



Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)
Informe del ejercicio de los recursos (Formato C1)

(1) Nombre de la institución:	<u>El Colegio de Morelos</u>		
(2) Nombre del proyecto:	<u>Fomento de la Conciencia Ambiental</u>		
(3) Nombre del responsable:	<u>Mtro. Felipe Balcazar Carmona</u>	(4) Monto total del proyecto:	<u>146,024.00</u>
(5) Número de proyecto:	<u>2018-03-C1-17-015-265</u>	(6) RFC de la institución	<u>CMO1508268Y0</u>
(7) Número de recibo y/o factura oficial:	<u>3152</u>		
(8) Número de convenio:	<u>2018-17-015-123</u>		
(9) Duración del proyecto:	<u>Nueve meses</u>		
(10) Fecha del informe presentado:	<u>10/06/2019</u>		


(11) Comprobantes del rubro de:	<u>Pasajes y Viáticos</u>	(11-A) Monto del rubro:	<u>63,000.00</u>
---------------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------

No.	Meta No.	Nombre y RFC del prestador del servicio	Fecha y número de factura (CFDI)	Descripción detallada del concepto del gasto ejercido	Importe del comprobante ejercido
1	1.1	Turismo Posada Las Flores S.A. de C.V. TPF980711KJ2	Factura.- 4008. Fecha.- 02/04/2019.	Hospedaje y alimentación de ponentes para la impartición de dos talleres de capacitación en diferentes escuelas del Estado de Morelos. (7 noches)	15,005.00
2	1.1	Turismo Posada Las Flores S.A. de C.V. TPF980711KJ2	Factura.- 4010. Fecha.- 02/04/2019.	Hospedaje y alimentación de ponentes para la impartición de dos talleres de capacitación en diferentes escuelas del Estado de Morelos. (1 noche)	2,040.00
3	1.1	Iberia Lineas Aereas de España, Sociedad Anonima Operadora. ILA101109LT1	Folio.- 0752382900983. Fecha.- 19/03/2019.	Pasaje aéreo de ponente para la impartición de dos talleres de capacitación en diferentes escuelas del Estado de Morelos.	14,445.00
4	1.1	Iberia Lineas Aereas de España, Sociedad Anonima Operadora. ILA101109LT1	Folio.- 0752382900995. Fecha.- 19/03/2019.	Pasaje aéreo de ponente para la impartición de dos talleres de capacitación en diferentes escuelas del Estado de Morelos.	14,415.00
(11-H) Suma del rubro					45,905.00
(11-I) Saldo del rubro					17,095.00

Observaciones: Sin observaciones.

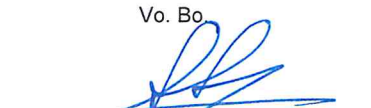
Se manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los documentos originales que comprueban el correcto ejercicio de los recursos con base en los rubros y conceptos autorizados para el proyecto y señalados en el Anexo de ejecución del Convenio y/o Anexo de Ejecución al Convenio (AEC) se encuentran en la institución debidamente resguardados y están expedidos conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación.

Elabora




Mtro. Felipe Balcazar Carmona
Responsable del proyecto

Vo. Bo



Dr. Juan de Dios González Ibarra
Rector

Valida



Dr. Alejandro Sánchez Yáñez
Titular del Órgano Interno de Control

Notas:

- 1 Este formato deberá ser entregado a la DGESEU con firmas autógrafas y con el sello de la institución.
- 2 En el caso de que la institución no cuente con un Órgano Interno de Control, deberá ser validado por el Titular de Contraloría o Director de Administración y Finanzas.
- 3 Este formato deberá estar debidamente llenado con el desglose de los gastos ejercidos, señalando el rubro correspondiente y los conceptos de gasto autorizados en el proyecto (Favor de anexar al formato C1, copias legibles de los comprobantes de gastos relacionados en este informe y digitalizados en CD y/o memoria USB).



