

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO

VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 150102420842

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: INE810901CP4

Fecha: 13-08-2018

Referencia: 150102420842

Vendido a: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

Fecha y Hora: 2018-08-13T12:30:54

Domicilio: FRANCISCO MARQUEZ No. 160 , Col. CONDESA
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 06140

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO NORTE-PACHUCA DE SOTO FOL. 150102420842 ASIENTO. 6 10/08/2018	\$91.38	\$91.38	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo		Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	EFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	\$0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	\$91.38
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$91.38
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$14.62
Importe con letra: *****CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA Retenido:	\$0.00
		Descuento:	\$0.00
Observaciones:		Total:	\$106.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL	
	2568830F-091C-45F1-9E1B-D1925DC07D22	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
VIGENTE	2018-08-13T12:31:55	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|2568830F-091C-45F1-9E1B-D1925DC07D22|8/13/2018 12:31:55
PM|INT020124V62||U6WP/zw0XHS+qFs6jWofAErnyQHF1xtH9k/VwmASKUW/b3v42yylB6Iy3V9T0EELb/a1gcqDQp0byD8QOomntkmiBWiy7VDFbj9BUzIFbia0HKOZWJTcJxi6vJJo5jOdilua3Dz4EufO8k9VdiI|9xajG1TRfZw0kZHkPLZz87E8oUXi2TAt6/hYzNV9l8eDcUYi1FbzaZ4b3+tbcln0Cgf+bylB4m1eSDE0Wp8JLF5rHvUcLjeDZnZ0l1w8bctegUmTwUnWoplKTPD5G0h7LHCfXKmXIO0zgn2TVnRM0hZg17CvTHRU/JBWVL6+/mKacknbjiVBq6+0rKA1iE6GhQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

U6WP/zw0XHS+qFs6jWofAErnyQHF1xtH9k/VwmASKUW/b3v42yylB6Iy3V9T0EELb/a1gcqDQp0byD8QOomntkmiBWiy7VDFbj9BUzIFbia0HKOZWJTcJxi6vJJo5jOdilua3Dz4EufO8k9VdiI|9xajG1TRfZw0kZHkPLZz87E8oUXi2TAt6/hYzNV9l8eDcUYi1FbzaZ4b3+tbcln0Cgf+bylB4m1eSDE0Wp8JLF5rHvUcLjeDZnZ0l1w8bctegUmTwUnWoplKTPD5G0h7LHCfXKmXIO0zgn2TVnRM0hZg17CvTHRU/JBWVL6+/mKacknbjiVBq6+0rKA1iE6GhQ==

Sello Digital del SAT:

3elkwaOHPCCyOljyW9EP3Spm9XgLF4/IYzJehODN6FBLy0RLJ4+KMnUOhldLFWrHViivg1in5rGHDCsWp/aB65X0IHyc3k1JfkhDeEMCySa64kj9NEv+yxF3JltQ9lbfhH1gERP9Z8jYVVgvtUdlWlx5eeDwog41Vg+I1iYaqckxGsUPI5gDOhAn7VXQNX0m1SvmKvceZ0NjleJqsa8M2BMUR5unifVDuF0AVw5KJ/x0wy+x/VGCK/9E7VdwNCTotkXSzhdL5yJGX2uK+LW4w58LN3aWrVBSGq0uuNTTAOMIb/mbMSP/mf4yrW0Xhf8uuofW3UHoLqpKsdZg/bee5w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO

VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 180091770511

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO

VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 13-08-2018

Vendido a: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

Domicilio: FRANCISCO MARQUEZ No. 160 , Col. CONDESA

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 06140

R.F.C. Cliente: INE810901CP4

Referencia: 180091770511

Fecha y Hora: 2018-08-13T12:31:46

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PACHUCA DE SOTO-MEXICO NORTE FOL. 180091770511 ASIENTO. 2 10/08/2018	\$91.38	\$91.38	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo		Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	EFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	\$0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	\$91.38
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$91.38
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$14.62
Importe con letra: *****CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA Retenido:	\$0.00
		Descuento:	\$0.00
Observaciones:		Total:	\$106.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

12A70972-2F95-4947-9E2B-79A7FFFE3F09

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-08-13T12:32:48

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|12A70972-2F95-4947-9E2B-79A7FFFE3F09|8/13/2018 12:32:48
PM|INT020124V62||R3LQ8M56Q1L97imUKP5tsmWBYf3D7NkowhkMUZwesZlqeZRq74+xnMiiIudp/JHyIIQXMmPLcu6Zaf6U/M9/5bb+b9ow8daFv/uo+HStCRpkp0rtN8fKCRbxQpCY4BsVfjXJjBavO1G
zgjs3Mp3L9mcZdkCqUzzFjfw9/koIKfj55IV0t7kUGYHKeaqeJG4v4m9mDdHLYFtQhxCE+1Pg6EKXwKYc9NeRD3KlwfsUI+FyXSrniUWgZCdTBEhP3VYMZx71H27RnhcbjJlU6QlmeLL2EAgHjz5lUKnOQ
+k+lJQ4tzaeXBpyhx5ql6d0y4OIRwCojS0ljclURzGpgWJ5wg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

R3LQ8M56Q1L97imUKP5tsmWBYf3D7NkowhkMUZwesZlqeZRq74+xnMiiIudp/JHyIIQXMmPLcu6Zaf6U/M9/5bb+b9ow8daFv/uo+HStCRpkp0rtN8fKCRbxQpCY4BsVfjXJjBavO1Gzgjs3Mp3L9mcZdkCq
UzzFjfw9/koIKfj55IV0t7kUGYHKeaqeJG4v4m9mDdHLYFtQhxCE+1Pg6EKXwKYc9NeRD3KlwfsUI+FyXSrniUWgZCdTBEhP3VYMZx71H27RnhcbjJlU6QlmeLL2EAgHjz5lUKnOQ+k+lJQ4tzaeXBpyhx5q
l6d0y4OIRwCojS0ljclURzGpgWJ5wg==

Sello Digital del SAT:

AcqtssCk4RvRvxFqh3M7xlvrMISWCizSZdN0R0sd7mP+4DynJE5rpHGMHnNd68sRifbVA0KS8/3qFZ8M+QIKYrwTGxfARRNOOcvYRrVXp4zwU27q732S/CS3zsZlwtsWgUvhgubpP8bqjx255MFbtvRkbS
WGgCvz7VoicZjWDacyy735pu68r2wcCXs7mAlpCcdbMRIEx7mfvMLLSJBQoO3Gr0XEhprkci1oGvwWgqm5rYS7+X5GDe0l0tldTas8U5DIIMlzLG6bLtNKw92AyYUtXWtTRkjGvT1SycBbL04O0gpvi8smU
K7tWYwIxnDaPFb9gkpY5HDQyery/VBoPg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AIANELI, S.A. DE C.V.

AIA120606TU8

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 42086

FACTURA

Folio Fiscal

e8d0a515-bd71-4274-b75d-953ad4d216da

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405555426

Fecha y hora de certificación

2018-08-10T19:15:44

Fecha y hora de emisión

2018-08-10T19:12:27

Serie

P

Folio

2718

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000406609604

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1

FACTURAR A:

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION

RFC:

INE810901CP4

Uso del CFDI: Gastos en general

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
-----------------	-------------	----------	------------------	----------------	-----------	---------

90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.0	E48-SERVICIOS	\$ 293.10		\$ 293.10
----------	----------------------	-----	---------------	-----------	--	-----------

FORMA DE PAGO: Tarjeta de débito

SUBTOTAL: \$ 293.10

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 340.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
90101501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 46.90
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 46.90
Total Impuestos Traslados:		\$ 46.90

SELLO DIGITAL

HVyrhTKKpy+hfxNBieXEoCC7GnYAmExCNz+BQkzQdV5+7gRO//P0C5ogjUtt6eC3uQ4DvPU/wX0NbmbO+/Nwu0+9O40Q/kdVu1rCPNCPVfrd8Q
EwzPu6/g9r8/uoQwUzeegiHy3P3ZPoA0UUOXpi0jLvCd05LafnYboc5DoQ30MFfvXP1xeJx8Yr2GxHY1qcHvqX45+XoOHwTDUzUSmzz4lv79GEAh8
kA94QUgApsaozXH5ckXlc+s25j0NMYL9J88h+WWiTfc+i8Nac/wZx7OG1hoCcBMgxJSx3q8UqqhmX0gOR+gULi2Xi6hPyxBcQB9FOZg5Qwk2/ZP
WooH2Q==

SELLO DIGITAL SAT

EDrgudcTTe/xHWF7kVMoWP8BUYD+U4pLKSWlesoGfadStdWxPi5uAodiZxZhUaw65KXfS61duLTqU8m6l/mIPjmiCE3kf9KJpsrMaOWYa78j3D9FJ
0BBFp5uJjIC0XdZigy/R7BtB39vRqbFwjI9VK0Vq6nuehmYfxMRbuB5xchcDIq2q0PMozFqiiWITXM7UeQ6NM0ANUHTmYJBcSebMhXUjIRx6zclTw0
HpmOsNQfmh6Tx+pn5Gc/F3j+JV54UX1PScwriCUvplyWM9qGtj0fowQoDuFoK09uarybZq/ypDzhUQDuMCNP6aCpnTtOLpLHkV9IKTe1nu3uHYpy
5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|e8d0a515-bd71-4274-b75d-953ad4d216da|2018-08-10T19:15:44|CCC1007293K0||HVyrhTKKpy+hfxNBieXEoCC7GnYAmExCNz+BQkzQdV5+7gRO//P0C5ogjUtt6eC3uQ4DvPU/wX0NbmbO+/Nwu0+9O40Q/kdVu1rCPNCPVfrd8QEwzPu6/g9r8/uoQwUzeegiHy3P3ZPoA0UUOXpi0jLvCd05LafnYboc5DoQ30MFfvXP1xeJx8Yr2GxHY1qcHvqX45+XoOHwTDUzUSmzz4lv79GEAh8kA94QUgApsaozXH5ckXlc+s25j0NMYL9J88h+WWiTfc+i8Nac/wZx7OG1hoCcBMgxJSx3q8UqqhmX0gOR+gULi2Xi6hPyxBcQB9FOZg5Qwk2/ZPWooH2Q=|00001000000405555426||





SAN JERONIMO

ASOCIACION DE TAXISTAS
SAN JERONIMO 210 A.C.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

B 7239

Folio Fiscal

69905754-A176-11E8-BE4D-00155D014007

No. de serie del CSD del emisor

00001000000410106592

Fecha y Hora de emisión

2018-08-16T12:04:18

Fecha y hora de certificación

2018-08-16T12:04:18

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 ClaveProdServ - 78111804 - Servicios de taxi	350.00	350.00

SERVICIO POR TIEMPO DEL 10 DE AGOSTO DE 2018 . ECO. 86.

Subtotal 350.00 MXN

Total 350.00 MXN

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA 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|69905754-A176-11E8-BE4D-00155D014007|2018-08-16T12:04:18|TBN040609RKA|KbwzOrACg439qhMaASaQgw6vt/NPUZYAUlvrrg2W8nQ4XIVxfGGKL1/LtllLzumIEuU65M+bdDh+qkiwHePXUekrfFz1zldlCuhYr1Jbl8O9/AgMEcEJtO4kdcZvFwtJKYjPIViveZEmaah7CnXwZD1MfRA4dnRf8XSjJx7YbRtbw1o8RLvh5qf32tjuMtOBxcccSjIN+1cHXBfvcf+UBOYMs3yYEsld7BCWselzeuC2MBcmPOsXbqAIFiKxMua4fGIMBb+Y0grd+V5UJXDER9+z4X3mEB0qTANiWAS/tZ/HZOwguLNwFtoX+51LMTN4b3hou7ONxLnvQJNK4nQ==|00001000000403557578|]

Sello digital del emisor

KbwzOrACg439qhMaASaQgw6vt/NPUZYAUlvrrg2W8nQ4XIVxfGGKL1/LtllLzumIEuU65M+bdDh+qkiwHePXUekrfFz1zldlCuhYr1Jbl8O9/AgMEcEJtO4kdcZvFwtJKYjPIViveZEmaah7CnXwZD1MfRA4dnRf8XSjJx7YbRtbw1o8RLvh5qf32tjuMtOBxcccSjIN+1cHXBfvcf+UBOYMs3yYEsld7BCWselzeuC2MBcmPOsXbqAIFiKxMua4fGIMBb+Y0grd+V5UJXDER9+z4X3mEB0qTANiWAS/tZ/HZOwguLNwFtoX+51LMTN4b3hou7ONxLnvQJNK4nQ==

Sello digital del SAT

ShunZuLLAkvsQYmEUHmkJUaopmAGIZBYV8h8w35sBDy6zWG1Gi1U6O5Lz/2yxQ7zHARvtlISeV/MHhXk0/ek2tbztbspug/r151+90X0vs/mj6BRIRP6Bb6fXE4kKQKKJuEo9wtlDuhC24Mpl3ZRc8KPzQljCe0wSZVwSjKv74F9IRKi33rbT+oqHBMazHSH5MEKZDyMh8fviD8p+5B+K+tEHr6O4UU7nE+D88MRQp9z8fzx5Pxb2UFQFIUPLiLjy25edXIQHSVoy0DBwia+azEV45qq9xf1BmDI32AbPoY8R+V92yXSBTC0bT8OPp+VWuyLzevOZwDssxQFQgXw==



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 7240

Folio Fiscal

99F1E5F6-A176-11E8-BE4D-00155D014007

No. de serie del CSD del emisor

00001000000410106592

Fecha y Hora de emisión

2018-08-16T12:05:39

Fecha y hora de certificación

2018-08-16T12:05:39

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 ClaveProdServ - 78111804 - Servicios de taxi	350.00	350.00

SERVICIO POR TIEMPO DEL 10 DE AGOSTO DE 2018 . ECO. 86.

Subtotal

350.00 MXN

Total

350.00 MXN

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA 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|99F1E5F6-A176-11E8-BE4D-00155D014007|2018-08-

16T12:05:39|TBN040609RKA|VviOR43ZU8OwEizFviRGttECWsJkPi87YvFfx6dCD8kfu6leF+cKT16UXvRKYdrIMW+GPZLkFPaghUJsHkfo5G0o5wtOcgZQK+K1k5d85hKxlowVpip1rKaQehS9UILJWHBMHyqva8wHqlmqQODRXSfzVHoxpfM6W3VH2mSPtzFKkdQz+u3/1fwUlgoq+098duZy1/h2JlBo6e8V8YQBmC7L9tOjxmGXyNpfyZAMCxoPSOn+AWRsInlxZkQGQA/6940L0ad7F+bzfV5YXLven8jea27yA2w+0Xk8MWC1DOIJR3gsPUXk2IDH9zUK2Rq7S2muJ3IUQ6NvSVHKNH6g==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

VviOR43ZU8OwEizFviRGttECWsJkPi87YvFfx6dCD8kfu6leF+cKT16UXvRKYdrIMW+GPZLkFPaghUJsHkfo5G0o5wtOcgZQK+K1k5d85hKxlowVpip1rKaQehS9UILJWHBMHyqva8wHqlmqQODRXSfzVHoxpfM6W3VH2mSPtzFKkdQz+u3/1fwUlgoq+098duZy1/h2JlBo6e8V8YQBmC7L9tOjxmGXyNpfyZAMCxoPSOn+AWRsInlxZkQGQA/6940L0ad7F+bzfV5YXLven8jea27yA2w+0Xk8MWC1DOIJR3gsPUXk2IDH9zUK2Rq7S2muJ3IUQ6NvSVHKNH6g==

Sello digital del SAT

BNP/r+D82zC+XkSN9o6mXmf9eiodnLFU2F38NJ+0AS0YBATBCN+ht2ItIEYkf8ht4JxreW5r7mzrBKwmBwpQKiHRbUgq7IGTH5hHJU5g7aiuapPTwNhoiCEglmaqeQusMDM6yupolYmVlfdt86FmHXSFNoITKQQ27GGPFaZTOSuz067EnlF12U67tmXaZh0WLWi+IW9o8e0KZdK6SV6CvRNHXczA1j8ATONUe3kji1Helueo/82IMdkeG27+1IVwnYKKPopztOR5qj0mIfiUIDXhNw9vKkgVGpTvmU+QeROin9Hq7N887uEXxRE2sto/6TCDBvlbaxDS+IsbdMQg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

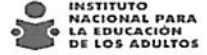
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

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: 78587

Miércoles 5 de Septiembre del 201

CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-08-045
Liquidacion:LIV-08-139

138.00

(Ciento Treinta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACION
DE LOS ADULTOS



05 SET. 2018



RECIBIDO
TESORERIA

\$ 138.00

\$ 138.00

Recibi original

05/09/18

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: **080165** del periodo: **10 de agosto** al **10 de agosto de 2018**, en **Pachuca, Hidalgo**, ya que no fue posible obtener comprobantes fiscales.

[illegible]

SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO

AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO

JUAN PABLO PÉREZ MELGAREJO

MTRO. LUÍS EDUARDO RAMÍREZ HOLGUÍN



EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

R.F.C: SEN730822H10

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 13/08/2018 11:13:31
Lugar de Expedición: 42080

Folio Fiscal:
5C66E0FA-2150-498D-9A55-101324B83CF0

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
FEPPAC 17660

T.R.: FM00 7362973 ----

CLIENTE:
Instituto Nacional para Educación de
los Adultos

R.F.C:
INE810901CP4

USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Service	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101503 Establecimientos de comida rápida	1.000000	H87 PIEZA	CONSUMO PASTES 2 CON FECHA: 10/08/2018 TICKET 0479866	\$ 90.52	0.000000	002-IVA \$ 14.48 Tasa 0.160000	\$ 90.52

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$ 90.52
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 14.48
IVA \$ 14.48
IEPS \$

TOTAL: 105.00

CIENTO CINCO PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|5C66E0FA-2150-498D-9A55-101324B83CF0|2018-08-13T12:13:38|LwCpWShgveB7T8gnpuOdXgxcx1I9JEHoJZ8p3H0qMV0vz2LhRskfVQ4SUdt3Gar5/Gf4kcMD082hD0KUmUbjW/MjbhpO69GfstE0VlnlHZ0d+bZ+3QHoz3ArrmanYdrBNxAkKilL9hsklffYrSwRovm2MaQlrsDetQdaEi1+7S1vYOSDK9AHzzcxH2RriK/KvNZ74bNjqS4d1TwxsFd4IZXQD20fBgSGJc8Des0vly2JiTb8cl2GFAKASJW0A0gs7I1aWNd4NaA3fgU/8vdxhtK5ISb4hW2Frcq3uZ2HgmdW8s6X1Y8bqD9Mkb7ysl5bk/a5W/+9s1W7LOAOPiA==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

LwCpWShgveB7T8gnpuOdXgxcx1I9JEHoJZ8p3H0qMV0vz2LhRskfVQ4SUdt3Gar5/Gf4kcMD082hD0KUmUbjW/MjbhpO69GfstE0VlnlHZ0d+bZ+3QHoz3ArrmanYdrBNxAkKilL9hsklffYrSwRovm2MaQlrsDetQdaEi1+7S1vYOSDK9AHzzcxH2RriK/KvNZ74bNjqS4d1TwxsFd4IZXQD20fBgSGJc8Des0vly2JiTb8cl2GFAKASJW0A0gs7I1aWNd4NaA3fgU/8vdxhtK5ISb4hW2Frcq3uZ2HgmdW8s6X1Y8bqD9Mkb7ysl5bk/a5W/+9s1W7LOAOPiA==

Sello digital del SAT

Qx2Mo2I5acEBK6pBamXoP+hTj3N4heCyS5us537Z8FaNJ29B7F/vI9802DFHWRU6fXR8CwYH7SvKv7NSY63XhC08IFU711xV3JwK1JThwgS/Sj9yUbkeqecaNesq1CcGTMx23x9w8gsHbjGf8K4z2ckS68T2Q0eQa437MRlr0H0XK9mYcDEZZQF2Ka6lilClhp64pJhIdyXtpiqd8K4Gdm0TNbbVvGCR03q+dhgVHSxwcmuU1BovDkUfXPKQsAoFdcRxlj4QclbmVEMuZ87JpmGpfiZyal+Q9kl3cWsiB+J6GWrxUHPwoiv2w+qisCB5taNj5F+mKog==

Folio Fiscal: 5C66E0FA-2150-498D-9A55-101324B83CF0 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000404635667
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-13 12:13:38
Lugar de Timbrado: PACHUCA Fecha y Hora de Emisión: 13/08/2018 11:13:31

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:

\$ 105.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN :

\$ 14.48

