



Emisor:
GRUPO SACOM
GSA140908479
Lugar de Expedición:
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N
MEXICO (LIC BENITO JUAREZ) VENUSTIANO
CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620
Dirección:
AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE
LOS ADULTOS
INE810901CP4
Dirección:
FRANCISCO MARQUEZ Ext. 160
CONDESA CIUDAD DE MEXICO
Cuauhtemoc, CMX, México C.P. 06140
Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
c9aae236-6e76-43ac-850f-152810a36dac
Ticket Id:
212033

Fecha / Hora de Emisión:
2024-07-26T13:13:48
Fecha / Hora de Venta:
2024-07-25T15:06:27Z

No. de Certificado Digital:
00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	ENS DE FRUTOS ROJOS No Identificación: 0212033 Traslados: IVA, Base: \$149.14, Tasa: 0.16, Importe: \$23.86	\$149.14	\$149.14
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	WRAP POLLO ORGÁNICO No Identificación: 0212033 Traslados: IVA, Base: \$199.14, Tasa: 0.16, Importe: \$31.86	\$199.14	\$199.14
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Schorle Guayaba No Identificación: 0212033 Traslados: IVA, Base: \$85.34, Tasa: 0.16, Importe: \$13.66	\$85.34	\$85.34

Subtotal (IVA): \$433.62
IVA 16.00%: \$69.38

Moneda: MXN - Peso
Mexicano

QUINIENTOS TRES 0/100 MXN

Total: 503.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|c9aae236-6e76-43ac-850f-152810a36dac|2024-07-26T13:13:48|LSO1306189R5|
CL097tMzNhCBaUXffoPe0ESSHIYQRKu0r9idJg3PUVlGfQPhZSeOhVSZOtrXl6wWzvzmvU8KhdWEMX6P7YYgzD
DC/4rWKO0JVeKj31jymlic0s3Fx3NyUxP0812xRR5t6xfhnDo/xAxCOOjci2s5rkAvim/
EKYojnNpxQL5Lu4FUz4Kvz0yP2smBkeJ6GpmozshONwrQSuK3bwQZdc+8EIP2u7/6jSozcgDsOrNkyBouKjk4Zi
k3bmEOEAA1yF+c5YewhDroVcCFLn7ITQ4gCyj6VGKNldlB4p7rwReRqcEy/
SZh7lGa0nFPib+2UVqBJlIH61vLEWpjyPopyJrfA==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

CL097tMzNhCBaUXffoPe0ESSHIYQRKu0r9idJg3PUVlGfQPhZSeOhVSZOtrXl6wWzvzmvU8KhdWEMX6P7YYgzD
DC/4rWKO0JVeKj31jymlic0s3Fx3NyUxP0812xRR5t6xfhnDo/xAxCOOjci2s5rkAvim/
EKYojnNpxQL5Lu4FUz4Kvz0yP2smBkeJ6GpmozshONwrQSuK3bwQZdc+8EIP2u7/6jSozcgDsOrNkyBouKjk4Zi
k3bmEOEAA1yF+c5YewhDroVcCFLn7ITQ4gCyj6VGKNldlB4p7rwReRqcEy/
SZh7lGa0nFPib+2UVqBJlIH61vLEWpjyPopyJrfA==

Sello Digital del SAT

i2Qxn3Sq1oJJu1PjDefQG7wk3RLiqr5aQBWpvNiGKaIBtgS3wB6tPdBOkyb8DnlaZ4vAr4l+8rjf7UT/
vkGm4qhlvZ+PRJ7j+T8zAmo8CAEfOIT+FrUy2a9cGCmQu7lhSDKyI8va2zU5W8DQijXpmU1KhVwy3arqZ5fAL
UhjYdolaT2SAdjDeO9c6OiC9Cd2OCMSBbYc8FMYwZE00OuGyoyNfgZnEDY5ETCT5e18dlrP5hHY60nwj0h8b
VOKffsaPlTe5nOrgH6JmQy4/pOZ8sgn/
arBkZ4783DjXA2BcWUhR1iSIJztWupHoisfHIWp3lI+nImlwCny8P4ryZQ==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2024-07-26T13:13:48

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Expedido en
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 580

BENITO JUAREZ ORIENTE TEPIC
NAYARIT MEXICO 63175

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FIESTA INN TEPIC
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3111295950
Email Hotel : gshfitep@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2024-07-26 07:35:55
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 210BEC5C-5B37-438E-80C2-B60B88600D80
Fecha de Certificación del CFDI 2024-07-26 09:35:58 **Folio (xml):**423377
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
INE810901CP4
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 06140
Régimen Fiscal : 603

Huesped : GEORGE HERNANDEZ, IXCHEL

Estancia : 20240725 20240726 Folio : 262399 - 0 HAB : 419 Reservación : I 291626 1
Cajero : EVL Formato de Factura : 00 Referencia : FFITEP303437
Contra Code : PRICEM Compañía : PARTICULAR Agencia : CUS02924

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$193.89 Base: 1211.82	1211.82	1211.82
Sub Total					1211.82
IVA(0.16)					193.89
ISH					60.59
Total Facturado					1466.30

*** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1	Total a Pagar :	1466.30

Sello Digital del CFDI

JhdOvoiFXu/30ltjvE+KljwU+KQZiSFNjJdpwzkaEYr1ZSADPKWoHigGx7cSZjWCchrotd+jL9fJo5QQWQq2yFI2nkvlzhkO19gDYpOj8yvjgKurlU/szR4ZzEcZC0LFLoKU1qVphn+mfg2SGf1ZtrZ5+adBeOAGZbt5btWJBnp9cgc9YClpOMUPOyIYyg0OG1jVnvuhvh1X34BHQ+mr4Dx/5EqRfTU8DC2QlWlWvSLppKLQudS8+yal6aaHkCrBeZiOTLjYpP9+4sSj1IB4ydxJ515QNhZ4N8npMuFDhi5eSgOO2rW5eVcOha07jsw2CsHxPIH15fRR7BtJg==

Sello Digital

X+C1wAdEBtZnMAAIM07L1+2wSSG4bA5tKZ+Uo9JVCKETIABVloc4Xkej6RZk6M8jF2747c+9YdNdms+40LKsN2TSHl/MzKw7CIsuZbNfFcoSZAj/rhUumi2187Z+kB9ojy1yYtCg35kMyJPDobyt3LEltzgR6b+F6xX3/2dsflpUqzAfeNNCBOAEMlwtmNxFsz7AFSo9bgpr5GZce2GIHudBlN+wigTEHtqZrsShGUd2B81C8IVmGjibvLjPfiARViFAcsULNslY9HV9D885K9YFkGuwuejOyqsVzP5U+xoAoXqmWMLdZaPlpt02F37G/YBhxT7y9zTcqnzuvg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|210BEC5C-5B37-438E-80C2-B60B88600D80|2024-07-26T09:35:58|EFA100217SU5|JhdOvoiFXu/30ltjvE+KljwU+KQZiSFNjJdpwzkaEYr1ZSADPKWoHigGx7cSZjWCchrotd+jL9fJo5QQWQq2yFI2nkvlzhkO19gDYpOj8yvjgKurlU/szR4ZzEcZC0LFLoKU1qVphn+mfg2SGf1ZtrZ5+adBeOAGZbt5btWJBnp9cgc9YClpOMUPOyIYyg0OG1jVnvuhvh1X34BHQ+mr4Dx/5EqRfTU8DC2QlWlWvSLppKLQudS8+yal6aaHkCrBeZiOTLjYpP9+4sSj1IB4ydxJ515QNhZ4N8npMuFDhi5eSgOO2rW5eVcOha07jsw2CsHxPIH15fRR7BtJg==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-14-002362233

Fecha Expedicion:

2024-07-29T12:42:44

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION
DE LOS ADULTOS

RFC: INE810901CP4

Domicilio Fiscal: 06140

Regimen Fiscal: 603

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2024-07-26 NOMBRE PASAJERO IXCHEL GEORGE HERNANDEZ	\$460.00	\$460.00

MOZ-14-002362233



Subtotal: \$460.00

Total: \$460.00

cuatrocientos sesenta pesos
MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	27bb7512-754d-4b20-939e-e241b675e6d	Fecha de Certificación:	2024-07-29T12:42:44
Serie del Certificado del SAT:	00001000000509846663	Serie del Certificado de Sello Digital :	00001000000505791057

Sello Digital del CFDI:

XyHdZdNihDin5rguelueMTB96nIqVZwd9b84EcEaLmwXFwnVATXLI6nAPQcJ2DXIrNpyi5IDzs/pwouc9k9V7QIC6a5QAxxKFakt34D2sBoTKI5ho/wjiZ7Yit4vNIGneM65tQ9RYNfymQ1QdzYs9fAghMJE5p15aW2gAc8zQzYrQS/zet7yAKrFellSm6reROGlfe5cDxq5V0P8RVS+3NIss7LgXudArqG8NkeBw0Vjh6pqmF42TFVrr/bQnQ6QL/mNWVph5UKXxNoljgF4VxrklcLzGffrbbQqkVhjrP8WB8aoPo5YOnjAj7Pbk3hkAlt3B8X/ZIAbOdaxikYA==

Sello del SAT:

P/j1i4GO/6ro3thQLpTMVjekCu2UGR9UARySIYRegsCyWPpxciej00y9hKr0sodJO7EWxhmlDdGycS5uPdBBHocwITEVAHE+Xg9pi922Q45eTY6j6r0OuA4aAUUYLvy28O4iIEC0mmUqaawIAY3rMEjoskzHAvZg8rvau1w7zHya x8MPjDPTaAGLxtoYkQhTU2Z04qIwCSTREObwnE6gi/W5SUPm6mLscLCZXNjsynQ/UoKdKWO4j0lluNs9Nz17ALe3tDmcGL9KCVpzatV82MRbn5YB9lmti7FqG0xpg2U8axyEmgf6y+IKlW2sg3s9LKN7ZK4GAZMShvEhB/V Pfw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|27bb7512-754d-4b20-939e-e241b675e6d|2024-07-29T12:42:44||LSO1306189R5|XyHdZdNihDin5rguelueMTB96nIqVZwd9b84EcEaLmwXFwnVATXLI6nAPQcJ2DXIrNpyi5IDzs/pwouc9k9V7QIC6a5QAxxKFakt34D2sBoTKI5ho/wjiZ7Yit4vNIGneM65tQ9RYNfymQ1QdzYs9fAghMJE5p15aW2gAc8zQzYrQS/zet7yAKrFellSm6reROGlfe5cDxq5V0P8RVS+3NIss7LgXudArqG8NkeBw0Vjh6pqmF42TFVrr/bQnQ6QL/mNWVph5UKXxNoljgF4VxrklcLzGffrbbQqkVhjrP8WB8aoPo5YOnjAj7Pbk3hkAlt3B8X/ZIAbOdaxikYA==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

RELACIÓN PORMENORIZADA DE GASTOS SIN COMPROBANTES FISCALES

CON FUNDAMENTO EN EL MARCO NORMATIVO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS PASAJES Y OTROS GASTOS DE TRANSPORTE NUMERAL 7.27 SOLICITO ME SEAN AUTORIZADOS LOS SIGUIENTES GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL, DEBIDO A QUE LA COMISIÓN REALIZADA CON OFICIO 70540 EN EL PERÍODO DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2024, A TEPIC, NAYARIT NO CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EMITIR DICHOS COMPROBANTES.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
26/07/2024	PAGO DE TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO DE TEPIC	\$250.00
	TOTAL	\$250.00

SOLICITA AUTORIZACIÓN DEL GASTO

AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO

Y. IXCHEL GEORGE HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INEA

MARÍA ISABEL MONTOYA OBREGÓN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



Francisco Márquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
Ciudad de México

RECIBO DE CAJA

Folio Sistema: 84113

Sr.(es):

GEORGE HERNANDEZ YADIRA IXCHEL

31 de julio del 2024

CONCEPTO



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

PARCIAL

TOTAL

Liquidación de Viáticos:
Oficio de Comisión No. 0070540



31 JUL. 2024



\$870.70

RECIBIDO
TESORERIA

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 70/100 M.N.

870.70

870.70