

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISIÓN

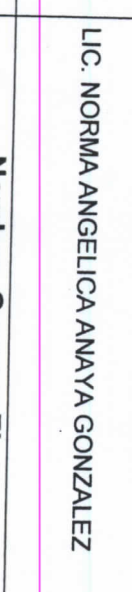
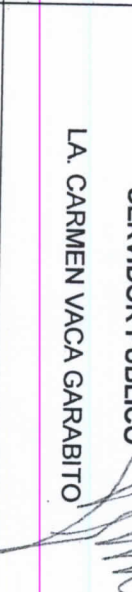
Anexo 5

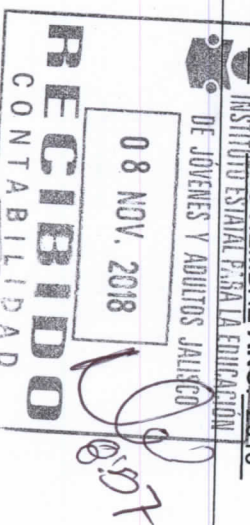
NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO
AREA: DIRECCION DE CONTRALORIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 619

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
Notificar observaciones preliminares en la Coordinación de Zona # 06 Mazamitla	Se notificó a la Coordinadora de zona las observaciones preliminares, resultado de la auditoría practicada a su Coordinación de zona, se señaló el plazo para la solventación, se hicieron los comentarios y recomendaciones correspondientes y se llevó a cabo reunión con los Técnicos docentes y la Encargada del material educativo, en relación al resultado y la importancia de llevar a cabo el procedimiento correctamente.	La respuesta del personal de la Coordinación de zona fue positiva en relación a la solventación de las observaciones y a tomar las medidas necesarias para corregir los procedimientos..	(X) Oficio de comisión o designación De participación. () Actas Circunstanciadas. () Diplomas, o constancias de Participación. () Programas de Trabajo. () 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 APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato) LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ CHANES 	TITULAR DE TESORERIA LIC. NORMA ANGELICA ANAYA GONZALEZ 	SERVIDOR PUBLICO L.A. CARMEN VACA GARABITO 
Nombre, Cargo y Firma DIA: 05 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2018	Nombre, Cargo y Firma DIA: 05 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2018	Nombre, Cargo y Firma DIA: 05 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2018



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

[illegible]

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA

COMISIONADO: LA. CARMEN VACA GARABITO

OFICIO DE COMISIÓN: 619

MOTIVO DE LA COMISIÓN: AUDITORIA A LA COORDINACIÓN DE ZONA 06 REGIÓN SURESTE
 DURACIÓN DE LA COMISIÓN: UN DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

SALIDA A LAS 8:40 HORAS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 - RETORNO 18:40 HORAS DEL 05 DE
 NOVIEMBRE DE 2018

DETALLE DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. -

FECHA	CONSUMO	IMPORTE
05/11/2018	DESAYUNO	\$ 92.00
	COMIDA	\$ 166.00
	TOTAL	\$ 258.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN)		

COMISIONADO
 LA. CARMEN VACA GARABITO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
 AUDITORIA FINANCIERA

AUTORIZADO
 LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ CHANES
 DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA



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

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 619

FECHA: 05/11/2018

NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA NIVEL: 19

PUESTO: JEFA DEL DEPTO. DE AUDITORIA FINANCIERA No. DE IDENTIFICACIÓN:

**RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$258.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)**

COMISIONADO A: COORDINACIÓN DE ZONA 06, REGIÓN SURESTE, MAZAMITLA

DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018

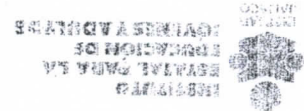
Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se 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

Vo.Bo TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCIÓN

L.A. CARMEN VACA GARABITO
R.F.C. VAGC680520MMW0

-H.G. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ CHANES
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA



Anexo 2

SOLICITUD DE VIAJES DIRECCIÓN DE CONTRALORIA NO. DE COMISIONADO 619 FECHA 31/10/2018		LA CARMEN VACA GARABITO CANTIDAD CONTINUA	
C.Z. 06 Mazamitla, Jalisco No. DE VIAJES 1		VALOR 0.00	
Seguimiento a los Trabajos de Auditoría a la Coordinación de Zona No. 06		PARA APROBACIÓN DE A DE	
SALIDA REGRESO		IMPORTE TOTALS 0.00	
No. V. IVA No. V. IVA No. V. IVA No. V. IVA No. V. IVA No. V. IVA		IMPORTE TOTALS 0.00	
OTRAS VARIACIONES		SE COMIENZA A DESAYUNAR Y COMIDA	
SOLICITO LA CARMEN VACA GARABITO Nombre y Firma L.C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ CHANES Vo. Bo. Administración Vo. Bo. Tesorería		RECIBIDO 31 OCT. 2018 DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN	



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

FECHA: 31/10/2018
NO. DE OFICIO: 619

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO

PUESTO: JEFA DE AUDITORIA FINANCIERA **NIVEL:** 19

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORIA

CLAVE DE LA PLAZA:

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar

a cabo en la región,
C.Z. #06 Mazamitla, Jalisco
durante 01 días, comenzando 05/11/2018 y concluyendo 05/11/2018

la comisión de Seguimiento a los trabajos de Auditoría a la Coordinación de Zona No. 06

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 Placas: NFT-6279

b) Vehículo Propio ☐

c) Camión Urbano ☐

d) Avión ☐

Autoriza la Comisión

Lic. Juan Carlos Hernández Chanes
Responsable del Área de Adscripción