

A2

INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

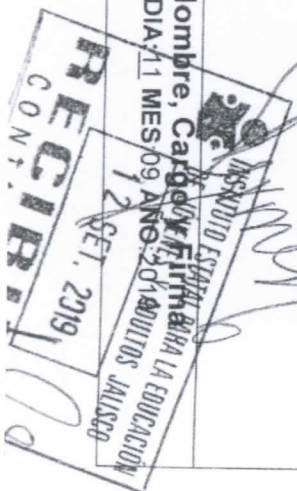
NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO
ÁREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: A-052

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Asistir a Reunión de balance mensual en la Coordinación de zona 05 Región Ciénega, Ocotlán	Comisión cancelada	Comisión cancelada

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	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. RAÚL TORRES MARTÍNEZ	LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	LIC. CARMEN VACA GARABITO
Nombre, Cargo y Firma DIA: 11 MES: 09 AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 11 MES: 09 AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 11 MES: 09 AÑO: 2019



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)

11-sep-19

OFICIO COMISION

MONEDA

NAL

SI

EXT

PAIS VISITADO

NOMBRE MONEDA

A-052

NOMBRE DEL COMISIONADO

LUGAR DE ADSCRIPCION

CARMEN VACA GARABITO

DIRECCION DE CONTRALORIA

PUESTO

COMISIONADO A: (Lugar)

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA

COORDINACION DE ZONA 05, OCOTLÁN

MOTIVO DE LA COMISION

PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)

ASISTIR A REUNION DE BALANCE EN COORDINACION DE ZONA 05, OCOTLÁN

09/08/2019 AL 09/08/2019

VIATICOS

TRANSPORTE

ALIMENTOS

TRANSPORTE

PEAJES OTROS

TOTAL

DLA	HOSPEDAJE	DESVALUO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTAC	PEAJES	OTROS	TOTAL
-----	-----------	----------	--------	------	---------	----------	-------------	--------	-------	-------

09/08/2019

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

M.N.-

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AUTORIZACION TESORERIA

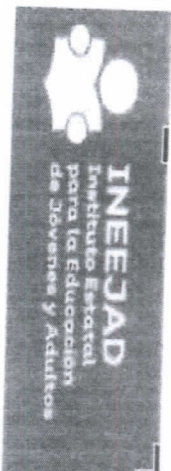
LIC. RAÚL TORRES MARTINEZ
AUTORIZA LA COMISION

LIC. CARMEN VACA
COMISIONADO

[Signature]

[Signature]

TOTAL GASTADO \$0.00
(-)AVION O PASAJES \$0.00
(-)ANTICIPO EFECTIVO \$305.00
SALDO A FAVOR (+) \$0.00
SALDO A CARGO (-) \$305.00



RECIBO DE VIATICOS

OFICIO DE COMISIÓN: A-052

FECHA: 06/08/2019

Anexo 3

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: \$305.00
(__ TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. __)

COMISIONADO A: REUNIÓN DE BALANCE EN COORDINACIÓN DE ZONA 05, OCOTLÁN

DURANTE EL PERIODO DEL

09 AL

09

DE

AGOSTO

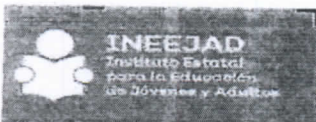
DEL 2019

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 este momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

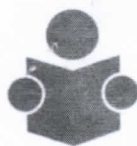
CARMEN VACA GARABITO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA
VAGC 680520MWO



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
DIRECCION DE: DIRECCION DE CONTRALORIA						A- 052			
						FECHA			
NOMBRE DEL COMISIONADO						D	M	A	
						02/08/2019			
LA. CARMEN VACA GARABITO									
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	CON LETRA						
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	305.00	C.Z. No. 05 OCOTLAN, JALISCO						
	No. DE DIAS	1							
	MOTIVO DEL VIAJE	ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE DE LA CZ. No. 05 OCOTLAN, JAL.							
	LÍNEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA		REGRESO			
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$							
OBSERVACIONES									
CONSIDERAR VIATICOS A OCOTLAN, JALISCO, EL DIA 09 DE AGOSTO, DESAYUNO Y COMIDA.									
APLICACION CONTABLE			DES. 109.00 COM. 196.00			SOLICITO			
CUENTA			LA. CARMEN VACA GARABITO						
No. DE DEUDOR									
REFERENCIA									
APLICÓ			Nombre y Firma						
			AUTORIZO						
									LIC. RAUL TORRES MARTINEZ
			Nombre y Firma Director Area.						
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD			Vo. Bo. Administración			Vo. Bo. Tesorería			



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:

6934

\$ 305⁰⁰

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

LA CANTIDAD DE:

Carmen Vaca Garavito

Auditoria

POBLACION:

Gdl
Mn

Trescientos cinco pesos 00/100

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. S/OFICIO

(A-052)

REM. DE VIAT. Y GTOS. ADMVOS S.R.

MES/

AÑO/

BCO.

CHEQUE

DEV. DE CURSO, TALLER, CAP. O REUNION

DEV. RECURSOS DEL CHEQUE

DEV. CAMPAÑA

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
CAJA

DEV. DE QNA.

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

12 SET. 2019

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

MES:

AÑO:

12

09

2019

RECIBI