



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

IEEA-004-009-00

NOMBRE: JOSE SERGIO GARCIA MARTINEZ		FECHA DE LA COMISION 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RAMO FALTA RAMO 33	
ADSCRIPCION: INFORMATICA		No. SOLICITUD SIGEG 32,455		OFICIO DE COMISION 1123	
FECHA	LUGAR	CONCEPTO	IMPORTE EJERCIDO	ANTICIPO OTORGADO	SALDO A CARGO (FAVOR)
19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CERRITOS, S.L.P.	COMBUSTIBLE	500.00	600.00	0.00
		CASITAS	118.00	118.00	0.00
		VIATICOS HOSPEDAJE	390.00	600.00	210.00
		VIATICOS ALIMENTOS	608.00	750.00	-142.00
		EXCENTO HASTA EL 30%	132.00		-132.00
SUMA			2,248.00	2,248.00	0.00

COMPROBADO

JOSE SERGIO GARCIA MARTINEZ

AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO / INMEDIATO

JOSE SERGIO GARCIA MARTINEZ



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

COMPROBANTE DE GASTOS

Comprobante de gastos sin requisitos fiscales por el importe de \$ 132.00

en la comisión realizada a CERRITOS, S.L.P.
el (los) día (s) 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
con el número de SIGEG 32455

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 APLICARÁN EN CASO CONTRARIO.

JOSE SERGIO GARCIA MARTINEZ

Ejerció

JOSE SERGIO GARCIA MARTINEZ

Autorizó

RFC emisor: SAL781034CV
Nombre emisor: FERNANDO DAUCEDO LEYVA
RFC receptor: IE881070AR
Nombre receptor: INSTITUTO ESTADAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
Código postal del receptor: 78280
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFD: Gastos en general

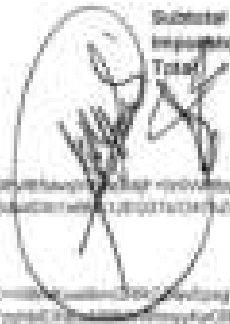
Fecha fiscal:
No. de serie del CFD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

AAA16ACB-74CB-4B73-8D46-8BAE1C0F83EDC
 0000100000004485028
 78400 2023-05-20 16:01:47
 Ingresos
 Incorporación Fiscal
 No aplica

Conceptos

Código del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Tasa de cambio	Unidad	Valor unitario	Importe	Excentos	Excentos
000000		1.00	1.00	unidad de medida	192.00	192.00		
Excentos					Importe	Tasa	Tasa e	Excentos
					192.00	100%	192.00	0.00
Nombre de producto		Nombre de cuenta postal						

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición



Subtotal: 2 021.34
Impuestos tratables IVA 16.00%: 3 52.97
Total: 2 384.31

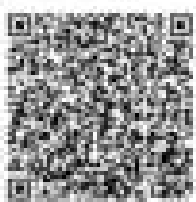
\$192.00

Nota digital del CFD:

Mensaje de seguridad para verificar la autenticidad de la información contenida en el CFD. Para más información consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx

Nota digital del SAT:

Mensaje de seguridad para verificar la autenticidad de la información contenida en la Nota Digital del SAT. Para más información consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 01|AAA16ACB-74CB-4B73-8D46-8BAE1C0F83EDC|0000100000004485028|2023-05-20 16:01:47|IE881070AR|SAL781034CV|Gastos en general|192.00|100%|192.00|0.00|

Gasto compartido con Gustavo Medina



Hotel LASER
 P.A. de los Santos No. 5
 Tel: 495 853 2509

Berie/Folio: H-0013
 Fecha/C.P: 30 - Septiembre - 2023 19400
 Experiencia: 01 No aplica
 TipoComprobante: Ingreso

DATOS COMPROBANTE

Moneda: MXN FormaPago: 01 Efectivo CondicionesPago: Contado
 MetodoPago: PUE Pago en una sola exhibición

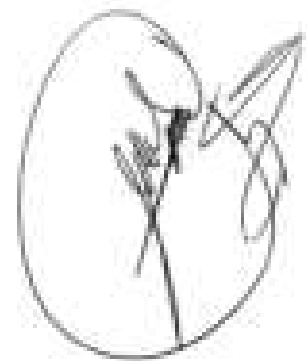
EMISOR

RFC: GOON740632RF0 Nombre: NALLELY GONZALEZ OROZCO
 Regimen Fiscal: 613-PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS Domicilio: 78200
 RFC: IEES98730AR5 Uso CFDI: 603-GASTOS EN GENERAL
 Regimen Fiscal: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	ClaveProdServ	Unidad	Descripcion	Importe	Porcentaje	Excento	Impuesto	Retenido
1.0	0011001	0000	04 cobro de hospedaje DEPARTO DE HOSPEDAJE HAB. 011 DEL DIA 19.09. 2023/09/30 2023	327.74	0.00	000 IVA 02.43	0.00	0.00



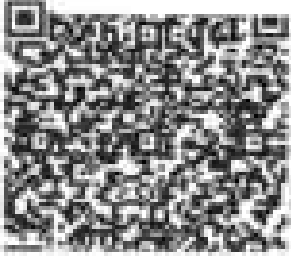
IMPORTE			RETENCIONES		
CANTIDAD	IMPORTE TIPO FACTOR TASA O CUOTAS	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE TIPO FACTOR TASA O CUOTAS	IMPORTE
327.74	Tasa 0.000000	02.43	327.74	0.000000	0.00
327.74	0.000000	0.00	327.74	0.000000	0.00

Fecha Timbrado: 2023-09-20T08:49:38
 Folio Fiscal: 77888888 DECE-4F95-8538-988E9FAD609FA
 CSD EMISOR: 00001000000510821740
 CSD SAT: 00001000000507237011

Subtotal	Excento	Impuesto	Total
327.74	0.00	02.43	330.17

(Inscripción oportuna pesos 00/100 M.N.)

CFDI RELACIONADOS



Para mayor seguridad en el comprobante de certificación visite el SAT
 https://www.sat.gob.mx/verificador de comprobantes
 https://www.sat.gob.mx/verificador de comprobantes
 https://www.sat.gob.mx/verificador de comprobantes



No. Exención 7004
 SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV
 Artículo 123 No 100, Colonia El pokereh
 San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez
 Permiso CRE 0000111124

FACTURA ELECTRONICA

Factura DE-699998

Folio Fiscal: 26548a5-71ec-4de4ec43-9d2aa0599c4
 No de serie del certificado del CFD: 00001000000505118058
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.758636 2023-09-20T08:27:14
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingresos
 Uso CFDI: 003

RFC Emisor: SRE0101301RA
 RFC Receptor: EE390126A9C
 Régimen fiscal Receptor: 603
 Domicilio Fiscal Receptor: 76280

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
22.331398	15101514	LTR	REGULAR	19.373790	432.64
13.396038	15101514	LTR	REGULAR	19.373790	259.59

Cantidad con letra: OCHOCENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 692.23
 IVA 18%: 107.77
 Total: 800.00

Observaciones: Toda. Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: 03
 Método de pago: 03

Ticket: 26403302,26423040

Sello digital del CFDI

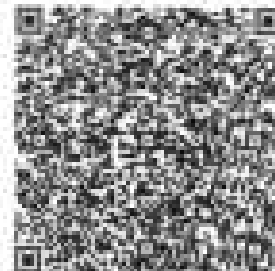
g1m6L04VLDHwD95neCplTALkRspUQVAhFpR02UMaas79XHure
 E5DC6eUNZBwC9RwMORCyaUY9L+Tvw-77m6Cmf85ZhrpDwT
 3FUY001FD8YH9DFhAmuYvO0veN6Z0QYyJ09ysCuh1gxDm5Zb
 NCcd7DwL41m6pHCL3N6V2VF7hc1T4Spa9M750dDNgfJseW1
 Q+HAd9g72ZMB91P4HsY50AR0G1C3pHnd7gZ7hpU8pU8w8ape
 h6Pm60HnCrdc375RFEgrea7uW7h7D6zJ8M+mr1yJhdv6Z85cDP
 2cYKRC3p9+A==

Sello del SAT

g1m6L04VLDHwD95neCplTALkRspUQVAhFpR02UMaas79XHure
 E5DC6eUNZBwC9RwMORCyaUY9L+Tvw-77m6Cmf85ZhrpDwT
 3FUY001FD8YH9DFhAmuYvO0veN6Z0QYyJ09ysCuh1gxDm5Zb
 NCcd7DwL41m6pHCL3N6V2VF7hc1T4Spa9M750dDNgfJseW1
 Q+HAd9g72ZMB91P4HsY50AR0G1C3pHnd7gZ7hpU8pU8w8ape
 h6Pm60HnCrdc375RFEgrea7uW7h7D6zJ8M+mr1yJhdv6Z85cDP
 2cYKRC3p9+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[| 1.1 | 26548a5-71ec-4de4ec43-9d2aa0599c4 | 2023-09-20T08:27:14 | L501308189R5 |
 g1m6L04VLDHwD95neCplTALkRspUQVAhFpR02UMaas79XHureE5DC6eUNZBwC9RwMORC
 yaUY9L+Tvw-77m6Cmf85ZhrpDwT3FUY001FD8YH9DFhAmuYvO0veN6Z0QYyJ09ysC
 uh1gxDm5ZbNCcd7DwL41m6pHCL3N6V2VF7hc1T4Spa9M750dDNgfJseW1Q+HAd9g72
 ZMB91P4HsY50AR0G1C3pHnd7gZ7hpU8pU8w8apeh6Pm60HnCrdc375RFEgrea7uW7h7D6
 zJ8M+mr1yJhdv6Z85cDP2cYKRC3p9+A== | 00001000000505118058 |



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000505118058

Fecha y hora de certificación:
 2023-09-20T08:27:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI V4.0

TD-7586-B

205,489 - 205,729



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

R.F.C. C0889602064
Regimen: 1831) Canal de Ley Personal
Mexico
Supercentro San Luis Potosi - Pto. Central
No. Exterior: 1406-A
Campos
San Luis Potosi Mexico
C.P. 78260

CFDI

Fecha Emisión		6/16/2023-5:56:42pm-6/16/23-20:15:16	
Version	Formulario	4.0	01
Código de Emisor	Moneda	75433	MXN
Fecha y Hora del Emisor	Fecha y Hora de Contabilización	2023-06-17T11:38:21	2023-06-21T11:38:22
No. Serie Contabilización Emisor	No. Serie Contabilización Receptor	0000100000000846583	00001000000006440581
Forma de Pago	Forma de Pago	(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Contribuyente	Sede Emisor	(E) Ingreso	BA - 1004997

CLIENTE:

R.F.C. IE990735495
Nombre: INSTITUTO ESTADAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Uso de CFDI: (003) Gastos en general
COMOFORT
No Exterior: 1406-A
JARDINES DEL ESTADIO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
MEXICO
C.P. 78260
Regimen Fiscal: 603

Este comprobante es el resultado de la operación de facturación, generada por el sistema de facturación.

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	001	Uno	8911-992	D01A8470800000 (0)	001	Importe de boletines de pago de clases (CONTRITOS)	90.00	0.00	90.00
1	001	Uno	8911-992	4C1D49D49B400000 (0)	001	Importe de boletines de pago de clases (CONTRITOS)	90.00	0.00	90.00

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
D01A8470800000	Tercero	90.00	0.00	Tercero	0.00000	9.14
4C1D49D49B400000	Tercero	90.00	0.00	Tercero	0.00000	9.14



IMPORTE	
Subtotal	180.00
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	18.78
TOTAL	198.78

CIENTO DIECIOCHO PESOS MEXICANOS DE 100 M.N.
IVA al 16.00% → 18.78

LD010001895

Cadena Original del comprobante de certificación digital del SAT

[1:06162042-5:56-42pm-6/16/23-20:15:16]2023-06-21T11:38:22;[2:IE990735495]3/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[3:0889602064]4/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[4:003]5/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[5:COMOFORT]6/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[6:JARDINES DEL ESTADIO]7/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[7:SAN LUIS POTOSI]8/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[9:MXN]10/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[11:75433]12/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[13:01]14/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[15:75433]16/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[17:01]18/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[19:2023-06-17T11:38:21]20/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[21:0000100000000846583]22/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[23:00001000000006440581]24/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[25:(01) Efectivo]26/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[27:BA - 1004997]28/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[29:(E) Ingreso]30/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[31:75433]32/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[33:01]34/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[35:75433]36/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[37:01]38/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[39:75433]40/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[41:01]42/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[43:75433]44/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[45:01]46/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[47:75433]48/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[49:01]50/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[51:75433]52/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[53:01]54/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[55:75433]56/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[57:01]58/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[59:75433]60/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[61:01]62/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[63:75433]64/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[65:01]66/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[67:75433]68/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[69:01]70/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[71:75433]72/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[73:01]74/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[75:75433]76/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[77:01]78/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[79:75433]80/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[81:01]82/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[83:75433]84/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[85:01]86/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[87:75433]88/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[89:01]90/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[91:75433]92/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[93:01]94/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[95:75433]96/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[97:01]98/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16;[99:75433]100/5:56:42pm-6/16/23-20:15:16



Sello digital del CFDI

Este es el sello digital del CFDI. Para verificar la validez del CFDI, consulte el sitio web del SAT en: www.sat.gob.mx. El sello digital es un código único que garantiza la integridad y autenticidad del comprobante. No debe ser modificado ni borrado. Si el código cambia, el CFDI es inválido.

GASOMAX

RELAMPAGO

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

MEXICO D.F. CARR. NO. 385 DEL 30 MARZO A BARRIO DE LAS CASAS
VERDE, S.L.P. C.P. 24030

MIX: 004 428 31 384 Fecha: 06/12/2015
 Fuente: Servicio de Gas Fluido en México
 CANTIDAD: 2048.00 Litros VALORES: 28,423,348
 VALORES: 2.048 FLUIDOS VALORES: 28423348
 Instalación: 19.448.000 VALORES: 19448000
 MEXICO (DLI) Fuente: 1 Hora: 1 Hora: 1
 12.000 Litros P.M. 123.380 Total \$286.00
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FORMA DE PAGAR: 00411000

FORMA DE PAGAR: 00411000



SOLICITE O GANERE SU FACTURA AL MOMENTO DE REALIZAR
 SU CARGA NO SE FACTURAN TICKETS DE MENOS
 ANTERIORES

Revisamos Tu Escucha
 cualquier tu experiencia
 Servicio al Cliente al cliente

**FACTURACION EN:
 GASOMAX.COM.MX**

WhatsApp:

444 428 5008

Para cancelaciones de facturas enviar al correo: cancelaciones@gasomax.com

Call Center:

444 483 0000

1. Móvil de cancelación
2. Datos Fiscales
3. Foto escaneo de factura

GASOMAX

RELAMPAGO

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

MEXICO D.F. CARR. NO. 385 DEL 30 MARZO A BARRIO DE LAS CASAS
 VERDE, S.L.P. C.P. 24030

MIX: 004 428 31 384 Fecha: 06/12/2015
 Fuente: Servicio de Gas Fluido en México
 CANTIDAD: 2048.00 Litros VALORES: 28,423,380
 VALORES: 2.048 FLUIDOS VALORES: 28423380
 Instalación: 19.448.000 VALORES: 19448000
 MEXICO (DLI) Fuente: 1 Hora: 1 Hora: 1
 12.000 Litros P.M. 123.380 Total \$286.00
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FORMA DE PAGAR: 00411000

FORMA DE PAGAR: 00411000



SOLICITE O GANERE SU FACTURA AL MOMENTO DE REALIZAR
 SU CARGA NO SE FACTURAN TICKETS DE MENOS
 ANTERIORES

Revisamos Tu Escucha
 cualquier tu experiencia
 Servicio al Cliente al cliente

**FACTURACION EN:
 GASOMAX.COM.MX**

WhatsApp:

444 428 5008

Para cancelaciones de facturas enviar al correo: cancelaciones@gasomax.com

Call Center:

444 483 0000

1. Móvil de cancelación
2. Datos Fiscales
3. Foto escaneo de factura

"SAN LUIS POTOSÍ - ROVERDE"

SERVICIO RELAMPAGO



www.coconal.com Para factura electrónica



TARJETA 12/11/07
 MONTE: 194 TOTAL: 58.00
 \$ 50.10 7.94

Cobrador: 250
 CLASE: AUTO
 MEXICO (DLI) 1847588287

Equilibrio: San Luis Potosí S.P. - Sect. 1 - Servicio de Gas



¡Garantía! Para tu tranquilidad
 siempre te acompaña el Gas para
 prevenir tu factura.
 #Gasomax

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - ROVERDE"

SERVICIO RELAMPAGO



www.coconal.com Para factura electrónica



TARJETA 12/11/07
 MONTE: 194 TOTAL: 58.00
 \$ 50.10 7.94

Cobrador: 250
 CLASE: AUTO
 MEXICO (DLI) 1847588287

Equilibrio: San Luis Potosí S.P. - Sect. 1 - Servicio de Gas



¡Garantía! Para tu tranquilidad
 siempre te acompaña el Gas para
 prevenir tu factura.
 #Gasomax

PARA FACTURAR: www.coconal.com