

## 5001.- PAGO DE VIÁTICOS

PROYECTO POA: SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA.

PRESUPUESTO AFECTAR: INGRESOS PROPIOS.

COMPROBACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE CHAPULHUACÁN Y LA MISIÓN, HGO., LOS DÍAS DEL 3 AL 5 DE JULIO DE 2019, PARA REALIZAR SUPERVISIÓN OPERATIVA, SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE CALIDAD, DESARROLLO DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LOS TBC PLANTELES EL COYOL Y EL NARANJO.

Folio: 2033 Serie: D

Actura realizada por cuenta Admin.

VIDBLAIN EDUARDO GARCIA MAYORGA

HOTEL JACALA INN

RFC: GAMV880425QZA

Régimen: 621, Incorporación Fiscal

CARRETERA NACIONAL KM 262 #S/N, Col. EL CALVARIO, C.P. 42200, JACALA, Jacala de Ledezma, 14, Mexico

Teléfono: 4412933087

Correo: Territau2@gmail.com

Bueno por \$180  
1 de 1

Folio: 2033 Serie: D

Fecha de emisión:

2019-07-05 14:07:49

Fecha de certificación:

2019-07-05T14:08:11

Certificado emisor:

00001000000409208559

Certificado SAT:

00001000000403442064

Tipo comprobante:

Ingreso

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

RFC: BEH070219AK6

Uso CFDI: G03, Gastos en general

Folio fiscal: A174F426-2164-410B-848A-91B6FBE2683A

No. de comprobante: 2033 Lugar expedición: 42200

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN Tipo cambio: 1.000000

## Factura

| Cantidad                         | Código | Clave prod/sv | Clave unidad | Descripción                              | P/U                   | Importe |
|----------------------------------|--------|---------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 1                                | 195    | 90101500      | E48          | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 3 DE JULIO 2019 | 155.17                | 155.17  |
|                                  |        |               |              |                                          | Subtotal              | 155.17  |
|                                  |        |               |              |                                          | Traslado IVA Tasa 16% | 24.83   |
| Ciento ochenta pesos 00/100 M.N. |        |               |              |                                          | TOTAL                 | 180.00  |

"Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI"

Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:

||1.1|A174F426-2164-410B-848A-91B6FBE2683A|2019-07-05T14:08:11|NPEZH1ciTNKMH5slSfUSy75BerlGOUst2z+V6Olz9vIJzvXSRnbnPYPgVSosqYngIKIZk8wXPivI5SvsLOnA7N91fdc7GJ5hf0m9bSkRStRWIXZIZ7nf5PFRqAqJ0teeLhs8Ve5eXjxtggp/e6wOMHiJtJcszyhfcPZmRiUbNBn8GASqu3X+I3EpHGu41acKaABSfNq45L8X+CBx4Y2MvpgVzpzWAuK9w6/b5k5Nei0jWkQUChJfpqFZbDaAQIEAUQpbxuJtPDew6ZOUkVpMMVLMGaiE96sQwe7H8q1/Ll+Pe2PeTrCoVQYnd9eBeI4NTVd4F5IX+ZVP+90+99999999

PAGADO



## 375001.- PAGO DE VIÁTICOS

PROYECTO POA: SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA.

PRESUPUESTO AFECTAR: INGRESOS PROPIOS.

COMPROBACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE CHAPULHUACÁN Y LA MISIÓN, HGO., LOS DÍAS DEL 3 AL 5 DE JULIO DE 2019, PARA REALIZAR SUPERVISIÓN OPERATIVA, SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE CALIDAD, DESARROLLO DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LOS TBC PLANTELES EL COYOL Y EL NARANJO.

Folio: 2031 Serie: D  
Factura realizada por cuenta Admin.

