



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81176

TICKET: 811763431500050937

FECHA DE EMISIÓN: 24/05/2019 12:08:41 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 90000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE

INE810901CP4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	46.07	\$287.93	\$287.93
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/05/2019

SUBTOTAL	\$287.93
IVA	\$46.07
TOTAL	\$334.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
23650601-F95B-480C-B62D-A14656BD374F	24/05/2019 12:09:42 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

DHIFm+NAajNVB4/zmkoy6bdtOK+4zAA3kNQN/T3hCpO1h+55PBHLe5TsN3GbViufo/WLiBhGA/dn63n3Ds6/D4PkVdC78GJeVFYjgFA/lu8m+Tdc60IMd4pzTXboe+mNx+MW9/RHcX1aBAy5ndZfkbdcCR/vifj4s9RrOaMfoHM1/M6AJHUQP5BRV1ebeox6qUXxkn9eKs0vxPftYaZR/GJC1rUrNA051UYaXFHejncolZ8tmBc0goFvj3ReLPE31G6g6Jwhg2pjlIt9uCSgB9oCx8il7dCyvUES1+VX0KMfmpCisApiESUDTz2r4yPSxCnrtkqWNvY0KZqnEQ==

Sello digital del SAT

j3+q9D+ezbhi3usKz7ckZhDu0cG3Xf5MVyJeriyeh8QpquIORe7RL2PRxVf/IVxwjrOWupQQEm2KJr4bSIFPGsOyZpocG2WQI/O6SqpmNgbvqGI7WX2RUatWC+OiiVnJ9BLxA33z+57FS08Ck/IRsEDhtp0GXw7v5uyEe0DFtqnU67in1xLEGqDU3cL78onK45/vuiD8kNQiAeRhIR2Z8QF4HlIfNeuKbVRIDZwREiVDPd6PV9fY+UejVpuM+g4IYhNWwffq5n2FoA4fIPT1qQqn8RP+8DyV/MjjCSazncr16E//B+L5y4s3f8IB0z8XikjSqe+4N54GXTEIAXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|23650601-F95B-480C-B62D-A14656BD374F|2019-05-24T12:09:42||INT020124V62|DHIFm+NAajNVB4/zmkoy6bdtOK+4zAA3kNQN/T3hCpO1h+55PBHLe5TsN3GbViufo/WLiBhGA/dn63n3Ds6/D4PkVdC78GJeVFYjgFA/lu8m+Tdc60IMd4pzTXboe+mNx+MW9/RHcX1aBAy5ndZfkbdcCR/vifj4s9RrOaMfoHM1/M6AJHUQP5BRV1ebeox6qUXxkn9eKs0vxPftYaZR/GJC1rUrNA051UYaXFHejncolZ8tmBc0goFvj3ReLPE31G6g6Jwhg2pjlIt9uCSgB9oCx8il7dCyvUES1+VX0KMfmpCisApiESUDTz2r4yPSxCnrtkqWNvY0KZqnEQ==||00001000000404598147||



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa



Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA

Folio Sistema: 79659

Sr.(es):

GARCIA GOMEZ JUAN JOSE

Lunes 3 de Junio del 2019

CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-05-109

139.21

Liquidacion:LIV-06-015



INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACION
DE LOS ADULTOS

(Ciento Treinta y Nueve Pesos 21/100 M.N.)

03 JUN. 2019

\$ 139.21

\$ 139.21

RECIBIDO
TESORERIA

Ramirez 3/6/19
Recibi Original

RELACIÓN PORMENORIZADA DE GASTOS

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 OC-05-109 del periodo del 24 de mayo de 2019, en Tlaxcala, Tlaxcala no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
24 de mayo de 2019	Propina Factura OVIGS 50431	\$ 28.79
	Total	\$ 28.79

SOLICITA



Juan José García Gómez

AUTORIZA



José Alfonso Solís Cano
Subdirector de Consolidación de Plazas
Comunitarias y Unidades Operativas

El presente se firma por ausencia del Titular de la Dirección de Delegaciones del INEA de conformidad con el artículo 31 del Estatuto Orgánico del INEA publicado en el DOF el 5 de enero 2016.