

RFC emisor:

PEMJ6408155D6

Nombre emisor:

RFC receptor:

INE810901CP4

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

AAA1D356-E6A4-4A15-ADD8-7C10E7239C5D

No. de serie del CSD:

00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión:

14200 2019-08-14 11:08:47

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                                     | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 78111804                        |                                                                        | 1        | E48             |        | 200.00         | 200.00  |           |                  |                       |
| Descripción                     | servicio de transporte terrestre de pasajeros del día 8 de agosto 2019 |          |                 |        |                |         |           |                  |                       |

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 200.00

Total

\$ 200.00

Sello digital del CFDI:

THN7Eb4HeWZ3YvwXlej+5b3VMbBY4YeSv2Ek58SqYDYR2yTV/KlI1nHVkPEVidbBxP0GDBxyzPSpePUcJ71mgf88G2MiwmVLkYDQAN7yVNOW3clgT9uUTBMUxmbJ7unbdcJ/K6mX2wgE6JHU2QiW8i/tnbUEXd09fIW6oAuFh33Wc35QT1MwM3YP2Ac4tQBIBrVPWzGgSdgKadmFX6Xv3LZAY82hb7onaicpCZbJxwqhblrVF5wNRZRHCDMayZvGvaEUCUcrsrGGeMhdgAlqxt9ZZ6fB49kKtH0PF6jfcgQik+dnKScYvR0gSllisaLDtHaAr70e/zUE6dyfgX/nQ==

Sello digital del SAT:

bi3jUetlXPR8/H4NUBhnQM3AL6YqBpykjUKBxCSLyF5uONh4KAVcjENsC66y75FVHbOI0pHUA3rJQj5nKV71bqvcqwIONR/txCLiIWGYKC402oqFjqJu62oXRufbXhzSzaiUFRPziGe5CjL3FyC1w2GG5qEkJRU5tn7uRV51QFdGb8gHzknbgGv1NFB2qwpHMe+FNbjataT1uid6WLKD0ovhNGQwz/PCf5oRVHCRH58j7e2AI56Dc5pkBs8Y+V2wxAWyHJZfy9w/D5E7H8I7zzOFiZDi2Ce/5T5RnhdbsGDgvwx0fXmq9SjzBcibAdZ6p2/pljujESzwpORgUXGnRA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D356-E6A4-4A15-ADD8-7C10E7239C5D|2019-08-14T11:10:34|SAT970701NN3|THN7Eb4HeWZ3YvwXlej+5b3VMbBY4YeSv2Ek58SqYDYR2yTV/KlI1nHVkPEVidbBxP0GDBxyzPSpePUcJ71mgf88G2MiwmVLkYDQAN7yVNOW3clgT9uUTBMUxmbJ7unbdcJ/K6mX2wgE6JHU2QiW8i/tnbUEXd09fIW6oAuFh33Wc35QT1MwM3YP2Ac4tQBIBrVPWzGgSdgKadmFX6Xv3LZAY82hb7onaicpCZbJxwqhblrVF5wNRZRHCDMayZvGvaEUCUcrsrGGeMhdgAlqxt9ZZ6fB49kKtH0PF6jfcgQik+dnKScYvR0gSllisaLDtHaAr70e/zUE6dyfgX/nQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2019-08-14 11:10:34

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

601 General de Ley Personas Morales



TIPO RELACION

**UUID RELACION:**

**No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:** 00001000000404370594

**No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:** 00001000000402846635

**FECHA DE EMISION** 08/08/2019 09:19:17p. m.

FECHA DE TIMBRADO 08/08/2019 09:19:21p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

**SERIE C**

FOLIO 75023

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

**NOMBRE:**

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

**R.F.C.:**

INE810901CP4

CODIGO POSTAL

06140

**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

**METODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición

**FORMA DE PAGO:** 28 Tarjeta de débito

NO. CTA. PAGO: 1375

Fol. Int: F529147      **REST:** 307      Huesped: SOLIS//ALFONSO      F. Entrada: 08/08/2019      F. Salida: 09/08/2019

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODUCTO | DESCRIPCION         | P.UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE   |
|----------|--------------|----------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| 1.00     | ROM          | 90111800       | 90111800 HABITACION | \$ 714.29  | 0.00      | \$ 714.29 |
|          |              |                |                     |            | 0.00      |           |

Check-OutDCS 21:19:17

**DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:**

**BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV**

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.

|           |          |
|-----------|----------|
| Subtotal: | \$714.29 |
|-----------|----------|

|            |      |
|------------|------|
| Descuento: | 0.00 |
|------------|------|

|             |          |
|-------------|----------|
| IIVA [16%]: | \$114.28 |
|-------------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| ISH [3%]: | \$21.43 |
|-----------|---------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Total Factura: | \$850.00 |
|----------------|----------|

|          |        |
|----------|--------|
| Propina: | \$0.00 |
|----------|--------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Gran total : | \$850.00 |
|--------------|----------|

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

dRKSBifVtFDeQJe7Udt0/V77ASm1s/N6ACdAA3hF2+YtOcFvGe2NAjro0vVLBIhCFBT+17IfdOTN4s5LDiyRDH72sNVWwKoaRV09Yn104tcWwEZ  
UyP9D49H08PXh+xoQ0qxkN8nW8W97DMIZQKSLXWd/145SykDb4abmgFJPH7izN3ej009ayptKLrYdTohP3L0tC61kgX+adDV/Cc+O1s1xMhp0e  
FBca4VMAEol6fQnxJ6vf0+vZmY4lEsoSomYArI56nGl0m3b5BHDnPOVVKl31N4IEBniPbYCTB9vI+JpQMDWUj3Uc7zoiYFsmKcVa5pbf94ctbez  
3/9U==

SELO DIGITAL DEL SAT:

MigQiVvVaNwP3rt6PFdf4SDdryZ5DnY5gmfZNRgkL4CEX6W8nataFD1hlzLvMvdTtdrwbwNRUBPxWooxvVnehHuVBeBpy6uAZxGKY4UVRKXk6fYURIMIB/xXsv175twyUm8tnkjpFTLsYfxbzofPW2L3byUJLtkdwPN+fsaoAKPmfUcqRx+oxVMuqHoEnep5yqRkf7mTDMJglhCtvM8riUnU9jyhHffCBYjBDR9mHE/rc0+XNekHH1nTct82lth00m3LVmJf3ybq2P4DXa7KZIfLJ3xJGzp1tqrC0dtNzOgFelKWLsNXyV+Wr1E29S7n+bbvqsA3AsjtpbCLWk76A==

**CADENA ORIGINAL:**

||1.1|DDF7BD9A-826E-4D11-B4E8-C0E677C9D7DC|2019-08-08T21:19:21|dRKSBIvftfDeQeJ7Udt0tV77ASm1s/N6ACdAA3hF2+YtOCvGe2NaJro0oVBLILhCFBT+I7iFdt0tN45sLdiRDyH72snVwKQaRV09Yn104tcVwEzJyPD94rH08PX++xoQ0qxkN8nB/W8W9TDMI2QLXSLWd145S4yKDb4bmgfJFH7iZn3J009ayptKLYrYtOhP3SL0tC61kgX+adDVCc+O1ixMshp0eFBc4VMAEol6fQnxJ6vfo+VzmY4ImEsoSomYAr5i56ngl0m3b5BbHdhn9V00K31N4IEBniPbYCTB9vl+JpJQMDWJ3Uc7zoiYfsmnC4a5vp64ctkcz3+||



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.  
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:



601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30  
Reservas: 01-800-7195-840  
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 49EFE85D-39DE-4011-B50F-184479FE1C6C

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 09/08/2019 09:16:31a. m.

FECHA DE TIMBRADO 09/08/2019 09:16:32a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 66214

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION .

UUID RELACION: .

### DATOS FACTURACION

NOMBRE:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

R.F.C.:

INE810901CP4

CODIGO POSTAL

06140

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA. PAGO: .

Fol. Int: A1-92470 REST: . Huesped: . F. Entrada: CC - 1 Ch - 168228 F. Salida: .

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODUCTO | DESCRIPCION                              | P.UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE   |
|----------|--------------|----------------|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1.00     | E48          | 90101501       | 90101501 F - 168228 CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 202.59  | 0.00      | \$ 202.59 |

#### DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.

|                |          |
|----------------|----------|
| Subtotal:      | \$202.59 |
| Descuento:     | 0.00     |
| IVA [16%]:     | \$32.41  |
| ISH [0%]:      | \$0.00   |
| Total Factura: | \$235.00 |
| Propina:       | \$0.00   |
| Gran total :   | \$235.00 |

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

N4vDgXF+MLEyx/mQ+Hz35xnkW1SJFUXRGmCk4Jdd4Zeu7OObmVQIH5g0R3FjnddvWunC7YV+dpC2q8C6WCFEah6ts6TZpuynOXoeOJXJc  
m9BJ/AKQxdI+yQWxo5rneLZPBWUecgv71iPMD7u3JjgHNSVu/0J7W8jzionaMQtoOISS+j1ntta6iNQWYhgVEHcX9EWaL+vK5rnF3sl5qaZKvhz9x  
p8p3PoQE1s4R8tb0KQbQb3zPoVK94OIT5ma8OoP1qvUv0m3Aj2kYGbNvDfmdvBrNZ2DyxtDun33SghfbG4n8iwPCUNxAawxTvAGoNxom2dn  
Z0bTVJRVSoA==

#### SELLO DIGITAL DEL SAT:

UudU6kuZl9KVdgHcyD5FpGQKBSL657e6rFnOTkPtLHrs2QQpTvocyA58PQxhMbTi74B635YAkR+uOHckJ0aZwdE0XrET3488oRyfZ6GXzhtrXUnh+  
/HJmHYIh3k3HN2Eu6DRgFs8aDB3Ec+EmUMZEiEfdKxMTvYS04iNXomxw52MWPATcJC/UEpV1i/P7826eWgb0SC1IrYKneG2wGmcZCY406bA  
PxehNTFXi4m9Z3FBHhKi3pxPlwgbYyJ9rFEGri1fdkhmaX+XA8MSr9mhKN3mdvg5AnQEe0s15OOrYH8yN8+EoSZudmG+qevGwPZU4zc7M6S8dl  
2IT2B4v1vwug==

#### CADENA ORIGINAL:

||1.149EFE85D-39DE-4011-B50F-184479FE1C6C|2019-08-09T09:16:32|N4vDgXF+MLEyx/mQ+Hz35xnkW1SJFUXRGmCk4Jdd4Zeu7OObmVQIH5g0R3FjnddvWun  
C7YV+dpC2q8C6WCFEah6ts6TZpuynOXoeOJXJcm9BJ/AKQxdI+yQWxo5rneLZPBWUecgv71iPMD7u3JjgHNSVu/0J7W8jzionaMQtoOISS+j1ntta6iNQWYhgVEHcX9  
EWaL+vK5rnF3sl5qaZKvhz9xp8p3PoQE1s4R8tb0KQbQb3zPoVK94OIT5ma8OoP1qvUv0m3Aj2kYGbNvDfmdvBrNZ2DyxtDun33SghfbG4n8iwPCUNxAawxTvAGoNx  
om2dnZ0bTVJRVSoA==|00001000000402846635|





Francisco Marquez N° 160  
Colonia Condesa



Código Postal: 06140  
México, Distrito Federal

## RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

Folio Sistema: 81334

SOLIS CANO JOSE ALFONSO

Miércoles 16 de Octubre del 2019

## CONCEPTO

INSTITUTO NACIONAL  
PARA LA EDUCACIÓN  
DE LOS ADULTOS

PARCIAL

TOTAL

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-08-041  
Liquidacion:LIV-08-069



16 OCT 2019

RECIBIDO  
TESORERÍA

95.00

(Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.)

\$ 95.00

\$ 95.00

SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

Francisco Marquez N° 160  
Colonia Condesa



Código Postal: 06140  
México, Distrito Federal

**RECIBO DE CAJA**

**Sr.(es):** SOLIS CANO JOSE ALFONSO

**Folio Sistema:** 81311

Lunes 14 de Octubre del 2019

**CONCEPTO**



★ 14 OCT 2019 ★

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-08-041  
Liquidacion:LIV-08-069

**RECIBIDO**  
TESORERÍA

**PARCIAL**

**TOTAL**

**1,665.00**

(Un Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)

**\$ 1,665.00**

**\$ 1,665.00**

## 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-08-041 del periodo del 08 al 09 de agosto de 2019, en Chetumal, Quintana Roo, no fue posible obtener comprobantes fiscales.

| FECHA                | CONCEPTO                     | CANTIDAD  |
|----------------------|------------------------------|-----------|
| 08 de agosto de 2019 | Taxi a la sede de la reunión | \$ 85.00  |
| 09 de agosto de 2019 | Propina Factura Folio 66214  | \$ 20.00  |
|                      | Total                        | \$ 105.00 |

SOLICITA

  
\_\_\_\_\_  
José Affonso Solís Cano

AUTORIZA

  
\_\_\_\_\_  
Rodolfo Quintanilla Durán  
Subdirector de Delegaciones e Institutos Estatales  
Zona Norte y Encargado del Despacho de los  
Asuntos de la Dirección de Delegaciones y  
Coordinación con Institutos Estatales