



FECHA: 02 DE JULIO 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: MA. JULIETA SERRANO ESPINOSA

ADSCRIPCIÓN: JEFE DE FORMACION

PUESTO: DEPTO. SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL: \_\_\_\_\_

NUM. IDENTIFICADOR: \_\_\_\_\_

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

C. Z. 2409 AQUISMON

DURANTE 1/2 DÍAS DEL 02 AL 03 DE julio DEL 2018

CON OBJETO DE: IMPARTIR EL TALLER PARA LA INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA C.Z. 2409 AQUISMON. CON NO. DE SOLICITUD SIGEG 18,166

LUGAR	DÍAS	CUOTA	IMPORTE DE VIATICOS
C. Z. 2409 AQUISMON	1 1/2	\$650.00	
VIATICOS		\$250.00	\$ 900.00
TAXIS		\$100.00	\$ 100.00
PASAJES	SLP=VALLES	\$ 620.00	\$1,240.00
	VALLES-AQU	\$ 62.00	\$ 124.00
SUMA			\$2,364.00

KM. A RECORRER	NUM. KM. PROMEDIO	PRECIO GASOLINA	IMPORTE DE GASOLINA Y CASSETAS

SOLICITUD DE BOLETOS DE:  AVIÓN  AUTOBÚS

DE A FECHA DE SALIDA HORA APROXIMADA

NUM. VUELO FECHA SALIDA

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DEL ÁREA

AUTORIZA EL DIRECTOR GENERAL

RECIBÍ IMPORTE TOTAL

LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA

M. V. Z. HEI LOS BARRAGAN FARFAN

MA. JULIETA SERRANO ESPINOSA



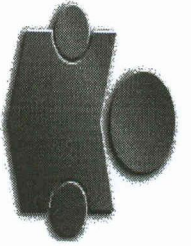
**Nombre:** MA. JULIETA SERRANO ESPINOSA  
**Fecha de la Comisión:** 2 Y 3 DE JULIO 2018  
**Area:** SERVICIOS EDUCATIVOS

**Lugar:** AQUISMÓN (CZ 07 Y 09)  
**Asunto:** TALLER IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO

Objetivo De La Comisión	Principales Actividades Desarrolladas	Evaluación (Resultados Obtenidos)	Documentos de Comprobación
IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO	SE PRESENTÓ EN LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO A FIGURAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN COORD. DE ZONA, TÉCNICOS DOCENTES Y ASESORES SE ANALIZARON LOS INSTRUMENTOS A REQUISITAR SE FORMÓ ACERCA DE LOS ASPECTOS Y ESQUEMA OPERATIVO DE LA ESTRATEGIA	SE ESTABLECIÓ EL PRIMERO DE JULIO PARA EL ARRANQUE DE LA ESTRATEGIA SE ENTREGARÁN LOS FORMATOS PARA SISTEMATIZAR EL AVANCE DE LA ESTRATEGIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FACTURA ALIMENTACIÓN</li> <li>- BOLETOS DE AUTOBUS</li> <li>- RECIBOS DE TAXI</li> <li>- OFICIO</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 APLICARÁN EN CASO CONTRARIO.

Sello Y Firma de Recursos Financieros	Jefe de Departamento de Servicios Educativos	Comisionado
		



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

01666 182041

<b>NOMBRE:</b>		<b>FECHA DE LA COMISION</b>		<b>DURACIÓN DE LA COMISION</b>		
MA. JULIETA SERRANO ESPINOSA		2 Y 3 DE JULIO DEL 2018		1 1/2 días		
<b>ADSCRIPCION:</b>		<b>ANTICIPO OTORGADO</b>		<b>OFICIO DE COMISION NUMERO Y FECHA</b>		
DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS		\$ 2,263.00		FOLIO 5028 02 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>
02 Y 03 DE JULIO	CZ 2409 AQUISMÓN		VIATICOS	\$ 838.00	\$ 900.00	\$ 62.00
			GASOLINA, PASAJES	\$ 1,218.00	\$ 1,364.00	\$ 146.00
			TAXIS	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 0.00
			<b>SUMA</b>	<b>\$ 2,156.00</b>	<b>\$ 2,364.00</b>	<b>\$ 208.00</b>

<b>EL COMISIONADO</b>	<b>AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO</b>	<b>JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.</b>
MA. JULIETA SERRANO ESPINOSA	LIC. JESÚS CAMACHO MENDOZA	C.P. MARIBEL GONZALEZ FLORES



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404375794

FECHA DE EMISIÓN

02/07/2018 08:26:47 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/07/2018 08:26:03 p.m.

FOLIO FISCAL: 498F49AB-3E4D-4114-B3DE-F7F256635D5E

## EMISOR

**NOMBRE:** ALFONSO MARTINEZ QUINTANA  
**RFC:** MAQA510124PA4  
**RÉGIMEN FISCAL:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## RECEPTOR

**NOMBRE:** INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS  
**RFC:** IEE990720AR5  
**USO CFDI:** G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 79040  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo  
**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		RESTAURANT LA CAVA	\$145.26	\$0.00	\$145.26
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.24	

## DATOS DE HOSPEDAJE

**FECHA DE REGISTRO:** 02/07/2018  
**FECHA DE SALIDA:** 02/07/2018  
**HABITACIÓN:** 9009

OBSERVACIONES: Folios: A126421,

<b>SUBTOTAL</b>	\$145.26
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.24
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$23.24
<b>TOTAL</b>	<b>\$168.50</b>

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS, 50/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	service unit

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|498F49AB-3E4D-4114-B3DE-F7F256635D5E|2018-07-02T20:26:03|FEL100622S88|qNPuvE3QEsk8110mW6dPeDR1ROet5nOTjenLVyU26|VtxPsT2McVHdzrhgF3ICB7Ef+2R20U/9bSPuoWY1irAwmwfUjtJnd6M8ma3b2WYxqmkX4gUv4OnLoga0GciGtr4F41xfMpTEekXsyd6UlsnVo4zRR+oevGdGGd962watbxYdCxSUAcs2k+S7LdSZezJNmvcMZsBxyCABzWU6zJpNLziTnGoPZuo10rBYlrTxQNZ+0Yg/P2zEtKwqebyTspwhj1cqKSB7/IMSP45+NWVM3KBe8q9QnuQLnbGKha2ehN7CbkPrJdPwK3WmKmJGQak9s1MWV/vk5tNM7odvbbow==|00001000000408441752||

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

qNPuvE3QEsk8110mW6dPeDR1ROet5nOTjenLVyU26|VtxPsT2McVHdzrhgF3ICB7Ef+2R20U/9bSPuoWY1irAwmwfUjtJnd6M8ma3b2WYxqmkX4gUv4OnLoga0GciGtr4F41xfMpTEekXsyd6UlsnVo4zRR+oevGdGGd962watbxYdCxSUAcs2k+S7LdSZezJNmvcMZsBxyCABzWU6zJpNLziTnGoPZuo10rBYlrTxQNZ+0Yg/P2zEtKwqebyTspwhj1cqKSB7/IMSP45+NWVM3KBe8q9QnuQLnbGKha2ehN7CbkPrJdPwK3WmKmJGQak9s1MWV/vk5tNM7odvbbow==

## SELLO DEL SAT

WisjYPS0e1zp98p74wuPmEVGlrk1c0BrObb7Lrbtf8bvolZGIGGcY2dSMA164OfwW9qMn4m8AUt2nyNSOX5n/FmcC7lowaqCwoOik7oK3ohWfNawvxRqdZU7PHzJAJeMJjGZjmobTin7idV/IC0IXRdkm4cf2WvIOzocBWIawu+APbkZDSQU6FURUzILGQIMi0P4EoXxcvoITHKaN71ghTjl2UfheThhoWr1KUiTx4e89vyDyaR2YTaeNR4tTmiUNrreqlqipfW3cJHwStubk350iE/qg3s4jiUrgGywW0Eezrqqg19EhHAZ52Zv9foNCPe7hMPPjPE9rts4/wabw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



RESTAURANTE " PEQUETZEN"

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ

RFC: MAMA710228473

www.hotelvergelhuasteco.com

hotel.vergelhuasteco@hotmail.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	FR - 4398
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	3/7/2018 15:22:11
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS  
 R.F.C.: IEE990720AR5 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
 Domicilio: COMONFORT No. 1406-A, JARDINES DEL ESTADIO, C.P. 78280, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	215.52	0.00	002 - IVA - 34.48000	215.52

Importe total con letra

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	215.52
Impuestos	
Trasladados	34.48
<b>Total</b>	<b>250.00</b>

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000408773089
Folio fiscal	1E166776-9E62-4269-89A3-9E3F41E7A7C1
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Julio 3 2018 - 15:22:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QvV2Q8L20055qCGk8cgPqaZhZayVha7f6c53i9VfwRSGGCExz56zstL5VJ6wpi1KSezlyJ2GiTyMsOTmVjXWv3  
 1oVxi01KxpfW2Cf4obCyy7ADxE6ZDCIOJ/L4P7pYAz8EWRinPtRzbhnToXinRgNFFE3jg+qKxwQrpBD471nFB  
 IV/Lr3ADX+VO5ld808qc4Pbz9wFERY/4mVHsACm4hQQ+e5bnPKAYqDFwzppFBoNOISeg/TgOXc5POSX0S+w+Yh  
 8WBC4ai8hvXkxorzRAlImkSWcCI98rXI55RArgW9BZhQgW7UF/o0Ja69Zccb6Vn+wYEaPZA/ikC5oUqL4bYw==

Sello del SAT

Hkyb9293ZjStLaf+We5IQvumksHUusS0SRWO+WdMP/c9L28fk+xPbszqbU9i4tPAqYUymalFitkzuv  
 W7HrELJ9gdWDPKHXrvQZ4LOIL1ygTELG8DuHPzfeb2dd5XEFM19c4vWP/oJzdD60C/puCqTPijfhC9  
 fGnlCG+EATV8ZYU87UBko6rZy2jPbxfiwHUNSAeEF6o81NdzeKt8yLYLHDWCyOctlMw9569jjMh8D  
 ua2V4G2D3wCDk6qrQ2jITW5Kn7F8+GVOpI2spXk6QzTUDgHAYOD//Ott6BjxnXicUr6KXOSkNc7vjQ1  
 w0Z9VsYXGxy4eBlx99xzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||1E166776-9E62-4269-89A3-9E3F41E7A7C1|2018-07-03T15:22:18|MAS0810247C0|QvV2  
 Q8L20055qCGk8cgPqaZhZayVha7f6c53i9VfwRSGGCExz56zstL5VJ6wpi1KSezlyJ2GiTyMsOTmVjXW  
 v31oVxi01KxpfW2Cf4obCyy7ADxE6ZDCIOJ/L4P7pYAz8EWRinPtRzbhnToXinRgNFFE3jg+qKxwQrp  
 BD471nFBIV/Lr3ADX+VO5ld808qc4Pbz9wFERY/4mVHsACm4hQQ+e5bnPKAYqDFwzppFBoNOISeg/TgO  
 Xc5POSX0S+w+Yh8WBC4ai8hvXkxorzRAlImkSWcCI98rXI55RArgW9BZhQgW7UF/o0Ja69Zccb6Vn+wY  
 EaPZA/ikC5oUqL4bYw==|00001000000404486074||



**CINTHIA VALLES NAVARRO**

RFC: VANC811008KW1  
REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 79040  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

**FACTURA  
ELECTRÓNICA  
FOLIO INTERNO  
FH 3503**

<b>CSD DEL EMISOR</b> 00001000000401798972	<b>CSD DEL SAT</b> 00001000000404486074	<b>FECHA DE EMISION</b> 3/7/2018 07:29:46	<b>FECHA DE CERTIFICACION</b> Julio 3 2018 - 07:29:50
<b>FOLIO FISCAL:</b> 17070630-2B62-461D-85B5-35BB485D5F39			
<b>FORMA DE PAGO:</b> 28 - Tarjeta de débito			
<b>METODO DE PAGO:</b> PUE - Pago en una sola exhibición			
<b>CONDICIONES DE PAGO:</b>			
<b>MONEDA:</b> MXN - Peso Mexicano			

**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS**

R.F.C. IEE990720AR5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Dirección:**

COMONFORT No. 1406-A COL. JARDINES DEL ESTADIO  
San Luis Potosí, San Luis Potosí, México  
C.P. 78280

**Tel.**

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	Hospedaje DEL 02 AL 03 / 07 / 2018 DEL 02 AL 03 / 07 / 2018	352.95	0.00	002 - IVA - 56.47	352.95

**CANTIDAD CON LETRA**  
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

**CFDI Relacionado:**  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

**OBSERVACIONES**

<b>SUBTOTAL:</b>	352.95
<b>I.V.A.:</b>	56.47
<b>I.S.H.:</b>	10.58
<b>TOTAL:</b>	420.00



**Sello Digital del emisor**

H+IMOW40Rnurf4IRMf1YnuFpYdRQ9NoSm6171CyFrQeh0Fzx5zeteuLUcXM3W2Onr0bKDL8An3g/B42qP4UK  
YTQIBC3Xc5E15o/j9zLk97XfVhNcsEfbXUPrMFDZaY3Fc7XkU8PTbs4nqjB25Flxn2j+hYs5Js1QoZReRXlvHs  
TWDKYYA03SPaVlCtUds3mmCRz4+FHRLckPoTSSnNehTagZmYblgt11/pWawYMUonp3VW0DGZ/zpg4pDirb2yJ  
IPN1U2dh3cEd786TdQrSO2d0/fDSvsytmfXefRaC7lnVaUu7uqSeo4xz/RxS69rVSnL33/Mh8ruNUFmPmYug==

**Sello Digital del SAT**

LhVDQe//no7d8nin6+JdJajkGys8cTnmBB98X/p88zxOEluG3Y6z/Gk84HYEMV2BPPSIM/e8T8gLB13P  
W1fdFpy2Pll43bu6XESXB5cSqKdoACTbKdE+G63OkP6eP3qEj1/q3bGmOMU5rfrY11flLp33wED7UB  
dMrzqfFNgr226T/a09RYG7OstijMGI15qgP/zarxoit3f8fbAncYVmkD8O2MzGzZBRM9fWGLNlOj+LXP  
asyO16MbjRKgvwrvSz7ZHLqRzT0VUeIR8bykk2s/+WlOrgmSD2vVQ5jOp1LghT5hbcoS8ap5QwkABbs  
ozfoUs9gpyQVPgk2WPS+Q==

**Cadena Original del Timbre**

||1.1||17070630-2B62-461D-85B5-35BB485D5F39|2018-07-03T07:29:50|MAS0810247C0|H+IM  
OW40Rnurf4IRMf1YnuFpYdRQ9NoSm6171CyFrQeh0Fzx5zeteuLUcXM3W2Onr0bKDL8An3g/B42qP4  
UKYTQIBC3Xc5E15o/j9zLk97XfVhNcsEfbXUPrMFDZaY3Fc7XkU8PTbs4nqjB25Flxn2j+hYs5Js1QoZ  
ReRXlvHsTWDKYYA03SPaVlCtUds3mmCRz4+FHRLckPoTSSnNehTagZmYblgt11/pWawYMUonp3VW0DGZ  
/zpg4pDirb2yJIPN1U2dh3cEd786TdQrSO2d0/fDSvsytmfXefRaC7lnVaUu7uqSeo4xz/RxS69rVSn  
L33/Mh8ruNUFmPmYug=|00001000000404486074||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

\*Efectos fiscales al pago.

**Documento Válido**

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
 2994 02/07/2018 15:19:00 5559090  
 Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
 SAN LUIS POTOSI  
 CENTRAL, AV BENI APO650329C19  
 Origen: (85)SAN LUIS POTOS  
 Destino: (104)VALLES  
 Fecha de Viaje: 2018-07-02 LUNES  
 Salida: 15:20:00  
 Asiento: 12 Autobus: 1595  
 Nombre: JULIETA SERRANO  
**ADULTO**  
 Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA  
 Precio: 475.52  
 % Iva: 16.00 Total: 550.60  
 Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 00/100 MN  
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
 www.grupoventador.com y paga en OXXO E8589869

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
 2935 03/07/2018 17:51:00 5573865  
 Oficina: VALLES TAQUILLA  
 SAN LUIS POTOSI  
 CENTRAL CAMIONE APO650329C19  
 Origen: (104)VALLES  
 Destino: (85)SAN LUIS POTOS  
 Fecha de Viaje: 2018-07-03 MARTES  
 Salida: 18:10:00  
 Asiento: 12 Autobus: 3003  
 Nombre: JULIETA SERRANO  
**ADULTO**  
 Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA  
 Precio: 534.48  
 % Iva: 16.8552 Total: 621.63  
 Seiscientos Veinte Pesos 00/100 MN  
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
 www.grupoventador.com y paga en OXXO E8556812

**OMNIBUS VALLENSES S.A. DE C.V.**  
 3332 03-07-2018 7:51:00 5565490  
 Oficina: VALLES TAQUILLA  
 SAN LUIS POTOSI  
 CENTRAL CAMIONE OVA9807298T1  
 Origen: (104)VALLES  
 Destino: (249)CRUCERO DE AQU  
 Fecha de Viaje: 2018-07-03 MARTES  
 Salida: 08:00:00  
 Asiento: 9 Autobus: S/C  
 Nombre: SIKN NOM  
**ADULTO**  
 Venta: SERVICIO REGULAR EFECTIVO  
 Precio: 62  
 % Iva: 0.00 Total: 62  
 Sesenta y Dos Pesos 00/100 MN  
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
 www.grupoventador.com y paga en OXXO E8554247

Transportes  
**ACOSMÓN VENCEDOR**  
 AV. DANIAS No. 1160 COL. DEL LLANO CP 78377  
 TEL. (01-444) 899-8200 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
 DE: Valles  
 A: Valles  
 PRECIO: \$ 10.00  
 ASIENTO: SALIDA  
 Este boleto es personal y le da derecho al seguro de pasajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje. Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los boletos en el interior del carro viajan con riesgo de pasajero.  
**SERIE B 3414354**  
 \$ 10.00  
 20.00  
 30.00  
 40.00

Fecha: 01-07-2018 Turno: 2 Hora: 19:31  
 FOLIO: 123070A1 ZONA: A  
 COSTO: 39.00  
 DESTINO: ZONA A  
 PASAJERO  
 \* 0 0 1 2 3 0 7 0 A 1 \*  
 Caducidad: 31/07/2018

**RECIBO DE TAXI**

Recibí del Instituto Estatal de Educación para Adultos la cantidad de: \$ 61.00  
 (Sesenta y un pesos 00/100 en MN. Por concepto de traslado de:  
 Dirección General a: Central  
 Camionera  
 A 2 de Julio 2018  
 Ma. Julieta Serrano E.  
 Nombre y firma Autorizo

