

ORIA, S. A. DE C. V.

CFDI versión 3.3

HOTEL
TORIA
AXACA

Domicilio fiscal:

R.F.C.:

Folio Fiscal:

955DC204-5D5E-11E8-979B-17123ECA7ACF

Fecha Timbrado: 2018-05-21T20:22:24

N. Certificado SAT: 00001000000401477845

Fecha Emisión: 21-MAY-2018 20:22:14

N. Cert. Emisor: 00001000000406241341

Serie-Folio: R 2633

Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01
Efectivo

Moneda: MXN

Tipo Comprob.: I Ingreso

Uso del CFDI: Gastos en general

Residencia Fiscal: No Definido

N.Registro Identidad Fiscal:

Tipo de comprobante: Ingreso

ITO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

INE810901CP4

DISCO MARQUEZ 160

ESA

ACION CUAUTEMOC D.F

CO C.P 06140

mentos: FOL: 932907 Cajero(a): Lugar y fecha: 68070 21/05/2018 20:22:14

Unidad	CveProdSer	CveUni	Descripción	P. Unitario	Importe
APLICA	90101501	E48	CONSUMO	248.28	248.28

Se eliminó RFC, CURP, DOMICILIO PARTICULAR, TELEFONO PARTICULAR Y CORREO ELECTRÓNICO PARTICULAR toda vez que se trata de información CONFIDENCIAL al ser DATOS PERSONALES de personas físicas identificadas o identificables, lo anterior, con fundamento en los artículos 24, fracción VI, 109, 11 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 108, 113, fracción I, 118 y sus correlativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los Numerales Trigésimo Octavo Fracción I; Quincuagésimo Sexto, y Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Subtotal 248.28
I.V.A.(16%) 39.72
Total 288.00

OSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)***

Gran Total 288.00

955DC204-5D5E-11E8-979B-17123ECA7ACF Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha: 2018-05-21T20:22:24

men Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cadena Original

[[1.1][955DC204-5D5E-11E8-979B-17123ECA7ACF][2018-05-21T20:22:24]
Oie6vQSDuOjY7f5y6JtibRCRnuEnHyQYudhXg9GsWBhRzTRs5xpfm3e4TlsimLVQ7XaA8ABCKfy7m3dwM9blZ3ZIKRk8VG/s9B0tBZ1U6uYHS/VwEBATde
G26li8bj360Z8iy2e1r7W0jcv25y1Gqe23f04kEJ1JS7YIWmerFwXU6kpLCUnvJv7d9Cajist08xdV0pJHfpIXfer8PNJFrmua4V/QYpQJAIH2uAZ2HdggUOkmE9
alT+SN760eZl2D5mGahylpqUW8M8Dk9nD0udEPwwwCnlFxsOBUltbeULtmOEE0jh0cKpPqVXGxauEhhcoNZyJsNpR/CHTW/EUoMg==]
00001000000401477845]]

Sello Digital del SAT

e5Z9kxoOpJm3uy6aMf9McUAnKTHnwgL258sffRjHUgpbFh97N/DUznWvpyv0a0qVFpJg/vtQU2zBUeym2ewiJ+mshwN/S5L+cj7iaA7Jj
+iipAN318R3JnXm2felk2pUHfchqAXZlZAaqWLO0L33bdNQ8Jj61LHBaTgAWy2wKNeF1OoheF40fRPIhzKQmJaC6hkGpXS+fPNJFAAijcr
+TMIgyCJFr1q7J9owDTuZC7jyAairZpmJD3tw9AI2GgF5qnfALdyA06gDaGIMb9ssGBqtiL3JguPGqZzav1ySwzdRuDlyZBKPSckwwhbu7xnP4B56YAYL
opNzSyAng==

Sello Digital del Emisor

Oie6vQSDuOjY7f5y6JtibRCRnuEnHyQYudhXg9GsWBhRzTRs5xpfm3e4TlsimLVQ7XaA8ABCKfy7m3dwM9blZ3ZIKRk8VG/s9B0tBZ1U6uYHS/VwEBATde
G26li8bj360Z8iy2e1r7W0jcv25y1Gqe23f04kEJ1JS7YIWmerFwXU6kpLCUnvJv7d9Cajist08xdV0pJHfpIXfer8PNJFrmua4V/QYpQJAIH2uAZ2HdggUOkmE9
alT+SN760eZl2D5mGahylpqUW8M8Dk9nD0udEPwwwCnlFxsOBUltbeULtmOEE0jh0cKpPqVXGxauEhhcoNZyJsNpR/CHTW/EUoMg==

Certificado del Emisor

00001000000406241341

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

Disco Marquez N° 160
Caja Condensa

RECIBO DE CAJA

Folio Sistema: 78310

As): SOLIS SANCHEZ CELIA DEL SOCORRO

Miércoles 18 de Julio del 2018

CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL

Liquidacion de Viáticos Oficio: OC-05-204
Liquidacion: LIV-06-117

3,312.00

(Tres Mil Trescientos Doce Pesos 00/100 M.N.)



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACION
DE LOS ADULTOS



18 JUL. 2018



\$ 3,312.00

\$ 3,312.00

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-05-204 del periodo 21 de mayo al 23 de mayo de 2018, en Oaxaca, Oaxaca no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
21/05/2018	Transporte del Aeropuerto de Oaxaca al Hotel	\$150.00
23/05/2018	Transporte del Hotel al Aeropuerto de Oaxaca	\$ 150.00
	Total	\$ 300.00



PROFRA. CELIA DEL SOCORRO SOLÍS
SÁNCHEZ
(NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO)



MTRO. LUIS EDUARDO RAMÍREZ HOLGUÍN
AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO
(NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA)