



# INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

## Viajes Oficiales Coordinación de Zona

### Abril del 2019

#### 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.

| ABRIL DEL 2019                 |                             |                       |                     |                   |                          |                           |                                                            |                                                                           |                                                                                |           |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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  |
| LAURA VERONICA LAMBAREN VERDIN | SERGIO AVIÑA JAUREGUI CHOFE | COORDINADOR A DE ZONA | ENTREGA DE MATERIAL | Constitucion# 246 | 12/04/2019 A LAS 9:00 AM | 12/04/2019 A LAS 6:00M PM | CUQUIO IXTLAHUACA N DEL RIO Y SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA | ENTREGA DE MODULOS PARA EDUCANDOS QUE DEBEN DE 1 A 4 MODULOS (ESTRATEGIA) | TRABAJANDO EN LA ESTRATEGIA DE 1 A 4 MODULOS, PRESENTACION DE EXAMENES EN MAYO | GASOLINA  |
|                                |                             |                       |                     |                   |                          |                           |                                                            |                                                                           |                                                                                | \$ 700,00 |
|                                |                             |                       |                     |                   |                          |                           |                                                            |                                                                           |                                                                                |           |
|                                |                             |                       |                     |                   |                          |                           |                                                            |                                                                           |                                                                                |           |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 700,00 |
|-------|-----------|

**FACTURA**  
50594

Folio Fiscal: 6381134-481-505-94-50594

Fecha de Emisión: 2019-04-12 10:23:38

Fecha de Certificación: 2019-04-12 10:28

Lugar de Expedición: 6208

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

**DARA SERVICIOS SA DE CV**  
DSE06036767

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Paga en una sola exhibición

Moneda: 9901 - Peso Mexicano

**Cliente**

RFC: EEDJ0347A (477)

Nombre: INEJAD

Usa CFDI: 602 - Gastos en general

| Clasificación | Descripción | Cant. | Unid. | Valor Unit. | Importe |
|---------------|-------------|-------|-------|-------------|---------|
| 1             | 1           | 1     | EA    | 700.00      | 700.00  |

**IMPORTE CON LETRA**

SEISCIENTOS 00/100 AV.

**TOTAL**

SUB-TOTAL \$700.00

I.V.A. \$0.00

Descuento \$0.00

**TOTAL \$700.00**



Nissan Np300  
NEH-05-00  
171km

No. Certificación: 2019030004073331 Certificados SAT: 00010300040554601

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3  
601 - Gastos del ay. Pasaquas, Murielas







































