



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: JOSE SERGIO GARCIA MARTINEZ		FECHA DE LA COMISION: 05 y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RAMO: FAETA RAMO 33	
ADSCRIPCION: INFORMATICA		No. SOLICITUD SIGEG: 32,352		OFICIO DE COMISION: 1110	
FECHA	LUGAR	CONCEPTO	IMPORTE EJERCIDO	ANTECIPO OTORGADO	SALDO A CARGO (FAVOR)
05 y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	MATEHUALA, S.L.P.	COMBUSTIBLE	1,320.00	1,320.00	0.00
		CASITAS			0.00
		VIAJICOS HOSPEDAJE	600.00	600.00	0.00
		VIAJICOS ALIMENTOS	750.00	750.00	0.00
		EXCENTO HASTA EL 20%			0.00
		SUMA			2,670.00

COMISIONADO	AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO / INMEDIATO
JOSE SERGIO GARCIA MARTINEZ	JOSE SERGIO GARCIA MARTINEZ



Version: 4.0
Tipo Comprobante: 1 - Regular
Moneda: 6004
Tipo Cuentas: 1
Lugar Emision: 7000

SLE - 52034

Fecha Emision: 2023-09-07 15:34:30
Fecha Certificacion: 2023-09-07 15:34:30
Pasa Fiscal:
1485195048-4829-8240-00880134821

Emisor

SERVICIO EL LEONCITO
RFC: SLE000011097
Regimen Fiscal: 001 - General de Ley Personas Morales

Receptor

1996 INSTITUTO ESTADAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
RFC: ISE000708495 Regimen Fiscal: 7000
Usa CFDI: 000 - General de Ley
Regimen Fiscal: 001 - Personas Morales con Fines de Licitacion

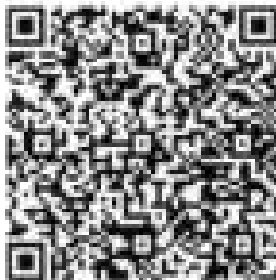
ClaveProd	Cantidad	Unidad	Unidad de Identificacion	Descripcion	Valor Unidad Impugnada	Importe
0000014	11.120	LITR	XXXXXXXXXXXXXXX	Regalo	\$19 400000 \$21794 \$19 40	\$216 14
0000014	17.700	LITR	XXXXXXXXXXXXXXX	Regalo	\$19 400000 \$34134 \$19 40	\$340 10

Método de pago: 110 - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Condicion de pago:
Importe con IVA: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS

Subtotal	\$356 24
Descuento	\$0 00
Impuestos Transmisión	\$27 11
Impuestos Retención	\$0 00
Total	\$383 35

Observaciones:
Fecha de Revisión: 08/09/23 16:00:00

Sistema original del complemento de certificación digital del SAT
El presente archivo es un complemento de certificación digital del SAT. El archivo original se encuentra en el sistema de certificación digital del SAT. El archivo original se encuentra en el sistema de certificación digital del SAT. El archivo original se encuentra en el sistema de certificación digital del SAT. El archivo original se encuentra en el sistema de certificación digital del SAT.



Este es el código de barras
Este código de barras es un complemento de certificación digital del SAT. El código de barras es un complemento de certificación digital del SAT. El código de barras es un complemento de certificación digital del SAT. El código de barras es un complemento de certificación digital del SAT.

Este es el código de barras
Este código de barras es un complemento de certificación digital del SAT. El código de barras es un complemento de certificación digital del SAT. El código de barras es un complemento de certificación digital del SAT. El código de barras es un complemento de certificación digital del SAT.

no. Certificado del Emisor: 000010000000000000000000
no. Certificado del SAT: 000010000000000000000000

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TD=7586-D

204,403 - 204,803



SERVICIO DE SERVICIO DE SE 09
 BO 8478 (09) 81-5750-8478/847819
 Es. 12-000 Lago Procelta Carr. Pinaral IT

VILLA ROSARIO, S.L.P.
 RFC: 8600081895
 TEL: 444-805-0141

08/09/2023 04:14 PM, TI
 PULL: 143090 Samba, E
 Repuesto: IT - 100001 40000

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
170 Regular (Tuber) 840000	27.760	472.92
Subtotal:		472.92
IVA 10%:		47.29
Total:		520.21

CONTABILIZADO EN SU SERVICIO

Forma de Pago: Efectivo

DIRECCIÓN POR SU PREFERENCIA

ATENCIÓN FACTURACION

NUMERO: 444 817 1096

Facturacion a la persona con su

FACTURA DE CONSUMO DE:

<http://ah.facturacion.com.mx>

REFERENCIA FACTURACION:

GENERA Y SUBSIDIARIAS

WhatsApp: 4448170141

CONFIRMANDO SU VALIDEZ EN EL

RECORDAR QUE EN TIENEN QUE SER

FACTURADO EL DIA DEL PAGO

ENTRADA EL CANTON PARA FACTURAR



SERVICIO DE SERVICIO DE SE 09
 BO 8478 (09) 81-5750-8478/847819
 Es. 12-000 Lago Procelta Carr. Pinaral IT

VILLA ROSARIO, S.L.P.
 RFC: 8600081895
 TEL: 444-805-0141

08/09/2023 04:17 PM, TI
 PULL: 143090 Samba, E
 Repuesto: IT - 100001 40000

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
170 Regular (Tuber) 840000	27.760	472.92
Subtotal:		472.92
IVA 10%:		47.29
Total:		520.21

DIRECCIÓN POR SU PREFERENCIA

ATENCIÓN FACTURACION

NUMERO: 444 817 1096

Facturacion a la persona con su

FACTURA DE CONSUMO DE:

<http://ah.facturacion.com.mx>

REFERENCIA FACTURACION:

GENERA Y SUBSIDIARIAS

WhatsApp: 4448170141

CONFIRMANDO SU VALIDEZ EN EL

RECORDAR QUE EN TIENEN QUE SER

FACTURADO EL DIA DEL PAGO

ENTRADA EL CANTON PARA FACTURAR



Ticket de Pago
 Venta para Línea

SUCURSAL MATTELHUALA
 COMERCIALIZADORA MEXICANA DE
 MATERIALES SA DE CV
 CARRETERA CENTRAL 37 KM 170
 MATTELHUALA SAN LUIS POTOSI
 COMERCIALIZADORA
 4888348833

Boleto:	209873
Fecha operación:	08/09/2023
Origen:	03
Personas:	1
Cajero:	LAURA
Monto Efectivo:	02.31.48 P. M.
Cont. Descripción:	Reporte
2	COMI Tiera Atalaya \$224.00
1	DA Refresco-SIBIML \$47.00

Anexo: 1

Subtotal: \$270.58
 IVA: \$74.62

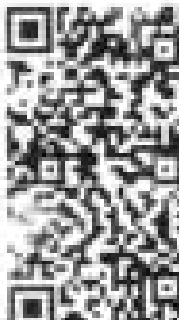
Gran Total: \$345.20

DOCUMENTO CONTABILITATIVO
 08/09/2023
 FORMAS DE PAGO
 Monto: \$345.20
 Efectivo: \$345.20

Términos: E - PDV
 Fecha Impreso: 08/09/2023 14:23:28
 SUCURSAL MATTELHUALA

FACTURACION EN LINEA

Por favor, conservar el siguiente código QR para validar la factura



CONTROL DE
 27 C. DOCUMENTOS
 Expediente N° 001 / 2013

2013 DE COMPROBANTE
 DEL PAGO DEL IMPORTE DEL IVA
 PAGADO Y RETENIDO EN FONDO
 FONDO FONDO

IMPORTE
 2013 DE COMPROBANTE
 DEL PAGO DEL IMPORTE DEL IVA
 PAGADO Y RETENIDO EN FONDO
 FONDO FONDO

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
2013

IMPORTE
 2013 DE COMPROBANTE
 DEL PAGO DEL IMPORTE DEL IVA
 PAGADO Y RETENIDO EN FONDO
 FONDO FONDO

[Handwritten Signature]

IMPORTE
 2013 DE COMPROBANTE
 DEL PAGO DEL IMPORTE DEL IVA
 PAGADO Y RETENIDO EN FONDO
 FONDO FONDO

TD-7586-B 2013, 403 - 2013/803





SERVICIO CORONA
 EMBLIANO ZAPATA 115 LIBERTAD CP 78294
 SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ
 RFC: 800866257NAT

801-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

COR - 143643

09/sep/2023 08:43:08

01

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
 CP 78286 RFC 462960736ARE

EMBLIANO ZAPATA 115 LIBERTAD CP 78294 SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Estación AKRON CORONA

REGIMEN FISCAL 801-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUENTA BANCARIA NO IDENTIFICADO

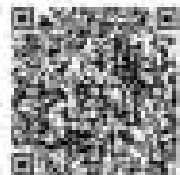
78294

BASE	LITRO	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/STAMPADO	OTROS	IMPORTE	IMPORTE
				000-000000	000000
				Subtotal \$	176.53
				16% Iva (002) \$	27.48
				MXN Total \$	204.00

CFDI Version: 4 **Metodo de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**
UsoCFDI: 003-GASTOS EN GENERAL **Tipo de Comprobante: 1**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO

100866257-1027-4944-8963-466397260296 09/sep/2023 08:43:43 0000100000051-0570556 0000100000206777751



Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es válido para efectos fiscales al pago. El contenido de este documento es válido para efectos fiscales al pago. El contenido de este documento es válido para efectos fiscales al pago.

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es válido para efectos fiscales al pago. El contenido de este documento es válido para efectos fiscales al pago. El contenido de este documento es válido para efectos fiscales al pago.

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es válido para efectos fiscales al pago. El contenido de este documento es válido para efectos fiscales al pago. El contenido de este documento es válido para efectos fiscales al pago.

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
 CP 78286 RFC 462960736ARE

(Handwritten signature and stamp)

204,403
TD-7586-B
 204,403

FACTURA: COR-143643

POR ESTE PAGARE MEHERRI OBLIGAMOS A PAGAR ACCIONARIAMENTE EN ESTE DINERO A FAVOR DE **SERVICIO CORONA**
 EL DERECHO DE EMISIÓN DEL LICENCIADO DE **EMISAR**
 DEBEMOS CUMPLIR POR EL PRECIO DE \$190.000.00
 ESTE PAGARE ES MERCANTIL, Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE PRIMA, Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR
 SU SER PAGARE COMERCIAL. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO SUBSCRIBIMOS UN INTERES MORATORIO A RAZON DE
 8.00 % ANUAL.
 SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ A 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023