

OPERADORA HOTELERA ELIANA SA DE CV



Domicilio fiscal:
 CARRETERA TRANSISTMICA K818 SN
 8VA. SECCION JUCHITAN DE ZARAGOZA
 HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA
 OAXACA 70040 MEXICO
 R.F.C. OHE1903078C4

Referencia:

Folio Fiscal:
 CF53F53C-25C5-11EB-9837-7342043B0F7F
 Fecha Timbrado: 2020-11-13T09:35:08
 N. Certificado SAT: 00001000000502916918
 Fecha Emisión: 2020-11-13T09:34:53
 N. Cert. Emisor: 00001000000500786038
 Serie-Folio: HJ1861
 Condiciones de Pago: Una sola exhibición
 Método de Pago: PUE
 Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28
 Tarjeta de débito
 Uso del CFDI: G03
 Gastos en general
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio:
 Tipo Comprobante: Ingreso
 Tipo de relacion:
 RFC Proveedor Certificación: FMO1007168C6

Cliente:
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 R.F.C.: CNE781229BK4
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
 LAZARO CARDENAS
 METEPEC, MEXICO 52148, MEX

Complementos: CTO.: 104 FOL: 5837 Cajero(a): 8 Lugar y fecha: 70040 MEXICO 2020-11-13T09:34:53
 Servicios proporcionados del 11 al 13 de Noviembre de 2020.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
2	DAY	90111800	HOSPEDAJE	504.20	1,008.40

*** (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ***

Tasa o cuota: 002 0.160000	SUBTOTAL	1,008.40
	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%	161.34
	ISH+ADIC	30.26
	TOTAL:	1,200.00

Folio: CF53F53C-25C5-11EB-9837-7342043B0F7F Certificado SAT: 00001000000502916918 Fecha: 2020-11-13T09:35:08

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FISCALIZADO

Cadena Original

||1.1|CF53F53C-25C5-11EB-9837-7342043B0F7F|2020-11-13T09:35:08|j03kAQMDvUxBybcw1FtdB5AGpm0o5u1n4ovAQjH9QoH2pGx20rxbOUuDuYonclDtdJrfl/Fk39wjcUaVdMh/P8tPvPA9G9NneiAx7GHgxJBZKWqXUIHko/YG1ii1q+z4SbhXk/wOMfNEUn1DXD3TUK8SkSVRPE6QXKHgXHM0U833M+I0jQWBIVr9C11qQikFUEIkLY4PlgeEDfC8yT97i7OQNi6ei1MN3mVQN3dfhfb+CHGkfQrsrtlBI47qRyaKgdOxgsVwv+XScKmpXlcCHIqNzUQbFBHyti9sDHGXpuPxY96koZofxC25Gihg73NCTfiJ30q/mViiBLWqJaow==|00001000000502916918||

Sello Digital del SAT

Y8i8+9CG9fv43RFW8zh9nUI2UQnJYZ8zWu2G0Z6y4y7UciqbLVApg61LSq/9N0EQZ2ISEj43pFwNmeP7yLRGQK7N+VUp1hGllY9TnYtn1tzcKNot0Few+hS/JiOhL+1gLHi18w8by5plJ2kfsqRij6fbXht2aYPbfTI/kXHhdiBjv0wRVD/rKfm16lyMBT7WnXSjifC13PsXF0QgmgrSZB/YCs9FlePQPPhzkIZ4B4D0M5nRPG7lsB1aQ+XjqmQKfo3Vz6xeZopBztjQtpF5gM+yd3Mc pEWFzPFicbhslcw9mlEyO99alPldvSezo0Bfk8xrSqvX/Ep2QAY/Dj8w==

Sello Digital del Emisor

i03kAQMDvUxBybcw1FtdB5AGpm0o5u1n4ovAQjH9QoH2pGx20rxbOUuDuYonclDtdJrfl/Fk39wjcUaVdMh/P8tPvPA9G9NneiAx7GHgxJBZKWqXUIHko/YG1ii1q+z4SbhXk/wOMfNEUn1DXD3TUK8SkSVRPE6QXKHgXHM0U833M+I0jQWBIVr9C11qQikFUEIkLY4PlgeEDfC8yT97i7OQNi6ei1MN3mVQN3dfhfb+CHGkfQrsrtlBI47qRyaKgdOxgsVwv+XScKmpXlcCHIqNzUQbFBHyti9sDHGXpuPxY96koZofxC25Gihg73NCTfiJ30q/mViiBLWqJaow==

