ51c21JY01VwFbJqPy+oqYYH6k4Drf91mnd
f6vFce15bq1cN81F0K7dG+nHnLvII75e/C4m01/CH3V09Jq
L3UGx160N3THU9vFqQYQ8A9f0eahGTHU/gdfQZv1G+qv1AW
nL1tqRzW2mb0Twh1NpyoFJ9mBbbJMzb+1KB5ce2nBOKrcw3
eubp5N1JSM/znaP0VYogh7G6HC++SECC2D0aA66whh1IOA1F



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
BARRERA GUADALAJARA CP 44150
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
RFC: GVI660404PD1

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
ES: 1528
Clave SIIC: 000010E561

FOLIO: 5695141 20/05/2019 10:16
Turno 1
Despachador: CASTANEDA GALVAN JAVIER

ORIGINAL

BOMBA: 17

SHELL SUPER

Cantidad..... 10.000

Precio..... \$20.89

Importe..... \$208.90

TOTAL: \$208.90

PAGO

EFFECTIVO ()..... \$208.90

QualiGas

FACTURA EN LINEA

gasolineradelavictoria.com.mx

TICKET: 56951411561

CONSERVE ESTE TICKET

GRACIAS POR SU COMPRA



5 6 9 5 1 4 1



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
AV. NINOS HEROES No. 2043
BARRERA GUADALAJARA CP 44150
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
RFC: QVI660404FD1

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
ES: 1528
Clave SIIC: 0000105561

FOLIO: 5695257 20/05/2019 11:25
Turno 1
Despachador: ERIKA YOLANDA COROS VERA

ORIGINAL

BOMBA: 21
SHELL SUPER
Cantidad..... 45.487
Precio..... \$20.89
Importe..... \$950.20

TOTAL: \$950.20

PAGO

EFFECTIVO ()..... \$950.20

QualiGas

FACTURA EN LINEA
gasolineradelavictoria.com.mx
TICKET: 56952577281
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA



5 6 9 5 2 5 7

Luis Guillermo Bautista Martínez

RFC BAML540129437

Forma de P: 01 - Efectivo
Método de P: PUE - Paga en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Expedición: 46600
Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

FACTURA

Folio: A 55599

Foglio Fiscale

ce18b9f6-972e-485e-a32e-58ef12f8f11b

FECHA

2019-05-21 16:50:07

FECHA CERTIF

2019-05-21 18:49

CLIENTE

RFC : IT01061177A
Nombre : INSTITUTO ESTATAL PARA LA
COORDINACIÓN DE MUJERES Y ADULTOS
Uso CFDI : 603 Gastos en general

DETAILES

ClaveFrodoServ : 15101504
Num Identif : 1
Cantidad : 10741
ClaveUnid : 00
DesCripcion : 190710 1074172011

Precio	Impuestos :	Importe:
117,9	62-107 1,94 +	119,84

TOTAL

SEITE ORIGINAL DER CD:

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (probability of getting two heads)
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (probability of getting two tails)
 3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (probability of getting one head and one tail)
 4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (probability of getting one tail and one head)
 5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (probability of getting one head and one tail)
 6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (probability of getting one tail and one head)
 7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (probability of getting one head and one tail)
 8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (probability of getting one tail and one head)
 9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (probability of getting one head and one tail)
 10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (probability of getting one tail and one head)

SEI COOH SAT :

[illegible]

DETALLES

[illegible]

RFC B4ML54012943?

Forma de P. 01 - Efectivo
Metodo de P. PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Expedición: 46600
Tipo Comprobante: I - Ingreso

Folio A 55555

Folio Fiscal

c52cc11a-5b4b-42b9-9661-464b5423ad17

2019-05-24 17:04:14

FECHA CERTIF.

2019-05-24 17:03

CLIENTE

REF: IFI01061497A
Nombre: INSTITUTO ESTATAL PARA LA
EDUCACION DE MUJERES Y ADULTOS
Tipo CFI: 3613 - Costos en general

DETTALLES

```

ClaveProdServ : 15001506
Núm. Identif. :
Cantidad : 1.0000
Clave Unit : 06
Descripcion : 06-700-200-3-001

```

Preços:	Impostos:	Imposto:
4,07%	0,02 PPS 15,10	4,33% 15

TOTAL

$$S_2 = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100\}$$

SHUOCHI SAKI

DETAILES

Cadena Original del Compromiso por
la Liberación Digital del SAL.[illegible]

Factura.18686 SERIE: Z

Emisor: SERVICIO LOPEZ MATEOS SA. DE CV.
RFC: SLM701208JZ6
Clave de Regimen Fiscal: 601
Forma de Pago: 01 No.CTA:
Metodo de Pago: PUE
T.Comprobante: I
Lugar de expedicion: 45350

Folio fiscal:
25d219db-6a28-40ef-b60a-4feb6c236e61
No de serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801
Fecha y hora de certificacion:
2019-05-23T10:53:56
Certificado del Emisor:
00001000000404322273

Fecha y Hora de expedicion: 2019-05-23T10:53:04

Receptor RFC: IEE010814V7A
Nombre: INEEJAD
Domicilio: JOSE GUADALUPE ZUNO N.2091
Uso CFDI: G03 Gastos en general
No.Cliente: 607
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO
CP 44158

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101506	38.225036	Magna	18.101749	691.94

[Handwritten signature]

OCHOCIENTOS PESOS 05/100M.N.)

SubTotal \$691.94
Impuestos 108.11
Total \$800.05

Sello Digital
CFDI: ofiNMqcEKm+dvse80Vf59MwA8/F3pj1UqA1d+ejGN0GsNNU5dZcUIC+LB62S6ylqys3o67NmB3HkDBqjpzy83aluPAXblJbbEmu7INnuPCoi0EFRA98gz9HsnhkMNeF1YAeFVr5Z/6/OdiU3J/ecwCfqfVJu33OfTLR70vqLZyNRLP877gEbuGiDXgOZ108ZHul2jbGJasoUutUklmw64kqwB6vcaBXaftJjpv46vMI0Cre9q4cnE+4YZ4AVUpqmdW/ZtTHyUjFM2pU8tDcz+zS/yj9QEZI8Jb9oZVu1Oki0ql9e+huvQ8TTeijjvnaTBcgWYjz9s1jBFjpGUiAg



Sello del SAT:
HENwuN7WtGyBhC8kSCivU7Bh6hdHCmrkzzVgzRBRhB0aAc30SWuS1IX+KcsQH0Ba+j52UrHR7O1kG1OhQ25e3r+bVSxaZ9xcoel9XEYtdtDSm8dnKwMNL7GGONaJN/YVgJVOI5F11h1VBLSwaarBLtCDmEcJ7a9R5ENCcJUqBuoe4/HxVppkxIWHAvCn8dPqNayBBixSWWGVtqTH8UhTIDyO+0Fx3WE2tWZE1PHcfCsWUzW3ZoDDluAmkBD9k+GUKObqwTJRvW8qRKcFNmMEORivss6Ct0mhk3zYaFcesrJ6TnuS3B1B4UslzFEOPbCHsQelKS8D+8if9uRUQaNxgg==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:
||3.3||18686|2019-05-23T10:53:04|01|00001000000404322273|691.94|MXN|1|800.05||PUE|44650|SLM701208JZ6|SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV|601|IEE010814V7A|INEEJAD|G03|15101506|32011|38.225036|LTR|Litros|Magna|18.101749|691.94|675.72|002|Tasa|0.160000|108.11|002|Tasa|0.160000|108.11|108.11||
Amparado por los recibos: 2868244



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos

Jalisco

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA

COMISIONADO: LA. CARMEN VACA GARABITO.

OFICIO DE COMISIÓN: 25

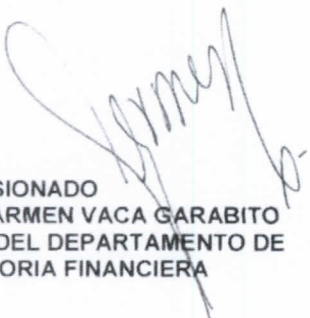
MOTIVO DE LA COMISIÓN: AUDITORIA A LA COORDINACIÓN DE ZONA 12 REGIÓN VALLES, AMECA

DURACIÓN DE LA COMISIÓN: DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2019

SALIDA A LAS 11:30 HORAS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2019 – RETORNO 20:30 HORAS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2019

DETALLE DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. -

FECHA	CONSUMO	IMPORTE
20/05/2019	COMIDA	\$ 166.00
	CENA	\$ 92.00
21/05/2019	DESAYUNO	\$ 92.00
	COMIDA	\$ 166.00
	CENA	\$ 92.00
22/05/2019	DESAYUNO	\$ 92.00
	COMIDA	\$ 166.00
	CENA	\$ 92.00
23/05/2019	DESAYUNO	\$ 92.00
	COMIDA	\$ 166.00
	CENA	\$ 92.00
24/05/2019	DESAYUNO	\$ 92.00
	COMIDA	\$ 166.00
	CENA	\$ 92.00
TOTAL		\$ 1,658.00
(UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		

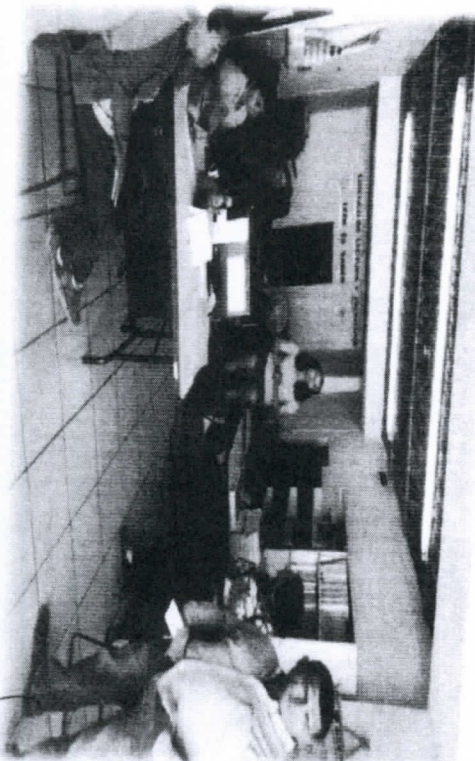

COMISIONADO
LA. CARMEN VACA GARABITO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
AUDITORIA FINANCIERA


AUTORIZADO
LIC. RAÚL TORRES MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



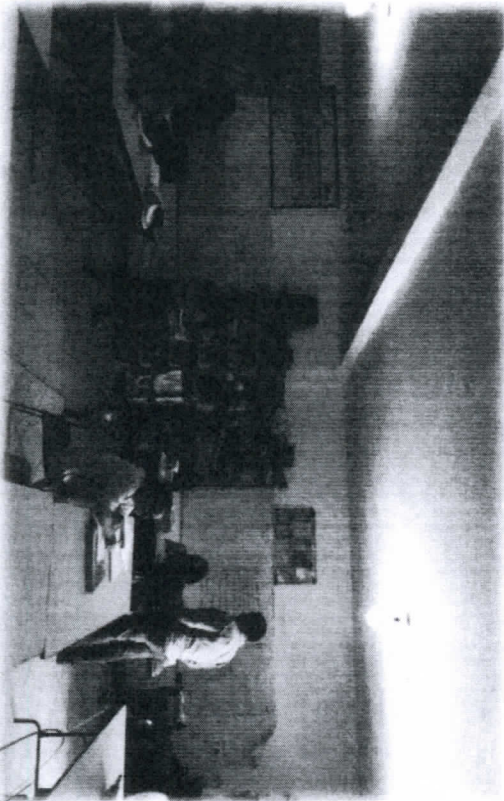
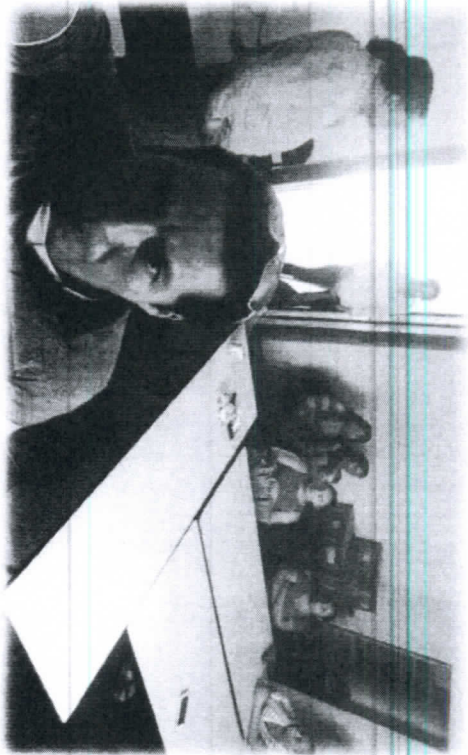
Handwritten signature

Handwritten initials



Long

St.



Lyndee

RF



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION				
DIRECCIÓN DE:		Dirección de Contraloría								25				
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO								FECHA				
		LA. CARMEN VACA GARABITO								03/05/2019				
CANTIDAD \$		7,066.00		CON LETRA		(SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)								
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A		C.Z. #12 Ameca, Jalisco											
	No. DE DIAS		5		No. DE VIAJEROS									
	MOTIVO DEL VIAJE		Auditoria a las Coordinaciones de Zona No. 12 Ameca, Jalisco											
	LINEA AEREA		BOLETO No.		DE		A		SALIDA		REGRESO			
									No. V.		DIA		HR.	
FACTURA No.				IMPORTE TOTAL \$										
GASTOS POR COMPROBAR														
OBSERVACIONES														
DESAYUNO: 92.00X5= 460.00 COMIDA: 166.00 X5= 830.00 CENA: 92X5=460.00 HOSPEDAJE: 404X4=1,616.00 COMBUSTIBLE: 3,700.00 CONSIDERAR VIATICOS PARA DESAYUNO, COMIDA, CENA, HOSPEDAJE Y GASOLINA (1500KM PARA VISITA DE 10 MICROREGIONES) COORDINACIÓN DE ZONA NO. 12 AMECA, JALISCO														
CUENTA		1123				SOLICITO								
No. DE DEUDOR		1168				LA. CARMEN VACA GARABITO								
REFERENCIA						Nombre y Firma AUTORIZO								
APLICÓ						LIC. RAUL TORRES MARTINEZ								
Nombre y Firma						Nombre y Firma Director Area.								
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD						Vo. Bo. Administración Vo. Bo. Tesoreria								



FECHA: 03/05/2019

NO. DE OFICIO: 25

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. # 12 Ameca, Jalisco

durante, **05** días, comenzando **20/05/2019** al **24/05/2019**

la comisión de **Auditoria a la Coordinación de No. 12 Ameca, Jalisco**

DATOS DEL SERVIDOR

NOMBRE

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:

Placas:

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:

6666

\$ 2,144⁰⁰

RECIBIMOS DE:

Carmen Vaca Garavito

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Contraloría

POBLACIÓN:

Gdl

LA CANTIDAD DE:

(Dos mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 lrs)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. S/OFICIO

(cf 28)

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

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

DEV. DE QNA.

CAJA

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

DEV. DE RENTA

30 MAYO 2019

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

30

MES:

05

AÑO:

2019

RECIBÍ