

RESTAURANT BAR LOS CAPORALES SA DE CV

RFC: RBC990113RT8

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.AUTOPISTA MÉXICO-QUERÉTARO N° Ext.KM. 209.800 Col.BALAUSTRADAS

CP.76079,QUERÉTARO,QUERÉTARO,México

Lugar de expedición: 76079

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

RFC: INE810901CP4

Domicilio: C.FRANCISCO MARQUEZ N° Ext.160 Col.CONDESA CP.06140,CUAHUTEMOC,MEXICO D.F.,MEXICO



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 056D3ABB-CCC8-49EE-B457-CB11B9EC6645

Número de comprobante: 1378

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-07-27T16:36:24

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-27T16:37:49

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	E48	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	90101501	396.55	396.55
Subtotal						396.55
IVA (16) %						63.45
Total						460.00

CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408822972

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|056D3ABB-CCC8-49EE-B457-CB11B9EC6645|2018-07-27T16:37:49|TSP080724QW6|IVAYYuc9RSu+68MCruDTgUjPcu75lZpL9mOXrgbwDIA1k1thF8M0oLYO1atbwLz36YpQf8Rqt0sEa9Lv92U+1hPF33YZ+IZ1/dQckGwprCsc2HZ/gpq|C45N2mJlw4N+uJFBHHpk42T+j0zxDYWT1NCcXKV9wZ4XBit8NW6lrceYAfn8s4W9XAOOfgi/loVqdlU7R4S62bmTjpCwPQwKOcPZ4wosdU+QAKdXZ+5MmOQxuCb624oRkhF2NDVUy7Hm2thTmdGCCz1YIC4E2CMsst2SAdLkHjysT0kF6l6JlJv4mBhxiwL0CJTx+H2CfHmaWwXvli/s4EdFQGHAA==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

IVAYYuc9RSu+68MCruDTgUjPcu75lZpL9mOXrgbwDIA1k1thF8M0oLYO1atbwLz36YpQf8Rqt0sEa9Lv92U+1hPF33YZ+IZ1/dQckGwprCsc2HZ/gpq|C45N2mJlw4N+uJFBHHpk42T+j0zxDYWT1NCcXKV9wZ4XBit8NW6lrceYAfn8s4W9XAOOfgi/loVqdlU7R4S62bmTjpCwPQwKOcPZ4wosdU+QAKdXZ+5MmOQxuCb624oRkhF2NDVUy7Hm2thTmdGCCz1YIC4E2CMsst2SAdLkHjysT0kF6l6JlJv4mBhxiwL0CJTx+H2CfHmaWwXvli/s4EdFQGHAA==

Sello digital del SAT:

sSbFmJ7H91m9raqFyejh/i6l9HebxKgyAw+0GxlyZcdP6XTBrgtiOulL0488BYVwBDy13MeXZddiEf0Z4vej1P2rUsTyJLI/GcL9SZTy0YIFczRNx928Zya/u01jA11LMtlul/X8CLAKR788FLbCyc5Na2WUD/UOib3ZX6EPS7hOSXv1YQuXurdz4w5XcqWfX5hblD+odgQfWNbtU7xwexZwgDwMNf97UyIw76YHkwUYtzDzUwWRM/Xn4+z8an/QA1twc/u16rcDz6lGvJ8rhl+VxGfOeQT94KcWTWkD/Xeol/e45jlioi0n2jxLFWagk0+vX83kyEsJQ8Cudg==





**ASOCIACION DE TAXISTAS
SAN JERONIMO 210 A.C.**

I - Factura - VERSIÓN 3.3

B 7103

Folio Fiscal

3CAB8A08-941C-11E8-A5BC-00155D014009

No. de serie del CSD del emisor

00001000000410106592

Fecha y Hora de emisión

2018-07-30T12:16:02

Fecha y hora de certificación

2018-07-30T12:16:03

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

01 - Efectivo

Lugar de expedición: 01090

Emisor

ASOCIACION DE TAXISTAS SAN JERONIMO 210 A.C., ATS9312097P9,
601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS.,
INE810901CP4, G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE Clave Servicio - 78111804 - Servicios de taxi	300.00	300.00

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, DEL 27 DE JULIO DE 2018. ECO. 86.

Subtotal

300.00 MXN

Total

300.00 MXN

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3CAB8A08-941C-11E8-A5BC-00155D014009|2018-07-

30T12:16:03|TBN040609RKA|dVeLukw6IKELhmth9Nhg6268qRrX48u8wCkGGFtk/KZ4ELgJ6r2KKVUS69bKKwywgVZLaVLrALC3DWKStW/go4XAjlvYoArD+84dRdP1HRSugJUZkwE/WeC72C+rVK3UtsxNQqvzt1fiYdtSkM3o+nqQOhkaCjjar4Od7nNA0hce14CYftfGGsAnWaM+Ceh5FqwgVsDIN6PHTguG4AINTHQNeJOeVz
kq4m4P0DCA4jrLsTYMndznXqzvrkXfRKR5jfj3WkzOY94UGxTwU3V1k/082vi37ad8wEnWWu+8+AsGy+/umA5hZDj/Y+fVnPqmlyxsjYTVHTx9ynTKK9sVFA==|001000000403557578|

Sello digital del emisor

dVeLukw6IKELhmth9Nhg6268qRrX48u8wCkGGFtk/KZ4ELgJ6r2KKVUS69bKKwywgVZLaVLrALC3DWKStW/go4XAjlvYoArD+84dRdP1HRSugJUZkwE/WeC72C+rVK3UtsxNQqvzt1fiYdtSkM3o+nqQOhkaCjjar4Od7nNA0hce14CYftfGGsAnWaM+Ceh5FqwgVsDIN6PHTguG4AINTHQNeJOeVz
kq4m4P0DCA4jrLsTYMndznXqzvrkXfRKR5jfj3WkzOY94UGxTwU3V1k/082vi37ad8wEnWWu+8+AsGy+/umA5hZDj/Y+fVnPqmlyxsjYTVHTx9ynTKK9sVFA==

Sello digital del SAT

L9vcUtJdlyW2VauSZpGfon4omn5vDeyulr7yDCDcn0Cgm6YXX90k2clPhTds4vdYl6gbEmIjUgKWSEd1uVV5xKJlo6yTjhOQQ7Lev7AL3JRHWzatPrWfRBBUsvxi
2nqVKrDYSzmU4Z4GDM+S75n15cZyTw9nXlrQ5AigGJZhEo6VsNf2YTEoFJCLibKUyBPJYPEqQMM04eeYoeqDZHUrnc1N5h4G1Ck5jiYmwlzeaa0HCXTfzu+qi
wczFtKAPJlw+s5vq1LZwrlvOCC35aUp61+OqDQpDxcCJ0Xzt21SeAsCy4QrSMJelc6sdyEvJ16HPpKt5PT/JVIBa46i/j2P3w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



SAN JERONIMO

ASOCIACION DE TAXISTAS
SAN JERONIMO 210 A.C.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

B 7104

Folio Fiscal

7E26FEF3-941C-11E8-A5BC-00155D014009

No. de serie del CSD del emisor

00001000000410106592

Fecha y Hora de emisión

2018-07-30T12:17:52

Fecha y hora de certificación

2018-07-30T12:17:53

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

01 - Efectivo

Lugar de expedición: 01090

Emisor

ASOCIACION DE TAXISTAS SAN JERONIMO 210 A.C., ATS9312097P9,
601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS.,
INE810901CP4, G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE Clave Servicio - 78111804 - Servicios de taxi	300.00	300.00

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR LA NOCHE, DEL 27 DE JULIO DE 2018. ECO. 86.

Subtotal 300.00 MXN

Total 300.00 MXN

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7E26FEF3-941C-11E8-A5BC-00155D014009|2018-07-30T12:17:53|TBN040609RKA|jinaXnWz5MyDiBD0UXXHsQ2ne9NBtOyo428URmv3uX/mOVFLxxAEXWYK4psTmJrHJGpqGOAmVUzTMvU9lclAhfMdVj75LHyITxYXh5pr8EpC+TZpge4WYw3yEeDyVqh400+P0Mqt5Kt0zcJOIXRu7E5qyq7DrsD0tmDw301BZpN1K48lI8DXG9X+IE6lbk1gaj0EnOdx0+qAtbFM2QjQ2MVqUX8mKQ3w63L2x5hY0nTjK1cGusEnl7ny++5Gw0cz5M2lHahtQuoZhVR7sstBvsmYEJGCBcw6QFoaCvIARsmJ3yJfSjYiFoR1VFtOUIrK36YVf7ujAfcFOHzhwadw==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

jinaXnWz5MyDiBD0UXXHsQ2ne9NBtOyo428URmv3uX/mOVFLxxAEXWYK4psTmJrHJGpqGOAmVUzTMvU9lclAhfMdVj75LHyITxYXh5pr8EpC+TZpge4WYw3yEeDyVqh400+P0Mqt5Kt0zcJOIXRu7E5qyq7DrsD0tmDw301BZpN1K48lI8DXG9X+IE6lbk1gaj0EnOdx0+qAtbFM2QjQ2MVqUX8mKQ3w63L2x5hY0nTjK1cGusEnl7ny++5Gw0cz5M2lHahtQuoZhVR7sstBvsmYEJGCBcw6QFoaCvIARsmJ3yJfSjYiFoR1VFtOUIrK36YVf7ujAfcFOHzhwadw==

Sello digital del SAT

uSoXAPlelIRICRF/DjcOqxuNtTWDS+GyvgPrK3R49GxXPQKBFqvGfsYa2yNhxIYuDK6nWflcNW3D96YeKLHqQZ+aO44lhb1g8D4eNaY8aECSg8UEGQUhPCKOxIRG4ZgDiILNQMCMaXyyDYsMaJ7eRXjhEnyac5AXQskVXx+Pggee07ryYhcfzAaawfJrG30nolqOfzwwAwDk3Xs/KGTxr1M6isRMh2E146Qq7CezAq9DVyATFQ16My/7i6uPGm4XNjQcd/GMUFbQ/dKntqDgkBi2UAhhvKs7jWoACQl4YK4Th1zbY03wXLHGQTc4cdDUCtlpMWOTgS4yDNKTTxdg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL a 30 de Julio de 2018. Hora de Impresión 11:05:38

Cliente

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

FRANCISCO MÁRQUEZ No.160 CONDESA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06140

RFC. INE810901CP4

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

124531666

Unidad de medida Clave	Descripción	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	336.21	336.21
Subtotal						336.21
IVA 16%						53.79
Total						390.00

(TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 01-EFECTIVO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|292481AE-2FA0-455C-A490-313203A2B46D|2018-07-

30T11:05:38|SST060807KU0|TAR3R0fxZheAmpa63EVukl8u2AVQ3qegB693KQ31+1E2E8rKIVj2Bc3wR
SXkuDvLWdvToNffvj3vXD5al9DqCZqKU69QyvNJI4qf3/vkc4Fiy3PfnQrIIAi1hhALicOpMiJx5D/9+vWigXg
mEyXtPbluc9gTtsA1pgwudb206JiDxzw7oVrDCWp4BwCv+kZwbxgkFa0IYCWHCZ5TnqQA27ZrNVgntqN

Sello Digital del CFDI

TAR3R0fxZheAmpa63EVukl8u2AVQ3qegB693KQ31+1E2E8rKIVj2Bc3wR
SXkuDvLWdvToNffvj3vXD5al9DqCZqKU69QyvNJI4qf3/vkc4Fiy3PfnQrIIAi1hhALicOpMiJx5D/9+vWigXgmEyXtPbluc9gTtsA1pgwudb206JiDxzw7oVrDCWp4BwCv+kZwbxgkFa0

Serie CSD B Folio 3657413
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
TAR3R0fxZheAmpa63EVukl8u2AVQ3q
Folio Fiscal:
292481AE-2FA0-455C-A490-313203A2B46D

Fecha y Hora de Certificación.
2018-07-30 11:05:38

Sello SAT

u2TOIFflvFSfYiEezD8ibWWbJGdaUQVxTPp8WDF/cVXjCkD8mRq4ONX0Rk5H3HAGbN9yxnwarFkL52
5bVy5LMdtUGYDpedLaGOWfju/+tCN+pVP8YGVYKvHufNrsG2Kys+Cqqk3TqSLxWC/K/LYIiTvihJJJR8
rKYi4tQ748fqpYSV8y2ddwrpyDyImHmAOFUR3liRt

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

QUERETARO, QUERETARO a 30 de Julio de 2018. Hora de Impresión 11:08:58

Cliente

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

FRANCISCO MÁRQUEZ No.160 CONDESA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06140

RFC. INE810901CP4

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

124557833

Unidad de medida Clave	Descripción	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	336.21	336.21
Subtotal						336.21
IVA 16%						53.79
Total						390.00

(TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 01-EFECTIVO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|368F2212-C86A-4E46-A242-136E986E67D5|2018-07-

30T11:08:58|SST060807KU0|aSApg2G6+k6OYIEYXWA/Oj1dX9R/mT/c2hwdroOqPj11zjYFqdMer0lg8DZ2kcU9LJ+Yu3w5bpE+d4pFBOEHhTPjCa9XjxWdxrU4fdDeeoME8oOofkx4E9LJOzqAVhXKafOxjjkfvhaxHOz0xaz1qXu8i6dMqGbpqYGM/U7QZCMHCeD4fRLbLfLdHsDYQSPc1VjeqAPDbBQkC3QEGu4tn2A3PzS

Sello Digital del CFDI

aSApg2G6+k6OYIEYXWA/Oj1dX9R/mT/c2hwdroOqPj11zjYFqdMer0lg8DZ2kcU9LJ+Yu3w5bpE+d4pFBOEHhTPjCa9XjxWdxrU4fdDeeoME8oOofkx4E9LJOzqAVhXKafOxjjkfvhaxHOz0xaz1qXu8i6dMqGbpqYGM/U7QZCMHCeD4fRLbLfLdHsDYQSPc1VjeqAP

Serie CSD B Folio 3657438
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
aSApg2G6+k6OYIEYXWA/Oj1dX9R/mT
Folio Fiscal:
368F2212-C86A-4E46-A242-136E986E67D5

Fecha y Hora de Certificación.
2018-07-30 11:08:58

Sello SAT

KjEa3n1QxMIVtK6H4+DOcTuOiPDuj3fzo+hMoZPBv31UMMGUxNNdCzD9ftHfB3hMjj/d1CpVpkhL6/rwjeEj2WJZIfQSUVleyHgdnG8Dz/7CeDHuPXc82K+jYIdnOzzxt72uWN6SeRnVdQvd7U3PGjx58+WPnzaT9hsvUnSsqCtDFs9YjsWs5njNzRHOPklv8jgGm3ip

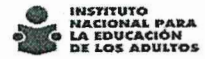
Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

PEREZ MELGAREJO JUAN PABLO

Folio Sistema: 78456

Martes 7 de Agosto del 2018

CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-07-202

220.00

Liquidacion:LIV-08-065

(Doscientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACION
DE LOS ADULTOS



07 AGO. 2018



Recibi Original 07/08/18

\$ 220.00

\$ 220.00

RECIBIDO
TESORERIA

Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios
Departamento de Control Patrimonial

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: **070692** del periodo: **27 de julio** al **27 de julio de 2018**, en **Querétaro, Qro.**, ya que no fue posible obtener comprobantes fiscales.

[illegible]

SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO

LD.

JUAN PABLO PÉREZ MELGAREJO

AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO


MTR. LUÍS EDUARDO RAMÍREZ HOLGUÍN

MTRO. LUÍS EDUARDO RAMÍREZ HOLGUIN