



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402662792

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN

24/10/2019 11:09:04 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/10/2019 11:14:28 p. m.

FOLIO FISCAL: 5157A405-54C9-4D1D-B063-2F331477F524

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	COMERCIALIZADORA RALE SA DE CV	NOMBRE:	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE ADULTOS
RFC:	CRA090831P12	RFC:	INE810901CP4
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	72000	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$181.90	\$0.00	\$181.90
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.10		

OBSERVACIONES: Folios: 85699

SON: DOSCIENTOS ONCE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$181.90

002 - IVA Tasa 16.00 %

\$29.10

IMPUESTOS TRASLADADOS

\$29.10

TOTAL

\$211.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|5157A405-54C9-4D1D-B063-2F331477F524|2019-10-24T23:14:28|PPD101129EA3|mX0AoY99acPQCqy2klyu8Efb/C96GTGZFjrgQI7Uqp/E6ozl6HDamJFRjrSgIm4yRUOj3xl9uYo50xjNNNx31pdMI7Tkiodf7oS2+AO765tBJRclubzfZu7OAlhrGqccHQZWLbd5l//cMYJfVXg8TBYN2rfCmdCkY16x1SFb97BCLcZi7FUF6an6eclcAF2lxGooFvQzqZv65slAJhpnKvBRqgFif5G/YyUVVCryZuWeAtiUHTmZ4OxFnn+qduHXTqgAXYwzcLginHPmrRwSLr+UI3KX1rV6KUwKeHywXI5DvTQdFe6Tojn3ics+0LrDmwBJcy2De37e0ihftT1dpzw==|00001000000404998014||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mX0AoY99acPQCqy2klyu8Efb/C96GTGZFjrgQI7Uqp/E6ozl6HDamJFRjrSgIm4yRUOj3xl9uYo50xjNNNx31pdMI7Tkiodf7oS2+AO765tBJRclubzfZu7OAlhrGqccHQZWLbd5l//cMYJfVXg8TBYN2rfCmdCkY16x1SFb97BCLcZi7FUF6an6eclcAF2lxGooFvQzqZv65slAJhpnKvBRqgFif5G/YyUVVCryZuWeAtiUHTmZ4OxFnn+qduHXTqgAXYwzcLginHPmrRwSLr+UI3KX1rV6KUwKeHywXI5DvTQdFe6Tojn3ics+0LrDmwBJcy2De37e0ihftT1dpzw==

SELLO DEL SAT

rEEPJf0psk4pstkCCQut/5Z8ghGOX2mPEPdbT4IE+P1TyOT7/y+gg6RCsmwCcOc7xSVstKzDjNSYtIcqjnAc5m0XXQcRWgaVMfdxMV+uxyJZEWCUfOziKpWgWAXva7IZx6URY6l1gLI1apmNxe0+UKD4v2qqzx44leCWOM3oxWGvFNHrFP0GQZVc/9lrs9PY7ZiETUozQmbXAipS82rZF80Ghn9becR2V+lwia3TeTth3gpGwaBuC/GNO/SrOZs++dN1KeVJBA0fSu+GjOMx0bjRxpHm+VeGbPsZhSzsSyyXBRwl9J2wHJM4SG5Yela74RBUIwUc/nUHqN4Qo/CQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404153320

FECHA DE EMISIÓN

24/10/2019 08:48:12 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/10/2019 08:48:50 a. m.

FOLIO FISCAL: DBED6EA2-0949-4E44-ACC0-5A00EB2B4950

EMISOR

NOMBRE: HOTEL DEL PORTAL SA DE CV
RFC: HPO840109BM8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
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 (FOLIO: 110398)	\$85.34	\$0.00	\$85.34
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$13.66	

SON: NOVENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$85.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$13.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$13.66
TOTAL	\$99.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|DBED6EA2-0949-4E44-ACC0-5A00EB2B4950|2019-10-24T08:48:50|PPD101129EA3|W9txnO3laiJovCwKHxOyF9GC9+ep4gFkYe8T5bFsqEzq//c2Pdqb/ltbgGLN6oUJGuUIDWtguFemsr5feeF796OA3Hb7IMuxpqy2uE9VweJOOkgZYZLFgQva0Ytz7udetXCCP1NhkMGNlipbXQTDqP1GpcScKMoFYqeEUgG9yaLAX2z8xfma65rOtkBm0OZA7D/6UKOMKAvpl/YXglm2EukSHs6PIhMLV+WQi62bDXGSj1Ryf2Isqan133wNN0z1L1d6YU1VuxAlipxW1fvjS1XCnC2eK0qln2Ub5QpElcunxSYunnhRkY/ga+/b5KYPApT84MWi/ZYwdTigjLIH4g==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

W9txnO3laiJovCwKHxOyF9GC9+ep4gFkYe8T5bFsqEzq//c2Pdqb/ltbgGLN6oUJGuUIDWtguFemsr5feeF796OA3Hb7IMuxpqy2uE9VweJOOkgZYZLFgQva0Ytz7udetXCCP1NhkMGNlipbXQTDqP1GpcScKMoFYqeEUgG9yaLAX2z8xfma65rOtkBm0OZA7D/6UKOMKAvpl/YXglm2EukSHs6PIhMLV+WQi62bDXGSj1Ryf2Isqan133wNN0z1L1d6YU1VuxAlipxW1fvjS1XCnC2eK0qln2Ub5QpElcunxSYunnhRkY/ga+/b5KYPApT84MWi/ZYwdTigjLIH4g==

SELLO DEL SAT

dWeGXcaEOq99Yr7Sj8V0Htd4hOUKBAM6tYUiRNmdMqnH5HUS4r5sq2ibeMwH+zLmmpmdm3CMehSz+Jvt0tS4T5/FLSVq9iOZfhsL+J+qwC9sh4YEhSQLq642CtfeVL40USeOxPcn9HUjTKnjTeNUhSIOUttUpvVtmL6Ck1mQCG/AmML6pv9gTmt1rZq9i5abSdS58mcilvESGUcb45befmCsFvJ9ZXHsFCVN4gosfWK6roGm1BXyRR4ArkBa/DseIH943DNFVvuCTcf48JQ+mdi1XHDjumzAiAOaLTGWAo6F5nyylgjkGmLdWm9a0c3Er0cL2L1Tczw2ul/2nFr5lw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



HOTEL DEL PORTAL SA DE CV

HPO840109BM8

Lugar Expedición y Régimen Fiscal

C.P. 72000

601

General de Ley Personas Morales

enviodefactura@hdelportal.com TEL (844) 415-0011

Página 1 de 1

Registro:10453

Receptor INE810901CP4 C.P. 06140 MEX INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS Uso CFDi: G03 Gastos en general Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Cond. de Pago: contado Elaboró DaHe	Factura 6203 Folio Fiscal 006C2931-A48E-4BE9-97FE-8A82F533D90E No de Serie del Certificado del CSD 00001000000404153320 Fecha y hora de emisión 2019-10-25T 08:24:10 I: Ingreso
---	--

CANT	U/M	REFERENCIA	CLAVE SAT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	23/oct./2019 Hab:0318	90111500	RENTA HABITACION	\$662.9914	\$662.99
1	E48	24/oct./2019 Hab:0318	90111500	RENTA HABITACION	\$662.9914	\$662.99

(UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Núm Cuenta: 6797

Efectos Fiscales al Pago Folio Interno: 6203

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1.00

Subtotal: \$1,325.98

I.V.A. 16%: \$212.16

I.S.H. 0%: \$0.00

Subtotal 0% IVA: \$0.00

Total: \$1,538.14

Notas Factura:

Folio Reservacion: 7164-2 Cupon:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

bg+1+LIANipYNr+ZF18i+3aLHWYN0Dk3bBLdcPNe8Sgb+oXt31pNHXyDRJsnplzi8gYvmPBXth8LzvKR2zc4k7StCs3POaA9bYmXwqrxqmVn4MbwoiJK8qhPD8RDJbozGu3yrj0M+67VcGJcjh6v44HYkb0mdQEI
U9jIf11nTpdCmhUVAFO8Urt2XY/jxhJDU6Sf/0MXp3yzjO41NvlgHv2R6JtGJuMmkiVnA8+4ZqC0NZ3TPEY0A29EJQQziGBB+DoCil3uRzfe0VteliVuAp62gyVphlIG+McoyP9MvaFp0tft4CSflRq46ApV+nvzMXRF4
wRU14WFQ==

SELLO DEL SAT:

FSi2EzedDk5P38cTzP2E3dCZDV1fqFYa6czRMwgqGP6c0uHTF9FMxc88MrOxBu+QogSvGy8uXe5BXOesPL83aPWGvpfY5q5om6XWVPVcES8NliZhecwH3nvPDAXyXaNQCNOtpFX3PaM/ms4yT/Y0wzHn2jUOj
m9nKClf5YHHv6w4ZQ7LZKap57499PFv6q4gfqDeXDR7GLwB1WdKzIUaMy7PnTr1BEDFxfPcwll0Q3t1vA6jzWvrqGvqCOfl6c7/Vkadi1/6kPucAFeiBMkrCNO0ya8KGOKHddN4uvwYudq3ZG7du8Z5iEsaKHDBQLyfbzib
pR04T11tB2QIZsynQ==



No de Serie del Certificado del SAT

00001000000402636111

Fecha y hora de certificación

2019-10-25T 08:24:07

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|006C2931-A48E-4BE9-97FE-8A82F533D90E|2019-10-25T08:24:07|bg+1+LIANipYNr+ZF18i+3aLHWYN0Dk3bBLdcPNe8Sgb+oXt31pNHXyDRJsnplz
i8gYvmPBXth8LzvKR2zc4k7StCs3POaA9bYmXwqrxqmVn4MbwoiJK8qhPD8RDJbozGu3yrj0M+67VcGJcjh6v44HYkb0mdQEI|U9jIf11nTpdCmhUVAFO
8Urt2XY/jxhJDU6Sf/0MXp3yzjO41NvlgHv2R6JtGJuMmkiVnA8+4ZqC0NZ3TPEY0A29EJQQziGBB+DoCil3uRzfe0VteliVuAp62gyVphlIG+McoyP9MvaFp0tft
4CSflRq46ApV+nvzMXRF4wRU14WFQ==||00001000000402636111||

UUID Relacionado

Tipo Relación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa



INSTITUTO
NACIONAL PARA
LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

Folio Sistema: 81451

SOLIS BARRERA LUCINA

Jueves 21 de Noviembre del 2019

CONCEPTO



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

PARCIAL

TOTAL



21 NOV 2019



Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-10-061
Liquidacion:LIV-11-063

RECIBIDO
TESORERÍA

2,235.14

(Dos Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos 14/100 M.N.)

\$ 2,235.14

\$ 2,235.14

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-10-061 del periodo 23 de OCTUBRE de 2019 al 25 de OCTUBRE de 2019, en PUEBLA, PUE. no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
24/10/2019	PROPINA DE LA FACTURA A26479	\$18.19
24/10/2019	PROPINA DE LA FACTURA R7564	\$ 8.53
24/10/2019	TAXI DEL HOTEL A LA SEDE DEL EVENTO	\$70.00
24/10/2019	TAXI DE LA SEDE DEL EVENTO AL HOTEL	\$70.00
TOTAL		\$166.72



LUCINA SOLÍS BARRERA
SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
(NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO)



CELIA DEL SOCORRO SOLÍS SÁNCHEZ
AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO
(NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA)