

Factura: 3B239-0000004

Fecha de Expedición: 2018-10-18T19:37:16
Lugar de Expedición: 37550 - LEON, LEON, GUANAJUATO
Tipo de Comprobante: Ingreso

EMISOR
ESTEBAN RAMIREZ TRUJILLO
RFC: RATE841106CH1
621 - Incorporación Fiscal

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

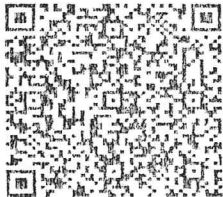
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.22	002-IVA 16.00% 0.83	5.22
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.79	002-IVA 16.00% 0.13	0.79
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-18 19:37 DISTANCIA: 4.92 KM TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS)	53.04	002-IVA 16.00% 8.49	53.04
Importe con extra				Subtotal	59.05
SESENTA Y OCHO PESOS CON 50/100 M.N.				IVA 16%	9.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	68.50

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.45

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

FISCALIZADO



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 8752dec5-8f96-4bdd-9afb-5c4c9832efe1

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412326036
Folio Fiscal: D5CDF62F-7813-468D-9C5F-CB650F621FA9
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sat (código SAT)
INNBPkm0h1W15WtrivExtjyo6uKR5ExtBks5ECOiDVFUGyMAV8PMQm0kHd2IBKQkO/G7WGj5d0BuottZW1tyN/3MQ4E34aNSExBdHMDVe2onkbpjB4UIKPtg9hShc6/vodfeZFufcHi4eAolsGHAIZnr4zbiG8AQ1e+jkkDhvrGtX8drKt7diKmmRSWGWtqplL8KpjGOx5/At3iMjz3JyE40gLPwa27AJVPSI1czUDZUJVbfjBwp7W7f7nOHUqedjZzR+UDLulQnG0663LoM/FQap97pvoKx67DGtvyvPaFejLCPActjK8nw0pNjUZTc1sww4PBMT68LAg5llr/g==
Sat (código para CFDI)
Saf6+bi9fNwOr8Ecm/YB4Fji7HZu2PF;KW5Q5RkGH2zs5V7ZwOkfL1d+CaQ1PbmWhaGO5Sfqx346hnud5s92dhhVBtU7Cyf2Vs2D+kTEOfd3jrtj897GLmsSLyqgg1wminfi9PAvwmhbhQ358rLWZzHszHKD84N4a7s3ZTgb+6uTnN48n89z2kcP7dO2HOCJopjYYJJS8Anr/GLt7lXr0/4N5zVMmZyYkSdT26WBM7iH8mOr7DOQvxHtbEy1tAylhTl+MifEcm1+5KEXSgCxok4Wio1.OX6s9z/OP42u3MgOCzC04+E1fgjx0YIWhP6s9HCx1k1jdcRKHil6TmUaw==
1.1 D5CDF62F-7813-468D-9C5F-CB650F621FA9 2018-10-18T19:37:16 INNBPkm0h1W15WtrivExtjyo6uKR5ExtBks5ECOiDVFUGyMAV8PMQm0kHd2IBKQkO/G7WGj5d0BuottZW1tyN/3MQ4E34aNSExBdHMDVe2onkbpjB4UIKPtg9hShc6/vodfeZFufcHi4eAolsGHAIZnr4zbiG8AQ1e+jkkDhvrGtX8drKt7diKmmRSWGWtqplL8KpjGOx5/At3iMjz3JyE40gLPwa27AJVPSI1czUDZUJVbfjBwp7W7f7nOHUqedjZzR+UDLulQnG0663LoM/FQap97pvoKx67DGtvyvPaFejLCPActjK8nw0pNjUZTc1sww4PBMT68LAg5llr/g== 00001000000405332712



REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES

JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADO AL PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACION QUE SE QUEDO A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN FACTURA NUMERO 3B239-0000004 POR UN IMPORTE DE \$ 68.50.

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
EDITH REYES MONROY	ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIALISTA	18/10/2018	

FISCALIZADO

Hago constar que los comprobantes que se acompañan al presente reembolso, son gastos efectuados por consumo de alimentos derivados de actividades necesarias para cumplir las funciones encomendadas mismos que se realizaron fuera del horario normal de labores, los cuales fueron presentados, erogados y obtenidos de las personas físicas y morales que los expedieron para la comprobación de los gastos, mismos que firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.

FERNANDO DOMINGUEZ CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre y firma