



Folio CR 73469

Fecha 2024-03-20T13:08:41

Lugar de Expedición: 76090

Tipo de Comprobante I

EMISOR

Nombre: GASTRONOMICA CENTRO SUR

RFC: GCS120423639

Régimen Fiscal: 601

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

RFC: INE810901CP4

Uso del CFDI: G03

claveProdServ	claveUnidad	Cantidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	E48	1.00	Consumo restaurant	413.79	413.79

Importe Con Letra
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100 M.N.
Método De Pago
PUE
Fecha de Consumo
2024/03/19

SUBTOTAL:	413.79
IVA.:	66.21
IEPS.:	0.00
TOTAL:	480.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago	28
Moneda:	MXN
Serie del Certificado del emisor:	00001000000507216104
Folio fiscal:	3D90F89D-D8D5-4FC3-851E-505A6197DF67
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2024-03-20T13:08:41

Sello digital del CFDI

Xlz56UW7qhUA+6dvX70uYzgXx+nuOoUmTCznvGFm4qNlz+Cst9PbeJlzn17tIRboyTa6Dvh+WbAEX4PVqTMUv7MpkeYbqtOBIZZ1i+G4eql7ZIUlF67suCltCn31TBUMlXcSwUXGQpXKoFoUKS4pP7xQAyn7Imw9wk/zS9XfsZu8cmPg8DzfsH07VAyEIBNQ6uDwc5kvPGD3kcuFcdrae+I3tjC9W+vdIFXsBZnm8m0H9eOzbr7ONttBODOQz7Prro6LoWcl/GpD+mL/XVGHMeVCGKZm7vZxPbl4v/2JHovktrS5Iho9nEg+Hmtl+JPXrYd0sscDPDiLqm/p9o9g==

Sello del SAT

hPjisBonHRuTrh8RTQ6DrY1doE2dv9SterwZv3/cUyJTtsaffNUkbF8GvC5NEK3/5TurDUz/6MJ+3X9DuGnvuRGq6SFpGIM0c8Lt74BkEtHuMthA/aqDw9gi6DcR5tJ362xEroDGZ2a8X0HKm2f2EHh3YC/ue7+TVVAYP1VlgQ9rplSgsDU0kK0Rpt/cBBN18NWSkAn2wSZZTW7PHesS6w5JvBjYvbTcqcP69EDMeq0aPI2dmtaHF9gRaa4jODmK9GjicbWhVKSlikdS370mTemh5UfstBpe7ocuaVk0ebjWIR9nBR7CFFV2pnE+ITGR+nkp4lqUYo8a5P+rXPkA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3D90F89D-D8D5-4FC3-851E-505A6197DF67|2024-03-20T13:08:41|Xlz56UW7qhUA+6dvX70uYzgXx+nuOoUmTCznvGFm4qNlz+Cst9PbeJlzn17tIRboyTa6Dvh+WbAEX4PVqTMUv7MpkeYbqtOBIZZ1i+G4eql7ZIUlF67suCltCn31TBUMlXcSwUXGQpXKoFoUKS4pP7xQAyn7Imw9wk/zS9XfsZu8cmPg8DzfsH07VAyEIBNQ6uDwc5kvPGD3kcuFcdrae+I3tjC9W+vdIFXsBZnm8m0H9eOzbr7ONttBODOQz7Prro6LoWcl/GpD+mL/XVGHMeVCGKZm7vZxPbl4v/2JHovktrS5Iho9nEg+Hmtl+JPXrYd0sscDPDiLqm/p9o9g==||00001000000505142236||



RELACION PORMENORIZADA DE GASTOS (NUMERAL 7.27)

Ciudad de México, D.F. a 15 de Abril de 2024.

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 con número de folio 0030465 del periodo **19 al 19 de Marzo de 2024 en la Ciudad de Querétaro, Estado de Querétaro**, no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	COSTO
19/MARZO/2024	PAGO DE PROPINA AL PROVEEDOR PAMPAS STEAK HOUSE & SEA FOOD EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, ESTADO DE QUERÉTARO, FACTURA FOLIO CR 73469.	\$ 10.00
	TOTAL:	\$ 10.00

SOLICITA AUTORIZACION DEL GASTO

FRIDA FRISCILA JUÁREZ SALCEDO

COMISIONADA

AUTORIZA LA EJECUCION DEL GASTO

BEATRIZ SALGADO HERNÁNDEZ

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS