



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

IEEA-DAF-ORF-09

| NOMBRE:                          |                | FECHA DE LA COMISION |                  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RAMO |                       |
|----------------------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| LOURDES ELIDIANA RAMOS RODRIGUEZ |                | 19-jun-26            |                  | FAETA RAMO 33                   |                       |
| ADSCRIPCION:                     |                | No. SOLICITUD SIGEG  |                  | OFICIO DE COMISION              |                       |
| ADMINISTRACION Y FINANZAS        |                | 38547                |                  | 2194                            |                       |
| FECHA                            | LUGAR          | CONCEPTO             | IMPORTE EJERCIDO | ANTICIPO OTORGADO               | SALDO A CARGO (FAVOR) |
| 19-jun-26                        | Villa de Reyes | COMBUSTIBLE          | 300.00           | 300.00                          | 0.00                  |
|                                  |                | CASETAS              |                  |                                 | 0.00                  |
|                                  |                | VIATICOS HOSPEDAJE   |                  |                                 | 0.00                  |
|                                  |                | VIATICOS ALIMENTOS   | 1,098.50         | 300.00                          | -798.50               |
|                                  |                | EXCENTO HASTA EL 20% | -                |                                 | 0.00                  |
| SUMA                             |                |                      | 1,398.50         | 600.00                          | -798.50               |

|                                                                                                                       |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMISIONADO                                                                                                           | AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO / INMEDIATO                                                                   |
| <br>LOURDES ELIDIANA RAMOS RODRIGUEZ | <br>OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ |

|                             |                                             |                                         |                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| RFC emisor:                 | ESL9811129X8                                | Folio fiscal:                           | 30356e51-19de-446d-ae07-ede37cbf06dc |
| Nombre emisor:              | EUROGAS DE SAN LUIS                         | No. de serie del CSD:                   | 00001000000725668558                 |
| Folio:                      | 559679                                      | Serie:                                  | EI                                   |
| RFC receptor:               | IEE990720AR5                                | Código postal, fecha y hora de emisión: | 78399 2026-06-19 09:40:00            |
| Nombre receptor:            | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS | Efecto de comprobante:                  | Ingreso                              |
| Código postal del receptor: | 78280                                       | Régimen fiscal:                         | General de Ley Personas Morales      |
| Régimen fiscal receptor:    | Personas Morales con Fines no Lucrativos    | Exportación:                            | No aplica                            |
| Uso CFDI:                   | Gastos en general.                          |                                         |                                      |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación             | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento  | Objeto impuesto        |        |         |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|----------|------------|------------------------|--------|---------|
| 15101514                        | PL/3529/EXP/IES /2015-11233306 | 12.500000                | LTR             | LITRO  | 20.771226      | 259.64   |            | Si objeto de impuesto. |        |         |
| Descripción                     | SHELL-SUPER                    |                          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base       | Tipo                   | Tasa o | Importe |
|                                 |                                |                          |                 |        | IVA            | Traslado | 252.250000 | Factor                 | Cuota  |         |
| Número de pedimento             |                                | Número de cuenta predial |                 |        |                |          |            | Tasa                   | 16.00% | 40.36   |
|                                 |                                |                          |                 |        |                |          |            |                        |        |         |

|                 |                             |                       |            |           |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| Moneda:         | Peso Mexicano               | Subtotal              |            | \$ 259.64 |
| Forma de pago:  | Tarjeta de débito           | Impuestos trasladados | IVA 16.00% | \$ 40.36  |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | Total                 |            | \$ 300.00 |

Sello digital del CFDI:

IHIPqaS8bMwwwzwdM37WNze4kGV2EyqrhOBTBF1kn+9dBD55hd2gqM7Ys8tBDtpW1IOvPWaTowP6bhv35ZmypeW84HvQp9A04wx4sMauaMKRIhzG8IRnfcH9OHvkWEU8IK3HIAvnikWS0TYUym904flgG7He8J6H4G5IOhW7QcCqG+o7UzRSkiub5UJ7JOQvqsKNBFnMtmnjlsr2gEnoZ48q9SogJKQCOO6JQwBc07mYwg8/osZ7xGG6AutxmyT5PLF4wPHvAXJhzXydtW2kzIFbmYPPEwLg5owO0rtJxE83ltcnpBvzZIZEn+NtuQeVIRzkVYWeK66t3f0R2kkog==

Sello digital del SAT:

VIWEA7bJc2pPY/ppkxvqz52wNHcu2wBSwzLxcb/lnSmR8u1OSrwUfVTMFya+thb+eaM9md4JG+ruNXBkP9eJJ0sb8NM7AkWEYUne15DIEu+Osp69thmer8s0qsPB1DtcQl67Q/s0wNHLK16mTSTUwDqBOK75kgMx1i1ar8heIV3NX/6BkaBSHGDR/Nat1spFD/Am6/7Vze6nSAfzZchUw+MzuZ0YHaazw7d7t66rGyJYfbUpfpjR3D5rWC+OCjdmCaYo/6UTNikHylCHfjexzonBdHW9AMmPLv2p3lF67+DQUB1R97mbudgDVO36PWL9rt2UpHPq7rHD+D7/Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|30356e51-19de-446d-ae07-ede37cbf06dc|2026-06-19T09:45:01|LSO1306189R5|IHIPqaS8bMwwwzwdM37WNze4kGV2EyqrhOBTBF1kn+9dBD55hd2gqM7Ys8tBDtpW1IOvPWaTowP6bhv35ZmypeW84HvQp9A04wx4sMauaMKRIhzG8IRnfcH9OHvkWEU8IK3HIAvnikWS0TYUym904flgG7He8J6H4G5IOhW7QcCqG+o7UzRSkiub5UJ7JOQvqsKNBFnMtmnjlsr2gEnoZ48q9SogJKQCOO6JQwBc07mYwg8/osZ7xGG6AutxmyT5PLF4wPHvAXJhzXydtW2kzIFbmYPPEwLg5owO0rtJxE83ltcnpBvzZIZEn+NtuQeVIRzkVYWeK66t3f0R2kkog==|00001000000719545303||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Fecha y hora de certificación: 2026-06-19 09:45:01  
No. de serie del certificado SAT 00001000000719545303



Comisión Realizada el 19 de Junio 2026  
Versa NISSAN Placas. LNF535C  
Inicial 31354 Km.  
Final. 31458 Km.

EUROGAS DE SAN LUIS

EEL9811129X8

PERMISO CRE: EL/3529/EXP/ES/2015 E06618  
FOLIO: FI 559679  
EMISION/EXPEDICION: 2026-06-19T09:40:00  
EXPEDIDO EN: 78399 -- --  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA  
ADULTOS  
RFC: IEE990720AR5  
Uso CFDi: 603 - Gastos en general  
C.P.: 78280

Regimen: 603 - Personas Morales con

finas no lucrativos

| CANT      | DESCRIPCION                                      | P.U.      | IMPORTE   |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12.500000 | 15101514                                         | 20.771226 | \$ 259.64 |
| 1TR       | EL/3529/EXP/ES/2<br>015-112533361<br>SHELL-SUPER |           |           |
|           | Sub Total:                                       |           | \$ 259.64 |
|           | 002 - IVA                                        |           | \$ 40.36  |
|           | Total:                                           |           | \$ 300.00 |

Ticket facturado: C : 11253306

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000725668558  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: 30356a51-19de-44dd-ae07-edea37cbf06dc  
CERTIFICACION: 2026-06-19T09:45:01  
CERT. SAT: 00001000000719545303

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VINEA7cJc2pF7/ppkxvqz51uHcn2uSswzLxch/tuSR5u108r0t  
fVTRFya+thL+eaM9nd410Grn1M2K8E9eJ0ab6IM7AKME70ne150I  
EK+Oapd9Chaerba19qaFALDtcQ161Q+auMHLK1daTSTUwDqb0K75  
kgMx111et8he1V3NK/cbkaB8hu0K/Nat1apFD/Aa6/7Vzedn8At1z  
GchUw+Mru2SYHaa2w7d7tt6d1gyU7f6UpfpjR3D5tGC+0CjasGaYc  
/6UTN1KhylCHfjex2onb8dhwAMakElv2p31F67+0qU81R97abudgDV  
C35fML9tt2UpH8q7tHD+07/Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

tH1Pqa88MawvzwuM37WNze4Kv2EygtrncETSP1kn+6dE055h11gq  
M7Ys6tBDtpM11ovF8aTovE6Mlv352mypeMB4hvQp9A04wx4eMaue  
MKR1hzG81RnfcH9CHvK8EUS1K3H1Avn1K850TYUym904f1gg7He8J  
6H4g51Gm7QcQg6+o7UzRSklub5U073CQqqsKHBFnMtanj1ar2gEn  
cS48q9SogJKQCO060QwBc07mYug8/c27xGG6AutxmyT5PL84wEHV  
AXChzXydtG2kz1FhmYFEBwLg5ow0rtJxE831tenpBV22TCsn+Rtu  
QeVIR2kVYWeK66t3f6R2kkg==

CADENA ORIGINAL:

11.1130556a51-19de-44dd-ae07-edea37cbf06dc|2026-06-19  
T09:45:01|1301305189R8|tH1Pqa88MawvzwuM37WNze4Kv2Eyg  
trncETSP1kn+6dE055h11gqM7Ys6tBDtpM11ovF8aTovE6Mlv352m  
ypeMB4hvQp9A04wx4eMaueMKR1hzG81RnfcH9CHvK8EUS1K3H1Av  
n1K850TYUym904f1gg7He8J6H4g51Gm7QcQg6+o7UzRSklub5U073  
CQqqsKHBFnMtanj1ar2gEno248q9SogJKQCO060QwBc07mYug8/c  
27xGG6AutxmyT5PL84wEHVAXChzXydtG2kz1FhmYFEBwLg5ow0rt  
JxE831tenpBV22TCsn+RtuQeVIR2kVYWeK66t3f6R2kkg==1000  
0100000719545303|}



|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FACTURA</b>                                                                                                                                                      | <b>OVILU 134775</b>                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   | <b>OPERADORA VIPS</b><br><br><b>OVI800131GQ6</b><br><br>601 - General de Ley Personas Morales<br><br>USO CFDI G03 - Gastos en general<br><br>LUGAR EXPEDICIÓN 78399 | <b>SUCURSAL: 81303</b><br><br><b>TICKET: 813036013160040472</b><br><br><b>FECHA DE EMISIÓN: 22/06/2026 09:16:22 a. m.</b><br><br><b>LUGAR DE EMISIÓN: 78399</b><br><br><b>TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso</b><br><br><b>MONEDA: MXN</b> |

|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> |                                                |
| <b>IEE990720AR5</b>                                |                                                |
| <b>RÉGIMEN FISCAL</b>                              | 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| <b>DOMICILIO FISCAL</b>                            | 78280                                          |

| CANT | PRODUCTO |                     |                          | IMPORTE        |         | IMPUESTO   |           |             |           |
|------|----------|---------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | CLAVE    | CONCEPTO            | U DE M                   | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO  | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1    | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 710.34         | 710.34  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>FORMA DE PAGO</b> | <b>01 - Efectivo</b> |
|----------------------|----------------------|

|                                           |                 |          |
|-------------------------------------------|-----------------|----------|
| OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN | <b>SUBTOTAL</b> | \$710.34 |
| CONSUMO DEL DÍA 19/06/2026                | <b>IVA</b>      | \$113.66 |
|                                           | <b>TOTAL</b>    | \$824.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 17A4FC33-A735-4AF6-A2CD-97DC2631408B | 22/06/2026 09:16:23 a. m.     | 00001000000518066826    | PUE - Pago en una sola exhibición |

Diana Alejandra Jurado Ruiz  
Rosalba Hernández Ledezma  
Victor Ortega Garcia  
Lourdes Elidiana Ramos Rdz.



Factura Compartida

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor  
BE(2EFyWW+gSXpewS2KPgu3UREzRslp+3ELRQuXQ4i+g2mB8ehKIVCPWxzaVwkmym2PB3FIUCxz0Wj04h7sQJXFIzoezt+G1ewD1KqzE4zj4TZjclOxLWcQCpCd2aZeA5eHxgBnggrpAbM0lwg0DCZVEIHQqdcHtmD7M1fu1vaNXHTa5BFI531y8gEz8P5x1v5fckbyDPEX45bUUBg/8MGAOCnwy0TeKFPjmk5cVwazQgqnlppwQzXGa8JadWYHD/28B4mgA.F47EaDc7v58g1K0AW0bNmDx8ph9Q/EdilHeGOTZGhwAlZm4Z8+slrLaGpPcMg==

Sello digital del SAT  
o15z5Czno11UVXwCIVB8TQllqFUUKM8slbS/T4m7J68m6Vx4YDJCQAzegRIQYVeZVNJY8hJ1GI263qPu5kuCDuv+8oD6apwY5+1dUcxqK1F/AEOL7NYJNxbCLNMM1+6vng9yM/TFFxkGyHtdL GpcXUra9u9YX4u7cW0QwRVTckKjcksb1GkZJ2HbBrkHkKX5c7EBDYfww4UTC4yoNKLDSHDvzxrepzNTGD0U50ZpvIU0cS0mYz+68c0UW0Yc3j3UR6npN4FzU+KuZz5mkGrEBjne+Unir6yT WORMcEH3hm52QxH6J8CPGEG24H4pw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1, 1]17A4FC33-A735-4AF6-A2CD-97DC2631408B[2026-06-22T09:16:23]INT020124V62[BE(2EFyWW+gSXpewS2KPgu3UREzRslp+3ELRQuXQ4i+g2mB8ehKIVCPWxzaVwkmym2PB3FIUCxz0Wj04h7sQJXFIzoezt+G1ewD1KqzE4zj4TZjclOxLWcQCpCd2aZeA5eHxgBnggrpAbM0lwg0DCZVEIHQqdcHtmD7M1fu1vaNXHTa5BFI531y8gEz8P5x1v5fckbyDPEX45bUUBg/8MGAOCnwy0TeKFPjmk5cVwazQgqnlppwQzXGa8JadWYHD/28B4mgA.F47EaDc7v58g1K0AW0bNmDx8ph9Q/EdilHeGOTZGhwAlZm4Z8+slrLaGpPcMg==[00001000000708361008]]



OPERADORA VIPS S. De R.L. De C.V.  
Avenida Revolucion 1287 pisos 20 y 21  
Col. Alpes Del Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico C.P. 01040  
RFC: OVI800131GQ6  
Regimen Fiscal NA

81303 - VIPS CARRETERA 67 SUR  
Blvd. Benito Juarez 1282  
Col. Valle Dorado Mun. San Luis Potosi  
Estado San Luis Potosi

DOCUMENTO DE CONSUMO

813038013160640472

TBE0040472      06/19/2026      09:04:49  
Isla Reyes      Mesa 14      Gsr 4

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR  
BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPENSA

| U | Producto             | Importe |
|---|----------------------|---------|
|   | Asiento 1            |         |
| 1 | Ench Mole Po Ds      | 197.00  |
| 1 | Fruta Combinada 150G |         |
| 1 | Descafainado         |         |
|   | --- Total Asiento 1  | 197.00  |
|   | Asiento 2            |         |
| 1 | Huevos Divorcia      | 209.00  |
| 1 | Fruta Combinada 150G |         |
| 1 | 1/2 O. Bisq Merm     |         |
| 1 | Descafainado         |         |
|   | --- Total Asiento 2  | 209.00  |
|   | Asiento 3            |         |
| 1 | Huevos Divorcia      | 209.00  |
| 1 | Jugo de Naranja      |         |
| 1 | 1/2 O. Bisq Merm     |         |
| 1 | Descafainado         |         |
|   | --- Total Asiento 3  | 209.00  |
|   | Asiento 4            |         |
| 1 | Huevos Divorcia      | 209.00  |
| 1 | Fruta Combinada 150G |         |
| 1 | 1/2 O. Bisq Merm     |         |
| 1 | Descafainado         |         |
|   | --- Total Asiento 4  | 209.00  |

*[Handwritten signatures in blue ink]*

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR  
BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPENSA

Subtotal Neto      824.00

**TOTAL      824.00**

Electivo:  
Electivo

GRACIAS POR  
para su



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 79530

**Factura:** 1217147260622150344153

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

f3ebb23c-88b0-4322-81a2-3fa842481bfb

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000710611637

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000713776116

**Serie:** 10LGA

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2026-06-22T08:03:44

**Fecha de certificación:** 2026-06-22T09:03:44

**Facturado a:** INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS  
**Dirección:** COMONFORT  
**Delegación/Municipio:** SAN LUIS POTOSI  
**RFC:** IEE990720AR5  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P.:** 78280  
**Colonia:** JARDINES DEL ESTADIO  
**Estado:** SAN LUIS POTOSI  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo                           | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50192100 | DORITOS NACHO 61GR                 | 25.00           | 2.00     | 25.00   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192100 | CHEETOS TORCIDITOS 58GR            | 26.39           | 2.11     | 26.39   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192100 | GOLDEN NUTS SALADOS BARCEL 100 GR  | 29.63           | 2.37     | 29.63   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202309 | ELECTROLIT UVA 625 ML              | 35.00           | 0.00     | 35.00   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202301 | AGUA VIDA SABORIZADA 575ML NARANJA | 17.24           | 2.76     | 17.24   | 02        |
| 1.00 EA  | 50161815 | BU8BALOO MENTA 5.1G                | 2.59            | 0.41     | 2.59    | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago  
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL 135.85  
TASA IVA 0 % 0.00  
TASA IEPS 8 % 6.48  
TASA IVA 16 % 3.17  
TOTAL 145.50



**Sello digital del CFDI**

bDMsje+8hr7lwwVddHofmnGDyZN8cVbrTRRt9GsvG7mZyUSjvLxNrX5Q7kzVpiWECw1DYqVdqH4nsZ425WTH67PYM4I  
GyHf14Q8g/XGLz/9zzH55i4uM6m2T5uKyBEITVtTvDeacsf+XoZ1rEXdLB+5lbi+qy1A0VCwpveTu3S/zGsfky2VnMEOpYAn7h  
RzzX8ANDW9/Z5ejfFbVJO4C5gtO+5ka2t5rlluvR4K4J9roGjp50DzhxcVkyTTU9Tdbn0QR3kTMHXVoKhPMdrjgJUTohtXNRNtC  
sThtg94ElBmHZ0RGNvEc89o4w3uXO1PPaufvCDS1vg==

**Sello digital del SAT**

edr9JZrV5laC1CFEcCmJnBPJv0cQNU6bVONH2i7z0kM+6VBO7PW8S/eBE3ZovTRg746RZc5AA6A3wG0q4Cf/TtgfvsvOvCvXNjb  
G4Hz4D75MUK1Oci5w4Y21ymYwyLe7kKyjEjB0NQu4K0huOIMx5ul4UHFJFgQWNx0b+ITVzrytguBg/ANIKlBr/LwKYTFVtxsWk  
guVoAGuk6saTX8koFKOUlqmZxYcgNswL5b7Gg1c8xsp+yrhzhBWN5R2QqOGInE35JlnlbUvFUCx4EagMH8c3dQrbCDFIsS4+  
OjZgrjklJj6FdEalMKsFmZi3v3UULuTITVt5FWCgm9g==

**Cadena Original**

||1.1|f3ebb23c-88b0-4322-81a2-3fa842481bfb|2026-06-22T09:03:44|AUR100128NN3|bDMsje+8hr7lwwVddHofmnGDyZN8cVbrTRRt9GsvG7mZyUSjvLxNrX5Q7kzVpiWECw1DYqVdqH4nsZ425WTH67PYM4I  
GyHf14Q8g/XGLz/9zzH55i4uM6m2T5uKyBEITVtTvDeacsf+XoZ1rEXdLB+5lbi+qy1A0VCwpveTu3S/zGsfky2VnMEOpYAn7hRzzX8ANDW9/Z5ejfFbVJO4C5gtO+5ka2t5rlluvR4K4J9roGjp50DzhxcVkyTTU9Tdbn0QR3kTMHXVoKhPMdrjgJUTohtXNRNtCsThtg94ElBmHZ0RGNvEc89o4w3uXO1PPaufvCDS1vg==|00001000000710611637||

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

*Handwritten signature*



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 79530

**Factura:** 1217147260622144106141

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

32dcc96f-4a58-4571-8786-adb42aac3be1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

**Serie:** 10LGA

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2026-06-22T07:41:06

**Fecha de certificación:** 2026-06-22T08:41:06

**Facturado a:** INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS  
**Dirección:** COMONFORT  
**Delegación/Municipio:** SAN LUIS POTOSI  
**RFC:** IEE990720AR5  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P.:** 78280  
**Colonia:** JARDINES DEL ESTADIO  
**Estado:** SAN LUIS POTOSI  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo                                            | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 2.00 EA  | 50192100 | CHEETOS FLAMIN HOT 58GR                             | 17.59           | 2.82     | 35.19   | 02        |
| 2.00 EA  | 50202306 | REFresco COCACOLA 2.5 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 39.22           | 12.55    | 78.45   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

113.63

0.00

2.82

12.55

129.00



**Sello digital del CFDI**

CMOorWmELTbjzztivNy0rnN9RBeBYzppJf2O0vKZA8GtKNV4EIVh2U1vt6of51XPXRTWXCgTJNV5V0Qzbcdz5AXSbnVxHDIXM6  
NVDTS M7wXjltmYw+n/tz+rOu1lxEOEu8P45VEig1OVVHehZIUxFRr00yJZmnX14NSFs4V3vFbKLNtVz5FXQz17MOcN9h2OY  
h06COA0AgIXtGUmb6diDosXvnmHu9G+cKUXN7IECTeuT3Ap7nwAMPG10cteRuibEKzq2kO+KwGscW38cCC4Ha5Hjp9HnRfY  
Pgv8XeA85PI2k5LXpgen36B683Ncf/vWKQPTineUDO+8QMA==

**Sello digital del SAT**

cnS8jYxRHsAZpXhYjs2Xjlvci18Rf7vH3t3kNtLCpq2WpU1zvPp5pd4/DUVwe3FWqnlWuDEje5cULVxNtEPLkh1/Np9GkkDSdpvq  
FoMPLhrfRM2AqaPlqqNCj/QjPG8fcsQZUb8eBF3cTTYC029VHurrPkdW2Qs3XKfApvvX0FCvFOq1IP7d6jzY2cmDRDu3uHGj8EfV  
MDWtHQozPjLXBEYme+08A4jO8xDPX4phk5qE/YMwnmUadozOcO5p55bDsXJEzU1YXNo9fFcNszE/XK52SHrQW8Q02V3Mws  
dPgsoJFPapoYaNTyoH01G8cTZ3YdUWhT3VzGyGN0oKQ==

**Cadena Original**

||1.1|32dcc96f-4a58-4571-8786-adb42aac3be1|2026-06-

22T08:41:06|AUR100128NN3|CMOorWmELTbjzztivNy0rnN9RBeBYzppJf2O0vKZA8GtKNV4EIVh2U1vt6of51XPXRTWXCgTJN

V5V0Qzbcdz5AXSbnVxHDIXM6NVDTS M7wXjltmYw+n/tz+rOu1lxEOEu8P45VEig1OVVHehZIUxFRr00yJZmnX14NSFs4V3vFbKLNtVz5FXQz17MOcN9h2OYh06COA0AgIXtGUmb6diDosXvnmHu9G+cKUXN7IECTeuT3Ap7nwAMPG10cteRuibEKzq2kO+KwGscW38cCC4Ha5Hjp9HnRfYpgv8XeA85PI2k5LXpgen36B683Ncf/vWKQPTineUDO+8QMA==|00001000000710611637||

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

*Handwritten signature*

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**VILLA DE REYES SLP**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

|                               |   |                  |        |
|-------------------------------|---|------------------|--------|
| RAG00S7910310                 | 1 | 19/06/2026       | 13:46  |
| DORITOS MACHO 618             | 1 |                  | 27.00  |
| ELECTROLIT UVA 625ML          | 1 |                  | 35.00  |
| GN SALADOS 100G               | 1 |                  | 32.00  |
| CHEETOS TORCIDIT 58G          | 1 |                  | 28.50  |
| AGUA VIDA MAR 575ML           | 1 |                  | 20.00  |
| BUBBALOO MENTA 5.1G           | 1 |                  | 3.00   |
| Fol Vta: 2134119              |   | Total: \$        | 145.50 |
| ID=10L6ASOKUR1                |   | IVA INCLUIDO: \$ | 3.17   |
| CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS |   | 50/100 N.N.      |        |
| Pago Electrónico: 145.50      |   |                  |        |

**BBVA**  
Emisor: BANORTE  
VENTA

AFILIACION 4078093  
TARJETA \*\*\*\*\*2957 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 001721

TOTAL N.N. \$ 145.50  
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 8CDE713CF7CD9F6A  
AID: AID: A000000031010  
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT  
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU  
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED  
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN  
CELEBRADO.

Pago: \$ 145.50 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

Hola fernanda  
OXXO te da más con Spin Premia.  
Canjea tus puntos ¡y ahorra!

#### RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 7  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 51  
EQUIVALENTE A: \$5.09

#### MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un  
SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

| Acumula | Producto/Mecánica | SELLOXXOS |
|---------|-------------------|-----------|
|         | Descripción       |           |

**¡Ya casi sigue acumulando!**

5 Trident 5S TA o Clorets TA 0 de 5  
Junta 5 Trident 5S TA o Clorets TA y el 6° gratis

5 Trident Xtracare o Clorets 10S 0 de 5  
Junta 5 Trident Xtracare o Clorets 10S y el 6° gratis

#### PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PROL HIDALGO #181-C VILLA DE REYES, VILLA DE REYES SAN L  
UIS POTOSI C.P. 79530

email:atencionaclientes@oxxo.com  
Teléfono Y WhatsApp: 81 8 320 20 20  
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**VILLA DE REYES SLP**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

|                          |    |                  |        |
|--------------------------|----|------------------|--------|
| RAG00S7910310            | 1  | 19/06/2026       | 13:45  |
| CHEETOS FH 58GR          | 1  |                  | 28.50  |
| 250216_1 2 x USG - Llev  | -1 |                  | -9.50  |
| CHEETOS FH 58GR          | 1  |                  | 28.50  |
| 250216_1 2 x USG - Llev  | -1 |                  | -9.50  |
| COCA-COLA NR 2.5 LT      | 1  |                  | 56.00  |
| 250930_3 2 x Refrescos   | -1 |                  | -10.50 |
| COCA-COLA NR 2.5 LT      | 1  |                  | 56.00  |
| 250930_3 2 x Refrescos   | -1 |                  | -10.50 |
| Fol Vta: 2134118         |    | Total: \$        | 129.00 |
| ID=10L6ASOKUR1           |    | IVA INCLUIDO: \$ | 12.55  |
| *** AHORRO: \$40.00 ***  |    |                  |        |
| CIENTO VEINTINUEVE PESOS |    | 00/100 N.N.      |        |
| Efectivo N.N.: 129.00    |    |                  |        |
| Pago: \$ 129.00          |    | Cambio: \$ 0.00  |        |

=== SPIN PREMIA ===

Hola DIANA ALEJANDRA  
OXXO te da más con Spin Premia.  
Canjea tus puntos ¡y ahorra!

#### RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 6  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 203  
EQUIVALENTE A: \$20.3

#### MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un  
SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

| Acumula | Producto/Mecánica | SELLOXXOS |
|---------|-------------------|-----------|
|         | Descripción       |           |

**¡Ya casi sigue acumulando!**

5 Trident 5S TA o Clorets TA 0 de 5  
Junta 5 Trident 5S TA o Clorets TA y el 6° gratis

5 Trident Xtracare o Clorets 10S 0 de 5  
Junta 5 Trident Xtracare o Clorets 10S y el 6° gratis

#### PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PROL HIDALGO #181-C VILLA DE REYES, VILLA DE REYES SAN L  
UIS POTOSI C.P. 79530

email:atencionaclientes@oxxo.com  
Teléfono Y WhatsApp: 81 8 320 20 20