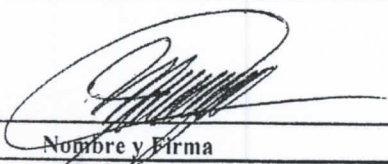
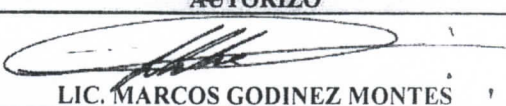
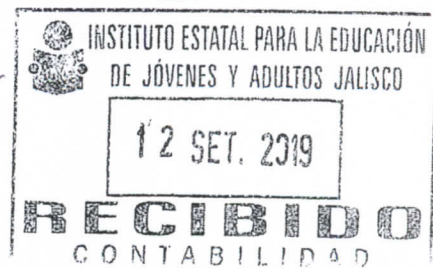
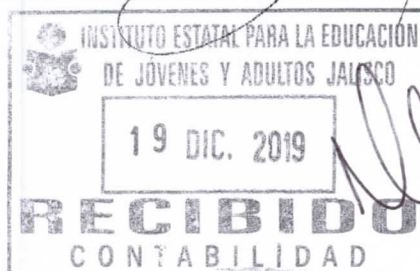


SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
DIRECCIÓN DE:						416			
						FECHA			
NOMBRE DEL COMISIONADO						D	M	A	
						11/09/2019			
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ									
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	4,770.00	CON LETRA	(CUATRO MIL SETESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	C.Z. # 14 Puerto Vallarta							
	No. DE DIAS	2							
	MOTIVO DEL VIAJE	Reunión de Balance en la Coordinación de Zona No. 14							
	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 18 DE SEPTIEMBRE DESAYUNO, COMIDA, CENA, CASSETAS, HOSPEDAJE Y GASOLINA Y PARA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DESAYUNO, COMIDA, CASSETAS Y GASOLINA									
DES. 152*2=304.00 COM. 239.00 X 2= 478.00 CEN. 152.00 X 2= 304.00 HOSP. 1,500.00 CASSET. 292.00 X 2= 584.00 COMB. 1,600.00									
APLICACION CONTABLE				SOLICITO					
CUENTA	1123			LIC. RAUL TORRES MARTINEZ					
No. DE DEUDOR	1812								
REFERENCIA				Nombre y Firma					
APLICÓ				AUTORIZO					
 Nombre y Firma				 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES					
				Nombre y Firma Director Area.					
USO EXCLUSIVO									
DE CONTABILIDAD				Vo. Bo. Administración					
				Vo. Bo. Tesoreria					





INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Anexo 1

FECHA: 11/09/2019
NO. DE OFICIO: 416

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: LIC. 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. # 14 Puerto Vallarta, Jalisco** durante los días del **18 al 19 de Septiembre del 2019**, la comisión con motivo de: **Reunión de Balance y visita a la microrregión de Tomatlan en la Coordinación de Zona No. 14 Puerto Vallarta, Jalisco.**

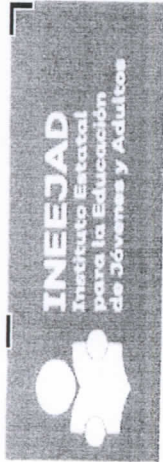
Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de:

- a) Vehículo Oficial ■ 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: 25/09/2019

OFICIO DE COMISIÓN: 416

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: \$4,770.00 (Cuatro mil setecientos setenta pesos 00/100MN)			
COMISIONADO A: A LA COORDINACIÓN DE ZONA NO. 14 PUERTO VALLARTA JALISCO			
DURANTE EL PERIODO DEL		18	AL 19 DE SEPTIEMBRE 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


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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						FECHA (dd/mm/aa)	
MONEDA				26-sep-19		OFICIO COMISION	
NAL	EXT	SI					
PAIS VISITADO							
NOMBRE MONEDA							
416							
LUGAR DE ADSCRIPCION							
Dirección de Contraloría Interna							
COMISIONADO A: (Lugar)							
C.Z. #14 Puerto Vallarta, Jalisco							
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)							
18/09/2019 al 19/09/2019							
TRANSPORTE							
VIATICOS							
ALIMENTOS							
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN
17/09/2019						\$780.50	
18/09/2019	\$990.00	\$152.00	\$239.00	\$152.00			
19/09/2019							
		\$152.00	\$239.00	\$152.00		\$500.14	
M.N.-	\$990.00	\$304.00	\$478.00	\$304.00	\$0.00	\$1,280.64	\$0.00
						TOTAL GASTADO	\$0.00
						(-)AVION O PASAJES	\$4,200.64
						(-)ANTICIPO EFECTIVO	\$0.00
						SALDO A FAVOR (+)	\$0.00
						SALDO A CARGO (-)	\$569.36
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA		LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION		LIC. RAUL TORRES MARTINEZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO			



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: RAUL TORRES MARTINEZ

ÁREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA

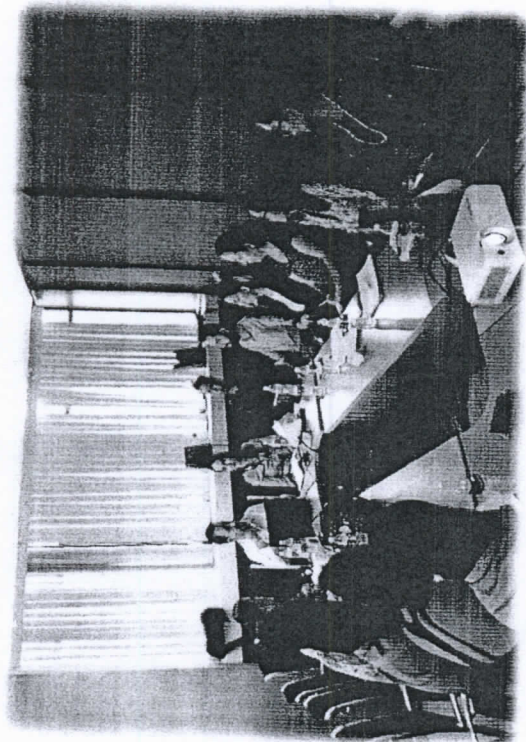
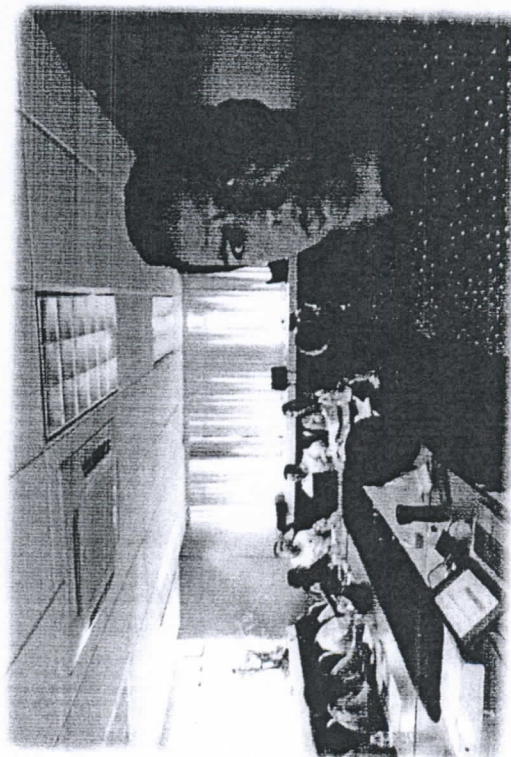
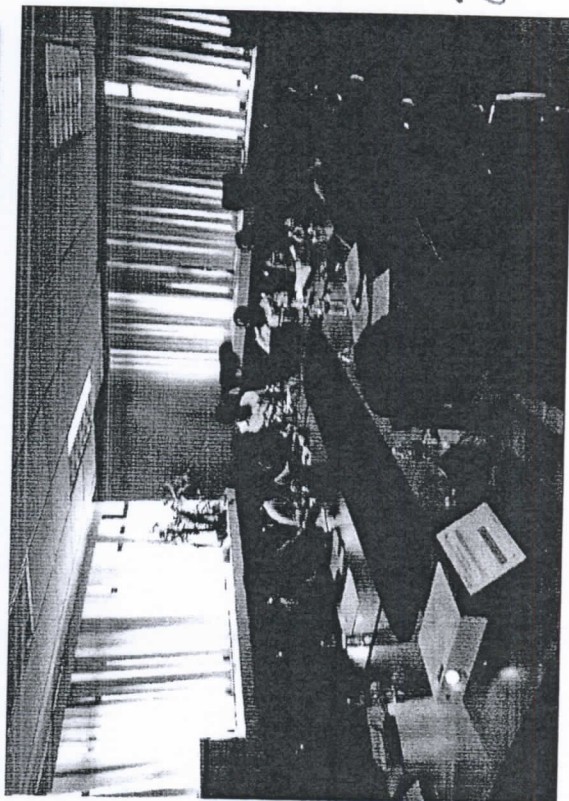
NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 416

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Asistir a la Reunión de Balance con los temas que se llevan a cago en la Contraloría, respecto a las Coordinaciones de Zona.	Se acude a la Junta de Balance mensual de la Coordinación y se interviene en temas concernientes a los procedimientos del Instituto.	Verificación y seguimiento de temas.

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 PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	 LIC. RAUL TORRES MARTINEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA
Nombre, Cargo y Firma DIA: 25 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 25 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 25 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2019

2





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:

7225

\$

570⁰⁰

RECIBIMOS DE:

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

POBLACIÓN:

LA CANTIDAD DE:

Raul Torres Martinez
Contraloría
Quinientos setenta pesos 00/100 Mdl
Gdl

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. S/OFICIO

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

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

17 DIC. 2019

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

17

MES:

12

AÑO:

2019

RECIBÍ