VIDBLAIN EDUARDO GARCIA MAYORGA  
HOTEL JACALA INN  
RFC: GAMV880425QZA  
Régimen: 621, Incorporación Fiscal  
CARRETERA NACIONAL KM 262 #S/N, Col. EL CALVARIO, C.P. 42200, JACALA, Jacala de Ledezma, 14, Mexico  
Teléfono: 4412933087  
Correo: Territau2@gmail.com

Bueno por \$300.  
1 de 1

Folio: 2031 Serie: D

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Fecha de emisión:       | 2019-07-05 14:07:52  |
| Fecha de certificación: | 2019-07-05T14:08:14  |
| Certificado emisor:     | 00001000000409208559 |
| Certificado SAT:        | 00001000000403442064 |
| Tipo comprobante:       | Ingreso              |

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO  
RFC: BEH070219AK6  
Uso CFDI: G03, Gastos en general

Folio fiscal: A7F5A5B2-F786-490B-AAC2-7A0842636745  
No. de comprobante: 2031 Lugar expedición: 42200  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma pago: 02-Cheque nominativo  
Moneda: MXN Tipo cambio: 1.000000

## Factura

| Cantidad                      | Código | Clave prod/sv | Clave unidad | Descripción                               | P/U                            | Importe |
|-------------------------------|--------|---------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1                             | 300    | 90111800      | E48          | SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 3 DE JULIO 2019 | 253.16                         | 253.16  |
|                               |        |               |              |                                           | Subtotal                       | 253.16  |
|                               |        |               |              |                                           | Traslado IVA Tasa 16%          | 40.51   |
|                               |        |               |              |                                           | Local trasladado ISH Tasa 2.5% | 6.33    |
| Trescientos pesos 00/100 M.N. |        |               |              |                                           | TOTAL                          | 300.00  |

"Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI"

Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:

||1.1|A7F5A5B2-F786-490B-AAC2-7A0842636745|2019-07-05T14:08:14|MX0jyAhGCGDJSE5Bx61Dw2V9V1uLUisjgoM9vgDnkR55EgVlyNFMO99aV4M8r7149DyspulE9cQz7g5Bt14nVyh0jzOMTISa9DxOn3by/z89AS5S9eHTnwf7I0tmgTWq/8lgtYQvLcsYBFyfn





### 375001.- PAGO DE VIÁTICOS

PROYECTO POA: SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA.

PRESUPUESTO AFECTAR: INGRESOS PROPIOS.

COMPROBACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE CHAPULHUACÁN Y LA MISIÓN, HGO., LOS DÍAS DEL 3 AL 5 DE JULIO DE 2019, PARA REALIZAR SUPERVISIÓN OPERATIVA, SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE CALIDAD, DESARROLLO DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LOS TBC PLANTELES EL COYOL Y EL NARANJO.

Folio: 2032 Serie: D  
Factura realizada por cuenta Admin.

VIDBLAIN EDUARDO GARCIA MAYORGA  
HOTEL JACALA INN  
RFC: GAMV880425QZA  
Régimen: 621, Incorporación Fiscal  
CARRETERA NACIONAL KM 262 #S/N, Col. EL CALVARIO, C.P. 42200, JACALA, Jacala de Ledezma, 14, Mexico  
Teléfono: 4412933087  
Correo: Territau2@gmail.com

Bueno por \$300.00

1 de 1

Folio: 2032 Serie: D

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Fecha de emisión:       | 2019-07-05 14:07:51  |
| Fecha de certificación: | 2019-07-05T14:08:13  |
| Certificado emisor:     | 00001000000409208559 |
| Certificado SAT:        | 00001000000403442064 |
| Tipo comprobante:       | Ingreso              |

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO  
RFC: BEH070219AK6  
Uso CFDI: G03, Gastos en general

Folio fiscal: CB180916-06B3-48D4-8B57-849448A923D3

No. de comprobante: 2032 Lugar expedición: 42200

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN Tipo cambio: 1.000000

## Factura

| Cantidad                      | Código | Clave prod/sv | Clave unidad | Descripción                               | P/U                            | Importe |
|-------------------------------|--------|---------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1                             | 300    | 90111800      | E48          | SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 4 DE JULIO 2019 | 253.16                         | 253.16  |
|                               |        |               |              |                                           | Subtotal                       | 253.16  |
|                               |        |               |              |                                           | Traslado IVA Tasa 16%          | 40.51   |
|                               |        |               |              |                                           | Local trasladado ISH Tasa 2.5% | 6.33    |
| Trescientos pesos 00/100 M.N. |        |               |              |                                           | TOTAL                          | 300.00  |

"Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI"

Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:

||1.1|CB180916-06B3-48D4-8B57-849448A923D3|2019-07-05T14:08:13|bGU4VxIArbvezej0TVeubL7phTe44EGD5KOZj6qAk  
+xrVWx1LpNyEcEx58qMsUefvudT4yNAdLzwnVThViF1YJ6528JlpogM4srYR1sY4an/KHSAPatwWRSTvs+OUzzTgkq/qCMYigKw9/Hde  
Z6DwlWAXLxib65dH0K/zbVMCq4A7f6ZMOUSZ189iVdoKzb1Yd7QJettUitMd/wS0VcVkdVVJm1UZMmca0uPyg6Ko8DLOyfelylUbudFeZ



### 375001.- PAGO DE VIÁTICOS

PROYECTO POA: SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA.

PRESUPUESTO AFECTAR: INGRESOS PROPIOS.

COMPROBACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE CHAPULHUACÁN Y LA MISIÓN, HGO., LOS DÍAS DEL 3 AL 5 DE JULIO DE 2019, PARA REALIZAR SUPERVISIÓN OPERATIVA, SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE CALIDAD, DESARROLLO DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LOS TBC PLANTELES EL COYOL Y EL NARANJO.

io: 2035 Serie: D  
Factura realizada por cuenta Admin.

1 de 1

VIDBLAIN EDUARDO GARCÍA MAYORGA

HOTEL JACALA INN

RFC: GAMV880425QZA

Régimen: 621, Incorporación Fiscal

CARRETERA NACIONAL KM 262 #S/N, Col. EL CALVARIO, C.P. 42200, JACALA, Jacala de Ledezma, 14, Mexico

Teléfono: 4412933087

Correo: Territau2@gmail.com

Folio: 2035 Serie: D

Fecha de emisión:

2019-07-05 14:07:44

Fecha de certificación:

2019-07-05T14:08:07

Certificado emisor:

00001000000409208559

Certificado SAT:

00001000000403442064

Tipo comprobante:

Ingreso

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

RFC: BEH070219AK6

Uso CFDI: G03, Gastos en general

Folio fiscal: 81F92873-AF96-45DC-8BCB-8031F2E974F9

No. de comprobante: 2035 Lugar expedición: 42200

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN Tipo cambio: 1.000000

## Factura

| Cantidad               | Código | Clave prod/sv | Clave unidad | Descripción          | P/U                   | Importe |
|------------------------|--------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------|
| 1                      |        | 90111800      | E48          | CONSUMO DE ALIMENTOS | 86.21                 | 86.21   |
|                        |        |               |              |                      | Subtotal              | 86.21   |
|                        |        |               |              |                      | Traslado IVA Tasa 16% | 13.79   |
| Cien pesos 00/100 M.N. |        |               |              |                      | TOTAL                 | 100.00  |

"Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI"

Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:

||1.1|81F92873-AF96-45DC-8BCB-8031F2E974F9|2019-07-05T14:08:07|MVFW5DIg3aF4ZDrhhMCJ5Iwo3bSkcTNWn5m+QJWSn  
LNt6xtOgnedLMWb5zpeMzHQL7S2YFOhD2TRem9yrbVRtky5UdAm7bcOFjlr6I5fQtUoTEUuf+ink6uc33D1kOI2f/WGRRd1YisPg7  
QlncVFI0ZxuhjOnGa54gZ9b6HHfsiNA46QA6Oppe2PvpAIT6GdGORx3ync/gX7ZPjyLPQIWCv/ZwmHoX70pQ95IZIH3HBqIKmSDRfx  
2qg7JRKpHolGiPofKloEv7Lcel+1EcSRsdI6rZsOisLIZfAUAksH4YUOmYCdPvOb9aBwrbx7Mbpv2vJHUCf7EhTWkce+00001000

PAGADO

