

RFC emisor: DIBH810111NH6 Folio fiscal: AAA130FF-CA40-4D88-8AFA-532DFEC63EA0
 Nombre emisor: HORTENSIA DIAZ BALDERAS No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 RFC receptor: INE810901CP4 Código postal, fecha y hora de emisión: 52743 2021-10-12 12:27:25
 Nombre receptor: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|------------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 91111603 | | 1 | ACT | | 344.83 | 344.83 | | | | |
| Descripción | SERVICIO DE UNA COMIDA | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 344.83 | Tasa | 16.0000% | 55.17 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 344.83
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 55.17
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

joKz5lwiVgQ29g8BpqzM6gbZ1uC2p/olhydYBPsa17D7XH1WX3AFOnsLrgpiFTsS2bCplO8yer4ZIDARpbIR/YiSNPRzjL6CjYzmnxZeq16Dmjrl8VFBNHw54PKR+MDb0smOsaRWp8dKxbXcEeoJAreXWqHp2CmoN2R2ahyR17r7S4+4Y9ZQsLgk5csh/zL28oDy1DM36qBBcJlh8syf66kzN/e6JTb3skTFHdOuUNWCPMj+f14GLAH6xCbl89HKuVSV4bt1tVajMFnA2HLelhmYe7UQf6FvUsTFP1AZXsx4/aUfrMgsPJFIYRelEFToZyOLZR90j9NH9XMdPHA==

Sello digital del SAT:

YRb1y5zBQbZ143KkbH5pcKxs1aBj72F8K3hYdf93TifN2MTOyPJ+3bsccWpgB/LqvHf1loafd8PkvxSstkYHZWtWraOvYG7ZUIOzTpMD5KDfK6zXdP7qTs79LRE6FMA2K3GaV9kt8Ld3Nb0EJGdRXQzC20G+oGUWgS3T/I2mlHQ79FxxHKni78NN3L9FYrOTSI8aQo4oNLf1wq2f2U1X4PDWpa9eg2edXfeorWYQnQefe2TDYv6JJbySwOOkPOi8ye+vyX1HFuD1bXF4aYDkw6pUO3grEh/aoVV03C05E2vjA67JFFZIRqamQy0hrPN6f489T9M+VUrc4pY6QTqLKg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA130FF-CA40-4D88-8AFA-532DFEC63EA0|2021-10-12T12:30:06|SAT970701NN3|joKz5lwiVgQ29g8BpqzM6gbZ1uC2p/olhydYBPsa17D7XH1WX3AFOnsLrgpiFTsS2bCplO8yer4ZIDARpbIR/YiSNPRzjL6CjYzmnxZeq16Dmjrl8VFBNHw54PKR+MDb0smOsaRWp8dKxbXcEeoJAreXWqHp2CmoN2R2ahyR17r7S4+4Y9ZQsLgk5csh/zL28oDy1DM36qBBcJlh8syf66kzN/e6JTb3skTFHdOuUNWCPMj+f14GLAH6xCbl89HKuVSV4bt1tVajMFnA2HLelhmYe7UQf6FvUsTFP1AZXsx4/aUfrMgsPJFIYRelEFToZyOLZR90j9NH9XMdPHA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-10-12 12:30:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

RELACIÓN PORMENORIZADA DE GASTOS (NUMERAL 7.27)

Ciudad de México, D.F. a 09 de noviembre de 2021.

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-10-023 del período **11 al 11 de octubre de 2021 en la Ciudad de Toluca, Estado de México**, no fue posible obtener comprobantes fiscales.

| FECHA | CONCEPTO | COSTO |
|-------------|---|----------|
| 11/OCT/2021 | PAGO DE PROPINA AL PROVEEDOR HORTENSIA DÍAZ BALDERAS, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. | \$ 34.48 |

SOLICITA AUTORIZACIÓN DEL GASTO

AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO

Armando M. T.

ARMANDO MORALES TREJO

Beatriz S. H.

BEATRIZ SALGADO HERNÁNDEZ





Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa

Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Folio Sistema: 82201

Sr.(es):

MORALES TREJO ARMANDO

Jueves 11 de Noviembre del 2021

CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-10-023
Liquidacion:LIV-11-022

410.00



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

★ 11 NOV 2021 ★

\$ 410.00

\$ 410.00

RECIBIDO
TESORERÍA



Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa

RECIBO DE CAJA

Folio Sistema: 82234

Sr.(es): **MORALES TREJO ARMANDO**

Miércoles 24 de Noviembre del 20:

CONCEPTO

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-10-023
Liquidacion:LIV-11-022



| PARCIAL | TOTAL |
|---------|-------|
|---------|-------|

| | |
|------|--|
| 5.52 | |
|------|--|

(Cinco Pesos 52/100 M.N.)

| | |
|----------------|--|
| <u>\$ 5.52</u> | |
|----------------|--|

| | |
|--|----------------|
| | <u>\$ 5.52</u> |
|--|----------------|