

FACTURA ELECTRÓNICA

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

RFC: ATP561002J67

CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 26/06/2018, 13:10:20

Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

CLIENTE:

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en General

Cve del Servicio	No. de Identificación	Cant	Cve. Unidad	Precio unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Total
78111802	TAQ0352325036849037	1	E48	143.10	0.00	143.10	002 22.90	Tasa	0.16	166.00

Total de la operación 143.10

Descuento 0.00

Subtotal 143.10

Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% 22.90

Total 166.00

Tipo de Cambio 1.00

Moneda MXN

Importe con letra: (CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|11981EC6-C645-4146-AF88-8438E73B3644|2018-06-26T13:10:20|SST060807KU0|WhcOhfz8OkMB8juhIJBd0J5kKFX0InnbyEapjB1hvc3+ik++7k1evOpIdFMRzySg9iHTIsV7Wpml7WieDS0tYHhBxopaGVzX0aGNwr1L0IY143IGZ4GU/CzMzdMHhU1g6idbnGJp+C9ethDWvfN8OHhAw/13Ia1rvnmkiHCHFGMXyNcWpXSH/SwNAZgwUUrVfz2n7mYv7ZC6oRDVfsN0UwIMFuOQ/apMrpTW4ucZaFgdlxlfQuA10p/ptVfL+u2+SNtRac5A6/JhAVZ7VSOPvJaqH5kVIRdfm4mNykUOCdM81NOpS8Q/fEs1j6C9nYKzVKsy4gjCQNEq9rhDoWig==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

WhcOhfz8OkMB8juhIJBd0J5kKFX0InnbyEapjB1hvc3+ik++7k1evOpIdFMRzySg9iHTIsV7Wpml7WieDS0tYHhBxopaGVzX0aGNwr1L0IY143IGZ4GU/CzMzdMHhU1g6idbnGJp+C9ethDWvfN8OHhAw/13Ia1rvnmkiHCHFGMXyNcWpXSH/SwNAZgwUUrVfz2n7mYv7ZC6oRDVfsN0UwIMFuOQ/apMrpTW4ucZaFgdlxlfQuA10p/ptVfL+u2+SNtRac5A6/JhAVZ7VSOPvJaqH5kVIRdfm4mNykUOCdM81NOpS8Q/fEs1j6C9nYKzVKsy4gjCQNEq9rhDoWig==

Condiciones de Pago

Método de Pago:

PUE

Forma de Pago:

01 Efectivo

Serie CSD: B Folio: 1079346

No. de Serie del Certificado SAT:

WhcOhfz8OkMB8juhIJBd0J5kKFX0InnbyEapjB1hvc3+i

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

11981EC6-C645-4146-AF88-8438E73B3644

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación.

2018-06-26 13:10:20

Sello SAT

tJt2bvoUNDNn4cm+b6TPLM+ondim4UzsSda2T3osBnme9163h+xFF/yj6SYLWh+hjO6er7ykUHnirzmzvPU/vDJP0JTkI3kyCfzvnEi7arujift+2FmPe5iNiYM1tyDQ3txDtqwzyYMtfo7HznOJiOePQ/kRqEvaQosFvmP1+A4Ba5jbX/M0eLwGsBMzPn4Yk7bJBEG61n8uQfyX9enpwuSOLimQnwg1JzO5ot4Lh0v+jUIp1qTxJ/RvX0ostE8R14Z4MX1/prirNychfgNWyv6GgS59ggcm8VB1bmSD9pIvFgih6R37iN8Jqidch1buswm3BxJTaxjJSrDLGcgw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VILLA VERGEL SA DE CV



Domicilio fiscal:
BOULEVARD ARTURO SAN ROMAN

IXTAPAN DE LA SAL
ESTADO DE MEXICO 51900 MEXICO
R.F.C. VVE830322589

Referencia:

Folio Fiscal:
6089ABFE-7638-11E8-A143-41C741B99F40
Fecha Timbrado: 2018-06-22T11:21:54
N. Certificado SAT: 00001000000401477845
Fecha Emisión: 2018-06-22T11:21:43
N. Cert. Emisor: 00001000000401747063
Serie-Folio: H6278
Condiciones de Pago:
Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28
Tarjeta de débito
Uso del CFDI: P01
Por definir
Moneda: MXN
Tipo de cambio:
Tipo Comprobante: Ingreso
Tipo de relación:
RFC Proveedor Certificación: FMO1007168C6

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

R.F.C.: INE810901CP4

06140,MEX

Complementos: CTO.: 110 FOL: 8656 Caiero(a): 3 Lugar y fecha: 51900 MEXICO 2018-06-22T11:21:43
Servicios proporcionados el 19 al 22 de Junio de 2018 .

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	DAY	90111800	HOSPEDAJE	2400.00	2,400.00
1	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1137.93	1,137.93

*** (CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ***

			SUBTOTAL	3,537.93
			IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%	566.07
Tasa o cuota:	002	0.160000	ISH+ADIC	96.00
			TOTAL:	4,200.00

Folio: 6089ABFE-7638-11E8-A143-41C741B99F40 Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha: 2018-06-22T11:21:54

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Cadena Original

[[1.1]6089ABFE-7638-11E8-A143-41C741B99F40]2018-06-22T11:21:54|gdPdx36mkxs/rurgTeG2hMP6KLhXLFb3dIZjy/tIKk4B4LcgCCBXCZL2kpyUyT7gHAYF0fgNu9I9k2ygClmRhmaqeHAD2Z2yq7+hAEsx34N7pkrPfig6rO5Gr/mZVOG4XMKbZi2SmFkCHVnJ4yZp4brV4LNUKiNtQ1ZLx+c8x0YC7p5lv2wgu0OpXi5lme+kkCSVZD4c1khUieEy5CoPaAS+Vc95ZW3PYtA5IKM6mkcLxNdOWDUmjqBesnjX8kk9TS5vRUUpbVKOJLuL5R2YypvDoeR6rACtlmjMTYJgjoEdbkpxq7qEbUyE4/yQ2z2DOxH7SbL5LX1a4kBoKM4A==|00001000000401477845|]

Sello Digital del SAT

HotipY41ZdtbRbBKBf1rV4y5hsUyvmkXLWkADSCDsXHuMdvCVY5CxrHGeOuwsjTRReZfwfveDcddM1narTJSRRckpZ3QJ4IvV83/6HGRtunkd2MRDKjYnep0vYVroPpCn9d5jH27WSETuk6Nk/LhifaHz22JLch/NvFmM64Uq8WKyYM5MON5cN+X2VIZd BxYlbbKg5rS7Yzt+QU3DE25a5JWJPJ6u6lYt6mitFUEK00XI+uSkRA6oFi0F02x2BtAlqQVfAkaGuj9atvm38C3c1erNlDnRuOBuTlut+G415Q6O6r4hB7YByLaPvBX+TH+oES/asgx39IYEtZR60Q==

Sello Digital del Emisor

gdPdx36mkxs/rurgTeG2hMP6KLhXLFb3dIZjy/tIKk4B4LcgCCBXCZL2kpyUyT7gHAYF0fgNu9I9k2ygClmRhmaqeHAD2Z2yq7+hAEsx34N7pkrPfig6rO5Gr/mZVOG4XMKbZi2SmFkCHVnJ4yZp4brV4LNUKiNtQ1ZLx+c8x0YC7p5lv2wgu0OpXi5lme+kkCSVZD4c1khUieEy5CoPaAS+Vc95ZW3PYtA5IKM6mkcLxNdOWDUmjqBesnjX8kk9TS5vRUUpbVKOJLuL5R2YypvDoeR6rACtlmjMTYJgjoEdbkpxq7qEbUyE4/yQ2z2DOxH7SbL5LX1a4kBoKM4A==

Certificado del Emisor

00001000000401747063

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa

Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

VIVAS ZUÑIGA ELISA

Folio Sistema: 78199

Lunes 2 de Julio del 2018

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-06-155	620.24	
Liquidacion:LIV-07-010		

(Seiscientos Veinte Pesos 24/100 M.N.)



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

02 JUL. 2018

\$ 620.24

\$ 620.24

RECIBIDO
TESORERIA

RELACIÓN PORMENORIZADA DE GASTOS (NUMERAL 7.27)

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-06-155 del periodo 19 al 22 de junio del 2018, en Ixtapan de la Sal, Estado de México, no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
19 al 22/06/2018	Propinas de la Factura M 4532	\$ 60.96
19 al 22/06/2018	Propinas de la Factura H 6278	113.79
22/06/2018	Taxi del lugar del evento a la Central Camionera.	155.00
	TOTAL	\$ 329.75



ELISA VIVAS ZÚÑIGA

SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
(NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO)



PROFRA. CELIA DEL SOCORRO
SOLÍS SÁNCHEZ

AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO
(NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA)