



**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**  
**Viajes Oficiales Coordinacion de Zona 02 Lagos de Moreno**  
**dic-19**

**Artículo 8, Fracción V**

**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.**

| dic-19                          |                                  |                 |                 |                 |                                |                        |                             |                                                |                    |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO     | PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE | ORIGEN          | DESTINO         | ORIGEN          | FECHA DE SALIDA DE LA COMISION | REGRESO DE LA COMISION | AGENDA DE ACTIVIDADES       | INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION           | DESGLOSE DE GASTOS |
| JOSE GUADALUPE HERNANDEZ TORRES | COORDINADOR DE ZONA              | LAGOS DE MORENO | PUERTO VALLARTA | LAGOS DE MORENO | 03/12/2019                     | 05/12/2019             | REUNION DE BALANCE REGIONAL | BUENOS RESULTADOS DURANTE LA COMISIÓN REALIZDA | ALIMENTOS          |
|                                 |                                  |                 |                 |                 |                                |                        |                             |                                                | \$ 436,00          |
|                                 |                                  |                 |                 |                 |                                |                        |                             |                                                | COMBUSTIBLE        |
|                                 |                                  |                 |                 |                 |                                |                        |                             |                                                | \$ 2.406,80        |
|                                 |                                  |                 |                 |                 |                                |                        |                             |                                                | HOSPEDAJE          |
|                                 |                                  |                 |                 |                 |                                |                        |                             |                                                | \$ -               |
|                                 |                                  |                 |                 |                 |                                |                        |                             |                                                | PEAJE              |
|                                 |                                  |                 |                 |                 |                                |                        |                             |                                                | \$ 1.746,00        |

|       |             |
|-------|-------------|
| Total | \$ 4.588,80 |
|-------|-------------|

| NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO     | PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE | ORIGEN          | DESTINO                          | ORIGEN          | FECHA DE SALIDA DE LA COMISION | REGRESO DE LA COMISION | AGENDA DE ACTIVIDADES           | INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION                                            | DESGLOSE DE GASTOS |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| JOSE GUADALUPE HERNANDEZ TORRES | COORDINADOR                      | LAGOS DE MORENO | ZONA NORTE Y ENCARNACION DE DÍAZ | LAGOS DE MORENO | 09/12/2019                     | 09/12/2019             | ENTREGAR MATERIAL DE APLICACIÓN | EL MATERIAL FUE ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA A LOS APLICADORES DE CADA MUNICIPIO | ALIMENTOS          |
|                                 |                                  |                 |                                  |                 |                                |                        |                                 |                                                                                 | \$ -               |
|                                 |                                  |                 |                                  |                 |                                |                        |                                 |                                                                                 | COMBUSTIBLE        |
|                                 |                                  |                 |                                  |                 |                                |                        |                                 |                                                                                 | \$ 500,00          |
|                                 |                                  |                 |                                  |                 |                                |                        |                                 |                                                                                 | HOSPEDAJE          |
|                                 |                                  |                 |                                  |                 |                                |                        |                                 |                                                                                 | \$ -               |
|                                 |                                  |                 |                                  |                 |                                |                        |                                 |                                                                                 | PEAJE              |
|                                 |                                  |                 |                                  |                 |                                |                        |                                 |                                                                                 | \$ -               |

|       |           |
|-------|-----------|
| Total | \$ 500,00 |
|-------|-----------|

| NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO | PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE | ORIGEN          | DESTINO     | ORIGEN          | FECHA DE SALIDA DE LA COMISION | REGRESO DE LA COMISION | AGENDA DE ACTIVIDADES                        | INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION | DESGLOSE DE GASTOS |             |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS | CHOFER                           | LAGOS DE MORENO | GUADALAJARA | LAGOS DE MORENO | 10/12/2019                     | 10/12/2019             | ENTREGA DE EXTINTORS PARA RECARGA EN ALMACEN | BUENOS RESULTADOS                    | ALIMENTOS          | \$ -        |
|                             |                                  |                 |             |                 |                                |                        |                                              |                                      | COMBUSTIBLE        | \$ 1.000,00 |
|                             |                                  |                 |             |                 |                                |                        |                                              |                                      | HOSPEDAJE          | \$ -        |
|                             |                                  |                 |             |                 |                                |                        |                                              |                                      | PEAJE              | \$ 680,00   |
|                             |                                  |                 |             |                 |                                |                        |                                              |                                      |                    |             |

|       |             |
|-------|-------------|
| Total | \$ 1.680,00 |
|-------|-------------|

| NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO     | PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE | ORIGEN          | DESTINO                                   | ORIGEN          | FECHA DE SALIDA DE LA COMISION | REGRESO DE LA COMISION | AGENDA DE ACTIVIDADES          | INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION     | DESGLOSE DE GASTOS |           |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------|
| JOSE GUADALUPE HERNANDEZ TORRES | COORDIADOR DE ZONA               | LAGOS DE MORENO | ZONA NORTE, ENCARNACIÓN DE DÍAZ Y OJUELOS | LAGOS DE MORENO | 11/12/2019                     | 11/12/2019             | RECOGER MATERIAL DE APLICACIÓN | EL MATERIAL SE RECOGIÓ EN TIEMPO Y FORMA | ALIMENTOS          |           |
|                                 |                                  |                 |                                           |                 |                                |                        |                                |                                          | COMBUSTIBLE        | \$ 900,00 |
|                                 |                                  |                 |                                           |                 |                                |                        |                                |                                          | HOSPEDAJE          | \$ -      |
|                                 |                                  |                 |                                           |                 |                                |                        |                                |                                          | PEAJE              | \$ -      |
|                                 |                                  |                 |                                           |                 |                                |                        |                                |                                          |                    |           |

|       |           |
|-------|-----------|
| Total | \$ 900,00 |
|-------|-----------|

| NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO | PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE | ORIGEN          | DESTINO               | ORIGEN          | FECHA DE SALIDA DE LA COMISION | REGRESO DE LA COMISION | AGENDA DE ACTIVIDADES                 | INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION            | DESGLOSE DE GASTOS |           |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| JOSE RAFAEL ARELLANO MACIAS | CHOFER                           | LAGOS DE MORENO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | LAGOS DE MORENO | 11/12/2019                     | 11/12/2019             | ENTREGA DE CUADERNILLOS DE APLICACIÓN | BUENOS RESULTADOS DURANTE LA COMISIÓN REALIZADA | ALIMENTOS          | \$ -      |
|                             |                                  |                 |                       |                 |                                |                        |                                       |                                                 | COMBUSTIBLE        | \$ 300,00 |
|                             |                                  |                 |                       |                 |                                |                        |                                       |                                                 | HOSPEDAJE          | \$ -      |
|                             |                                  |                 |                       |                 |                                |                        |                                       |                                                 | PEAJE              | \$ -      |
|                             |                                  |                 |                       |                 |                                |                        |                                       |                                                 |                    |           |

|       |           |
|-------|-----------|
| Total | \$ 300,00 |
|-------|-----------|

| NOMBRE DEL<br>SERVIDOR<br>PUBLICO | PUESTO DE QUIEN<br>REALIZA EL VIAJE | ORIGEN          | DESTINO                   | ORIGEN             | FECHA DE<br>SALIDA DE LA<br>COMISION | REGRESO DE LA<br>COMISION | AGENDA DE<br>ACTIVIDADES             | INFORME DE<br>RESULTADOS DE<br>LA COMISION | DESGLOSE DE GASTOS |           |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------|
| JOSE RAFAEL<br>ARELLANO           | COORDINADOR DE<br>ZONA              | LAGOS DE MORENO | SAN JUAN Y<br>TEOCALTICHE | LAGOS DE<br>MORENO | 15/12/2019                           | 15/12/2019                | RECOGER<br>MATERIAL DE<br>APLICACIÓN | BUENOS<br>RESULTADOS                       | ALIMENTOS          |           |
|                                   |                                     |                 |                           |                    |                                      |                           |                                      |                                            | COMBUSTIBLE        | \$ 600,00 |
|                                   |                                     |                 |                           |                    |                                      |                           |                                      |                                            | HOSPEDAJE          | \$ -      |
|                                   |                                     |                 |                           |                    |                                      |                           |                                      |                                            | PEAJE              | \$ -      |
|                                   |                                     |                 |                           |                    |                                      |                           |                                      |                                            |                    |           |

|       |           |
|-------|-----------|
| Total | \$ 600,00 |
|-------|-----------|