

Viajes Oficiales del mes de Septiembre 2019
Dirección de Planeación

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	DESTINO	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS	DESGLOSE
GILBERTO PEREZ MATEO		JEFE DE OFICINA	ENTREGA DE CONVENIOS DE PATRONATO Y ENTREGA DE TARIETAS BANCARIAS A FIGURAS SOLIDARIAS DE PAGO FIJO	GUADALAJARA	28/11/2019 8:00 Hrs.	28/11/2019 20:00 Hrs.	AUTLAN Y EL GRULLO, JAL	REALIZAR LA ENTREGA DE TARIETAS BANCARIAS A FIGURAS SOLIDARIAS, Y ENTREVISTA CON EL ERAC DE LA C.Z.	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	VIÁTICOS \$ 2,017.00
										PEAJES
										GASOLINA

TOTAL	\$ 2,017.00
--------------	--------------------



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:

7188

\$ 65.40

RECIBIMOS DE:

Pérez Mateo Gilberto

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Planación

POBLACIÓN:

621

LA CANTIDAD DE:

(Seisenta y cinco pesos 40/100)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. S/OFICIO

(628)

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

12 DIC. 2019

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

12

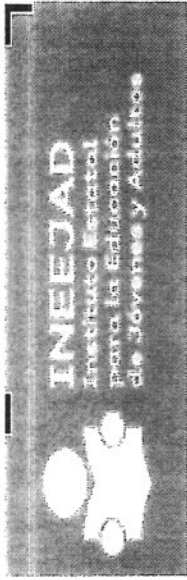
MES:

12

AÑO:

2019

RECIBÍ



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: GILBERTO PEREZ MATEO

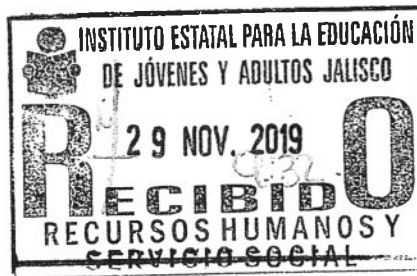
ÁREA: UCÍAC

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 628

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
ENTREGA DE CONVENIOS DE PATRONATO Y ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS A FIGURAS SOLIDARIAS DE PAGO FIJO	REALIZAR LA ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS A FIGURAS SOLIDARIAS, ENTREVISTA CON EL ERAC DE LA CZ 09	SATISFACTORIOS, YA QUE SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO

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.

DIRECTOR GENERAL	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. JOSE MANUEL DEL RIO ROSALES Nombre, Cargo y Firma DIA: 28 MES: 11 AÑO: 2019	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Nombre, Cargo y Firma DIA: 28 MES: 11 AÑO: 2019	 GILBERTO PÉREZ MATEO Nombre, Cargo y Firma DIA: 28 MES: 11 AÑO: 2019

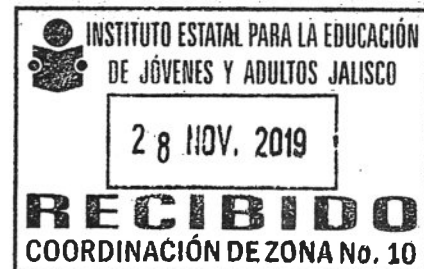


Anexo 2

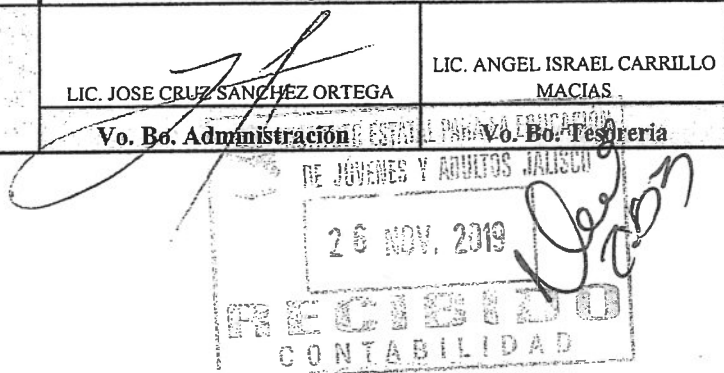
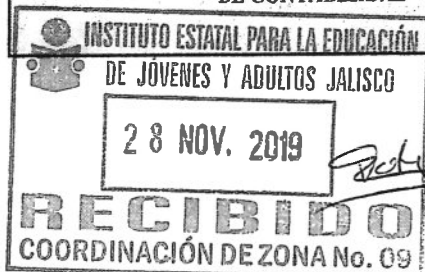
SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION		
						628		
DIRECCIÓN DE: Planeación						FECHA		
						D	M	A
NOMBRE DEL COMISIONADO						26/11/2019		
GILBERTO PEREZ MATEO								
DATOS DEL CHEQUE								
CANTIDAD \$						CON LETRA		
VIAJARA A						Coordinaciones de zona . No. 09 Autlán y c.z. 10, El Grullo, Jal.		
No. DE DIAS						1		
MOTIVO DEL VIAJE						Entrega de convenios de Patronato y entrega de tarjetas bancarias a figuras solidarias de pago fijo		
LINEA AEREA						BOLETO No.		
						DE		
						SALIDA		
						No. V.		
						DIA		
						HR.		
						No. V.		
						DIA		
						HR.		
FACTURA No.						IMPORTE TOTAL \$		

OBSERVACIONES

Considerar: Desayuno, comida y cena. - 75 litros Gas



CUENTA		SOLICITO	
No. DE DEUDOR		GILBERTO PEREZ MATEO	
REFERENCIA		Nombre y Firma	
APLICÓ		AUTORIZO	
		LIC. JOSE MANUEL DEL RIO ROSALES	
Nombre y Firma		Nombre y Firma Director Area.	
USO EXCLUSIVO		LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	
DE CONTABILIDAD		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	





INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 26 de Noviembre de 2019

NO. DE OFICIO: 629

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: GILBERTO PEREZ MATEO

PUESTO: JEFE DE OFICINA

NIVEL:

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACION DEPTO. DE UCIAC

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en Coordinación de zona: 09 Autlán y c.z. 10 El Grullo, Jal. durante los días del 28 de Noviembre al 28 de Noviembre del 2019, a la comisión con motivo de :

**Entrega de convenios de Patronato y tarjetas bancarias
a figuras solidarias de coordinaciones de zona.**

Fecha y Hora de salida: 28/11/2019 8:00 a.m Fecha y Hora de regreso: 28/11/2019 20:00 hrs.

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 ☒ Marca: Ford Tipo: Ranger Modelo: 2009 Placas: JP-62-285

b) Vehículo Propio ☐

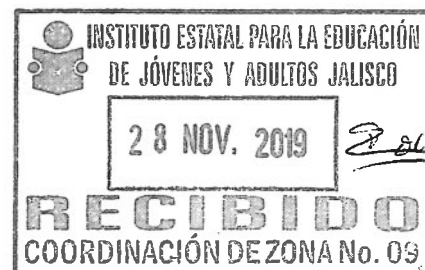
c) Camión Urbano ☐

d) Acompañante ☐



Autoriza la Comisión

Manuel del Rio
JOSE MANUEL DEL RIO ROSALES
Titular del Área de Adscripción



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

#AprenderTeTransforma.

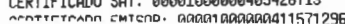
INEEJAD Oficial @INEEJAD_OFICIAL

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGP141203BD1	SM GAS PLUS SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha de certificación SAT	PAC que certificó
0141A2A4-3BB6-4B6F-9B63-36C62852A703	2019-11-28T08:47:39	2019-11-28T08:47:48	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$834.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



Este campo es obligatorio

ORIGINAL
CONTADO

FECHA: 2019/11/28 HORA: 14:02

Verificar CFDI

LUGAR DE EXPEDICION:

ESTACION: EL GRULLO E09305

AV: Datos obligatorios

EL GRULLO, EL GRULLO, JALISCO, MEXICO

RFC CEX980921305 TEL.3213874869

Publico General

Conductor : Sin Chofer

No. Econ. : Sin No. Económico

Placas : Sin Placa

RFC del emisor

Nombre o razón
social del emisorRFC del
receptorNombre o razón
social del receptor

TICKET : 176148400 BONEA : 1

VENDEDOR : LOMELI DIAZ ROSA HILDA

PRECIO : \$ 19.95

VOLUMEN : 35 111113 MAGN

IMPORTE : \$ 698.6

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO €/100 MXN.

Combu-Express, S.A.
de C.V.

IEE010814V7A INEEJAD

Folio fiscal

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR

Fecha de
expediciónFecha
certificación
SAT

PAC que certificó

| TRAMITE SU FACTURA POR INTERNET |
| www.combuexpress.com.mx |

POR DISPOSICION DEL SAT SI QUIERE FACTURAR LA SOLICITARLA DENTRO DE LAS 24 HRS POSTERIORES

A304C03E-8613-4D14-2019-11-28T14:15:17

99866748115B50374

2019-11-28T14:16:32

LSO1306189R5

Total del CFDI

* 1 7 6 1 4 8 4 0 0 *

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de
cancelación

\$698.60

Ingreso

Vigente

Cancelable sin
aceptación

Imprimir