



Liquidación de Viáticos y Gastos de Traslado

Organización: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Unidad Organizacional: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Centro de Costos: 4000 Unidad de Administración y Finanzas Ejercicio: 2021
Liquidación: LIV-09-022 Estatus: PreAutorizada1 Fecha de Registro: 22/09/2021 Control Interno:

No. de Oficio: OC-08-002 Fecha de Registro: 02/08/2021 Inicio: 14/07/2021 09:00 Fin: 16/07/2021 17:00 No. de Días: 3

Objeto: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL ARMONIZADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIGA

Viáticos Nacionales: ☒ Viáticos Internacionales: ☐ Tipo de Tarifa: Resto del Personal Control Interno:

Nombre: DOMINGUEZ ARVIZU SONIA AIDEE No. Identificación: 06425 Puesto: T03823

RFC: DOAS780201JQA Clave de la Plaza: 100 Nivel: 7 CURP: DOAS780201MDFMRN05

Lugar: <u>Monterrey, Nuevo León</u> Fecha: Del <u>14/07/2021</u> Al <u>16/07/2021</u> Gastos y Viáticos Recibidos: Gastos y Viáticos Devengados: Totales: Gastos y Viáticos Diferencia:	Gastos			Gastos		
	Pasajes	Casetas	Gasolina	Viáticos	Otros	Total
	\$750.00	\$0.00	\$0.00			\$2,450.00
	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00	\$245.00	\$2,021.00
	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00	\$245.00	\$2,021.00
	\$468.00	\$0.00	\$0.00			\$429.00

Observaciones:

Comentario:

El Servidor Público Comisionado responsable de la Ejecución del Gasto

DOMINGUEZ ARVIZU SONIA AIDEE

Nombre y Firma

El Titular del Área que autoriza la Ejecución del Gasto

JOSÉ MUÑOZ GÓMEZ

Nombre y Firma

4000 4000 E064 AP08 37201 (\$ 750.00) \$ 282.00

4000 4000 E064 AP08 37501(\$ 2,450.00) \$ 2,021.00



Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es): DOMINGUEZ ARVIZU SONIA AIDEE

Folio Sistema: 82107

Miércoles 29 de Septiembre del 20

CONCEPTO
Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-08-002
Liquidacion:LIV-09-022



PARCIAL	TOTAL
---------	-------

897.00	
--------	--

(Ochocientos Noventa y Siete Pesos 00/100 M.N.)

\$ 897.00	\$ 897.00
-----------	-----------

RELACIÓN PORMENORIZADA DE GASTOS (NÚMERAL 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-08-002 del periodo 14 DE julio al 16 de julio , en Monterrey estado de Nuevo león, no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
15/07/2021	Propina Factura 8264	28.00
15/07/2021	Propina Factura 344013	19.82
14/07/2021	Taxi U.O - Hotel	60.00
15/07/2021	Taxi del Hotel- U.O	60.00
15/07/2021	Taxi U.O - Hotel	60.00
16/07/2021	Taxi del Hotel- U.O	60.00

SOLICITA

SONIA AIDEE DOMINGUEZ ARVIZU

AUTORIZA

 JOSÉ MUÑOZ GÓMEZ

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. INE810901CP4	Referencia No. D7235
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	Fecha y Hora de Emisión 2021-07-16T09:33:53
FRANCISCO MARQUEZ #160 CONDESA, ALCALDIA CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO	No. de Certificado 00001000000502861163
C.P. 00614	FOLIO FISCAL 64B91E32-1AFA-4BB4-A396-0F881A8AAA2D
Uso CFDI: G03 Gastos en general	No. de Certificado del SAT 00001000000504204971
	Fecha y Hora de Certificación 2021-07-16T09:34:29
	Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
	Leyenda

Habitación: 506	Personas: 1	Fecha Entrada : 14/07/2021
Folio Interno : 6755	Tarifa: 599.00	Fecha Salida: 16/07/2021

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
14/07/2021	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0015482 506	503.36	503.36
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 80.54						
15/07/2021	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0015557 506	503.36	503.36
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 80.54						
Subtotal						1,006.72
16% IVA						161.08
3% ISH						30.20
Total						1,198.00
Depositos						-1,198.00
Saldo						0.00

[UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	T.D. VISA
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

Cn8EO+nirb1wMsXVCGL7Lzuja49wQAwI+RvQgGexlfsMRryJ7H3CUnsEKHJeaQwlgXyCFZ0/Z/WuOkAijeAWFxWqi4m/Ck2jOfafj0i97BcrNe3FlsbyhsOeB1U
oxaLrNK162bdrv1PcuH8219CyDgVbIrLKJ7Oz5VoCpkXPuY5Gc/kxwfp5ZOkX3kZjiQvHP4+/ytMNPO/dnvUC8+0VFVF6xtApbRFXpFJjsKRH0Pp3yMZNLFou
T4A1EbT0OtBERfRY8jrZyYdRyq5ltS0vku9hXlOXWkSSdH40emZkJaolm9mH8EOrNbgTWJxcjpL/NUkZ0sPCkCskwJr9Af483w==

Sello del SAT

fCc4/Bx9tCHEbl4GelwKJ4WdqPRx5fjMG4lGwGmtFchEVy92P0sQCyUyk7nhrd2wzwufBSHDlJ/ceEG23v8bz2kex51SzmXN2eKVUv1uLdLSnbM9IPWh0D2kk
cZU8119LRd6DazdeP7HWUCBqO8sq406tRMV2daondjNwxZvEqO6vBSolXZM962/ARpGM41p+fQrku/5qJmQ7GntLOS6m0yRL0Y0J/QP0rj0AQGw/NnWwF
CRyjsFUYtG/gREAAUTj+ts0NrlWaiNubxT+uVrxzbC6x6DV11LYfVB06Ye7tOWE6laVsNPCq6dqCDOBpaX1QD1Wv6G3ycRjJe3IWPQ==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|64B91E32-1AFA-4BB4-A396-0F881A8AAA2D|2021-07-
16T09:34:29|PPD101129EA3|Cn8EO+nirb1wMsXVCGL7Lzuja49wQAwI+RvQgGexlfsMRryJ7H3CUnsEKHJeaQwlgXyCFZ0
/Z/WuOkAijeAWFxWqi4m/Ck2jOfafj0i97BcrNe3FlsbyhsOeB1UoxaLrNK162bdrv1PcuH8219CyDgVbIrLKJ7Oz5VoCpkXPu
Y5Gc/kxwfp5ZOkX3kZjiQvHP4+/ytMNPO/dnvUC8+0VFVF6xtApbRFXpFJjsKRH0Pp3yMZNLFouT4A1EbT0OtBERfRY8jrZ
YdRyq5ltS0vku9hXlOXWkSSdH40emZkJaolm9mH8EOrNbgTWJxcjpL/NUkZ0sPCkCskwJr9Af483w==|000010000005042049
71||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

[Handwritten signature]

CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY
SA DE CV
OCAMPO ORIENTE 443
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO C.P 64000
R.F.C.EIM6511123F6 Teléfono : 8181507000
Email Hotel : front@hotel-ancira.com

Expedido en :
OCAMPO ORIENTE 443
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000

BARANDALES

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000505929447
Fecha de Emisión: 2021/07/15 10:59:57
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : 1c19b82c-c4be-431e-8970-7ada8d9840a4
Fecha de Certificación 2021/07/15 11:00:01
del CFDI :
601 Folio (XML)344013

DATOS DEL CLIENTE

INE810901CP4
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE
LOS ADULTOS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque234292 Ref.169512
07-15

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.72 Clave Producto: 90101501	198.28	198.28

*** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 198.28
IVA(0.16) 31.72
Total Facturado 230.00
Método de Pago : PUE

Propina : 23.00
Total a Pagar 253.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

tl7kTB5PkwuCNw9x1BDdMAwrY00HtTG1c9x2WgJKoCBteH28
Jp7QmSfYK+rD1Mi35hEmKoD3WveKjMA4IDkVPD7zn5qpRNT
dd4XXS2fq1j5dxDvaeJmZF8Yo8g7KZlKa0XIY+uOCHqVCuBb
ARAQ2zhXs7/gQP7S3XFHay83oQ7fQLCYLEptkJeAgLP7aoBz
7ky/WB/7ewGoBPcUMB++NpWVZBeHNUcZFzVQFo2pE0+JJp
69m8Xc6df+sIBlIEl7Ubo+kYzSTlUZvlt4dy1Y4ZIG6BN04Mv1L
wb3lcrDS2lm5Ss7Ye1NnMls3wlNyzSJw4oBltBNG2Le7xXb5g
==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1C19B82C-C4BE-431E-8970-7ADA8D9840A4|2021-07-15T11:00:01|SAD110722MQA|tl7kTB5PkwuCNw9x1BDdMAwrY00HtTG1c9x2WgJKoCBteH28Jp7QmSfYK+rD1Mi35hEmKoD3WveKjMA4IDkVPD7zn5qpRNTdd4XXS2fq1j5dxDvaeJmZF8Yo8g7KZlKa0XIY+uOCHqVCuBbARAQ2zhXs7/gQP7S3XFHay83oQ7fQLCYLEptkJeAgLP7aoBz7ky/WB/7ewGoBPcUMB++NpWVZBeHNUcZFzVQFo2pE0+JJp69m8Xc6df+sIBlIEl7Ubo+kYzSTlUZvlt4dy1Y4ZIG6BN04Mv1Lwb3lcrDS2lm5Ss7Ye1NnMls3wlNyzSJw4oBltBNG2Le7xXb5g==|00001000000503727538||

Sello Digital

g15sD6qXi8DQGvLzdDDiO/4w0X+yNuriCLeMRDS/b3rOVZ2s
sKMdbdN5dZrkKHOKDfr7kzdObakgJJ5UO7eubg+218bsSHZbc
B5/PgTIFkMv2X7jBKIEmqp3DaYlWpJO5yZPfxZuov2BDNVcny
0OFDpBHzNUSSy1X+Wnegmia4SqA8YioaQAs+qHIX9a478UE
hwoKOWzZHCN4tSe54usX/Y0kyx/zk1mS9i84bCZkim7/Aw0lImj
L5vPw7IOwqOB2fj5GkCbrHVohWJLkGHZxxR70/thZscU3eQG
uYcv5EXqyoHnc1erBUn2V0PWRyYLePHFJzpu0vrMlq1LbTw==



6

Handwritten signature



CASTAM

FACTURA: AIRCAB - YW000000476

FECHA DE EXPEDICION 2021-07-16T20:58:49
FECHA DE CERTIFICACION 2021-07-16T22:57:09,

EMISOR
CASTAM S.A. DE C.V. RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 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 I1WEFT6VZX, FECHA: 2021-07-16 19:45 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	282.00	282.00
SUBTOTAL				282.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				282.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000412961192
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 1c334e8f-466c-4b9d-84e9-14aa29420e19



Sello del SAT	RQenZAtZuPe59bPhkffEfwxdbZnQPLiKSDkInOqnQ1Qb0vBrvNw/IAMoEiHv5LVgVMG7Ji2Lx2w8R4mFGpB8fZ1z/TgRLY48g1Fhtl/N5dim8UekRiTmDDotrrYarlsAhX2JPUu8yrGMkPhz4n91F+q30PZZLeYgnDKLlqWJXvMxMbA18v52MqC6mXTEGV0U4laWxZplNEslmdixPzRL/Bg1f8B+UzJOHRSm9VScnqoQIL+bH8lq5hJCPFO5yWicizCRCQH4/BcRMQj9wb1XgaXau+S GDMjMDM/vo+Vn0rEjdcOyzCgPckBf7IE9sIOMkrVufxMQtBt8EP57ho+Vg==
Sello digital del CFDI	YsGtbl8i+Df1xTtZ8xud0aAkmcYsmSYyg98ih6Ny7iWxwEXIYsjmMxvnYgfSv2Ws7rRAXfPwPBjdvhjunEWNnfJJGmdmOW RQyZJnon036s90yz2ie9hbkaVLivKQ7ZeJua/4F0zhdgTrSIN3VA6AbyJA3Dr5qhMQ6jfuIdg2L1vY998bJeXAm8i0SpYdAoX PvcKvDoaVKBAmQ/LPSZ5lmkZ9kvVX97xILqJQtgkaQX9xB7Eyrp+Y6tfY4W8gbScureLPYyS429rSqVX4CTR/O8WohN9eMp bT7+hAWA7LkoXY4qeL9QwPGAVIzKrdMfeLK0hutktoGFxtJXqX/BA==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	3.3 AIRCAB YW000000476 2021-07-16T20:58:49 28 00001000000412961192 282.00 MXN 282.00 PUE 15530 CAS020301462 CASTAM S.A. DE C.V. 601 INE810901CP4 Instituto Nacional Para La Educación De Los Adultos G03 78111804 i1weFT6VZX i1E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO i1weFT6VZX, FECHA: 2021-07-16 19:45 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 282.00 282.00 282 002 Exento

[Handwritten signature]