



FACTURA: WEB2 - 174161

FECHA DE EXPEDICION 2019-07-16T17:15:54
FECHA DE CERTIFICACION 2019-07-16T18:19:22,

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 113424190714402, FECHA: 2019-07-14 11:34:24 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	265.00	265.00
SUBTOTAL				265.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				265.00

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 9b0af680-e8a8-4d8b-b332-13fd8bb9a1fd



Sello del SAT

Sello digital del
CFDI

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

AKW5rzK2LUgz0ULfINPfm4bl7fbR0LLP+w96ychSVdpmm4y2hpuHkClq5nkp18i0v/7vdQfpin2n7Jw+ltc0rbGsCtnvhT92ZqX
R0hQrLRA1bbYupH4x8+bwKCGZUVEk0TcdkA01b8hY49yGyoC7KmsFHxz9OnxLiXgGvW5UkN741wM2YucRN9fKlvObHWx
zCu+Rzcb9I43vQLI9cNrLCtfYZLUEB6U55Rt5nUx3G81bVXfpPdDgDS7FTgqu6AQ7Pi+TCYEsCkKCdNR0WWejzVQZn7RH
IAIRThE+9DTRuGQ5StYH6dFq/jN3alB+AmCTRgl9FB0bVaUOH/f7AC9zMg==

jTx1f3STWm8mWh1ygjeDpDAMrhoC3CJsVJC6TWQdca1wdhtFyuaPj6S4+3RpLpUt7DRE+xlTQ/9reCEB80YuLiZD3MOqSpE
+agmfV5dz0bbsJOkW+Qe4NGRb9GgOHOa4pGZU202yYpueECxNX7aeAdnMDYQENaZQSNiLXlyztZfV0GRP2WXHVrhx
Val27hbYPeueWYEBt+CqCbEVq/j2XHnfPb6wosyREzMOxkZVO1j3ibVPOTy9ybxilf3JfVsrBIQzxun5wxM0kElzXs6EGXSYm
3pd7nQc7fR4gKru4EFsD/a2r1gN7UMbil4cbidF1zqY1FrStn2+GUnE4j0qBg==

||3.3|WEB2|174161|2019-07-16T17:15:54|01|00001000000404176344|265.00|MXN|265.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELL
OW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|INE810901CP4|INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTO
S|G03|78111804|113424190714402|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 1134241
90714402, FECHA: 2019-07-14 11:34:24 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|265.00|265.00|265|002|E
xento||



Sheraton®

CHIHUAHUA SOBERANO HOTEL

EMISOR		FACTURA FD33 - 30573	
Razón Social:	Hoteles Real de Chihuahua S.A. de C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	HRC910618E2A	Certificado:	00001000000400868175
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-07-14 06:41:58
Dirección:	Barranca del cobre No. Ext.3211 No. Int. Col. Fracc. Barrancas Chihuahua Chihuahua C.P 31125	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	A3D26B49-7616-6887-5306-9D16C495D78D
		Fecha de Certificación:	2019-07-14 06:42:00
SUCURSAL			
Nombre:	Sheraton Chihuahua Soberano - Front Desk		
Lugar de Expedición:	31125		
Dirección:	Barranca del cobre No. Ext.3211 Col. Fracc. Barrancas Chihuahua Chihuahua		

RECEPTOR	
Nombre:	Instituto Nacional Para la Educacion de
RFC:	INE810901CP4
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	Francisco Marquez 160 Col. Condosa C.P 06140 Cuauhtemoc Ciudad De México México

DATOS HUESPED			
Huesped:	Bernalgonzalez, Marcoantonio	Check In:	2019-07-11
Folio:	14884	Check Out:	2019-07-14
		Habitación:	0340
		Reservación:	

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	\$3,542.77	0.00	002 - IVA Base:\$3,542.77 Tasa: 0.160000 Importe: \$566.84 Factor: Tasa	\$3,542.77
Subtotal:									\$3,542.77
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$566.84
ISH:									\$135.36
Total Comprobante:									\$4,244.97
Importe con letra: CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.									

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	propinas:	\$26.91
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito	Total a Pagar:	\$4,271.88
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio	1		
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI	
o4ONN3OPUBbW2DgovuGLnSLRf/7HzcuuXu06VVAX9Se3DddjX+uWoN/IGS1FTCoQLlbwETK0mhNpTmQrO2kaiuiNG72PDv9w1TBgwXorAC9KcHx5uzu6zxHG54JeUkl yfB8ikJDWUAKtBTvMd+miAibo0lrPRFxiAew6X3uE1xoHypFjtdqrKka5Mncvg6E6arPlbz4aTU7juDMyei9eFDfLN9amfUlfv1FXHMvs8WaHL3uy7BMG45cXKVHVH+Wg+gY4 ly3F4qkbL5Tv9DuKmzoXcWPR/ZfpelDjFUF3KBKy9lyFskZv3UxUTaoXwjOMe3NyAHya/8MrkeJX2N2DA==	
SELLO DIGITAL	
btXdBgc7V10u34dNp0xHs1m8alv2p2fql5QuTvXGKvET+PEHKLn4C8ErW98KWqtjgcVLVxgxXlkUge4w6lCOBfUfulijSadGHCMmiV6CXeDbI52VJW6JqM9T4tvMG6kg2tBBJ C/Gblw+VQTm/WKhzg82j1Tj2eUfchtEh9D2reYklfmQ3WjKMBsg48K0r/kl7QzwBmR2H01nOniAApKGAvi86MPRA8dbDOGS5z2O9rCiU0RJ0uYFVCBILMl4Qk4ew487GnbX j1w4zJd2Pc3AOqG/28eD77qJ0rNfVg3Rgxe6DcMVtHGikqzREMW3L3ABUsjU+HglrZmkPRiKN0GYQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
[1.1]A3D26B49-7616-6887-5306-9D16C495D78D Sun Jul 14 06:42:00 CDT 2019 SAD110722MQA o4ONN3OPUBbW2DgovuGLnSLRf/7HzcuuXu06VVAX9Se3DddjX+uWoN/IGS1FTCoQLlbwETK0mhNpTmQrO2kaiuiNG72PDv9w1TBgwXorAC9K cHx5uzu6zxHG54JeUkl yfB8ikJDWUAKtBTvMd+miAibo0lrPRFxiAew6X3uE1xoHypFjtdqrKka5Mncvg6E6arPlbz4aTU7juDMyei9eFDfLN9amfUlfv1FXHMvs8WaHL3uy7BM G45cXKVHVH+Wg+gY4ly3F4qkbL5Tv9DuKmzoXcWPR/ZfpelDjFUF3KBKy9lyFskZv3UxUTaoXwjOMe3NyAHya/8MrkeJX2N2DA== 00001000000402636111]	



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

Folio Sistema: 79929

BERNAL GONZALEZ MARCO ANTONIO

Miércoles 17 de Julio del 2019

CONCEPTO

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-07-098
Liquidacion:LIV-07-126

(Seiscientos Ochenta Pesos 03/100 M.N.)

PARCIAL

TOTAL

680.03

\$ 680.03

\$ 680.03

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-07-098 del periodo 11 al 14 de julio de 2019, en el **Estado de Chihuahua**, no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
12.07.19	Taxi del hotel al restaurante	\$110.00
13.07.19	Taxi del Hotel al restaurante	\$100.00
14.07.19	Hotel al Aeropuerto	\$300.00
	Total	\$510.00



MARCO ANTONIO BERNAL GONZALEZ
SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO



LIC. GERARDO MOLINA ÁLVAREZ
AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO