

RECIBO DE VIATICOS

OFICIO DE COMISIÓN: A-70

FECHA: 17/09/ 2019

Anexo 3

NOMBRE: MARIA ELSA GUTIERREZ RUVALCABA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORIA

NIVEL: 09

PUESTO: AUDITOR

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$ 2642.00
(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COMISIONADO A: LA COORDINACION DE ZONA 09, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

DURANTE EL PERIODO DEL 18

AL 20

DE

SEPTIEMBRE

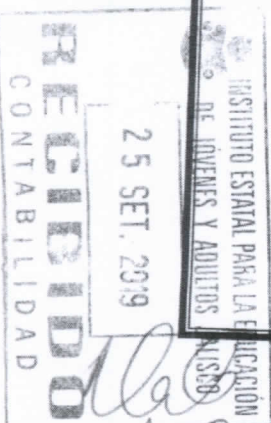
DEL 2019

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

MARIA ELSA GUTIERREZ RUVALCABA
AUDITOR

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL COMISIONADO
RFC: GURE-680528-4J8



54

FECHA (dd/mm/aa)

24-sep-19

OFFICIO COMISION

A-70

NOMBRE DEL COMISIONADO

MARIA ELSA GUTIERREZ RUVALCABA

PUESTO

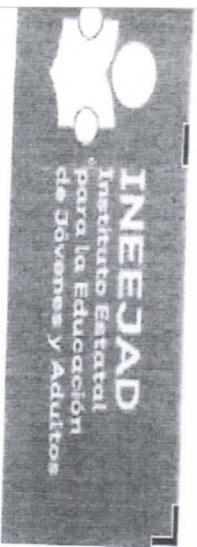
AUDITOR

MOTIVO DE LA COMISION

TRABAJOS DE AUDITORIA EN LA CZ 09 AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

18/09/2019 AL 20/09/2019

DIA		ALIMENTOS					TRANSPORTE			
dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESVAUO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
18/09/2019		\$109.00	\$196.00	\$109.00						\$414.00
19/09/2019		\$109.00	\$196.00	\$109.00						\$414.00
20/09/2019	\$1,060.00	\$109.00	\$196.00							\$1,365.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
M.N.-	\$1,060.00	\$327.00	\$588.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA		LIC. RAUL TORRES MARTINEZ AUTORIZA COMISION				MARIA ELISA GUTIERREZ RUYALCABA SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO				
		TOTAL GASTADO								\$2,193.00
		(-)AVION O PASAJES								\$2,193.00
		(-)ANTICIPO EFECTIVO								\$0.00
		SALDO A FAVOR (+)								\$2,642.00
		SALDO A CARGO (-)								\$449.00



INFORME DE COMISIÓN

OMBRE: MARIA ELSA GUTIERREZ RUVALCABA
REA: CONTRALORIA INTERNA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: A-70

Anexo 5

OBJETIVO DE LA COMISION		PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS		EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
ABAJOS DE AUDITORIA EN LA COORDINACION DE ZONA No. 09 AUTLAN DE NAVARRO.		1. RECABAR DOCUMENTACION PARA LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA. 2. VERIFICACION FISICA DE CERTIFICADOS ORIGINALES BAJO RESGUARDO DE LA COORDINACION DE ZONA. 3. RECABAR FIRMAS EN DOCUMENTACION E INFORMACION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES. 4. COMPULSA CON DOCUMENTOS ORIGINALES PARA LA COMPROBACION DE MODULOS, POR MICRO REGION. 5.- ACLARACIONES CON PERSONAL ENCARGADO DE CADA AREA DE LA COORDINACION DE ZONA PARA SOLVENTAR.		AUDITORIA EN PROCESO
LARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER OCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.				
TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)		TITULAR DE TESORERIA		SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ		LAE. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS		LCP. MARIA ELSA GUTIERREZ RUVALCABA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 24 MES: 09 AÑO: 2019		Nombre, Cargo y Firma DIA: 24 MES: 09 AÑO: 2019		Nombre, Cargo y Firma DIA: 24 MES: 09 AÑO: 2019



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 NAVARRRO, 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

Fecha 20/9/2019 09:59:57
Folio A-65197

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: INEJAD

R.F.C.: IE010814V7A

Domicilio: JOSÉ GUADALUPE ZUNO No. 2091, DETZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave	Unidad SAT	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	SERVICIO	E48 -	90111500	Hoteles y moteles y pensiones	DE SEPTIEMBRE A LA NOCHE DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2019 CON SALIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE 2019	445.3800	0.00	002 - IVA -	890.76
								142.52	
								890.76	

Importe con letra: MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:-

CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI

VXGUPVHNGZ009551WCEBY+hUmg014hoTVgLGlnyFMK9VS3zt3Vmt4lytUDo/zZj5SKPpk6wcrxSvhmP
LoODgaxq0F2K11W0MF525mnyTyeZ9kh5wZkayKNLZYOMf0rG1H+pDomQ2sv316Q+0x272f0d42100CoUL
rPF18+0QwxmaibAc6nDbxplEvGpULVhwmNSby+OOIn+CCuih9KN21T05hWUD8NJ6tHCDWjndZufezurVDA==

Sello del SAT
3LENNwNvbJ0QPHD00nmObx29MuP1x7qzia3fCStoRP779dIkuRBAEQKOUJchMFXz4jVetinhBHZEZU
aner58JLkSAvt8gEjHkcy461NNH5go7WPKmyrvnzU1NK3tH+DT5KXwCWXNkTzE3omzITZVWSNOW8P1
uprLl6brLihj9dd4yM3NrmU9m0XRPPRFMK1HK0CwVmVGzW/rZacoZAarizh3yh8wDmJL5P0Pill
iYJZUHJ/510ms5xztR/VU477u4RIlnLy9Z2PN5BTfY2mH4aO1NV9scn5n+sDatvoilLKLfLId51LIll
GqEQ5DdcYs+ok+NbxR0rA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EEF7EE17-45D5-4790-819E-C4903BF5DB3E|2019-09-20T09:59:59|MAS0810247C0|XXGU
GPVHNGZ009551WCEBY+hUmg014hoTVgLGlnyFMK9VS3zt3Vmt4lytUDo/zZj5SKPpk6wcrxSvhm
PrLOdGaxq0F2K11W0MF525mnyTyeZ9kh5wZkayKNLZYOMf0rG1H+pDomQ2sv316Q+0x272f0d42
100vCoULoCT8E4QZpqtIVpG6RCnWwWYyqU7jaMUxcmfjh/zfO/qbUhoTxy+KnCRV0gm7k8KkBSdW
Mpv3zePzCn6yMfP18+0QwxmaibAc6nDbxplEvGpULVhwmNSby+OOIn+CCuih9KN21T05hWUD8NJ6t
HCDWjndZufezurVDA==|00001000000404486074||

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor 00001000000408392640
Folio fiscal EEF7EE17-45D5-4790-819E-C4903BF5DB3E
Fecha y hora de certificación Septiembre 20 2019 - 09:59:59

Subtotal
Impuestos Trasladados
IMP. S/ HOSP:

890.76
142.52
26.72
1,060.00

Total

* Datos obligatorios

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
EEF7EE17-45D5-4790-B19E-C4903BF5DB3E	2019-09-20T09:59:57	2019-09-20T09:59:59	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,060.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



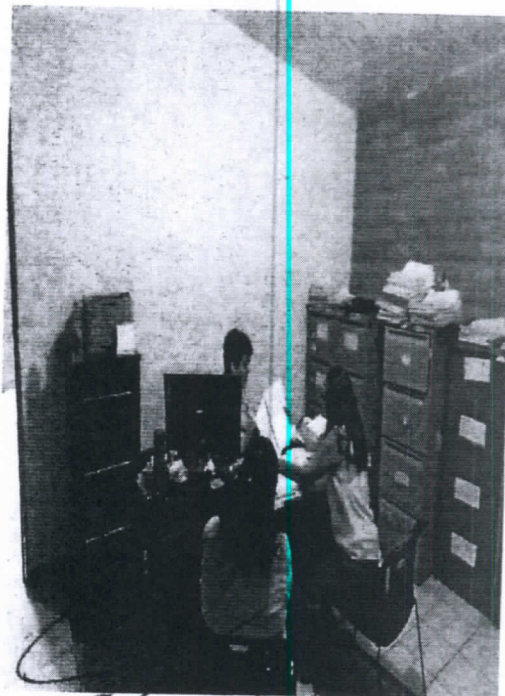
Imprimir

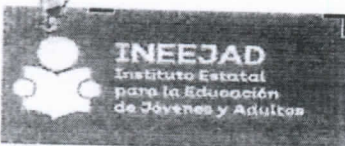


INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



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





Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS**OFICIO COMISION****DIRECCION DE:****DIRECCION DE CONTRALORIA****A- 70****FECHA****D****M****A****NOMBRE DEL COMISIONADO**

11/09/2019

DATOS DEL CHEQUE**LCP. MARIA ELSA GUTIERREZ RUVALCABA****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

1185

REFERENCIA**SOLICITO****LCP. MARIA ELSA GUTIERREZ RUVALCABA****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- 70

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: MARIA ELSA GUTIERREZ RUVALCABA

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

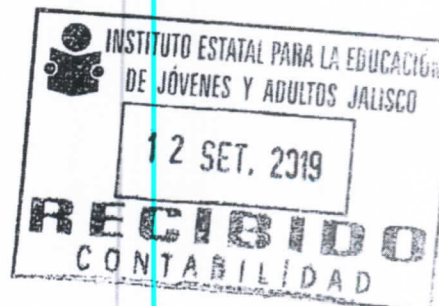
b) Vehículo Propio ☐

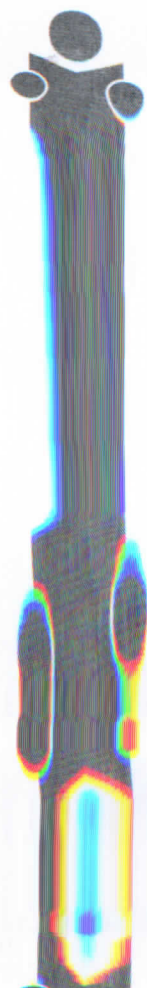
c) Camión Urbano ☐

d) Avión ☐

Autoriza la Comisión

Lic. Raúl Torres Martínez
Titular del Área de Adscripción





INSTITUTO
ESTATAL PARA
EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
INTEGRAL
Y DE CALIDAD



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:

6961

\$ 449⁰⁰

RECIBIMOS DE:

Maria Elsa Gutierrez Revalcaba

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Contabilidad

POBLACIÓN:

651

LA CANTIDAD DE:

Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 9/100 (mu)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. S/OFICIO

A-70

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

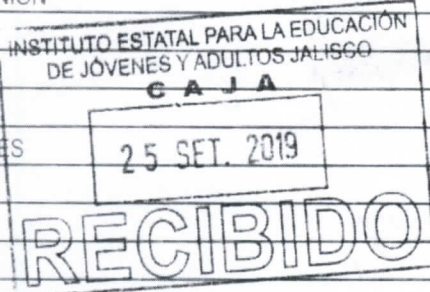
DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHICULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE



FECHA:

DÍA:

25

MES:

09

AÑO:

2019

RECIBI