



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
REPORTE DE GASTOS



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

NOMBRE		FECHA DE LA COMISION		RAMO 33	
BERNARDO PADRON RODRIGUEZ		05 al 06 DE JUNIO DEL 2019		OFICIO DE LA COMISION	
ADSCRIPCION:		SIGEG		5698	
PLAZAS COMUNITARIAS		21087			
FECHA	LUGAR	CONCEPTO	IMPORTE EJERCIDO	ANTICIPO OTORGADO	SALDO A FAVOR O EN CONTRA
05 al 06 DE JUNIO DEL 2019	RIOVERDE, ALAQUINES Y CADENAS	COMBUSTIBLE	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00
		PASAJES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CASSETAS	\$302.00	\$302.00	\$0.00
		SUMA		\$1,332.00	\$1,332.00
EL COMISIONADO					
BERNARDO PADRON RODRIGUEZ					

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 000012080 107960
FOLIO: E1 92750
EMISION/EXPEDICION: 2019-06-05 11:10:39
EXPEDIDO EN: 18400
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE
LOS ADULTOS

REC: INE810901CP4

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
93.092784	1540106 (12011)	16.782302	\$ 891.04
	MAGNA		

Sub Total: \$ 891.04
002 - IVA \$ 138.96
Total: \$ 1,030.00

Ticket facturado: C : 5074284

UN: MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 3e721b01-f901-43ed-8773-dc5aed17c8f

CERTIFICACION: 2019-06-05 11:15:46

CERT. SAT: 00001000000406254501

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DxE/4p0K17+B9U0K19CncyIy1+PTA:2eesN0K47wvXyq22cMus0
J51pV2MVDt0ro/4RE9V178R2wv48acVqDkHEV1Nm+0udA0qvtbm
51eZLj1HkKybericowZV8330m/R10JdDn16/pnzvAAV13pp52R
E1w3q2M+AXN0W95q0H4cc/w2G3cytQ8JIKCPjw00w/3y1g3Y
F0yalyx1Tifmcy75VLDy4gg08edwv511eav01Nf1e1t3DF1044
67/1q15+Rcv6ELLt0c6wfrK4y1y06v0rV28e11XZVv9S26g302v
qqEUGfIncv82896bd/RM2f0F==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Nnrl40Mv8R3R0FTheEnChBRALND20Rvq82wFy18F18r0W115J2
Iv082Q48tq/0u5v028X6S2up-3p0B6Slnk0+rq009HvFpa0H7EUCV
AlnH73Rv8jCLEN7v4rt1Vvza02Vvs11pEF1aen11cAUKsBot01KI
N1W0a+32PjYX140/0f/52w020pxIK0Bq1nCDu/gUlm/ERH6Y10w
ce32TKKTC2E/HANXK71yD06537Fhert5e02790y1y0J03BARK1
Q0c7Kqa9LTY079Rowh5eC2Ayg7+u/NT1/kJangx1x8H1obev9D
Wyc0Y06AUxke311bTZ1y540==

CADENA ORIGINAL:

111.113e721b01-f901-43ed-8773-dc5aed17c8f42019-06-05
T15:15:461L801306189851Nnrl40Mv8R3R0FTheEnChBRALND20
EKVQ82wFy18F18r0W115J2Iv082Q48tq/0u5v028X6S2up0B6S
Nnrl40Mv8R3R0FTheEnChBRALND20Rvq82wFy18F18r0W115J2
c1pEY18nH110AUKsBot01KI N1W0a+32PjYX140/0f/52w020pxIK0
RHE11n0m/gUlm/ERH6Y10wce32TKKTC2E/HANXK71yD06537Fh
ert5e02790y1y0J03BARK1Q0c7Kqa9LTY079Rowh5eC2Ayg7+u
/NT1/kJangx1x8H1obev9DWyc0Y06AUxke311bTZ1y540==1000
00000040625450111

A-015-18
NFT6255
43457
43878



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002383171 CARRIL:28



05/06/2019 16:04:52
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 1283

CLASE: AUTO
NRU:3D00238A6010F500

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje
Usted cuenta con 30 dias naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000342278 CARRIL:3A



06/06/2019 22:02:58
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2128

CLASE: AUTO
NRU:FAF5C9AF9920BEE1

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje
Usted cuenta con 30 dias naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BIENVENIDOS