



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	Ramo 33 FEDERAL	FECHA			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	DIA	MES	AÑO	
FOLIO SOLICITUD	SNTEA/144/2017	31	10	2017	
NOMBRE	RUSEL EDUARDO CAUTICH MAS	NO DE EMPLEADO	CARGO:		
PUESTO	TECNICO SUPERIOR	40401	SRIO. GRAL. DEL C.D.S. 04 SNTEA		
LUGAR: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO.					

Tipo Viajico	Transporte	Días	4 días	
Tipo	Clave Presupuestal	Periodo	Importe	Lugar:Origen-Destino
Nacional	Aéreo	Del 18 al 21 de octubre 2017	\$4,002	Camp-CDMX-Dgo-CDMX-Camp
Federal		Pasaje		
		Puente y/o autopista		
		Total	\$ 4,002.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SNTEA NACIONAL.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PARA VERIFICAR LOS ACUERDOS EMANADOS DEL XXIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO 2017.
AREA DE FINANZAS

DECLARO, BAJO PROTESTA DE VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO.

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a

la unidad ejecutora a reportarlo como un ingreso acumulable, en base ala Ley I.S.R. y el impuesto que sea retenido vía nómina.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIÁTICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
LUGAR DESTINO						
EROGACIONES COMPROBADAS:						
Cd. de México	Factura	1111745953	18/10/2017	AER990218E83	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$126.00 ✓
Cd. de México	Factura	1111746760	19/10/2017	AER990218E83	AEROCOMIDAS SA DE CV	400.00 ✓
Durango	Factura	8405	19/10/2017	TAE711012IN5	Transportaciones Aeroterrestres S.A.	280.00 ✓
Durango	Factura	172746	19/10/2017	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	258.00 ✓
Durango	Factura	172745	19/10/2017	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	258.00 ✓
NO COMPROBADAS:						
REINTEGRO						
TOTAL DESTINO						
TOTAL						

78227-0ct.

FORMA

Vo. Bo.

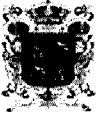
(26)
AUTORIZA

RUSEL E. CAUTICH MAS
SRIO. GRAL. DEL C.D.S. SNTEA

C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO
JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GILBERTO E. BRITO SILVA
DIRECTOR GENERAL DEL I.E.E.A.





Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	Ramo 33 FEDERAL	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SNTEA/144/2017	31	10	2017

NOMBRE	RUSEL EDUARDO CAUCH MAS	NO DE EMPLEADO	CARGO:
PUESTO	TECNICO SUPERIOR	40401	SRIO. GRAL. DEL C.D.S. 04 SNTEA

LUGAR: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO.

Tipo Viajero	Transporte	Días	4 días	
Tipo	Clave Presupuestal	Periodo	Importe	Lugar Origen-Destino
Nacional	Aéreo	Del 18 al 21 de octubre 2017	\$4,002	Camp-CDMX-Dgo-CDMX-Camp
Federal		Pasaje		
		Puente y/o autopista		
		Total	\$ 4,002.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SNTEA NACIONAL.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ANALIZAR LOS ACUERDOS EMANADOS DEL XXIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO 2017.

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO.

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a reportarlo como un ingreso acumulable, en base a la Ley I.S.R. y el impuesto que sea retenido vía nómina.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIÁTICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
LUGAR DESTINO						
EROGACIONES COMPROBADAS:						
Durango	Factura	E3015	21/10/2017	GGE131218BS8	Gpo. Gastr. Los Equipales S de RL de CV	\$662.00 ✓
Durango	Factura	172776	22/10/2017	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA S.C.	215.00 ✓
CDMX	Factura	KKBK37043	24/10/2017	KKM0304101S1	Krispy Kreme Mexico S RL de CV	158.00 ✓
CDMX	Factura	403258748	24/10/2017	JIRA610129AZ2	Amalia Jimenez Robinzon	696.00
NO COMPROBADAS: (20)						
REINTEGRO (21)						949.00
TOTAL DESTINO						3,053.00
TOTAL						4,002.00

Vo. Bo.

AUTORIZA

RUSEL E. CAUCH MAS
SRIO. GRAL. C.D.S. SNTEA

C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO
JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GILBEERTO E. BRITO SILVA
DIRECTOR GENERAL DEL I.E.E.A.





