

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
RECIBO DE VIATICOS

OFICIO DE COMISION: 26

FECHA: 29/05/2019

Anexo 3

NOMBRE: JOSE ISAAC PRECIADO ESPINOSA

ADSCRIPCION: DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA

NIVEL: 09

PUESTO: AUDITOR

No. DE IDENTIFICACION:

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$3,366.00
COMISIONADO A: COORDINACION DE ZONA # 12, REGION VALLES, AMECA.

DURANTE EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2019

Nota: En terminos de lo dispuesto por la Secretaria 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 IDSCRIPCION

L.A. JOSE ISAAC PRECIADO ESPINOSA
R.F.C. PEEI8110108U5

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION
DE JOVENES Y ADULTOS JALISCO

30 MAYO 2019

RECIBIDO
TESORERIA

[Handwritten signature]
10/15/19

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Anexo 4

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)

29-may-19

OFICIO COMISION

26

MONEDA

NAL SI

EXT

PAIS VISITADO

NOMBRE MONEDA

NOMBRE DEL COMISIONADO

JOSE ISAAC PRECIADO ESPINOSA

LUGAR DE ADSCRIPCIÓN

DIRECCION DE CONTRALORIA

COMISIONADO A: (Lugar)

AMECA, JALISCO

PUESTO

AUDITOR

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

20/05/2019 AL 24/05/2019

GASTOS DE VIAJE
AUDITORIA A LA COORDINACION DE ZONA # 12, REGION VALLES

VIATICOS

TRANSPORTE

DD/mm/aa	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	L.V.A.	TOTAL
20/05/2019		\$258.00							\$258.00
21/05/2019		\$350.00							\$350.00
22/05/2019		\$350.00							\$350.00
23/05/2019		\$350.00							\$350.00
24/05/2019		\$350.00							\$350.00
M.N.-	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00

CUENTA	CENT GTO	IMPORTE	CONTABILIZÓ	AUTORIZO (TESORERIA)	TOTAL GASTADO	(-)AVION O PASAJES	(-)ANTICIPO EFECTIVO
					\$1,658.00	\$0.00	\$3,366.00

EXCLUSIVO CONTABILIDAD		CONTABILIZÓ		AUTORIZO (TESORERIA)		TOTAL GASTADO		SALDO A FAVOR (+)		SALDO A CARGO (-)	
								\$0.00		\$1,708.00	

TOTAL		TESORERIA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	
\$0.00				LA JOSE ISAAC PRECIADO ESPINOSA		LA JOSE ISAAC PRECIADO ESPINOSA					



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA

COMISIONADO: LA. JOSE ISAAC PRECIADO ESPINOSA
OFICIO DE COMISIÓN: 26
MOTIVO DE LA COMISIÓN: AUDITORIA A LA COORDINACION DE ZONA # 12, REGION VALLES
DURACIÓN DE LA COMISIÓN: DEL 20/05/2019 AL 24/05/2019
SALIDA A LAS 11:30 hrs. DEL DIA 20/05/2019 - RETORNO 20:30 hrs. DEL DIA 24/05/2019

DETALLE DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.-

FECHA	CONSUMO	IMPORTE
20/05/2019	COMIDA	\$ 92.00
	CENA	\$ 166.00
21/05/2019	DESAYUNO	\$ 92.00
	COMIDA	\$ 166.00
	CENA	\$ 92.00
22/05/2019	DESAYUNO	\$ 92.00
	COMIDA	\$ 166.00
	CENA	\$ 92.00
23/05/2019	DESAYUNO	\$ 92.00
	COMIDA	\$ 166.00
	CENA	\$ 92.00
24/05/2019	DESAYUNO	\$ 92.00
	COMIDA	\$ 166.00
	CENA	\$ 92.00
TOTAL		\$ 1,658.00
(MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		

COMISIONADO
LA. JOSE ISAAC PRECIADO ESPINOSA
AUDITOR

AUTORIZADO
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA



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

NOMBRE: JOSE ISAAC PRECIZADO ESPINOSA
ÁREA: DIRECCION DE CONTRALORIA

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 26

Anexo: 1

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
<p>Realizar Auditoria en la Coordinación de zona 12, Región Valles, Ameca.</p>	<p>1.- Notificar inicio de auditoria y levantar Acta. Reunión con todo el personal para comentar el procedimiento a seguir y solicitar información. 2.- Visita de revisión de operacion y validación de figuras solidarias en las Plazas Comunitarias de: Ameca, Cocula, San Martin Hidalgo, Tehuchitán, Ahualulco, San Juanito de Escobedo, Etzatán, Magdalena, Tequila, Amatitán, El Arenal. 3.- Reunión con el Coordinador de zona y personal administrativo para informar sobre los hallazgos y señalar el procedimiento a seguir. 4.- Recabar información solicitada.</p>	<p>El personal se compromete a corregir las irregularidades detectadas.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (X) Oficio de comisión o designación De participación. <input type="checkbox"/> () Actas Circunstanciadas. <input type="checkbox"/> () Diplomas, o constancias de Participación. <input type="checkbox"/> () Programas de Trabajo. <input type="checkbox"/> () Informe de la comisión. <input type="checkbox"/> () Otros (Describir)</p>

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 PUBLICO
<p>LIC. RAUL TORRES MARTINEZ (Jefe Inmediato) Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: MAYO AÑO: 2019</p>	<p>LIC. ANGEL ISRAEL CARILLO MACIAS Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: MAYO AÑO: 2019</p>	<p>L.A. JOSE ISAAC PRECIZADO ESPINOSA Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: MAYO AÑO: 2019</p>



**INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS**

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS							OFICIO COMISION					
							26					
DIRECCIÓN DE:		Dirección de Contraloría							D		A	
		NOMBRE DEL COMISIONADO							03/05/2019			
DATOS DEL CHEQUE		LA. JOSÉ ISAAC PRECIADO ESPINOSA										
		3,366.00		(TRES MIL TRES CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)								
		CANTIDAD \$		CON LETRA								
DATOS DEL VIAJE		VIAJARA A		C.Z. # 12 Ameca, Jalisco								
		No. DE DIAS		5		No. DE VIAJEROS						
		MOTIVO DEL VIAJE		Auditoria a la Coordinación de Zona No. 12 Ameca, Jalisco								
		LINEA AEREA		BOLETO No.		DE		A		SALIDA		REGRESO
								No. V.		DIA		
								HR.		No. V.		
								HR.				
		FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$								
GASTOS POR COMPROBAR												
		OBSERVACIONES										
		DESAYUNO: 92.00X5= 460.00 COMIDA: 166.00 X5= 830.00 CENA: 92X5=460.00 HOSPEDAJE: 404X4=1,616.00 SE CONTEMPLA DESAYUNO, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE										
		APLICACION CONTABLE					SOLICITO					
CUENTA		1123					LA. JOSÉ ISAAC PRECIADO ESPINOSA					
No. DE DEUDOR		1246					Nombre y Firma					
REFERENCIA							AUTORIZO					
		APLICÓ					LIC. RAUL TORRES MARTINEZ					
		Nombre y Firma					Nombre y Firma Director Area					
		USO EXCLUSIVO										
		DE CONTABILIDAD					Vo. Bo. Administración					
							Vo. Bo. Tesorería					

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
C A J A
 16 MAYO 2019
PAGADO

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
 07 MAYO 2019

[Handwritten signature] 2019



FECHA: 03/05/2019

NO. DE OFICIO: 26

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: JOSE ISAAC PRECIADO ESPINOSA

PUESTO: AUDITOR

NIVEL 09

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. # 12 Ameca, Jalisco

durante **05** días, comenzando **20/05/2019** al **24/05/2019**

la comisión de **Auditoria a la Coordinación de Zona No. 12 Ameca, Jalisco**

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 Camioneta: Placas:
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

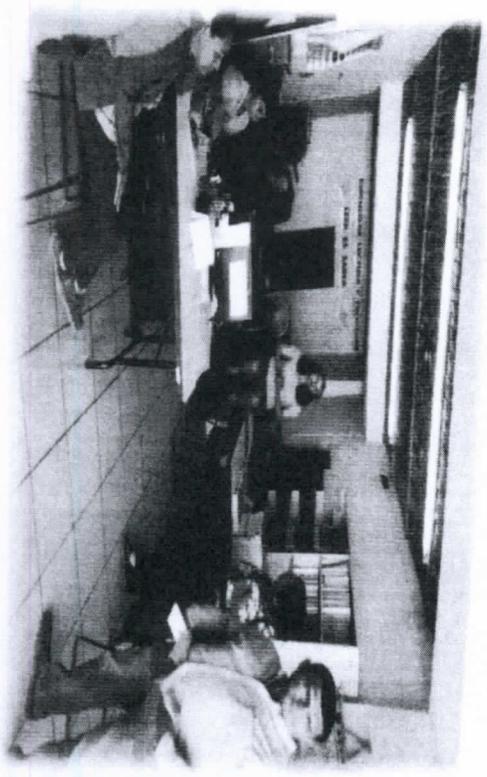
Autoriza la Comisión

Lic. Raúl Torres Martínez
Responsable del Área de Adscripción



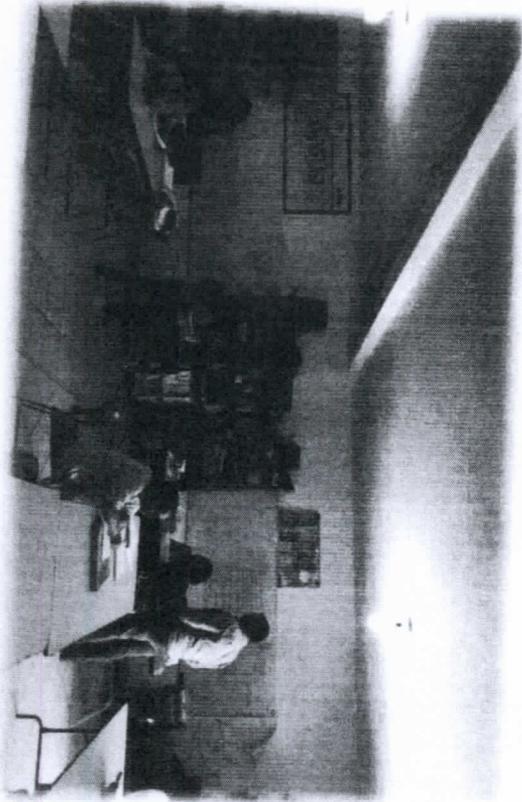
4

11



Handwritten signature

Handwritten signature



RF





**INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS**

INEEJAD
JALISCO

J. Guadalupe Zuno No. 2091 C.P. 44158
TEL. 3080 4350 ext. 54036 Guadalajara, Jalisco

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

6667

\$ 1,708⁰⁰

RECIBIMOS DE:

Jose Isaac Prestado Espinosa

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Canatlan

POBLACIÓN:

Gdl

LA CANTIDAD DE:

[Mil Setecientos ocho pesos 00/100 Mx]

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT S/OFICIO

(Of 26)

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

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

DEV. DE RENTA

CAJA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

30 MAYO 2019

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

30

MES:

05

AÑO:

2019

RECIBÍ