Datos del Emisor	
TURISMO POSADA LAS FLORES S.A. DE C.V.	
RFC: TPF980711KJ2	
Régimen: 601.General de Ley Personas Morales	
Datos del Receptor (cliente)	
EL COLEGIO DE MORELOS	
RFC: CMO1508268Y0	

FACTURA	
4008	
Ingreso	
Tipo CFDI:	0000100000407745506
Certificado Emisor:	0000100000406144089
Certificado SAT:	2019-04-01T09:15:22
Fecha:	2019-04-01T09:15:21
Fecha Expedición:	62050
Lugar Expedición:	G03.Gastos en general
Uso CFDI:	PUE.Pago en una sola exhibición
Método de Pago:	
Condiciones de Pago:	
Forma de Pago:	03.TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

ClaveProdServ	Clave - Unidad	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Importe	Impuestos	
90111503	ROM NOCHES	7.00	1,703.5	0.00	11,924.84	Base:	11,924.843
Producto/servicio HOSPEDAJE.						IVA Tasa 16.0000 %	1907.9749
90101501	E48 SERVICIO	1.00	625.	0.00	625.00	Base:	625.00
Producto/servicio CONSUMO DE ALIMENTOS						IVA Tasa 16.0000 %	100.0000

Subtotal	\$12,549.84
(-) Descuento	
Nuevo Subtotal	\$12,549.84
IVA \$16.00 %	\$2,007.97
Impuesto Municipal 3.75%	\$447.18
Total	\$15,005.00



Folio SAT (UUID):
0d81f4b8-0146-4c24-941b-7ba479ba473c

Moneda: MXN Tipo de Cambio: \$1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Importe con letra: **QUINCE MIL CINCO MXN 00/100 M.N.**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

1.1|0d81f4b8-0146-4c24-941b-7ba479ba473c|2019-04-01T09:15:22|CAD100607RY8|W8F5Vc++6DhCTc1lmwhQbaJ6JG+5eXSpjkJu3tT9xePlaO+CAF/TPTJ22RUybY40jAy1zaTsNsz+io/kCee9bQozTD2KKy1M6vQmqZLGDYgbsybOR+34DdQYIOF3rGITVBG+HWpGNRgcRnsmiWslw8PYuoxWdGNYdQQN0/XsiC4ytoneK7GCguZga9kLAnPcyxSQ6uV6CEI6Bs4KIXIP0gSmrWfSQBPCXVZkDmWSYcWbEbNsbirivy3V2B0OB4kcf0XWYcUBAYZoPYCGgezVB5n/RASwX7Cvk4AxladWcQ9B3WEKE+9HYDZwWb5llqazXKFUQHwklU4Xb6JQ==|0000100000406144089|

Sello Digital del Emisor

W8F5Vc++6DhCTc1lmwhQbaJ6JG+5eXSpjkJu3tT9xePlaO+CAF/TPTJ22RUybY40jAy1zaTsNsz+io/kCee9bQozTD2KKy1M6vQmqZLGDYgbsybOR+34DdQYIOF3rGITVBG+HWpGNRgcRnsmiWslw8PYuoxWdGNYdQQN0/XsiC4ytoneK7GCguZga9kLAnPcyxSQ6uV6CEI6Bs4KIXIP0gSmrWfSQBPCXVZkDmWSYcWbEbNsbirivy3V2B0OB4kcf0XWYcUBAYZoPYCGgezVB5n/RASwX7Cvk4AxladWcQ9B3WEKE+9HYDZwWb5llqazXKFUQHwklU4Xb6JQ==

Sello Digital de SAT

vjdmet4C3MoS8dlOEwMypz8Wieu/dAIPiO6U+ki2eBuPyl7FOuGO6dBK/arSNDs7DwEgVyuRMogevil4YdS3Ce/ER6Cf5eGz107cVnNPe0d+J0KgDFcJfW3IDzr/ksw2QX+b5a4uY4zj3F0uZ5qEX/EI5bPHYeuSZMW5qeM5rynEsryG0jFwdXSVoxyTc4kFj8MgRxyfHklpCwFbgSmcila/alWNbv2zpkRo0wVCOG6oQZoryhDDksIW0c8nfg649UmBNEkxkxGMAFAj4Wm7YfIjgp1zH8okRDIn1s3uSEO7pa1LEpD0M6HmN PWTTXScvETE6i59CZ482w==



Santander

BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER



Comprobante de operación



Consulta General de Bitácora

Contrato: 80122437582

Usuario: JUAN DE DIOS GONZALEZ IBARRA

Fecha y Hora: 01/04/2019 14:22

Importe: \$ 15,005.00

Concepto: HOSPEDAJE DOS PONENTES PADES

Referencia: 7796058

Cuenta de cargo: 65506872252

Cuenta de abono / Móvil: 002540473500112062

Imprimir

Cerrar



Datos del Emisor	
TURISMO POSADA LAS FLORES S.A. DE C.V.	
RFC: TPF980711KJ2	
Régimen: 601.General de Ley Personas Morales	
Datos del Receptor (cliente)	
EL COLEGIO DE MORELOS	
RFC: CMO1508268Y0	

