



CFDI Versión 3.3

PLAZA AGUA CALIENTE SA DE CV

PAC8103207E8
BLVD. AGUA CALIENTE 4558
COL AVIACION
TIJUANA
BAJA CALIFORNIA
MEXICO
22014
Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: PO33763

FOLIO (UUID)

F03FC8A2-B9CE-459A-85A0-CC738B5B354A

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-06-27T11:15:38

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-06-27T13:19:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 22014

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404312812

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

NOTAS:

Punto de Venta: PLAZ

Cheque Facturado: 201871

INE810901CP4
FRANCISCO MARQUEZ NO. 160 INT PISO 2
CONDESA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
06140 MEXICO

Uso de CFDi:
G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	Q3	90101501	Consumo	\$210.19	\$210.19

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 01/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$210.19
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$210.19
+ 002 - IVA 8 %:	\$16.82
Gran Total:	\$227.01



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|F03FC8A2-B9CE-459A-85A0-CC738B5B354A|2019-06-27T13:19:31|EME000602QR9|FBqZ8gPMvL4QFIPyUEQeAgRVG/NXgu4j2RxOH6BSd3Kokw1F/A/PBTW/5kzPz9D5v01SM1J0EJfShU2pnJ9Pmvmj8NXIYC6o9132Co0AMi3NA7hae8KUTAhZDme8sVtlvGtboUuR0hhx8mrUdQkSD8oWzTQ4uiyl/Dsl8npWBPes/fXYptAKsfi/AHuYcYNmI2iig2ZiKda4UGef6ku9gDti1JZqLomYKfT8vYgMGunh9IMREu+s6j5DijwCX69qnFAx7nuxvT1leJ5xey40kdUNEIPQtzBEMfcl2iG0xvDUIOMixPat7InKR5Ts9CYkpjVn7Y1MWGx7cfLyu==||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FBqZ8gPMvL4QFIPyUEQeAgRVG/NXgu4j2RxOH6BSd3Kokw1F/A/PBTW/5kzPz9D5v01SM1J0EJfShU2pnJ9Pmvmj8NXIYC6o9132Co0AMi3NA7hae8KUTAhZDme8sVtlvGtboUuR0hhx8mrUdQkSD8oWzTQ4uiyl/Dsl8npWBPes/fXYptAKsfi/AHuYcYNmI2iig2ZiKda4UGef6ku9gDti1JZqLomYKfT8vYgMGunh9IMREu+s6j5DijwCX69qnFAx7nuxvT1leJ5xey40kdUNEIPQtzBEMfcl2iG0xvDUIOMixPat7InKR5Ts9CYkpjVn7Y1MWGx7cfLyu==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

QxavkOjRb6eunRrv+P87nYxJO+ZgdRaV26CLAwXPDkl6w3RQTN3y+W8gfgdi0KIRtSNHUXL2nogSMJgkmTyU19j4IayTvFDs4ozwYfN3x3f2WIR1nOCmqGAT1diSx1NjHqj9AEhtO3DyU04ih86SGGBy8Vjk6xt4DBCpmz4f6yrPdUDBFHmVkc2zD7+mr2YOGwBfstGj8uGfCmk2/Fx3Jvz/v0tRI+ubBHm8qil0AFq+V/EVtwm3gDdZikuk7XLZr0+mwOloZ/ck5Eue1CNmCz8RTKTwfthivfxaX99X/xOqDOYer+/2QV9GZNa/T6aAhaYB4GNADJuuMrSlew==

**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 número de oficio de comisión **OC-06-319** del periodo **27 y 28 de junio de 2019**, a **Tijuana, Baja California**, para asistir a la **reunión regional de Administración y Planeación**, no fue posible obtener comprobantes fiscales.

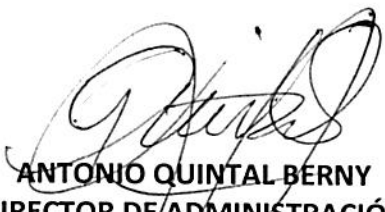
FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
7	PROPINA DE LA FACTURA GRAN HOTEL TIJUANA	\$21.01

TOTAL: \$21.01

SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO


DOLORES ELENA LOZANO RIVERA
SUBDIRECTORA DE LO CONTENCIOSO

AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO


ANTONIO QUINTAL BERNY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

LOZANO RIVERA DOLORES ELENA

Folio Sistema: 79882

Miércoles 10 de Julio del 2019

CONCEPTO

INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

PARCIAL

TOTAL

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-06-319 ☆

10 JUL. 2019 ☆

1,134.48

Liquidacion:LIV-07-073

RECIBIDO

(Un Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos 48/100 M.N.)

TESORERIA

\$ 1,134.48

\$ 1,134.48