



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000412868105

FECHA DE EMISIÓN

25/10/2019 03:57:44 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/10/2019 04:00:16 p. m.

FOLIO FISCAL: BF3D49DE-1558-472A-89C3-11C61F519CC4

EMISOR

NOMBRE: ON GRILL SA DE CV
RFC: OGR140820I58
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
RFC: INE810901CP4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 58270
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$522.41	\$0.00	\$522.41
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$83.59		

OBSERVACIONES: Folios: 100256

SUBTOTAL	\$522.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$83.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$83.59
TOTAL	\$606.00

SON: SEISCIENTOS SEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|bf3d49de-1558-472a-89c3-11c61f519cc4|2019-10-26T16:00:16|LSO1306189R5|cb+iAPi0dEvHHRUeowkegp9FTesWq10OHwQnqtRHreGiM97YaOCf3ahcnnB2vSEOqlompM3HWlUrDgQR1LtMDZ2rWNPL7Jx0ihLYXgx0K7q+jBhB2BxvJhEbpy7ljleCh/bqK2V+SvMy9tKjph53mWLJUrGD/gwQVfn3HuA6nlCeV2XeOrJeBO3/6Jc9DAIKvx0Huqic9VUOqXxJp1umWBnMyKqmtfcyFsmCB9B7ZJuPw6hojqzk6AdZ7pTNB1QqLzhAvEDN3DJXhQUHrHGvGV+NA7FICrAnAHjH9PL0gDFcXyrSXeul1zcOOGVWz382LohBj3O9ihj//d7+D4WZQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

cb+iAPi0dEvHHRUeowkegp9FTesWq10OHwQnqtRHreGiM97YaOCf3ahcnnB2vSEOqlompM3HWlUrDgQR1LtMDZ2rWNPL7Jx0ihLYXgx0K7q+jBhB2BxvJhEbpy7ljleCh/bqK2V+SvMy9tKjph53mWLJUrGD/gwQVfn3HuA6nlCeV2XeOrJeBO3/6Jc9DAIKvx0Huqic9VUOqXxJp1umWBnMyKqmtfcyFsmCB9B7ZJuPw6hojqzk6AdZ7pTNB1QqLzhAvEDN3DJXhQUHrHGvGV+NA7FICrAnAHjH9PL0gDFcXyrSXeul1zcOOGVWz382LohBj3O9ihj//d7+D4WZQ==

SELLO DEL SAT

dcaTGMxeCbAX50AIVFgM3d/blw3DWUglTVy580b00hnlz6E8SaRKKF4KJND9VAA+mTds2h3hDGzMQ/nBD40TMsWb+EmC2Bz4znZzz2UQd/9TWUbybbAb6r7PmtkNmph0yAbKrXzqQY4kMjCf5BW5jJiaP7wANYOI01W7RcXm7MMCR15D7Ft05PO3u6yEThAhIqETewzXO5oT6Ue85e4XIGIDxpKRZUe1tkWbPPYvQU2bvp08xchyJDe6JGqBAHOEb0/OfqzyfO5aqKOLx/HEWyo21uSm3UwyJl7xb0PV1mptCbAILMlMXCBjklKbYAbODDcgeKUXnAPTIX3WZ+Mw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Sr.(es):

Folio Sistema: 81371

MORALES VILLARRUEL FRANCISCO
JAVIER

Lunes 4 de Noviembre del 2019

CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-10-139
Liquidacion:LIV-11-001



477.76



04 NOV 2019



(Cuatrocientos Setenta y Siete Pesos 76/100 M.N.)

RECIBIDO
TESORERIA

\$ 477.76

\$ 477.76

ANEXO 4

RELACIÓN PORMENORIZADA DE GASTOS (NUMERAL 7.27)

Con fundamento en el Marco Normativo de los Lineamientos para el Otorgamiento y Comprobación de Viáticos, Pasajes y otros Gastos de Transporte numeral 7.27 solicito me sean autorizados los gastos de transporte local en el lugar de la comisión y/o propinas (10% antes del IVA), debido a que la comisión realizada con oficio número **0C-10-139** del periodo del **25 de octubre de 2019**, en **Morelia, Mich.**, no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
25 octubre 2019	Propinas de factura con folio fiscal BF3D49DE-1558-472A-89C3-11C61F519CC4	\$ 52.24
TOTAL		\$ 52.24



FRANCISCO JAVIER MORALES VILLARRUEL
COMISIONADO
SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL
GASTOS



GERARDO MOLINA ÁLVAREZ
DIRECTOR DE PROSPECTIVA, ACREDITACIÓN
Y EVALUACIÓN
AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTOS