



53

RECIBO DE VIATICOS

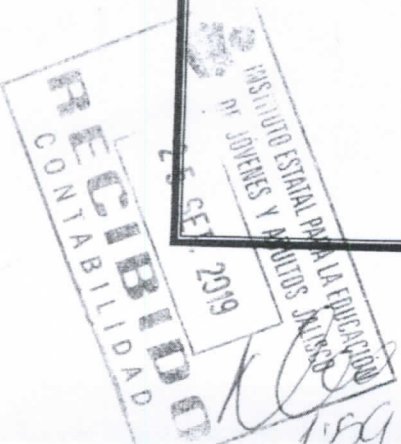
OFICIO DE COMISIÓN: A-69

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE 2019 Anexo 3

NOMBRE: GABRIELA VENTURA BECERRA			
ADSCRIPCIÓN: CONTRALORIA INTERNA		NIVEL: 09	
PUESTO: AUDITOR			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$2,642.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			
COMISIONADO A: COORDINACION DE ZONA 09 AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			
DURANTE EL PERIODO DEL	18	AL	20
		DE	SEPTIEMBRE
			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
GABRIELA VENTURA BECERRA
AUDITOR
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL COMISIONADO
RFC VEBG680304SA9





LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS										FECHA (dd/mm/aa)																																															
MONEDA										23-sep-19																																															
<table border="1"> <tr> <td>NAL</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>EXT</td> <td></td> </tr> </table>										NAL	SI	EXT		OFICIO COMISION		A-69																																									
NAL	SI																																																								
EXT																																																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">NOMBRE DEL COMISIONADO</td> <td colspan="2">PAIS VISITADO</td> <td colspan="2">NOMBRE MONEDA</td> <td colspan="2">LUGAR DE ADSCRIPCION</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GABRIELA VENTURA BECERRA</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CONTRALORIA INTERNA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PUESTO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">COMISIONADO A: (Lugar)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AUDITOR</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CZ 09 AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MOTIVO DE LA COMISION</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRABAJOS DE AUDITORIA EN LA CZ 09 AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">18/09/19 AL 20/09/19</td> </tr> </table>										NOMBRE DEL COMISIONADO		PAIS VISITADO		NOMBRE MONEDA		LUGAR DE ADSCRIPCION		GABRIELA VENTURA BECERRA						CONTRALORIA INTERNA		PUESTO						COMISIONADO A: (Lugar)		AUDITOR						CZ 09 AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO		MOTIVO DE LA COMISION						PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)		TRABAJOS DE AUDITORIA EN LA CZ 09 AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.						18/09/19 AL 20/09/19	
NOMBRE DEL COMISIONADO		PAIS VISITADO		NOMBRE MONEDA		LUGAR DE ADSCRIPCION																																																			
GABRIELA VENTURA BECERRA						CONTRALORIA INTERNA																																																			
PUESTO						COMISIONADO A: (Lugar)																																																			
AUDITOR						CZ 09 AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO																																																			
MOTIVO DE LA COMISION						PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)																																																			
TRABAJOS DE AUDITORIA EN LA CZ 09 AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.						18/09/19 AL 20/09/19																																																			
VIATICOS																																																									
ALIMENTOS																																																									
DLA	HOSPEDAJE	DESVAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	TOTAL																																															
18/09/2019	\$530.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.00																																															
19/09/2019	\$530.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.00																																															
20/09/2019	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.00																																															
M.N.-	\$1,060.00	\$327.00	\$588.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.00																																															
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL GASTADO</td> <td>\$2,193.00</td> </tr> <tr> <td>(-)AVION O PASAJES</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>(-)ANTICIPO EFECTIVO</td> <td>\$2,642.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO A CARGO (-)</td> <td>\$449.00</td> </tr> </table>										TOTAL GASTADO	\$2,193.00	(-)AVION O PASAJES	\$0.00	(-)ANTICIPO EFECTIVO	\$2,642.00	SALDO A FAVOR (+)		SALDO A CARGO (-)	\$449.00																																						
TOTAL GASTADO	\$2,193.00																																																								
(-)AVION O PASAJES	\$0.00																																																								
(-)ANTICIPO EFECTIVO	\$2,642.00																																																								
SALDO A FAVOR (+)																																																									
SALDO A CARGO (-)	\$449.00																																																								
<table border="1"> <tr> <td>L.A.E. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS</td> <td>LIC. RAUL TORRES MARTINEZ</td> <td>L.C.P. GABRIELA VENTURA BECERRA</td> </tr> <tr> <td>AUTORIZACION TESORERIA</td> <td>AUTORIZA COMISION</td> <td>SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO</td> </tr> </table>										L.A.E. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	LIC. RAUL TORRES MARTINEZ	L.C.P. GABRIELA VENTURA BECERRA	AUTORIZACION TESORERIA	AUTORIZA COMISION	SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO																																										
L.A.E. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	LIC. RAUL TORRES MARTINEZ	L.C.P. GABRIELA VENTURA BECERRA																																																							
AUTORIZACION TESORERIA	AUTORIZA COMISION	SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO																																																							



MOTEL AUTLAN, S.A. DE C.V.

RFC: MAU860417817
AV. FEDERALISMO NORTE No. 3518 No. Int 162 VALLE DE ATEMAJAC, Zapopan
C.P. 45180 Zapopan, Jalisco
México
SUCURSAL:
REVOLUCION No. 1 C.P. 48900 COL. CENTRO
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
TEL. (317) 382-0655 (317) 382-3131
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 48900
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

A - 65199
20/9/2019 10:02:31

Datos del cliente

Cliente:

INEEJAD

R.F.C.:

IEE010814V7A

Domicilio:

JOSÉ 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
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LA NOCHE DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2019 CON SALIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	445.3800	0.00	002 - IVA - 142.52	890.76

Importe con letra:

MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

Impuestos Traslados

IMP. S/ HOSP.:

Total

890.76

142.52

26.72

1,060.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000408392640

FE558660-0D48-43FD-A324-837F73810523

00001000000404486074

Septiembre 20 2019 - 10:02:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JjzQEzCltA1rvWhbf0ELDInz5Zs2oQt8PKT3bQUmTlt/RQL6dJPGetHH5mPJ7u/3nHNCdl/9fwN2B+FEE0N7B
XY6zn/AyESE2YgzJE8UdYg5SWwD4LekUpxc+AgK5LWnWUI6r12o76VgxERIDtmuZARmrJN8GYa2NsCHKVvc72K
LdfHfL4gOvPYnO5xPf+ARAcL8j5tMjESG22IOYElHVcCFK/jzy7+ZroJGk1HAKsRmFZRfSJ+RdC55/FN9lyPk1
bORSrIZzYB+FQ9EaldZ0B68yIqvi8cXz3e3wKjbjcvUI8ZHblhKAMv2ishv5nJEFGaBEU5nT1/c0zjaLIXQ==

Sello del SAT

ontLEVZMJqNkp7i5+zEQouhxy1fkb6oHVkytFuNSIQKPxAs2ajfzy1yKQNErRqRONOOKB4S1D6EkK7
AyT4czhuHSQbK2BHeDJOS2Ef1z8KINvmD9S1ndduDXOkuBzygldSYsfVlaDeOYDU7j8qUpJWhSSli6rg
Gt5F6v1JYnFPo6f9FpT7BpJky/uct4y6oXwnAHRf1cfAuZx1Ble8aRH07d7DuhMxo+/pOuaZlhwM/vVa
+4Qwg67rZ6btGZyfySYTUcTV8GJ/UJElOTJvWIPNkdrray75LDFvOnQ8HyZMQBr2C35a7bOdcuZvea
sFDZK1FXA3L69cZHBQlmWQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FE558660-0D48-43FD-A324-837F73810523|2019-09-20T10:02:32|MAS0810247C0|JjzQ
EzCltA1rvWhbf0ELDInz5Zs2oQt8PKT3bQUmTlt/RQL6dJPGetHH5mPJ7u/3nHNCdl/9fwN2B+FEE0N
7BXY6zn/AyESE2YgzJE8UdYg5SWwD4LekUpxc+AgK5LWnWUI6r12o76VgxERIDtmuZARmrJN8GYa2NsC
HKVvc72KldfHfL4gOvPYnO5xPf+ARAcL8j5tMjESG22IOYElHVcCFK/jzy7+ZroJGk1HAKsRmFZRfSJ+
RdC55/FN9lyPk1bORSrIZzYB+FQ9EaldZ0B68yIqvi8cXz3e3wKjbjcvUI8ZHblhKAMv2ishv5nJEFG
aBEU5nT1/c0zjaLIXQ==|00001000000404486074||

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MAU860417817	MOTEL AUTLAN, S.A. DE C.V.	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FE558660-0D48-43FD-A324-837F73810523	2019-09-20T10:02:31	2019-09-20T10:02:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,060.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones](#)



INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: GABRIELA VENTURA BECERRA
 AREA: CONTRALORIA INTERNA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: A-69

Anexo 5

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
TRABAJO DE AUDITORIA EN LA COORDINACIÓN DE ZONA No. 09 AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	RECABAR DOCUMENTACIÓN CON RESPECTO AL RETRASO EN LA COMPROBACIÓN DE ENTREGA DE CERTIFICADOS. RECABAR DOCUMENTACIÓN CON RESPECTO AL RETRASO EN EL TRAMITE DE EXPEDIENTES DE UCN's. SE REALIZO COTEJO DE CERTIFICADOS CONTRA ACUSES DE RECIBIDO. SE REALIZO COTEJO DE COMPROBACIÓN DE ENTREGA DE MODULOS.	AUDITORIA EN PROCESO

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.

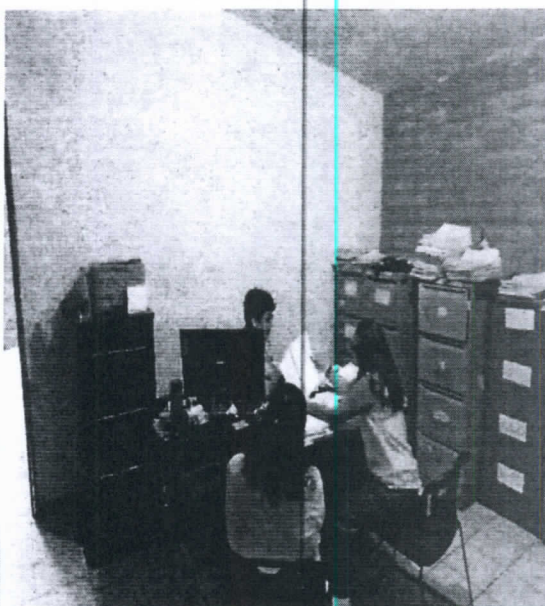
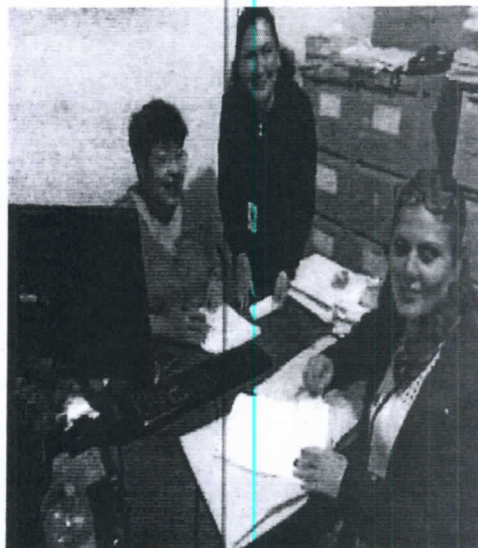
TITULAR DEL AREA DE DESCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ Nombre, Cargo y Firma DIA: 25 MES: 09 AÑO: 2019	L.A.E. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Nombre, Cargo y Firma DIA: 25 MES: 09 AÑO: 2019	L.C.P. GABRIELA VENTURA BECERRA Nombre, Cargo y Firma DIA: 25 MES: 09 AÑO: 2019



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



COMISION A LA COORDINACION DE ZONA 09, AUTLAN DE NAVARRO.





INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS

OFICIO COMISION

A- 69

DIRECCION DE:

DIRECCION DE CONTRALORIA

FECHA

D M A

NOMBRE DEL COMISIONADO

11/09/2019

DATOS DEL CHEQUE

LCP. GABRIELA VENTURA BECERRA

CANTIDAD \$

2,642.00

CON LETRA

(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

DATOS DEL VIAJE

VIAJARA A

AUTLAN DE NAVARRO, JAL.

No. DE DIAS

3

MOTIVO DEL VIAJE

VISITA A LA CZ. No. 09 AUTLAN DE NAVARRO JAL. A REALIZAR TRABAJOS DE AUDITORIA

LINEA AEREA

BOLETO No.

DE

SALIDA

REGRESO

No. V.

DIA

HR.

No. V.

DIA

HR.

FACTURA No.

IMPORTE TOTAL \$

OBSERVACIONES

CONSIDERAR VIATICOS PARA AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, EL DIA 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE, DESAYUNO, COMIDA, CENA, HOSPEDAJE.

DES. 109.00 X3= 327.00 COM. 196.00 X 3= 588.00 CEN. 109.00 X 3= 327.00 HOSP. 1,400.00

APLICACION CONTABLE

CUENTA

1123

No. DE DEUDOR

1153

REFERENCIA

SOLICITO

LCP. GABRIELA VENTURA BECERRA

APLICÓ

Nombre y Firma

AUTORIZO

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ

Nombre y Firma Director Area

Nombre y Firma

USO EXCLUSIVO

DE CONTABILIDAD

LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA

LAE. ANGEL I. CARRILLO M.

Vo. Bo. Administración

Vo. Bo. Tesoreria



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 11/09/2019

NO. DE OFICIO: A- 69

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: GABRIELA VENTURA BECERRA

PUESTO: AUDITOR

NIVEL: 09

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORIA

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en C.Z. No. 09 Autlan de Navarro Jal., durante los días del 18 de Septiembre del 2019 al 20 de Septiembre del 2019, la comisión con motivo de :

TRABAJOS DE AUDITORIA EN LA COORDINACION DE ZONA No. 09 AUTLAN DE NAVARRO, JAL.

Fecha y Hora de salida: 18/09/19 A LAS 8:00AM Fecha y Hora de regreso: 20/09/19 A LAS 8:00PM

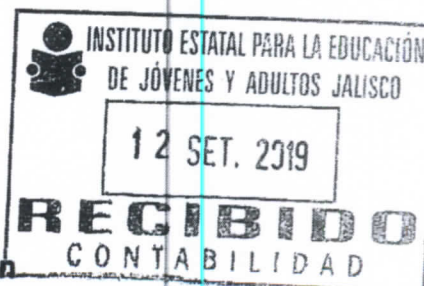
Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de:

- a) Vehículo Oficial ☒ Marca Nissan NP 300 Tipo Frontier Modelo 2018 Placas NST6195
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐

Autoriza la Comisión

Lic. Raúl Torres Martínez
Titular del Área de Adscripción





**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:

6963

\$ 449⁰⁰

RECIBIMOS DE:

Gabriela Ventura Becerra

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Controlaria

POBLACIÓN:

621

LA CANTIDAD DE:

Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 (lun)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. S/OFICIO

A-69

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

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
CAJA

25 SET. 2019

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

25

MES:

09

AÑO:

2019

RECIBI