



FACTURA: WEB2 - 141484

FECHA DE EXPEDICION 2019-05-07T12:23:17
FECHA DE CERTIFICACION 2019-05-07T13:25:40,

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 P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 202849190502702, FECHA: 2019-05-02 20:28:49 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL				330.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				330.00

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 805fee06-f7b2-461a-8b57-5bdc8e53fb15



Sello del SAT

Sello digital del
CFDI

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

WEnu8k7jBPqOU1rNS3WHsJIs9DECIWxzZLf/v/C1f0vRXCvViCZFoHmz1rS7H/ZPqEl6qaGvwK4EDDx9LBt6svXmQtLsG/zW7GXGjd1hq4NwZ7oLZMF+b1Nhwu3Dfry7cL0DZid8Cms0ZPhHTCRJqzyW7PNfjGDAAITgw81amVFtWQ7ou6x5+dIBVCmRT3fOq2UxbZMPn2BWbsmox4iaOc3cNaZVb1MqzoFvDLznpQcsbB273nD0tNheXVoI4W3PQby5WQBFtBxQbFDmRcK73+8335/3o3Hoji6wshofqiwGJVlvKpigEFQVLGN0yrdjDuQIGCVZVYjPtT2iuKu2gQ==

bRBgLCdZlu8gwElOyYdb2IZILIGBJeK5NIX9QJ5qj1AHxWXqg0dxgR2zR5A9yi80V7xnujv2R2IK8+6XlkGp5/TtqkOaArWrkL3/1iSV3uuGffWr2QmB8k5JZaF0PdXNHH13UzQ2wv6vdw/wIm7OgM1hBA7TUx+3ilQO8WtUSHy9ROkPfn8VzhkeMJkrvm7o1MnNSCYRK+cwN0A/F7a4Jzg6kaQUjNkulj5QteGF5tIL9xoCaLAaH4CihvPf+mcAEcWvjXpVvYBrhGAJOFtAxLFsue2IVwQeaeB5Wh5pGwFeZA2sCN76d6KLYRZL61Vo6CJcXdyGqjYarZC0hpsxA==

||3.3|WEB2|141484|2019-05-07T12:23:17|01|00001000000404176344|330.00|MXN|330.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELL
OW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|INE810901CP4|INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTO
S|P01|78111804|202849190502702|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 2028491
90502702, FECHA: 2019-05-02 20:28:49 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.00|330.00|330.00|002|E
xento||

EMISOR		FACTURA FOMA1 - 9798	
Razón Social:	ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	EKM1404018J1	Certificado:	00001000000405827095
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-05-07 12:50:11
Dirección:	GIOTTO No. Ext.88 No. Int. Col.ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 01460	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	9C888A97-7953-71AA-4B7C-EF7D5C182906
		Fecha de Certificación:	2019-05-07 12:50:14
SUCURSAL			
Nombre:	MAISON KAYSER OMA1 SALA DE ESPERA - MAISON KAYSER OMA1 SALA DE ESPERA		
Lugar de Expedición:	66600		
Dirección:	Carretera Miguel Aleman Km.24 No. Ext.S/N No. Int.Terminal A Planta Baja Ambulatorio Col. Apodaca Monterrey Nuevo Leon		

RECEPTOR	
Nombre:	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
RFC:	INE810901CP4
Uso CFDI:	P01 - Por definir
Dirección:	FRANCISCO MÁRQUEZ No. Ext. 160 Col. CONDESA C.P 06140 CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO

DATOS RESTAURANTE											
Cheque:		82573		Fecha Cheque:		02-05-2019		Ticket:		19482573173717	
PRODUCTOS Y SERVICIOS											
Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descipción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe		
90101501 - Restaurantes		1	E48		SANDW. PAVO AGUACATE	\$137.068965	0.00	002 - IVA Base:\$137.068965 Tasa: 0.160000 Importe: \$21.931034 Factor: Tasa	\$137.068965		
90101501 - Restaurantes		1	E48		COCA COLA	\$32.75862	0.00	002 - IVA Base:\$32.75862 Tasa: 0.160000 Importe: \$5.241379 Factor: Tasa	\$32.75862		
								Subtotal:	\$169.83		
								Descuento:	0.00		
								IVA (0.160000%):	\$27.17		
Importe con letra:		CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.					Total Comprobante:		\$197.00		
Método de Pago:		PUE - Pago en una sola exhibición						Total a Pagar:		197.00	
Forma de Pago:		01 - Efectivo									
Moneda:		MXN - Peso Mexicano									
RFC Proveedor Certificado		SAD110722MQA									

SELLO DIGITAL DEL CFDI	
JqGzNGhi8JhVtSHLecSE6t5sMcorL/E48lyRYYR9hwkkVpXkrDctikMzWbWR/mfPhWUnt4gRZGYNdDGJUF578OWC0HyspAoCyh6g1rNdT+dlG+5c3zSaOazHkCiHuRrmIE9S51RV3GwxJo094XhSeU8k+WiK27wr2DRFB7SIYw5VGsW7HzolCFWk37h7UOWABDvZ6nmE49wbhsXX4nRL4dVbZgC7e0CnbB1mRJ5VZrRpNzI9cV29Ni9l3d4Ypi9vQ+ysHqnlfrYY/VgC06vFKk6ySgcau/ETIleCmfv7gNLahTCncy6EeEst+vKX7KwVxlo8AJSju+YIb21JMc3tMng==	
SELLO DIGITAL	
Wm5r6WH9Cd1MhDzQ6NfUtvz9lXdI7lLdeVumzmJiHuiBuOmSIY8/a7MrGDus4yOAzz3DCIRPKAH7Jjk27u8LMS8NXaS/l6ur0XD1rveirT4bP8t3C61dTJg3pWcBrRxcFR6gfYadMVI61VIGolnD/dp/tGZp2kchSZqoo+ozLKbcgrhc3yw42MleiCQtSXpWMTg9Uywxle1hWEyDXBBFTwffUGbvY8GkLBfQ7BZ3z7aZqwQ0vHafsiJ1WmXw9q/j9ZootmQlfz2DcBhA5RncVJ2T58k2s7W5K6b4D5ZXKsGZvu1grhXNGwzpK+kqNaxdFaOpnWZSfoDmTb8u2Tg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.1 9C888A97-7953-71AA-4B7C-EF7D5C182906 Tue May 07 12:50:14 CDT 2019 SAD110722MQA JqGzNGhi8JhVtSHLecSE6t5sMcorL/E48lyRYYR9hwkkVpXkrDctikMzWbWR/mfPhWUnt4gRZGYNdDGJUF578OWC0HyspAoCyh6g1rNdT+dlG+5c3zSaOazHkCiHuRrmIE9S51RV3GwxJo094XhSeU8k+WiK27wr2DRFB7SIYw5VGsW7HzolCFWk37h7UOWABDvZ6nmE49wbhsXX4nRL4dVbZgC7e0CnbB1mRJ5VZrRpNzI9cV29Ni9l3d4Ypi9vQ+ysHqnlfrYY/VgC06vFKk6ySgcau/ETIleCmfv7gNLahTCncy6EeEst+vKX7KwVxlo8AJSju+YIb21JMc3tMng== 00001000000402636111	



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Folio Sistema: 79941

Sr.(es): JUAREZ DAVIS OSCAR

Jueves 18 de Julio del 2019

CONCEPTO	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 18 JUL 2019	PARCIAL	TOTAL
Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-04-191		1,006.02	
Liquidacion:LIV-05-039			
(Un Mil Seis Pesos 02/100 M.N.)	RECIBIDO TESORERIA	\$ 1,006.02	\$ 1,006.02

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-04-191 del periodo 02 de Mayo de 2019 en Monterrey Nuevo León, no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
02-05-2019	Propina de la factura No.FOMA1-9798	\$ 16.98
		\$ 16.98



OSCAR JUÁREZ DAVIS
SOLICITA LA AUTORIZACIÓN
DEL GASTO



ANTONIO QUINTAL BERNY
AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO