

F-2923

FACTURA

OVIHC 41048



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81186

TICKET: 811863059400461058

FECHA DE EMISIÓN: 22/05/2018 10:19:06 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 05300

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

| CANT  | PRODUCTO |                     |          |        | IMPUESTO |       | COSTO           |          |  |
|---|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-----------------|----------|--|
|   | CLAVE    | CONCEPTO            | UNIDAD   | U DE M | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |  |
| 1   | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | Servicio | E48    | 16       | 18.99 | \$118.71        | \$118.71 |  |
| <b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b> |          |                     |          |        |          |       |                 |          |  |

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 MXN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b> | \$118.71 |
| <b>IVA</b>      | \$18.99  |
| <b>TOTAL</b>    | \$137.70 |

CONSUMO DEL DÍA 17/05/2018

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 8641D14A-B5CA-4ECB-85D4-1FBAA9C1363B | 22/05/2018 10:20:07 a. m.     | 00001000000304843342    | PUE - Pago en una sola exhibición |



FISCALIZADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor  
TXw2CaQfXueTRQhA9xvWwMjHRAIIB6297LS5Bhw4QLY8tSjFYos1K7SxFnxBgaKRiz6tdzMcgUKA2SW3y1QWYpJmCtmrnwzTvBueIjHWjdcdZ6rjABw2GNz7+S2A5abbprcH8TMJGo4QYe1sswMBS9AFaMrGKNsOxKDPk=

Sello digital del SAT

TyX44oc+hcMR8m1aQY8c3WjJ8+ppHixQ7BvHebBDK0VY0KYnlJNRZmcLSB9vnmLSODY0bY8t1qYXgzXuJbqPsE2kdGuwvQPKsmdbX+SIZjyHNdILJKCNiuGap6W7ENVEDki+BOixADmYZZjhgRzJPz8p3q8s2y8v8lLP3K8Bw1CFaELNqENIMKITA4QIMQWQDKJZJuAewaaW0R Dq9lUA-AnALOIEPKOmguWv+FBuzjLfmX+GW91m8IO6+8reb9qISZmCqzCp1Pqhtg8VdhZzp+eI9vWwBcUH5mYOMKANYOl6pLc89BEDMbkj++NURF0nww=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1..|8641D14AB5CA-4ECB-85D4-1FBAA9C1363B|2018-05-22T10:20:07||NT020124V6Z|FXw2CaQfXueTRQhA9xvWwMjHRAIIB6297LS5Bhw4QLY8tSjFYos1K7SxFnxBgaKRiz6tdzMcgUKA2SW3y1QWYpJmCtmrnwzTvBueIjHWjdcdZ6rjABw2GNz7+S2A5abbprcH8TMJGo4QYe1sswMBS9AFaMrGKNsOxKDPk=|00001000000404598147||



OPERADORA VIPS  
 S. de B.V. de C.V.  
 Avenida Revolucion  
 1267 pisos 20 y 21  
 Col. Alpes del Alvaro Obregón  
 Ciudad de México C.P. 06140  
 RFC: DV1601131G36  
 REGIMEN FISCAL: N/A

**VIPS SANTA FE**  
 EXPEDIDO EN:  
 Av. México de Obregón # 2900  
 Col. Lomas de Santa Fe  
 Del. Cuajimalpa  
 C.P. 06702

811893451400411058

Mesa: 371  
 Mesa 371  
 Clientes: 1

Receptor # 2

05/17/2018  
 10:58 AM

W4000495

Asiento 1

|                      |        |
|----------------------|--------|
| ALMORZO SANGRANE     | 153.00 |
| CARBUROS KOTOS       |        |
| ALMORZON DESA 300 ml |        |
| CARBUROS             |        |
| DESE LITRO DRO       | 15.70  |
| Total                | 137.70 |

Servicio Completado 153.00

DESE LITRO DRO -15.70

Numero: 001605013478001

Total 137.70

DEBITO \*\*\*\*\*9500 \$ 137.70

Autor: 0201581000067751339

Balances \$ 0.00

VRIES (IVA) 0.00

Pagos: 153.00

(IVA INCLUIDO)

¡¡ Gracias por su visita a VIPS !!

— Cuenta cerrada —

CIENTO TREINTA Y SIETE (137.70) PESOS

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferes, visita en el

portal: [www.vips.com.mx](http://www.vips.com.mx)

Tienes 30 días naturales para

obtener tu Factura Electrónica.

Ticket de: 001605013400461058

Total sin IVA: 137.70

VIPS SANTA FE (81105)

Insurgentes Sur 105, Piso 3  
 Col. Juárez, Del.

Guatemala

CP 06500 Ciudad de México

**VENTA EN LINEA**  
 Aprobada

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 05/17/2018       | 10:51:50 AM       |
| Comercio         | 2212975           |
| Terminal         | 1                 |
| No. Cuenta       | 40046             |
| No. Referencia   | 00000751339       |
| No. Autorización | 020158 101        |
| AROC             | 7000000009 000    |
| ATC              | 0000000000 010    |
| No. Tarjeta      | 557010 **** 2580  |
| Circ. Tarjeta    | Debito            |
| Tarjeta          | SANTANDER         |
|                  | MAESTRICHARD      |
|                  | MONEDA PREFERENTE |
| Total            | \$ 137.70         |

Autorizado sin firma

Pague pagando únicamente  
 en instituciones de crédito

Por este pago se otorga  
 incondicionalmente a favor de  
 la orden del banco acreditante  
 al tenedor de esta tarjeta  
 el pago procede del  
 contrato de apertura de  
 crédito que el banco  
 acreditante y el  
 tarjetahabiente tienen  
 celebrado.

- - Copia Cliente - -

**FISCALIZADO**

**FISCALIZADO**

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



V. De R.L. De C.V.  
 Avenida Revolución  
 1267 pisos 20 y 21  
 Col. Alvaro Obregón, Alvaro Obregón  
 Ciudad de México C.P. 01040  
 RFC: DV1800131GQ6  
 REGIMEN FISCAL: N/A

VIPS CUAJIMALPA  
 EXPEDIDO EN:  
 José María Castorena # 470, Ext. 11E  
 Col. San José de los Cedros  
 Del. Cuajimalpa  
 CIUDAD DE MEXICO, C.P. 05200

810223059500961915

Mesero: Cecilia Peguero 05/17/2018  
 Cajero: Marisol Martínez 7:15 PM  
 Mesa 3/1 #50096  
 Clientes: 1  
 Teletarifa #: 3

Asiento 2  
 PACHANGA PARRILLA CHIPOTLE 175.00  
 SOPA DE VERDURAS POT  
 Agua Embotellada  
 CAFE AMERICANO 15.00  
 BEBIDA LEALTAD -19.00  
 Total 171.00

Subtotal Completado 190.00  
 BEBIDA LEALTAD -19.00  
 Nombre: 8011805013844621  
 Total 171.00

IPV DEBITO NÚ2580 \$ 171.00  
 Balance \$ 0.00  
 VALOR (Incl. I.V.A.) 171.00

Alimentos: 175.00  
 Bebidas: 15.00

**FISCALIZADO**

I.V.A. INCLUIDO  
 ¡ ¡ Gracias por su visita a VIPS ! !

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO SIETEENTA Y SEIS PESOS  
 \*Puedes solicitar tu factura  
 al realizar tu pago o si lo  
 prefieres, accede en el  
 portal: [www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)  
 Tienes 30 días naturales para



VIPS CUAJIMALPA  
 JOSÉ MARÍA CASTORENA NÚ 470  
 SAN JOSÉ DE LOS CEDROS  
 MEXICO DF Distrito Federal  
 060755017 001  
 FECHA 17MAY18 HORA 19:28  
 REL20056850326UBMIRRES26.01

CLIENTE  
 \*\*\*\*\*2580  
 SHITOI PROSA Debit

VENTA  
 CONSUMO \$171.00  
 PROPINA \$0.00  
 TOTAL A PAGAR \$171.00

PK 101 000034 000352 MESERO 01  
 APROBACION: 084387  
 ALABEL: Debit MasterCard  
 AID: 60000000041010  
 ARQC: C4A8BD2770C9638B

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS  
 AUTORIZADO SIN FIRMAS

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
 INSTITUCIONES DE CREDITO  
 DESCUBRE AL REVERSO  
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

**DESCUENTADO**

Obtener tu factura Electrónica  
 ticket No. 810223059500961915

Total sin propina 171.00

\*\*\*\*\*  
 6900 8477 / 01800 900 8477  
 vips.com.mx





### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 22/05/2018

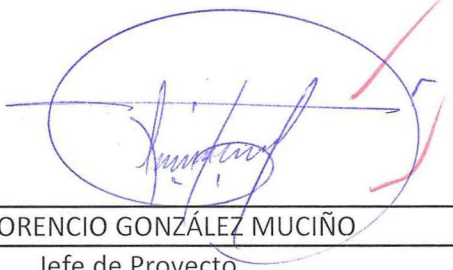
|                   |                                |                 |         |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------|
| Comisionado       | C.P. FLORENCIO GONZÁLEZ MUCIÑO |                 |         |
| Puesto            | Jefe de Proyecto               | No. de empleado | 0138202 |
| Lugar de comisión | Ciudad de México               |                 |         |
| Periodo           | 17 de mayo del 2018            |                 |         |

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 | 61.74   |
| Traslado     | 0.00    |
| Otros        |         |
| Total        | 61.74   |

(SESENTA Y UN PESOS 74/100 M.N.)

(Importe con letra)

|  |
|--|
|  |
| C.P. FLORENCIO GONZÁLEZ MUCIÑO   |
| Jefe de Proyecto   |