



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: 1. GERARDO PEREZ MOTA		FECHA DE LA COMISION 7 al 10 de Septiembre del 2023		FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RANHO FACTA RANHO 33	
DESCRIPCION: COORDINACION REGIONAL		NO. SOLICITUD SIGES 32.397		OFICIO DE COMISION 1115	
FECHA	LUGAR	CONCEPTO	IMPORTE EJERCIDO	ANTICIPO OTORGADO	SALDO A CARGO (FAVOR)
7 al 10 de Septiembre del 2023	VALLES, AGUISHON, MATLAPA, CHARCAS	COMBUSTIBLE	4,346.00	4,346.00	0.00
		PASAJES			0.00
		CASITAS	702.00	842.00	140.00
		VIATICOS HOSPEDAJE	1,639.00	1,300.00	-439.00
		VIATICOS ALIMENTOS	1,061.00	1,500.00	439.00
	EXCENTO HASTA EL 30%				0.00
	<b>SUMMA</b>		<b>7,748.00</b>	<b>7,688.00</b>	<b>140.00</b>

COMISIONADO

AUTORIZACION DEL JEFE DE DEPARTAMENTO / INMEDIATO

1. GERARDO PEREZ MOTA

3. GERARDO PEREZ MOTA

**SERVICIO RELACIONADO**

**INSTITUCIONAL**

FORMIO CRI: PL/2014/IMP/EL/2014 827804  
FOLIO: FI 33044  
REGION/PROVINCIA: 3023-09-CTPOT/17km  
EXERCICIO AN: 2013  
CCL: - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

INSTITUTO VENEZOLANO DE EDUCACION PARA  
ADULTOS  
RFC: IED9070888  
Dpto CRED: 003 - General no general  
C.P.: 10000  
Registro: 001 - Personas Morales con  
Firma de Representante

CANT	DESCRIPCION	P.C.	IMPORTE
MAYOR	TELEFONIA	RENTAS	IVA
100	PL/2014/IMP/EL/2014 827804		
		Sub Total:	\$ 285.20
		003 - IVA	\$ 138.71
		Total:	\$ 1.000.00

Ticket facturado: C-3837000

DE: SCL 2000 0000 S.A.S.

ML DE CERTIFICACION FISCAL  
ESTADO DE VOUCHER: 003 - Pago en una sola  
operacion  
FORMA DE PAGO: 00 - Efectivo  
IMPORTE: 001.000.000.000  
TIPO: 00000000000000000000000000000000  
CONTRATACION: 00000000000000000000000000000000  
COTI. INT: 00000000000000000000000000000000

**SELLO DIGITAL DEL RAR**

El presente documento es un documento digitalizado de un documento original que ha sido firmado por el emisor y el receptor. Este documento es una copia digital de un documento original que ha sido firmado por el emisor y el receptor. Este documento es una copia digital de un documento original que ha sido firmado por el emisor y el receptor. Este documento es una copia digital de un documento original que ha sido firmado por el emisor y el receptor.

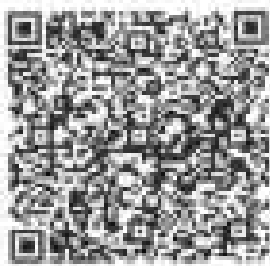
**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

Este documento es un documento digitalizado de un documento original que ha sido firmado por el emisor y el receptor. Este documento es una copia digital de un documento original que ha sido firmado por el emisor y el receptor. Este documento es una copia digital de un documento original que ha sido firmado por el emisor y el receptor. Este documento es una copia digital de un documento original que ha sido firmado por el emisor y el receptor.

**CADENA ORIGINAL:**

Este documento es un documento digitalizado de un documento original que ha sido firmado por el emisor y el receptor. Este documento es una copia digital de un documento original que ha sido firmado por el emisor y el receptor. Este documento es una copia digital de un documento original que ha sido firmado por el emisor y el receptor. Este documento es una copia digital de un documento original que ha sido firmado por el emisor y el receptor.

*vehículo oficial  
chevrolet captiva  
LW H 435  
V OGI 14  
270,071  
271,012*



**FACTURA**



**REMIT**

RFC: SE851217RA      PERMISO CRE: PL0257EHPED2018  
 801 - General de Ley Personas Mxidas

**CLIENTE**

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

RFC: SE851217RA      Usa CFDE: 022 - Otros en general  
 CP: 78200      Registro: 803 - Personas Mxidas con Fines no Lucrativos

CERT. EMISOR: 000100000000070414      EMISION/EXPIRACION CFDE: 2020-09-07T19:45:33      LUGAR DE EMISION: 78200      TIPO CFDE: 1 - Pagos  
 FOLIO: 107.241      METODO DE PAGO: PUE - Pagar en una sola entrega      FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo      MONEDA: MXN      T.E.L.: 0100000  
 RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia: C.I. Escuela de Contabilidad      A: C. Escuela de Avances y Acciones

Cant.	Descripción	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Cantidad Facturada	Importe
01.0000	PL0257EHPED2018-00000	01.0000	LIT	80000	01.0000	01.0000	80000.00

*Debitado oficial.  
 Chevrolet avefina  
 UW 4 43r  
 V0611M*

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$ 800.00  
 002 - IVA(9%): \$ 72.00  
 Total: \$ 1,000.00

**FOLIO FISCAL JUNIO**

001470-0000-0000-0014-20007104999

**CERTIFICADO SAT**

00010000000000000000

**FECHA DE CERTIFICACIÓN**

2020-09-07T19:45:33

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Este código QR es un sello digital que garantiza la autenticidad y integridad de la información contenida en este documento. Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Economía.

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Este código QR es un sello digital que garantiza la autenticidad y integridad de la información contenida en este documento. Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Economía.

**CADENA ORIGINAL**

Este código QR es un sello digital que garantiza la autenticidad y integridad de la información contenida en este documento. Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Economía.







# BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
AGENCIA DE SERVICIOS DE OBRAS Y  
SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. - ASESORIA TÉCNICA  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
MEXICO  
USO OFICIAL DE PAGOS EN GENERAL  
FORMA DE PAGO EN EFECTIVO  
MEXICO  
CARRILLO DE CASATELLO, MEXICO  
CARRILLO DE CASATELLO, MEXICO  
MEXICO

MEXICO

Factura Numero	0000000000
Folio Fiscal SAT	
Nº de Certificado	
Nº de Certificado SAT	
Fecha de Emisión	
Fecha del Certificado	
Lugar de expedición	
Exportación	

Receptor
AGENCIA DE SERVICIOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
AGENCIA DE SERVICIOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
MEXICO
MEXICO

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	USD	000000	SERVICIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.	1.000	1.000

Sub-Total	1.000
I.V.A.	0.000
Total	1.000

Total en letras: Cienpeso y cero centesimos MXN S.N.C.

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**

**Sello Digital**

**Sello Digital SAT**



OPERADO  
FAETA  
RAMO 33





**CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DE SAN  
LUIS**

R.F.C. C088102066  
 Registro: 0571, Dirección de Los Pinos  
 México  
 Dependencia: San Luis Potosí - Pte. 0505  
 No. Exterior: 400 00-400  
 Centro:  
 San Luis Potosí México  
 C.P. 76400

CFDI	
Fecha Fiscal	
c18a2990-e0d1-4007-94fa-0a760947044	
Version	Contabilidad
4.0	01
Código de Comercio	Módulo
T0400	M04
Fecha y hora de Emisión	Fecha y hora de Contabilización
2023-09-11T12:00:37	2023-09-11T12:00:38
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000029840003	00001000000050445581
Método de Pago	Método de Pago
011 Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Complemento	Complemento
01 Ingreso	GA - 885491

**CLIENTE**  
 R.F.C. 18196738495  
 Nombre: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS  
 Uso de CFDI: 0005 Gastos en general  
 COMONFORT  
 No. Exterior: 1405-A  
 JARDINES DEL ESTADIO  
 SAN LUIS POTOSI  
 San Luis Potosi  
 MEXICO  
 C.P. 76260  
 Registro Fiscal: 000

CONFIRMACIÓN DE LA RECEPCIÓN DEL PUESTO CON 15 DÍAS ANTERIOR A LA FACTURACIÓN PARA REALIZAR CALIDAD Y/O AJUSTES

CANTIDAD	TIPO UNIDAD	USO	PRODUCTO	NO. DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD IMPORTE
1	USD	Uso	0011000	108140414010001-02	Importe de intereses de pagar de cuenta (CHP0110)	180.34	001 180.34

NO. DE EMISIÓN	IMPORTE	BASE	IMPORTE	IMPORTE	TASA O COCITA	IMPORTE
00000000000000000000	180.34	000	180.34	000	0.0000	25.88

LEER EN VOZ ALTA  
**CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M/N**  
 IVA al 0% 00 - 25.88  
 PFC (previsto en Certificación)  
 LSO136818895

IMPORTE	
IMPORTE	180.34
IMPORTE IVA	0.00
IVA 0.00%	25.88
TOTAL	180.00

**Cadena Digital del complemento de certificación digital del SAT**

31 3a 76a2990-e0d1-4007-94fa-0a760947044 2023-09-11T12:00:37 00001000000029840003 c18a2990-e0d1-4007-94fa-0a760947044 00001000000050445581 00001000000029840003 00001000000050445581 011 Efectivo Pago en una sola exhibición GA - 885491 00001000000029840003 00001000000050445581



**Dato digital del CFDI**  
 31 3a 76a2990-e0d1-4007-94fa-0a760947044 2023-09-11T12:00:37 00001000000029840003 c18a2990-e0d1-4007-94fa-0a760947044 00001000000050445581 00001000000029840003 00001000000050445581 011 Efectivo Pago en una sola exhibición GA - 885491 00001000000029840003 00001000000050445581

**Dato del SAT**  
 31 3a 76a2990-e0d1-4007-94fa-0a760947044 2023-09-11T12:00:37 00001000000029840003 c18a2990-e0d1-4007-94fa-0a760947044 00001000000050445581 00001000000029840003 00001000000050445581 011 Efectivo Pago en una sola exhibición GA - 885491 00001000000029840003 00001000000050445581



PLAZA DE COBRO PITAMAY TEL: 800-762-6888  
POLIO = 3-000114901 CARILLIZ B

013910002808302185294195F24F3

06/06/2023 14:24:13 TOTAL:  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 150.86 24.14 175.00  
Cobrador: 18103  
CLASE: AUTO

013910002808302185294195F24F3

<https://factoracion.ccoval.com>

PLAZA DE COBRO PITAMAY TEL: 800-762-6888  
POLIO = 3-000213883 CARILLIZ B

013910002808302185294195F24F3

07/06/2023 20:18:14 TOTAL:  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 150.86 24.14 175.00  
Cobrador: 10179  
CLASE: AUTO

013910002808302185294195F24F3

<https://factoracion.ccoval.com>

PLAZA DE COBRO MAYM TEL: 800-762-6888  
POLIO = 3-000114901 CARILLIZ B

013210002808302185294195F24F3

07/06/2023 20:18:10 TOTAL:  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 51.72 8.28 60.00  
Cobrador: 18103  
CLASE: AUTO

013210002808302185294195F24F3

<https://factoracion.ccoval.com>

PLAZA DE COBRO MAYM TEL: 800-762-6888  
POLIO = 3-000114901 CARILLIZ B

013210002808302185294195F24F3

08/06/2023 18:03:11 TOTAL:  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 51.72 8.28 60.00  
Cobrador: 15000  
CLASE: AUTO

013210002808302185294195F24F3

<https://factoracion.ccoval.com>

www.ccoval.com  
Calle Comercio 1000  
Calle Comercio 1000

013910002808302185294195F24F3

www.ccoval.com para facturas electrónicas

La Plata - los días 04 al 07

Factura N°

La Plata - los días 04 al 07

Factura N°

Clase: 1014 001

Fecha: 06/06/2023

Hora: 13:58:54

Consecutivo: 022531

IMPORTE	TOTAL
46.00	51.00

CAJA - IVA - 6246 - A1512 - 3N

B.A. NITRO S.A.C.

"SAM LUIS POTDOL - BROWERD"

www.ccoval.com

www.ccoval.com para facturas electrónicas

La Plata - los días 04 al 07



Factura N°

07/06/2023 19:05:24 TOTAL:

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 100.34 25.66 126.00

Cobrador: 20010001

CLASE: AUTO

001: 7071001 (01 101001)

Reservado para Facturas de Factura N°

COMERCIO N°

PARA FACTURAR: [www.ccoval.com](http://www.ccoval.com)



ALBA OTTARE VIVANDAS CALIBON

RECIBO DE PAGOS

Plaza de Comercio No. 8, Suburbio Ciudad Nueva, San José, Costa Rica

Teléfono: (506) 2222-1111

Registro Fiscal: 010 - Personal Técnico con Especialización en Administración y Finanzas

Tarifa de Emisión: 011 - 011

Forma de Pago:  
Método de Pago:  
Monto:

01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MNT - Pago Mensual  
01 - No aplica

Fecha:  
Hora:  
Tipo de comprobante:

-000  
16/06/2023 13:44:33

Centro emisor

Nombre: INSTITUTO ESTADAL DE EDUCACION PARA ADULTOS  
RUC: 0000020044  
Código CPN: 000 - Gestión general  
Código de Emisión: 000 - Personal Técnico con Especialización  
Dirección: Edificio No. 1001-A, Jardines del Estado, San José, Costa Rica  
Teléfono: 2222-1111

Código	Cantidad	Descripción	Valor	Impuesto	Total
000	1.00	000 - Gestión general	000.00	000.00	000.00

Centro receptor

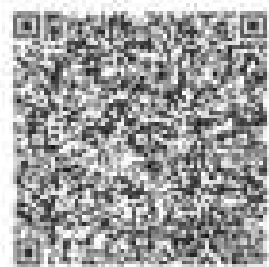
NOVEDADES FOOD MARKET S

Nombre:  
Dirección:  
Teléfono:

000.00  
000.00  
000.00  
000.00  
000.00

Código de Emisión

Forma de Pago: MNT - Pago Mensual



Forma de Pago: MNT - Pago Mensual  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Monto: 000.00

00010000000000000000  
00000000000000000000  
00000000000000000000  
00000000000000000000  
00000000000000000000

Forma de Pago: MNT - Pago Mensual

Código de Emisión

Forma de Pago: MNT - Pago Mensual

Código de Emisión

Forma de Pago: MNT - Pago Mensual

Código de Emisión

Forma de Pago: MNT - Pago Mensual





**CFDI012128006**  
**NYDA ELIZABETH FLORES PEREZ**  
**Régimen Fiscal: 601 - Incorporación Fiscal**  
**DESECHOS HUMADOS, S de CV. CENTRO C.F. 1992,**  
**VENADO, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO**

**FOLIO FISCAL: 00000000000000000000000000000000**

**SERIE: FOLIO**  
**000**  
**FECHA Y HORA:**

2023/08/15 10:40:23

Tipo Comprobante: FOLIO FISCAL  
 Clase Comprobante: 0 - Impreso  
 Método Pago: FOLIO FISCAL (Pago en una sola exhibición)  
 Forma Pago: 01 - Efectivo  
 Método CFDI: 0000 (Folio FISCAL)  
 Tipo de comprobante: 1  
 Certificado emisor: 00000000000000000000000000000000  
 Certificado SAT: 00000000000000000000000000000000  
 Lugar de Expedición: 0000  
 SAT: Proveedor de Certificación: SAT (00000000)  
 Fecha y Hora de Certificación: 2023/08/15 10:40:23  
 Expediente: 01 - 00000000

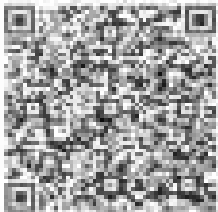
**DATOS FISCALES CLIENTE**

**RFC: 18090720AR5**  
**Razón Social: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**Régimen Fiscal: 601 - Personas Morales con Fines no Lucrativos**  
**Uso CFDI: 003 - Gastos en general**  
**Derechos Fiscales: 0000**

CANT	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	UNID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	SUMATORIA
1	001	001	001	1	CONTRATO DEL IVA DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	345.00	345.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 001100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	345.00
<b>IVA TASA 10%</b>	34.50
<b>TOTAL</b>	<b>379.50</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0.  
 Para verificar la autenticidad de este documento, visite el sitio web del SAT en el enlace que aparece en la parte superior derecha de esta página.  
 El contenido de este documento no constituye una oferta de servicios ni una recomendación de inversión.

RFPNYS123E04  
AYDIA ELIZABETH FLORES PEREZ  
Régimen Fiscal 625 - Incorporación Fiscal  
DERRUCHO HERRANCO, No. 541 996, Col. CENTRO C.P. 79000,  
YENADO, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

**COMPROBANTE FISCAL** | ESTABLECIMIENTO REGISTRADO

SERIE

FOLIO

437

**FECHA Y HORA**

2023/09/14 10:41:31

Tipos de Comprobantes: 146 (1/2019)  
Clave Comprobantes: 1 - Ingresos  
Módulo Fiscal: 700 - Programador Incorporación  
Formato Fiscal: 01 - Original  
Módulo: 1000 - Fisco Patrono  
Tipo de cambio: 1  
Certificado Único: 000000000000000000000000  
Certificado SAT: 000000000000000000000000  
Lugar de Expedición: 79000  
RFC Proveedor de Certificación: 0000000000  
Fecha y Hora de Expedición: 2023/09/14 10:41:31  
Expedición: 11 - 00/0000

**DATOS FISCALES CLIENTE**

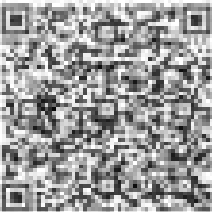
RFC: 8E890720ARS  
Razón Social: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
Régimen Fiscal 602 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Hacienda 100 - Estado no general  
Dominio Fiscal 79000

CANT.	CLAVE PRODUCTO	CLAVE UNID.	NO. UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD
1	800 - Comprobante de servicios	000000	1	COMPROBANTE DEL IVA 1% DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 348.00	\$ 348.00
Subtotal IVA 1% (Comprobante de servicios)						\$ 348.00
						\$ 348.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 348.00  
 IVA TASA 10% \$ 47.00  
**TOTAL \$ 395.00**

8/160



Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Esta factura es tomada por  
\$166.00 para ajustarse al  
monto o tarjeta