



FACTURA

OVICP 229575

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76010

SUCURSAL: 81069

TICKET: 810695662150057192

FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2025 10:11:11 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76010

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 52148

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	502.59	502.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/07/2025

Considerar 215.00

<b>SUBTOTAL</b>	\$502.59
<b>IVA</b>	\$80.41
<b>TOTAL</b>	\$583.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C9936626-ABCC-4303-B74C-178827CC018B	03/07/2025 10:11:12 a. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

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

*Aminda*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||C9936626-ABCC-4303-B74C-178827CC018B|2025-07-03|10:11:12|NT|020124|62|g|723nv5LxhXdlcuVb|2RZA91BlGkpOy0XMI3Hq9i38gugaG|h3Rokb3XhPGDwOH6lwMuQP09ZKS91YLR6qtsfHSin5soZAct1K+h7HELO5uMLZOI90UjYfr7TBUaGHafTYu4z01aumfY061+IvrPox6NepWZRcx1t+q1bKfHbUJObIC2jx1H5AI2LXH8D7ulCqYzSbCbwodPOzgzoeowpCknHVRUGA4ndhJbGyYVsr6sXNPrBOWJOCgyFWm29uTIFzVomNskAQ0yomABs55+F9WkCvSaz0ijAzshxBjIKKJJ4HDUz8aNMmasrIPgAeDbS9Q==



## GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-14

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha 8/07/2025

Comisionado	MTRO. RODRIGO A. ROJAS NAVARRETE		
Puesto	DIRECTOR GENERAL	No. de empleado	0303213
Lugar de comisión	SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO		
Periodo	3 Y 4 DE JULIO DE 2025		

Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	Importe
Alimentación	00
Traslado	00
Otros	43.00
Total	43.00

(CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)


MTRO. RODRIGO A. ROJAS NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL