

**Factura Electrónica**

00001000000404367436

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 001885591

REFERENCIA

Método y Forma de Pago:	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-07-26 11:13:22.000000
Nombre:	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	RFC:	INE810901CP4
CP:	06140	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, FECHA DEL VIAJE 2018-07-25 14:39:02	\$260	\$260

Subtotal: \$260.00**Total: \$260.00****doscientos
sesenta pesos
MXN****Folio fiscal:**

14484982-3dd6-4a45-ae68-aec443e200b5

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-07-26T11:13:21

Sello Digital del CFDI:

EZBiBCEWQ4457m/WXulqOAg+b/ETtQG2Rjah5HfNAT0pjZuNrMItP42xy3l4iddnH8XE99Y9niYFXM9/BR2vj7ySS7+d84jRCafHSpDLFTsWD9KUwtivh2rZCO2Vu5thuWMLaWtQLS3QtsAytA2cBxk8jPZWJhKfFmGAoMxgm9F2r5gI

dLoREKZvIVkHa+ASlGqRdictUPWcvi8z3WoZyh7XRK+2FGLuyu9dyQlhgtt9Px8hz7SYe05RLqiE8r8LNwIV4rWlAVL/kMljNCCVkrOYDX9B3XcoJYwLDCMwflMvH/0NnTrLdVfYv5miB4ljygsuXxD4T0pOKDGBTRA3rg==

Sello del SAT:

cVLn63NfvAYvGVgU6ZDk3XYnOmxSGp2Go6TO1mJlYjh0bW7szkBjRdz1RBomef/1WnvbpdqImWDLBSMf+vFjaDeKEnxvPauTM+47VOF+jsfUvZsjygf7C+d7/cAafuQyvKXgpygsV86ny7HeXvaEPtUCP4kkWK2/9s58JfI2FumGLrEzAj4qVVR2bGl6bYDTI68R4tUXTWQbkRR9BRDHJJemCZFRcLv2Hc/GowgrBktuMiXeAWAcqAB9JAraixJ5bqTwxNm1Ovdeylt9vVGhjlGsdBrk/uLA7PxUc+mGiE6o6RbVkUvfATMYMzcO1aVMEu7UGEmodiTTjxLcTbHLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|14484982-3dd6-4a45-ae68-aec443e200b5|2018-07-26T11:13:21|LSO1306189R5|EZBiBCEWQ4457m/WXulqOAg+b/ETtQG2Rjah5HfNAT0pjZuNrMitP42xy3l4iddnH8XE99Y9niYFXM9/BR2vj7ySS7+d84jRCafHSpDLFtsWD9KUwtivh2rZCO2Vu5thuWMLaWtQLS3QtsAytA2cBxk8jPZWJhKfFmGAoMxgm9F2r5gIdLoREKZvIVkHa+ASlGqRdictUPWcvi8z3WoZyh7XRK+2FGLuyu9dyQlhgtt9Px8hz7SYe05RLqiE8r8LNwIV4rWlAVL/kMljNCCVkrOYDX9B3XcoJYwLDCMwflMvH/0NnTrLdVfYv5miB4ljygsuXxD4T0pOKDGBTRA3rg==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

FACTURA	
Fecha de expedición	2018-07-26 10:02:49
Serie y folio	C-31408889
Referencia SAP	1000242098
Lugar de expedición	Quintana Roo, México

Facturado a:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

Calle: FRANCISCO MÁRQUEZ NO. 160,C 06140

INE810901CP4

Uso CFDI G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Prod.Ser.	Descripción	Precio unitario	Importe
1.000	Servicio	90121500	Hotel NH San Luis Potosi del 20180724 del 20180725	2,134.04	2,134.04
IMPORTE EN LETRA				SUBTOTAL	2,134.04
DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 MXN				IVA 16%	341.45
				TOTAL	2,475.49

Folio Fiscal	62dc859c-83b3-4037-9948-233b2a23d076	Pago en una sola exhibición
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000404614920	Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Fecha y Hora de Certificación	2018-07-26 10:02:49	
Número de Certificado Emisor	00001000000404198151	



Sello Digital del Emisor

PQQZt4tJX0fjBeE9iMLiRqaDMFcdTeRvFmzcZlwGCR/SPJa86Uo5LeTG0MQkBgdo3JmSwiUyRNisNrvq36do/gYsdvZPBwmELN/
PsG03rbS7jebhhWWAHXdMeMy9JEYyfrG+17I2GsOou1hZvdM2YPSYajVTuhvrB2wMUQmnt7g6cuH2SNLA49Ey+/Rkbf6wio24P
+PwwPBypwik228vOIL5R8gu2M9NMk9rCcpzcSuPWYwGUwoPUOe1VmfeHTrzAG5rr609XqUXRuWkCWkelB
+YztSg17CBOoBha9CJQ3knBcsPwSVpmXOXx70neybzZ86GdKcBy/8qpU6MQQ==

Sello Digital del SAT

mZDPHveE0d/hidiLsx5/3Odt4prlxA0ha3XmUO/dcRg6D4kzvUzkkn4TdZaU2+XHa4VH2PSoggJ3jF+CWIZ/WkTM44n+XmQp8H2WQmA6/Jyuy
+qhv2RnKU0cmzQ6E6UmSvrNEHTga2/e8YYRvwa6YfxVpLv1Pwg/
Qmea4W1E4WxLZ89NY28RSgNV6Sc64j01USpGGjMdAqawhE2awzk0zuHbEbQd7Uevmr09ExEP0QbMOgwXlfO8twjXiaxnb8oZE4XMFypww4P
+aHOkdf82iewlb6Nyqqln5lw8653aAMA88UioGLB/clq9jNO4WNUt1gviWkxV7j+iy9kn0Q==

Cadena Original del Timbre

||1.0||f317727c-ac73-4c78-ba8e-f37d1140a51c|13/08/2016 04:02:04 a.m.|k8zBHLcvqWPIhK5GqFS76yoQbUOVtw++1StFgJavqD1vOaoZe5VJ9VgF/XyMW7TW8eZ8jaGCue/
jg6vA78e66QGogLYCQwoQnboAoYeyH5J7ncuq/wihBAqtrVxwRk4aM7ZonNf1uyImPbcSB0uPxQMfx3snL2l6CuqqExjS2OQ=[00001000000202693892]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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-07-187** del periodo **24 al 25 de julio de 2018** en el Estado de **San Luis Potosí**, no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
25.07.18	Taxi del Hotel al Instituto	\$ 74.51
	Total	\$ 74.51



MARCO ANTONIO BERNAL GONZALEZ
SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO



DR. CARLOS A. SIRVENT BRAVO AHUJA.
AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO

Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa

Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

BERNAL GONZALEZ MARCO ANTONIO

Folio Sistema: 78383

Viernes 27 de Julio del 2018

CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-07-187
Liquidacion:LIV-07-193

340.00

(Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)



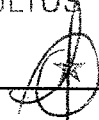
INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

\$ 340.00

\$ 340.00



27 JUL. 2018



RECIBIDO
TESORERIA