



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81176

TICKET: 811763431500120948

FECHA DE EMISIÓN: 24/05/2019 12:06:21 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	75.03	\$468.97	\$468.97
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/05/2019

SUBTOTAL	\$468.97
IVA	\$75.03
TOTAL	\$544.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4189CBE7-28AA-4F2D-BAB9-0D4D09232228	24/05/2019 12:07:22 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

eeR5j1/4UQbMo4AP+q0VNNONgQ9LXg3e/wVOYX0gPOzHUzY7gs59vyDG+X138VGj7Tls3XYXA1svUzem7qNmrJIWkJL7XUWUJX35hjPw5KeY7X/WwEaxNQcxbwhwzmZ9A+/mScb/YjPeb1UOibf0GIY44o+ev8EdHqNLI5JdQKQOq7p/v7hesiSUVQNw9dkrowo0jmwliqmYgox0tp0JL+KkMq4512hcq/13zG50AJkTyYtwBT8SWq/81JRj0KK0a9UA01IKcan1Ymxg0rKY6NvhBpHgjRBUJq3lswF7uviqd/w0fRoj+kwCbwB4JXIA8a8UIJsUKxbAK9g==

Sello digital del SAT

Lega8df8nyEqGghmLF3cUsNCv2zVqZ9SSLHT6ETp7HPKbQnfmjaCBpJPXkUkdmA5kUsvm1JMNsauEXwVGJlU+sKhJvu2+uCbNgy9we3XqBLPoh/0DDX9c1WKGWC/3dqm7QS2q0Egtxcjt7uzoBL13aLTuAANIP8MznEZozJc2wQeJlMqoUBoZXB7sbFK13C/aSh9tDHC0S5zU2M3Rdkb4YgD6WxMAx2mXs+pkvMYR6vCT3vRjhQK5R64KtslxYbR91ErjKekHGVcs6zIZTUBhMHkyVG21rtE3VTQQ0ymdsSjdrHyMvYkM266IZLcj8RQMv0Ncn3QvdKF9/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4189CBE7-28AA-4F2D-BAB9-0D4D09232228|2019-05-24T12:07:22|INT020124V62|eeR5j1/4UQbMo4AP+q0VNNONgQ9LXg3e/wVOYX0gPOzHUzY7gs59vyDG+X138VGj7Tls3XYXA1svUzem7qNmrJIWkJL7XUWUJX35hjPw5KeY7X/WwEaxNQcxbwhwzmZ9A+/mScb/YjPeb1UOibf0GIY44o+ev8EdHqNLI5JdQKQOq7p/v7hesiSUVQNw9dkrowo0jmwliqmYgox0tp0JL+KkMq4512hcq/13zG50AJkTyYtwBT8SWq/81JRj0KK0a9UA01IKcan1Ymxg0rKY6NvhBpHgjRBUJq3lswF7uviqd/w0fRoj+kwCbwB4JXIA8a8UIJsUKxbAK9g==|00001000000404598147||





Francisco Marquez N° 160
Colonia Condesa

Código Postal: 06140
México, Distrito Federal

RECIBO DE CAJA**Sr.(es):****Folio Sistema:** 79677

SOLIS CANO JOSE ALFONSO

Lunes 10 de Junio del 2019

CONCEPTO**PARCIAL****TOTAL**

INSTITUTO NACIONAL
PARA LA EDUCACION
DE LOS ADULTOS

Liquidacion de Viáticos Oficio:OC-06-040
Liquidacion:LIV-06-027



10 JUN. 2019

**260.00**

(Doscientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.)

RECIBIDO
TESORERIA

\$ 260.00**\$ 260.00**

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-06-040 del periodo del 24 de mayo de 2019, en Cuernavaca, Morelos, no fue posible obtener comprobantes fiscales.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
24 de mayo de 2019	Propina Factura OVIGS 50430	\$ 46.00
	Total	\$ 46.00

SOLICITA



José Alfonso Solís Cano

AUTORIZA



María Fernanda Heraldez Ríos
Directora de Delegaciones y Coordinación
con Institutos Estatales