



**INSTITUTO  
ESTATAL DE  
EDUCACIÓN  
PARA ADULTOS**

**OFICIO DE COMISIÓN**

FOLIO

5714

#21149

FECHA: 07 DE JUNIO DE 2019  
 NOMBRE DEL COMISIONADO: C.P. ÁNGEL FÉLIX MOYA GARFIAS  
 ADSCRIPCIÓN: DEPARTAMENTO PLANEACIÓN NIVEL: \_\_\_\_\_  
 PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO NUM. IDENTIFICADOR: \_\_\_\_\_

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO A:

DURANTE CHARCAS, S.L.P. DÍAS DEL 11 AL 11 DE JUNIO DEL 2019  
 CON OBJETO DE MEDIO DIA REUNION DE BALANCE REGIONAL COORDINACIÓN DE ZONA 2402 CHARCAS, S.L.P.

LUGAR	DÍAS	CUOTA	IMPORTE DE VIÁTICOS
CHARCAS	VIATICOS	1	\$0.00
	COMBUSTIBLE	1/2	\$350.00
	TOTAL		\$731.00
			<b>\$1,081.00</b>

KM. A RECORRER	NUM. KM. PROMEDIO	PRECIO GASOLINA	IMPORTE DE GASOLINA Y CASSETAS
300	8	\$19.49	\$731.00

SOLICITUD DE BOLETOS DE:  AVIÓN  AUTOBÚS  
 DE A FECHA DE SALIDA HORA APROXIMADA

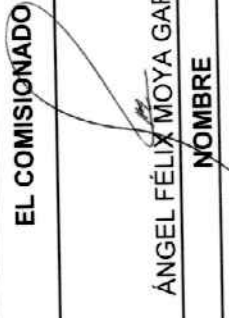
NUM. VUELO FECHA SALIDA

OBSERVACIONES

SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL.

AUTORIZACIÓN DEL ÁREA	AUTORIZA EL DIRECTOR GENERAL	RECIBI IMPORTE TOTAL
<u>MVZ HELIOS BARRAGAN FARFAN</u>	<u>MVZ HELIOS BARRAGAN FARFAN</u>	<u>C.P. ÁNGEL FÉLIX MOYA GARFIAS</u>

**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS  
REPORTE DE GASTOS**

<b>NOMBRE</b>		<b>FECHA DE LA COMISION</b>		<b>FECHA DE LA COMPROBACIÓN</b>	
ÁNGEL FÉLIX MOYA GARFIAS		11 DE JUNIO 2019		19 DE JUNIO DE 2019	
<b>ADSCRIPCION:</b>		<b>SIGEG</b>		<b>OFICIO DE LA COMISIÓN</b>	
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN		# 21149		FOLIO 21149	
<b>FECHA</b>	<b>LUGAR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE EJERCIDO</b>	<b>ANTICIPO OTORGADO</b>	<b>SALDO A FAVOR O EN CONTRA</b>
11 DE JUNIO 2019	CHARCAS, S.L.P.	COMBUSTIBLE	\$730.00	\$731.00	-\$1.00
		PASAJES			\$0.00
		VIATICOS	-\$376.00		
			\$350.00	\$350.00	\$1.00
		<b>SUMA</b>	<b>\$1,080.00</b>	<b>\$1,081.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EL COMISIONADO</b>		<b>JEFE DEL DEPARTAMENTO</b>			
 ÁNGEL FÉLIX MOYA GARFIAS <b>NOMBRE</b>		MVZ HELIOS BARRAGÁN FARFÁN <b>NOMBRE</b>			

**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS  
 INFORME DE COMISIÓN**

Nombre: **ÁNGEL FÉLIX MOYA GARFIAS**  
 Fecha de la Comisión: **11 DE JUNIO DE 2019**  
 Depto. U Oficina: **PLANEACIÓN**

Lugar: **C.Z. 2402 CHARCAS, S.L.P.**  
 Asunto: **REUNIÓN DE BALANCE REGIONAL COORDINACIÓN DE ZONA**

Objetivo De La Comisión	Principales Actividades Desarrolladas	Evaluación (Resultados Obtenidos)	Documentos de Comprobación
REUNION DE BALANCE REGIONAL COORDINACIÓN DE ZONA 2402 CHARCAS, S.L.P.	SE REUNIÓ CON LOS TÉCNICOS DOCENTES DE LA C.Z. 2402, DONDE EL COORDINADOR DIO A CONOCER LOS RESULTADOS Y AVANCES AL MES DE MAYO 2019.	SE LLEVÓ ACABO Y SATISFACTORIAMENTE LA REUNIÓN.	FACTURAS: FOLIO: CONSUMO 7460 CONSUMO 239967539 CONSUMO 48491 COMBUSTIBLE 367237

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO.

**Comisionado**

**ÁNGEL FÉLIX MOYA GARFIAS**  
 Nombre

**Jefe del Depto. U Oficina**

**MVZ HELIOS BARRAGÁN FARFÁN**  
 Nombre



**AURELIO CHAVEZ GALVAN  
CAGX710711BBA**

C.HERMENEGILDO GALEANA N° Ext.111 Col.CENTRO  
CP.78570,CHARCAS,SAN LUIS POTOSI,México

**Régimen fiscal:**  
621 - Incorporación Fiscal

**Factura**

**No. Comprobante:** 7460  
**Lugar de expedición:** 78570  
**Fecha comprobante:** 2019-06-11T09:43:19  
**Tipo de comprobante:** I - Ingreso

**Nombre:** INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
**RFC:** IEE990720AR5  
**Domicilio:** C.COMONFORT N° Ext.1406-A Col.JARDINES DEL ESTADIO CP.78280,SAN LUIS POTOSI,S.L.P.,MEXICO

**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Moneda:** MXN  
**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Tipo de relación:** -  
**UUID's Relacionados:**

**Forma de pago:** 01 - Efectivo  
**Tipo de cambio:**

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
91111603	1	H87 - Peza	CONSUMO	58.62	58.62

Subtotal	58.62
Descuento	0.00
IVA (16) %	9.38
<b>Total</b>	<b>68.00</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Fecha de certificación del CFDI:** 2019-06-11T09:47:15  
**Folio fiscal:** 81F1DDD1-1F3A-47FD-9282-3E2EBF7A17B8  
**Número de serie del certificado de sello digital:** 00001000000407909218  
**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:** 00001000000407612027

SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1|1|81F1DDD1-1F3A-47FD-9282-3E2EBF7A17B8|2019-06-11T09:47:15|TSP080724QW6|Yg/iOmZxcal6GQdm3TADhlqJdfO2rj2Xm4maMhp4eq8  
6MU3Eug2fOX2QkgW4r2J1clrmQ5dOKRMF5ssNafMDRbVwHGv8jBSHMaoctkky19fRwbUqE3RUBMVKVDouPaGwod0+K1pLAXEU8jBSnTzgwu91+YI  
+Vwdwb+Ob1U51MiaMTbFBDHezt87ppHhkgXrmmjVbe2FmUwWS8BOOWX6m2PaTFuOZqzX8z5JOWPtlzQsgHw23w+nvz3xOMp8wmP5c7ubkHBNOWMMDDQ  
Yxb9z2Duceb1E1n8Lub7n3BxNwpJG6DuSoMv0z+gkb7bWaTXGMky9WJpQ==|00001000000407612027||

**Sello Digital del Emisor:**

Yg/iOmZxcal6GQdm3TADhlqJdfO2rj2Xm4maMhp4eq86MU3Eug2fOX2QkgW4r2J1clrmQ5dOKRMF5ssNafMDRbVwHGv8jBSHMaoctkky19fRwbUqE3RUBMVKVDou  
uPaGwod0+K1pLAXEU8jBSnTzgwu91+YI+Vwdwb+Ob1U51MiaMTbFBDHezt87ppHhkgXrmmjVbe2FmUwWS8BOOWX6m2PaTFuOZqzX8z5JOWPtlzQsgHw23w+nvz3  
Mpb8wmP5c7ubkHBNOWMMDDQYxb9z2Duceb1E1n8Lub7n3BxNwpJG6DuSoMv0z+gkb7bWaTXGMky9WJpQ==

**Sello digital del SAT:**

pdmTst7QbiSLop8PcNhg9eQEaJ0FxE9hYFztdjaZ7m0+ZgAGmPN4ZRRVeuspNyB77y9W0zJlp7RDxZhkUWMOQ/5SDLEgQY11iIC0VUksJekAky9WBgajZMv5pQj  
wXwJWWPvC+159IARo6OpzYe4+Kiaz4swBp3Y/iqq4EQo3AozhKaiScSZWlw717MDLqSEqUGq10FKOnNCBBA+UcJaKAY1fA+/nbsQnQ4vKSHSL7u619qC455004w0  
cWmAL3C/ZspOOawexDR+10USAtJBrf5kYKw01u0V3LP+RazpsxHnG74FFHshFJTIYMDxyWYBH0LGDzQ==



### AUALULCO SLP

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 11/06/2019 07:47

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 78480

CLIENTE:  
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA  
ADULTOS  
COMONFORT NO 1406-A JARDINES DEL ESTADIO,  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
C.P. 78280  
IEE990720AR5  
USO CFDI: P01 - Por definir  
FECHA,HORA: 2019-06-11T07:47:10  
UUID:  
bd184878-ac8d-47c5-94f3-1eff8c3c7da0  
SERIE: SLP  
FOLIO: 239967539

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P	UNIT	IMPORTE
60202306	1EA		COCACOLA 355NR PET	1.10	6.90		6.90
60181600	1EA		MANTEDIMBOVAINI 125C	1.33	16.67		16.67
60201708	1EA		GDE AMER REG SLP	2.90	18.10		18.10
<b>SUBTOTAL</b>							<b>41.67</b>
IVA a la tasa del 16%							4.00
IVA a la tasa del 0%							0.00
IEPS a la tasa del 8%							1.33
<b>TOTAL MXN</b>							<b>47.00</b>

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409178

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-06-11T07:47:10

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|bd184878-ac8d-47c5-94f3-1eff8c3c7da0|2019-06-11T07:47:10|SNF171020F3A|V7YpSbdMcPq6FhewqBwMJ0wWVXhn+TLczi20INFFGDqTJsx9SQzesA/AXzffR4fY4x32QKRYTtSVIYf6caJMvGtZHW1zwr2+aqSs4xaExMVULEPjzeka7P7vM/HVGQvG19cMwvphvJRH41+cRt+vC/IW7/LtfqIWWDPmkgVydGLL8mniH Ean0I+NEqBrPJaCqRihHTJvx3mRUQige/br+Djd8blyg+th9avv6uLqMFBHXPP0X5z8VZTKbyIRWnAHQh8OEgvcVsz0nqxCIDKo2qxbCHs0e13wVtIEO4yK4GDMHqGYf5xZ1lmfeFjXVw5CeHt76Ui+fQhsfoygog==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

V7YpSbdMcPq6FhewqBwMJ0wWVXhn+TLczi20INFFGDqTJsx9SQzesA/AXzffR4fY4x32QKRYTtSVIYf6caJMvGtZHW1zwr2+aqSs4xaExMVULEPjzeka7P7vM/HVGQvG19cMwvphvJRH41+cRt+vC/IW7/LtfqIWWDPmkgVydGLL8mniH Ean0I+NEqBrPJaCqRihHTJvx3mRUQige/br+Djd8blyg+th9avv6uLqMFBHXPP0X5z8VZTKbyIRWnAHQh8OEgvcVsz0nqxCIDKo2qxbCHs0e13wVtIEO4yK4GDMHqGYf5xZ1lmfeFjXVw5CeHt76Ui+fQhsfoygog==

SELLO DIGITAL SAT

HrNxu+F4CplgayCVLHKJMIYXtI21umLBEA2090eUZfeFsjulv+11stZ11k6FptMUru/w3JuwETXbvMhYqrZvrq/Q9dURFB/eRUFUxsX14AYbgJ+4NbaEu44D/GDM48u42qjkr

MARIA JOSEFINA IBARRA LOPEZ

RFC: IALJ770319G94



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 78590
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 48491
Fecha: 11/6/2019 15:33:31

Datos del cliente
Cliente: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
R.F.C.: IEE990720ARS
Domicilio: COMONFORT No. 1406 No. Int A, JARDINES DEL ESTADIO, C.P. 78280, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, Servicio de Consumo, 225.00, 0.00, 002 - IVA - 36.00, 225.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 225.00
Impuestos Traslados: 36.00
Total: 261.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407528443
Folio fiscal: 685E8583-0D44-4771-90DC-FA9FA1D8B0BD
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 11 2019 - 15:33:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Bhu/8WYVo8xfuwnl33RuoFWfBs/OeTu0Wg3S7tKfcYf2iRO65+iy3ZjrdVtl+/ZR5SxFMQguCSmx/I9Up4eRkjXuLGDtUzKZMnz
cnv+2n9lvdOgzMHu4nMUY78YFwFQFzHCK6hnUlnHMGnoMUMtpJCR3mdYFz2EUydwscvVY587EHqoSojgmiTEKtK9XffiNdb9LMx1
ZAP0QzhFHVk3gPDr5Bmgchlbn6qh/QOatdyJcv4GkvPORDWQbtLBifFA17CkUe1aHRZe7CPgXUhxmtYpRWw0HKnyAqdTPodcnkm
m7WB7Yw5Ee7DVitLvTj/bpzyOYKis273bAVcZJIakw==

Sello del SAT

WHeR8L0HZ36BOs/vnPqFcuivtSWxbZCL4CNLOLAEImv8c8yU0531k04zH5YSCLP47W2WgAi2b1WtMyC0nySz8UEYiUB3UcY53N
CSUDx715zvllefS65409vS9X/M/+NLA85TIpOQN5euDaiD3smcr6cljypPA5WrXLFVjcaVPEz+JpnPxlARISrCLOYSISYb6O13PW
JZv43/yBztFpSF6iXNZftoKx/AOVJE5iITjAbc2Uo6JCGUNj3RLtFzPISWXkDDYwxg1rcvwhX10j1xraHM+Vu5e72ccZ38cn2LI
PefDpL92YDxWEWNDpXi6ctVH3TknHTUMRsuJoPtgtg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|685E8583-0D44-4771-90DC-FA9FA1D8B0BD|2019-06-11T15:33:42|MAS0810247C0|Bhu/8WYVo8xfuwnl33RuoFWf
Bs/OeTu0Wg3S7tKfcYf2iRO65+iy3ZjrdVtl+/ZR5SxFMQguCSmx/I9Up4eRkjXuLGDtUzKZMnzcnv+2n9lvdOgzMHu4nMUY78Y
FwFQFzHCK6hnUlnHMGnoMUMtpJCR3mdYFz2EUydwscvVY587EHqoSojgmiTEKtK9XffiNdb9LMx1ZAP0QzhFHVk3gPDr5Bmgchl
n6qh/QOatdyJcv4GkvPORDWQbtLBifFA17CkUe1aHRZe7CPgXUhxmtYpRWw0HKnyAqdTPodcnkmm7WB7Yw5Ee7DVitLvTj/bpzy
OYKis273bAVcZJIakw==|00001000000404486074||

Nota: De la presente factura se comprueba la cantidad de \$235.00 (Dosciento)
teinta y cinco pesos 00/100 M.N.).



# COMVALE DE MEXICO SA DE CV

Clave SIIC: 0000112038 R.F.C.: CME020805238  
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)  
 AV CHAPULTEPEC #1090 FRACC. COLINAS DEL PARQUE C.P.78260  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
 TEL 444 1280803 FAX:  
 PAGINA: www.gaspeed.com.mx

### Receptor

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS  
 RFC: IEE990720AR5  
 COMONFORT #1406 INTA JARDINES DEL ESTADIO C.P.78280  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
 USO CDFI:P01 (POR DEFINIR)

### FACTURA

#### FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2019-06-10T18:00:56

#### FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-06-10T18:03:02

#### FOLIO FISCAL

BC803048-A0D7-4973-A2C2-719A6DEA35C7

#### NUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000404122757

#### NUM. SERIE CERTIFICADO DEL

00001000000403498740

#### SERIE:

CHACO

#### FOLIO

367237



### POLLO PEPE.

Haz tus pedidos por whatsapp

444-870-6644

o por teléfono

870-6644

#### Pozos

Carretera 57 Km. 189.  
Gasolinera Gaspeed Eje 128.

#### Soledad

Carretera Matehuala #4632

#### Tangamanga

Himno Nacional #2100,  
Fracc. Nuevo Tangamanga.

#### Zapata

Nicolás Zapata #848,  
a dos cuadras del colegio  
Manuel José Othón.

#### Central

Av. Dr. Salvador Nava #100,  
Col. El Paseo. Frente al IMSS #48

EXPEDIDO EN: AV CHAPULTEPEC #1090 FRACC. COLINAS DEL PARQUE C.P.78260 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MEXICO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
38	LTR	15101506	MAGNA(32011)	16.61	\$ 631.18

*1 km. Sur. 154760*  
*1 km. NW. 154760*  
 Placa UW-429-K

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: \$ 631.18  
 I.V.A. 16%: \$ 98.82  
 TOTAL: \$ 730.00

#### CANTIDAD CON LETRA:

SETECIENTOS TREINTA PESOS 0/100 M.N.

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|BC803048-A0D7-4973-A2C2-719A6DEA35C7|2019-06-10T18:03:02|aFv83MrGy6UBb1FdZl1pu8W2SHRgmUhl4cleStHRGyZyvya7xLNhhoVDRgDwEiv9EgmIS9/AJCRzTyIdOXnTPYvmfKr9k7iUez6NgeIFB51FrZp9cFU0N5OCd9Yy2O3CD/Cezc2XpA3sI/zhuJCqDz+IBTXIyf+P/pBeyhUej1eO2RT/S9GyRUPCx5fCDEFeIQ5gbbBxhEHwgThSkjfpfFZs6xTmfDx3gphD6fPbgu036+fpUvvh961mla5mf



#### SELLO DIGITAL DEL CDFI:

aFv83MrGy6UBb1FdZl1pu8W2SHRgmUhl4cleStHRGyZyvya7xLNhhoVDRgDwEiv9EgmIS9/AJCRzTyIdOXnTPYvmfKr9k7iUez6NgeIFB51FrZp9cFU0N5OCd9Yy2O3CD/Cezc2XpA3sI/zhuJCqDz+IBTXIyf+P/pBeyhUej1eO2RT/S9GyRUPCx5fCDEFeIQ5gbbBxhEHwgThSkjfpfFZs6xTmfDx3gphD6fPbgu036+fp

#### SELLO DIGITAL DEL SAT:

ZFVBneWHTRCvQ2N7Cat6g/QfctLPinYA7/MvioSgt++x0Awa4wROf5d/uWhGwjL1w+wlgpMbwUVFF+C T95m+gcAZRAQ53WJY8Hqus8oyKrI0OytfJAVTtXnmPUAGBM1StCL2teH+VP2Vq5Fbw6nMoxzwyppWYdh +8f4teuWuoKepvQWdRdc7eo9Duq4BRxP65qHnGLPorT01fTkrPF3jrtf6KPRkiPZ1lBkZ053mobN+Wh

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CDFI



GRUPO GASOLINERO GASPEED  
www.gaspeed.com.mx  
COMVALE DE MEXICO SA DE CV  
AV CHAPULTEPEC 1090  
FRAC COLINAS DEL PARQUE CP 78260  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
RFC:CME020805238  
CLAVE SIIC:0000112038 ESTACION:E07918

TICKET NO FACTURABLE  
CLIENTE:  
PUBLICO EN GENERAL

TRANSACCION/FOLIO:3474302  
POSICION:05 PRODUCTO:MAGNA(32011)  
HORA:17:59:20 FECHA:10/06/2019  
RECIBO:ORIGINAL MOP:CONTADO

LITROS:36.000  
PRECIO:\$19.210  
TOTAL:\$700.00

Gracias por su preferencia  
Vuelva pronto

RECIBI

DESPACHO

Nota: Corresponde a la Factura Folio 367237.  
Combustible