

EDUARDO CARRETE NEVAREZ

RFC: CANE7711284Q4

Factura

Domicilio y Expedido en:

Lugar de expedición: 31207

Régimen fiscal: 606 - Arrendamiento

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,CIUDAD DE MEXICO,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: d5642506-cb84-4907-a82a-62e7abc09be5

Número de comprobante: A460

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-09-03T13:53:21

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-03T16:16:27

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	Consumo	215.51	215.51
Subtotal				215.51
IVA (16) %				34.48

Total 249.99

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306216538

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d5642506-cb84-4907-a82a-62e7abc09be5|2018-09-03T16:16:27|MSE090205D9A|kHm6sDofgsXQH/0q5VUKE4oNk96s5ShhXmUR16eMmUI3t6ADypqH2FwCGOKIYdk9NzcWW37awqVDPaE073av3QJv8q5O4XY35T8AnegcUpGbsmebD2itaMvanWhk+Mnyfw1WcyEc7C0BXOlaZOgCmSmbYML2WZ8FFI+DnUAE=|00001000000404991284||

Sello Digital del Emisor:

kHm6sDofgsXQH/0q5VUKE4oNk96s5ShhXmUR16eMmUI3t6ADypqH2FwCGOKIYdk9NzcWW37awqVDPaE073av3QJv8q5O4XY35T8AnegcUpGbsmebD2itaMvanWhk+Mnyfw1WcyEc7C0BXOlaZOgCmSmbYML2WZ8FFI+DnUAE=

Sello digital del SAT:

FKj/NN37DgkRuH9gdlw7k6WgdNZtCYD7716rAuY/+fXsX8NLjzGa7UD4f5/EIhbxAdM9gH3t58egLHZVekXOOudVTyLpCUBmb1PZQenGU/XeDJlwJpKpzcHmj6Z8kqo8Ji1aNVaAU7KhapOQT6vpGGCP7IMWNsIGuzRUQPa89FLvaaq4CNI7KHkPtUo86wYsIE/A+oasPR11ow5lXAm0E9XzpkgtO+UsWCmtVWzm5E2qj8B7xOloQjbtH8sn3o3RpG191P5cL201RK6yP2IfubLJwoPUVK3LijEPR+r820a9nBtP/5VQ+ C/Qb911UVVW32FADEz/zXyNg/w==



Se eliminó RFC, CURP, DOMICILIO PARTICULAR, TELEFONO PARTICULAR Y CORREO ELECTRÓNICO PARTICULAR toda vez que se trata de información CONFIDENCIAL al ser DATOS PERSONALES de personas físicas identificadas o identificables, lo anterior, con fundamento en los artículos 24, fracción VI, 109, 11 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 108, 113, fracción I, 118 y sus correlativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los Numerales Trigésimo Octavo Fracción I; Quincuagésimo Sexto, y Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.



Factura
SERIE: AA
FOLIO: 3978
FECHA: 31/8/2018 11:34:26

OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

OHC980401UV1 AVE. UNIVERSIDAD No. 1305 San Felipe
 I,
 Chihuahua 31203
 Chihuahua Chihuahua México

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS			
R.F.C.:	INE810901CP4			
Domicilio:	Francisco Marquez No. 160			
Teléfono:		Colonia:	Condesa	C.P.: 06140
Ciudad:	Ciudad de México	Municipio:	Cuauhtémoc	Estado: Ciudad de México
País:	México	Uso CFDI	G03 - Gastos en general	

Lugar de Expedición: 31203

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HOSPEDAJE	965.00	965.00

Importe con letra
MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago
01 - Efectivo
Número de cuenta
Habitación y Nombre del Huésped
del 30 al 31 de ago de 2018 Hab 127 Victoria Villegas

SUBTOTAL:	965.00
I.V.A.:	154.40
ISH	38.60
TOTAL:	1,158.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000408697237
Folio fiscal:	9949264F-DABF-4FDB-9DB1-EF433A1F2343
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 31 2018 - 12:34:30

Sello digital del CFDI
cW6NS6XbN6BMk3WFrR66zgkz+SSF5DCPr1s++Fm/hHZbdcXm0BvCyAsEGf1uHXFDXcjbs08TiBSZBg0WkIU+dyX1tQ+1UFkjtBlm0qpSk0lU1UzAJw27IIBoJHONGUpuT4BJ1iYwDdoQ6FM7ovHZFSpsjICbO9waRJ7Jf/+aZC9aSCeMJwDPospQIAugL55o4RufvFKRnaIFHFjdRogbqRDVwHCyvshJCaIrTztKamkJA+YsV+fftVK4q03wbYohrEoS9w4wPyRg/ZwDmUfq7cCyTtB4Hutjsgwtf+8KZk2GpIwvjb9jQ4oecX7qWCv3VXzcQ1OhFY9G3c1V6UQ==

Sello del SAT
X6roghMNSvgJfFD0unNFMcVi2rlut0/CkvXEXCAM6KvNkMWOThtT0so2mpyXcGK7qe9GkYQYyb+VklscWMHhDHFM8obA1ubCGIPTCxb+Yz2MeNQef5LEiweyjmvatA5YD8azj7CkMGyghjtN42Nnm7mewWyMLUy1SjJHlgHptjKovOJFue6vyj+SZN93edQ6bU34V5iizIQHFU2Kevy5Jw03V5AhDdC915xRWEAafjgtgZqz3bks/UTrvDcfTnK90aBXJhKziDvZXQovXrUL0Fseblz3j0l6v7A+5BCm/mexOxVrKa3ZBfxYRksF8Q7wn/KLpdqZ50QcLV1x9IbXcug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 9949264F-DABF-4FDB-9DB1-EF433A1F2343 2018-08-31T12:34:30 MAS0810247C0 cW6NS6XbN6BMk3WFrR66zgkz+SSF5DCPr1s++Fm/hHZbdcXm0BvCyAsEGf1uHXFDXcjbs08TiBSZBg0WkIU+dyX1tQ+1UFkjtBlm0qpSk0lU1UzAJw27IIBoJHONGUpuT4BJ1iYwDdoQ6FM7ovHZFSpsjICbO9waRJ7Jf/+aZC9aSCeMJwDPospQIAugL55o4RufvFKRnaIFHFjdRogbqRDVwHCyvshJCaIrTztKamkJA+YsV+fftVK4q03wbYohrEoS9w4wPyRg/ZwDmUfq7cCyTtB4Hutjsgwtf+8KZk2GpIwvjb9jQ4oecX7qWCv3VXzcQ1OhFY9G3c1V6UQ== 00001000000404486074



Factura
SERIE: AA
FOLIO: 3980
FECHA: 31/8/2018 12:00:54

OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

OHC980401UV1 AVE. UNIVERSIDAD No. 1305 San Felipe
 I,
 Chihuahua 31203
 Chihuahua Chihuahua México

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS			
R.F.C.:	INE810901CP4			
Domicilio:	Francisco Marquez No. 160			
Teléfono:		Colonia:	Condesa	C.P.: 06140
Ciudad:	Ciudad de México	Municipio:	Cuauhtémoc	Estado: Ciudad de México
País:	México	Uso CFDI	G03 - Gastos en general	

Lugar de Expedición: 31203

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HOSPEDAJE	1,930.00	1,930.00

Importe con letra
DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago
01 - Efectivo
Número de cuenta
Habitación y Nombre del Huésped
DEL 28 AL 30 DE AGO DE 2018
HAB 127
VILLEGAS VICTORIA

SUBTOTAL:	1,930.00
I.V.A.:	308.80
ISH	77.20
TOTAL:	2,316.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000408697237
Folio fiscal:	42F2A6BC-0221-48A0-8A8C-30588E45EB19
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 31 2018 - 13:00:58

Sello digital del CFDI
GPWECoxThf01yRmSPw7nuTeO4CNvzazgyLS/EnjA+KOkD15dZ/+hEnu+x246X1G6JhVBHewG5Rhy/1LWBQzgHn rzoe8vH+6jiUpAXaVRw9F0uHswq9WMrkqFwMrpv7jg9TxiC6bD8mEWu07iBQ4+sK0vZtptd8GZJRTk3SC6E100 ZgvwxNm8TRCCKcFdqaEnG3FG8CaZj/rxP6ZF+X6mPlfh5RB0eFuyXVOH3nqx2QtiHvixFNVPEVOjQgGdRTgrzM LtJ9ZWsdsy0LrfCmzWe32xTl3QKkC7mnmEVBECVQcti4bw0tfoTaxJImBZnGRlPgUxPbBjtdEtqiQN94CEnQ==

Sello del SAT
Sxw/KcflXtB4qXoQ/PoenlZ6GW1WBEBZprkx3DqV6Iiru8gGtg7ywq0Twr3Dbn10WBCK04V7WTjDDz+/gsHFIzpnVjMUVtZELf2awNYIpyZmg5eyvED7d/xX3n1Sz0s9Dm7t0kVuSA0LyLnurbqle2c62tNSIH59 PrBDHML0Dv4PpKpamDl8wnHFS+0JSToL/7dmoKchhGxHQ83V1RYbIeH9OG8Ut1RWWza15cZbK3Z7An6L pf9Wc9sGppwBYjPHSvD0+OUYguytoOuX/JGY5o1EDInIgcPdt0KrpU+q3GK3y9bhsTXSYOXGLHDvFnn yfQ89Hjjs5Lh0ISr7OjZeA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 42F2A6BC-0221-48A0-8A8C-30588E45EB19 2018-08-31T13:00:58 MAS0810247C0 GPWE CoxThf01yRmSPw7nuTeO4CNvzazgyLS/EnjA+KOkD15dZ/+hEnu+x246X1G6JhVBHewG5Rhy/1LWBQzg Hnrzoe8vH+6jiUpAXaVRw9F0uHswq9WMrkqFwMrpv7jg9TxiC6bD8mEWu07iBQ4+sK0vZtptd8GZJRTk 3SC6E100ZgvwxNm8TRCCKcFdqaEnG3FG8CaZj/rxP6ZF+X6mPlfh5RB0eFuyXVOH3nqx2QtiHvixFNVPE VOjQgGdRTgrzMltJ9ZWsdsy0LrfCmzWe32xTl3QKkC7mnmEVBECVQcti4bw0tfoTaxJImBZnGRlPgUx PfbBjtdEtqiQN94CEnQ== 00001000000404486074



Factura
SERIE: DD
FOLIO: 2090
FECHA: 29/8/2018 21:18:56

OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

OHC980401UV1 AVE. UNIVERSIDAD No. 1305 San Felipe
 I,
 Chihuahua 31203
 Chihuahua Chihuahua México

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS			
R.F.C.:	INE810901CP4			
Domicilio:	Francisco Marquez No. 160			
Teléfono:		Colonia:	Condesa	C.P.: 06140
Ciudad:	Ciudad de México	Municipio:	Cuauhtémoc	Estado: Ciudad de México
País:	México	Uso CFDI	G03 - Gastos en general	

Lugar de Expedición: 31203

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	RESTAURANT 396494	118.97	118.97

Importe con letra
CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.
Forma de Pago
01 - Efectivo
Número de cuenta
Habitación y Nombre del Huésped

SUBTOTAL:	118.97
I.V.A.:	19.04
ISH	0.00
TOTAL:	138.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000408697237
Folio fiscal:	0A13C813-6069-4091-B483-2B2E8313227F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 29 2018 - 22:18:58

Sello digital del CFDI
Ysbj3yJ6PyUSp0cubKbVgpknPuj/DHYe0UHZ0hWbEi5KxvU2CuxQXJpxEO83Dw7pPCKjWpNIjwu0M58J5jldCZk3WpZMTIJYEKZ43sRYtAzAUOP3VWCu6yJHnQOV08zqLme8alyI1H8GrvhhKXqUsi5OuAc7Te0gHenMG276acGavsJoPzN90sg3ghFo0xvnxSXCbf9wue4MeX3w0IxCIy6UL5/JXGx9ChoRP4hf7cPng37q5mljGMdzy+ssK0ZAqVhS3TaSilpv3ljKu4EEJkoeHP+33+qeWVw9hd60uKrapp4p98IKKaty9+MJoE+NqOx/c/JP59kh8jlCQw==

Sello del SAT
1Pj6+FP4STNDeYJ/1smz9LJ2YVS+bmMRLMc95MOgoDjXf1Fxo/6RuG0Ru1r8JcWDJdXRHjFZAtm83ApLeKWg6DAJbWljFsJYCJ3N5hN2tUjihGCEf09012Huvl4aMxiXbZN0seh/4u+mZPDv6BYXyBx4ZTLQ5a0Bu/xX3zBWAfn04OGGrRt7vHaYnTliKvJNGtNh1JNJzvm7vaCs1B1cJ/W4XDBO4dYW0cVgrrEMRfEmkeJNhBNic41P68n7rGPdnR367xc1WmDaGIcccd7wriH0eVNNiwxifOVc4mf2ql4njXH9Ipc7nAS+IZjBgubjwirzBLj9UwMdyMmMP5/CHg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1 1 0A13C813-6069-4091-B483-2B2E8313227F 2018-08-29T22:18:58 MAS0810247C0 Ysbj3yJ6PyUSp0cubKbVgpknPuj/DHYe0UHZ0hWbEi5KxvU2CuxQXJpxEO83Dw7pPCKjWpNIjwu0M58J5jldCZk3WpZMTIJYEKZ43sRYtAzAUOP3VWCu6yJHnQOV08zqLme8alyI1H8GrvhhKXqUsi5OuAc7Te0gHenMG276acGavsJoPzN90sg3ghFo0xvnxSXCbf9wue4MeX3w0IxCIy6UL5/JXGx9ChoRP4hf7cPng37q5mljGMdzy+ssK0ZAqVhS3TaSilpv3ljKu4EEJkoeHP+33+qeWVw9hd60uKrapp4p98IKKaty9+MJoE+NqOx/c/JP59kh8jlCQw== 00001000000404486074



ALTA COCINA MEXICANA

Fecha de Emisión

2018-08-30T21:37:02

Fecha de Certificación

2018-08-30T21:37:04

CSD del Emisor

00001000000403871878

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **E 3920**

Folio Fiscal: **13D55CAD-FB83-4042-9319-78E82F14E129**

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 53297

Datos del Emisor

GRUPO EMPRESARIAL APEIRON S.A. DE C.V.

GEE100914455

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

INE810901CP4

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
CONSUMO	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	EL CONSUMO DE ESTA FACTURA FUE REALIZADO EN EL RESTAURANTE MESON DE CATEDRAL UBICADO EN CALLE VICTORIA NO.200 SEGUNDO PISO COL.CENTRO C.P.31000 EN LA CD.DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	\$ 108.62	0	002-IVA 0.160000	\$17.3792	\$ 108.62
Subtotal									\$ 108.62	
Total Descuentos										
Total Impuestos Traslados									\$17.38	
Total Impuestos Retenidos										
Total									\$ 126.00	

Total con letra: Ciento veintiseis pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|13D55CAD-FB83-4042-9319-78E82F14E129|2018-08-30T21:37:04|MAS0810247C0|W4weUzKxWuw8o5spLzXeQvE67wSY8iVDv+JCq8OwlvTUCGDiNL1oA4FLbv8JK8j21Oc8WxMYIMUxZwcDu2XaQb2YC79ERgVStPCmeivzAma+uhp2XtE5fMe+1mNSqX1bv4IN7jZmbqsOvdlpjTtGXtjXjtxXkLoVVldCVndUUI+/DqFN/zJ6Oh31S7/8mkdeNI5rZp5cxm/shmaTDGSqBniUpYpUEychQ0tSybl+ZUwSfi0Lrga6LI9NrUxL391EjIOnMt+04NtS4HRW1Z70oszHsOhcDbJ0d8UZ6xkZG2lBxlJ2UfH7Fwu9TbpLKNAWccxKr6juSU5+HiWQJQHA==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

W4weUzKxWuw8o5spLzXeQvE67wSY8iVDv+JCq8OwlvTUCGDiNL1oA4FLbv8JK8j21Oc8WxMYIMUxZwcDu2XaQb2YC79ERgVStPCmeivzAma+uhp2XtE5fMe+1mNSqX1bv4IN7jZmbqsOvdlpjTtGXtjXjtxXkLoVVldCVndUUI+/DqFN/zJ6Oh31S7/8mkdeNI5rZp5cxm/shmaTDGSqBniUpYpUEychQ0tSybl+ZUwSfi0Lrga6LI9NrUxL391EjIOnMt+04NtS4HRW1Z70oszHsOhcDbJ0d8UZ6xkZG2lBxlJ2UfH7Fwu9TbpLKNAWccxKr6juSU5+HiWQJQHA==

Sello Digital del SAT

LZc1kaTiHBJrLfxsmM/E13oN8gDVqJyx+3FbXWXLTeTJIoEdJSxh9CZ1wEkfQ6AgjF2keoOtVSyX3IWtkuh6LRK9talbC1aE9od21D0oChJLajkuF/HmUNWUweuybmlbMAZDQ4Zx/Z9dlV6Q/HBaJuZPKABxqiRoj22y2NiJYko2c/+cdEBxda9T1zPGgmOaOUvts2TrutryL+FmBZOtg0wK9b68hFj8hqcS3RCdYBAtC1MIICHQkBCQFWpXV51eOSFZ8C3LxIBsSZG9dHkWeQLQUS9YA2wXMBD/zEfHQtNBByb1i3HGmGLhzuytFUVYCEzhcHt2ajgd4jOckRwA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C., RFC: TAS860404J80



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos
León Gonzáles S/N, Col. Peñón de los
Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,
CDMX

FACTURA

SERIE: A
Folio: 82471

Lugar de expedición: 15520
Datos del receptor
RFC: INE810901CP4
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA LA
EDUCACION DE LOS ADULTOS

Comprobante Fiscal Digital por
Internet
FOLIO FISCAL:
E3A63D76-A6EE-4421-834A-1D1D6E93319D
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
FECHA EXPEDICION:07/09/18 01:45:42 PM
FECHA CERTIFICACION:
2018-09-07T13:45:44
USO DE CFDI: G03 Gastos en general
METODO PAGO: PUE Pago en una
exhibición
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN
FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	78111804		
	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI	300.00	300.00
SUBTOTAL				300.00
IVA EXENTO				0.00
TOTAL				300.00

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Número de serie del certificado
de sello digital:
00001000000408807552
Número de serie del certificado de
sello digital del SAT
00001000000405332712

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT
||1.1|E3A63D76-A6EE-4421-834A-1D1D6
E93319D|2018-09-07T13:45:44|FIN1203
015JA|QWn+wd9ZKDfLfm80XKxKTPfNQplmn
RF1UnvLFae9n1VMwlXPoxRDeEkYS9W+Z2e6
z7a5mYSi/i2NmSXgFfYD1eDPGhnnBnycYQU
h3iUsNNCKn+id8azLFv3dpz7y3D06rG++pe
/60V7tMVHUjHFCRi20uP74dJWmLSklx8ShE
+REZipgdya3Vv2Wr+yKkqs01TwhZaFwx+Ae
ZIMeri74ybJmzQLSaQKYzW8Ztke8g0hhuq9
yivAktUUmJo9JHzR/DgDmBjxFjJhZYvbZZH
M5P6/zgNZFbAu4Wi8D/laWukwqdtci8bUTi
aIN73CBODSiTHCIDQWlHk2yJCn9zAELpw==
|00001000000405332712||

Sello Digital del Emisor
QWn+wd9ZKDfLfm80XKxKTPfNQplmnRF1Unv
LFae9n1VMwlXPoxRDeEkYS9W+Z2e6z7a5mY
Si/i2NmSXgFfYD1eDPGhnnBnycYQUh3iUsN
NCKn+id8azLFv3dpz7y3D06rG++pe/60V7t
MVHUjHFCRi20uP74dJWmLSklx8ShE+REZip
gdya3Vv2Wr+yKkqs01TwhZaFwx+AeZIMeri
74ybJmzQLSaQKYzW8Ztke8g0hhuq9yivAkt
UUmJo9JHzR/DgDmBjxFjJhZYvbZZHM5P6/z
gNZFbAu4Wi8D/laWukwqdtci8bUTiaIN73C
BODSiTHCIDQWlHk2yJCn9zAELpw==

Sello digital del SAT
i+yuslniRmLmmtJuArGKtznK2oQqmUuit5h
9i6yBWmVmNV2MpycwGG301OrJjWGNc3AQLZ
47mDRblnmJNFSgfkVeMWbevseDP7mcT1tAI
1MBox5LVWNkV0KeAS8+hQu31Dqt9Y007gaB
w2e9eue6vAvTuBUvXjgerzNCwSJOYgxYxVK
YFPZktR8q9FmcLUnFhsUkq891MnHsK6gDG1
kyovse6R9jlT0odL9Da3+y0uoWpgkJR4CPP
KirrDjUzuPPxiIJ7VAPSaxKHAYyGlmfLk2W
VDqBclS5LoNqO9OkwCWEMT2I5loDCKYYXbJ
bRdo0J+SYFrsSi5e3C8vG0h6exg==



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C., RFC: TAS860404J80



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos
León Gonzáles S/N, Col. Peñón de los
Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,
CDMX

FACTURA

SERIE: A
Folio: 82500

Lugar de expedición: 15520
Datos del receptor
RFC: INE810901CP4
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FOLIO FISCAL:
2F181864-F941-45FE-9CBA-55090A1E75BB
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
FECHA EXPEDICION:07/09/18 02:28:28 PM
FECHA CERTIFICACION:
2018-09-07T14:28:29
USO DE CFDI: G03 Gastos en general
METODO PAGO: PUE Pago en una exhibición
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	78111804		
	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI	300.00	300.00
SUBTOTAL				300.00
IVA EXENTO				0.00
TOTAL				300.00
Trescientos Pesos 00/100 M.N.				

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000408807552
Número de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000405332712

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|2F181864-F941-45FE-9CBA-55090A1E75BB|2018-09-07T14:28:29|FIN1203015JA|mys2XSdl2+1je0xzKc0Z8iqpNZ1OQZKfmjxIBaVjc5FSgvNql+wG561l3UAIo1geSa0u01XHv1/4j0ncg2i5iVs0MQtZl/zQRyI/m2n6hMyZqTTLcPNv7hv/Y0ojemlqyxdosiHaXO+2bmLKBwn4soBwrAiTlYk1/rMUHBmX9BA7onnqDk/Ld0Kyl4ua5vGZlGaFVFe4VanB8+0ok5qf7Hhvmj8BknJ3GwTvs+YPe/yqsBYIQ0NfuANT3KGbryMyEba2dtCNj13Xda8kcr/W39NgRcyMKZEXADWrpqbGoySTw2nT5NgWXPZ6qa0q2kRhPE2vHPkJxWAl3pzL9bwzmg==|00001000000405332712||

Sello Digital del Emisor
mys2XSdl2+1je0xzKc0Z8iqpNZ1OQZKfmjxIBaVjc5FSgvNql+wG561l3UAIo1geSa0u01XHv1/4j0ncg2i5iVs0MQtZl/zQRyI/m2n6hMyZqTTLcPNv7hv/Y0ojemlqyxdosiHaXO+2bmLKBwn4soBwrAiTlYk1/rMUHBmX9BA7onnqDk/Ld0Kyl4ua5vGZlGaFVFe4VanB8+0ok5qf7Hhvmj8BknJ3GwTvs+YPe/yqsBYIQ0NfuANT3KGbryMyEba2dtCNj13Xda8kcr/W39NgRcyMKZEXADWrpqbGoySTw2nT5NgWXPZ6qa0q2kRhPE2vHPkJxWAl3pzL9bwzmg==

Sello digital del SAT
FRGqacTrKy3hnyO2zRJVszNGsmuLh4iuU8XyR18o5mdMugVKFjfVe+p0hn8CzPdepk/kIlmvRghwK+Msxk7hh604FRYnpzgkb5MEaf55r0W0Mx8hPWUo4pfb7BVSR7D91F538n3u1vZKNWAgofDQiBu89JGAxXARICt3pIqDKbgYrDy7ogpeG6LjgvktUveGAsk10z/k8+0o04r0kedqONnszJuFenGdBcHuRemvtueIlAMtSbFCZMcDRCIB7B49vUkCQBHEXMs6XwNppPyKyIJbnunZ7rwwz6ak38WxVHux78U9mIZk29CP22wbGRd2YIoGHbMp8rob9upZ7CS3QQ==

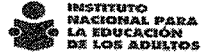


SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

VILLEGAS SILVA VICTORIA EUGENIA

Folio Sistema: 78633

Jueves 13 de Septiembre del 2018

CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-08-149

842.00

Liquidacion:LIV-09-067

(Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)

\$ 842.00

\$ 842.00



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACION
DE LOS ADULTOS



13 SET. 2018

Recibo original

Mon & more 70

13 / sept / 2018

RECIBIDO
TESORERIA

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-08-149 del periodo 28 al 31 de agosto de 2018, en Chihuahua no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
31/08/2018	Traslado de Hotel Mirador al Aeropuerto	\$270.00
	TOTAL:	\$ 270.00


VICTORIA EUGENIA VILLEGAS
SILVA
SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO


PROFRA. CELIA DEL SOCORRO
SOLÍS SÁNCHEZ
AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO