

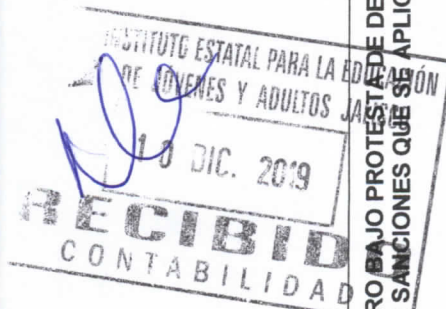
02

INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: FERNANDO CONDE AVILA
ÁREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: A-84

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Asistir a Taller de Relaciones Interpersonales	Participación en Taller	Herramientas para aplicarlas en el servicio



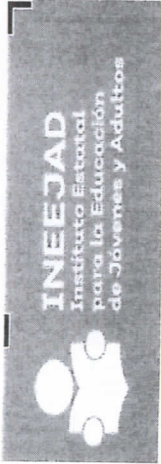
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato) LIC. RAUL TORRES MARTINEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA	TITULAR DE TESORERIA LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO LIC. FERNANDO CONDE AVILA AUDITOR
Nombre, Cargo y Firma DIA: 05 MES: DICIEMBRE AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 05 MES: DICIEMBRE AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 05 MES: DICIEMBRE AÑO: 2019

FECHA (dd/mm/aa)

05-dic-19

MONEDA		PAIS VISITADO		OFICIO COMISION						
NAL	SI	NOMBRE MONEDA		A-84						
EXT										
NOMBRE DEL COMISIONADO										
FERNANDO CONDE AVILA										
PUESTO										
AUDITOR										
MOTIVO DE LA COMISION										
Taller de Relaciones Inpersonales										
PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)										
20/11/2019 al 21/11/09/2019										
VIATICOS			TRANSPORTE							
ALIMENTOS										
DIA	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
dd/mm/aa										
										\$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
						TOTAL GASTADO				
						(-)AVION O PASAJES				
						(-)ANTICIPO EFECTIVO				
						SALDO A FAVOR (+)				
						SALDO A CARGO (-)				
						\$1,148.00				
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA			LIC. RAUL TORRES MARTINEZ AUTORIZA COMISION			 LIC. FERNANDO CONDE AVILA SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO				



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 05/12/2019

OFICIO DE COMISIÓN: A-84

NOMBRE: FERNANDO CONDE AVILA			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA		NIVEL: 19	
PUESTO: AUDITOR			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$1,148.00 (Mil ciento cuarenta y ocho pesos 00/100MN)			
COMISIONADO A: AJIJIC, CHAPALA			
DURANTE EL PERIODO DEL		20	AL 21 DE
			NOVIEMBRE 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.

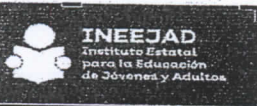
RECIBO


LIC. FERNANDO CONDE AVILA
R.F.C. COAF-760123

Des. 86 X 2 = 172
 Com 152 X 2 = 304
 Cen. 86 X 2 = 172
 Hosp. 500

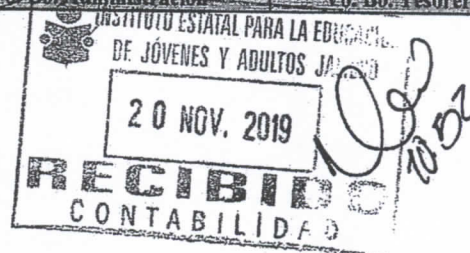
1,148

sol. 323
 3#1807



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
DIRECCION DE:						A-84			
						FECHA			
NOMBRE DEL COMISIONADO						15/11/2019			
FERNANDO CONDE AVILA									
DATOS DEL CHEQUE		CANTIDAD \$	1,148.00	CON LETRA	(UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)				
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	Ajijic, Chapala							
	Nº DE DIAS	2							
	MOTIVO DEL VIAJE	Taller de Relaciones Interpersonales							
	LINEA AEREA	BOLETO Nº.	DE	SALIDA			REGRESO		
				Nº. V.	DIA	HR.	Nº. V.	DIA	HR.
FACTURA Nº.				IMPORTE TOTAL \$					
OBSERVACIONES									
DES. 86.00 X 2= 172.00 COM. 152.00 X 2= 304.00 CEN. 86.00 X 2= 172.00 HOSP. 500.00									
APLICACION CONTABLE COM. 152.00 X 2= 304.00 CEN. 86.00 X 2= 172.00 HOSP. 500.00									
CUENTA		1123							
Nº DE DEUDOR		1807							
REFERENCIA		LIC. FERNANDO CONDE AVILA							
APLICO		Nombre y Firma							
		AUTORIZO							
		LIC. RAUL TORRES MARTINEZ							
		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



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 15/11/2019

NO. DE OFICIO: A84

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: FERNANDO CONDE AVILA

PUESTO: AUDITOR

NIVEL: 09

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORIA

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en la región **Ajijic Chapala, Jalisco** durante del día **20 al 21 de Noviembre del 2019**, la comisión con motivo de: **Taller de Relaciones Interpersonales**

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

Autoriza la Comisión

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA

J. Guadalupe Zuno 2091
Col. Deitz
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44158
01 (33) 3030 4350

#AprenderTeTransforma
INEEJAD Oficial @INEEJAD_OFICIAL



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:

7173

\$ 1,148⁰⁰

RECIBIMOS DE:

Fernando Conde Avila

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Contraloría

POBLACIÓN:

Gdl

LA CANTIDAD DE:

Mil ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 (Mn)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV.DE VIAT S/OFICIO

A-84

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.

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS MES

CAJA

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

10 DIC. 2019

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

10

MES:

12

AÑO:

2019

RECIBI