



FACTURA: WEB2 - 73937

FECHA DE EXPEDICION 2018-11-29T12:18:11
FECHA DE CERTIFICACION 2018-11-29T12:13:46,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS RFC INE810901CP4 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 233143181128424, FECHA: 2018-11-28 23:31:43 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	265.00	265.00
SUBTOTAL				265.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				265.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID d90f1e87-b769-435a-8d6f-bc861baaa5d5



Sello del SAT

qtMc74AbcAFy4xA7+ElJv2p0b1By8Zs54ZsFR/1G80fpg2blJT14HpDzFi1U01F8dZ3YKvlaAcSfQT15DN4e7Ky6vUNq8ShB2n
8uUUGNJS5VkJQ5FZ/JMep2369mS10rw/bL0DNhNivsSqdkftfHLfyS8T/QqHwq+Rst9ptS8uNAceP0sSCuzm4WqV/Zeq
32GVMjCne5fkW4AF3lzVQ0ju4lvAcRy0OI3uVXWH/7m2Vfk8WkDMVCUnzJ0f4+jJABI7+/cxKD+G+wj6LgF2G0sigtV3t8UcKb
gb3eyMrzMpQLD5UQsefA/d9OApt591FSJXORYv0i4PU31rncdecA==

Sello digital del
CFDI

Rqqib2AgDwAnM3fwo2J1nTyCZ1c/1P5u3O31A2Vwvcj9vJkG8qjC6k5+nIVdNPffDf5sfsrGqFJjkq8knO/d11z7KcwEWU7VQ6
cDPrTdAoW0V1JvIW6eQB2KuGI1n0jwP7/hOGdYYRImaqQQ0Hdv5wKg3Vfgo1NKUIzSMtvII7xOc+YL6flrLrz4BDsXO2RW
OpULyyihenqQabWVIW34/TP6ZJ0pVxg3H+rgO3rD0WBi1j19q+ejyaMH1MY4zNuaVuY1c1Wu+Ty852jxQLdpCLzweeiPc801
WSYNGVQmMle0/c1TOMTry/cYtmOHWylhspa4bXNL0BxIWmwSrgyA==

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

||3.3|WEB2|73937|2018-11-29T12:18:11|01|00001000000404176344|265.00|MXN|265.00|||PUE|15740|STY090223LX3|YELLO
W CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|INE810901CP4|Instituto Nacional para la Educación de los Adultos|G03|78111804|233
143181128424|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 233143181128424, FECHA:
2018-11-28 23:31:43 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|265.00|265.00|265|002|Exento||

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:



601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL CB721360-165B-4F16-B57B-CF98EFEE75B8

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 28/11/2018 10:06:54a. m.

FECHA DE TIMBRADO 28/11/2018 09:06:57a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 58897

TIPO DE RELACION

UUID RELACIONADO

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

INE810901CP4

NO. CTA. PAGO:

CODIGO POSTAL

06140

Fol. Int: A1-85640 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 138493 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 138493 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 225.00	0.00	\$ 225.00

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$225.00
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$36.00
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$261.00
Propina:	\$0.00
Gran total :	\$261.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ltg8un9gnd+qSk8O4Avo+9ysM+3/VgsLFytlmCGRzowBk0FmKjN9g8JPPzZj8Dy1Psn6JqHD6oOUvAgoKR55ek3/dhDgyJmiM8pAHSelpRGaGUwnz4B6RmiKWUbuHV48rG2jY6XFF1aoXRg372eXmb6gvpka7sqGrWR9MXMam4gdc7mSune6AEBXMefWhSjpQanFhVhtqTG7bvkiEEopBrZvpDRfD6WvOO7i67jqVIV4wG3O6Baqa6LaqdwVvBwk98OniM2B09v6nXjfbEb7SAH5E3wDOLXMDslvoBxj49Fhb+v+GNQPoaKTKRVxc7Hz+0ykruiHERkuhLTFYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Hi0lp1L4haWRICnMZoO/x9gZJ9qVMmn7eQl6tc8drXCng7ps4ltCZCgeJlcsqgSgNKsSMNCm1T66MmWNMXaQbQitScnwF924PmFCwMOPvhqeSL1rAInuURcfvNmloj9Y7myLo6848luLchi5e4IPZtpuk/3eTLC/bHnHKJxAYsTKKJbVvxqBoCKRJepblb9iuoJQJ0eetoGmSwd2InV0640qsl9gk6WUjDL5dG4Trs7XYWWY4H4s7usG5EK2v5B0s0ZIZfJGcQ3YaxQYnMFhi/dye7GVWA13L9UOhX3vDD74OslwLLH2dsjiH9IhIBNJ1ZKgKqwnbPK52UWIQ2LVw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|CB721360-165B-4F16-B57B-CF98EFEE75B8|2018-11-28T09:06:57|ltg8un9gnd+qSk8O4Avo+9ysM+3/VgsLFytlmCGRzowBk0FmKjN9g8JPPzZj8Dy1Psn6JqHD6oOUvAgoKR55ek3/dhDgyJmiM8pAHSelpRGaGUwnz4B6RmiKWUbuHV48rG2jY6XFF1aoXRg372eXmb6gvpka7sqGrWR9MXMam4gdc7mSune6AEBXMefWhSjpQanFhVhtqTG7bvkiEEopBrZvpDRfD6WvOO7i67jqVIV4wG3O6Baqa6LaqdwVvBwk98OniM2B09v6nXjfbEb7SAH5E3wDOLXMDslvoBxj49Fhb+v+GNQPoaKTKRVxc7Hz+0ykruiHERkuhLTFYg==|00001000000402846635|



Factura

RFC:

Domicilio y Expedido en:

Lugar de expedición:

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

RFC: INE810901CP4

Domicilio: FRANCISCO MARQUEZ N° EXT.160 COL.CONDESA CP.06140, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6C8FEF08-44ED-42F1-AF81-E874914EF7A8

Número de comprobante: EN161

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-11-28T18:10:20

Fecha de certificación del CFDI: 2018-11-28T18:17:17

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	E54	E54	SERVICIO DE TRANSPORTE	78111804	275.00	275.00
Subtotal						275.00
IVA (0) %						0.00
Total						275.00
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.						

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307475955

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6C8FEF08-44ED-42F1-AF81-E874914EF7A8|2018-11-28T18:17:17|TSP080724QW6|fr0OIL+sw4ldZOvbKbGVXUfHJ1dNb8uFAWuQ1oddQUX/FDtkIB4dtdK0qWomugSAUwEgQpcjRzH9n8adFIHzOZ/B/FvflbtjMhrSr+rSkD1fWqjJBhl4juW7dHtH+5a85ZqP4hv6SKxN2lACWoTJRsrE8QM7TF+8u4oAhFUq/dNChdSvAGakjU2MR3lnNG2yrUx4PhYfUlej7DaH5labugCDxQQ3mRrXDWk/1QXAzReDEjUMZNUyNp9p9XG3P4jIM3rYJ2J2Vzi1sL+blwLAEpGE6QW6LvgBVKHYrX6IXBwChYrTj6lZENCstn+Y0fReFWUQgKqB3791Bg==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

fr0OIL+sw4ldZOvbKbGVXUfHJ1dNb8uFAWuQ1oddQUX/FDtkIB4dtdK0qWomugSAUwEgQpcjRzH9n8adFIHzOZ/B/FvflbtjMhrSr+rSkD1fWqjJBhl4juW7dHtH+5a85ZqP4hv6SKxN2lACWoTJRsrE8QM7TF+8u4oAhFUq/dNChdSvAGakjU2MR3lnNG2yrUx4PhYfUlej7DaH5labugCDxQQ3mRrXDWk/1QXAzReDEjUMZNUyNp9p9XG3P4jIM3rYJ2J2Vzi1sL+blwLAEpGE6QW6LvgBVKHYrX6IXBwChYrTj6lZENCstn+Y0fReFWUQgKqB3791Bg==

Sello digital del SAT:

HB2wsSwCEANowcChRYpgq1W0OcG/VADnJJYBadBd4z9oKlg5h6lhPC1TKW1VLDIP3WYnzqjXD3RUQK8UfM1QWdhbw+abfZ2scdAKsbfRCfpaL/V6x98lIzezLM94bEyO4VWdSP1vcjVmOzqh6qZ6IERrhfDvDKPxnCYZ2o+PmUpZexQSK5w5fC3f49hS4OFyQJE+cxQ4lhvZH+NcSTzTz3d8EGc7DXL4P6aDSGsGrf/R9bvTeQGUG/LpO2yI9z2ObD+KwWe1L6Lz1+LPBI+gefExSFE8gpgs956LnBBgkADElORDbBJRNsQYwZUCdzIEyYe9UpSFHric7Lfg==



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa



INSTITUTO
NACIONAL PARA
LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

ISLAS JUAREZ GUMECINDO

Folio Sistema: 79169

Viernes 30 de Noviembre del 2018

CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-11-147
Liquidacion:LIV-11-158

627.00

(Seiscientos Veintisiete Pesos 00/100 M.N.)

\$ 627.00

\$ 627.00



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACION
DE LOS ADULTOS



30 NOV. 2018

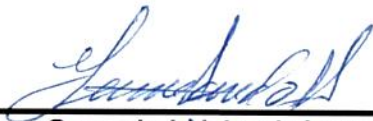
RECIBIDO
TESORERIA

RELACIÓN PORMENORIZADA DE GASTOS

Con fundamento en el Marco Normativo de los Lineamientos para el Otorgamiento y Comprobación de Viáticos, Pasajes y otros Gastos de Transporte numeral 7.27 solicito me sean autorizados los gastos de transporte local en el lugar de la comisión y/o propinas (10% antes del IVA), debido a que la comisión realizada con oficio número OC-11-147 del periodo del 28 de noviembre de 2018, en Chetumal, Quintana Roo no fue posible obtener comprobantes fiscales.

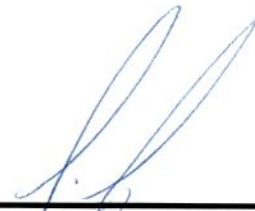
FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
28 de noviembre de 2018	Propina, Factura Folio 58897	\$ 22.00
	Total	\$ 22.00

SOLICITA



Gumecindo Islas Juárez

AUTORIZA



Lic. Luis López Acle
Director de Delegaciones y Coordinación
con Institutos Estatales