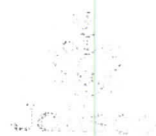




30

V 20

SOLICITUD DE VIATICOS										Anexo 2		
DIRECCION DE: CONTRALORIA INTERNA										OFICIO COMISION		
NOMBRE DEL COMISIONADO										A-12		
LIC. CARMEN VACA GARABITO										FECHA		
										D	M	A
										23/08/2021		
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$		1,352.00		CON LETRA		(UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)				
DATOS DEL VIAJE		VIAJARA A		C.Z. #10 EL GRULLO Y C.Z. #09 AUTLAN, JALISCO								
		No. DE DIAS		1								
		MOTIVO DEL VIAJE		VISITA DE INSPECCION Y ENTREGA RECEPCION								
		LINEA AEREA		BOLETO No.		DE		SALIDA		REGRESO		
								No. V.		DIA		HR.
FACTURA No.												
IMPORTE TOTAL \$												
OBSERVACIONES												
CONSIDERAR VIATICOS PARA EL DIA 25 DE AGOSTO DESAYUNO, COMIDA Y CENA, SALIDA 08:00, TRASLADO A AUTLAN.												
CONSIDERAR HOSPEDAJE EN AUTLAN, DESAYUNO Y COMIDA PARA EL DIA 26 DE AGOSTO, REGRESO A LAS 17:00 HORAS.												
DESAYUNO. 86.00 COMIDA. 152.00 CENA. 109.00 HOSPEDAJE: 700.00												
DESAYUNO: 109.0 COMIDA: 196.00												
APLICACION CONTABLE										SOLICITO		
CUENTA												
No. DE DEUDOR		1123										
REFERENCIA												
APLICADO		LIC. CARMEN VACA GARABITO										
		Nombre y Firma										
		AUTORIZO										
		LIC. RAUL TORRES MARTINEZ										
		Nombre y Firma Director Area										
VSO EXCLUSIVO												
DE CONTABILIDAD												
		Vo. Bo. Administracion								Vo. Bo. Tesoreria		



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 23/08/2021

NO. DE OFICIO: A-12

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO

PUESTO: JEFE DE AREA

NIVEL: 19

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORIA

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en la región **Coordinación de Zona No. 10 EL Grullo** y **Coordinación de Zona No. 09 Autlan**, Jalisco durante del día **25 y 26 de Agosto del 2021**, la comisión con motivo de: **Visita de Inspección y Entrega Recepción**

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 • Vehiculo: Nissan NP300 Placas: NFT-6097

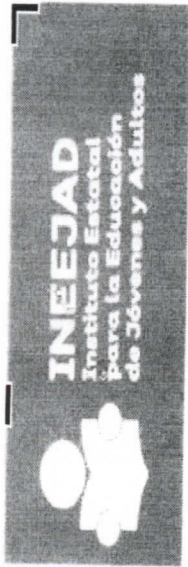
b) Vehículo Propio ☐

c) Camión Urbano ☐

d) Avión ☐

Autoriza la Comisión

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO

AREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: A-12

OBJETIVO D E LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Verificar a la coordinación de zona y su personal de acuerdo a los trabajos que se han realizado a distancia, así como entrega recepción en la coordinación de zona No. 10	Inspección preventiva para verificar que los trabajos de la coordinación de zona se estén llevando a cabo, así como entrega recepción en la coordinación de zona No. 10 con sus respectivas actas.	Los trabajos en la coordinación de zona se han llevado acorde, a las actividades que realiza el personal de la coordinación, los trabajos de entrega recepción se llevaron a cabo conforme a la Ley de Entrega Recepción con sus respectivos formularios.

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 (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA Nombre, Cargo y Firma DIA: 31 MES: AGOSTO AÑO: 2021	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA Nombre, Cargo y Firma DIA: 31 MES: AGOSTO AÑO: 2021	 L.A. CARMEN VACA GARABITO JEFA DE AUDITORIA FINANCIERA Nombre, Cargo y Firma DIA: 31 MES: AGOSTO AÑO: 2021

**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: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

A - 77397
26/8/2021 11:22:01

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
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDAJE	470.5890	0.00	002 - IVA - 75.29	470.59

Importe con letra:

QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 470.59
Impuestos Traslados 75.29
IMP. S/ HOSP.: 14.12
Total 560.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000408392640

Folio fiscal

A5896185-78BC-43AA-98C2-7404F899A033

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Agosto 26 2021 - 11:22:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

B2lowQyP60OzHJNJUYqX8a0+FZwoPTUH3KN3UEbg+g9GZO90uK/5IKVTInplEJGSeqvdU4gH8Csil4nwh5ptOu
dWLo0BjD7J4mRdPXsYLV3D3KX2TmnUO/EagodTdRpSYI3Nx2738Tx7I2mLVX+QNXq2h2cQho5WD2B06hkFKyIO
tAWVgprYRKEccoBm+OIEwwDzLMnmMx65ic3oE4+PYxp44HbGxxsc4xfbjLeBWNlQ+WQShXydLX/dNKQrW5R22
BeeQ/uwoAnIDT6z+SIJAKLU178X60kTJtN7ugqf6P8A/FV/yMQ988NRQOWIMPXYgSjrmGXnOXJ3ZvzaOhg==

Sello del SAT

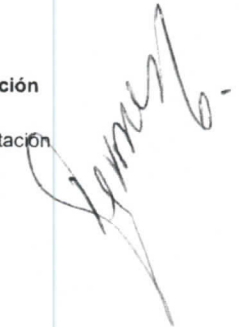
P6HMOz6eHX8VGqkvjuVytzApeGfCHvOJyadH8m7KIsC/ytQH2p8C8EpCZPVRr2xOq+Z6kV76HPcoKps
/4Wdrvc9DvQztzhvc+DvJtAB3PlssQFhSUQsWylEcdRAfRktD7YrOaTo1hrfOqH2o8CP4e98kUbbKO
AVc9ztdShOrVgcMf3UYUpwyTSJ4iPeaU5II3TnIlnr7hI8o5GD9V5k8esfRte/EzOD0SeZQVNoARE3Rq
aAxq9pUj5ier5X+ixraOLZjYyB+JZTJOuH2rp/9Vpdn5ZXZMzrWR7m9MV5qsa6i3n/Fe3G4c4J3yphwH
kVEEHR7hJdMUSW/2+BQ+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

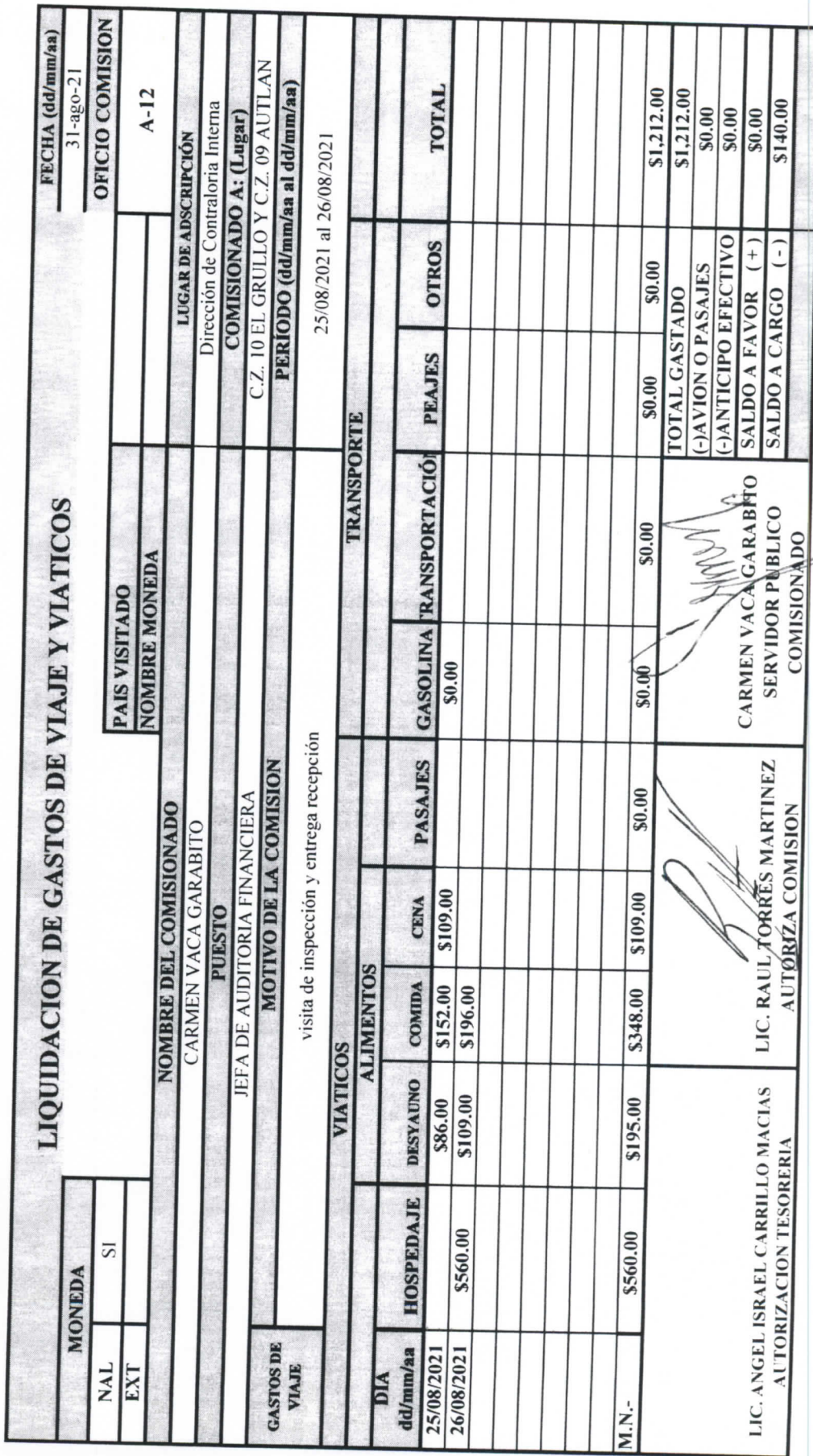
|1.1|A5896185-78BC-43AA-98C2-7404F899A033|2021-08-26T11:22:03|MAS0810247C0|B2Io
wQyP60OzHJNJUYqX8a0+FZwoPTUH3KN3UEbg+g9GZO90uK/5IKVTInplEJGSeqvdU4gH8Csil4nwh5pt
OudWLo0BjD7J4mRdPXsYLV3D3KX2TmnUO/EagodTdRpSYI3Nx2738Tx7I2mLVX+QNXq2h2cQho5WD2B0
6hkFKyIOtAWVgprYRKEccoBm+OIEwwDzLMnmMx65ic3oE4+PYxp44HbGxxsc4xfbjLeBWNlQ+WQShXy
dLX/dNKQrW5R22BeeQ/uwoAnIDT6z+SIJAKLU178X60kTJtN7ugqf6P8A/FV/yMQ988NRQOWIMPXYgS
jrmGXnOXJ3ZvzaOhg==|00001000000505142236|

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
A5896185-78BC-43AA-98C2-7404F899A033	2021-08-26T11:22:01	2021-08-26T11:22:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir





RECIBO DE VIATICOS

OFICIO DE COMISIÓN: A-12

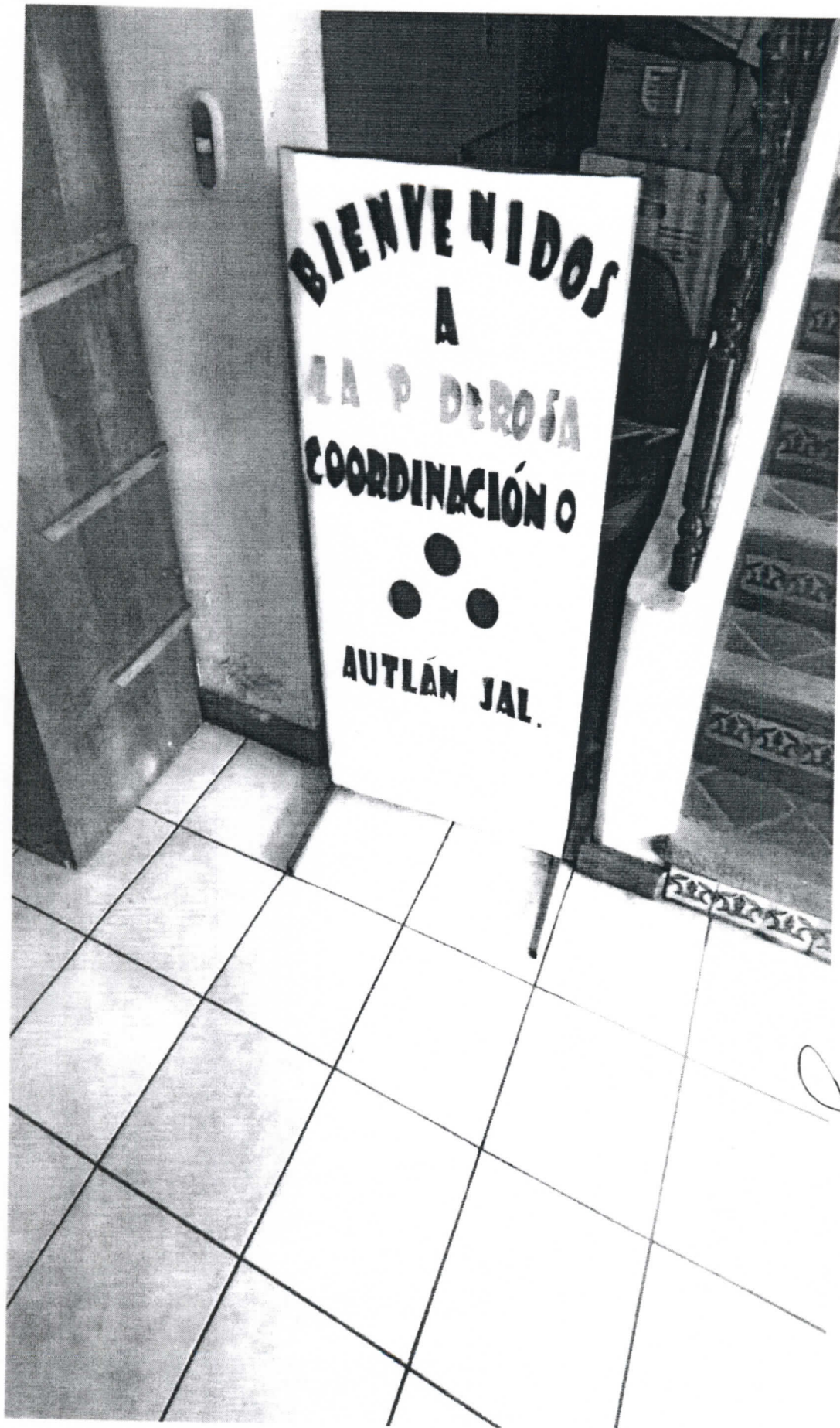
Anexo 3

NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA		NIVEL: 19	
PUESTO: JEFA DE AUDITORIA FINANCIERA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,352.00 (mil trecientos cincuenta y pesos 00/100MN)			
COMISIONADO A: COORDINACIÓN DE ZONA No. 10 EL GRULLO Y COORDINACIÓN DE ZONA NO. 09 AUTLAN			
DURANTE EL PERIODO DEL	25	AL	26
		DE	AGOSTO
			DEL 2021

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

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



BIENVENIDOS

A

LA P DEROJA

COORDINACIÓN O



AUTLÁN JAL.

James



document 6



Amey

FECHA:

26/08/2021

HORA:

11:30 hrs.

LUGAR:

COORDINACIÓN DE ZONA #9 AUTOMAT.

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

DIRECCIONES DE ESTRUCTURAS REGIONALES

- 1.- El personal adscrito al área de Inspección se encuentra al momento de la visita
- 2.- El personal se encuentra realizando sus funciones
- 3.- Se encuentra presente el titular del lugar en que se realiza la visita
- 4.- El lugar cuenta con las medidas sanitarias obligatorias por la Contingencia del COVID-19
- 5.- El personal atiende las medidas de seguridad sanitarias por la Contingencia del COVID-19
- 6.- El área visitada cuenta con el equipo, materiales y suministros para su buen funcionamiento.
- 7.- Se cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo las funciones establecidas del lugar
- 8.- En el lugar se da atención al público
- 9.- En su caso, el personal que atiende al público cuenta con la capacitación necesaria.
- 10.- El titular del lugar manifiesta necesidades de capacitación para él o su personal

COMENTARIOS:

SE ANALIZARON LOS RETAROS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA DE MATERIALES Y CERTIFICADOS ASÍ COMO DE EMPLEADOS DE EDUCACIÓN DE UNICURSOS ALTERNOS SE EXPLICA EL PROCEDIMIENTO PARA LA INSTITUCIÓN DE JÓVENES RETAROS Y SE ACORDA PLAZO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EL 10/SEP/21



COORDINACIÓN DE ZONA
Número 09

J.A. CARRETERA CARRETERO
JETA DE AUDITORIA FINANCIERA

[Signature]

Patricia Cobos Hdez
Técnico Medio

Nombre, cargo y firma de la persona que realiza la
Visita por parte de la Dirección de Contraloría Interna

Nombre, cargo y firma de la persona que atiende la Visita de Inspección.



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:

7781

\$

140.00

RECIBIMOS DE:

Carmon Vaca Garabito

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Contraloría

POBLACIÓN:

Gdl.

LA CANTIDAD DE:

Ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT S/OFICIO

A-12

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

FAETA.

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
CAJA

14 SET. 2021

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

14

MES:

09

AÑO:

2021

Ma. Guadalupe Hdez. Alonso.

RECIBÍ