FACTURA	
4010	
Tipo CFDI:	Ingreso
Certificado Emisor:	00001000000407745506
Certificado SAT:	00001000000406144089
Fecha:	2019-04-02T09:24:47
Fecha Expedición:	2019-04-02T09:24:46
Lugar Expedición:	62050
Uso CFDI:	G03.Gastos en general
Método de Pago:	PUE.Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:	
Forma de Pago:	03.TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

ClaveProdServ	Clave - Unidad	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Importe	Impuestos
90111503	ROM NOCHES	1.00	1,703.5	0.00	1,703.55	Base: 1,703.549
Producto/servicio HOSPEDAJE.						IVA Tasa 16.0000 % 272.5678



Folio SAT (UUID):

4e4d62b5-03d7-43df-918c-a44dcaffd52b

Subtotal	\$1,703.55
(-) Descuento	
Nuevo Subtotal	\$1,703.55
IVA 16.00 %	\$272.57
Impuesto Municipal 3.75%	\$63.88
Total	\$2,040.00

Moneda: MXN Tipo de Cambio: \$1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Importe con letra:

DOS MIL CUARENTA MXN 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

| 1 | 1 | 4 | e | 4 | d | 6 | 2 | b | 5 | - | 0 | 3 | d | 7 | - | 4 | 3 | d | f | - | 9 | 1 | 8 | c | - | a | 4 | 4 | d | c | a | f | d | 5 | 2 | b | | 2 | 0 | 1 | 9 | - | 0 | 4 | -
 02T09:24:47|CAD100607RY8|bVp5spwptg2VvfvkNS7iBeJEYH2y|3AXifmrtY+42Q7oyDcEytKlIRUOKdgOOK9iCpeEADE|IWC1Ls7hdANL6|C57vs3EKpW52Yp+7daxZL7vLs5xy4ydoCg+NyKWqLA3bTzNBkQPI|7uhtcpqhK0R5mFE5evsX|WoybDVxyiH9fyWIBls1708iH|MZY75I4n3d8Mst6hHDJYui6HP|F40A46SaZIE4I9WLO86aEF2gGr2V31ZVr+wzPwTIO1f1BMP8z7OA3iniM09r5q|CLNjYAysROIXPm/aOI5Iah3ej9
 +jXPewSQxvFsoFCKDKFeKajxi6|ICU3Y05aSQ==|00001000000406144089|

Sello Digital del Emisor

bVp5spwptg2VvfvkNS7iBeJEYH2y|3AXifmrtY+42Q7oyDcEytKlIRUOKdgOOK9iCpeEADE|IWC1Ls7hdANL6|C57vs3EKpW52Yp+7daxZL7vLs5xy4ydoCg+NyKWqLA3bTzNBkQPI|7uhtcpqhK0R5mFE5evsX|WoybDVxyiH9fyWIBls1708iH|MZY75I4n3d8Mst6hHDJYui6HP|F40A46SaZIE4I9WLO86aEF2gGr2V31ZVr+wzPwTIO1f1BMP8z7OA3iniM09r5q|CLNjYAysROIXPm/aOI5Iah3ej9+jXPewSQxvFsoFCKDKFeKajxi6|ICU3Y05aSQ==

Sello Digital de SAT

pyj50hxucvmy06C2oYV9f4D|0F95Uk3|CGB16W|KZPhW124NjuQgKeVe|2IX5qVEu3IYq+mhxH15yJH/aADmkYGwVDA284v/YqD7u8ymJYVNmhozUoNIGC9bhLDVdEKfqPIWZnB1/i7zhSb37aUoAniWJSCRJ
 E6WvW8Bd+cCB06V2s2ctY6sRRbCECwaQuD3LMymQBsIXeHDzOQoVpG4WJiqexX4ujkvcTOBEOtqfze1q2Vd9Za+BEA8gOIFCn05nB00v4NMmtAgMLRtgrjmiFT8gVM1eOxRrxvKJhgPya6eZt3oWNSul
 qoSqco6Da6ps2L4qkIMqplbXNPPUcw==



Santander

BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

2

Comprobante de operación



Consulta General de Bitácora

Contrato: 80122437582

Usuario: JUAN DE DIOS GONZALEZ IBARRA

Fecha y Hora: 02/04/2019 13:58

Importe: \$ 2,040.00

Concepto: HOSPEDAJE 2 PONENTES PADES

Referencia: 8354127

Cuenta de cargo: 65506872252

Cuenta de abono / Móvil: 002540473500112062

Imprimir

Cerrar



Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales				Datos de timbrado	
Serie / folio	0752382900983	Divisa	Peso Mexicano	Certificado SAT	00001000000404477432
F. emisión comprobante	19/03/2019 15:57:32	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	A9B5CA40-71F8-40DE-AE8B-47008E8F251B
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404977557	F. certif. CFDI	19/03/2019 15:57:32
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	Por definir		
Condiciones de pago					

Método de pago
Método de pago Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición
Régimen fiscal General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición 11560

Cfdi relacionados

Emisor		Receptor	
RFC	ILA101109LT1	RFC	CMO1508268Y0
Nombre	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	Nombre	EL COLEGIO DE MORELOS
Dirección	AVENIDA EJERCITO NACIONAL N° Ext: 436 N° Int: PISO NUEVE	Dirección	AV. MORELOS SUR N° Ext: 154 N° Int: N/A
Colonia	POLANCO V SECCION	Colonia	LAS PALMAS
Municipio	MIGUEL HIDALGO C.P.: 11560	Municipio	CUERNAVACA C.P.: 62050
Estado	CIUDAD DE MEXICO	Estado	MORELOS
Pais	MX	Pais	MX
		Uso cfdi	Gastos en general

Detalle comprobante

Nº Id.	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor uni.	Importe
0752382900983	No aplica	1	78111500	E48	Tarifa del boleto comprado el día 11/03/19		0.00	0.0000	0.00	0.00	11,345.00	11,345.00
	No aplica	1	78111500	E48	XD		0.00	0.0000	0.00	0.00	1,084.00	1,084.00
	No aplica	1	78111500	E48	UK		0.00	0.0000	0.00	0.00	558.00	558.00
	No aplica	1	78111500	E48	OG		0.00	0.0000	0.00	0.00	44.00	44.00
	No aplica	1	78111500	E48	MF		0.00	0.0000	0.00	0.00	485.00	485.00
	No aplica	1	78111500	E48	JD		0.00	0.0000	0.00	0.00	670.00	670.00
	No aplica	1	78111500	E48	QV		0.00	0.0000	0.00	0.00	182.00	182.00
	No aplica	1	78111500	E48	FIVAMX		0.00	0.0000	0.00	0.00	77.00	77.00

Totales	
	Subtotal 14,445.00
	Descuento 0.00
	Total impuestos trasladados 0.00
	Total impuestos retenidos 0.00
	TOTAL 14,445.00
Importe con letra	
CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	

Complemento de aerolíneas	
TUA	1,084.00
Total cargos	1,531.00
Código cargo	Importe
UK	558.00
OG	44.00
JD	670.00
QV	182.00
FIVAMX	77.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC proveedor de certificado EME000602QR9

||1.1|A9B5CA40-71F8-40DE-AB8B-47008E8F251B|2019-03-19T15:57:32|EME000602QR9|gQXH0mJ/vbaE6+YKgg1qPDFh
pBrCcelKe4yLpI1nyzt2xG5qxhYwMAextYLpLtISerTPgsfuDVKJaAbiVvw2imQ6HEmrhj3ZHa2cu3qnAlnRY15UgFkT4QGiP05T
2zV4b8Hy2CDOLGiZ+XDSofR68fNSE0Fq2LTTPnYd+GBWQyvnZTbiN6EvgT8121OyotrZrB860Og3Igpw7jqplT1+BsEdecD4OE+
/N/aBgsREMI/QOAXUJiIC+sk7dHXoNbrPTC0IQFymFdEpI+BJIzcviSUjikoBmXqNOQRpHOLBkJB7t8kZMYqofWedfueh2EqHbJ
Vk3lwKJZwquTw8xnoA==|00001000000404477432||



Sello digital emisor

gQXH0mJ/vbaE6+YKgg1qPDFhBrCcelKe4yLpI1nyzt2xG5qxhYwMAextYLpLtISerTPgsfuDVKJaAbiVvw2imQ6HEmrhj3ZHa2cu
3qnAlnRY15UgFkT4QGiP05T2zV4b8Hy2CDOLGiZ+XDSofR68fNSE0Fq2LTTPnYd+GBWQyvnZTbiN6EvgT8121OyotrZrB860Og3I
gpw7jqplT1+BsEdecD4OE+/N/aBgsREMI/QOAXUJiIC+sk7dHXoNbrPTC0IQFymFdEpI+BJIzcviSUjikoBmXqNOQRpHOLBkJB7t
8kZMYqofWedfueh2EqHbJVK3lwKJZwquTw8xnoA==

Sello digital SAT

Q6Zzp16LAAgdfq1XYNwnJm923Xbn9FeG/L2hJEavYjSp1siaHkkCazFlie7NAWX6J6NyQcatY/+c/YGwdtI3Tab/CH3u+qZADtNbD
wYmBDxV0qnKAHQVAHKJ0SU0jft3T0CKOOMZR8P13wqC3sjihHUVkQJyOB5ffmwh4/O/FapUDMu0J4hH1XTWge2/uL57Md6oz6iTn
GMuIGDOy2gM3yTRT7JVx8L/2PJmbU47BTwxLHVpsfnLevloa3F3rOh+5tOT9vjM4oGULYRgcbOXPT4BgnGcd6BID8f2aZHqw/wqIf
bojC/nBB8uGjskVXVa6y3DFLo81c1BL5ANXRzhQ==

cfdi.xml

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL 107 C.F. GUERRERO, N.P.
5708021/11110:01 A 11 DE MARZO DE 2012

DEPOSITO A LINEA BANXEX

AGENCIA IBERTIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA CP
CUENTA DE CENTRALIZADA-1572005
REP. MEXICO ESTADOS
REP. ALFA-AMERICA ESTADOS

IMPORTE TOTAL: \$14,445.00

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

AL/100 N.M.

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

IMPORTE TOTAL N.M.: \$14,445.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS. 1 PAGO DE .

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL 107 C.F. GUERRERO, N.P.
5708021/11110:01 A 11 DE MARZO DE 2012

DEPOSITO A LINEA BANXEX

AGENCIA IBERTIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA CP
CUENTA DE CENTRALIZADA-1572005
REP. MEXICO ESTADOS
REP. ALFA-AMERICA ESTADOS

IMPORTE TOTAL: \$14,445.00

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

AL/100 N.M.

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

IMPORTE TOTAL N.M.: \$14,445.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS. 1 PAGO DE .



Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales				Datos de timbrado			
Serie / folio	0752382900995	Divisa	Peso Mexicano	Certificado SAT	00001000000404477432		
F. emisión comprobante	19/03/2019 15:55:47	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	8F5CE49D-121C-4275-98BF-0A8A47D91F91		
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404977557	F. certif. CFDI	19/03/2019 15:55:47		
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	Por definir				
Condiciones de pago							

Método de pago	
Método de pago	Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	11560

Cfdi relacionados	

Emisor				Receptor			
RFC	ILA101109LT1	RFC	CMO1508268Y0				
Nombre	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	Nombre	EL COLEGIO DE MORELOS	Uso cfdi	Gastos en general		
Dirección	AVENIDA EJERCITO NACIONAL N° Ext: 436 N° Int: PISO NUEVE	Dirección	AV. MORELOS SUR N° Ext: 154 N° Int: N/A				
Colonia	POLANCO V SECCION	Colonia	LAS PALMAS				
Municipio	MIGUEL HIDALGO C.P.: 11560	Municipio	CUERNAVACA C.P.: 62050				
Estado	CIUDAD DE MEXICO	Estado	MORELOS				
País	MX	País	MX				

Detalle comprobante

N° Id.	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor uni.	Importe
0752382900995	No aplica	1	78111500	E48	Tarifa del boleto comprado el día 12/03/19		0.00	0.0000	0.00	0.00	11,395.00	11,395.00
	No aplica	1	78111500	E48	XD		0.00	0.0000	0.00	0.00	1,084.00	1,084.00
	No aplica	1	78111500	E48	UK		0.00	0.0000	0.00	0.00	558.00	558.00
	No aplica	1	78111500	E48	OG		0.00	0.0000	0.00	0.00	44.00	44.00
	No aplica	1	78111500	E48	MF		0.00	0.0000	0.00	0.00	489.00	489.00
	No aplica	1	78111500	E48	JD		0.00	0.0000	0.00	0.00	584.00	584.00
	No aplica	1	78111500	E48	QV		0.00	0.0000	0.00	0.00	183.00	183.00
	No aplica	1	78111500	E48	FIVAMX		0.00	0.0000	0.00	0.00	78.00	78.00

Totales				
			Subtotal	14,415.00
			Descuento	0.00
			Total impuestos trasladados	0.00
			Total impuestos retenidos	0.00
			TOTAL	14,415.00
Importe con letra				
CATORCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.				

Complemento de aerolíneas	
TUA	1,084.00
Total cargos	1,447.00
Código cargo	Importe
UK	558.00
OG	44.00
JD	584.00
QV	183.00
FIVAMX	78.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC proveedor de certificado EME000602QR9

||1.1|8F5CE49D-121C-4275-98BF-0A8A47D91F91|2019-03-19T15:55:47|EME000602QR9|fpujg51VXPCypWxsx0q+CG1j1z3IQ9/23J5uNYkdWRVpsEqPoJaJpxQLtQatMqnxgIMMpr6p/73DYPVogqVhhpvkt6yArHLgeOcqAE8MitH1fptRuoTw2hqBU/hxOWhD0gwPR3QoQLj1LwmgMfpFYV3IKiC8bzIxmRBEL64Gp+kGIMRmEH55YEzw/AeAJnCSRYD9/3AChw+fgfEKGPOX16D0k167PiSrOb/5+j0CGOLbA97zz57cals9UpvPoAtgwrNxATI9BU1QuVJxW3yqx0NnjDe7vvkamaoF/0OzxR/rHoCw9cQDzRhbTwPhdi0Py57LNvTX8GXN6kzPOuirQ==|00001000000404477432||



Sello digital emisor

fpujg51VXPCypWxsx0q+CG1j1z3IQ9/23J5uNYkdWRVpsEqPoJaJpxQLtQatMqnxgIMMpr6p/73DYPVogqVhhpvkt6yArHLgeOcqAE8MitH1fptRuoTw2hqBU/hxOWhD0gwPR3QoQLj1LwmgMfpFYV3IKiC8bzIxmRBEL64Gp+kGIMRmEH55YEzw/AeAJnCSRYD9/3AChw+fgfEKGPOX16D0k167PiSrOb/5+j0CGOLbA97zz57cals9UpvPoAtgwrNxATI9BU1QuVJxW3yqx0NnjDe7vvkamaoF/0OzxR/rHoCw9cQDzRhbTwPhdi0Py57LNvTX8GXN6kzPOuirQ==

cfdi.xml

Sello digital SAT

d6T815M18tjP6AfAvj4oReqBnXqIZs2Ms+AssApI5YZBsmz/YHKIEh109r1TJ9OFRU8rENTjz8Exa842QahBWsD8OXv4w9OrpvIjSQcUdZVdIMry5NxoqOx71TxBrqz6cHsi6qR9YKseiZbaAu/CiZSTTrS9ZyTlGzkXC2ZTNnSA2vfExT+fsbhPk7H/1Mx2xoaMGouUTYn6zGqcBmNpBTM4/e9k7+dZ9IXHDrkBl0N9r1CIjFXCYD9H1eFpTh5W5ZTFWjNYnMy1aRNZDrX8CiLEJEeGbeESBI93VbdSu2f6z3EoOT4gb7/RGMy1e6UhtZnAjwHSdebLy1gyeW9w==

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4735 LAS PALMAS, GUERANANDA, MOR.
3/01/2019/19:29:44 A 11 DE MARZO DE 2019

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

NOMBRE: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA CP
CUENTA CONCENTRADA: 0-2872002
REF. N.M.N.: 5373552
REF. ALFANUMERICA: 5373553

IMPORTE TOTAL: \$14,415.00

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(CANTIDAD MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$14,415.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$14,415.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: : PAGO : DE :

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4735 LAS PALMAS, GUERANANDA, MOR.
3/01/2019/19:29:44 A 11 DE MARZO DE 2019

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

NOMBRE: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA CP
CUENTA CONCENTRADA: 0-2872002
REF. N.M.N.: 5373552
REF. ALFANUMERICA: 5373553

IMPORTE TOTAL: \$14,415.00

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(CANTIDAD MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$14,415.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$14,415.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: : PAGO : DE :