



Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

AIC980601988

Av. Capitán Carlos León, S/N
Col. Peñon de los baños,
Delegación Venustiano Carranza
Ciudad de México, México, C.P. 15620

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Factura

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Folio Fiscal

893909C3-D5F6-4F4A-8268-3B66FEC071E9

No de Certificado del CSD

00001000000403794909

Lugar, fecha y hora de emisión:

15620 2019-05-13T10:19:31

Serie

EMEX

Folio

225854

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Fecha de Ingreso:

Inicio: 2019-05-07 04:56:21

Fin: 2019-05-08 10:21:16

Ticket No.

201401200010108666

Receptor:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
INE810901CP4

FRANCISCO MARQUEZ 160 Col. CONDESA, C.P. 06140,
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cantidad	Clave Producto	Clave de Unidad	Descripción	Tasa o Cuota	Impuesto / Importe	Precio Unitario	Importe
1	78111807	Servicio	Estacionamiento de autos	Tasa 0.16000	002 - IVA 79.45	496.55	496.55

Total con Letra

(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: \$ 496.55

IVA: \$ 79.45

Total: \$ 576.00

Sello Digital del CFDI:

zRnsNCs/BdZ4IX2fZ1QdD4iOKXviWD1fmpo7LSj5mVkaTZIBqB9XbKmktsQ6GHEWOOSmE5fHP8AiEimC5ItF9fjNmEeCbL5fePBIqaAych/RqDPFM5z
+7RDJC0shJuNT1YLpsG5bbiS7cTFEoHVX8e7fPovCNGdcJq4D3cN1fj+p8iNQrwLz+t0elwShqJRgM4bFBhVHvAUlX6D/hsIpZPqXLvmhcezf1xAtdT8BqyA/
AOoj7h0pvR5PzNNxHsAJ780tkbDmoIPWpDZj/9pXvFxZcg3URm4xMbZLQetoVYEVyUpulVhOdRza1fC4dN7EQLK0NZ3ito8HHwmECIDqEA==

Sello del SAT:

7ySRiepuSwXtMe1vVuxWVwY7jzfqKj7Ih45S2f5LGX+ktE6c7C8A/sEp4Ggya/
Whg0rV92fLDVYMydkhqW93mfetSbSEm6T7LJlVc2TYY2JTgXW4OgbhNEuWiXiVczsGIHi9Ae41oOkG/YcmohR8k8eeW77BW6/
V4d9tRCfmAZGQofBVSEp1+HrAGoAb5o2iS/09OSuCUIZ20FXOuYIfcRvD6+QFJJHjhrn5b8hb6fE16qt3+Qgg9r
+PnNERTSVYoAuF4tDV15B3vQZA3L9Fnk4iYqr9BkSg1im4Eiw6nxx5zv1U3hTlmKADP+YnvwWHWwTcOyYfO1zz93TCzksA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|893909C3-D5F6-4F4A-8268-3B66FEC071E9|2019-05-13T10:19:51|STO020301G28|zRnsNCs/
BdZ4IX2fZ1QdD4iOKXviWD1fmpo7LSj5mVkaTZIBqB9XbKmktsQ6GHEWOOSmE5fHP8AiEimC5ItF9fjNmEeCbL5fePBIqaAych/
RqDPFM5z+7RDJC0shJuNT1YLpsG5bbiS7cTFEoHVX8e7fPovCNGdcJq4D3cN1fj+p8iNQrwLz+t0elwShqJRgM4bFBhVHvAUlX6D/
hsIpZPqXLvmhcezf1xAtdT8BqyA/AOoj7h0pvR5PzNNxHsAJ780tkbDmoIPWpDZj/
9pXvFxZcg3URm4xMbZLQetoVYEVyUpulVhOdRza1fC4dN7EQLK0NZ3ito8HHwmECIDqEA==|00001000000404627119||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de certificación: May 13, 2019 10:19 AM

Leyenda del SAT:

RFC del proveedor de certificación del comprobante: STO020301G28

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

BERNAL GONZALEZ MARCO ANTONIO

Folio Sistema: 79784

Miércoles 26 de Junio del 2019

CONCEPTO

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-05-016
Liquidacion:LIV-06-106



PARCIAL

TOTAL

2,319.00

(Dos Mil Trescientos Diecinueve Pesos 00/100 M.N.)

\$ 2,319.00

\$ 2,319.00

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-05-016 del periodo 07 al 08 de mayo de 2019 en el Estado de Zacatecas, no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
07.05.19	Taxi del Aeropuerto al Hotel	\$ 255.00
	Total	\$255.00


MARCO ANTONIO BERNAL GONZALEZ
SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
LIC. GERARDO MOLINA ÁLVAREZ
AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO