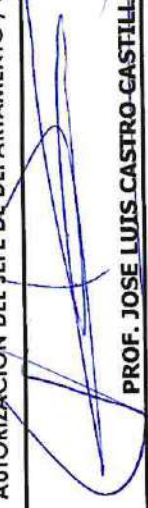


## INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

| NOMBRE:                       |                                                                                                                                    | FECHA DE LA COMISION       |                  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RAMO |                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| DAVID E. AGUILAR CASTRO       |                                                                                                                                    | 22 AL 24 DE ENERO DEL 2026 |                  | FAETA RAMO 33                   |                       |
| ADSCRIPCION:                  |                                                                                                                                    | No. SOLICITUD SIGEG        |                  | OFICIO DE COMISION              |                       |
| DIRECCION GENERAL             |                                                                                                                                    | 37,668                     |                  | 2021                            |                       |
| FECHA                         | LUGAR                                                                                                                              | CONCEPTO                   | IMPORTE EJERCIDO | ANTICIPO OTORGADO               | SALDO A CARGO (FAVOR) |
| 22 AL 24 DE ENERO<br>DEL 2026 | ARISTA, VILLA DE REYES, BOCAS, SANTA MARIA DEL RIO, ZARAGOZA, AHUALULCO, CERRO DE SAN PEDRO, POZOS, TIERRA NUEVA, VILLA DE ARRIAGA | COMBUSTIBLE                | 6,334.00         | 6,334.00                        | 0.00                  |
|                               |                                                                                                                                    | PASAJES                    |                  |                                 | 0.00                  |
|                               |                                                                                                                                    | CASETAS                    |                  |                                 | 0.00                  |
|                               |                                                                                                                                    | VIATICOS HOSPEDAJE         |                  |                                 | 0.00                  |
|                               |                                                                                                                                    | VIATICOS ALIMENTOS         |                  |                                 | 0.00                  |
|                               |                                                                                                                                    | EXCENTO HASTA EL 20%       |                  |                                 | 0.00                  |
| SUMA                          |                                                                                                                                    |                            | 6,334.00         | 6,334.00                        | 0.00                  |

| COMISIONADO                                                                                                      | AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO / INMEDIATO                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>DAVID E. AGUILAR CASTRO | <br>PROF. JOSE LUIS CASTRO-CASTILLO |



No. Estación 7004  
SERVICIO RELÁMPAGO SA DE CV  
Artículo 123 No 100, Colonia El polvorín  
San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez  
Permiso CRE 0000111124

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI- 714780

Folio Fiscal: 371a664a-d04b-4aab-8cb0-9fcbcd182257  
No de serie del certificado del CSD: 00001000000710085614  
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78436 2026-01-22T13:21:51  
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SRE0101301RA  
RFC Receptor: IEE990720AR5  
Regimen fiscal Receptor: 603  
Domicilio Fiscal Receptor: 78280

| Cantidad  | Clave de producto | Clave de unidad | Descripción | P.U.      | Importe |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|
| 54.822009 | 15101514          | LTR             | REGULAR     | 20.762606 | 1138.25 |
| 58.386828 | 15101514          | LTR             | REGULAR     | 20.762606 | 1212.26 |
| 55.904960 | 15101514          | LTR             | REGULAR     | 20.762606 | 1160.73 |
| Subtotal: |                   |                 |             |           | 3511.24 |
| IVA 16%:  |                   |                 |             |           | 545.80  |
| Total:    |                   |                 |             |           | 4057.04 |

Cantidad con letra: CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.

Observaciones: \*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: 01  
Método de pago: PUE

Tickets: 29310131, 29292718, 29330524

#### Sello digital del CFDI:

L7C/bz3Qfdkh/PrCDQzaRoxAj8xy1jJ9meP1a8Qik12S39WJgQ08FpC  
0+mp32KaSxHxeiCFktSKqbDzrN5sRrZiLv38xoDpLE96uJi1rxVfoH8yU  
1f3M82vs1k0vFqzQGAlcuw1ZrMpeCL3s2AIKTSsv38Y/n5nWUdUAhrne  
LSmAVkByRpDqR78VR4NK8t7WkR6nmWMODzE0Y61dXNtquDQqTS  
IvyCPu/JRJR1fYJ8RtgrJwZGwHnxMHK1562y3s9STX5gAFmkNI9Nv/X  
wjlqmfVfBtjAYSxSDx+hOww0FAx2XpXGNCK89LHrbf4hATqhmTN2b  
KwBbeQ95EKoQ==

#### Sello del SAT:

L7C/bz3Qfdkh/PrCDQzaRoxAj8xy1jJ9meP1a8Qik12S39WJgQ08FpC  
0+mp32KaSxHxeiCFktSKqbDzrN5sRrZiLv38xoDpLE96uJi1rxVfoH8yU  
1f3M82vs1k0vFqzQGAlcuw1ZrMpeCL3s2AIKTSsv38Y/n5nWUdUAhrne  
LSmAVkByRpDqR78VR4NK8t7WkR6nmWMODzE0Y61dXNtquDQqTS  
IvyCPu/JRJR1fYJ8RtgrJwZGwHnxMHK1562y3s9STX5gAFmkNI9Nv/X  
wjlqmfVfBtjAYSxSDx+hOww0FAx2XpXGNCK89LHrbf4hATqhmTN2b  
KwBbeQ95EKoQ==

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 371a664a-d04b-4aab-8cb0-9fcbcd182257 | 2026-01-22T13:29:10 | LSO1306189R5 |  
L7C/bz3Qfdkh/PrCDQzaRoxAj8xy1jJ9meP1a8Qik12S39WJgQ08FpC0+mp32KaSxHxeiCFktSKqb  
DzrN5sRrZiLv38xoDpLE96uJi1rxVfoH8yU1f3M82vs1k0vFqzQGAlcuw1ZrMpeCL3s2AIKTSsv38Y/n5  
nWUdUAhrneLSmAVkByRpDqR78VR4NK8t7WkR6nmWMODzE0Y61dXNtquDQqTSIvyCPu/JRJR1f  
YJ8RtgrJwZGwHnxMHK1562y3s9STX5gAFmkNI9Nv/XwjlqmfVfBtjAYSxSDx+hOww0FAx2XpXGN  
CK89LHrbf4hATqhmTN2bKwBbeQ95EKoQ== | 00001000000719545303 ||



Se trasladó en vehículo oficial Chevrolet Express  
UW49725 1050/H.  
km inicial 138,785 km final 139,846

No. de serie del certificado del SAT:  
00001000000719545303

Fecha y hora de certificación:  
2026-01-22T13:29:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI V4.0

**AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL**

R07222 / RFC AHN981026JB4  
AV. HIMNO NACIONAL, No. 4265  
HIMNO NACIONAL  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
C.P. 78280, MÉXICO  
TEL/FAX:  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.****Z 19484****FOLIO FISCAL****efcddeef-e41c-463b-84cf-1a4b3a50e09f****LUGAR DE EXPEDICION****78280**

|                                             |                                                              |                                |                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2026-01-23                           | HORA: 15:03:41                                               | Tipo de Comprobante: I Ingreso | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 900388472                          | Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos |                                | comonfort 1406 a                |
| R.F.C.:IEE990720AR5                         | Residencia Fiscal: 78280                                     |                                | jardines del estadio            |
| INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS |                                                              |                                | san luis potosi                 |
|                                             |                                                              |                                | san luis potosi,san luis potosi |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación           | Cve. SAT | Descripción    | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|------------------------------|----------|----------------|-----------------|----------|-----------|
| 20.0000  | LTR Litros | PU1878/EXP/ES/2015-283237560 | 15101515 | 32026 EFITEC92 | \$21.866773     | \$437.34 | \$0.00    |

Factura s/nota(s): 28323756-0

**Sello Digital del Emisor:**

g9H/G2F7NJEgiyJhfohewpfNhnbrDz3bDC23mNVHHuh8c6aWP6/EdN2FeXKzwX2EZzqp0nS7eywtfQGMQ8rvh/NFaqUJiVseeDWX5z9HrSONFZ7EO2B9zDlleRhKq3hKcSZdik  
3x2H2jYrHKJlwmSxUCIglfJ2N/9waF9Mr98k2DxODH7H1t25GetKrE28ZNACIk29G59m1E6Fv4EJhe+8v50k9tpUk1Di7yaX2K+WDcFe6Mq29DQF+EvZIDAII8gXWQ1XGUqbdpO2  
DIUIJqcFhVbH5LuB9+nuF1iZoiy2qkXXt3lkhTaOIILQ87s9cCIFHNZJf+VKX7L6a5BsTPA==

**Sello del SAT:**

Cz7Ck6m9zWonNdQnaOZKUyGm9uvOQwbYG0R1+QgvKx5Ro1XiaSM2IAQE15LgvS0wLFiyPQX2mHHTwUyStrdQqs3M8Fk84CXcjVOCy8On/oNBQWOGYLkr1Afoe1WIIRo0  
HnnHhjcObzKv4wbLDL8jGADZUK3P7m67AW2Cdk+IOVd8Cufxp6HVZ67nhPgVvQh1BJTlqHyMrfIDAHMUuazdGPBIRQyxDkSgu0pklMS3KLxXbi+LARqpaF2A+pD0fzNcd7mp+r  
bzG4zseiYsWIXLVTcdwc6Q6s+N04gWOwhyfExGu5wi8+/aPNWoP6dhwHEhu+C64sU9kz4wa1MQBQJA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

II1.1Iefcddeef-e41c-463b-84cf-1a4b3a50e09f2026-01-23T15:03:44IEDI101020E99lg9H/G2F7NJEgiyJhfohewpfNhnbrDz3bDC23mNVHHuh8c6aWP6/EdN2FeXKzwX2EZzqp0n  
S7eywtfQGMQ8rvh/NFaqUJiVseeDWX5z9HrSONFZ7EO2B9zDlleRhKq3hKcSZdik3x2H2jYrHKJlwmSxUCIglfJ2N/9waF9Mr98k2DxODH7H1t25GetKrE28ZNACIk29G59m1E6Fv  
4EJhe+8v50k9tpUk1Di7yaX2K+WDcFe6Mq29DQF+EvZIDAII8gXWQ1XGUqbdpO2DIUIJqcFhVbH5LuB9+nuF1iZoiy2qkXXt3lkhTaOIILQ87s9cCIFHNZJf+VKX7L6a5BsTPA==I00  
001000000709609813II

Facturación Electrónica por Internet

Se trataba en vehículo oficial Chevrolet Express UWE9725

U05014

tem inicial 139,785

tem final 139,846



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99  
Exportación: 01 No Aplica  
Importe en letras:  
(Quinientos cinco pesos 00/100 M.N.)

*[Handwritten signature]*

**SUBTOTAL** \$437.34  
**I.V.A. 16.00%** \$67.66  
**TOTAL** \$505.00

**AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL**

R07222 / RFC AHN981026JB4  
AV. HIMNO NACIONAL, No. 4265  
HIMNO NACIONAL  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
C.P. 78280, MÉXICO  
TEL/FAX:  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| FACTURA No.         | Z 19485                              |
| FOLIO FISCAL        | a3252411-f631-4429-8d48-ff30f0b10314 |
| LUGAR DE EXPEDICION | 78280                                |

|                                             |                                                                                                |                              |                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2026-01-23                           | HORA: 15:07:03                                                                                 | Tipo de Comprobante: Ingreso | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 900388472                          | Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos                                   |                              |                                 |
| R.F.C.: IEE990720AR5                        | Residencia Fiscal: 78280                                                                       |                              |                                 |
| INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS | comofort 1406 a<br>jardines del estadio<br>san luis potosi<br>san luis potosi, san luis potosi |                              |                                 |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación           | Cve. SAT | Descripción    | Precio Unitario | Importe    | Descuento |
|----------|------------|------------------------------|----------|----------------|-----------------|------------|-----------|
| 79.2290  | LTR Litros | PU1678/EXP/ES/2015-283228970 | 15101515 | 32026 EFITEC92 | \$21.866773     | \$1,732.48 | \$0.00    |

Factura s/ nota(s): 28322897-0

## Sello Digital del Emisor:

qbJAto3FOtn5DTowaayaLFd7+0wM+qDQzOLNRMwDwx4UB6Err8WkFIIt4IEDHqLaUUmiKNQKizMnYE18TrJGWmoPWHlviFkeBGSvL0t3sSUvGdtZHQYQCeflO/Pq00uMCOVpi  
fKqmEUN+V60yHluCOSKvj1IOXpwbIWFYmZ3HuVwI8uM8pUSMPX1cYNeQobzj58XtsVYTZggxV/eOouRBsTsmYrKz1/nuqz1HeOA6FrbB8FscHBKQd5bprDCyeuawiBb9wD  
mZldpD65dIHGJO6p4RGbptMcL+/NPTUWO3mEweb8IKWJBN6ow+6j+CmEX5medLDZkceSw1mqm71Q==

## Sello del SAT:

kLDsJdlu9nO51Bf6V76NKK643S3KxVA01gyhBrolVceszUHq11IWnVug1oUMiOcm0CWuZubZbX0FthAz/IOQWo0IQQBfMlqphBw9G2DcXSYzli/vvN1P/pEhMWwe8cCUH4U  
AUe/dd3hh4MOL+wRSyRMPyepWisaKpcOkoBZ63UXiPzb3N3IL4XsaAMyIYeYVNXkxqS0H5V9UZcGnT4G4b9cgzoo5d3u2OhSssRp5cH2jltvYHKsGWx2mpqWV0zMeuCN/s  
Qp6xLBCd/nXvPrJWoFbFxCzV4SISpYs3NkjBQkL2yTGtVicDBpYxPkfrPbJHMcIRONReErLnvsGQ==

## Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

ll1.1la3252411-f631-4429-8d48-ff30f0b10314I2026-01-23T15:07:06IEDI101020E99qbJAto3FOtn5DTowaayaLFd7+0wM+qDQzOLNRMwDwx4UB6Err8WkFIIt4IEDHqLaUUmiK  
NQKizMnYE18TrJGWmoPWHlviFkeBGSvL0t3sSUvGdtZHQYQCeflO/Pq00uMCOVpi/fKqmEUN+V60yHluCOSKvj1IOXpwbIWFYmZ3HuVwI8uM8pUSMPX1cYNeQobzj58XtsV  
YTZggxV/eOouRBsTsmYrKz1/nuqz1HeOA6FrbB8FscHBKQd5bprDCyeuawiBb9wDmZldpD65dIHGJO6p4RGbptMcL+/NPTUWO3mEweb8IKWJBN6ow+6j+CmEX5medLDZkce  
Sw1mqm71Q==I00001000000709609813II

Facturación Electrónica por Internet

Se facturó en vehículo oficial Chevrolet Express  
Ute 9725 VOSOY.  
con inicial 138, 785  
con final 139, 846



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportación: 01 No Aplica  
Importe en letras:  
(Dos mil pesos 53/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,732.48  
I.V.A. 16.00% \$268.05  
TOTAL \$2,000.53

Factura por \$1772<sup>00</sup>