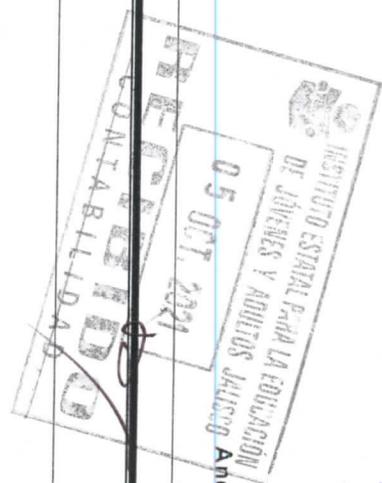




OFICIO DE COMISIÓN: A-15

RECIBO DE VIATICOS



34

NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO			
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA		NIVEL: 19	
PUESTO: JEFA DE AUDITORIA FINANCIERA			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$305.00 (trecientos cinco pesos 00/100MN)			
COMISIONADO A: COORDINACIÓN DE ZONA No. 05 OCOTLAN			
DURANTE EL PERIODO DEL	23	AL	23
		DE	SEPTIEMBRE
			DEL 2021

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

CARMEN VACA GARABITO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA
VAGC 680520MWO



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)

28-sep-21

OFICIO COMISION

A-15

PAIS VISITADO

NOMBRE MONEDA

NOMBRE DEL COMISIONADO

CARMEN VACA GARABITO

PUESTO

JEFA DE AUDITORIA FINANCIERA

LUGAR DE ADSCRIPCION

Direccion de Contraloria Interna

COMISIONADO A: (Lugar)

C.Z. 05 Ocotlan, Jalisco

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

23/09/2021 al 23/09/2021

MOTIVO DE LA COMISION

visita de inspección

DIA	ALIMENTOS				TRANSPORTE				TOTAL		
	HOSPEDAJE	DESVIADO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES		OTROS	
23/09/2021		\$109.00	\$196.00			\$0.00					
M.N.-	\$0.00	\$109.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> TOTAL GASTADO \$305.00 (+)AVION O PASAJES \$0.00 (-)ANTICIPO EFECTIVO \$305.00 SALDO A FAVOR (+) \$0.00 SALDO A CARGO (-) \$0.00 </td> <td style="width: 50%; border: none;"> TOTAL \$305.00 </td> </tr> </table>										TOTAL GASTADO \$305.00 (+)AVION O PASAJES \$0.00 (-)ANTICIPO EFECTIVO \$305.00 SALDO A FAVOR (+) \$0.00 SALDO A CARGO (-) \$0.00	TOTAL \$305.00
TOTAL GASTADO \$305.00 (+)AVION O PASAJES \$0.00 (-)ANTICIPO EFECTIVO \$305.00 SALDO A FAVOR (+) \$0.00 SALDO A CARGO (-) \$0.00	TOTAL \$305.00										

LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AUTORIZACION TESORERIA

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ
AUTORIZA COMISION

CARMEN VACA GARABITO
SERVIDOR PUBLICO
COMISIONADO



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

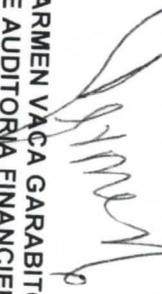
NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: A-15

AREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA

OBJETIVO D E LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
<p>Verificar a la coordinación de zona y su personal de acuerdo a los trabajos que se han realizado a distancia</p>	<p>Inspección preventiva para verificar que los trabajos de la coordinación de zona se estén llevando a cabo.</p>	<p>Los trabajos en la coordinación de zona se han llevado acorde, a las actividades que realiza el personal de la coordinación.</p>

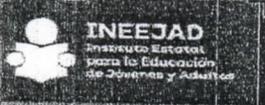
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
<p> LIC. RAUL TORRES MARTINEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA</p> <p>Nombre, Cargo y Firma DIA: 28 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2021</p>	<p>LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA</p> <p>Nombre, Cargo y Firma DIA: 28 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2021</p>	<p> L.A. CARMEN VACA GARABITO JEFA DE AUDITORIA FINANCIERA</p> <p>Nombre, Cargo y Firma DIA: 28 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2021</p>

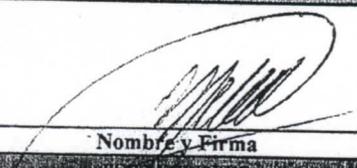


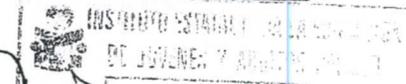
James





Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS		OFICIO COMISION		
DIRECCION DE:	CONTRALORIA INTERNA		A-15	
NOMBRE DEL COMISIONADO:		FECHA:		
LIC. CARMEN VACA GARABITO		D.	M.	A.
		21/09/2021		
DATOS DEL CHEQUE				
CANTIDAD \$	305.00	CON LETRAS	(TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)	
DATOS DEL VIAJE	VIAJERA A	C.Z. #05 OCOTLAN, JALISCO		
	Nº DE DIAS	1		
	TITULO DEL VIAJE	SEGUIMIENTO PROCESOS DE ACREDITACIÓN		
	LINEA AEREA	BOLETO	TIPO	REGRESO
OBSERVACIONES				
CONSIDERAR VIATICOS PARA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DESAYUNO Y COMIDA , SALIDA 08:00, REGRESO A LAS 17:00 HORAS.				
DESAYUNO. 109.00 COMIDA: 196.00				
APLICACION CONTABLE		SOLICITUD		
CUENTA	1123	 LIC. CARMEN VACA GARABITO		
No. DE DEUDOR	1168			
REFERENCIA				
APLICO		AUTORIZADO		
 Nombre y Firma		 LIC. RAUL TORRES MARTINEZ		
DE RESPONSABILIDAD		Yo, Sr. Tesorero		


 13-052
 RECIBIDO
 CONTABILIDAD



OFICIO DE COMISION

Ariexo 1

FECHA: 21/09/2021

NO. DE OFICIO: A-15

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO

PUESTO: JEFE DE AREA

NIVEL: 19

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORIA

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en la región **Coordinación de Zona No. 05 Ocotlan, Jalisco** durante del día **23 de Septiembre del 2021**, la comisión con motivo de: **Seguimiento Procesos de Acreditación.**

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
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

Vehiculo: Nissan NP300 Placas: NFT-6097

Autoriza la Comisión

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA