



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Viajes Oficiales Coordinación de Zona N° 19 Región Tlaquepaque
may-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.

febrero									
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS
LEONARDO SANCHEZ SALDIVAR	COORDINADOR DE ZONA	GUADALAJARA	PLAZA COMUNITARIA NUEVA SANTA MARIA	EVEN TO DE INAUGURACIÓN DE FOMENTO A LA LECTURA Y TRASLADO DE PERSONAL DE INEA A PLAZA COMUNITARIA	03/05/2019, 09:00 HRS	03/05/2019, 15:00 HRS.	EVEN TO DE INAUGURACIÓN	INVITACIÓN A LAS PERSONAS AL FOMENTO A LA LECTURA	ALIMENTOS COMBUSTIBLE HOSPEDAJE PEAJE

Total \$

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS
LEONARDO SANCHEZ SALDIVAR	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	ALMACÉN GENERAL	RECOGER MATERIAL DE ACREDITACION (CUADERNILLOS)	07/05/2019, 11:00 HRS	07/05/2019, 14:00 HRS.	RECOGER MATERIAL DE ACREDITACION (CUADERNILLOS)	CUADERNILLOS LISTOS PARA APLICACIONES DE EXAMENES	ALIMENTOS COMBUSTIBLE HOSPEDAJE PEAJE

Total \$

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS
LEONARDO SANCHEZ SALDIVAR	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	DIRECCIÓN GENERAL	ENTREGA DE INFORMACIÓN	09/05/2019, 11:00 HRS	09/05/2019, 15:00 HRS.	ENTREGA DE INFORMACIÓN	INFORMACIÓN ENTREGADA	ALIMENTOS COMBUSTIBLE HOSPEDAJE PEAJE

Total \$

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS
LEONARDO SANCHEZ SALDIVAR	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACIÓN DE ZONA	PLAZA COMUNITARIA GEO VILLAS LOS OLIVOS	REUNIÓN DE BALANCE OPERATIVO	16/05/2019, 10:00 HRS	16/05/2019, 15:00 HRS.	INFORME DE ESTADISTICAS DEL MES ABRIL Y VARIOS PENDIENTES A TRATAR	INFORMACIÓN OPORTUNA AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	ALIMENTOS COMBUSTIBLE HOSPEDAJE PEAJE

Total \$

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS
LEONARDO SANCHEZ SALDIVAR	COORDINADOR DE ZONA	COORDINACION DE ZONA	PLAZA COMUNITARIA LOS OLIVOS, NUEVA STA. MARIA Y LÓPEZ COTILLA	ENTREGA DE MÓDULOS	31/05/2019, 12:00 HRS	31/05/2019, 16:00 HRS.	ENTREGA DE MÓDULOS	PLAZAS COMUNITARIAS CON MATERIAL PARA SUS EDUCANDOS	ALIMENTOS COMBUSTIBLE HOSPEDAJE PEAJE

Total \$ 1,000.00

PETRO 7 SEVEN PETROMAX, S.A. DE C.V. **FACTURA**

AVENIDA MUNCH 195 CUAUHTEMOC, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO
C.P. 66450, MÉXICO TEL: 661 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Serie: HEMFK Folio: 20378 Fecha: 2019-05-31T12:21:49
UUID: c08f5a27-564f-489f-8a9f-af83b0c62a2a

Lugar de Expedición: 44130 Tipo de Comprobante: INGRESO
N° de estación: 7475

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
N° de ticket: 20378 Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago: Moneda: MXN

Cantidad	Unidad Medida	N° id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
24.12	LTR		15101506 MAGNIA		\$ 17.929104	\$ 432.45	\$ 0.00
	Base					\$ 422.21	
	Impuesto	02	0.16000	Tasa			
				Tasa		67.55	
				Tasa			

PETRO 7 SEVEN PETROMAX, S.A. DE C.V. **FACTURA**

AVENIDA MUNCH 195 CUAUHTEMOC, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO
C.P. 66450, MÉXICO TEL: 661 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Serie: HEMAK Folio: 5434 Fecha: 2019-05-31T12:25:32
UUID: c08b70b7-8b35-4eac1-863f-19e15d251820

Lugar de Expedición: 45400 Tipo de Comprobante: INGRESO
N° de estación: 7480

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
N° de ticket: 5434 Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago: Moneda: MXN

Cantidad	Unidad Medida	N° id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
23.041	LTR		15101506 PREMIUM		\$ 18.778699	\$ 432.68	\$ 0.00
	Base					\$ 420.75	
	Impuesto	02	0.16000	Tasa			
				Tasa		67.55	
				Tasa			