



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
INFORME DE COMISION

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOMBRE: DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO

Anexo 5

AREA: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES NO. OFICIO COMISION: 215

OBJETIVOS DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE
Asistir a reunión regional INEA 2019	Acudir a la reunión regional para ver puntos importantes relacionados al departamento.	Se asistió en tiempo y forma a la reunión. Se tomaron notas de puntos para aplicarlos en el departamento.	☒ (X) Oficio de comisión o designación De participación. ☐ () Actas Circunstanciadas. ☐ () Diplomas, o constancias de Participación. ☐ () Programas de Trabajo. ☐ () Informe de la comisión. ☐ () Otros (Describir)

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 PUBLICO
 LIC. JOSÉ CRUZ SANCHEZ ORTEGA Nombre, Cargo y Firma FECHA: 24/07/19	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS Nombre, Cargo y Firma FECHA:	LIC. DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO Nombre, Cargo y Firma FECHA: 24/07/19

CONTABILIDAD

Josafat - 2010



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

RECIBO DE VIÁTICOS



Anexo 3

OFICIO DE COMISION NO. 215

FECHA: 24 de Julio de 2018

NOMBRE: DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO

ADSCRIPCIÓN: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

PUESTO: JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES No. DE IDENTIFICACIÓN: _____

RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS LA CANTIDAD DE \$ 4,723.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

COMISIONADO A: TIJUANA, B.C.

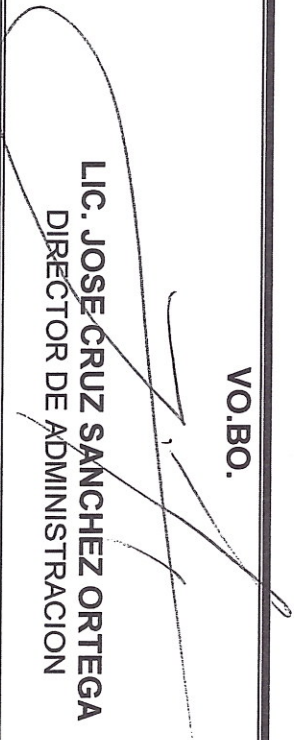
DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2019

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de los 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, obligándose desde este momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO Y ACEPTO


LIC. DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO
JEFE DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
Y REC. MATERIALES

VO.BO.


LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

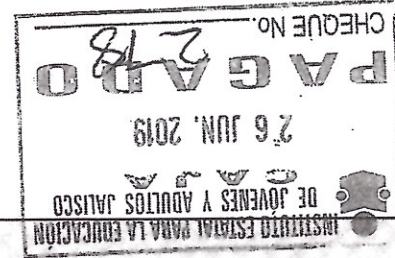
LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

MONEDA			FECHA (dd/mm/aa)	
NAL.	X		23-jul-19	
EXT.			OFICIO COMISION	
PAIS VISITADO			215	
NOMBRE MONEDA				

NOMBRE DEL COMISIONADO		LUGAR DE ASCRIPCIÓN
DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO		DEPTO. DE SERV. GENERALES Y REC. MATERIALES
PUESTO		COMISIONADO A: (Lugar)
JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES		TIJUANA, JAL.
MOTIVO DE LA COMISION		PERIODO (dd/mm/aa al dd/mm/aa)
ASISTIR A REUNION REGIONAL INEA 2019		11/06/2019
GASTOS DE VIAJE		

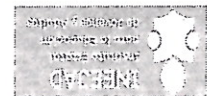
VIATICOS				TRANSPORTE					
DIA dd/mm/aa	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACION	PEAJES	OTROS	I.V.A.	TOTAL
26/06/2019		\$128.00							\$128.00
26/06/2019	\$541.12								\$541.12
26/06/2019			\$189.17						\$189.17
26/06/2019			\$101.66						\$101.66
27/06/2019		\$128.00							\$128.00
27/06/2019		\$202.00							\$202.00
27/06/2019		\$128.00							\$128.00
27/06/2019	\$541.12								\$541.12
28/06/2019		\$128.00							\$128.00
28/06/2019		\$202.00							\$202.00
28/06/2019		\$128.00							\$128.00
28/06/2019	\$541.12								\$541.12
29/06/2019		\$128.00							\$128.00
29/06/2019		\$202.00							\$202.00
29/06/2019		\$128.00							\$128.00
29/06/2019			\$46.22						\$46.22
	\$1,623.36	\$1,502.00		\$	-		\$0.00		\$3,462.41