Certificado del Emisor

00001000000500786038

Este documento es una representación impresa de un CFDI





VENTA

HOTEL STA CRUZ JUCHITA
C TRANSISTHICA KM NO 818 L SN
Oaxaca Heroica Ciudad de Juchitan de Z
8190963
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****3751

DEBITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 725384 OPER: 001464

LOTE: 000661 REF: 773457183245

AID A000000032010 BANCOMER VISA

ARQC *****A195

TC *****565

IMPORTE \$600.00

FECHA 12NOV20 HORA 12:20:57

BNTPOSv2.27-TWF322C - I



Banorte_mx

www.banorte.com

#TuBancoTuTiempo

FISCALIZADO



Correo: facturas@terranova-oaxaca.com.mx
Tel: (951) 51-4-05-33 / 51-6-47-47

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408719311
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
11/11/2020 04:18:39 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
11/11/2020 04:18:51 p. m.

FOLIO FISCAL: 03BD91F1-01E7-4E8B-A382-C3B1A8506BD7

EMISOR	
NOMBRE:	JUMABECO SA DE CV
RFC:	JUM901011EP2
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
NOMBRE:	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC:	CNE781229BK4
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 68000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$344.83	\$0.00	\$344.83
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$55.17	

OBSERVACIONES: Folios: TP307461 Factura parcial del 24%

SUBTOTAL	\$344.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$55.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$55.17
TOTAL	\$400.00

SON: CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|03bd91f1-01e7-4e8b-a382-c3b1a8506bd7|2020-11-11T16:18:51|LSO1306189R5|ddil3PKOVaBcG1Z9NeJhG0RNTuF13WfFd/dpFQvG5TfPvEJ/bQQCAw/YxWP76LmG0VTN2Z9O7rjFCEExeQjz4+Ju7jHKMgPpXROY7QNhyVEohjKwcC2Knnfvw8WQaV35/oakA6ZnlrhEmTcy5gslF/UoFJy59flJBqw7EEP1wopgFH8zZ0ABKEhvdPhnqeDo+gqcfDK5INqXmj+tdX74bQvkqJV8roZdlvJkF1R4+H8dljxVtUJQzBpLPtZzv959h4dVU3Dr3UosyQ+qkuNnhbunggtH8nxTx8h1rSXITWMnH4kScrL/uJE7HAMgl4NG1q1sst+eJ+OnmQm7nGldQA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ddil3PKOVaBcG1Z9NeJhG0RNTuF13WfFd/dpFQvG5TfPvEJ/bQQCAw/YxWP76LmG0VTN2Z9O7rjFCEExeQjz4+Ju7jHKMgPpXROY7QNhyVEohjKwcC2Knnfvw8WQaV35/oakA6ZnlrhEmTcy5gslF/UoFJy59flJBqw7EEP1wopgFH8zZ0ABKEhvdPhnqeDo+gqcfDK5INqXmj+tdX74bQvkqJV8roZdlvJkF1R4+H8dljxVtUJQzBpLPtZzv959h4dVU3Dr3UosyQ+qkuNnhbunggtH8nxTx8h1rSXITWMnH4kScrL/uJE7HAMgl4NG1q1sst+eJ+OnmQm7nGldQA==

SELLO DEL SAT

GGtO3+5CHjxcVAXEo7i1oZexgkTU88nvoDxm8foOs54/F5KUkreiJ5XBkse4DY5g663PpCecbeLvbX6bsFSdtVPqbWEIkic9bPmi+k7VIFqxx1fhHiECov8N2Jv4FUUMg/hCeln4wUAX7BQKWmBA5mbWan2Erb2tcdThkBN2Asr+Zixpuw2C98EmT32KPALDqDbzysEqsLyu4sieCnoy/1wrXqTmF3NPOCTFLprzAIXN7042q1S7Pw+wPrVD5edLw0HMFsI4Qb7heu9sKxHC1TRcr9tKmeAlwgqY31loUzJnDQXTCsf/3Yax3TNdda7OBb/zOQu22Xftl7QZ7Fzg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



BBVA

TERRANOVA

PORTAL BENITO JUAREZ NO 116

CENTRO

CIUDAD DE JUA, Durango

AFILIACION: 007535941

FECHA: 11/NOV/20 HORA: 16:01

CARTELA 0000 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

CONSUMO \$400.00

PAGO COM \$0.00

IMPORTE NETO \$400.00

AUTORIZACION: 707413

REGRO 98

AUTORIZADO POR MEDIO DE FORMA ELECTRONICA

PAGAR NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO



FISCALIZADO

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: e86375df-9ab8-4b8d-a3f1-82d086d8846f

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2020-11-12T11:38:55

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-54406

Lugar de Expedición: 70000

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

RFC Receptor: CNE781229BK4

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$232.76	\$232.76
Subtotal:					\$232.76
IVA:					\$37.24
Total:					\$270.00

Moneda: MXN

Doscientos Setenta Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Sello: Kc911LRcePQOoDktT702iU6stoaplz1jJ4/bxz91cyH90CdrB/3GmIOMqIvISrfgovbXT5tiINQ686w/6i60GoPYmSceRNOISHiPY0n7Brr2CIFp+Hwumu41lhjkZArgNkANUahpqnIFSTuIFpCPDilfOyQ4VQHmDMn5jqnNIZqGULD5kF1XOJPVMwZGFJhSdKQ66IY1I2EMof4/wl4bfoPrOr oYFXc2iCZcGwu1YuHEfDolRm0xIVUmQQzyzH03wwDT3mMzkWU95wNhPttwYWbRpTmgLEQBskRUD4B2tDyv0lvak34Ncws67sewj77PuAEIGm1yduMURyh67tDPg==

Sello SAT: XOB9yqSiz1rRa+JgdsJN7mk88hkmqHJGjx//MH2oYjKSi/aWYItU68tpXHwYzGcUeFt+8BUTDXz0TOP4AhX2h3hQ2OV/4Qi95q2GivKbwidzpSio44zEu4XO2Fk6cvko01go+LPIQkhgz6eh+xJmvmIQU+27sK1ESyF3col31uIlYFUsuMDygbK0x8Zor8qu2LYCQn8jg48gHFrdnxEATvugOMLGxDzaypQk+5JRYqB0MCAL0pQZ7M07rxFArBAMMj8WvV06ZVG8zwWQfjByk/34rIU6CxrA49hj0pWZZn/dt1Rv/6361VTDbUcPsdspFi4ok8Wln0gQ6S RgGoqwQ==

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2020-11-12T11:38:49

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e86375df-9ab8-4b8d-a3f1-82d086d8846f|2020-11-12T11:38:49|LSO1306189R5|Kc911LRcePQOoDktT702iU6stoaplz1jJ4/bxz91cyH90CdrB/3GmIOMqIvISrfgovbXT5tiINQ686w/6i60GoPYmSceRNOISHiPY0n7Brr2CIFp+Hwumu41lhjkZArgNkANUahpqnIFSTuIFpCPDilfOyQ4VQHmDMn5jqnNIZqGULD5kF1XOJPVMwZGFJhSdKQ66IY1I2EMof4/wl4bfoPrOr oYFXc2iCZcGwu1YuHEfDolRm0xIVUmQQzyzH03wwDT3mMzkWU95wNhPttwYWbRpTmgLEQBskRUD4B2tDyv0lvak34Ncws67sewj77PuAEIGm1yduMURyh67tDPg==|00001000000408254801|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



VENTA
 RESTAURANTES DELINAX
 CARR PANAMERICA SM
 CD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAX
 8194633
 CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****3751

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 207086 OPER: 000246

LOTE: 000018 REF: 00000000246

AID A0000000032010 BANCOMER VISA

ARQC *****A6B9

TC *****A32E

CONSUMO \$270.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$270.00

FECHA 12NOV20 HORA 11:19:41

MESERO:

PROG AASU303
 NOVE2500

Pay

panamex
 EVO PAYMENTS
 citibanamex
 EVO PAYMENTS
 citib

FISCALIZADO



Correo: facturas@terranova-oaxaca.com.mx
Tel: (951) 51-4-05-33 / 51-6-47-47

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408719311
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
13/11/2020 07:10:33 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
13/11/2020 07:10:51 p. m.

FOLIO FISCAL: F0123275-4A7F-4609-81A8-07CC8507AFDF

EMISOR

NOMBRE: JUMABECO SA DE CV
RFC: JUM901011EP2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 68000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	344.83	00.00	\$344.83
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	00.17	

OBSERVACIONES: Folios: TP307978

SUBTOTAL	\$344.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$55.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$55.17
TOTAL	\$400.00

SON: CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL EMISOR DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|f0123275-4a7f-4609-81a8-07cc8507afdf|2020-11-13T19:10:51|LSO1306189R5|DVPUwwzarmJGZSp9XvPORRIfchsoe3TyVZ3iSOKVdEsgmKu5PsFZMcln9ot/AhLzGlmqj9E3xvJb1j18naaqF309030uSWO3hSxx3jmcEngYt18TlePsF/c2jZ0cS04Qp9FERzt0hqc9FzeO2IQHMe/LI61aGx6ay2fX+IQ1kiCukKUh5GYcWu+4XGhB5...|3fIC91yxwA3EIFJ12iv/Oo1JLu8Qv2ocdFAqSf0KDyN4nqyp7/Tb3CYQSYvvdLPMjgdIG/b13mjZ2N7IVJXn3Er/CYxHBRKZ/Wgpt/0001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

DVPUwwzarmJGZSp9XvPORRIfchsoe3TyVZ3iSOKVdEsgmKu5PsFZMcln9ot/AhLzGlmqj9E3xvJb1j18naaqF309030uSWO3hSxx3jmcEngYt18TlePsF/c2jZ0cS04Qp9FERzt0hqc9FzeO2IQHMe/LI61aGx6ay2fX+IQ1kiCukKUh5GYcWu+4XGhB5...|HzWoTOHUiMw6oUCIbk3fIC91yxwA3EIFJ12iv/Oo1JLu8Qv2ocdFAqSf0KDyN4nqyp7/Tb3CYQSYvvdLPMjgdIG/b13mjZ2N7IVJXn3Er/CYxHBRKZ/Wgpt/0001000000408254801||fRxxZYoUjtg==

SELLO DEL SAT

AJGwwgfPxPsmPWLua6uXZU6Aqr2niXm8rGazvG/5+QpSP05jS1mlBw2sY6ZKIJc53kq99xhbUpP2j11fandBanL0...|4WJ6yJLSMoMCIBpHJ9c0V9qnAiyAHAoLbgfOE0dn3AG4iwZlziROmsO2yG5RTxzHJX0Ne...|TcpxvBnQIKiz+2w8Oba6vhHd4HGW1zRUg5hRqRVS0Cotr9trgQIhkhOmojwVWCP...|WSFJoE1HxZXE8/2+ChQcinQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FISCALIZADO



BBVA

TERRANOVA

POR TAL SENITO JUNI 7 NO 116

CENTRO

ORZACA DE JUK, Oaxaca

AFILIACION: 007535941

FECHA 13NOV20 HORA 19:03

MONEDA: 0751 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

CONSUMO \$400.00

PROPINA \$0.00

TOT. A PAGAR \$400.00

APROBACION: 820345

000000

AUTORIZADO POR FIRMAS ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO



FISCALIZADO

EMISOR

GASPAR ADRIAN TREJO CASTRO
RFC: TECG970207NH3
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
RFC: CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	573.24	002-IVA 16.00% 91.72	573.24
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	43.48	002-IVA 16.00% 6.96	43.48
Importe con letra				Subtotal	616.72
SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 40/100 MXN				IVA	98.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	715.40

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	98.68

Observaciones:

Viaje: 2020-11-14, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: ddd91445-8139-488d-b4fc-bf1b784e0a80

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000405604142
Folio Fiscal: 07620678-8685-4062-885A-5E963F1D0136
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



Sello del SAT

l6yhGQVGaZVkmfheecfwDDjlvbmWVAr2OeQR32WQlibV+8E5dP5iViB6frIDjPp5kZ3BDoPbvZS/R5wnbL9DIR
xPN6Un6CbB39yMTTBX3z+1il+LEKxQ4OBPLx2b8w/YVZGW/4xQmBYcFRvwFNTDInIbKSTXS0I7WG4UUIZLn0Hi
Qxj7U5Fgb8ihSjVcmQFyIi2X7uakmKvgBdryVawo5vP8+/cFgOtNDhTgALqLxc39ZZkNj1VG9wY67AdKfbV5nM
l2H+AL5tB8CvEsMx+HTolDMUJRcngJT2cOZu98YUUBtXmGjaTqghisylAmXjww4RY1m/9zvUSiZkP22XZSA==

Sello digital del CFDI

elcmr1DOK1jGd8TwdWDgjMwcdBP+4L2g6yUqLkMRFVb5pd8E3d5h9DNcqsPQVihHys06zNSHFjxrto7ZkHDUY
Ez2i7oqbdbjHVGz/8se+aOO1jfl/a82rcee7fM0Sg9DDGjxIYiuFGWSOYRh/9FeNxiXmRamzgHBTzGmih3wj
conj84MgqRelRWgHilw2n5tRa5DIRdUbKzzAiokCkqVAmm8y1TNVZsKa2esmei1NyCDh5iXXN9CoSELjH/C+o
GAwKBI7LWGUljigk4hPltaT7Ohfv+3z+pP8YN1jZackATq5PdKcClo/3oAtK3BAXrkMUClwvb8aTxKVf9usw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|07620678-8685-4062-885A-5E963F1D0136|2020-11-14T03:42:33|l6yhGQVGaZVkmfheecfwDDj
lvbmWVAr2OeQR32WQlibV+8E5dP5iViB6frIDjPp5kZ3BDoPbvZS/R5wnbL9DIRxPN6Un6CbB39yMTTBX3z+1i
l+LEKxQ4OBPLx2b8w/YVZGW/4xQmBYcFRvwFNTDInIbKSTXS0I7WG4UUIZLn0HiQxj7U5Fgb8ihSjVcmQFyIi2
X7uakmKvgBdryVawo5vP8+/cFgOtNDhTgALqLxc39ZZkNj1VG9wY67AdKfbV5nMl2H+AL5tB8CvEsMx+HTolDM
UJRcngJT2cOZu98YUUBtXmGjaTqghisylAmXjww4RY1m/9zvUSiZkP22XZSA==|00001000000504204441|]

PLAZA DE COBRO:0079 HUITZO
11/11/2020 11:44:21
Folio: 0000464831 CARRIL: 1706A
CLASE : A1 TOTAL:\$90.00
Facturacion:8T12 497J DKL3 XOZT HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0078 SUCHIXTLAHUA
11/11/2020 10:50:46
Folio: 000308466 CARRIL: 1693A
CLASE : TOTAL:\$77.00
Facturacion:W0Z 2830 9X07 KYMF HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: PC 89 Tehuantepec.
12/nov/2020 20:15:05
FOLIO: 0000743055 CARRIL: 01A
Clase: T1 TOTAL: \$ 39.00
FACTURACION: K7Z9 L9KZ DL70 8S9Z HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: PC Es Tehuantepec
11/nov/2020 13:15:41
FOLIO: 000055796 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 53.00
FACTURACION: BSKK 99D9 IQMD HK



FISCALIZADO

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
11/11/2020 07:03:49
Folio: 0000263650 CARRIL: 1106A
CLASE : A1 TOTAL:\$136.00
Facturacion:BSHR C971 07Y3 97ZT H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
11/11/2020 07:45:21
FOLIO:0000561428 CARRIL:3132A
CLASE:A1 TOTAL:\$42.00
Facturacion:37WL BX67 70KH 98M4 HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

Sistema de Peaje
Instituto Nevado Puebla
Tel.: 800 353 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: XLC0T03
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 100200
Num. Transito: 3746201
Fecha: 11/11/2020 08:08:23
Importe: \$ 63.00
Total: \$ 63.00

Aten Viaje
Facturacion: www.cleusa.com

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
11/11/2020 08:39:15
Folio: 0000601831 CARRIL: 1261A
CLASE : A1 TOTAL:\$72.00
Facturacion:HX8X KI77 87B9 3KMO HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0076 TEHUACAN
11/11/2020 09:30:21
Folio: 0000369039 CARRIL: 1669A
CLASE : A1 TOTAL:\$45.00
Facturacion:LKYS 7B4D 39K8 00ME H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0077 MIAHUATLAN
11/11/2020 10:07:46
Folio: 0000314277 CARRIL: 1661A
CLASE : A1 TOTAL:\$32.00
Facturacion:85NQ V97G 0KMG 70ZT H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

FISCALIZADO



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha

Comisionado	JUAN CARLOS MENDOZA PEREZ		
Puesto	ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0171829
Lugar de comisión	JUCHITAN DE ZARAGOZA		
Periodo	11 AL 13 DE NOVIMBRE DE 2020		

Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	Importe
Alimentación	180.00
Traslado	0.00
Otros	
Total	180.00

(CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO