



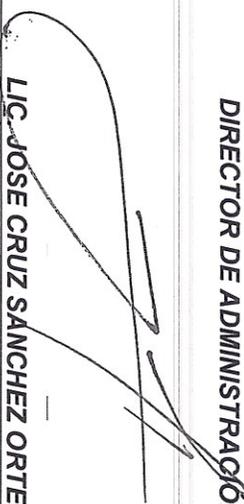
INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: DAVID JOSAFAT LÓPEZ POLANCO **NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:** 482
ÁREA: SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

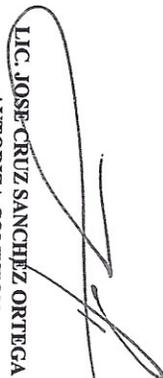
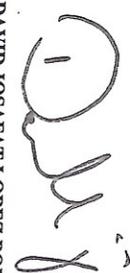
OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
ENTREGA DE CERTIFICADOS	SE ACUDIÓ AL EVENTO	SATISFACTORIO SE ASISTIÓ EN TIEMPO Y FORMA A LA REUNIÓN.

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 DIRECTOR DE ADMINISTRACION	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA Nombre, Cargo y Firma DIA: 22 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: ___ MES: ___ AÑO: ___	 LIC. DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO Nombre, Cargo y Firma DIA: 22 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2019 INSTITUTO ESTADAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS JAUSICO

RECIBIDO
 11 DIC. 2019
 CONTABILIDAD

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

MONEDA		PAIS VISITADO		NOMBRE MONEDA		LUGAR DE ADSCRIPCIÓN		FECHA (dd/mm/aa)		
NAL	SI							22-nov-19		
EXT								OFICIO COMISION		
		NOMBRE DEL COMISIONADO		DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO		SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES				
		PUESTO		JEFE DE DEPARTAMENTO		COMISIONADO A: (Lugar)				
		MOTIVO DE LA COMISION		ENTREGA DE CERTIFICADOS		PUERTO VALLARTA				
		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)		16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2019						
GASTOS DE VIAJE										
		VIATICOS		ALIMENTOS		TRANSPORTE				
DD/mm/aa	HOSPEDAJE	DESAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
16/10/2019	\$2,187.81	\$196.00	\$282.00	\$196.00						\$674.00
17/10/2019	\$2,187.81	\$196.00	\$282.00	\$196.00						\$2,861.81
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
										\$0.00
M.N.-	\$2,187.81	\$392.00	\$564.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535.81
		TOTAL GASTADO								\$3,535.81
		(+AVION O PASAJES)								\$0.00
		(+ANTICIPO EFECTIVO)								\$3,648.00
		(+ SALDO A FAVOR)								
		(-) SALDO A CARGO								\$112.19
AUTORIZACION TESORERIA		 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA AUTORIZA COMISION		 DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO						



RECIBO DE VIATICOS

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 482

NOMBRE: DAVID JOSAFAT LÓPEZ POLANCO			
ADSCRIPCIÓN: SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES NIVEL:			
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO			
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$ 3,648.00 (TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			
COMISIONADO A: PUERTO VALLARTA, JAL.			
DURANTE EL PERIODO DEL	16	AL	17
		DE	OCTUBRE
			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

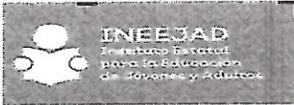
DAVID JOSAFAT LÓPEZ POLANCO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
RFC: LOPD-920904-TW8

Des. 196 X 2 = 392
 Com. 282 X 2 = 564
 Cen. 196 X 2 = 392
 Hosp. 2,300

3,648

sd-367
 3/11/12



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION				
						482				
DIRECCIÓN DE:		ADMINISTRACIÓN				FECHA				
						D	M	A		
DATOS DEL CHEQUE		NOMBRE DEL COMISIONADO								
		DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO								
		CANTIDAD \$	3,648.00	CON LETRA	(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)					
DATOS DEL VIAJE		VIAJARA A		PUERTO VALLARTA, JAL.						
		No. DE DIAS								
		MOTIVO DEL VIAJE		ENTREGA DE CERTIFICADOS						
		LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
					No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.		IMPORTE TOTAL \$								
OBSERVACIONES										
HORARIO: SALIDA 8:00 AM-REGRESO APROXIMADO 8:00 PM										
CONTEMPLAR: ALIMENTOS Y HOSPEDAJE (ACOMPAÑANTE DEL DIRECTOR GENERAL)										
DES. 196.00 X 2= 392.00 COM. 282.00 X 2= 564.00 CEN. 196.00 X 2= 392.00 HOSP. 2,300.00										
APLICACION CONTABLE					SOLICITO					
CUENTA	1123				 DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO					
No. DE DEUDOR	1820									
REFERENCIA										
APLICÓ					Nombre y Firma					
 Nombre y Firma USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD					AUTORIZO					
					LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA					
					Nombre y Firma Director Area.					
					LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			
					Vo. Bo. Administración		Vo. Bo. Tesorería			

DE JÓVENES Y ADULTOS. JANSCO
 14 OCT. 2019
RECIBIDO
 CONTABILIDAD



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2019

NO. DE OFICIO: 482

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO NIVEL:

ADSCRIPCIÓN: SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en **PUERTO VALLARTA, JAL.** durante los días del **16** al **17** de **Octubre** del **2019**, la comisión con motivo de : **ENTREGA DE CERTIFICADOS**

Fecha y Hora de salida: **16/10/19 8:00 AM**

Fecha y Hora de regreso: **17/10/19 8:00 PM**

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: **ACOMPAÑANTE DEL DIRECTOR GENERAL**

- a) Vehículo Oficial Marca **DODGE** Tipo **RAM 1500 Crew** Modelo **2018** Placas **NFP4416**
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

Autoriza la Comisión

Lic. José Cruz Sánchez Ortega
Director de Administración

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

#AprenderTeTransforma

INEEJAD Oficial @INEEJAD_OFICIAL

MELIÀ

PUERTO VALLARTA

MEXICO - ALL INCLUSIVE

EMISOR		FACTURA MPVF33 - 15983	
Razón Social:	BISOL VALLARTA SA DE CV	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	BVA870518NH1	Certificado:	00001000000402559473
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-10-18 00:00:00
Dirección:	PASEO DE LA MARINA SUR No. Ext.LH7 No. Int. Col. MARINA VALLARTA PUERTO VALLARTA JALISCO C.P 48335	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	BFC3444D-7C7D-4CBA-95F6- D657DB0FA446
		Fecha de Certificación:	2019-10-18 20:17:29
SUCURSAL			
Nombre:	HOTEL MELIA PUERTO VALLARTA - HOTEL MELIA PUERTO VALLARTA		
Lugar de Expedición:	48335		
Dirección:	PASEO DE LA MARINA SUR No. Ext.LH7 Col. MARINA VALLARTA PUERTO VALLARTA JALISCO		

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
 RFC: IEE010814V7A
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48		HOSPEDAJE JUAN JOSE TORRES MARTINEZ 16-17 OCT '19 RVA 178004	\$2,987.03	0.00	002 - IVA Base:\$2,987.03 Tasa: 0.160000 Importe: \$477.92 Factor: Tasa	\$2,987.03
								002 - IVA Base:\$4,231.62 Tasa: 0.160000 Importe: \$677.06 Factor: Tasa	\$4,231.62
Subtotal:									\$7,218.65
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$1,154.98
ISH:									\$89.61
Total Comprobante:									\$8,463.24
Importe con letra: OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.									

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SERVICIO: 288.00
 Total a Pagar: \$8,751.24

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DZqZQ7w/BnblFLSPVITIT0FWbRCqQK3bdCdThA0U3eLQ3D+9jxBNam2Dbk7zllTVixutfwvCYzY1qWxh12FUFePA0jxkw9f1E8XLcMXXRm1mUfgEcAs6A6hqEuBs6Vu5fPmUCPbHxEHvlgFvFjYmIqfaOv2lsqETpDJCVW8P4o2Julbg3D7fHjSzp6JwPibu/PipS8/N1916DAxyyPW0W+5m8woLuONGSWHVH2LNVUuUdUAnk9u8zT+MFJYchDoB UqAKnat2hHqJfseZpnfEkb1o5uB4iV9eo50V9es5qTp0uxZxd8HR79PhBnD65xBW7H3fY0A/1L5z0+w==

SELLO DIGITAL

DooM11jYSns/etVM6uXR0HZbh9tcaR2CpHO6qvXUKWAWi/KDp4unxf0BbPRHohnD0rfz04+SFIPU6NSjI2a+yrMccUS7Erq9I74Dyg0/6ux/LJzzlgN4P0iWIKBCYvqnDQRevLYws4nbWe+kO2gj7lbtD8U2cMDQY83ZY0slCmReKdHyJual6l8lC6mIP9E4wJ0dexGTJ7aOPfWS4ugEZIWb6CyeUN0DZd7mchIfbazzPcnGyKjMrLq6nJxXIKdP2swFPQILVsVgDm7OgNj0y9E/vy6UczGFTgNtWomW8RAuLF+v1UBc5JIDEFvKugAVmLT5GwsiVqZa9FG/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BFC3444D-7C7D-4CBA-95F6-D657DB0FA446|Fri Oct 18 20:17:29 CDT
 2019|SAD110722MQA|DZqZQ7w/BnblFLSPVITIT0FWbRCqQK3bdCdThA0U3eLQ3D+9jxBNam2Dbk7zllTVixutfwvCYzY1qWxh12FUFePA0jxkw9f1E8XLcMXXRm1mUfgEcAs6A6hqEuBs6Vu5fPmUCPbHxEHvlgFvFjYmIqfaOv2lsqETpDJCVW8P4o2Julbg3D7fHjSzp6JwPibu/PipS8/N1916DAxyyPW0W+5m8woLuONGSWHVH2LNVUuUdUAnk9u8zT+MFJYchDoBUqAKnat2hHqJfseZpnfEkb1o5uB4iV9eo50V9es5qTp0uxZxd8HR79PhBnD65xBW7H3fY0A/1L5z0+w==|00001000000402636111|



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BVA870518NH1	BISOL VALLARTA SA DE CV	IEE010814V7A	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BFC3444D-7C7D-4CBA-95F6-D657DB0FA446	2019-10-18T00:00:00	2019-10-18T20:17:29	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,463.24	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**INSTITUTO
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS**

INEEJAD
JALISCO

J. Guadalupe Zuno No. 2091 C.P. 44158
TEL. 3030 4350 ext. 54036 Guadalajara, Jalisco

RECIBO DE INGRESO A CAJA

NUMERO:

7149

\$ 112.50

RECIBIMOS DE:

David Jessupat Lopez Polanco

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Material

POBLACIÓN:

621

LA CANTIDAD DE:

(Ciento doce pesos 50/100 Mu)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEV. DE VIAT. S/OFICIO.

(482)

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
09 DIC. 2019
RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

09

MES:

12

AÑO:

2019

RECIBÍ