

OPERADORA VIPS S DE R
Paseo de la Reforma
Juárez
México
DISTRITO FEDERAL
C. P. 06600

508

AV INSURGENTES SUR, 3

INSURGENTES CUICUILCO
COYOACAN, DISTRITO FE
C. P. 04530

R. F. C OVI800131GQ6

DATOS CLIENTE
RFC: CNE781229BK4
NOMBRE: COLEGIO
NACIONAL DE
EDUCACION
PROFESIONAL TÉCNICA
CALLE: 16 DE
SEPTIEMBRE
NOEXTERIOR: 147 NORTE
NOINTERIOR:
COLONIA: LAZARO
CARDENAS
LOCALIDAD: MEXICO
MUNICIPIO: METEPEC
ESTADO: EDO DE
MEXICO
PAIS: MEXICO
CODIGO POSTAL: 52148

SERIE: OVICW FOLIO:
14974

REGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET:
810762107600481718
LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICION
COYOACAN, DISTRITO
FEDERAL
2015-10-08T17:19:43
CAN: 1 PZA
DESCRIPCION: CONSUMO
P. UNITARIO: 275.86
IMPORTE: 275.86

SUBTOTAL: 275.86
IMPUESTO: IVA TASA:
16
IMPORTE: 44.14
TOTAL: 320.00

*TRESCIENTOS VEINTE
PESOS 00/100
M. N. *****

CONSUMO DEL DIA:
2015-10-08T17:19:43

Se recibió a entera
satisfacción el bien o
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago.

OPERADORA VIPS
S. de R.L. de C.V
Av. Paseo de la Reforma No. 222
Torre 1 Corporativo, Piso 3,
Col Juarez Del. Cuauhtemoc,
Mexico, DF, C.P. 06600
RFC OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A
VIPS PERISUR
EXPEDIDO EN:
Av. Insurgentes Sur 3195
Col. Insurgentes Cuicuilco
Del Coyoacan C.P. 04530
Mexico D.F.

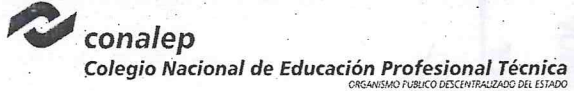
810762107600481718
Mesero: Adelaida 10/08/2015
Cajero: Limber
Mesa 44/2 5:18 PM
Clientes: 1 #60048

Reimprimir #: 1
Asiento 2

PARRILLADA 163.00
CRECE TU MENU 43.00
DIF GARRAFA LIMON/NARANJA 14.00
DIF GARRAFA LIMON MINERAL 25.00
CALDO TLALPENO POT 75.00
CREPAS QSO-CREM CAJETA 275.86
Sub-total 44.14
Impuesto 320.00
Total 320.00
Subtotal Completado 275.86
Sub-total 44.14
Impuesto 320.00
Total \$ 500.00
Efectivo
Cambiar \$ 180.00

Gratis un te flor de la paz.
Valido del 6 al 12 de Oct. 2015 de 7 a 13 hrs
¡ ¡ Gracias por su visita a VIPS ! !
--- Cuenta Cerrada ---

TRESCIENTOS VEINTE PESOS
Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenerla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 dias naturales para
obtener tu Factura Electronica
TICKET No.
810762107600481718
TOTAL SIN PROPINA
320.00



508
508

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CODIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-10
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 12 DE OCTUBRE DE 2015

Nombre del comisionado:		MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	
Número de Empleado	154215	Puesto:	SUBCOORDINADOR
Lugar de comisión: MEXICO, D.F.		del 08 al 08 DE OCTUBRE DEL 2015	

Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en el artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que para llevar a cabo esta comisión fue necesario realizar gastos de alimentación, traslado y otros y no fue posible obtener comprobante(s) por un importe de:

CONCEPTO	IMPORTE (pesos)
ALIMENTACIÓN	\$ 32.00
TRASLADO	
OTROS	\$ 4.00
TOTAL	\$ 36.00


NOTA

EL COMISIONADO UTILIZÓ ESTE IMPORTE EN EL PAGO QUE PROPORCIONÓ AL TOMAR SUS ALIMENTOS VER FACTURA NUM. 14974

(TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO



MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA