



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

SISEG 18232

NOMBRE: HERMES BARRAGAN RAMOS		FECHA DE LA COMISIÓN:		DURACIÓN DE LA COMISIÓN:		
ADSCRIPCIÓN: UCIAC				OFICIO DE LA COMISIÓN NUMERO Y FECHA: 8042. 4/07/2018		
				\$ 1,070.00		
FECHA	LUGAR	NÚMERO DE DOC.	CONCEPTO	IMPORTE	ANTICIPO OTORGADO	SALDO A FAVOR O EN CONTRA
05 DE JULIO 2018	COORDINACION DE ZONA 2404		VIÁTICOS	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 0.00
			CASETA	92.00	92.00	\$ 0.00
			COMBUSTIBLE	628.00	628.00	\$ 0.00
			OTROS			\$ 0.00
			SUMA	\$ 1,070.00	\$ 1,070.00	\$ 0.00
EL COMISIONADO		AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO				
<i>N3</i>		<i>N3</i>				
HERMES BARRAGAN RAMOS		HERMES BARRAGAN RAMOS				



EUROCOORDINADORA SA DE CV
 CARR. MATEHUALA 101- E BARRIO EL
 MONTECILLO SAN LUIS POTOSI, S.L.P
 SUCURSAL, AEROPAS CARR. MATEHUA
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.. C.P. 78310
 R.F.C. EURO903189E0

=====

NOTA DE VENTA C118336
 ORDEN 16

=====

"THE ITALIAN COFFEE COMPANY"
 PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL
 SERIE D
 LUGAR DE EMISION:
 CARRETERA A MATEHUALA KM 9 COL CENTRO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ C.P. 78430
 FECHA: 5/07/2018

=====

1 AMERICANO CH(D)	22.00
1 CHOCOLATE GD(D)	52.00
1 CANASTA DE GALL	39.00
3 TOTAL DE PLATILLOS	
CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.	
Total	113.00
CAMBIO:	1,087.00
PAGO EN:	
EFFECTIVO \$	113.00

=====

13

Esta Factura se toma
 solo por \$101.-

MILAN RAYOTES UNAR EXADACIO

FACTURA



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN
 LUIS POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4668551000

Receptor:
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION
PARA ADULTOS
IEE990720AR5

COMONFORT 1406-A JARDINES DEL
 ESTADIO, CP: 78280, SAN LUIS POTOSI, SAN
 LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del compra: a: I - Ingreso

Folio Fiscal:
 E2C100F0-6A63-438A-830F-B3CEE864E126

Fecha / Hora de Emisión:
 5/7/2018 - 14:30:54

No. de Certificado Digital:
 00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$214.66, Tasa: 0.160000, Importe: \$34.34	\$214.66	\$214.66
Subtotal:					\$214.66
IVA 16%:					\$34.34
Total:					\$249.00

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

DOS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

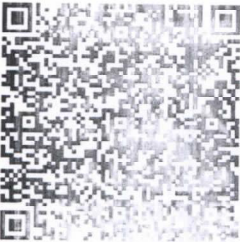
Forma de Pago:
 01 - Efectivo

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original (ver complemento de Certificación Digital del SAT)

[|1.1|E2C100F0-6A63-498A-830F-B3CEE864E126|2018-07-05T15:32:08|F1001010EK2|M4LS0En|STC6afpxO2IFY+kceTwfXoPZcG7LS1uR904yfuNKEG88imxF3J72sYNpP1IELEDJeMNBkK6MxcnOKIzb14qAbBxZITuEH BEL+szPeATt38IGUKIF2kU i1ggwvIUZafGQvK+NUNJut/wA7VEIScqMz+eKZTEFBrs5OGpGpwHADXsvCYo9hvgK+oWdnX8W a4dmCNAYASlriMBm8R/Y +F1wQw0el+e6rYr0Qjby70f9mIRBGSOCdtnlVMsv/XbFMzZOXBKo17bDIXYe2W/sOWLdri6z/Rcn30bDUlbd5vOAdigE3S5wTbzZt176ewuT0FyznS5zLw==|0 000100000403498740|]

Sello Digital del CFDI

M4LS0En|STC6afpxO2IFY+kceTwfXoPZcG7LS1uR904yfuNKEG88imxF3J72sYNpP1IELEDJeMNBkK6MxcnOKIzb14qAbBxZITuEH BEL+szPeATt38IGUKIF2kU i1ggwvIUZafGQvK+NUNJut/wA7VEIScqMz+eKZTEFBrs5OGpGpwHADXsvCYo9hvgK+oWdnX8W a4dmCNAYASlriMBm8R/Y +F1wQw0el+e6rYr0Qjby7 0f9mIRBGSOCdtnlVMsv/XbFMzZOXBKo17bDIXYe2W/sOWLdri6z/Rcn30bDUlbd5vOAdigE3S5wTbzZt176ewuT0FyznS5zLw==

Sello Digital del SAT

Na5Lnb1q10DclTOSTZOob 3DkIFwYKysjpacbg2PZ mcmv/77mXV7ncsXBn4k... FRa5XxdHEUNJYLI8aLJ6keO7eRmudfZVBX9I25WuXlquQw0FwE34q5DTn3Nm3v7MLIF859B1bcVKAibTxZ0WmHC6TLi ieT6EGeg+B6RwmBCGtlPdxGFPsqrq+Mbs8Y4fBeXoF5af3v0A5e1GxghuMPrChDnwfq==

Fecha / Hora de Certificación:
 5/7/2018 - 15:32:08

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000403498740

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 71998

EMISION/EXPEDICION: 2018-07-05T08:41:19
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

RFC: IEE990720AR5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
33.982684	15101506 (32011)	15.986924	\$ 543.28
	MAGNA		

Sub Total: \$ 543.28
002 - IVA \$ 84.72
Total: \$ 628.00

Ticket facturado: C : 4536911

SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 18056a6e-0e38-415f-ba47-df258dece950

CERTIFICACION: 2018-07-05T08:46:28

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

EzdDtHuHsJ3Xm7skx2E7VwEbn90GgyI2B9I2z128Pb1Eve02DFpJw
fsCa9+fjVe9cTL3T18hNynKjP903p8YE21MUQ3hCWg9de0q6K/kt
d927m1q+c4bm89V32n4Fu78Uq2aVtdFU/6aCok4HB1x9n8Xm92mnG
fRRV6J2bwyWSNj16APWh2XHPY3R81aeEhTc1C0a2574v28UwbyDo
ReVA774wk2/PVeAQDT0TVTCw26gAokmC/01Q5m11J95hJ1RhdLnG
GPJv4h21IznREp0Becmrx1NDhwDmni0d;9A2/gCrLY4Q1;p6DdjBz
3TITVGG5Ru9xR+MfapjQBa3A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

asJQhwrh1P1W10nr2FzVK79+NbwF51K15owUFPcI2Txg14HRsUDRV
SgRjTxBW0cyR3p2kW+xe+XBho24134umRvn1gmvgqcQJLtsr89c2u
ZPhUbBA0aKad1qaok2R3OmQYkvcB83J0j2W0S9H081cpJhDb0r5G
ubheQomtwIEhhb0trs10eNKDmn7nDNABvxB/YnwQRbb/181MQNS0
eU7bbf+IEnpkFH3Y8qU4NueAKMGA/XHTxfwdN1iaJ9mhS5cgjWFj/
/TPnn4+u/WffYtmWjBzKGX/DWltg+2qiHR2md6QIKpoj081box67m
KKE+IjTuE0WKR0mM8P1buZqA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|18056a6e-0e38-415f-ba47-df258dece950|2018-07-05
T08:46:28|LS01306189R5|asJQhwrh1P1W10nr2FzVK79+NbwF51
K15owUFPcI2Txg14HRsUDRVsgRjTxBW0cyR3p2kW+xe+XBho24134
umRvn1gmvgqcQJLtsr89c2uZPhUbBA0aKad1qaok2R3OmQYkvcB83
J0j2W0S9H081cpJhDb0r5GubheQomtwIEhhb0trs10eNKDmn7nDN
ABvxB/YnwQRbb/181MQNS0eU7bbf+IEnpkFH3Y8qU4NueAKMGA/X
HTxfwdN1iaJ9mhS5cgjWFj//TPnn4+u/WffYtmWjBzKGX/DWltg+2
qiHR2md6QIKpoj081box67mKKE+IjTuE0WKR0mM8P1buZqA==|000
01000000408254801||



NAP 3002
EmInicial 6940
EmFinal 7180

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002024998 CARRIL:2B



NRU:0BA67730071C079D

05/07/2018 09:45:51
IMPORTE: \$ 39.66 IVA: 6.34 TOTAL: 46.00
Cobrador: 1229
CLASE: AUTO
NRU:0BA67730071C079D

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000841690 CARRIL:7B



NRU:0FD6F67EE87A3D9D

05/07/2018 14:45:43
IMPORTE: \$ 39.66 IVA: 6.34 TOTAL: 46.00
Cobrador: 2443
CLASE: AUTO
NRU:0FD6F67EE87A3D9D

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

06 DE JULIO DE 2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P., 06 DE JULIO DE 2018

A QUIEN CORRESPONDA:

INFORME DE COMISION A LA COORDINACION DE ZONA 2404, CERRITOS S.L.P., EN DONDE SE ASISTIO EL PASADO 5 DE JULIO A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO PARA LA ALINEACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, PARA EL CUMPLIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PRESENTE AÑO.

ATENTAMENTE


HERMES BARRAGAN RAMOS
JEFE UCIAC



FECHA: 4/07/18
 NOMBRE DEL COMISIONADO: HERMES BARRAGAN RAMOS *IBR*
 ADSCRIPCIÓN: UCIAC NIVEL: 272
 PUESTO: JEFE UCIAC NUM. IDENTIFICADOR: 197

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO A:
 COORDINACION DE ZONA 2404, CERRITOS
 DURANTE 3 1/2 DÍAS DEL 5 AL 5 DE JULIO 2018
 CON OBJETO DE: REUNION DE BALANCE EN COORDINACION DE ZONA

LUGAR	DÍAS	CUOTA	IMPORTE DE VIÁTICOS
CERRITOS			
CASETA	2	46.00	\$92.00
VIATICOS	0	0.00	
MEDIO	1	350	350.00
COMBUSTIBLE		628.00	628.00
TOTAL			<u>\$1,070.00</u>

KM. A RECORRER	NUM. KM. PROMEDIO	PRECIO GASOLINA	IMPORTE DE GASOLINA Y CASETAS
240	7	18.33	\$628.46

SOLICITUD DE BOLETOS DE: AVIÓN AUTOBÚS
 DE A FECHA DE SALIDA HORA APROXIMADA
 NUM. VUELO FECHA SALIDA

OBSERVACIONES
 SE TRASLADA EN VEHICULO OFICIAL DODGE RAM A06-18 NAP3202

AUTORIZACIÓN DEL ÁREA	AUTORIZA EL DIRECTOR GENERAL	RECIBÍ IMPORTE TOTAL
MVZ HELIOS BARRAGAN FARFAN	MVZ HELIOS BARRAGAN FARFAN	HERMES BARRAGAN RAMOS