

**SOLICITUD DE VIATICOS**

Anexo 2

OFICIO COMISION

642

DIRECCIÓN**DE:****CONTRALORIA INTERNA****FECHA****D****M****A****NOMBRE DEL COMISIONADO**

28/11/2019

**DATOS DEL
CHEQUE****LIC. RAUL TORRES MARTINEZ****CANTIDAD \$**

2,288.00

CON LETRA

(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

DATOS DEL VIAJE**VIAJARA A**

C.Z. # 02 Lagos de Moreno, Jalisco

No. DE DIAS

1

**MOTIVO DEL
VIAJE**

Inicio de Auditoria

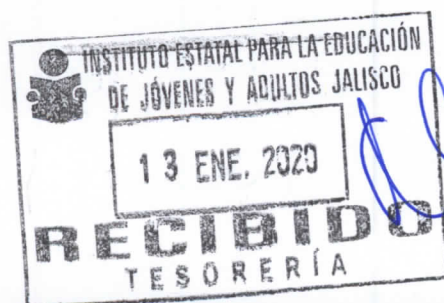
LINEA AEREA**BOLETO No.****DE****SALIDA****REGRESO****No. V.****DIA****HR.****No. V.****DIA****HR.****FACTURA No.****IMPORTE TOTAL \$****OBSERVACIONES**

CONSIDERAR VIATICOS PARA EL DIA 09 DE DICIEMBRE PARA DESAYUNO, COMIDA, CENA, CASSETAS Y GASOLINA

DES. 109.00 COM. 196.00 CEN. 109.00 CASSET. 387.00 X 2= 774.00 COMB. 1,100

APLICACION CONTABLE**CUENTA**

1812

No. DE DEUDOR**REFERENCIA****SOLICITO****LIC. RAUL TORRES MARTINEZ****Nombre y Firma****AUTORIZO****APLICÓ****Nombre y Firma****USO EXCLUSIVO****DE CONTABILIDAD****LIC. MARCOS GODINEZ MONTES****Nombre y Firma Director Area.****Vo. Bo. Administración****Vo. Bo. Tesoreria**



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 28/11/2019

NO. DE OFICIO: 642

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: RAUL TORRES MARTINEZ

PUESTO: DIRECTOR

NIVEL: 22

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORIA

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en la región **C.Z.#02 Lagos de Moreno, Jalisco** durante del día **09 al 09 de Diciembre del 2019**, la comisión con motivo de: **Inicio de Auditoria**

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 ☒ Vehiculo: Vento Placas: NFP-4320
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐

Autoriza la Comisión

LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 17/12/2019

OFICIO DE COMISIÓN: 642

NOMBRE: LIC. RAUL TORRES MARTINEZ			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA		NIVEL: 22	
PUESTO: DIRECTOR			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: 2,288.00			
COMISIONADO A: COORDINACIÓN DE ZONA 02 LAGOS DE MORENO			
DURANTE EL PERIODO DEL	09	AL	09 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Educación Pública.

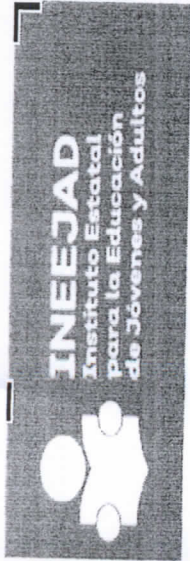
Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se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

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ
R.F.C. TOMR-750314

FECHA (dd/mm/aa)

[illegible]



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: RAUL TORRES MARTINEZ
ÁREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA
NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 642

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Inicio de auditoria en la Coordinación de Zona No. 02 Region Altos Norte, con Sede en Lagos de Moreno	1- Notificar al coordinador de zona el inicio de auditoria 2- Entregar solicitud de información y documentación inicial 3- Reunión con el personal de la coordinación de zona para informar el inicio de auditoria y de la forma en que se llevara a cabo 4- Elaborar acta de inicio de auditoria	Se dio por iniciada la auditoria y se hizo del conocimiento de todo el personal.

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. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD	TITULAR DE TESORERIA LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO LIC. RAUL TORRES MARTINEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 17 MES: DICIEMBRE AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 17 MES: DICIEMBRE AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 17 MES: DICIEMBRE AÑO: 2019