

 HOTEL Mision Orizaba	Domicilio fiscal: R.F.C.: HOZ130211P19 ORIENTE 6 464 ORIZABA MEXICO C.P 94300 VERACRUZ	Referencia: Folio Fiscal: 4EA93936-4F46-11E8-A6DF-47D912105A6A Fecha Timbrado: 2018-05-03T21:53:22 N. Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha Emisión: 3-MAY-20121:52:57 N. Cert. Emisor: 00001000000409098822 Serie-Folio Inmenu: RI 1851 Método de Pago: 01 Forma de Pago: PUE Moneda: MXN Tipo de Comprobante: I Ingreso Uso del CFDI: Gastos en general Residencia Fiscal No Definido N.Registro Identidad Fiscal:												
Ciente: INSTITUTO PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS R.F.C.: INE810901CP4 FCO MARQUEZ 160 COL CONDESA DELEG CUAUHTEMOC CDMX MEXICO C.P 09140 Moneda: MXN Tipo de Comprobante: I Ingreso Uso del CFDI: Gastos en general Residencia Fiscal No Definido N.Registro Identidad Fiscal:														
Complementos: CTO.: FOL.: 69625 Cajero(a): Lugar y fecha: 94300 03/05/2018 21:52:57														
<table><tr><th>Cant</th><th>Unidad</th><th>Prod / Serv</th><th>Descripción</th><th>P. Unitario</th><th>Total</th></tr><tr><td>1</td><td>E48</td><td>NO APLICA</td><td>90101500 CONSUMO</td><td>122.41</td><td>122.41</td></tr></table> ***(CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)*** Subtotal 122.41 Impuestos Traslados I.V.A.(16%) 19.59 Total 142.00 Gran Total 142.00			Cant	Unidad	Prod / Serv	Descripción	P. Unitario	Total	1	E48	NO APLICA	90101500 CONSUMO	122.41	122.41
Cant	Unidad	Prod / Serv	Descripción	P. Unitario	Total									
1	E48	NO APLICA	90101500 CONSUMO	122.41	122.41									
Folio: 4EA93936-4F46-11E8-A6DF-47D912105A6A Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha: 2018-05-03T21:53:22														
Régimen Fiscal: 601 Cadena Original [1.1 4EA93936-4F46-11E8-A6DF-47D912105A6A 2018-05-03T21:53:22 UpRKAoFq1LohJtZvuNs/jZyHbpr1cShO/ELTBp5Yndz9C+uqKwISv7gL/jcop0P+uSj07ZLqX2E2NEwEs8M/qFV8Ua4GJNcm1FL4EqUCmRALv14ZlcCM4wfbRcN38iMY1YrXMMfIJesGMLnpUI5TA1K3jdwrtwz232OWjkMXsmJnMxyk5ypXmc46PS5Bb/Khv1nIF4kGqjJZ+GWPWOSjHlgqc087f8rirkqOnOC3UBsmbbdJ4NcZgzKVrMFp/6ar5Fh3ZWjOBV5iX9I6RbA7KIOht5L2TBFSINm5s1c2iXzLDBIAH01eOks9984+HFXfho6F0DFo/JD+5XXGcQZvQ== 00001000000401477845] Sello Digital del SAT JApiZCJUApbE0QmeY5Aq3B2aGhUecQJxiR8Takn2Q9SjeWh0M9mxASlqGTF1UKf2wPd7dOTOhtoFGMEcQHwnPkt5gg7KZy25FYuaOD2VHAcVhAr7B5CRXZ+xtQX8qUZuOFWnHPEujKMti02wksI6VMj2r++qM2ateIPsRiKT3jEZH+bbW5HHDRU346MI9+1NziHIC1bHtSi1+kTco8rDUJfvcvTISURO8HrxikIIGRFh0N8LX7n00m+vSk+jHgURTH2+ryfufrL202i+57CdkCLD1jkwcl/ocZqy4VWFMrVuZKKeJEhHAzD2oEIA7uZe7Mc6GD5ZtOAOzkbTZaTA== Sello Digital del Emisor UpRKAoFq1LohJtZvuNs/jZyHbpr1cShO/ELTBp5Yndz9C+uqKwISv7gL/jcop0P+uSj07ZLqX2E2NEwEs8M/qFV8Ua4GJNcm1FL4EqUCmRALv14ZlcCM4wfbRcN38iMY1YrXMMfIJesGMLnpUI5TA1K3jdwrtwz232OWjkMXsmJnMxyk5ypXmc46PS5Bb/Khv1nIF4kGqjJZ+GWPWOSjHlgqc087f8rirkqOnOC3UBsmbbdJ4NcZgzKVrMFp/6ar5Fh3ZWjOBV5iX9I6RbA7KIOht5L2TBFSINm5s1c2iXzLDBIAH01eOks9984+HFXfho6F0DFo/JD+5XXGcQZvQ== Certificado del Emisor 00001000000409098822 RF Pro. Certificación: FMO1007168C6 Este documento es una representación impresa de un CFDI.														

**DATOS FISCALES**

Serie/Folio: - 33566 Uso de Cfdi: G03
 Lugar de Expedición: 94300 Regimen Fiscal: 621
 Tipo de Comprobante: I Método de Pago: PUE
 Certificado Emisor: 00001000000404439157 Forma de Pago: 01
 Divisa: MXN Condiciones de pago:

DATOS DE TIMBRADO

Certificado SAT:
 00001000000407611499
 Folio Fiscal:
 D23E4B5F-0B08-48D9-A74B-D691E293FE62
 Fecha de Certificación del CFDi:
 2018-05-04T17:02:56
 Fecha Emisión de Comprobante:
 2018-05-04T17:02:56

EMISOR

Nombre : DAVID CASTAÑEDA ROLDAN
 RFC : CARD610506DC9

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
 RFC: INE810901CP4

CONCEPTOS

Codigo	Cantidad	Clave Unidad	Unidad Medida	Descripción	Precio	Descuento	Importe
90101501	1.000	E48	Unidad de servicio	Restaurantes	264.655172	0.00	\$264.655172

OBSERVACIONES

CONSUMO DE ALIMENTOS

Subtotal:	\$264.66
002-IVA:	\$42.34
Total:	\$307.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cantidad con letra

(TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D23E4B5F-0B08-48D9-A74B-D691E293FE62|2018-05-04T17:02:56|crrtWMnPWfQm/apLsFvIVK+yCRDkcLMkk9SR5hL8AbKkvhyZqFgpLOBqIB1U+feQmULKczwJBI1Dk6hV8MN6C6RxtUWectmZs/Pci6Wra3462tBqPGqbnswTP/qR4khWFS0n7n5bnhKHZHMbhB2mG6ALXo3Dv9OjiRbpuihK4om+tJMvN5S10ZUs8A+yUGcuScJuo8kxeQObezlgae+BBIIIGJOBHO0qK0OOgv+eSsr7/Q2jPW33b1piBjI4oYupckxZpJbZAmXcLKvEAlsxesTJ+hUMPhZcYGBh1oQk03pGzueqEo301Kr5tUCHpL1eEzU04UxHeOfsscqcmmQ==|00001000000407611499||

Sello Digital Emisor

crrtWMnPWfQm/apLsFvIVK+yCRDkcLMkk9SR5hL8AbKkvhyZqFgpLOBqIB1U+feQmULKczwJBI1Dk6hV8MN6C6RxtUWectmZs/Pci6Wra3462tBqPGqbnswTP/qR4khWFS0n7n5bnhKHZHMbhB2mG6ALXo3Dv9OjiRbpuihK4om+tJMvN5S10ZUs8A+yUGcuScJuo8kxeQObezlgae+BBIIIGJOBHO0qK0OOgv+eSsr7/Q2jPW33b1piBjI4oYupckxZpJbZAmXcLKvEAlsxesTJ+hUMPhZcYGBh1oQk03pGzueqEo301Kr5tUCHpL1eEzU04UxHeOfsscqcmmQ==

Sello Digital SAT

QMER3oQje4Z0+g/yNuga2keAicwLZJB7yz9g76zB8kHEqNnczwSLyGopv0dr19n/A3wL394RMUF2+AVqMgJL1JH0LtyBBE2F+2y0dGnJmsNkOCodwey6a0QDRQBTqVVLawooAc5uiLGL4FH/Hq7bq+BtRMgtwOCck9sLgFub0PLxFSx8B8yD1K85IE8p8wUvcoXygd9tpR0I8gST3mLRj9ID94FbA8Iyh2XXZyBxZKQm56srHvKCKeJL1SR53anU+H+6MBDXcvZ2NY0jiGgduP70ki7EKLsL5ph0zgmLXRMa9KKSpz+oXQiKR22qXyIkG+HGuYA0WJaFQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 EL REGISTRO DE ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VERIFICADO EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT
<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>





HOTELES ARIES, S. A.

HAR710831D7A

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
ORIENTE 6, 263, CENTRO, 94300, ORIZABA, ORIZABA, Veracruz, México
Tel. 2727253419

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
INE810901CP4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 2130

FOLIO FISCAL (UUID)

D4E0BEC7-35D9-4564-9656-389AFD1AEEB5

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407638402

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-05-03T23:11:30

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-05-03T23:01:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN

94300

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
0.02%	ISH	\$ 12.74
	Total	\$ 12.74

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	ZZ	HOSPEDAJE	\$ 637.29	\$ 637.29
		Clave Prod. Serv. - 90111503 Hospedajes de cama y desayuno		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 637.29 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 101.97		

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 637.29

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 101.97

TRASLADO LOCAL ISH 0.02%

\$ 12.74

TOTAL

\$ 752.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

YeztQLYsBhTLbJb+hHe1LIOTqLhTknH71TvSfshDmOekO3wFzBu6yYzS33VmJ+9JYsiS2qsMM4jh8QR6u+5JMzUEAd4Pp0LVogEXe7IHJjqz9OSKINony3jrHDGAIAfDj
ubNlKpaqFJh8OvAg82x+WBG1OH6bHlr4559fBKTSeYZQxNFTIwBrSiJYxk3sZEGx0PSOePV/9axO3fc05+F0uS20ekxlqIC2c9PAJyluVHE2P0IA2hyxvKaQnExihcNkhUk
gK1TapjdVqhBjXCsmUjtZm4GxLkXfHke9ODgFWMEgixcEfDqHw9Zct8SqtanuJG/lnGZ1JlUz7IEKzDQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

V3fCgNu/4Ci7W5F9fUZvtTw90YXPROne8iBAafjfnRAAfNcy0Qw/8lw45NyHCPBqHo/n9OtuWkr3jdO6Da9XvJdYlaxqhYlllW+g/mATsYEWtOyGqLwiMUF9u2HZ3rSNm
xdlzRFO1fYlH6aDTLriemeQgeP/tSdqPw+WiGiMH2chJT53YOCX7X18RcUAOWH+58GxE4RxxWxwEFQgtqoEvmakF7PFIn5NacnL2oEk+Hpoz5HTEgmR+4sqLtnu9cbtq
XLsZJV8EKvDkJfKnrR9IZA+bgRINUCH1217EygqbJNViiYHahbaOQUcJ2pEkxClBpYTCq/YSBzaLzXLAEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D4E0BEC7-35D9-4564-9656-389AFD1AEEB5|2018-05-03T23:11:30|FLI081010EK2|YeztQLYsBhTLbJb+hHe1LIOTqLhTknH71TvSfshDmOekO3wFzBu6yYzS33VmJ+9JYsiS2qsMM4jh8QR6u+5JMzUEAd4Pp0LVogEXe7IHJ
jqz9OSKINony3jrHDGAIAfDjubNlKpaqFJh8OvAg82x+WBG1OH6bHlr4559fBKTSeYZQxNFTIwBrSiJYxk3sZEGx0PSOePV/9axO3fc05+F0uS20ekxlqIC2c9PAJyluVHE2
P0IA2hyxvKaQnExihcNkhUkK1TapjdVqhBjXCsmUjtZm4GxLkXfHke9ODgFWMEgixcEfDqHw9Zct8SqtanuJG/lnGZ1JlUz7IEKzDQ==|00001000000403498740||

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO

VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 010088793879

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO

CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

Fecha: 07-05-2018

Vendido a: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

Domicilio: Calle FRANCISCO MARQUEZ No. 160 , Col. CONDESA

Deleg./Municipio CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 06140

R.F.C. Cliente: INE810901CP4

Referencia: 010088793879

Fecha y Hora: 2018-05-07T09:41:01

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-ORIZABA FOL. 010088793879 ASIENTO. 21 03/05/2018	\$377.59	\$377.59	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: \$377.59
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$377.59
Importe con letra: *****CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$60.41
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$438.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL	
	9A88B9D9-1801-47B2-A86F-3945D141784B	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
VIGENTE	2018-05-07T09:42:02	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

||1.1|9A88B9D9-1801-47B2-A86F-3945D141784B|2018-05-07T09:42:02|INT020124V62||KAnktKk2QBt0mjzCnllhHRszl8nlp/jOYqaFFFDn5mYkAhAyuBEGRCtFxEbXArRV3i7/ayRDJst6AKouwZiPIOqhbLOIB0FrR0i5kpOyTizQf1zexp6blpgWKFQwllWCaxiAm+Tg0lhWE7NH+HTBpl8cgbf5r/cR6cnfGkCV6smmOKiWkIKV8rIYi3ixAgK30eU50HGwy4o4MW52sN041f06G69uqT0V+9a45KnuYlp1QdArf5mr8hHNNmlZgwKi0Jhl4xKIVYhSmd7rpOsIZ7wn5A8x4TFOfVa0+OhCsVzg9M75hKYrgWYG2bSldWxXJloTrN4FmqYUqh+9406zsA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

KAnktKk2QBt0mjzCnllhHRszl8nlp/jOYqaFFFDn5mYkAhAyuBEGRCtFxEbXArRV3i7/ayRDJst6AKouwZiPIOqhbLOIB0FrR0i5kpOyTizQf1zexp6blpgWKFQwllWCaxiAm+Tg0lhWE7NH+HTBpl8cgbf5r/cR6cnfGkCV6smmOKiWkIKV8rIYi3ixAgK30eU50HGwy4o4MW52sN041f06G69uqT0V+9a45KnuYlp1QdArf5mr8hHNNmlZgwKi0Jhl4xKIVYhSmd7rpOsIZ7wn5A8x4TFOfVa0+OhCsVzg9M75hKYrgWYG2bSldWxXJloTrN4FmqYUqh+9406zsA==

Sello Digital del SAT:

MMeMVXfk5wc+zj1E934Zy2gLAly4xHrQt3WDI2QhbJvJSkxLIC0WZljiGGh4pq9eK+4FzoMDlw6p6yAi3r2O3Ald3cBojt84QbcGivPXRXQtCo7IAqEH7jWq8CVj0+Nzfd/Y5LBp1APL71uMTstclytreaxC7nuJLE7QNsczMg8YMFeEWmJvOe8jHQbtFgqffHBUumlHQkzmLnL+B4ZDrUxtcX5w5WeraOsuQ++ziKAV/0PhLaufZTyWNV+/RVJUdekA1+8euFMJmRW8F8cakMu2lb4o0NNNk+qGl+3XxNnjv5ao2u6oSKg1hSDVnfnVvaA0xtVorsrCm8H18PAwpQ==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO

VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 040073169957

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO

CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

Fecha: 07-05-2018

Vendido a: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

Domicilio: Calle FRANCISCO MARQUEZ No. 160 , Col. CONDESA

Deleg./Municipio CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 06140

R.F.C. Cliente: INE810901CP4

Referencia: 040073169957

Fecha y Hora: 2018-05-07T09:40:06

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ORIZABA-MEXICO TAPO MXD FOL. 040073169957 ASIENTO. 21 04/05/2018	\$281.90	\$281.90	

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01 Efectivo	Importe Exento:	\$0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	\$0.00
Método de Pago:	(PUE)-Pago en una sola exhibición.			Importe Tasa 16%:	\$281.90
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$281.90
Importe con letra:	*****TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$45.10
Observaciones:				IVA Retenido:	
				Descuento:	
				Total:	\$327.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL	
	393062A7-714E-495D-924F-6C8BAB911098	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
VIGENTE	2018-05-07T09:41:07	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

||1.1|393062A7-714E-495D-924F-6C8BAB911098|2018-05-07T09:41:07|INT020124V62|NmgI5tkvYF9wV4AI73wdYNI7daNpwVLj4lGjy+Huq9NWOaQCWoJmvyI6fm7Op5mLJ4LoXVwdbHAj15McmM+gQTLXcl3XJ/98cmHnx4oR96BZFEJla7dcRR44OwGoeEM9ouD8M2LeMwpyLwHjkBE/A6n003Y8/6CrqVFzFUHpU24NzplxzySbtiLmw6ikakiOucdgTy6hAZaj8K2ayNhHc71Ndh3kSHXIEvE8mDXaoQPmGsW0TS1J0RwlHSVDWtdhyD6J3Hxvt7WshWRXPI7+plg+bbBUNUPHEQ3/dzY59Hez6njM92vY4FumX6uuqBTIDGCUUI9IKIV7gcEdgvRa+w==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

NmgI5tkvYF9wV4AI73wdYNI7daNpwVLj4lGjy+Huq9NWOaQCWoJmvyI6fm7Op5mLJ4LoXVwdbHAj15McmM+gQTLXcl3XJ/98cmHnx4oR96BZFEJla7dcRR44OwGoeEM9ouD8M2LeMwpyLwHjkBE/A6n003Y8/6CrqVFzFUHpU24NzplxzySbtiLmw6ikakiOucdgTy6hAZaj8K2ayNhHc71Ndh3kSHXIEvE8mDXaoQPmGsW0TS1J0RwlHSVDWtdhyD6J3Hxvt7WshWRXPI7+plg+bbBUNUPHEQ3/dzY59Hez6njM92vY4FumX6uuqBTIDGCUUI9IKIV7gcEdgvRa+w==

Sello Digital del SAT:

s/9swSiGRMGYh0gZyH2He17QbuF69V64yaye69jGs0OpGh2Fjv2YSeBntHanUw7Li2XwXBNPurG+dHN9TAdXJcKjJXqu/o1CeyHzsTjQNTE/H9kiXt09wUS860786nncgrk7Q45UxT09441anPdp7mfZa4q9PAGlrQfyS2KTzl+6RRmjPI6KpM4EsEKdg7cnv08E9ULB6lzfTqbZSWQBHFJ7nLoPg/gLx9UpI8HIzmvgY1mZAGoCBBuKIHrod7//Yj0NnTqreJXAsJ2d3I9H1qWOk2P410dJGOBEvY2pTEUZh7H6tOgVXnndrWKU23DQpjbFeZ+qnVR+5zPvLKh/RA==

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

HERRERA CURIEL JOSE FILIBERTO

Folio Sistema: 77890

Lunes 21 de Mayo del 2018

CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-05-022

1,264.00

Liquidacion:LIV-05-030

(Un Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)



PARA LA EDUCACION
DE LOS ADULTOS



21 MAYO 2018

[Firma manuscrita]

\$ 1,264.00

\$ 1,264.00

RECIBIDO
TESORERIA

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-05-022 del periodo del 3 al 4 de mayo de 2018, en Orizaba y Zongolica, Ver., no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
03/05/2018	Propina de la factura RI1851	\$12.00
04/05/2018	Propina de la factura 33566	\$26.00
03/05/2018	Taxi de la Central de Autobuses al hotel	\$66.00
04/05/2018	Taxi del hotel a la Central de Autobuses	\$66.00
	TOTAL	\$170.00

SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO



FILIBERTO HERRERA CURIEL

AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO



**PROFRA. CELIA DEL SOCORRO
SOLÍS SÁNCHEZ
DIRECTORA ACADÉMICA**