



FACTURA: WEB2 - 174056

FECHA DE EXPEDICION 2019-07-16T14:02:02
FECHA DE CERTIFICACION 2019-07-16T15:05:30,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS RFC INE810901CP4 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 225524190614097, FECHA: 2019-06-14 22:55:24 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	195.00	195.00
SUBTOTAL				195.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				195.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 53ac6a5b-f767-4428-8c6b-2553cfe54dff



Sello del SAT

HU299nKD7/xOwECM58PICcB7R6aUBwicvDfHHoNgcS7NA8NQcf5GUXdlAPgXSBVgSly39p1ZN5tmSB71zQ2N9u3TaiK0wL9aOzDufRj1RcEw3DLh3vaanNDWStzNHawNtXod1ySdy8QM/wvgy9GCavCnJ/7GxzNqM9STW70xirwdzquz+/xVg8oLrpjAHuHxWzb+0aKF+RBYgOpWxtE5MK8mpYKzq3vU4pKsmZEnPIENZ6LAX3jNyn4sPpwy0GMVqzoS96lqS4Fy51rtQ6zYnXpdR7wdfct+/m8XXQKo3E8fAUiu+u95gmwEFLprK/7oFSPhaVu1xe0QK5uFfnAcQ==

Sello digital del CFDI

iKJs7P1IXHIBve1R1Hw5RPwcmKw06Oq3FGI1pqWW7S3kODpTpaY01jcMvq4hLnEpV3K7//AuLssZKMS2OTYMNGPYESMTGjFtrFWkjJ6jzdoZe9BsMm3tbrEoO3R1SuK411hi6hTJkdEJR04EFzRGlkQeOmw3iGZ7+xZWKx5NIQmtt0cROwVa2hgjf2K0nhl9pEtHXQoTgyZtmmdvWEOpgCZGwYHbIKKCiPAP0Kdzq+WeeFX43FokRFcN9MSxz1kSXMkLLe+/zBtFvi5edAhSRL17YmFR8ewyrAqcXXULjbtzrhKpHX5Yr3mfMMAa2XR0CWGXTBX2W2q5BKfFvxHA==

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

||3.3|WEB2|174056|2019-07-16T14:02:02|01|00001000000404176344|195.00|MXN|195.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|INE810901CP4|INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTO S|G03|78111804|225524190614097|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 225524190614097, FECHA: 2019-06-14 22:55:24 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|195.00|195.00|195|002|Exento||



EMISOR		FACTURA RCUM33 - 1278	
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	AHG130507626	Certificado:	00001000000403837966
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha Emisión:	2019-07-18 00:00:00
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	F1B043B2-3305-3979-E676-BC8BD7F70324
		Fecha de Certificación:	2019-07-18 19:35:49
SUCURSAL			
Nombre:	Real Inn Cancun - RICUN - Facturador Manual - AHG		
Lugar de Expedición:	77507		
Dirección:	Blvd. Kukulcan No. Ext.Mz 36, Lote 3A Col. CMZA 36 Cancun Benito Juarez Quintana Roo		

RECEPTOR

Nombre:	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
RFC:	INE810901CP4
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	Francisco Marquez No. 160 No. Ext. 160 Col. Condesa C.P 06140 Cuauhtémoc Ciudad De México

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		consumo de alimentos	250.00	0.00	002 - IVA Base: 250.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$40.00 Factor: Tasa	250.00
								Subtotal:	\$250.00
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$40.00
								Total Comprobante:	\$290.00
Importe con letra: TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.									

Notas:	consumo 13 de junio alimentos sr. cortes molina juan	servicio:	29.00
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$319.00
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UG3/Trd6PKaBOAyH0mlgPrxtrOZ8c3pmbDmjvV8HCqCjoG4eo8GezWqMk7UeiB0XQyR5br94gLCaVrP1KjnxmV8QceIQSv1wmTw5zluTXuT9AYpK278qy+2mUra6Uc6KFBJHrhKKrJiaFHJ1z8HEwt4CjFVYYvllc7vvQL2k0lMH59JYIPHP/4oPh2lzeDuv59MVt5mOjtRYhwd7WHB1AbUd7bGKibKl4Viv8VOKxXbTUL0vbrZ6NsAR4zF+FzeYqlprqtlFKoMaRs9cuusvYpkEe1PQBsXhZPLUP7JYSEluKkSH7UKMe8ug8Z+YfG2jGI3uNB+RIPMYFPQg==

SELLO DIGITAL

S6gIF1m8aDlbochgMPiz3XiZLAi887zolY8cf01Q2osy1srAZFdAlm60iGPfJEcwvOXkx5DEmV75DFXXLx1WRKhHj+RW3PJbbAkQROXhNZ4ptcqDnOk/oHsE21ZBwe+3yl2bd5ZNylcCWYr14CXb5kviPbVWdtxiGgdTGF9IL9Eo2Bic2uE2eqfLWOvmVCAn9oieTyHHbGPuZqWtJ73cQukHy5ulhYANSKlFAUEE7IYK/LDfXWAHWA rPralpZp0r/hTFxOTOZ4zSA0o4JE3zRy3U5PhvcbwjzL1Hl2ucBBDi3ZyawAfcJlzMqP9GDNITxGbnTTAEVjPzErMriE9A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F1B043B2-3305-3979-E676-BC8BD7F70324|Thu Jul 18 19:35:49 CDT 2019|SAD110722MQA|UG3/Trd6PKaBOAyH0mlgPrxtrOZ8c3pmbDmjvV8HCqCjoG4eo8GezWqMk7UeiB0XQyR5br94gLCaVrP1KjnxmV8QceIQSv1wmTw5zluTXuT9AYpK278qy+2mUra6Uc6KFBjHrhKKrJiaFHJ1z8HEwt4CjFVYYvllc7vvQL2k0lMH59JYIPHP/4oPh2lzeDuv59MVt5mOjtRYhwd7WHB1AbUd7bGKibKl4Viv8VOKxXbTUL0vbrZ6NsAR4zF+FzeYqlprqtlFKoMaRs9cuusvYpkEe1PQBsXhZPLUP7JYSEluKkSH7UKMe8ug8Z+YfG2jGI3uNB+RIPMYFPQg==|00001000000402636111|





Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA**Sr.(es):****Folio Sistema:** 81223

CORTES MOLINA JUAN GERARDO

Jueves 19 de Septiembre del 2019

CONCEPTO**PARCIAL****TOTAL**INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACION
DE LOS ADULTOS

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-06-109

Liquidacion:LIV-07-167



19 SET. 2019

**568.50****RECIBIDO**

(Quinientos Sesenta y Ocho Pesos 50/100 M.N.)

TESORERIA**\$ 568.50****\$ 568.50**



Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

Folio Sistema: 81556

CORTES MOLINA JUAN GERARDO

Lunes 9 de Diciembre del 2019

CONCEPTO

INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

PARCIAL

TOTAL

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-06-109
Liquidacion:LIV-07-167

★ 09 DIC 2019 ★

RECIBIDO
TESORERÍA

4.00

(Cuatro Pesos 00/100 M.N.)

\$ 4.00

\$ 4.00

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-06-109** del periodo **13 al 14 de junio de 2019**, en el Estado de **Quintana Roo**, no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
13.06.19	Propina	\$ 25.00
	Total	\$ 25.00



JUAN GERARDO CORTÉS MOLINA
SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO



GERARDO MOLINA ÁLVAREZ
AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO

Titular del Área de Prospectiva, Acreditación y Evaluación
El presente documento se firma con fundamento en el
artículo 21 del Estatuto