



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409615246

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE EMISIÓN

19/07/2018 01:37:39 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/07/2018 01:36:50 p. m.

FOLIO FISCAL: 97CB21DC-3E49-496C-AFDD-6A34041DA2C0

EMISOR

NOMBRE: JOSE MARIA ACOSTA ESCALERA
RFC: AOEM6809115XA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
RFC: INE810901CP4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76030
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$270.69	\$0.00	\$270.69
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43.31	

SON: TRESCIENTOS CATORCE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$270.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$43.31
TOTAL	\$314.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|97CB21DC-3E49-496C-AFDD-6A34041DA2C0|2018-07-19T13:36:50|FEL100622S88|PTz3y6HpmLBdQNus+JxuwZx6wmQMCiR3KKxv9XfLrVJCvPFnNkvomE4l8+FTNSEdWzL/0PHqNvrJ/K+u9DABSQOEMvAz6fl+Yybc8joG Wn1a63R8x+ltKp9ZfM3k1bzlfA1+NnMQfBUWlhPucjiHQlr5FoFvd7g3R+s5VaeFlfpGmBN63Hds0aCY2JyN1kUAF5VFEy/u7/K49opwww5y8YYmed9nyMCkoZ2aAmiPJW FrHUJ/v9kyQMuxlJPpgF39FyANLMFjncBvx5KOjv72zZ/BC7yG8ATPVfpAYLYau5/GEIKCe0MwjZviaXWbeBlgg6Kk8ce+nfy33pbq4S7Jw==|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

PTz3y6HpmLBdQNus+JxuwZx6wmQMCiR3KKxv9XfLrVJCvPFnNkvomE4l8+FTNSEdWzL/0PHqNvrJ/K+u9DABSQOEMvAz6fl+Yybc8joGW n1a63R8x+ltKp9ZfM3k1bzlfA1+NnMQfBUWlhPucjiHQlr5FoFvd7g3R+s5VaeFlfpGmBN63Hds0aCY2JyN1kUAF5VFEy/u7/K49opwww5y8YYmed9nyMCkoZ2aAmiPJWFrHUJ/v9kyQMuxlJPpgF39FyANLMFjncBvx5KOjv72zZ/BC7yG8ATPVfpAYLYau5/GEIKCe0MwjZviaXWbeBlgg6Kk8ce+nfy33pbq4S7Jw==

SELLO DEL SAT

O6QtrJmae+RrZgp7WY5G6ivWNbGysFLf7CjrPkuvzwPNuT+3ODWUcp3l9oTW/GXVPrt3iUCYFYJ+2oo5w+UPS66/kowyrOXqMT60BuDZ7jt QZhl/h8lE1BU8z+PNoaiRHuzJic8OyhvxyKKY65q+exgAw7EjJSO5RL2XuUJD3yBP/W7h4d9ZgMwY41DlcadsCd5xTnM4pFYUoMmrsTjhHV7 p/5NUa0LWHy92ed0Bgt5pHgLHoaOFMkkQxIlZm0wQ0mg9erH9lw4O/pMYS99rvoU/ilmEh/vh2SjnFa1TQKChleslEipW+ywFP/zSO4+flcUm WctR/qPe5+EweQOIQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

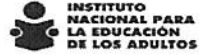
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

ROBLES GARCIA IGNACIO ISRAEL

Folio Sistema: 78428

Viernes 3 de Agosto del 2018

CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-07-124
Liquidacion:LIV-08-035

1,149.00

(Un Mil Ciento Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACION
DE LOS ADULTOS



03 AGO. 2018

\$ 1,149.00

\$ 1,149.00

RECIBIDO
TESORERIA

RELACIÓN PORMENORIZADA DE GASTOS

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-07-124 del día 18 de Julio del 2018, en Querétaro Estado de Querétaro no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
18/07/2018	PAGO DE PROPINA DE LA FACTURA DE CONSUMO C3758	\$27.00
TOTAL		\$27.00

Solicita la Autorización del Gaston

Autoriza la Ejecución del Gasto.

C. IGNACIO ISRAEL ROBLES GARCIA

LIC. OMAR VALDES LOPEZ