



FECHA: 03 DE JULIO 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS CAMACHO MENDOZA

ADSCRIPCIÓN: DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS

NIVEL:

PUESTO: JEFE DE L DEPARTAMENTO

NUM. IDENTIFICADOR:

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

C. Z 2406 CIUDAD VALLES Y SAN VICENTE TANCUAYALAB

DURANTE 1/2 DÍAS DEL 04 AL 04 DE JULIO DEL 2018

CON OBJETO DE. ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE DE LA C. C. 2406 CIUDAD VALLES Y DAR SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO EN C.E. DE SAN VICENTE TANCUAYALAB

LUGAR	DÍAS	CUOTA	IMPORTE DE VIÁTICOS
C.Z. 2406 CIUDAD VALLES	1/2	\$ 350.00	\$ 350.00
SAN VICENTE TANCUAYALAB			\$ 642.00
VIATICOS			\$ 1,682.00
CASSETAS			\$ 2,674.00 ✓
COMBUSTIBLE			
TOTAL			

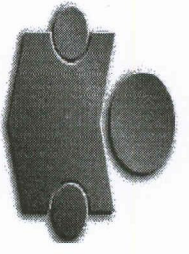
KM. A RECORRER	NUM. KM. PROMEDIO	PRECIO GASOLINA	IMPORTE DE GASOLINA Y CASSETAS
733.6	8KM	\$ 18.34	\$ 2,324.00

SOLICITUD DE BOLETOS DE:		<input type="radio"/> AVIÓN <input type="radio"/> AUTOBÚS	
DE	A	FECHA DE SALIDA	HORA APROXIMADA
NUM. VUELO	FECHA	SALIDA	

OBSERVACIONES

SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL VW VENTO PLACAS NAP 3164 NO A-04-18

AUTORIZACIÓN DEL ÁREA	AUTORIZA EL DIRECTOR GENERAL	RECIBÍ IMPORTE TOTAL
II MVZ. HELIOS BARRAGAN FARFAN	MVZ. HELIOS BARRAGAN FARFAN	LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA



**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS**  
**REPORTE DE GASTOS DE VIAJE**

81GTG 18219

<b>NOMBRE:</b>	LIC. JESÚS CAMACHO MENDOZA		<b>FECHA DE LA COMISION</b>	04 DE JULIO DE 2018		<b>DURACIÓN DE LA COMISION</b>	MEDIO DÍA	
<b>ADSCRIPCION:</b>	DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS		<b>ANTICIPO OTORGADO</b>	\$ 2,816.00		<b>OFICIO DE COMISION NUMERO Y FECHA</b>	5039 3 DE JULIO 2018	
<b>FECHA</b>	<b>LUGAR</b>	<b>NUMERO DE DOC.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>ANTICIPO OTORGADO</b>	<b>SALDO A FAVOR O ENCONTRA</b>		
04 de julio de 2018	CZ 2406, CD. VALLES		VIATICOS	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 0.00		
			COMBUSTIBLE	\$ 1,669.00	\$ 1,682.00	\$ 13.00		
			CASSETAS	\$ 642.00	\$ 642.00	\$ 0.00		
			<b>SUMA</b>	<b>\$ 2,661.00</b>	<b>\$ 2,674.00</b>	<b>\$ 13.00</b>		

<b>EL COMISIONADO</b>	<b>AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO</b>	<b>JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.</b>
LIC. JESÚS CAMACHO MENDOZA	MVZ HELIOS BARRAGÁN FARFÁN	C.P. MARIBEL GONZALEZ FLORES

### INFORME DE COMISIÓN

**Nombre:** LIC. JESÚS CAMACHO MENDOZA


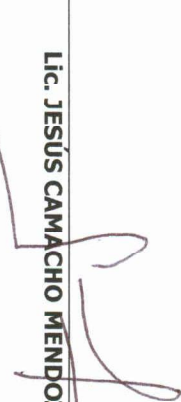
**Fecha de la Comisión:** 04 de julio del 2018 **Lugar:** CD. VALLES S.L.P. **Área:** SERVICIOS EDUCATIVOS

**Asunto:** REUNION DE BALANCE

Hoja 1 de 1

Objetivo De La Comisión	Principales Actividades Desarrolladas	Evaluación (Resultados Obtenidos)	Documentos de Comprobación
<ul style="list-style-type: none"> <li>ANALIZAR EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DE LA CZ 2406</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SE ANALIZARON RESULTADOS POR TÉCNICO DOCENTE DEL PERIODO ENE-JUN 2018 POR NIVEL EDUCATIVO, ASI COMO EL AVANCE DE EN LA INCORPORACIÓN DE ALFABETIZACIÓN, SE IMPLEMENTARON COMPROMISOS PARA LA PARA LA JORNADA DE INCORPORACIÓN QUE SE LLEVARA ACABO ESTE MES, DONDE SE COMPROMETIERON A INCORPORAR ALREDEDOR DE 200 ADULTOS ANALFABETOS.</li> <li>POSTERIORMENTE SE VISITO LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE TANCUAYALAB DONDE SE LLEVÓ ACABO UNA REUNION CON ASESORES</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TANTO EL COORDINADOR COMO LOS TÉCNICOS DOCENTES SE COMPROMETIERON A CUMPLIR LA META, Y ADEMAS A LA INCORPORACIÓN DE ADULTOS ANALFABETAS Y SIN PRIMARIA TERMINADA.</li> <li>REUNIÓN EN COMUNIDADES CON ASESORES Y TÉCNICO DOCENTE A FIN DE ESTABLECER COMPROMISOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio de Comisión.</li> <li>Formato de Comprobación.</li> <li>Facturas de Gasolina</li> <li>Facturas de alimentos</li> </ul>

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.

Sello y Firma de Recursos Financieros	Jefe de Departamento de Servicios Educativos	Comisionado
<p>Recibe</p>	<p>Lic. JESUS CAMACHO MENDOZA</p> 	<p>Lic. JESÚS CAMACHO MENDOZA</p> 

COMONFORT No. 1406-A

COL. JARDINES DEL ESTADIO

C.P. 78280

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 5-0001879583 CARRIL:4A



NRU:B7CA1495AB5AAA0C

04/07/2018 17:41:57

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:B7CA1495AB5AAA0C

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0002023473 CARRIL:2B



NRU:609A147D43F6B3AB

04/07/2018 07:28:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2550

CLASE: AUTO

NRU:609A147D43F6B3AB

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO RAYON

FACTURACION: [www.autovia.com.mx](http://www.autovia.com.mx)

FOLIO = 3-0000808501 CARRIL:1 B

01324200009582103D9525637AD7F20

04/07/2018 16:35:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 40.52	6.48	47.00

Cobrador: 852531

CLASE: P

01324200009582103D9525637AD7F20

PLAZA DE COBRO RAYON

FACTURACION: [www.autovia.com.mx](http://www.autovia.com.mx)

FOLIO = 3-0001362356 CARRIL:3 A

0132610001529034881ABD98E6D1A337

04/07/2018 09:29:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 40.52	6.48	47.00

Cobrador: 852151

CLASE: P

0132610001529034881ABD98E6D1A337

PLAZA DE COBRO PITAHAYA

FACTURACION: [www.autovia.com.mx](http://www.autovia.com.mx)

FOLIO = 3-0000745395 CARRIL:1 B

01390200010941161214276DD0D5EBA3

04/07/2018 15:47:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.07	17.93	130.00

Cobrador: 852494

CLASE: P

01390200010941161214276DD0D5EBA3

PLAZA DE COBRO PITAHAYA

FACTURACION: [www.autovia.com.mx](http://www.autovia.com.mx)

FOLIO = 3-0001012339 CARRIL:4 A

01393100011613591B8744F0F861DE81

04/07/2018 10:09:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.07	17.93	130.00

Cobrador: 117

CLASE:

01393100011613591B8744F0F861DE81

DOMICILIO FISCAL  
AV. JUAREZ No. 1490  
VILLA RICA  
San Luis Potosí  
San Luis Potosí San Luis Potosí  
México



Factura No.

F 66283

Lugar de expedición: 78359

SERVICIO DIAGONAL S. A. DE C. V.  
SDI980617KZ9

Documento Válido

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales:

CLIENTE: IEE990720AR5  
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS  
COMONFORT No. 1406 No. Int -A  
JARDINES DEL ESTADIO SAN LUIS POTOSI C. P.  
SLP MEXICO

FECHA

5/7/2018 13:36:11

Versión: 3.3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cant.	Unidad	Unid. SAT	Clave Prod. / Serv.	Concepto / Descripción	V. Unit.	Desc.	Impuesto	Importe
47.341	LITRO	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA (32011)	15.89196	0.00	002 - IVA - 117.31000	752.34

FOLIO FISCAL: 67AE66D0-A8CC-4942-A335-E056F8C2B223  
No. DE SERIE DE CERTIFICACION DEL SAT: 00001000000404486074  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Julio 5 2018 - 13:36:14  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DELCSD: 00001000000408820651

SUB-TOTAL	752.34
I.V.A.	117.31
TOTAL \$	869.65

CFDI Relacionado : -

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|67AE66D0-A8CC-4942-A335-E056F8C2B223|2018-07-05T13:36:14|MAS0810247C0|sBkXmPuKfOdwtD72MWUsp4qBtEr20dJGTgWpg61zIDeOGqECzeK1PAJdCTLyqoVZs5qrjyvb3xLEpf010qw7yLRQtGHUzsQFlef6UwnMpn8NAs0dCo4X8FCG868N+ju0XV//n0a6P04PjmTtg16+zh01N966YwpF6CgLojn+njU+IorBrFM+FFaDR0NMyRjxlpHRZ3YyU//1SI2do1rDLdV8RWv7EGKM4BcWdMW5DYq6WaZPQ30quVCbMvHNRGIKqLWktdbni+96GrHKYa9VSBfaXCZ5hkHq9opWH8C973ZzXvDS6477RtrNbJUFTpwt2eAp9d1PeYf/o9y6ydzw==|00001000000404486074||

Sello Digital SAT

m0Q8nmoQ0v9N06LPxPlsizgV3XPuinwhMv9DYpPtLxZhz6QGTSEeetWJRYXhL/hAB2xf45GskFpo860X8HBmg2gy2C2Us4A7YVkrso+PxmVdvdHlWRd+lzCtuwovOf8ajWu0+Vo0LrflilspW0j5TcRHOkXekmsrGWvchDytq3ueFVQvSUnyq43aC/UdoPctAvss6jNVY/Es7Kv8vihuXc4/89KD9oVG7lmKkp2brX373maiXVcEvqjrLPiRg3cOZjoeUF37Rc+gguZcbh8y7SSQbiXdNR2Z8EKxek8v3D876+biKfue0vrqs2KYDdK+PQRGQFYvcddsE+JsT8g==

Sello Digital

sBkXmPuKfOdwtD72MWUsp4qBtEr20dJGTgWpg61zIDeOGqECzeK1PAJdCTLyqoVZs5qrjyvb3xLEpf010qw7yLRQtGHUzsQFlef6UwnMpn8NAs0dCo4X8FCG868N+ju0XV//n0a6P04PjmTtg16+zh01N966YwpF6CgLojn+njU+IorBrFM+FFaDR0NMyRjxlpHRZ3YyU//1SI2do1rDLdV8RWv7EGKM4BcWdMW5DYq6WaZPQ30quVCbMvHNRGIKqLWktdbni+96GrHKYa9VSBfaXCZ5hkHq9opWH8C973ZzXvDS6477RtrNbJUFTpwt2eAp9d1PeYf/o9y6ydzw==

Tickets:

TOTAL A PAGAR EN LETRA  
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M. N.



CLIENTE PEMEX: 0000105128  
ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Forma de Pago: 01 - Efectivo No. Cuenta:  
Método de Pago. PUE - Pago en una sola exhibición  
Contrato:

No. Fianza:

No. Proveedor:



El día que se realizó el Consumo de la presente Factura no tenían línea en la Gasolinera. Por lo cual esta tiene fecha de un día después, el Consumo del día 04 de Jul. Se ampara con la nota que se adjunta.



Plz 25 NAP 3164  
Km. Inicial 5.835  
Km. Final 6.213.04

SERVICIO DIAGONAL SA DE CV  
AV JUAREZ #1490 FRACC VILLA RICA  
RFC:SDI980617KZ9  
CLAVE SIIC:0000105128 ESTACION:E03885

CLIENTE:  
PUBLICO EN GENERAL  
UNIDAD:

TRANSACCION:3811074  
POSICION:03 PRODUCTO:MAGNA(32011)  
HORA:04:04:17 FECHA:04/07/2018  
RECIBO:ORIGINAL MODO:CONTADO  
CORTE:#11608

LITROS:47.340  
PRECIO:\$18.370  
IMPORTE:\$869.64

Gracias por su preferencia  
Vuelva pronto

RECIBIO

DESPACHO

Esta Nota Amprva el Consumo de la Factoriz.  
F. 66283 Con Fecha del 05/07/2018



JAVIER CASTILLO MARTINEZ

RFC: CAMJ720524527

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79617
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 6489
Fecha: 7/7/2018 15:05:33

Datos del cliente

Ciudad: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
R.F.C.: IEE990720AR5
Domicilio: Comonfort No. 1406, 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, N/A, E48 - Unidad de servicio, 90101500 -, CONSUMO DEL DIA 4 DE JULIO DEL 2018, 301.72, 0.00, 002 - IVA - 48.28000, 301.72

Importe con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 301.72
Impuestos Traslados: 48.28
Total: 350.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408695293
Folio fiscal: 41B76EFA-FCA2-4784-B810-0CAF4665716F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 7 2018 - 15:05:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

bZlue/Q1uoBPhXAfeZCr3Vv/tub6eUQ7fCENZITAIWx1/UVTiMXtfl4v0HtEXfKB7tIP4xLhydaq3B6uaZprVJ
VkwyLRsImVUVx0QEY0jdEeNBPzCo46Nrm84giCpmQITTSI8aFkel9HgnDA8ZJfZ3D/7YY15QEpvTga6nf4E+px
G5016TrVfq/V9vehu0FR4KD0xLMxMX+o9+3j/v6FVVI5OB+OPIXRYRHnOCVv4NQGQh2HxLNT1POCg3DoBwlKNJ
Eiaoahn7b9ArKeHNIrQqxh3P6kwiAp89heM+JN4cqKB9IsLhJWNipUK5kiIw2HX2fdixH8whpgHz29UUXe0A==

Sello del SAT

F8lquwOzNILtybwQw1D/VfbywJesTYM2+QhLCqQ04ehTENfmF6VNySLD209M+R9HXXOjASszZy58hH3J
Hcs9aTgeAVa+N5IaxOLPInoS+25JaAWITWVvaMPF+6H7LmLiPQxmLWK4gkD05qkOsc8It8gJDDttUZvrz
glFg4DFgc7TgQaQG/mJW3BO/+OD2aCnHmHhWY4pQMWOgGsBuPk6AdBsekSj+MRZ7SrkI0+3pMEsH2eXB
2PsolqMN5hinHPGotePzwrhWPWF4UDUY34XKfApUt6jw6bLAg0MjaA7diJuard5zzJrG1CcFG6Qnk155
zTcyfd4IjJd8zouag4atg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

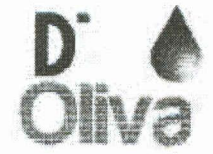
||1.1|41B76EFA-FCA2-4784-B810-0CAF4665716F|2018-07-07T15:05:55|MAS0810247C0|bZlue/Q1uoBPhXAfeZCr3Vv/tub6eUQ7fCENZITAIWx1/UVTiMXtfl4v0HtEXfKB7tIP4xLhydaq3B6uaZprVJ
VkwyLRsImVUVx0QEY0jdEeNBPzCo46Nrm84giCpmQITTSI8aFkel9HgnDA8ZJfZ3D/7YY15QEpvTga6nf4E+px
G5016TrVfq/V9vehu0FR4KD0xLMxMX+o9+3j/v6FVVI5OB+OPIXRYRHnOCVv4NQGQh2HxLNT1POCg3DoBwlKNJ
Eiaoahn7b9ArKeHNIrQqxh3P6kwiAp89heM+JN4cqKB9IsLhJWNipUK5kiIw2HX2fdixH8whpgHz29UUXe0A==|00001000000404486074||

Handwritten signature



SERVICIO D OLIVA SA DE CV

E03026 / RFC SDO950113HV4  
CARRETERA VALLES RIOVERDE Y COLOMBIA S/N, No.  
CUAUHTEMOC



CD. VALLES, S.L.P.  
C.P. 79040, MÉXICO  
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105279

FACTURA No.

A 45728

FOLIO FISCAL

e63502ed-04c4-46b2-a679-cbce1db83a07

LUGAR DE EXPEDICION

79040

FECHA: 2018-07-04 HORA: 16:36:01 R.F.C.: IEE990720AR5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 914  
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS  
COMONFORT 1406 A  
JARDINES DEL ESTADIO  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO. C.P. 78280

Cantidad	U. de M	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
44.3720	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$15.599026	\$692.16	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 1980540-0

Sello Digital del Emisor:

pgfr63/VlpzGoVryWYKqB1IhM8EXjPzsR0d9fBSiCpcPWY6YMpwGISf6bund5no8GJW6aJSCJpP1004rw8ESlzz23LB1wqOfcG7eOgD6f2JRx2MXXDpksHZAL0Q1qxd0bDEuqM  
dumj0Gz6/egK5NAvfpVeiaWpJX0PJShFcRCCHoE2pC893fgQm4VzwwY5pYyRBDnzmqLHgHe+5QhSTVSO9Q4MPdrLfhC2VA97RutSBPyKds3nR/nLs+md7nZXpjZs7UYx7th4-  
DAMGQG2xF76CqyFtr9fc4Dhdy1RlfQoeRitVkv60t-jng3Jb8/RULLSJVOdm1rlvsNn2mIQ==

Sello del SAT:

AsmX2T1NoUCMx48yVDSwgYuYeywomuyhgRa6x-8zz0Gyuuxv6jSfW7VYzQim43nrcDnq8ozzZzEKdd7p8EEwNVGDaTiSoZSPwjiXrug5FQ34J6mavJ4dqL9AETvz3WXur+e0  
SXb/4gpP93U5RXb1vbm6tu+HhZawteaFvTBqebhPaE8oQehz1TBU+m5j+4CcSjZdrLylVcNWwFAn+aaR2A2wgM9kg2TtrAZBWO6EWcGwcEZMc7Pib0QzORhwiOTVQiF  
Y8duKqX3sZlkiDKZMNdy+00lvbsbNfb4JP/ATJ1OFZ7321aOHZ2JdKzrnRiguxSGLOxqY==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e63502ed-04c4-46b2-a679-cbce1db83a07|2018-07-04T16:36:04|EDI101020E99|pgfr63/VlpzGoVryWYKqB1IhM8EXjPzsR0d9fBSiCpcPWY6YMpwGISf6bund5no8GJW6aJ  
SCJpP1004rw8ESlzz23LB1wqOfcG7eOgD6f2JRx2MXXDpksHZAL0Q1qxd0bDEuqMdumj0Gz6/egK5NAvfpVeiaWpJX0PJShFcRCCHoE2pC893fgQm4VzwwY5pYyRBDnzmqL  
HgHe+5QhSTVSO9Q4MPdrLfhC2VA97RutSBPyKds3nR/nLs+md7nZXpjZs7UYx7th4-DAMGQG2xF76CqyFtr9fc4Dhdy1RlfQoeRitVkv60t-jng3Jb8/RULLSJVOdm1rlvsNn2mIQ  
Q==|00001000000405428713||

Plaza NAP3164  
Km Inicial 6,213.4  
Km Final 6,567.8

Importe en letras:  
(ochientos pesos 03/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$692.16  
I.V.A. 16.00% \$107.87  
TOTAL \$800.03