



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Factura
Serie: Folio: **66901112683729**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **E619D620-0D2E-EF47-ABB4-355DEDB346F8**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2019-11-25T10:55:29**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-11-25T10:55:26**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTO
RFC receptor: INE810901CP4 Uso de CFDI: G01

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$192.24	\$192.24
Subtotal:						\$192.24
002 IVA 16.00%:						\$30.76
Total a pagar:						\$223.00

Importe con letra:

(Doscientos veintitres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E619D620-0D2E-EF47-ABB4-355DEDB346F8|2019-11-25T10:55:29|SCD110105654|0i2cQ0knGKKUYx21c0RtYk0JLCr
HALCQuYCHG2Lbt29XBD1kafh8wLKH3wVncnb6KBIMfcXcUjqsVF/ZfXNmC8BVE2Y4xxa0WkdS3+4YoTYQsa+SNNieShdMHTm1IIQgu
JlHu/Cd5rKe0kNwNLAwT2FnKjHQvuA1RomjQkdcBJF0CC2B52mzkKskKdNEHamQQtMTRwzeeiLLOGPK1VDAwV/2wPyNFLTTaZwoaaU5
hTo+hNPMG5DKN60hejQIL96dw1Xk4X73Z1K7Bx/M5AC2TRonKX5lxzv34iFVnAKNdK8ciGne1+WHNnNFM7wXrL2gt8bPgUV2NmzsqsPS
0BJbeg==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

0i2cQ0knGKKUYx21c0RtYk0JLCrHALCQuYCHG2Lbt29XBD1kafh8wLKH3wVncnb6KBIMfcXcUjqsVF/ZfXNmC8BVE2Y4
xxa0WkdS3+4YoTYQsa+SNNieShdMHTm1IIQguJlHu/Cd5rKe0kNwNLAwT2FnKjHQvuA1RomjQkdcBJF0CC2B52mzkKs
kKdNEHamQQtMTRwzeeiLLOGPK1VDAwV/2wPyNFLTTaZwoaaU5hTo+hNPMG5DKN60hejQIL96dw1Xk4X73Z1K7Bx/M5AC
2TRonKX5lxzv34iFVnAKNdK8ciGne1+WHNnNFM7wXrL2gt8bPgUV2NmzsqsPS0BJbeg==

SELLO DEL SAT:

Wz320/tQmwpysSEYHQlr0D1K/N4TyXudjTgKaSVIwsc/KM1fcubxLGizzSIghvJhcAS3rdKz8Hxn0hoZ2RshiwwZ0rd
TupEXw7G1Teil/qaV4pCy2F2X0pjw1srUPYIBFqqUmwvYTvw74r4zp0J/Z3c5M+tFwtarJPH5+uXk19NQVfdRTdYk9eZ
VS3L1z/jmSRt9Qw80MHgXQV9BfdPGe19v290HdVTduwCGmFez+gqmkP5vtFNdImLhJG1CZE1YPBikwseGAWPPAXEPHWU
KMvn/iU20NomY+sYg7t6dhJVLeH070e4Bz91w5JsG3ZcvsYU8irNcnYSBUzbjYnoyQ==





Expedido en
LOS LAURELES 401

LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FA AGUASCALIENTES

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4499100500

Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-11-21 06:31:47

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 5992C9CC-BFB1-407A-801C-4A8214934A26

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-21 06:31:51

Folio (xml):401486

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

INE810901CP4

Uso CFDI : P01

Huesped : BERNAL GONZALEZ, MARCO ANTONIO

Estancia : 20191119 20191121

Folio : 394750 - 0

HAB : 164

Reservación : G 5465 37

Cajero : JME

Formato de Factura : 00

Referencia : FFAAG 473315

Contra Code : G1FDJE

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$382.98 Base: 2393.61	2393.61	2393.61
Sub Total					2393.61
IVA(0.16)					382.98
ISH(3.0)					71.81
Total Facturado					2848.40

*** DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	01	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.000000	Total a Pagar :	2848.40

Sello Digital del CFDI

IRg19Jhedw/+ZoRbW2QKqVOXcPG1T/6wCGXRhCVACWYMa2dJL7w2yhzqFmiWBuUgO055ISuixfYiKCb3x/BghvDleJgOKV2+pAlv458AVy7IUH1K/0kcXOaOEup4GhiN5sweW1OgPVmH3gP5SdWqWmts53Sdp/02EqVixE2s8b2oGcOcfhwXlvF8CXQJRu6HRUyQbs8YqZ++HlHqASAFS4KokclFB8bexXSnXvDboegfwzH+QRJS8zQEuzLgJswFnA4KuxsAmImJra9xlo+27KEpXIA+OObVUQf0A3Hg6CRZrDoa+weQ1CKKeCNIPzNPZd5m8sHW20ul50KpFdw==

Sello Digital

jjUdEY0w4WizHVXxrXcd82H/NX7IY9ZxCok4RT7w88rBtlK/SMNis8h2kmk8QFf8VJRVS8EHZr6NSotQVFTBm3Y0dUYR+uaPAbF32F4NEz9uM1yNcJY0hKNdgSzsNJayjpRP51+OpMGHivH/CzhLyW/f4SIU0sOXoaRsdCjYzY8tJDIO/ovEeoVR+OUXhGZErOYYpRFEHmJ63LiuM87fvoE5qkg8+jjBY/Omo8Mi1Jw4qDdTF9K4JImZtCZyMzT5N0Ocs1nfgyuv0yPbV7QTpR0WN0lphDp3yUyokbgylef9UIPSbCEWOCggY2nYjQih0NN9Rv/ohrARJOPuxA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5992C9CC-BFB1-407A-801C-4A8214934A26|2019-11-21T06:31:51|SAD110722MQA||Rg19Jhedw/+ZoRbW2QKqVOXcPG1T/6wCGXRhCVACWYMa2dJL7w2yhzqFmiWBuUgO055ISuixfYiKCb3x/BghvDleJgOKV2+pAlv458AVy7IUH1K/0kcXOaOEup4GhiN5sweW1OgPVmH3gP5SdWqWmts53Sdp/02EqVixE2s8b2oGcOcfhwXlvF8CXQJRu6HRUyQbs8YqZ++HlHqASAFS4KokclFB8bexXSnXvDboegfwzH+QRJS8zQEuzLgJswFnA4KuxsAmImJra9xlo+27KEpXIA+OObVUQf0A3Hg6CRZrDoa+weQ1CKKeCNIPzNPZd5m8sHW20ul50KpFdw==|00001000000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4499100500
Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Expedido en :
LOS LAURELES 401
LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

CAFE LA FUENTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/11/20 11:48:58
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 295b9843-bebc-4d36-9530-113d11da2e6e
Fecha de Certificación 2019/11/20 11:49:08
del CFDI :
601 Folio (XML)401415

DATOS DEL CLIENTE

INE810901CP4
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE
LOS ADULTOS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-11-20 Cheque 16871 Ref. 16793

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	STARBUCKS Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$14.07 Clave Producto: 90101501	87.93	87.93

*** CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 87.93

IVA(0.16) 14.07

Total Facturado 102.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 102.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

RMwTjjzyEjTfuFWldAnJxEfr5rGdW5MPd57d1SDloohcHNkblGkVc0xMwCguk35p0eK0M+2dLoxgE51naox/Ytl9UJe3FUklvZlwho h/361AZWtjcie7rkeWF3rbueTiWi5m1KpMRBkoZ9Hf6Kh1ZYVkJmqypm9U9m15nKA375YiRERSvYW2mPaXXTgijstHYUYik58j9LloJYgPrVTe5eS8fdC4zQ7aGKbeZ2vxRrmGP5DvBheCA39MosJ+Ibn5yTzP72t53tQrZSkgeqzE1EOPIMOPiHh109+hhMlf/7fYUZbW3lQt5F+I5Pq9GHCwnpJk5cBP5YbYRsWHMXeVVw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|295B9843-BEBC-4D36-9530-113D11DA2E6E|2019-11-20T11:49:08|SAD110722MQA|RMwTjjzyEjTfuFWldAnJxEfr5rGdW5MPd57d1SDloohcHNkblGkVc0xMwCguk35p0eK0M+2dLoxgE51naox/Ytl9UJe3FUklvZlwho h/361AZWtjcie7rkeWF3rbueTiWi5m1KpMRBkoZ9Hf6Kh1ZYVkJmqypm9U9m15nKA375YiRERSvYW2mPaXXTgijstHYUYik58j9LloJYgPrVTe5eS8fdC4zQ7aGKbeZ2vxRrmGP5DvBheCA39MosJ+Ibn5yTzP72t53tQrZSkgeqzE1EOPIMOPiHh109+hhMlf/7fYUZbW3lQt5F+I5Pq9GHCwnpJk5cBP5YbYRsWHMXeVVw==|00001000000402636111||

Sello Digital

ob9u/Z+38xGW7cstbMwss6mpGbt/L5O1J8lGhZq+SzrJfljVut0aeGjWyRRHcxKgfDqzb+sZDzY5ZlW9CdGV60hxCxHBNT4KRAk hRxGdSi8nglvLMRlp9KTrBpTKGvaqVWCVak7kxfzeVczl7wLfXTmYwwpTzEQJ2kV+jmZXsS2W4jPzTk4sdZ34ZjonqPipkBfyubF57uSrojwiv9oOnqwfJuxBD17LaYhbj6nflV6GZASBZ5dp2TZlReAbt6ddo3l4NNgkJyia+IQw0XiafemhkXCcHNwSoBH0jxBWbx0g++GmAb9277gahmT4CldPzcO4s+LZD25TcgtnlHVqqg==





Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa

Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

Folio Sistema: 81554

BERNAL GONZALEZ MARCO ANTONIO

Lunes 9 de Diciembre del 2019

CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-11-118
Liquidacion:LIV-12-024

INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

★ 09 DIC 2019 ★

RECIBIDO
TESORERÍA

651.60

(Seiscientos Cincuenta y Un Pesos 60/100 M.N.)

\$ 651.60

\$ 651.60

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-11-118** del periodo **19 al 21 de noviembre de 2019**, en el Estado de **Guanajuato**, no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
19.11.19	Taxi del hotel al restaurante	\$ 115.00
20.11.19	Taxi del Hotel al restaurante	\$ 110.00
20.11.19	Restaurant al Hotel	\$ 110.00
21.11.19	Hotel al Restaurant	\$ 90.00
	Total	\$ 425.00



MARCO ANTONIO BERNALGONZALEZ
SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO



LIC. GERARDO MOLINA ÁLVAREZ
AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO
El presente documento se firma con fundamento en el artículo 21 del Estatuto Orgánico del INEA, publicado en el DOF EL 18.10.19.