



INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO
ÁREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

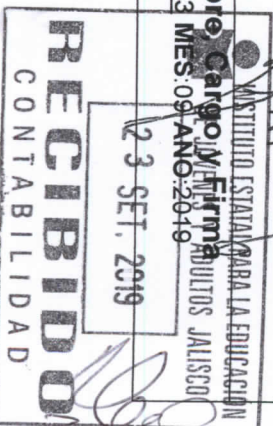
NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: A-72

Anexo 5

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Asistir a Reunión de balance mensual en la Coordinación de zona 07, Ciudad Guzmán	1.- Participar en el análisis y comentarios de los resultados presentados por el personal de la Coordinación de zona. 2.- Recordar al personal la obligación de trabajar en apego a la normatividad establecida.	El personal se compromete a llevar a cabo los procedimientos en apego a la normatividad establecida.

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 LIC. RAÚL TORRES MARTÍNEZ	TITULAR DE TESORERIA LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO LIC. CARMEN VACA GARABITO
Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 09 AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 09 AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 23 MES: 09 AÑO: 2019



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS											FECHA (dd/mm/aa)	
											23-sep-19	
MONEDA											OFICIO COMISION	
NAL.	SI										A-72	
EXT												
NOMBRE DEL COMISIONADO											LUGAR DE ADSCRIPCION	
CARMEN VACA GARABITO												
PUESTO											DIRECCION DE CONTRALORIA	
											COMISIONADO A: (Lugar)	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA											COORDINACION DE ZONA 07, CIUDAD	
MOTIVO DE LA COMISION											PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)	
ASISTIR A REUNION DE BALANCE EN COORDINACION DE ZONA 07, CIUDAD											19/09/2019 AL 19/09/2019	
GUZMAÁN												
VIATICOS											TRANSPORTE	
ALIMENTOS												
DIA	HOSPEDAJE	DESVALUO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	ANSPORTAC	PEAJES	OTROS	TOTAL		
19/09/2019		\$109.00	\$196.00			\$600.00		\$304.00		\$1,209.00		
										\$0.00		
										\$0.00		
										\$0.00		
										\$0.00		
										\$0.00		
										\$0.00		
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$304.00	\$0.00	\$1,209.00		
											TOTAL GASTADO	
											(-)AVION O PASAJES	
											(-)ANTICIPO EFECTIVO	
											SALDO A FAVOR (+)	
											SALDO A CARGO (-)	
											\$1,209.00	
											\$0.00	
											\$1,318.00	
											\$0.00	
											\$109.00	

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACÍAS

AUTORIZACIÓN TESOERERIA

LIC. RAÚL TORRES MARTÍNEZ

AUTORIZA LA COMISIÓN

LIC. CARMEN VACA GARABITO

COMISIONADO



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: A-72

FECHA: 17/09/2019

NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA		NIVEL:19	
PUESTO: JEFA DEL DEPTO. DE AUDITORIA FINANCIERA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,318.00 (UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)			
COMISIONADO A: REUNIÓN DE BALANCE EN COORDINACIÓN DE ZONA 07, CIUDAD GUZMÁN, JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL	19	AL	19 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

CARMEN VACA GARABITO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA
VAGC 680520MWO

CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094

ECHA EMISION:

19 SEP DEL 2019 09:55:50

ECHA CERTIFICACION:

19 SEP DEL 2019 09:56:22

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
29.426	LITRO	MAGNA		17.64	518.96

SUBTOTAL	518.96
002 IVA (16%)	81.04
TOTAL	600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



[Handwritten signature]

cadena original del complemento
de certificación digital del SAT:

111.1181B27750-70DC-41BB-B2D6-3A17051-9BF
3A12019-09-19T09:56:22IDCD090706E42idj39
95KAtmg/x6iussDXFHTyuIuOppfT0rZLXXbu9Z1
E14qp9UmZC0DbBtTpTXB5LbR3Co5zvSLT60a2DFS
5uP2U-160Yb1HVxMTJmHfB0ZFHTRhqB+ELOF18
79+SH0nB9gSvv4/09IKtfTh2eEXXunHCK/DE90IK
nPybH9PgK01tc5D1K1IPXMH4CDsRBKrvyfx/tCR
FYfrcUbK06T4XPjCSXKYyD12NfknWSv5tDU0s069
6Z7+5u3VBDdYPGaTK14Lv3+DJjLkuc191ag6mLn
5Sq7e/nsaUeh6zSSu811ubHhS11v50vRSnBDEpJx
5n0PJDeYozfxltEdSA==10000100000040625809
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

dj3985KAtmg/x6iussDXFHTyuIuOppfT0rZLXXb
u9Z1Ef4qp9UmZC0DbBtTpTXB5LbR3Co5zvSLT60a
2DFSbNRZhr160Yb1HVxMTJmHfB0ZFHTRhqBTEL
3FT879+SH0nB9gSvv4/09IKtfTh2eEXXunHCK/DE
90IKnPybH9PgK01tc5D1K1IPXMH4CDsRBKrvyfx
/tCRFYfrcUbK06T4XPjCSXKYyD12NfknWSv5tDU0
s0696Z7+5u3VBDdYPGaTK14Lv3+DJjLkuc191ag6
mLn6Sq7e/nsaUeh6zSSu811ubHhS11v50vRSnBDE
EpJxGuDPJDcYozfxltEdSA==

SELLO DEL SAT:

CEu9dDy6SDta6qTq.5umlG1HjSu2Cd04n11IVZ
3W8LxdMH12aoZC0Vn9P2ju3qJy3pTBp2yhuPHyd
zUCSAGW2PEHolic3AuyfKzebiSrSh1q0LWheDjyDH
YGb19Zu+p4v/cPvYpPtfu1:5gR211fHnkZDnc2s
3YC1VLtDXNH1Z1gE1+xDhuSEb9DCFS4Hn1BJ
qJ6QLn1kZrAndvsF0U1Ldu70pHHzs14k3Jmuvz
pKntoLpX6Y210NLRI198ab629SnyEBIC9UJ10Z
2YoCaK12oMT5huoJtE4HIPDzEt1Kertyy0gls
tPC1bJTRd02m96gXMLTAF==

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
A DE PAGO: 01 EFECTIVO

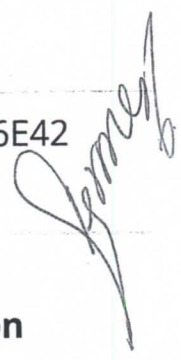
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFDI v3.3

CERTIFICADO: 00001000000404599487

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:
apartedera72@hotmail.com

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCH001026GA5	GASOLINERA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
81B27750-70DC-41BB-B2D6-3A1705F98F8A	2019-09-19T09:55:50	2019-09-19T09:56:22	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 0
IVA 00
Total 87,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LG05 CAJERO: 710504
FOLIO: 422563
19/09/2019 10:24:42

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



051926210244242256300055000002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 75,00
IVA 12,00
Total 87,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 710756
FOLIO: 441007
19/09/2019 17:12:15

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



051926217121544100700064000002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 56,04
IVA 8,96
Total 65,00
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG08 CAJERO: 810653
FOLIO: 148400
19/09/2019 16:40:40

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



051926216404014840000130000006

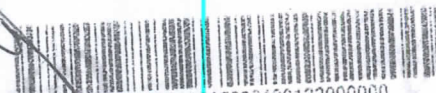
TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 56,04
IVA 8,96
Total 65,00
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LG04 CAJERO: 810657
FOLIO: 170264
19/09/2019 10:54:45

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



051926210544517026400122000000

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Folio Fiscal:

C50C8F21-8D3D-4060-907B-80F1C140B40A

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2019-09-23T10:25:41

Serie

E

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

2567846

BANBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

NEEJAD

Rfc:

EE010814V7A

Uso de CFDI:

P01 - Por definir.

Domicilio:

JOSE GUADALUPE ZUNO # 2091

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051926210244242256300055000002, FECHA: 19/SEPTIEMBRE/2019 10:24:42 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 710504, FOLIO: 422563	75.00	75.00	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051926210544517026400122000000, FECHA: 19/SEPTIEMBRE/2019 10:54:45 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810657, FOLIO: 170264	56.03	56.03	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 0519262164040148400001300000006, FECHA: 19/SEPTIEMBRE/2019 16:40:40 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 810653, FOLIO: 148400	56.03	56.03	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051926217121544100700064000002, FECHA: 19/SEPTIEMBRE/2019 17:12:15 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 710756, FOLIO: 441007	75.00	75.00	

Importe Total con Letra:

TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 262.06
Iva 41.94
Total 304.00

Sello Digital del Emisor:

mS0Pmciq6NBC4NC1Hf6q9xx+q2gSMEEzpRoQO/7S271jCLV4uoqIQC4CDMfagrzCJUK96EI64gOiKDLJJC/4RsAveEgmfk/EHVI+G261/SLhSfd69oF/1nlvQjKUT6UkWlUJpudzyAOjDVRyiCE2I/1FrXJxpCvFo3MpR2YDMmJdH7rilus+gtHNldGgGpMQ5EGQVSV9Vz3LW7172ETKNknBaWS4cmocngwRlaXOWqoDQZsfZ8sEuLXlcbU86xmzHPSzyIAj1wOQNktwvgn6JXOZwopVhsLUCY+j4plrGgSZ8jdAHVgM6P2KmGc6R21MJXJUAYxmzq9SFhB5Vg==

Sello Digital SAT

GhsraOzrHcplr++v6advM2XvHnIGgQpZov3WRjyFaNgKfTQzajCj+tigNXTdlpFhD7N58UOY5la2SbflRkKbQx0wR0GZywpKYXEoNoHcXhU9ZypxMc6X1CqBoDmIWZ/XzFvwC2w2BNDmAjID5nZt8M7rEbMjTyYrkowWZkNsD+Wrx7IF4RmKWMhKHL8Ctiqi0kaR6oODiIKJhCWle+D5yjQifflsvLoq1Fx0ZPKYdLkbqJX+IYZWF51Td+3k6erWEmcflyoSk1L/ZRvthquAEib98DIIYnTekPR1nf20jNWHK8NqCSem/NzqggTUYY3UwDBLRLks2WISqxoYUwPwg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TCG870817Q74	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C50C8F21-8D3D-4060-907B-80F1C140B40A	2019-09-23T10:25:41	2019-09-23T10:25:43	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$304.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

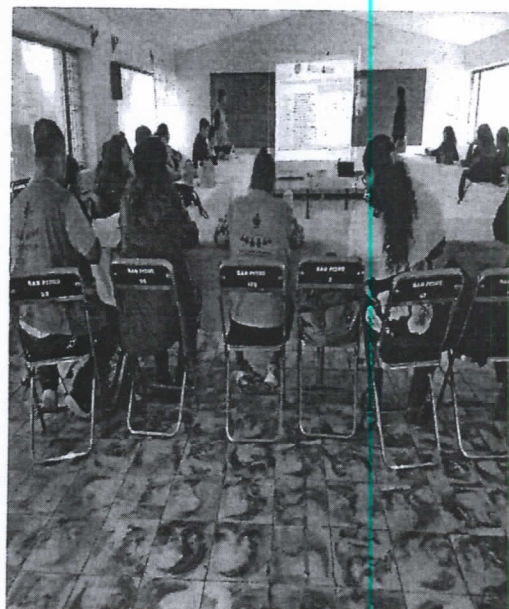
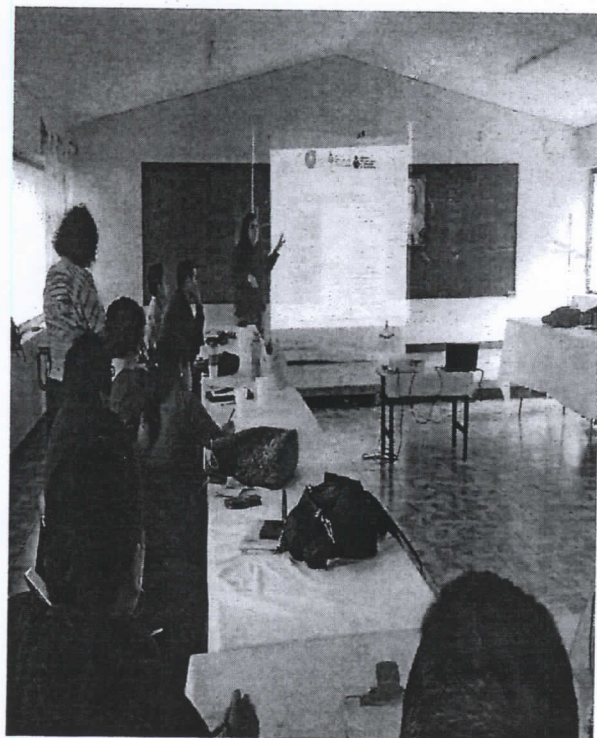
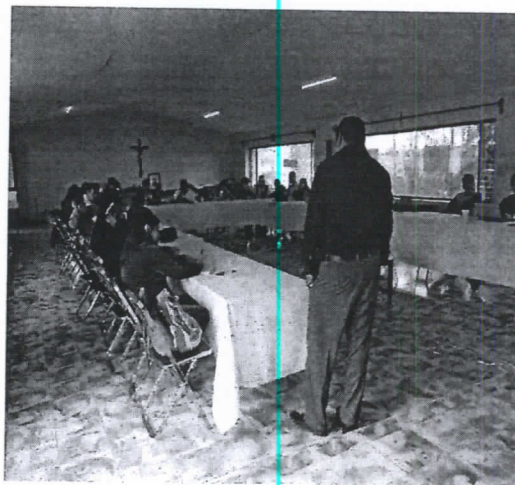
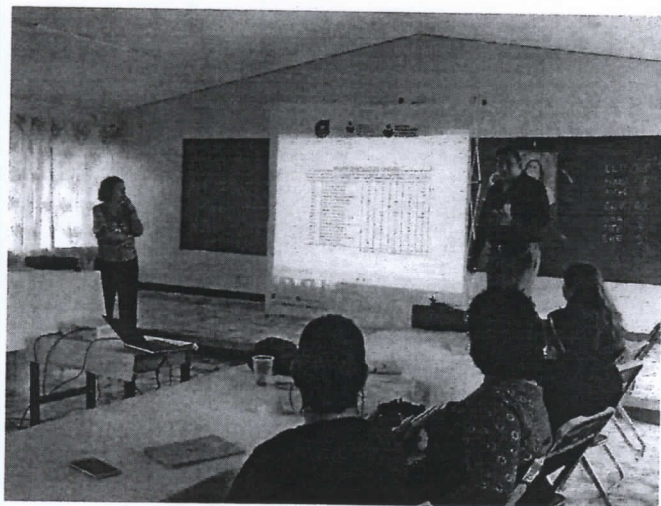
Imprimir



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



**REUNION DE BALANCE EN LA COORDINACION DE ZONA 07, CIUDAD GUZMAN
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.**



Signey

J. Guadalupe Zuno 2091
Col. Deitz
Guadalajara Jalisco México
C.P. 44166
01 (33) 3030 4360



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:

6948

\$ 109⁰⁰

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DERTOS. Y DIR.

POBLACIÓN:

LA CANTIDAD DE:

DEV. DE VIAT S/OFICIO

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

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

CAJA

23 SET. 2019

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

23

MES:

09

AÑO:

2019

RECIBÍ