EXCLUSIVO CONTABILIDAD			CONTABILIZÓ	AUTORIZACION (TESORERIA)	TOTAL GASTADO
CUENTA	CENTIGOS	IMPORTE			(-)AVION O PASAJES (\$)ANTICIPO EFECTIVO
				NOMBRE Y FIRMA	\$4,723.00
				INTERESADO	
					SALDO A FAVOR (+)
TOTAL					
AUTORIZACION TESORERIA					
			NOMBRE Y FIRMA		
			DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO		
			NOMBRE Y FIRMA		
			SALDO A CARGO (-)		(\$1,260.59)
TESORERA					



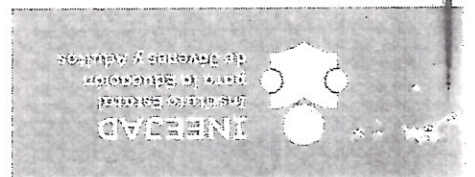
SOLICITUD DE VIATICOS OFICIO COMISION 215 FECHA 19/06/2019		DIRECCION DE: DIRECCION ADMINISTRACION NOMBRE DEL COMISIONADO DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO		DATOS DEL CHEQUE CANTIDAD \$ 4,723.00 LETRA CON (CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)	
DATOS DEL VIAJE VIAJERA A No. DE DIAS 4 MOTIVO DEL VIAJE ASISTIR A REUNION REGIONAL INEA 2019 LINEA AEREA BOLETO No. DE DE A IMPORTE TOTALS		GASTOS POR COMPROBAR FACTURA No. IMPORTE TOTALS			
OBSERVACIONES		DES. 128.00 X 3=384.00 COM. 202.00 X 3= 606.00 CEN. 128.00*4= 512.00 HOSP. 807.00X 3= 2,421.00 TRASLADOS 800.00			
APLICACION CONTABLE CUENTA No. DE DEUDOR RENGLA		APLICADO Nombre y Firma DE CONTABILIDAD USO EXCLUSIVO			
AUTORIZO Nombre y Firma DAVID JOSAFAT LOPEZ POLANCO SOLICITO		Nombre y Firma LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA Director Area			
Vo. Bo. Administración LIC. JOSE CRUZ SANCHEZ ORTEGA		Vo. Bo. Tesoreria LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS			

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



Anexo 2

369.369
3#1815



OFICIO DE COMISIÓN

Anexo 1

FECHA: 19 de Junio de 2019
NO. DE OFICIO: 215

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: David Josafat López Polanco

PUESTO: Jefe de Servicios Generales y Recursos Materiales

ADSCRIPCIÓN: Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales

CLAVE DE LA PLAZA

Por medio del presente se le hace de su conocimiento, que ha sido designado para llevar a cabo en la ciudad (población) de TIJUANA, B.C. durante 04 día(s), comenzando el 26 de Junio de 2019 y concluyendo el 29 de Junio de 2019, la comisión de ASISTIR A REUNIÓN REGIONAL INEA 2019.

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 mas adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuará a través de: acompañante

- a) Vehículo Oficial ☐ marca _____ tipo _____ placas _____
- 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



PLAZA AGUA CALIENTE SA DE CV
PAC8103207E8
BLVD. AGUA CALIENTE 4558
COL AVIACION
TIJUANA
BAJA CALIFORNIA
MEXICO
22014
Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 3.3

FACTURA: FR56903
FOLIO (UUID)
E34C58CB-981B-4681-ADBC-D04F264237A0
FECHA DEL COMPROBANTE
2019-06-29T07:02:10
FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2019-06-29T10:02:06
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 22014
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emissor: V3.3 / 00001000000404312812
SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR	
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	
NOTAS:	
Estadia del 2019-06-26 al 2019-06-29, Hab: 3119	
Folio: 305396, Huesped: LOPEZ / MEZA SARABIA DAVID JOSAFAT / IVAN	
Uso de CFDI:	
603 - Gastos en General	
DATOS GENERALES	
Moneda: MXN - Peso Mexicano	
Tipo de Cambio: 1.0000	
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tipo Comprobante: I - Ingreso	

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$2,925.00	\$2,925.00
TOTAL					\$2,925.00

TOTAL CON LETRA
TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.

TOTAL
Total (G):
\$2,925.00
- Total Descuento:
\$0.00
Subtotal:
\$2,925.00
+ IVA 8 %:
\$234.00
+ (ISH 3 %):
\$87.75
Gran Total:
\$3,246.75



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

111E34C58CB-981B-4681-ADBC-D04F264237A02019-06-29T10:02:06JEM000602Q99ikvF82QXQfmslgDEeERkkmjNyHoTFga3a61vZ3roykblSvlnTZT9G9//50nBllglaBCLJnFfa7a+ZD
R+R+0TLT1TTXnXsTvgFhg1T3e1Rbbs23zmE0IBZW8RmFw1PWZy82WAF0XODTmdzz77qnpHDPKCDAUy10bdz81AMB8q9MBqKGIPT10e2zBoBysW44E6GUx4uCVMOt+yPnx7w1Hc/B8bvyun01wR7MTedSh
G4ZvmbbFOgJGmVWwE0zU5WxBshyHPXkx46BR0XyN80b5806wBisoviahwZDXuLmR1mjH0bPuyIXoTVEQcwp+5RXIEw==10000100000040447743211
kbvF82QXQfmslgDEeERkkmjNyHoTFga3a61vZ3roykblSvlnTZT9G9//50nBllglaBCLJnFfa7a+ZD
9MBKKhGIP10e2zBoBysW44E6GUx4uCVMOt+yPnx7w1Hc/B8bvyun01wR7MTedSh
SELLO DIGITAL DEL SAT:
N000bGwM5L4eY8Z2MBALkoyWfGawWtR0kER1oAc+/4ZKsOMNZzB4P+0QPg8BDICeB3RAEXSd4d0XQxbmEIV81REmX1AJih4zyeOTzRuudLlPEQjKBYSyMBxBd8c+VW/8b6DUKtMnNUtJ9LExwPB151Z9IE4NUeBCIRue63SM/RR6ul
LgM9dW469p+c+3i8JLVy3a3pBMy3J8odcxnR/r/pbdt1APFuLBYXnDshNmNhgus9N0C+0Tev43Doy73iqiJ5SDeRqRqKAV3G4BRxpIiyavQIG+NVZgBmmdZapF0hnhVnAyxS8DMmnmhJkFYkTKrCkA==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Receptor:

Emisor: GRUPO CARDRY S A P I DE CV

RFC: GCA180903U4A

Folio: 6AUF3WGHHGFFFPW8Y5

Serie: diti_2

Forma de pago:

55 - Monedero electrónico

INEEJAD

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda:

MXN

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

55 - Monedero electrónico

INEEJAD

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda:

MXN

Concepto(s):		Cantidad	Unidad	Descripción	V. Entregado	Impuestos	Importe
1	E48	78111808	Unidad de servicio	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	87.64	002 - IVA 0.160000 14.02	87.64
				Importe con Ietra		SubTotal:	87.64
						IVA -	14.02
						Descuento	0
						Total	101.66

FACTURA ELECTRONICA (CIBO)

Emisor: GRUPO CARDRY S A P I DE CV	RF: GCA180903U4A	Folio: 6aUfbM7JfEXXCbmev	Tipo: I - Ingreso
Fecha y Hora de Emision:	2019-06-29T10:59:38	Region Fiscal:	

601 - General de Ley Personas Morales

Page:1

Receptor:

IEE010814V7A

INEJAD

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

04 - Tarjeta de crédito

Monday:
NXN

CUARENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.

Concepto(s):		Cantidad	Unidad	Descripción	A. Efectiva	Impuestos	Importe
1	E48	78111808	Unidad de servicio	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	39.84	0.160000 6.38	39.84
SubTotal:					39.84		39.84
IVA -						0.160000	6.38
Descuento							0
Total							46.22

(Comprobante emitido por cuenta de terceros en:

Conductor: Henry Javier Flóres Miranda

REC: FOMH9105102Z2

[illegible]

310

NOGLyZFIdK/0CFyTg7q85h9nMG6Xf6ZW1D3pXRmZ240grqhbJy0Mk/gbcbSRT05N1YKQcZdzsIzuyPB7moCddG9AKf3DuzYAlzUTSS9cRTJOfK6RbHnwxpml/

SAT:

+dmk5tPec0d9MuVtoYN2KXzyZOm0eYwMkabpgrRRnNDpxJb3c110Zqg3Bly7zLPRkXdupjp7aWPiSMngGD:9w2RQlk75WUuqevAvghEgGcgY7t4tMwD8ycC63CUAKm6/N57A=

[illegible]

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

000010000004064393929

Fecha y Hora de certificación:

2019-06-29T10:59:39





**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:

6804

\$ **1,261⁰⁰**

RECIBIMOS DE:

David Josef Lopez Polanco

COORD. REG. DEPTOS. Y DIR.

Sev. Grales

POBLACIÓN:

621

LA CANTIDAD DE:

(Mil doscientos sesenta y un pesos 00/100 Mx)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

~~DEV. DE VIAT S/OFFICIO~~

(215)

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

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO

C A J A

DEV. DE RENTA

DEV. DE COM. BANCARIAS

DEV. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO

LIQ. DEL FONDO REV. DE

PAGO POR DEV. DE CHEQUE

31 JUL. 2019

RECIBIDO

FECHA:

DÍA:

31

MES:

07

AÑO:

2019

RECIBÍ