

Factura A 32191



HOTELES VILLA DE CORTEZ SA DE CV

RFC: HVC850318IM8

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000404528324

Folio Fiscal: 568036a0-e103-461f-913b-2edf3d6ef2a1

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

RFC: INE810901CP4

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:73080

Fecha y hora de emisión: 2018-07-16T19:49:59

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	448.28	002 - IVA: 71.72	448.28

SubTotal \$	448.28
+IVA (16%) \$	71.72
=TOTAL \$	520.00

CANTIDAD CON LETRA : QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2018-07-16T19:51:27

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDi

XPe4ytPbe6d5G7KhyGdgx4kVSMKCIQzSzMtltyP8A7KtxDScGwNo29ZWZ1M7RTzzn2Q0Y0/0QfFts9EVkHbmol+46mfibJ3xx/wS7+T
lelOeSlmBmiL36RY0UYU7Nbo7LvQg4MZXC6NGaTSLNY+TmlKcmPd7DtBDi1vPjXNhZ5z5nnJYaM0ITSVJJ5cpvGKlzQ8hENr2g07W
TxgnmNO4G98+rAkG22AKBW3X+ehr21UpLbUFmOwGBWM+2jLEkQ5kUIFUXhvd1lw/9ewsnrkkywQh65VpxQ23M+v85wDLNntFWrId
0T+T3GU7PbJglYqYQk4JAYa0tlpBVaYuth0SA==

Sello Digital del SAT

bAXVqST9UWXIoYTVm8MAFj17kEOmRmyx2Xto8Tflh1pTifSWwhorrS6qpEjAYXDODszYgjBSvcrJ9CZug4vKSAm25JlFRBAHHSZPsb0
qlfbiS2CK5p4EHGWFfp37cOtBc781W1WuLMYtXUCubD0YfnK4rGA7GhrHjEzSULX+tW9KEimRxnCvYX7zpkESUglGJDLgJAO7Srel
SpvP/9Ffoca3nq18pDpcOsLR5KhHng5bxGHBU+ft5VHzd7ttHXKJLxj3EjLv4KZ7m7pqI0jALKAwWQZyylhZGzh+hoxivpPRVzWg850
7k3TtDzOYEtsGQPaS5H+ZaavrGIA4g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|568036a0-e103-461f-913b-2edf3d6ef2a1|2018-07-

16T19:51:27|LSO1306189R5|XPe4ytPbe6d5G7KhyGdgx4kVSMKCIQzSzMtltyP8A7KtxDScGwNo29ZWZ1M7RTzzn2Q0Y0/0QfFts9E
Vkhbmol+46mfibJ3xx/wS7+TlelOeSlmBmiL36RY0UYU7Nbo7LvQg4MZXC6NGaTSLNY+TmlKcmPd7DtBDi1vPjXNhZ5z5nnJYaM0IT
SVJJ5cpvGKlzQ8hENr2g07WTxgnmNO4G98+rAkG22AKBW3X+ehr21UpLbUFmOwGBWM+2jLEkQ5kUIFUXhvd1lw/9ewsnrkkywQh65VpxQ23M+v85wDLNntFWrId0T+T3GU7PbJglYqYQk4JAYa0tlpBVaYuth
0SA==|00001000000408254801||



Factura A 32328



HOTELES VILLA DE CORTEZ SA DE CV

RFC: HVC850318IM8

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000404528324

Folio Fiscal: c14e6530-3f74-42c4-85a2-4717b24f0250

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

RFC: INE810901CP4

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:73080

Fecha y hora de emisión: 2018-07-20T14:48:03

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	1,448.28	002 - IVA: 231.72	1,448.28

SubTotal \$	1,448.28
+IVA (16%) \$	231.72
=TOTAL \$	1,680.00

CANTIDAD CON LETRA : MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 04 - Tarjetas de crédito

FECHA TIMBRADO : 2018-07-20T14:49:32

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDi

Bwlwjt5hMneLDtE5rMlycH+EAA9rkLb9TWUay4djMq2NXtfo4zv9gKvV54D6qNcOpTCSZnvZB34+w0vp2D74j+to/Kh3h7LXSolJCKIFQk
Gt1AeV69Nt7CrDuQcRmTNn+HeM2+2YTDjimp5XTHs6UkW3E8BHJY2rl/pH4B6aPzo+XW+ybLMGHVvn5jiqe0qjXoa6kAhz63n2Sk+oN
TDeNPB/pjilJnWF5SjsUcX2xcGJw2xIDDlmB2Oo31LYcNs4sONzzbndMutW+ROGfRb1KEyKvLigMv4l7/eCTX826ubj9F2PO4ZkhZA11
N7rtEtyvKdLQ3scq2wfbtc8Phn/8Qg==

Sello Digital del SAT

fGuACTk4HR++k2QtVpW+vziEs3yp2KYOB+R0zrps5Xj7UTKO0T1V8KmpQd+UGOmgyQFMn1ue0CPMZjVAIqnrI2ETCcjkyuVr8z2Hd
TJ80kNOKoAuFx+ntuZQeWE2cqwhqVBSqdF/JjVqGZuizX2VooYmBbwatD3lpZICFJj9flghkHiKK0GfDqUDquXshJo6FzLBZRwLRYcotat
3p9rS9Tn8h8WcpgF39nhwdPaYt8e69cDgCbcek0VsBNWByxm1JcmIKqAuC+hRbZ4qxufg3r1YLY6JK3bzLCb/sMVLeXdDzKqjNHafxTu
dKZuCCMZB2kTdnC6nzTi8Lr53UQAQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c14e6530-3f74-42c4-85a2-4717b24f0250|2018-07-

20T14:49:32|LSO1306189R5|Bwlwjt5hMneLDtE5rMlycH+EAA9rkLb9TWUay4djMq2NXtfo4zv9gKvV54D6qNcOpTCSZnvZB34+w0vp2

D74j+to/Kh3h7LXSolJCKIFQkGt1AeV69Nt7CrDuQcRmTNn+HeM2+2YTDjimp5XTHs6UkW3E8BHJY2rl/pH4B6aPzo+XW+ybLMGHVvn

5jiqe0qjXoa6kAhz63n2Sk+oNTDeNPB/pjilJnWF5SjsUcX2xcGJw2xIDDlmB2Oo31LYcNs4sONzzbndMutW+ROGfRb1KEyKvLigMv4l7/eCTX826ubj9F2PO4ZkhZA11N7rtEtyvKdLQ3scq2wfbtc8Phn/8Qg==|000
01000000408254801||

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

VIVAS ZUÑIGA ELISA

Folio Sistema: 78348

Lunes 23 de Julio del 2018

CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL

Liquidacion de Viáticos Oficio: OC-07-103
Liquidacion: LIV-07-165

5,260.36

(Cinco Mil Doscientos Sesenta Pesos 36/100 M.N.)



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACION
DE LOS ADULTOS



23 JUL. 2018



RECIBIDO
TESORERIA

\$ 5,260.36

\$ 5,260.36

RELACIÓN PORMENORIZADA DE GASTOS (NUMERAL 7.27)

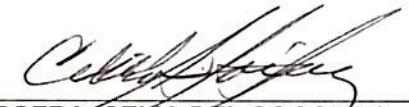
Con fundamento en el Marco Normativo de los Lineamientos para el Otorgamiento y Comprobación de Viáticos, Pasajes y otros Gastos de Transporte numeral 7.27 solicito me sean autorizados los gastos de transporte local en el lugar de la comisión y/o propinas (10% antes del IVA), debido a que la comisión realizada con oficio número OC-07-103 del periodo 16 al 20 de julio del 2018, en Xicotepec de Juárez, Puebla, no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
16/07/2018	Propinas de la Factura A 32191	\$ 44.82
20/07/2018	Propinas de la Factura A 32328	144.82
	TOTAL	\$ 189.64



ELISA VIVAS ZÚNIGA

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)