

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinación de Zona N° 19

Artículo 8, Fracción V

Área: Coordinación de Zona N° 19

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos, agenda de actividades y resultados.

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
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	REUNION DE TRABAJO	COORDINACIÓN DE ZONA	09/01/2018, 10:00 HRS.	09/01/2018, 13:00 HRS.	CENTRO CULTURAL EL REFUGIO	PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO DEL COMITÉ	OBTENER EL APOYO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CZ	

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
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	ENTREGA Y RECEPCION DE CUADERNILLOS MEVYT	COORDINACIÓN DE ZONA	10/01/2018, 11:00 HRS	10/01/2018, 13:00 HRS.	ALMACEN GENERAL	ENTREGA Y RECEPCION DE CUADERNILLOS MEVYT	NECESIDADES CUBIERTAS	

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
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	ENTREGA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	COORDINACIÓN DE ZONA	11/01/2018, 12:00 HRS.	11/01/2018, 16:00 HRS.	DIRECCION GENERAL	ENTREGA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ATENDER INFORMACIÓN SOLICITADA	

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
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	SEGUIMIENTO ALA PLAZA COMUNITARIA LOPEZ COTILLA	COORDINACIÓN DE ZONA	12/01/2018, 11:00 HRS	12/01/2018, 15:00 HRS.	PLAZA COMUNITARIA LOPEZ COTILLA	REVISIÓN DE VARIOS PENDIENTES	ATENDER NECESIDADES PROPIAS DE LA OPERACIÓN	

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
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	ENTREGA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	COORDINACIÓN DE ZONA	15/01/2018, 12:30 HRS	15/01/2018, 15:30 HRS.	DIRECCION GENERAL	ENTREGA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ATENDER INFORMACION SOLICITADA	

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	DESCLOSE
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	SEGUIMIENTO ALA PLAZA COMUNITARIA NUEVA SANTA MARIA	COORDINACIÓN DE ZONA	17/01/2018, 11:30 HRS.	17/01/2018, 16:00 HRS.	PLAZA COMUNITARIA NUEVA SANTA MARIA	REVISIÓN DE VARIOS PENDIENTES	ATENDER NECESIDADES PROPIAS DE LA OPERACIÓN	

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	DESCLOSE
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	PONER GASOLINA	COORDINACIÓN DE ZONA	18/01/2018, 13:45 HRS.	18/01/2018, 14:00 HRS.	GASOLINERA	PONER GASOLINA A VEHICULOS	VEHICULOS LISTOS PARA LAS COMISIONES	\$1.200,00

CONSORCIO DEL PINAR SA DE CV
MARC EULINO GARCIA BARRAGAN # 2440
ATLAS, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P. 46700
TELEFONO: 36335452
R.F.C.: CPH1511161J7
Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO
Régimen General de Ley: Personas Morales
Edición: 10/05
Clave Pármex: 0085

— SELLO DIGITAL DEL CFDI —
tQ8equtit6i6r6ZsAJfPKuNvGzAmmt8ekwvRtZQUE
b5d2NlqCvCY4BfRfKneOnWmrINStD01nR1d5QaeeZ
Ep-BB6c6rCzulWmQqF1S3CJuCwciyboz12fTh
Y/kvBaru12BorSuN6BqSjUpMg7tU1BAAv93Jf
OifG8B1zN0d0r5Jm9m7KcGmrcY34Egjgkmcz2
22fL8aRfGmaddAHSS-BkgutJLr4pBzgkmtz
EXRuljMwMuOBsIwJpHfU198cOH5DmHt45fK
mt0DmBqRtBQoDixBqkK6s2zQvRQvQ=

— SELLO DEL SAT —
pkiQia1f84w0c0nqkWqgqjUfUqphgEpr70C8
e2k+49FvUwaw4b0hSYDk0g0Tz4M3wq4t
BAQdUtmMnXmArqf6dOsOmcCw47mmtmEh
KbPfWBgPkrPHeftedosOmcCw47mmtmEh
twWnDpSfUmQmepkVWqf0pGerb0r-fLr4pBzgkmtz
aRTySEnq7mD0r5Jm9m7KcGmrcY34Egjgkmcz2
2acPnPnHtD01Bw4Bt5k51uWfT4-GEfEEAx/EA=

PuWysjot0uDVicA2Bt5k51uWfT4-GEfEEAx/EA=

— CERTIFICADO DEL SAT —
0000100000000446161

— CADENA ORIGINAL —
01-1811344-401Q8equtit6i6r6ZsAJfPKuNvGzAmmt8ekwvRtZQUE
b5d2NlqCvCY4BfRfKneOnWmrINStD01nR1d5QaeeZ
01mYtQQuZ7Ew-BB6c6rCzulWmQqF1S3CJuCwciyboz12fTh
KbPfWBgPkrPHeftedosOmcCw47mmtmEh
Y/kvBaru12BorSuN6BqSjUpMg7tU1BAAv93Jf
OifG8B1zN0d0r5Jm9m7KcGmrcY34Egjgkmcz2
22fL8aRfGmaddAHSS-BkgutJLr4pBzgkmtz
KwCRVQ=|00001000000446161||

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI



DETALLE DE GASTOS
Folio: 8134355
Fecha/Hora: 18/01/2018 Hora: 13:54:40
Folio/Seal: 840551E3-4053-4800-9820-1476843945C61
R.F.C.: EED0164177A
INIFED, JAC
Dato: Guadalajara Auto # 2091
C.P. 441158
ISO DEL CFDI: Código: G03
USO DEL CFDI: Gastos en general

DESCRIPCION
CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE

15/01506 PEMEX MAGNA 32011

34.74 Litros \$14.9403 - \$519.06

Subtotal: \$519.06

IVA : \$80.94

Total : \$600.00

SEISCENTOS PESOS 00/100 MN

100

Regimen Clave: 601
Regimen General de Ley Personas Morales
stacion: 10065

— CADENA ORIGINAL —

Este Documento es una Representación impresa de un
contrato de Compra y Venta de bienes y/o servicios
entre la Plataforma y el Usuario. El Usuario declara que
ha leído y comprendido la totalidad de los términos y
condiciones establecidas en este Documento. El Usuario
acepta y se rige por las normas establecidas en este
Documento. El Usuario declara que ha leído y comprendido
el Documento de Términos y Condiciones de la Plataforma
y que se rige por sus normas. El Usuario declara que ha
leído y comprendido el Documento de Términos y Condiciones
de la Plataforma y que se rige por sus normas. El Usuario
declara que ha leído y comprendido el Documento de Términos
y Condiciones de la Plataforma y que se rige por sus normas.

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
15101506 PENNEY WIGMA 20014				

SubTotal: \$19.06
IVA \$0.94
Total \$20.00
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N

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
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	REUNION DE COORDINADORES	COORDINACIÓN DE ZONA	19/01/2018, 11:00 HRS.	19/01/2018, 14:00 HRS.	DIRECCION GENERAL	DISTRIBUCION DE METAS 2018	META EXACTA PARA COORDINACION DE ZONA PARA DISTRIBUCION DE TEC DOCENTES	

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	DESCGLOSE
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	SEGUIMIENTO ALA PLAZA COMUNITARIA SANTA MARIA TEQUEPEX PAN	COORDINACIÓN DE ZONA	23/01/2018, 11:00 HRS.	23/01/2018, 14:30 HRS.	PLAZA COMUNITARIA SANTA MARIA TEQUEPEX PAN	REVISIÓN DE VARIOS PENDIENTES	ATENDER NECESIDADES PROPIAS DE LA OPERACIÓN	

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	
LEONARDO SÁNCHEZ SALDIVAR		COORDINADOR DE ZONA	ENTREGA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	COORDINACIÓN DE ZONA	25/01/2018, 12:00 HRS	25/01/2018, 15:30 HRS.	DIRECCION GENERAL	ENTREGA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ATENDER INFORMACION SOLICITADA		



PETROMAX SA DE CV

ED 943 REC PET 04032H1

AVENIDA MUNICH NO. 18-A8

SAN NICOLAS DE LOS MARCHAS, NIEVO, LEON

C.P. 86650 MEXICO

TELEFONOS:

Las Torres No. 55, Sur, Cruz de los Héroes, Torre

Torre, Edificio, Número, C.P. 47-30

RESEÑA FISCAL:

60 General de Vehículos Autom

CLAVE PENEK: 0000112633

FACTURA No. EAHJEDK 28198

FOLIO FISCAL 344d99-556-4623-310-62d4-3e4dd45

LUGAR DE EXPEDICION 44130

RFC: HEEM850707VA

IGO CFDI: 603 Datos en general

FECHA: 2018-07-28 HORAS: 08:41:55

CLIENTE: 700088

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JUVENILES Y ADULTOS

DE TIZ

JALISCO, MEXICO, C.P. 40158

Clasifid	U. de M.	No. d.	Objetos	Descripción	P. Unidad	Impres	Tipo	Descuento
11.10.1	U. de M.	3201	15101506	320111	MAGNA	\$15,284.53	\$173.34	\$2.00
Base	Impres	1845	22	Tira				

Forma de pago: 3007840

Spesa Digital del Emisor

Impresos en linea

Impresos en linea</p