



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

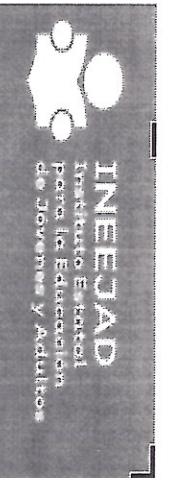
NOMBRE: DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO

AREA: SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES NO. DE OFICIO DE COMISION: 115

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Revisión de Plazas Comunitarias	Revisión	Satisfactorio

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	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
 LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		 LIC. DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO
Nombre, Cargo y Firma DIA: 27 MES: MAYO AÑO: 2021	Nombre, Cargo y Firma DIA: ____ MES: ____ AÑO: ____	Nombre, Cargo y Firma DIA: 27 MES: MAYO AÑO: 2021



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 0115

FECHA: 27/05/2021

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: \$ 1,764.00 (UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	
COMISIONADO A: CUQUIO Y YAHUALICA, JAL.	
DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 21 DE MAYO DE 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.

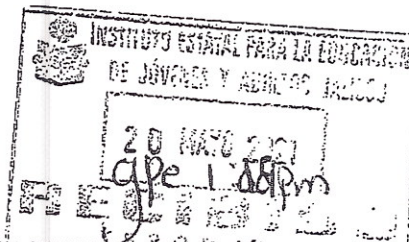
RECIBO

DAVID JOSAFAT LÓPEZ POLANCO

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



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

Anexo 2

1123 3405 1815

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION		
DIRECCION DE: DIRECCION ADMINISTRACION						115		
NOMBRE DEL COMISIONADO						FECHA		
DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO						19/05/2021		
DATOS DEL CHEQUE								
CANTIDAD		\$ 1,764.00		CON LETRA		(UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.)		
VIAJARA A CUQUIO Y YAHUALICA, JAL.								
No. DE DIAS		1		No. DE VIAJEROS				
MOTIVO DEL VIAJE						REVISION DE PLAZAS COMUNITARIAS		
LÍNEA AEREA						BOLETO No.		
DE						A		
SALIDA						REGRESO		
No. V.						DIA		
HR.						No. V.		
DIA						HR.		
FACTURA No.						IMPORTE TOTAL \$		
GASTOS POR COMPROBAR								
OBSERVACIONES								
CONTEMPLAR: DESAYUNO, COMIDA, CENA Y COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA NISSAN NP300, 4 CILINDROS, 80 LITROS								
SALIDA 8:00 AM Y REGRESO APROXIMADO A LAS 11:00 PM								
\$1,000 COMBUSTIBLE, \$175 X 2 = \$350 CASSETAS, \$109 DESAYUNO, \$196 COMIDA Y \$ 109 CENA								
APLICACION CONTABLE								
CUENTA		1123						
No. DE DEUDOR		1815						
REFERENCIA								
APLICO								
UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.)								
Nombre y Firma								
USO EXCLUSIVO								
DE CONTABILIDAD								
SOLICITO								
DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO								
Nombre y Firma								
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. Tesoreria								



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



OFICIO DE COMISION

Anexo 1

FECHA: 19 DE MAYO DE 2021

NO. DE OFICIO: 115

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 **CUQUIO Y YAHUALICA, JAL.** durante los días del **21** al **21** de **MAYO** del **2021**, la comisión con motivo de : **REVISAR PLAZAS COMUNITARIAS**

Fecha y Hora de salida: **21/05/2021 8:00 AM**

Fecha y Hora de regreso: **21/05/2021 11:00 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: CHOFER(80 LITROS, 4 CILINDROS)

- a) Vehículo Oficial ☒ Marca **NISSAN** Tipo **NP-300** Placas **NFT-6279**
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐

Autoriza la Comisión

Lic. José Cruz Sánchez Ortega
Dirección de Administración

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

#AprenderTeTransforma

INEEJAD Oficial @INEEJAD_OFICIAL



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	A93485
Folio Fiscal:	FDBB0125-496D-402D-B1F5-D30DE613FE94
Certificado:	00001000000409148680
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-05-21T14:52:52
Fecha de certificación:	2021-05-21T14:53:25
Lugar de expedición:	44520

RECEPTOR:
INEEJAD IEE010814V7A JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 DEITZ GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44158 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
DESPACHADORA ABASTOS DE JALISCO S. DE R. L. DE C.V. DAD071024P28 AV. MARIANO OTERO 1010 COL. JARDINES DEL BOSQUE GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44520

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
9.533	LITRO	15101514	SUPER	18.1485	171.14

CANTIDAD CON LETRA:
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	173.01
002 IVA (16.00 %)	26.99
TOTAL	200.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
gRiJJxlIXTlmI9WVmYR2TnVXhAGSpNNPyBHLKrlRyo0wQP8/rukBicL9d4Sac3q4CaF4XbMLrFWu/z2d0isy2dl7bohwwTEWS1UpBrV1UV1xfVDNaxxdaCY1EpQ8Yf9DAWhL8Di fd8ka0rGv0daMvPBoBFjHxv/QhYD/SH1TduAAOK7P5EcV+oNKwzXtW3mYNZd19hXKuMVoC8aTIdS2Nzch1E7Kk07HQ2Vr7CkDM0ZdYnP/dW1B9CW5ARuCRkEAcSx5sCHDFWfFcfaYMRPLtUWxDZsJynK3N19pPQvks1raf1fLHnjXeibec5A3SDSnVwAvP2FwawioJXkqsyKKrA==

SELLO DEL SAT
dq8p3Fc/tNLG0h0x5bR6/yrn2U2boRtRxl/B/axQF/dv68zHfgF2kzrlmHdBhPz2BqCn5bCyJL5dMrK/d9HeYR5U5p18jGfiqB80BzAUCi8gQvrUtLjPmSjv0N6IBBRno0l fEDRJ7kbAbmv3Njoi29sR69mAVpLPER7MCE23mTK9360436YUljwR/yeqe6R1mMvovvs gKLDQ2dIbnUGfAmhy5cm5zMEVEgGq47e0v6P7P1RXEMukoJmD0iELldEO85nj kqmVhtOfrUvJHL0o7J0AE3nh19Q9xoXxd65TgV0 iJQW5c8GdpV9YzII6N1u5qjz8VQMvVygwK/89yfyxw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 FDBB0125-496D-402D-B1F5-D30DE613FE94 2021-05-21T14:53:25 gRiJJxlIXTlmI9WVmYR2TnVXhAGSpNNPyBHLKrlRyo0wQP8/rukBicL9d4Sac3q4CaF4XbMLrFWu/z2d0isy2dl7bohwwTEWS1UpBrV1UV1xfVDNaxxdaCY1EpQ8Yf9DAWhL8Di fd8ka0rGv0daMvPBoBFjHxv/QhYD/SH1TduAAOK7P5EcV+oNKwzXtW3mYNZd19hXKuMVoC8aTIdS2Nzch1E7Kk07HQ2Vr7CkDM0ZdYnP/dW1B9CW5ARuCRkEAcSx5sCHDFWfFcfaYMRPLtUWxDZsJynK3N19pPQvks1raf1fLHnjXeibec5A3SDSnVwAvP2FwawioJXkqsyKKrA== 00001000000507237013

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DAD071024P28	DESPACHADORA ABASTOS DE JALISCO S. DE R. L. DE C.V.	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FDBB0125-496D-402D-B1F5-D30DE613FE94	2021-05-21T14:52:52	2021-05-21T14:53:25	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERIE Y FOLIO DEL CFDI.

WCOCENT11460

FECHA DE EMISIÓN

2021-05-21T08:55:19

CLAVE PEMEX

0000 105417

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

RFC: CEX9809213U5

Lugar de Expedición: 45410

Sucursal: Servicio La Central

Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: I-Ingreso

Régimen fiscal:

601-General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI:

G03-Gastos en general

INEEJAD

RFC: IEE010814V7A

Domicilio fiscal:

JOSE GUADALUPE ZUNO 2091 0

Col. DEITZ, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco

País: Mexico CP.44158

Clave	No Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Producto	Unitario	Importe	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/960/EXP/ES/ 2015-44485280	49.52947	LTR LITRO	Gasolina Magna	17.46743	865.15	842.80	002	Tasa	0.16	134.85

Importe con letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN- Peso Mexicano

Sub-Total: 865.15

Impuestos Traslados: 134.85

Total: 1,000.00

Folio Fiscal: 45b4fed3-9a48-4e5d-8ae4-90c9cd5a9cd2

Certificado SAT: 30001000000400002495

Fecha Certificación: 2021-05-21T08:55:21

Certificado Emisor: 00001000000504421846

Sello digital del CFDI:

JlK6IMpQRbXMTHT2AWsZzLpqWz7okiMz1TVI64D6uA0MUyfmwAE7RRY28g2OMCzPC2NpD2RjZ5ntO65K8svMZ0pYDvjHXu8LiyKolAnywLz5WwazOqt5ZJboVvK/jf18+UA5i9x3fLS5jdaquvSF+YJK/p8BtrdgO/YTF1GOdpZsRiYjzjg0FXYNwTHK7/aCR6RNotTGI8ydEwe6Fhd/9jeEE0/0Yv3XS1sCYaJUQUOjSVHirf6k+pJZ+jDGxLplc7ZoQMp+D+Y94fsQq9l+13rTAIwZ7+Wzz0ApPPdW7OgYonWDEHuHEKDIXIFJE9aNs2nu6Vkh33CE7XDbwzDA==

Sello del SAT:

chfMmUvcJIDqzzOMsXIELuiekHOzS/8DkkCohHgW1YDaonwa4P8h1xpHJJap4LrVQ7+IgaJQlGgyxsavbtFiXx1vDjN7RAgT02HxPI24FjdyuiZSWd+JRxcIMISu2Fev8zKh5kuuHDyPjRa9nWROciTBYbwmvEW+E1FedGhE4LIEKH2KsSQjorE2Vr6nR+9WitrXKOGms4WwLIRQHYYqibEjJTA DpYm5XW0/UYXpQc/usFfa0pLbV38REahKrkdie1MdDPy4ciTgJR8kDEBJGo0qMMRp7fmR2uPMzbafR32IN3ZaQ+wi5ME0gng2FoSaITbBuTMZcJyA3SxQZKdDA==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|45b4fed3-9a48-4e5d-8ae4-90c9cd5a9cd2|2021-05-21T08:55:21|SPR190613I52|JlK6IMpQRbXMTHT2AWsZzLpqWz7okiMz1TVI64D6uA0MUyfmwAE7RRY28g2OMCzPC2NpD2RjZ5ntO65K8svMZ0pYDvjHXu8LiyKolAnywLz5WwazOqt5ZJboVvK/jf18+UA5i9x3fLS5jdaquvSF+YJK/p8BtrdgO/YTF1GOdpZsRiYjzjg0FXYNwTHK7/aCR6RNotTGI8ydEwe6Fhd/9jeEE0/0Yv3XS1sCYaJUQUOjSVHirf6k+pJZ+jDGxLplc7ZoQMp+D+Y94fsQq9l+13rTAIwZ7+Wzz0ApPPdW7OgYonWDEHuHEKDIXIFJE9aNs2nu6Vkh33CE7XDbwzDA==|30001000000400002495|

* Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión 3.3

SERIE Y FOLIO DEL CFDI: WCOCENT11460