INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
12333
04 FEB. 2020
RECIBIDO
CONTABILIDAD

INEEJAD
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

Anexo 4

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA (dd/mm/aa)
29-ec-20

MONEDA	
NAL	SI
EXT	

PAIS VISITADO	
NOMBRE MONEDA	

OFICIO COMISION
011

NOMBRE DEL COMISIONADO	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN
DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO	DEPTO. DE SERV. GRALES Y REC. MATERIALES
PUESTO	**COMISIONADO A: (Lugar)**
JEFE DE DEPARTAMENTO	AMECA, JAL.
MOTIVO DE LA COMISION	**PERÍODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)**
TRASLADO DE PERSONAL DEL INEA.	25/ENERO/2020 AL 25/ENERO/2020

GASTOS DE VIAJE

VIATICOS						TRANSPORTE				
		ALIMENTOS								
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	DESYAUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACIÓN	PEAJES	OTROS	TOTAL
25/01/2020		$109.00	$196.00	$109.00		$500.00		$0.00		$914.00
										$0.00
										$0.00
										$0.00
										$0.00
										$0.00
										$0.00
M.N.-	$0.00	$109.00	$196.00	$109.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$914.00

TOTAL GASTADO	$914.00
(-)AVION O PASAJES	$0.00
(-)ANTICIPO EFECTIVO	$914.00
SALDO A FAVOR (+)	
SALDO A CARGO (-)	$0.00

C. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS
AUTORIZACION TESORERIA

C. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
AUTORIZA COMISION

DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

INEEJAD
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

FECHA: 29/01/2020

OFICIO DE COMISIÓN: 011

NOMBRE: DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO

ADSCRIPCIÓN: DEPTO. SERV. GRALES. Y REC. MATERIALES NIVEL: CONFIANZA

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: $914.00 (NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

COMISIONADO A: AMECA, JAL.

DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 25 DE ENERO DEL: 2020

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

C. DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO
JEFE DE DEPARTAMENTO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL COMISIONADO

INEEJAD
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO

ÁREA: DEPTO. DE SER. GRALES Y REC. MATERIALES **NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 011**

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
Traslado de personal del INEA a la coordinación de zona en Ameca.	Trasladar al personal del INEA a los diferentes puntos de encuentro de la coordinación de zona.	Se obtuvieron resultados satisfactorios ya que se cumplió con la comisión de traslado del personal en tiempo y forma.

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
LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	LIC. DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO
Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: 01_ AÑO: _2020	Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: 01_ AÑO: _2020	Nombre, Cargo y Firma DIA: 29 MES: 01 AÑO: _2020

INEEJAD
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS

OFICIO COMISION
011/2020

DIRECCION DE:	ADMINISTRACIÓN

FECHA		
D	M	A
22/01/2020		

	NOMBRE DEL COMISIONADO			
DATOS DEL CHEQUE	DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO			
	CANTIDAD $	914.00	CON LETRA	(NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

DATOS DEL VIAJE

VIAJARA A	AMECA
No. DE DIAS	1 día
MOTIVO DEL VIAJE	**Traslado de personal INEA**

LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
			No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.

FACTURA No.		IMPORTE TOTAL $	

OBSERVACIONES

Se solicitan viáticos para desayuno, comida, cena y combustible para el vehículo Nissan NP300 4 cilindros

DESAYUNO: 109.00 COMIDA: 196.00 CENA: 109.00
COMBUSTIBLE: 500.00

APLICACION CONTABLE	
CUENTA	1123
No. DE [illegible]	1815
REFERENCIA	

SOLICITO

LIC. DAVID JOSAFAT LÓPEZ POLANCO
Nombre y Firma

APLICO

Nombre y Firma

AUTORIZO

LIC. JOSE CRUZ SÁNCHEZ ORTEGA
Nombre y Firma Director Area

USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. Administración	Vo. Bo. Tesorería

INEEJAD
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

OFICIO DE COMISION

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Anexo 1

FECHA:23 DE ENERO DE 2020
NO. DE OFICIO: 011/2020

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: DAVID JOSAFAT LÓPEZ POLANCO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO **NIVEL:** CONFIANZA
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en Ameca, Jalisco durante los días del 25/01/2020 al 25/01/2020 del 2020, la comisión con motivo de

Traslado de personal INEA

Fecha y Hora de salida: 25/01/2020 08:00 am Fecha y Hora de regreso: 25/01/2020 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 presento oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de:

a) Vehículo Oficial [X] Marca: Nissan Tipo: Pick Up Modelo: NP300 Placas: NFT6279
b) Vehículo Propio [ ]
c) Camión Urbano [ ]
d) Avión [ ]

Autoriza la Comisión

Lic. José Cruz Sánchez Ortega
Director de Administración

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO
23 ENE. 2020
RECIBIDO
TESORERÍA

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

Comprobante tipo Ingreso
Factura A 35920
Fecha 25/01/2020 04:08:33 p.m.
Lugar de Expedición: 45400

ENERGIA URBANA SA DE CV
EURO10605P90
Cliente Pemex 0000111812

EMILIANO ZAPATA 420
Col LOMA DORADA
TONALA
Jalisco
México 45400
Telefono:
Régimen: 601

INEEJAD
IEEC10814V7A
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
Col DEITZ
GUADALAJARA
Jalisco
México 44158
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magra	24.450	17.687834	432.47

Subtotal	432.47
Iva	67.53
Total	500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Ventas: 765629
Forma pago:01 Efectivo
Metodo pago:PUE Pago en una sola exhibicion
Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|A|35920|2020-01-25T16:08:3
3|01|00001000000402776004|432.47
|MXN|500.00|I|PUE|45400|EURO1060
5P90|ENERGIA URBANA SA DE CV|601
IEEC10814V7A|INEEJAD|G03|151015
14|1|24.450139|LTR|LTR Litro|Mag
ra|17.687834|432.47|422.091308|0
02|Tasa|0.160000|67.53|002|Tasa|
0.160000|67.53|67.53||
Sello
ANZ8FgKfB/CSNXvYG9M3sTRtlgMkf5yi
3gOc6Iyayq3W09XBVC6Yo6xrMdnxfMvo
YFvtIj6h83y/gUw1Cpupz/Gv1qSOQ3fY
gGMyclodnF9k3M5NH1x72YHYb0YLHekN
DVFLM9w1477mwLKqLyGkh4nTBnxhkvbc
LSFtINBbGbgWLj2B+t5pfQrLAu23TNFM
jpIts/jXaZRhNXtYyKsQcd9zIlWOs4no
z33jzn+5ssH+2Qy1+eanYN4MXLLxbmuA
cWPn4FursOvTqF9rDxs7ymqmEbFIiC7a
FVGcgBZYwi+YUfY9EAj+r3tb8pQUufZh
cyeS2vuc/Z8SpX3Bu6t0eg==
Fecha Timbrado
25/01/2020 10:08:29 p. m.
UUID
6C990006-1656-4779-AEBE-367095BC
C744
Sello SAT
a41FGlyoBVwX/KjxD4OVAGriLOMybS+c
wn0wX4CDjk9QqHT7vkTyNBsOWiVLN9cW
1QfWRTRFJbU7Ny8ED9h5ExLUSs4yfNiX
vRrwlkNKOdFSMEEmoBCdiN53pewBjO1m
48NF814UvJBHG4I/k/MRxg2rioDV4wqK
tMFMks8H6cO8IuX2g5q1yLDdhGsAFHyQ
w/TFrYPnDp43KCE+Nyo7mOMXa2s6TVQg
tpXxr6EewhPs3tiSWc5TgULL7GWylkkd
1ZeT+pTJQcVUiS10VoNN2DKqJGhTtInZ
sXn66oJks22U8b5RnAIPhsOBmpL6T3y3
J5LC+MPwWnEcnnqL6rRvYg==
Certificado SAT
00001000000404594081

Estacion de Servicio No. 7692 ENERGIA URBANA SA DE CV

RFC EUR010605P90 SIIC 0000111812

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
EMILIANO ZAPATA # 420 LOMA DORADA TONALA, Jalisco 45400

Expedido En 45400
EMILIANO ZAPATA # 420 LOMA DORADA TONALA, Jalisco 45400

Teléfono

Factura A 35,920 Fecha: 25/01/2020 04:08:33p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Méxicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

2075 INEEJAD Cliente Contado

RFC IEE010814V7A

Domicilio JOSE GUADALUPE ZUNO # 2091 DEITZ GUADALAJARA GUADALAJARA, Jalisco 44158

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
24.450	LTR Litro	15101514	07 Magna	17.687834	0.00	432.47

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	432.47
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	$67.53
IVA Retenido	$0.00
ISR Retenido	$0.00
Total	$500.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 25/01/2020 10:08:29 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000402776004 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 6C990006-1656-4779-AEBE-367095BCC744

Sello Digital

ANZ8FgKfB/CSNXvYG9M3sTRt1gMkf5yi3gDg6Iyayq3wO9XBV06Yo6xrMdnxfMvoYfVtlj6hB3y7gUw1Cpupz/Gv1qS0Q3fYgGMyclodhF9k3M5NH1x72YHYb0YLH
ekNbvFEM9wI4l7tWLKqLyGkh4hTBnxhkvbcb8FtlNBbGbgWLj2B+t5pfQrLAu23TNFMjpIts/jXaZRhNXtYyKsQcd9zIlWOs4noz3332n+5ssH+2Qy1+eanYN4MXLLx
bmuAdWPi4fursOvTqF9rDxs7ymqmEbFIiC7aFVGcgB2Ywi+YUfY9EAj+r3tb8pQUufZhcyeS2Vuc/Z8SpX3Bu6tOeg==

Sello Sat

a4lPGlyoBVwX/KjxD4OVAGriLOMybS+cwn0wX4CDjk9QqHT7vkTyNBsOWiVLN9cWlQfWRTRFJbU7Ny8ED9h5ExLUSs4yfNiXVRrwlkNKOdf8MEEmoBCdiN53p
eWBjO1m48NP814UyJBHG4J/k/MRxg2rioDV4wqKtMFMks8H6cO8luX2g5q1yLDdhGsAFHyQw/TRrYPnDp4SKCE+Nyo7m0MXa2s6TVQgtpXxr6EewhPs3tiSWc
5TgULL7GWylkkdIZeT+pTJQcVUiS10VoNN2DKqJGhTtlnZsXn66oJks22U8b5RnAlPhsOBmpL6T3y3J5LC+MPwWnEcnnqL6rRvYg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|6C990006-1656-4779-AEBE-367095BCC744|2020-01-25T16:08:29|SFE0807172W8|ANZ8FgKfB/CSNXvYG9M3sTRt1gMkf5yi3gDg6Iyayq3wO9XBV06 Yo6
xrMdnxfMvoYfVtlj6hB3y7gUw1Cpupz/Gv1qS0Q3fYgGMyclodhF9k3M5NH1x72YHYb0YLHekNbvFEM9wI4l7 tWLKqLyGkh4hTBnxhkvbcb8FtlNBbGbgWLj2B+t5pf
QrLAu23TNFMjpIts/jXaZRhNXtYyKsQcd9zIlWOs4noz3332n+5ssH+2Qy1+eanYN4MXLLxbmuAdWPi4fursOvTqF9rDxs7ymqmEbFIiC7aFVGcgB2Ywi+YUfY9EA
j+r3tb8pQUufZhcyeS2Vuc/Z8SpX3Bu6tOeg==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi VERSIÓN 3.3

Id Venta: 765629

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EUR010605P90	ENERGIA URBANA SA DE CV	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
6C990006-1656-4779-AEBE-367095BCC744	2020-01-25T16:08:33	2020-01-25T16:08:29	SFE0807172W8
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces