



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-13-001672841

00001000000404367436

Método y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-10-29 10:10:40.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	INE810901CP4
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO rodolfo quintanilla, FECHA DE VIAJE 2019-10-25	\$245.00	\$245.00

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$245.00

**doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN**



Folio fiscal:

28dcf672-8829-43a5-8685-cd8946f47c95

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-10-29T10:10:40

Sello Digital del CFDI:

FJbSGr+3RkLZ2Lm8zbXewaKCd1SOPTxSLpcxxfzMoVOEhGAu4fvGapWXhL6kiOxuJcNfA0QuAqLiB+tmBdl40OvmN6ITfcbqerEiGUrL256DzjC8XIZOloIhaHqnaR5Onb/JO3nBXnxC/LqePdxBHScR5thnh/yCIF6y1iu2p22Gx7Lk2uW/Bq8OLavCg6zxKbscVyIAceJYlnC6ARwSuRd1W+Xwd27BidGoO6/FjeoXuO5TYpIDw1Us0F9/tyBSF6hS5laWZTiWqQ5Y8G8nXDIY5RXEMBTCEdOlcw5BxTdET1rt2xj/wlUhZezhnfnlM2K1klPDN3AaW66xwOHqQ==

Sello del SAT:



OPERADORA HOTELERA OMAIRA SA DE CV

Factura tipo: I

Serie/Folio: H 4514

Folio Fiscal:

4D3F0A12-2072-4D38-93A0-AB0985684875

RFC: OH0080814K16

MANUEL GARCIA VIGIL 306 . CENTRO OAXACA

Expedida en: CP 68000 Tel. 01 (951) 506 0708 / 205 88 66

Email: FACTURAS@OAXACAREAL.COM

WWW.OAXACAREAL.COM

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000401466179

Fecha y hora de certificación

2019/10/25 T 14:46:46

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019/10/25 T 14:46:43

Receptor

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

CP: 06140 RFC: INE810901CP4

Domicilio: FRANCISCO MARQUEZ 160

Colonia: CONDESA

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: CUAUHTEMOC

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
90111800	1	E48	Servicio	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	1,932.770000	\$1,932.773109
90101503	1	E48	Servicio	ALIMENTOS	PLAN ALIMENTO	258.620000	\$258.620690

Importe con letra: DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: CONTADO

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago: 3207



Sub-total: \$2,191.39

I.V.A.: \$350.62

I.S.H.: \$57.99

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$2,600.00

Exento: \$0.00

Total: \$2,600.00

Observaciones.

SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019.

F. 13240

Folio Reg.: 13240 Hab/CM.: 226 Huésped: DIRECTIVOS IEEA Entrada: 23/10/2019 Salida: 25/10/2019

UUID relacionado: Serie: Folio: 0 Tipo:

Sello digital del CFDI

DCB/EkXjOr2QwWDNDKO4YF4iithcUO3muHT1hsGwRZdssl+ebkwE6q/FxytiCfWBlitDifO+byBk0LxH9pCg4qKf5LqBzk2HBvzjoqrV19pc4FOBKN5t+ybnG0/NF9+Lb70KgK874FW6xuYInM6M+PLZe7gNe7myomAMFkWLjrKa4UWDO2FRqAO9DZ6Zev0vZARYKfK/HhAMzXJko2SaRFUOv7iNejuFBPvI0rWi+832qO+b34nB9gSkC6XxuF4IlvnMY81wSbzMSIsVSD6BjEZ+8lwwOWvzHyeijbbzQK8c1t0F+MMhT9WyKhZBgRt3qJe3uwcBos6ZKSg2GBvW3Q==

Sello digital del SAT

q51d7JHoR6SDRPhuDMKeZKFLEUy6vMkMpNGPBWLHJy7AKLbEWFwJXDgi4E/nlhHwSyP73IsMGDEQ+F04g1TBD1RIWRT8PmUEckjnzwwD03Yv5yff0+Gwo1S7MHeFOoRhCg+Aoe9XOTOFB3c6jsdcyv3e+t3JFCU+dbqorHfHGvibkAadTBG54mkd0RO3MQhgio6vk13bhOj3BWAYLVdQ77njU4veLYsejgPOz+1uFC8wxYivhZ99+LFgh3PPOQ6iInqv3sGeD86WoDN/dZQJUbOvROAtM5hz1rcjqF5PA+lgrzgacKhs0UerSBqd78FMhHH0i6iWadUetokaw55y5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4D3F0A12-2072-4D38-93A0-AB0985684875|2019-10-25T14:46:46|SED1102088J7|DCB/EkXjOr2QwWDNDKO4YF4iithcUO3muHT1hsGwRZdssl+ebkwE6q/FxytiCfWBlitDifO+byBk0LxH9pCg4qKf5LqBzk2HBvzjoqrV19pc4FOBKN5t+ybnG0/NF9+Lb70KgK874FW6xuYInM6M+PLZe7gNe7myomAMFkWLjrKa4UWDO2FRqAO9DZ6Zev0vZARYKfK/HhAMzXJko2SaRFUOv7iNejuFBPvI0rWi+832qO+b34nB9gSkC6XxuF4IlvnMY81wSbzMSIsVSD6BjEZ+8lwwOWvzHyeijbbzQK8c1t0F+MMhT9WyKhZBgRt3qJe3uwcBos6ZKSg2GBvW3Q==||00001000000402846635||

**OPERADORA HOTELERA OMAIRA SA DE CV****OHO080814K16**

MANUEL GARCIA VIGIL No.306 Col.CENTRO OAXACA OAXACA MEXICO

Expedida en: CP 68000 Tel. 01 (951) 506 0708 / 205 88 86

Email: FACTURAS@OAXACAREAL.COM

WWW.OAXACAREAL.COM

Factura tipo: I

Serie/Folio: I 612

Folio Fiscal:

73B4D296-BB64-45E9-9728-03F826D1608A

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000401466179

Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-10-29 T 10:14:47

Fecha y hora de certificación: 2019-10-29 T 10:14:48

Receptor

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

RFC: INE810901CP4

CP: 06140

Domicilio: FRANCISCO MARQUEZ NO. 160 No.160 1

Colonia: CONDESA

Municipio: CUAUHTÉMOC

Ciudad: CUAUHTÉMOC

Estado: CIUDAD DE MÉXICO

Pais: México

Clave ProdServ	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Descripción.	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101503	1	E48	Servicio	ALIMENTOS PV: LA TERRAZA DE TITA Folio: 19374	\$202.59	\$32.41	\$0.00	\$202.59
Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.						Sub-total: \$202.59		
Forma de pago: 01 Efectivo						IVA: \$32.41		
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición						ISH: \$0.00		
Condiciones de pago: AL CONTADO						Tasa cero: \$0.00		
Moneda: MXN						Total fac: \$235.00		
Uso CFDI: G03 Gastos en general						Exento: \$0.00		
Cuenta pago:						Total: \$235.00		

Sello digital del CFDI

GE3yBGpNtkIK+ko3zdZRU1z1AkLx5g3tdu0c0WT3P9U3M+ujjLABiQ6rj4dwPWCXuuEaramZJnsL6pZLU8hi2i+nWrUOLGHvUCbKRxZX/KszUD59yTRxKq9yLNnBUv+UfA+QNdhKw1/bERvNEMkS0ssGg1cS9rLpBOMdl+viX2taTW+LSQe9tCqhUgyIBv2U0bDnSZhH0Hy7gWTbrb9BQVY/7TRvRimpamJrVmApXa/N2vhsTqE7GIMDdsfGYS/pqM4FeLkvABesGwQbm2o7XT1C60sEM55WzUHYgJIJE0FI5y42XdFFHxek/

Sello digital del SAT

q8uAb7OjppA5tnij5t/bc4r0Qy9loBYca5gzDqeuYX3+/jlkSdV7h0Vq6/aybAO9x7hUWhVpDtoBYEOXPpYa6Q8uh1lxBOcg49+3AFvgp04Ux5U7Z9BR28azU3UNN9LnyCLspwAcXs1/EwTvAUDgLOnsii3VcLBDJUCRv5C7gMPPImx7bL3rlnhozT/xAUIKxLOCEY8yz/KTLudzPkzBOJJbUEdZQ1tfaNiVf/gQTre8ezY3VDwgRB4usHk1UUjetiQbLf0URmaW3Pr6KC27YTdkI2+NNF1Uv0cmAdg7wl2DfCEvw0N1MWCaa/NgyW+C

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|73B4D296-BB64-45E9-9728-03F826D1608A|2019-10-29T10:14:48|SED1102088J7|GE3yBGpNtkIK+ko3zdZRU1z1AkLx5g3tdu0c0WT3P9U3M+ujjLABiQ6rj4dwPWCXuuEaramZJnsL6pZLU8hi2i+nWrUOLGHvUCbKRxZX/KszUD59yTRxKq9yLNnBUv+UfA+QNdhKw1/bERvNEMkS0ssGg1cS9rLpBOMdl+viX2taTW+LSQe9tCqhUgyIBv2U0bDnSZhH0Hy7gWTbrb9BQVY/7TRvRimpamJrVmApXa/N2vhsTqE7

**OPERADORA HOTELERA OMAIRA SA DE CV****OHO080814K16**

MANUEL GARCIA VIGIL No.306 Col.CENTRO OAXACA OAXACA MEXICO

Expedida en: CP 68000 Tel. 01 (951) 506 0708 / 205 88 86 841AF910-9AAC-4E38-BE52-F1C1C8C5A0D9

Email: FACTURAS@OAXACAREAL.COM

WWW.OAXACAREAL.COM

Factura tipo: I

Serie/Folio: I 613

Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000401466179

Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-10-29 T 10:28:31

Fecha y hora de certificación: 2019-10-29 T 10:28:32

Receptor

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

RFC: INE810901CP4

CP: 06140

Domicilio: FRANCISCO MARQUEZ NO. 160 No.160 1

Colonia: CONDESA

Municipio: CUAUHTÉMOC

Ciudad: CUAUHTÉMOC

Estado: CIUDAD DE MÉXICO

Pais: México

Clave ProdServ	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Descripción.	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101503	1	E48	Servicio	ALIMENTOS PV: LA TERRAZA DE TITA Folio: 19448	\$163.79	\$26.21	\$0.00	\$163.79
Importe con letra: CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.					Sub-total: \$163.79			
Forma de pago: 01 Efectivo					IVA: \$26.21			
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición					ISH: \$0.00			
Condiciones de pago: AL CONTADO					Tasa cero: \$0.00			
Moneda: MXN					Total fac: \$190.00			
Uso CFDI: G03 Gastos en general					Exento: \$0.00			
Cuenta pago:					Total: \$190.00			

Sello digital del CFDI

h89Pf4rBhIObQ/SBUSB9gxtl0AgOCBtkGiwie1hv9yXXIXjavZJFHUF4h7Y9iDBuqwPfy9zuKnliG9uk/LjLVTTTRHAgMpecp+rOcvbHaZdA1ahjte
d2lu0pMN1QqpHqf1wP2nHqVF5dXI8ZzdlXPJlJt7PRAXzZVZ6j6lr1Y73a30drUPuoYek5kiKXikCCJviJib9Mo8rp1mSmhvOXJmKhLDkvMR
UIMvUB3tkKzx+QpDlccmteONOAFLeBrl3sV2UxImNnBnAcBmz24ZUzbFhaVMFWDgsAJkKgeG83nuJ9nPQhNQyCflChRMT3i+dNrikGaj

Sello digital del SAT

kgqT9bdo1op3HBpl3YzHRCLnfCCXwIPcFSilSxfVoZiffwKxRvfPttkvPYJHRDFCKo9Hjflcvls54teATE8nKIBmEgM98djhpHeCK6RnFP2D22
e655vr0ZZYurh3LpOCTt/9QZtnxaSBanGTf8m9PT8fuxbA05jqtY8XwFDMgFGJicBAgRt6BXMvDpsLOjFCZ/y/46EEwgJ8keOMy/syzxikdJZkE
HJtkvrf9L7++18sZ8bxd4uMzzTWuzGpKi4OvtqSEkNg976tP83Ax1d1I3ienzFczDhFJDDiby7DD0N0FKIskPtT/1RsWcUWYn6YRqnXfujys6B

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|841AF910-9AAC-4E38-BE52-F1C1C8C5A0D9|2019-10-29T10:28:32|SED1102088J7|h89Pf4rBhIObQ/SBUSB9gxtl0AgOCBtkGiwie
1hv9yXXIXjavZJFHUF4h7Y9iDBuqwPfy9zuKnliG9uk/LjLVTTTRHAgMpecp+rOcvbHaZdA1ahjte2lu0pMN1QqpHqf1wP2nHqVF5dXI8ZzdlXP
JlJt7PRAXzZVZ6j6lr1Y73a30drUPuoYek5kiKXikCCJviJib9Mo8rp1mSmhvOXJmKhLDkvMRUIMvUB3tkKzx+QpDlccmteONOAFLeBrl3sV



SERVICIO DE TAXI

FACTURA : M57

FOLIO FISCAL : 7DDDA012-351A-44D1-841E-83B9CA1ED4A5
NUMERO CERTIFICADO CSD : 00001000000410497584
LUGAR Y FECHA: 57809 2019-10-23T16:03:49
TIPO COMPROBANTE: INGRESO (I)

EMISOR:
CARLOS PONCIANO GARCIA
RFC: POGC561207HG9

RECEPTOR:
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS
ADULTOS
RFC: INE810901CP4
USO CFDI: G03

CveProdServ	NoIdent	CNT	CveUnidad	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
78111804	SRV01	1.00	E48		SERVICIO DE TAXI	\$170.00	\$170.00

NOTA:
Servicio de transporte

IMPORTE \$ 170.00
TOTAL \$ 170.00
MXN



CANTIDAD CON LETRA: CIENTO SETENTA 00/100 (MXN)
METODO PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (PUE) | FORMA PAGO: EFECTIVO (01) |
REGIMEN FISCAL :612 FECHA TIMBRADO :2019-10-23T16:03:52
SELLO :
ZdqZeMYs+kkHKr+PQAp9feuHTUc3p+zRWQA8THpdmZtGQ2sb8RpoXVWq3OrO77tgpq/QqCvZZL4i64h2Ar8nYp9GrmrVwr
NvMWno7NU+IRXin8lahVUsRn3Zhwih891IYMa3y+Ek0+UqB3d7riUziXqSxxJ/qhFmxtDNknfxur0bUaCJJ0fvpME1WYMQ
S8/B3pVWe3ivgqnXvATqp4IBF6pptgW9KEbMe2CHDVWvE6IZGhPnI3TR7C2LBcyhtsTd1kiZrgFXDTwaiet1Wrnpgd2rg4k
iXCcHbFncFTv9LaAW0JBv6M3zQu9mr2HkvShe/d4UwyUoGJPM7TahVxZg==
SELLO SAT :
nBM4tstzdGKHttORULbKbHJYyRZKZuYatkF6dRdTI+NwR5uDIeympe/9IFwvT55hvx/XODoeehI8vvfEfKbdXOpAg/tnfC
DsOa0pAac0IUpeE1yWzaMARby6U6BCJ0k8/1BEkgzqVjG+ZoicyWQbJebNVIFDszNgBiKgAUy+DA02kQoWel8klQifF/pI4I
7gkHU/hc1mJmGEvdr1WyHqGJslJxzoTlaE09v/TUGF1x25AVzmDZmFXZK04gbUArEkq+JEB7YpMdh6kpX9hNudjqMhOLmb
znZuIvy5dI21NqKM+E0UI0tfoHdQThvZVzlz3FionhL1QGEdQgIjk4HA==
NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000408254801
CADENA ORIGINAL

||1.1|7ddda012-351a-44d1-841e-83b9ca1ed4a5|2019-10-23T16:03:52|ZdqZeMYs+kkHKr+PQAp9feuHTUc3p+z
RWQA8THpdmZtGQ2sb8RpoXVWq3OrO77tgpq/QqCvZZL4i64h2Ar8nYp9GrmrVwrNvMWno7NU+IRXin8lahVUsRn3Zhwih8
91IYMa3y+Ek0+UqB3d7riUziXqSxxJ/qhFmxtDNknfxur0bUaCJJ0fvpME1WYMQS8/B3pVWe3ivgqnXvATqp4IBF6pptgW9
KEbMe2CHDVWvE6IZGhPnI3TR7C2LBcyhtsTd1kiZrgFXDTwaiet1Wrnpgd2rg4kiXCcHbFncFTv9LaAW0JBv6M3zQu9mr2H
kvShe/d4UwyUoGJPM7TahVxZg=||00001000000408254801||
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO

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-10-089** del periodo 23 al 25 de octubre del 2019, en **Oaxaca, Oaxaca**. no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
23 de octubre 2019	Propina Factura folio 612	\$20.00
25 de octubre 2019	Propina Factura folio 613	\$16.00
	TOTAL	\$36.00

**SOLICITA LA AUTORIZACIÓN
DEL GASTO**

RODOLFO QUINTANILLA DURÁN
Subdirector de Delegaciones e Institutos Estatales
Zona Norte

**AUTORIZA LA EJECUCIÓN
DEL GASTO**

ANTONIO QUINTAL BERNY
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas



Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa

Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

Folio Sistema: 81379

QUINTANILLA DURAN RODOLFO

Martes 5 de Noviembre del 2019

CONCEPTO



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

PARCIAL

TOTAL



05 NOV 2019



Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-10-089
Liquidacion:LIV-10-088

RECIBIDO
TESORERÍA

1,274.00

(Un Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)

\$ 1,274.00

\$ 1,274.00

*Recibi
Quintanilla Duran
5/XI/19*