AEROCOMIDAS S.A. DE CV

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C
PISO 2,
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO,
VENUSTIANO CARRANZA
15620 CIUDAD DE MEXICO
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ACO MEX APTO T2 INT SUBWAY NVO

Factura
Folio fiscal: FC379503-46BA-4F4E-94B5-A4407D252F8D
Página: 1 de 1
Fecha: 18 - octubre - 2017 12:22:14
Moneda: MXN
Factura: 66901111745953

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CALLE 8 NUM. 2, ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51
COLONIA CENTRO
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
24000 CAMPECHE
MEXICO
RFC: IEE990423V79 Cód.: 9033186

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CALLE 8 NUM. 2, ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51
COLONIA CENTRO
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
24000 CAMPECHE

MEXICO AEROP ACO Ticket 9434350115878	18-10-2017	126.00				
G73 CONSUMO		108.62	1 No aplica	108.62	0.00	16.00

IVA	16.00	108.62	17.38			
Subtotal			108.62			
IVA 16 %			17.38			

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA 126.00 Pesos

00001000000404713750 00001000000404594081 18-10-2017 11:30:33 México DF



D7KNC/GlywzrVgeZxev73ROLmKxBJRUKxkKane3I0t04Shdam7fU8+QLSdo/VcBpnN8F2QgrZhn0I15pdRcgR+PDtOvk6q56ReJdDFYyYi3DzDNOzG6VhxrZQcCNEgF9YoJTUOCNBYaz5aGJQyrx7MGbxFB8TxyBCQJvIVTCH2bnnHRe4ctvynWWiMKiD+IzX2e0qH5NHf5q31M5uxwYVbM56/kDvkI7eZjIz9DnOBSnJVxxuKvSKZ/CWBnSG7aTu4TAAfDwYkZHfIdySq5dJgE7ARLqCubi0ItC7MF0QP3317AHGLFqbV+B7yTqz8sqRal7pssFogngEwyza/nA==

s5Z7Rawm9wNXDjL4Ws2T1GzVsGH5XqT58HASq2zsh0odi/aquUiVc5/4y0/qRcttWSrpZ5XzcxNsMUmcZPeAN0b9UESI7qLDDuTm84g3CVj0Yyb9LTjWtNMb8cmPu5c9brYBM5foJMVc2Mm9gDv9OTBRiv5pBj5+Ad+cCpXFCkdbVJicKEaxa4a60TtpagyLxezIf9IY49PE4u7nUCvpCICAsxbjX/3FNX9fq5pA9ccS51oq8q8EodTAbfQMkFJndsF5oobCg7jRE3y2Le1tr97x+N3NLO6ILxgb6ExUgtBiWkgmPi1ricJYJSsYcVrIg8JVqqUSJxcZxFYL/g==

||1.0|FC379503-46BA-4F4E-94B5-A4407D252F8D|2017-10-18T11:30:33|D7KNC/GlywzrVgeZxev73ROLmKxBJRUKxkKane3I0t04Shdam7fU8+QLSdo/VcBpnN8F2QgrZhn0I15pdRcgR+PDtOvk6q56ReJdDFYyYi3DzDNOzG6VhxrZQcCNEgF9YoJTUOCNBYaz5aGJQyrx7MGbxFB8TxyBCQJvIVTCH2bnnHRe4ctvynWWiMKiD+IzX2e0qH5NHf5q31M5uxwYVbM56/kDvkI7eZjIz9DnOBSnJVxxuKvSKZ/CWBnSG7aTu4TAAfDwYkZHfIdySq5dJgE7ARLqCubi0ItC7MF0QP3317AHGLFqbV+B7yTqz8sqRal7pssFogngEwyza/nA==|00001000000404594081|

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01



AEROCOMIDAS S.A. DE CV

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C
PISO 2,
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO,
VENUSTIANO CARRANZA
15620 CIUDAD DE MEXICO
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ACO MEX APTO T2 INT SUBWAY NVO

Factura

Folio fiscal: 339AD7B8-E614-47C7-9F62-04FC14079F08
Página: 1 de 1
Fecha: 19 - octubre - 2017 09:33:29
Moneda: MXN
Factura: 66901111746760

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

CALLE 8 NUM. 2, ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51
COLONIA CENTRO
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
24000 CAMPECHE
MEXICO
RFC: IEE990423V79 Cód.: 9033186

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CALLE 8 NUM. 2, ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51
COLONIA CENTRO
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
24000 CAMPECHE

MEXICO AEROP ACO	Ticket	9434350115889	18-10-2017	400.00				
G73	CONSUMO			344.83	1 No aplica	344.83	0.00	16.00

IVA	16.00	344.83	55.17	Subtotal	344.83
				IVA 16 %	55.17

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA

400.00 Pesos

00001000000404713750

00001000000404594081

19-10-2017 08:37:47

México DF

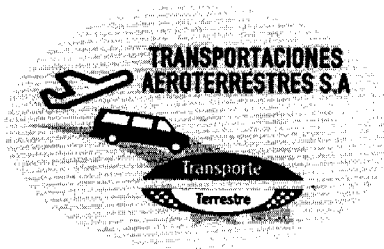


XzRsaPvOjuKZhiFCFEr0WgawcmA7aC25Y9kSPnyyHzDdkUdKSASz0R571yVCZGBemeFvqidbuTW8YKjDt8rrZdppS9IEP/H5nXq
h8+dMeBNLYuTntgWCjHUd+1m17E1M2jF9lqrPBFVDOGJldWZ3SLDlcm1WyIMFOipFKLt/FTWHf6Uvw5nmREOQsNIowiQj5Wu
2wSqw6owIM0Vvz6oL34dO30KVjwBDY5hoZSx8K9n6wzjfmvI3CAsD4RiUtD2k/D9Eckr2/toSdV2iMWI6b/o8s948OqPy4YJ+b9
WzvbeNVwqn/WAUHwzQvGt1Hog/kwr0u7S7fEjDKICXqcnkg==

EKA2tIErGedMIByEK0SeisEqLJEWS8wHCvFa1Mu1927EJzX0bUoS8vfaIxd2oIaeBPmCibrR0+4jbA9Ia65WbNI7H1NIVTHCurM
wMeKwdpa2qyBcqT7gXtUFXGQ/w4E8U3RlIfc949JeT/cSCIq/OYbiJ3EOUHMLEMmj5HhC+mEQgX94c1dtpOspQWDGnuXJ7Au
UrEFIJua1IMegmOYfBCjw7moKztmturjEY57KexRf92ctKMZPmGMguzbSBjvigaQyUcaTET11uQ2cpTqhKNtmPHWYhchHpJyDCQ0
x2A01eN8cYa6JMLFwxqweKed8Db848VxXHyImAQ/HV1WQ==

||1.0|339AD7B8-E614-47C7-9F62-04FC14079F08|2017-10-
19T08:37:47|XzRsaPvOjuKZhiFCFEr0WgawcmA7aC25Y9kSPnyyHzDdkUdKSASz0R571yVCZGBemeFvqidbuTW8YKjDt8rrZdpp
S9IEP/H5nXqh8+dMeBNLYuTntgWCjHUd+1m17E1M2jF9lqrPBFVDOGJldWZ3SLDlcm1WyIMFOipFKLt/FTWHf6Uvw5nmREOQ
sNIowiQj5Wu2wSqw6owIM0Vvz6oL34dO30KVjwBDY5hoZSx8K9n6wzjfmvI3CAsD4RiUtD2k/D9Eckr2/toSdV2iMWI6b/o8s948
OqPy4YJ+b9WzvbeNVwqn/WAUHwzQvGt1Hog/kwr0u7S7fEjDKICXqcnkg==|00001000000404594081||

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01



TRANSPORTACIONES AEROTERRESTRES S.A.
REGIMEN DE LOS COORDINADOS
TAE711012IN5

HACIENDA SANTA PATRICIA No. 108
FRAC CAMINO REAL, C.P. 34170
DURANGO, DURANGO, MEXICO

FACTURA No. 8405 FECHA: 19/10/2017 13:18:34

EXPEDIDO A:

Nombre: **INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS**
Domicilio: **CALLE 8 No. 2 ENTRE 49 Y 51**
Municipio: **Campeche**
Estado: **Campeche**

RFC: **IEE990423V79**
Colonia: **CENTRO**
CP: **24000**
País: **México**

Lugar de Expedición:
HACIENDA SANTA PATRICIA No. 108, FRAC CAMINO REAL, C.P. 34170, DURANGO, DURANGO, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	264186 SERVICIO DE TRANSPORTE 18-10-17	280.00	280.00

Importe total con letra
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Efectivo

SUBTOTAL:	280.00
DESCUENTOS:	
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	280.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000400987061
Folio fiscal:	566F6C66-5A64-488F-A5A2-2F23683E978F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 19 2017 - 13:18:35

Sello digital del CFDI

BjG1Ux01h1wn7k6Whtr5bI6v29demnpWPCNj4mdsy242CGD73hNfnH1xHK2nba3bOCqO2435AB042HwgXeFRXMyyNMuIko5ThLq58OEw2F+PzTLL+4Em9p8UsWkxZgyCIKBIpXJxLAFzMTshsN9SnrXipC0gXfaEp7+r+SsIpyWAk21tUpc4G22vLyuNwn+jZtAsKftifNoPoIeqvYyTS2N/A8BDXFAH1ooacAWrsEYnvYg9FdMrO3G2xTx9KohdsIK/7DtqQem24MCQBdNIKARRKU9AR00D7Ab4ovqkUu9iy4yLyDj1X52KJezNAVzBtdo4pt3I+2XVmrXdx89E6aw==

Sello del SAT

HNFqK+TwnwcbjOVokKcRH47AobqoCIC+kQwH71e16FCHzRqIOe736CaGIEoMfUnvTD0PC75c2mnmxdBepmhw/wMcRtFhId2117Xj4DZ8wvKAvX3WTFITgFCS6wLzrVB4/6w93TNgtE3d3Mpx2/g3YC15bwY36/0Xw0U2Q6/Bh0OapO79sBRKFre/QLXPTD6bPM+7EK2DIOm3Zm+0mXao:14jaYgRTCKWmzkkvUcB6szA92dP9g1VpPRBieCZvr1mVipeATHSgozjB686xaDhhh086sFujFwVRh8+vNwdoWpPulzJMyoNRK3rLPHOmoKNHX52GG0xK/ptsTRx5Mqka==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.01566F6C66-5A64-488F-A5A2-2F23683E978F|2017-10-19T13:18:35|BjG1Ux01h1wn7k6Whtr5bI6v29demnpWPCNj4mdsy242CGD73hNfnH1xHK2nba3bOCqO2435AB042HwgXeFRXMyyNMuIko5ThLq58OEw2F+PzTLL+4Em9p8UsWkxZgyCIKBIpXJxLAFzMTshsN9SnrXipC0gXfaEp7+r+SsIpyWAK21tUpc4G22vLyuNwn+jZtAsKftifNoPoIeqvYyTS2N/A8BDXFAH1ooacAWrsEYnvYg9FdMrO3G2xTx9KohdsIK/7DtqQem24MCQBdNIKARRKU9AR00D7Ab4ovqkUu9iy4yLyDj1X52KJezNAVzBtdo4pt3I+2XVmrXdx89E6aw==|00001000000404486074||

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6181500900
Email Hotel : gshfidur@posadas.com

Expedido en :
FELIPE PESCADOR 1401
DURANGO CENTRO DURANGO
DURANGO MEXICO 34000

RESTAURANTE

FACTURA
Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2017/10/21 19:17:52
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 59a383d8-8684-54ee-8043-9a5cbf6b8cc4
Fecha de Certificación 2017/10/21 19:17:56 /
del CFDI :
601 Folio (XML)172746

DATOS DEL CLIENTE

IEE990423V79
INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA
LOS ADULTOS
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2017-10-19 Cheque251599 Ref.113436

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$35.59 Clave Producto: 90101501	222.41	222.41

*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 222.41
IVA(0.16) 35.59
Total Facturado 258.00
Método de Pago : PUE
Propina : 0.00
Total a Pagar 258.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

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

USEON/eWBhLwnGA4vpaSoyP0cqdNKkgNrA4ib8RnpVwH67gdmL7ZslYC5kinJGr8biZjSt9OXVPqB2zwlJvFVEM7hVPHLuXV/iBtqgkPv4PAHLcoXOXOV15dreOanJmdfbVLX8/iQpCg95ef4HC6HuwJs/Bbvy+Ssnok+vdSlablQu+teXG+A1/kyOJlupHfI3p5dSr2zFzyUP9B+LhamFJgFhYXoRN1MsJx/kjHL0BlzDPNcFN7C+fe3eFBT08E+pMMBUshJ8mRY6KcoqJ6ylnxJM316L0+kAAg+zIFj u8iXlI4lvz0o/J+yz/NbeG3CJPSh9rBZTn5IPvlnaA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|59A383D8-8684-54EE-8043-9A5CBF6B8CC4|Sat Oct 21 19:17:56 CDT
2017|SAD110722MQA|USEON/eWBhLwnGA4vpaSoyP0cqdNKkgNrA4ib8RnpVwH67gdmL7ZslYC5kinJGr8biZjSt9OXVPqB2zwlJvFVEM7hVPHLuXV/iBtqgkPv4PAHLcoXOXOV15dreOanJmdfbVLX8/iQpCg95ef4HC6HuwJs/Bbvy+Ssnok+vdSlablQu+teXG+A1/kyOJlupHfI3p5dSr2zFzyUP9B+LhamFJgFhYXoRN1MsJx/kjHL0BlzDPNcFN7C+fe3eFBT08E+pMMBUshJ8mRY6KcoqJ6ylnxJM316L0+kAAg+zIFj u8iXlI4lvz0o/J+yz/NbeG3CJPSh9rBZTn5IPvlnaA==|00001000000402636111||

Sello Digital

GZ1xf0Gvl3Mb9kWu1hd1leQ/8izXxdmZ/OwEuqMYwZryFfB8K/wBQ14ps0WFzN/leWp+7X7I2d6UJUI7RZDig+R+cY0UHUJnEPJ T+s4GP0YH65vzXCRGUvkvhJacLgQ2jecnaAhK3M9WrwGXhV M8aWqXol3fiAVUx+ulS65cVH32mhrvUggL5cb3bo1dqJ65JvOv QV61FCYx7pmAVz0LF4Kgmj3pXvx9PpaRul4jwdttpiNcySxGM ACVBfe0YkyGt+T8EEZn8h0RujDRjS26FMc35BMy3wVyt4mR2 HYUjkdDS8qBk2ml+Ze02pe+6+FRH7RvjrSe6div8ENI3Q==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6181500900
Email Hotel : gshfidur@posadas.com

Expedido en :
FELIPE PESCADOR 1401
DURANGO CENTRO DURANGO
DURANGO MEXICO 34000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2017/10/21 19:15:52
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 24b58a2c-d67a-7462-122a-251ae48b6b35
Fecha de Certificación : 2017/10/21 19:15:55
del CFDI :
601 Folio (XML)172745

DATOS DEL CLIENTE

IEE990423V79
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2017-10-19 Cheque251598 Ref.113435

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$35.59 Clave Producto: 90101501	222.41	222.41

*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 222.41
IVA(0.16) 35.59
Total Facturado 258.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 258.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

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

IXhg23+BTT9fS6KcM43ajlvsBib75M/oh8hw118+HSEjw/nlrD3
XTKykY5HEmzPaiD4Fo/DZQUfZG2n/Ov4e9cGoqbLq57gxN1
b8w3MkaixF77hixORRw2rXwQmKGqNRqgD9bcvS/KC8pBHI
mZGXC9J0p8AC9wRPd0DVgYOY47U4NeC1Zbvq/lu8rLQFW
b7WCvWuUyNesiOxhll7Gd7jX9UOWj1e04cZY0dmAzkiAtzB8G
fHvDPhFQYGPJ7wM3Hp9Nd6RqAcq+0ZzKIP1hMmV1KFLK18
K5egObZh3PMjXPKFBTTyefqzA14KoBRbE5/g2DekgEJ7zzwA
==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|24B58A2C-D67A-7462-122A-251AE48B6B35|Sat Oct 21 19:15:55 CDT

2017|SAD110722MQA|IXhg23+BTT9fS6KcM43ajlvsBib75M/oh8hw118+HSEjw/nlrD3XTKykY5HEmzPaiD4Fo/DZQUfZG2n/Ov4e9cGoqbLq57gxN1b8w3MkaixF77hixORRw2rXwQmKGqNRqgD9bcvS/KC8pBHI mZGXC9J0p8AC9wRPd0DVgYOY47U4NeC1Zbvq/lu8rLQFWb7WCvWuUyNesiOxhll7Gd7jX9UOWj1e04cZY0dmAzkiAtzB8GfHvDPhFQYGPJ7wM3Hp9Nd6RqAcq+0ZzKIP1hMmV1KFLK18K5egObZh3PMjXPKFBTTyefqzA14KoBRbE5/g2DekgEJ7zzwA==|00001000000402636111||

Sello Digital

LZxdeqb+80XSPB76pwJ2uKMPeI2dKyrb/JTwwO1BI2ruy9Ly
yErng97IYp1y4yOVrpx9hdumvLpzoDDXqKR1c5aT0kiiGFJp6W
9JLz45DONITr0Ski2okQuiTYpXjBe5qCktK9fdyJVwKxDawFLB
DCNZTWJxauNa6FxF2LHMxbpM7XpSdT+uCL6iY05S/qJ4cj7
QXxKqXqN6Gc54u6lcv27YHBwNN/0vqD191qITS1kdq3Ytllr
D4GYeDbFZAr2ix/T0SssbMnVjCnuaOgrODrjPV5Z0dVxMMKJ
O8Q1ZackKEu7TQNuRnFbqFB05KcXWbHyq5S00F8nQ==





GRUPO GASTRONOMICO LOS EQUIPALES S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. GGE131218BS8 Tel: 1291207
 CONSTITUCION 119 VICTORIA DE DURANGO CENTRO C.P. 34000
 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO, DURANGO, MEXICO
 EXPEDIDA EN: Tel:
 BLVD. FELIPE PEZCADOR 1401 R06A ESPERANZA C.P. 34080
 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO, DURANGO, MEXICO

FACTURA
E3015

Fecha de Emisión
21/10/17 18:30:53

Fecha de Timbrado
21/10/17 18:31:02

Serie de Certificado
00001000000302136988

Certificado SAT
00001000000403498740

Folio Fiscal **F2D42266-620C-48A6-8AFE-29C743360056**

Datos del Cliente
 INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS
 CALLE 8 2 CENTRO C.P. 24000
 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO
 R.F.C. IEE990423V79 Tel:
 Cte: 00001018

Ptda	Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion del Producto o Servicio	Precio Unitario	Importe
1	COM01	1.00		CONSUMO	570.59	570.59
				Cantidad Con Letra : CONDICIONES CONTADO	SUBTOTAL	570.59
				(SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)	Retencion I.V.A.	0.00
				Forma de Pago	Retencion I.S.R.	0.00
				CUENTA DE PAGO : 0000	16 % I.V.A.	91.41
				METODO DE PAGO : 01	I.E.P.S.	0.00
				PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TOTAL	662.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 [1.0]F2D42266-620C-48A6-8AFE-29C743360056[2017-10-21T18:31:02]BO9HT1P3IVVcljPGWcCWwSW0rvoclW6mgoKqUnv+rdUjZW1rx0/EI/S7AFdKky1lh6FuolWozK80IP0I3QIbljEFM+Mn3id/fhtUZ07k/QFTozPCM0UVzV1taxiscr1nMmpB9kv7EFPpEHI/R
 [QT1fHkG3qkQbL14achYJ2eM=]00001000000403498740[

Sello Digital del Emisor:
 BO9HT1P3IVVcljPGWcCWwSW0rvoclW6mgoKqUnv+rdUjZW1rx0/EI/S7AFdKky1lh6FuolWozK80IP0I3QIbljEFM+Mn3id/fhtUZ07k/QFTozPCM0UVzV1taxiscr1nMmpB9kv7EFPpEHI/R4QT1fHkG3qkQbL14achYJ2eM=
Sello Digital SAT:

Regimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI Pagina 1 / 1

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE
 GRUPO GASTRONOMICO LOS EQUIPALES S. DE R.L. DE C.V. EN ESTA CIUDAD EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2017
 VALOR DE LOS BIENES Y SERVICIOS ARRIBA DETALLADOS RECIBIDOS A
 ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE CAUSA EL 10% DE INTERES MENSUAL SIN
 QUE SE DEBE POR ATRASADO EL PAGO DE SU VENCIMIENTO
 INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA
 ADULTOS

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6181500900
Email Hotel : gshfidur@posadas.com

Expedido en :
FELIPE PESCADOR 1401
DURANGO CENTRO DURANGO
DURANGO MEXICO 34000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2017/10/22 09:45:14
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 398eb7c6-171c-e720-9d5b-6bc30c252cc3
Fecha de Certificación 2017/10/22 09:45:18
del CFDI :
601 Folio (XML)172776

DATOS DEL CLIENTE

IEE990423V79
INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA
LOS ADULTOS
Usó CFDI : P01

Fecha Ch.2017-10-22 Cheque251726 Ref.113442

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$29.66 Clave Producto: 90101501	185.34	185.34

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

Sub Total 185.34
IVA(0.16) 29.66
Total Facturado 215.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 215.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

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

YzjtDU4L4i0FUBsE8MIVDMSiYmICMTI+r+q44eTrc94fkhxLrJw1Pd52AgNPmDhk2t13z8YRZ2w06p8ARF8NuOTZnqUP/Og9300ctMwsbKD1u+fWKJ3zkDkLZXBIUT99Txy4Q4wce84810FRguq0nJ5Rcwt5VbSFNEQ1V7ed/p2rdJglnnxqHgCVKEDJw9YWPm hJdsX0yyajPU2hZKUqs6yvxXOjA9UQk2JwACm4410FetcP36X+IkuLvrK/SWK5MOcr5doAj79LveJPI8eZxc6vYk63juhy24bxJSFmGw7NbwprpAFKUQm6PeHt1XuMLKBjFRhOfcVdaPolH1MQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|398EB7C6-171C-E720-9D5B-6BC30C252CC3|Sun Oct 22 09:45:18 CDT
2017|SAD110722MQA|YzjtDU4L4i0FUBsE8MIVDMSiYmICMTI+r+q44eTrc94fkhxLrJw1Pd52AgNPmDhk2t13z8YRZ2w06p8ARF8NuOTZnqUP/Og9300ctMwsbKD1u+fWKJ3zkDkLZXBIUT99Txy4Q4wce84810FRguq0nJ5Rcwt5VbSFNEQ1V7ed/p2rdJglnnxqHgCVKEDJw9YWPm hJdsX0yyajPU2hZKUqs6yvxXOjA9UQk2JwACm4410FetcP36X+IkuLvrK/SWK5MOcr5doAj79LveJPI8eZxc6vYk63juhy24bxJSFmGw7NbwprpAFKUQm6PeHt1XuMLKBjFRhOfcVdaPolH1MQ==|00001000000402636111||

Sello Digital

hClonNgRYkScYJO+HM4xBvKAITWe98PTOOZ4z0an6q4S3VA3Zks1ATmbQUfnHt+wSTglXphjtVeZSvsrT2b7UM+94ikYSx+Td6HXWBI1XUv3bud54LQJzxSofiv8uVRVwY2T71Ya6uUWkNAR0IlgHU8tjGiToIMmvgch7Xr0zpaOO+Pba/iFCoxAlAeZjE70Ucd4Nf8kGakXd8YCNAC8N8xH5M8EEwAmreRN0TVi21rwD9EWsY/EI+KCBjMXasqJdpebAZu7+pYUf+nEkkQe5LprnIAYW5RBCKhvLw9JdAKm1TUzBxxnKg40+sA4pLT6vxHj5FYWsZB6o6VBmhZQ==



[Handwritten signature]



Factura
ingreso
KKBK37043

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
Régimen General de ley Personas Morales	05348, CUAJIMALPA DE MORELOS a 24/10/2017 10:48:03

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
IEE990423V79 INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS FECHA DE CONSUMO: 22/10/2017 16:38:27 TICKET: 1210297-1	KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 052: KK Aeropuerto T2 Domicilio Expedición: 15620, Mexico

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
24/10/2017 10:48:03	\$ 158.00 MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0000	PZ	DS CHABACOLMILLO	\$ 25.00	\$ 25.00
1.0000	PZ	DS ZARZAMOMIA	\$ 25.00	\$ 25.00
1.0000	PZ	DS PIÑATUMBA	\$ 25.00	\$ 25.00
1.0000	PZ	D RING AZUCAR	\$ 23.15	\$ 23.15
1.0000	PZ	DS FRESAKADABRA	\$ 25.00	\$ 25.00
1.0000	PZ	D RING MAPLE	\$ 23.15	\$ 23.15

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibicion	SUBTOTAL	\$ 146.30
MÉTODO DE PAGO: 01	DESCUENTO	\$ 0.00
IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	IVA 16.00%	\$ 0
	IEPS 8.00%	\$ 11.70
	Total	\$ 158.00

Cadena Original

||1.0|DB900F2C-93CA-47D7-8913-E1F9A5F60FD4|2017-10-24T10:48:14|P5UiBcXDdbBBUjYtso3JweHSKo66n3bSPrO9B5publ8iiP5CdORqia1Wm/yC91fR5biQnSsDYd63CAp6jj/JCSmqxtbEjE3+I7pRudzmK4PZQD84Hpl7venxrMUJ8dsFgfBMLW2s1et2WimiPFStQP/DmAKD+hGZ8ewQ3Pnn1yLWFRO9DT0JlrNQ33bKAA58c6bM6Y6I6VEh448ZbpRTIBTIHri99pywAB1fjdYUxhOq54kbJ9XmdjKc5vQeLfPPK4Wgm94q0UfNuDiYEKicCItu4xwIb4umoph5nHn+fUNICDAxEliRVY5IzBseEA25uzSjIzno6ieG2cA29OYx6Q==|00001000000405003200||

Sello Emisor

P5UiBcXDdbBBUjYtso3JweHSKo66n3bSPrO9B5publ8iiP5CdORqia1Wm/yC91fR5biQnSsDYd63CAp6jj/JCSmqxtbEjE3+I7pRudzmK4PZQD84Hpl7venxrMUJ8dsFgfBMLW2s1et2WimiPFStQP/DmAKD+hGZ8ewQ3Pnn1yLWFRO9DT0JlrNQ33bKAA58c6bM6Y6I6VEh448ZbpRTIBTIHri99pywAB1fjdYUxhOq54kbJ9XmdjKc5vQeLfPPK4Wgm94q0UfNuDiYEKicCItu4xwIb4umoph5nHn+fUNICDAxEliRVY5IzBseEA25uzSjIzno6ieG2cA29OYx6Q==

Sello SAT

a/erMC/4O3qpnT8t+jx4YD7Pg31Ev8eUjbaBjrOv551AuqyvLM3L+bT8YhKzxLgroYjm5WwW5AuCNZnho4DxSm0EuVHkrzWU4tYy7DkzkUhz2xeRI9pLBiCF/T5dtETMY004wlanXsBsiZid5uqplWzpb4JeElHh3c6A2FXIkDcq0MEGqTArTGW9xTM7gIYuks1+mf37f2irVkrKwAV1Bb+fbnAc1k4pzLbhwxij18nHLK5CkLTgzNVEOC2ShUY3/4DJF8XtgLSPXtjQ7e/XtZlXjXpsiCPrTNZd0ko4/VnlInvf5mXRGV5H5s4NnsC/eo2xEwhCO9QeFq5tCYLQ==

RFC Emisor: JIRA610129AZ2
Nombre o denominación: AMALIA JIMENEZ ROBINZON

Folio Fiscal: AAA13192-B698-4AEA-B736-228FB82A44B4
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-10-24T12:21:13

RFC Receptor: IEE990423V79
Nombre o denominación: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2017	600.00	600.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Descuento:	\$	0.00
Subtotal:	\$	600.00
Impuestos trasladados		
IVA 16.00%	\$	96.00
IEPS	\$	0.00
Impuestos Retenidos:		
IVA	\$	0.00
ISR	\$	0.00
TOTAL	\$	696.00

Total con letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

Jx4pyCMxSRHWx5PeBs/9N522/XmeaYIWx+NIDBVHcJWGmYEIOkx/UvKtafZUVAiwn+MuQtdj2A/9QR3vCcCZHEJrwG5wSKsMjM30W3ITSbyC0C0A8URFCyt9vFB78aWPb1KicX+6u2X6vK1FkzrnN57ED1h9xm9UJFr6bZaSF1hgYCVHh6RUgyVrJvfbF5ejz Moo4U+KGP7Fn1kbvXwYIGpKV0a1CLo2H4zSHBYp7L2vkBw22tH2TmQT/WqCvQFJRcnwz9ws4zqE/b4AG+RdRKwL8NjIE/96S3hduB1yTviYJbfUU5oiABL1CVdBnsogHkOqTURmnSmPESw==

Sello del SAT:

LONIWQd1arB8qSWP7zTquZIRjqkUWnFMic/a/Kjwsg7AwjcuqE4wtotatu3NR73omvgYzW/ZihJZN4O9RaYN2JMfe3qju2rLgAc278G4kx/Y4gLTpV0G9UthKnBjV5FLKNwLjs0hwUBw0hpl29kZYfvSpFn107UVOJuXR2DH/gMsFh2jVjOgQUQ/gJLCJM/1dly8on41dvMUZpYOrhYyedJ2IH4BuMIZMsxPFA29cb4nodiYtp/BpIqthZ+Z6HUxje6KhUNe6rkd5y7BgfYExYJuy0HH+8F4E7kURwuP6Vz9+6kiliYIN45Go2csHdCUZIV3p5AEcuahilbg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA13192-B698-4AEA-B736-228FB82A44B4|2017-10-24T12:22:04|Jx4pyCMxSRHWx5PeBs/9N522/XmeaYIWx+NIDBVHcJWGmYEIOkx/UvKtafZUVAiwn+MuQtdj2A/9QR3vCcCZHEJrwG5wSKsMjM30W3ITSbyC0C0A8URFCyt9vFB78aWPb1KicX+6u2X6vK1FkzrnN57ED1h9xm9UJFr6bZaSF1hgYCVHh6RUgyVrJvfbF5ejz Moo4U+KGP7Fn1kbvXwYIGpKV0a

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-10-24T12:22:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TRANSPORTACIONES AEROTERRESTRES, S.A.

R.F.C. TAE- 711012-IN5

HDA. STA. PATRICIA N°. 108
FRACC. CAMINO REAL
DURANGO, DGO., MÉX.

QUEJAS S. C. T.
CEL. 618-299-90-80



SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

SUBSECRETARIA DE INGRESOS

SECRETARIA DE REGISTRO
FISCAL DE CONTRIBUYENTES

TAE 711012 IN5

TRANSPORTACIONES -
AEROTERRESTRES, S.A.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

IMPRESIONES EUROFER, S.A. DE
C.V. R.F.C. IEU-970729-449.
AGUILES SERDAN N°. 210-1 PTE.
ZONA CENTRO DURANGO, DGO.
TEL. 813-08-25.

UNIDAD N° _____

\$ 280
190 051 2017

IMPRESO: 12 JUNIO 2017
FOLIO: 260,001 AL 270,000

FECHA _____

SERVICIO LAS 24 HRS.

1990

Para Facturar, favor de enviarnos sus datos
fiscales, Núm. de Recibo, cantidad y fecha del
Servicio a: tpts_facturacion@yahoo.com.mx

RECIBO
Nº 264186

EXPEDIDO EL BOLETO NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES

REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

COMPROBANTE PARA EL PASAJERO