

#-3186

FACTURA

OVIBE 36918



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81032

TICKET: 810323059501041916

FECHA DE EMISIÓN: 18/05/2018 12:35:41 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 05200

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

| CANT   | PRODUCTO |                     |          |        | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|--|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-----------------|----------|
|  | CLAVE    | CONCEPTO            | UNIDAD   | U DE M | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1  | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | Servicio | E48    | 16       | 24.81 | \$155.09        | \$155.09 |
| <b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b> |          |                     |          |        |          |       |                 |          |

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/05/2018

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b> | \$155.09 |
| <b>IVA</b>      | \$24.81  |
| <b>TOTAL</b>    | \$179.90 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 75352ED2-16D6-4864-9DB3-CA8160E81116 | 18/05/2018 12:36:42 p. m.     | 00001000000304843342    | 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

HISCALIZADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor  
qKIRfMkux4R0YyAJ8JQ6wkyZwd8N4rRkxJVsap.Nd6YVXA3fmyK9ite629Juw73HR+e+hNbGeMeeg2rXxE9XzKTXx+a2KQf8UaGJxtUvWVtZQeMSKtGyY9PAUhpEiMZ5Kngf6aAOgFjYveGlvwBMUc090Snks5tnnE=

Sello digital del SAT

ddA0zQNIteWf4351GTXnoEbMhmvQTa6hJPkUhrfxSxavtAaPrLP+tw79giW05F1Gd/K8EIMulg2ghz6olbquD0cOYFMKxhK1JnuJz+c0KizZYJmHKd40svDUOQRc9AhjRdiYE0VqHQVwAksrBxIz9ePWJUFroThiCenYfOdZsJKtCzNUJZFfsyBnnU8KODRIM/5Yvp274V5026eowUJChCzNwEuV8In4KEuswP0akUjA5JhesqbcCfqrE68KMTkwY33qGbsZIPxsU8i55xBGIABUdg9JAxCw5QvMhBC8pE9zQTJnPrLniRulpisyvmW0eMIDg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|75352ED2-16D6-4864-9DB3-CA8160E81116|2018-05-18T12:36:42|N|020124V62|qKIRfMkux4R0YyAJ8JQ6wkyZwd8N4rRkxJVsap.Nd6YVXA3fmyK9ite629Juw73HR+e+hNbGeMeeg2rXxE9XzKTXx+a2KQf8UaGJxtUvWVtZQeMSKtGyY9PAUhpEiMZ5Kngf6aAOgFjYveGlvwBMUc090Snks5tnnE=|00001000000404598147|





FACTURA

OVIHC 40944

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81186

TICKET: 811863059400501059

FECHA DE EMISIÓN: 18/05/2018 12:41:27 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 05300

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

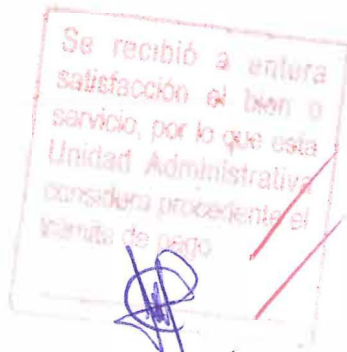
| CANT  | PRODUCTO |                     |          |        | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|---|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-----------------|----------|
|   | CLAVE    | CONCEPTO            | UNIDAD   | U DE M | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1   | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | Servicio | E48    | 16       | 17.38 | \$108.62        | \$108.62 |
| <b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b> |          |                     |          |        |          |       |                 |          |

CIENTO VEINTISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/05/2018

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b> | \$108.62 |
| <b>IVA</b>      | \$17.38  |
| <b>TOTAL</b>    | \$126.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 30A0B9DA-AB26-4616-B9C0-527A68443E2E | 18/05/2018 12:42:28 p. 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  
CLmKk+lvdXk0ySvEXNBER3D107e+JIEPoE3RhHWJ0/v7g5FzhGPzEwmki7/WWWh9+mZ9IU+ZEI8/+9WBvEFwFtdgvWcJBE5q9LR+V5Luv6VL92PCCJ1FJ6KLOakv2YYJ6e+DUP7JnGz+2zXzXU0dCH0cvoWwhaygeUvTrSs=

Sello digital del SAT  
O1jXWwYlCPJlpPkvXNFg3rH705Cvgh5HkchNCGoXdCZPkASIGZ2rg18HU760y3nFn+QGGDYml7kiKZGF9+Dccj27somlCeqNO+z+9NI7g62E329ycoaVF15eL9/J00F9INvug0hx0EWYJD P136Q58z7NWSK93KlgvveID1FyKWC7NlduMaNrJdtcl9NtO5vR9Os50TWAsQn1nFOIDvRRAiCOsR52kUBoEY9Lbnv5jblCtMzMKdl7NTOK3OzpxX3KlIv+ZQeKOJUX1vMoSnjIHU7EVuv0EYy T9QSMdQLAEH5v6+Tx7FZlr8MeelceUnmg7A+5Mbg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
[1.1]30A0B9DAAB26-4616-B9C0-527A68443E2E[2018-05-18 12:42:28][NT020124V62][CLmKk+lvdXk0ySvEXNBER3D107e+JIEPoE3RhHWJ0/v7g5FzhGPzEwmki7/WWWh9+mZ9IU+ZEI8/+9WBvEFwFtdgvWcJBE5q9LR+V5Luv6VL92PCCJ1FJ6KLOakv2YYJ6e+DUP7JnGz+2zXzXU0dCH0cvoWwhaygeUvTrSs=[00001000000404598147]]



OPERADORA VIPS  
 S. De R.L. De C.V.  
 Avenida Revolución  
 1267 pisos 20 y 21  
 Col. Alpes Del. Alvaro Obregon  
 Ciudad de Mexico C.P. 01040  
 RFC: OV1800131G06  
 REGIMEN FISCAL: N/A

VIPS SANTA FE  
 EXPEDIDO EN:  
 Av. Vasco de Quiroga # 3900  
 Col. Lomas de Santa Fe  
 Del. Cuajimalpa  
 CIUDAD DE MEXICO C.P. 05200

OPERADORA VIPS  
 S. De R.L. De C.V.  
 Avenida Revolución  
 1267 pisos 20 y 21  
 Col. Alpes Del. Alvaro Obregon  
 Ciudad de Mexico C.P. 01040  
 RFC: OV1800131G06  
 REGIMEN FISCAL: N/A

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

310323059601041916  
 Mesa: 3/2  
 Cajero: Cecilia Peguero  
 Clientes: 1  
 Remarcar # 2  
 Asiento 2  
 CANCELACIONES CON DEBE  
 Jugo Zamborini DES 300 ml  
 TE Verde PRO  
 CANCELACION  
 DESC LEONERO  
 Total  
 Subtotal Completado  
 DESC LEONERO  
 Nombre: 0011805013476511  
 Total  
 DEBITO NIKXXXXXXXXX329  
 Nota: 0001231000067731410  
 Balance  
 VALES CDAX 1,1

Alimentos: 100.00

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

**FISCALIZADO**

CIENTO VE INTISEIS PESOS  
 Puedes solicitar tu Factura  
 al realizar tu pago o si lo  
 prefieres, obtenerla en el  
 portal: [www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)  
 Tienes 30 días naturales para  
 obtener tu Factura Electrónica.  
 Ticket No. 0118059400001059  
 Total sin Propina 120.00

310323059601041916  
 Mesa: 3/2  
 Cajero: Marisol Martinez  
 Clientes: 1  
 Remarcar # 2  
 Asiento 1  
 ARRACIENA NORTENA  
 CRECE TU MENO  
 CANGA X MAS  
 POT SOPA TORTILLA REDOND  
 AGUA DE JABONIA  
 DESC LEONERO  
 Total  
 Subtotal Completado  
 DESC LEONERO  
 Nombre: 0011805013630951  
 Total

SPU CREDIT NIK320  
 Balance  
 VALES CDAX 1,1

Alimentos: 257.00

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

**FISCALIZADO**

CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS  
 Puedes solicitar tu Factura  
 al realizar tu pago o si lo  
 prefieres, obtenerla en el  
 portal: [www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)  
 Tienes 30 días naturales para  
 obtener tu Factura Electrónica.  
 Ticket No. 0118059400001059  
 Total sin Propina 120.00

--- Cuenta ---

5930 8477 / VIPS.COM.MX



### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 21/05/2018

|                   |                                    |                 |         |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|---------|
| Comisionado       | ING. JORGE RAMÍREZ HERNÁNDEZ       |                 |         |
| Puesto            | Jefe de Proyecto                   | No. de empleado | 0133993 |
| Lugar de comisión | Ciudad de México, plantel Santa Fe |                 |         |
| 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 | 0.00    |
| Traslado     | 0.00    |
| Otros        | 61.18   |
| Total        | 61.18   |

(SESENTA Y UN PESOS 18/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO

  
ING. JORGE RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
Jefe de Proyecto