



INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

30 MAYO 2019

RECIBIDO
TESORERÍA

144584

Anexo 2

OFICIO COMISION

23

FECHA

D M A

03/05/2019

SOLICITUD DE VIATICOS

DIRECCIÓN DE: Dirección de Contraloría

NOMBRE DEL COMISIONADO

LIC. FERNANDO CONDE AVILA

DATOS DEL
CHEQUE

CANTIDAD \$

3,366.00

CON
LETRA

(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

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.

DIA

HR.

FACTURA No.

IMPORTE TOTAL \$

GASTOS POR COMPROBAR

OBSERVACIONES

SE CONTEMPLA DESAYUNO, COMIDA, CENA Y HOSPEDAJE

APLICACION CONTABLE

CUENTA

No. DE DEUDOR

REFERENCIA

1123

1807

APLICÓ

Nombre y Firma

USO EXCLUSIVO

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

SOLICITO

LIC. FERNANDO CONDE AVILA

Nombre y Firma

AUTORIZO

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ

Nombre y Firma Director Area.

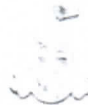
Vo. Bo. Administración

Vo. Bo. Tesoreria

16 MAYO 2019

92.00X5= 460.00 COMIDA: 166.00 X5= 830.00 CENA: 92X5=460.00 HOSPEDAJE: 404X4=1,616.00

PAGADO



FECHA: 03/05/2019

NO. DE OFICIO: 23

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: FERNANDO CONDE AVILA

PUESTO: JEFE AUDITORIA OPERATIVA

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** y concluyendo **24/05/2019** la comisión de **Auditoria en 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



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

Anexo 3

FECHA: 29/05/2019

OFICIO DE COMISIÓN: 23

NOMBRE: FERNANDO CONDE AVILA			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORÍA INTERNA		NIVEL: 09	
PUESTO: AUDITOR		No. DE IDENTIFICACIÓN:	
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$3.366.00 Tres mil trescientos sesenta y seis 00/100MN)			
COMISIONADO A: AUDITORIA EN COORDINACIÓN DE ZONA 12 REGIÓN VALLES, AMECA.			
DURANTE EL PERIODO DEL	20	AL	24 DE MAYO 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 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

LIC. FERNANDO CONDE AVILA
AUDITOR

LIC. RAÚL TORRES MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONTRALORÍA INTERNA

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

1,708.00

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

NOMBRE: LIC. FERNANDO CONDE AVILA
AREA: DIRECCION DE CONTRALORIA

Anexo 5

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 23

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
Realizar Auditoria en la Coordinación zona 12, Región Valles, Ameca.	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 operación y validación de figuras solidarias en las Plazas Comunitarias de: Ameca, Cocula, San Martín Hidalgo, Tehuchitlán, Ahualulco, San Juanito de Escobedo, Etzatlán, 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.	El personal se compromete a corregir las irregularidades detectadas.	☐ 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)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PUBLICO
LIC. RAÚL TORRES MARTÍNEZ Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: MAYO AÑO: 2019	LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: MAYO AÑO: 2019	 LIC. FERNANDO CONDE AVILA Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: MAYO AÑO: 2019



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA OPERATIVA

COMISIONADO: LIC. FERNANDO CONDE AVILA

OFICIO DE COMISIÓN: 23

MOTIVO DE LA COMISIÓN: AUDITORIA A LA COORDINACIÓN DE ZONA 12 REGIÓN VALLES

DURACIÓN DE LA COMISIÓN: 05 DIAS

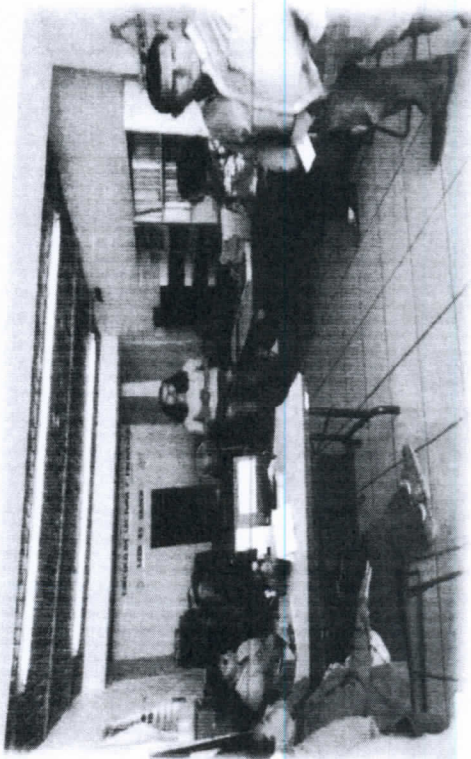
SALIDA A LAS 11:30 HORAS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2019-RETORNO 20:30 HORAS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2019

DETALLE DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. -

FECHA	CONSUMO	IMPORTE
20/05/2019	COMIDA	\$ 166.00
	CENA	\$ 92.00
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
(UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		

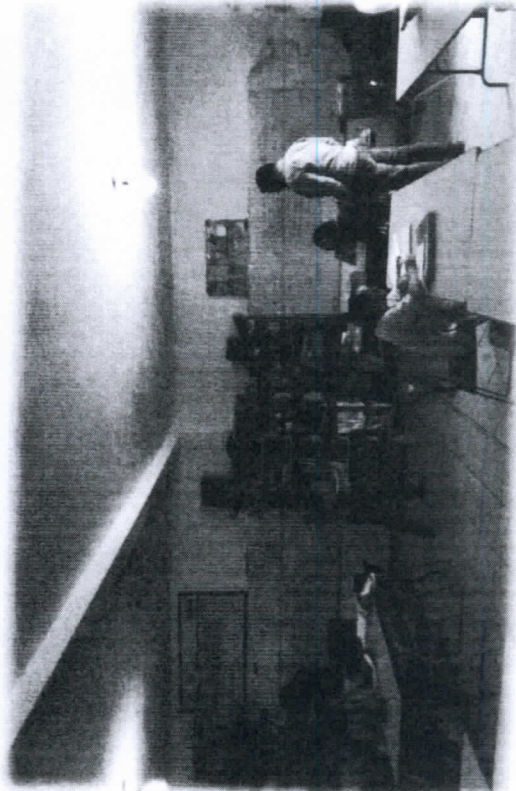
COMISIONADO
LIC. FERNANDO CONDE AVILA
AUDITOR

AUTORIZADO
LIC. RAÚL TORRES MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



Handwritten signature or text.

Handwritten signature or scribble at the top of the page.





Handwritten signatures and scribbles.



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:

6665

\$

1,708⁰⁰

RECIBIMOS DE:

Fernando Conde Avila

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Contraloría

POBLACIÓN:

621

LA CANTIDAD DE:

1 Mil Setecientos ochos pesos 00/100 Mx

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV.DE VIAT S/OFCIO

Op Mo 23

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

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
CAJA

30 MAYO 2019

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

30

MES:

05

AÑO:

2019

RECIBÍ