



BIARRITZ

Folio Fiscal:
0FCB0893-6090-4454-B257-549F849E5B97

Folio: 38537

Serie:

Lugar de Expedición: 50000

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2019-06-03T12:53:22

Fecha Timbrado: 2019-06-03T12:53:27

CFDI Version 3.3

EMISOR:

RFC : GGB0708313E3

Nombre: GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ, SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC : INE810901CP4

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
						003-IEPS	002-IVA	

90101501	1.00	E48	PIEZA	025) DES. ARRACHERA CH ILAQ ROJ	159.48	16.00%-25.52		159.48
----------	------	-----	-------	------------------------------------	--------	--------------	--	--------

SUBTOTAL: 159.48

I.V.A. 16.00 % 25.52

TOTAL: 185.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 300649

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000407982255

No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000404477432



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||0FCB0893-6090-4454-B257-549F849E5B97|2019-06-03T12:53:27|fuFtqPM0CZIVihFSHrXv1xT6OTW9EIFXRsc6mNI3y8O2fZ/dKc2Orlp6Nx9byxaWVuOxfZMxnylp8t0lw/7n7jGqlaXGTmQCW8nK+WARu1e3RZNQv6l6bFI4CA+KxuFWmWgFTIJC0rsMWHJZDsAZeoArpjYSFBLN+QhaKraL1KYUv54Jq/GKF6WPYYj2VRI98+FDfJDJ6J5FnyryBuAoaHid9STpS32nm2Wxh5tgVZvKkAbKMRE8uQsfpQX8HCN+mUolMI8npxEtza0s1iVLIMZuFETrMqo3+ec9QmHH+q77/ya6SIS+ql+0sjLDZRlZgGbxBrC0wsg3BASy4UQ==|00001000000404477432||

Sello Digital del emisor (firma):

fuFtqPM0CZIVihFSHrXv1xT6OTW9EIFXRsc6mNI3y8O2fZ/dKc2Orlp6Nx9byxaWVuOxfZMxnylp8t0lw/7n7jGqlaXGTmQCW8nK+WARu1e3RZNQv6l6bFI4CA+KxuFWmWgFTIJC0rsMWHJZDsAZeoArpjYSFBLN+QhaKraL1KYUv54Jq/GKF6WPYYj2VRI98+FDfJDJ6J5FnyryBuAoaHid9STpS32nm2Wxh5tgVZvKkAbKMRE8uQsfpQX8HCN+mUolMI8npxEtza0s1iVLIMZuFETrMqo3+ec9QmHH+q77/ya6SIS+ql+0sjLDZRlZgGbxBrC0wsg3BASy4UQ==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

TY6aLdLf6yw4syPJVem6pLJktzWCw1vV3r9bZ24GLMmdugDKPSFegm2RCjfu2f8mTNH66g++58SnPtK8FTPamo5clAm8XjpeAX8vVM9cFDkVQAzXfTHnPA3Ln3GsMplyK4AJvg97MW4ZZf3/rFGF073Jfz2Cv5cxr4ElpiZZZjzluPlZg5a80fClrF3di3g51nW+/OQPJy21eab+AQm+zuRy296oP6nNvSAEm69DnGZd5LQtZnpCu5ENGnG3xPzXMosabfCoM2lsAd/uU7d6UARYJ+/UKxrxE8Jx6JuX1zmK9ec15ir3RluczdCjsg/NNI07Ebi4qehCKvpUw==

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO S.A. DE C.V.

Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

16/12/10

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Folio Sistema: 79740

Sr.(es):

JIMENEZ GARNICA ALBERTO

Jueves 20 de Junio del 2019

CONCEPTO



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACION
DE LOS ADULTOS

PARCIAL

TOTAL

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-05-147
Liquidacion:LIV-06-021



20 JUN. 2019



510.00

RECIBIDO
TESORERIA

(Quinientos Diez Pesos 00/100 M.N.)

\$ 510.00

\$ 510.00

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-05-147 del día 03 de Junio del 2019, en Toluca, en el Estado de México no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/06/2019	PAGO DE PROPINA DE LA FACTURA DE CONSUMO No 38537	\$15.00
TOTAL		\$15.00

Solicita la Autorización del Gasto.



ALBERTO JIMENEZ GARNICA

Autoriza la Ejecución del Gasto.

James H. H. H.

IGNACIO JIMENEZ VAZQUEZ