

SEPTIEMBRE											
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE	
HUMBERTO NAJAR VARGAS	EDUARDO JAVIER SANDOVAL CONTRERAS	COORDINADOR DE VINCULACION	SUPERVISAR PROTOCOLO DE CONVENIO DE COLABORACION	GUADALAJARA	03/09/2018 7:00HRS	04/09/2018 21:00HRS	PUERTO VALLARTA	SUPERVISAR LA RUEDA DE PRENSA Y PROTOCOLO DE LA FIRMA DE CONVENIO	SE REALIZARON LAS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES, SE PUBLICO EN VARIOS MEDIOS LOCALES, SE REALIZO LA RUEDA DE PRENSA Y SE FIRMO SEGÚN EL PROTOCOLO	ALIMENTOS	\$1,240.00
										HOSPEDAJE	965
										TOTAL	\$ 2,205.00

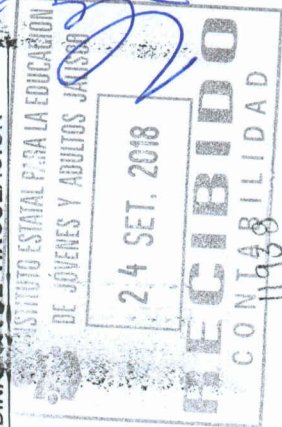
NOMBRE: HUMBERTO NAJAR VARGAS

ÁREA: COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN NO. DE OFICINA: DE COMISIÓN 474

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADOS OBTENIDOS	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
SUPERVISAR EL PROTOCOLO DEL EVENTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD LGTB PUERTO VALLARTA	SUPERVISAR RUEDA DE PRENSA SUPERVISAR EL PROTOCOLO EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN	SE REALIZÓ LA RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES SE REALIZÓ EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO	(X) Oficio de comisión o designación. De participación. () Actas o constancias. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. (X) Informe de la comisión. () Otros (Describir)

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 APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL ÁREA DE ADSCRIPCIÓN (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERÍA	SERVICIO PÚBLICO
C. HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA COORDINADOR DE VINCULACIÓN	LIC. NORMA ANAYA GONZALEZ DIRECTORA DE TESORERÍA	LIC. HUMBERTO NAJAR VARGAS COORDINADOR DE VINCULACIÓN



EXCLUSIVO CONTABILIDAD			CONTABILIZO	AUTORIZACION (TESORERIA)	TOTAL GASTADO	\$2,205.00
CUENTA	CENT GTOS	IMPORTE				
				(-)AVION O PASAJES		
				(-)ANTICIPO EFECTIVO		\$2,351.00
TOTAL				LIC. NORMA ANAYA GONZALEZ INTERESADO		
					SALDO A FAVOR (+)	\$0.00
			NOMBRE Y FIRMA	HUMBERTO NAJAR VARGAS	SALDO A CARGO (-)	\$246.00
			TESORERIA			



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

Anexo 3

FECHA: 03-septiembre-2018

OFICIO DE COMISIÓN: 474

NOMBRE: LIC. HUMBERTO NAJAR VARGAS						
ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN						
NIVEL: CONFIANZA						
PUESTO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN						
No. DE IDENTIFICACIÓN:						
RECIBÍ DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE \$ 2,351.00						
COMISIONADO A: PUERTO VALLARTA						
DURANTE EL PERIODO DEL		03	AL	04	DE	SEPTIEMBRE DEL 2018

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de los 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 Y ACEPTO

LIC. HUMBERTO NAJAR VARGAS



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

Anexo 3

FECHA: 03-septiembre-2018

OFICIO DE COMISIÓN: 474

NOMBRE: LIC. HUMBERTO NAJAR VARGAS						
ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN			NIVEL: CONFIANZA			
PUESTO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN			No. DE IDENTIFICACIÓN:			
RECIBÍ DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE \$ 2,351.00						
COMISIONADO A: PUERTO VALLARTA						
DURANTE EL PERIODO DEL		03	AL	04	DE	SEPTIEMBRE DEL 2018

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de los 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 Y ACEPTO

LIC. HUMBERTO NAJAR VARGAS

Guadalajara, Jalisco a 07-09-2018

Informe sobre Comisión.

Lugar: Puerto Vallarta

Oficio: 474

Motivo de la comisión:

SUPERVISAR PROTOCOLO DEL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD LGTB DE PUERTO VALLARTA

Principales actividades realizadas:

SUPERVISAR RUEDA DE PRENDA

SUPERVISAR EL PROTOCOLO EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION

Principales resultados obtenidos:

SE REALIZO LA RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES

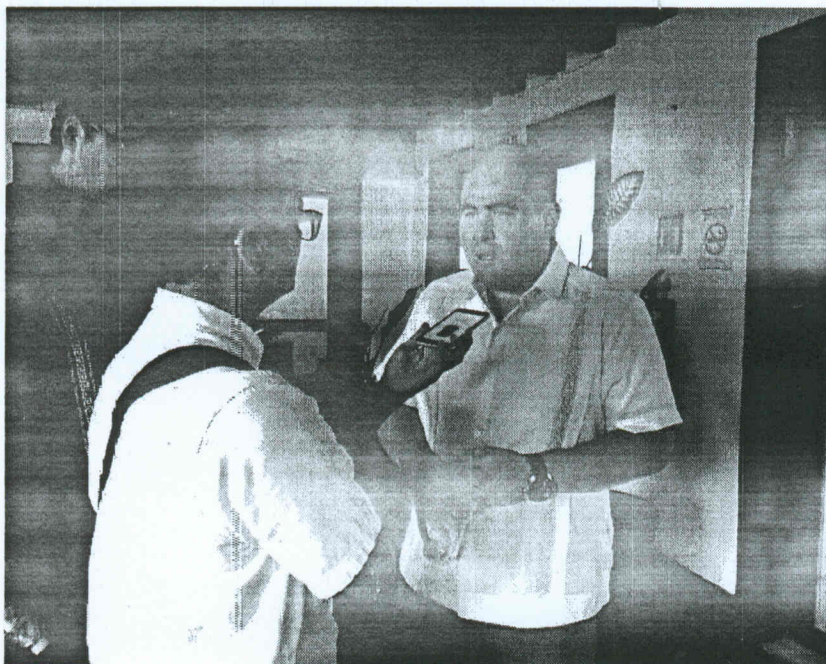
SE REALIZÓ EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO
Posteriormente, se realizó el traslado a Guadalajara.

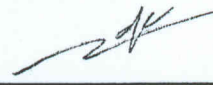
Nombre del Servidor Público:



Lic. Humberto Najar Vargas
Coordinador de Vinculación

RUEDA DE PRENSA



SOLICITUD DE VIATICOS										OFICIO COMISION		
										474		
DIRECCIÓN DE:										FECHA		
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN										D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO										29/08/2018		
HUMBERTO NAJAR VARGAS												
DATOS DEL CHEQUE												
CANTIDAD \$										CON LETRA		
2,351.00										(DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)		
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A										PUERTO VALLARTA	
	No. DE DIAS										2	
	No. DE VIAJEROS											
	MOTIVO DEL VIAJE										FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA LGBT PTO. VALLARTA - ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR GENERAL INTERINO	
	LINEA AEREA										BOLETO No.	
	DE										A	
	SALIDA										REGRESO	
	No. V.										DIA	
03-09-18										07:00		
FACTURA No.										IMPORTE TOTAL \$		
GASTOS POR COMPROBAR												
OBSERVACIONES												
SE SOLICITAN VIATICOS DE ALIMENTOS, Y HOSPEDAJE, SALIDA 03 SEPTIEMBRE A LAS 7:00HRS Y REGRESO EL DIA 04 SEPTIEMBRE A LAS 21:00HRS - PERSONAL CONFIANZA												
DES. 166.00 X 2= 332.00 COM. 228.00 X 2= 476.00 CEN. 166.00 X 2= 332.00 HOSP. 1,211.00												
APLICACION CONTABLE												
1123												
No. DE DEUDOR												
REFERENCIA												
APLICÓ												
 Nombre y Firma												
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD												
SOLICITO												
 HUMBERTO NAJAR VARGAS Nombre y Firma												
AUTORIZO												
 C. HÉCTOR ALFONSO SAINZ DAVILA Nombre y Firma Director Area												
 Lic. Fernando Diaz del Rio						 Lic. Norma Araya Glez.						
Vo. Bo. Administración						Vo. Bo. Tesoreria						

FECHA: 29-08-18
NO. DE OFICIO: 474

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: HUMBERTO NAJAR VARGAS

PUESTO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN

NIVEL

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la ciudad (población) de: **Puerto Vallarta, Jalisco**

durante, **2** días, comenzando **03** Y concluyendo **04 SEP**

la comisión de **FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA LGBT PTO. VALLARTA
- ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR GENERAL INTERINO**

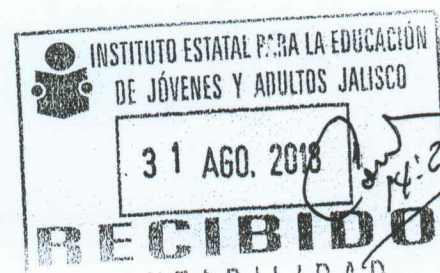
Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de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

La comisión se efectuara a través de: **ACOMPAÑANTE**

- a) Vehículo Oficial ☒ Marca placas:
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐

Autoriza la Comisión


C. HÉCTOR ALFONSO SAINZ DAVILA
DIRECTOR GENERAL INTERINO





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:

6243

\$

246.-

RECIBIMOS DE:

Humberto Lajar Vargas

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Vinculacion.

POBLACIÓN:

GDL

LA CANTIDAD DE:

Doscientos Cuarenta y seis pesos 00/100M

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV.DE VIAT S/OFCIO

474

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

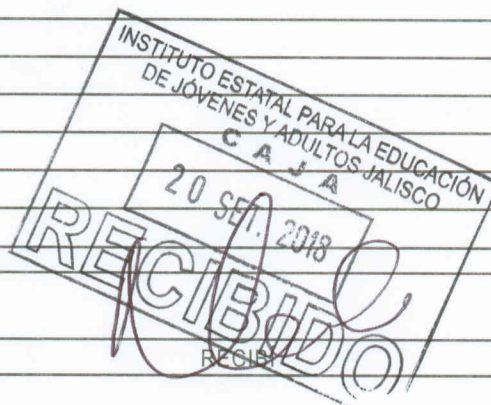
DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE



FECHA:

DÍA:

20

MES:

09

AÑO:

2018