



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV OVI800131GQ6 601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI P01 - Por definir	SUCURSAL: 81076 TICKET: 810763225401141524 FECHA DE EMISIÓN: 30/10/2018 07:19:39 p. m. LUGAR DE EMISIÓN: 04530 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso MONEDA: MXN
--	--

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4 F-8092

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	36.00	\$225.00	\$225.00
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL \$225.00
	IVA \$36.00
CONSUMO DEL DÍA 30/10/2018	TOTAL \$261.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0AF3814D-67CE-48C5-A05B-1C74BF4F33E8	30/10/2018 07:20:39 p. m.	00001000000411478468	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.

FISCALIZADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
O6w1kslpvhO4BSRtVdZlowSE6HLzX0E5ZzMoHcGxgnpUeBgrD+FE65sfvORsKBUBOveMM8IMH1rgUJXooQXA5A4BeGAFFVFS2r1/q3o0terNpbVLEf58JuJz4VGmnNK1v2bkRidJZY3K/KAN AeJRvVrVSJpu0FrV6GS50agWbz8SEE9Gksu0D1uDpii/KK87CPvRbGEUtkjdB44ym6Ooq0k8QY048RBZzm9yR1CieQJW8GemJKO5h7VITU2KIMEj6dooTslad/8ydxD+CcKdQYk/dNcPNrCZAJgx YIXYviY7cWxQjALghRgLMgVvU1EblxpwBwWfQ==

Sello digital del SAT
n0wgQxH6GSxTgC4ZKbKRH9vLknXUAJJCkd/GVik2AVJK5RqW+yLmHXleQVmyQq2dfGc0gV05IAUAXTWf0njb6TSmjMZO/E3sLJdXlrmnJ4VTDi0SBRC0e9HDJb37o66BmC0TKGh0kJqDS 8ahC7NzJZJ1pnDfbqABU/EEN+S0EypPraksZjyp9HTDgH6NUwX33ZAKBxndrfeEDwG4zFmN89JAp4fQPkvsVRAKsSU+Y3x0x0lg9KjYipGlnzywhGUtWl9Lh9v1zyF55Mm8n598M4JfHousVieN d36Lqpt2VQTe/ZFfNxBstxpbiaV4n5ow7GCNRg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|0AF3814D-67CE-48C5-A05B-1C74BF4F33E8|2018-10-30T19:20:39||NTO20124V62|06w1kslpvhO4BSRtVdZlowSE6HLzX0E5ZzMoHcGxgnpUeBgrD+FE65sfvORsKBUBOveMM8IMH1rgUJXooQXA5A4BeGAFFVFS2r1/q3o0terNpbVLEf58JuJz4VGmnNK1v2bkRidJZY3K/KAN AeJRvVrVSJpu0FrV6GS50agWbz8SEE9Gksu0D1uDpii/KK87CPvRbGEUtkjdB44ym6Ooq0k8QY048RBZzm9yR1CieQJW8GemJKO5h7VITU2KIMEj6dooTslad/8ydxD+CcKdQYk/dNcPNrCZAJgxYIXYviY7cWxQjALghRgLMgVvU1EblxpwBwWfQ==|00001000000404598147||



FACTURA ELECTRÓNICA

F-8092

AUT DE PAS MEX TOL SLM QRO FLECHA ROJA SA CV

RFC: ATP561002J67
 CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130,30/10/2018, 19:37:25
 Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

CLIENTE:
 RFC: CNE781229BK4 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 Uso del CFDI: P01-Por Definir

Cve del Servicio	No. de Identificación	Cant	Cve. Unidad	Precio unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Total
78111802	PVMD2CB1629070535	1	E48	51.72	0.00	51.72	002 8.28	Tasa	0.16	60.00

Total de la operación 51.72
 Descuento 0.00
 Subtotal 51.72
 Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% 8.28

Total 60.00
 Tipo de Cambio 1.00
 Moneda MXN

Importe con letra: (SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|CA518932-8A0E-4DE0-9EBB-D690E2BAEBBF|2018-10-30T19:37:25|SST060807KU0|fBceWN7Qo3ZdMsNyiVvKnwufB6REOC74H+BGGU43W65maWqmV0n3UzeFN3AUsI5MKGx+78thoIVQnNeWfDRQpo5rriiG5//SS9/65rKfEkNHKw4jWbH9CyR4WxS8HW/ivPloQyOsPjOQj10mo/R4/PomoYfARBMVyhFG4QCSPEBPoixG2MIRRsXxGA9r0lnm+QjQ/t8nFORDBRemePicuDd8YYP+LdLnYd5zPU6/2CINogMDjC12V1iNjSNds/8M+Y/x6gP1mlv69njuLnidwz+e0g3Zhcrc3q18ZRtXi/X4R+bSTowujUyVeEHWtADdAiQwTFIG6BRriwEGCg==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

fBceWN7Qo3ZdMsNyiVvKnwufB6REOC74H+BGGU43W65maWqmV0n3UzeFN3AUsI5MKGx+78thoIVQnNeWfDRQpo5rriiG5//SS9/65rKfEkNHKw4jWbH9CyR4WxS8HW/ivPloQyOsPjOQj10mo/R4/PomoYfARBMVyhFG4QCSPEBPoixG2MIRRsXxGA9r0lnm+QjQ/t8nFORDBRemePicuDd8YYP+LdLnYd5zPU6/2CINogMDjC12V1iNjSNds/8M+Y/x6gP1mlv69njuLnidwz+e0g3Zhcrc3q18ZRtXi/X4R+bSTowujUyVeEHWtADdAiQwTFIG6BRriwEGCg==

Condiciones de Pago

Método de Pago:

PUE

Forma de Pago:

01 Efectivo

Serie CSD: B Folio: 1192919

No. de Serie del Certificado SAT:

fBceWN7Qo3ZdMsNyiVvKnwufB6REOC74H+BGGU43W

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

CA518932-8A0E-4DE0-9EBB-D690E2BAEBBF

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación:

2018-10-30 19:37:25

Sello SAT

G9dFR0BZziTbEuj4kK5zzulz5XSyb4FzC2dqG2fSTsFocaGHpKUHlMwgotSyGeE96nDABQeq4PHyfobPoB84qsyR0Xu7wbLXj0xZuel7dAmIIAHeuq2bYKIFjTLswjhpmlSsjyd02XuPhNw1jJjiOe99OY+HU0AWrhslaciGE+DJ3kj6hXz/eKc8jEUW0Xc1pkn0xj7IDN7jhMxUKckm8pKepsH1Xz1j8AB6JhNfrGJJdt+yZPC2xYalLeha5Ujvza6wCCmgjhzAwGou2u4Bfawnlv7ki5cu+txYyjnAjWkATE29eHtw/XvsK24D6bt/SUT4FnHwrZZs2nSyXQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

FISCALIZADO

COMITÉ DIRECTIVO DE SERVICIOS
 FISCALIZACIÓN
 2EB

FACTURA ELECTRÓNICA

AUT DE PAS MEX TOL SLM QRO FLECHA ROJA SA CV

F-8092

FLECHA ROJA S.A. DE C.V.

RFC: ATP561002J67

CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 30/10/2018, 19:55:39

Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

CLIENTE:

RFC: CNE781229BK4 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÁ%CNICA

Uso del CFDI: P01-Por Definir

Cve del Servicio	No. de Identificación	Cant	Cve. Unidad	Precio unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Total
78111802	TAQ0352439678571850	1	E48	51.72	0.00	51.72	002 8.28	Tasa	0.16	60.00

Total de la operación 51.72

Descuento 0.00

Subtotal 51.72

Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% 8.28

Total 60.00

Tipo de Cambio 1.00

Moneda MXN

Importe con letra: (SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|D6423F97-756C-48AE-B98C-814C386BDAF9|2018-10-30T19:55:39|SST060807KU0|U4aK4FkHopGLuPs2nLa01ULnfDeXdRB5TJXCi2TxvxhE5QJsbgv6NGw2PYYpk9qZYckw0KqIRyH63Isd5INEFjEsNPK7ShJdJN3/9FA7zRVOxHUciRHkY1JbJbDmVqQtH6xhn+pyfmC825XUGjBS7vQHlbgxHOHOPjQ2O3tULUQCQhVPMlZq1Ute+C1SK2wwG8Vsrj/Oc6J+34cT46rGwn0t+LDWC9BS2/vodsIjJt2aicm5HITnAIB/KE4UXh5gBg4wVeoQ7eYHVPP1gGqz6UtyISfsVicjFPdzBApuHRF5VSGRnAkLSybleewig21MIFVdJoemrGwPs6w==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

U4aK4FkHopGLuPs2nLa01ULnfDeXdRB5TJXCi2TxvxhE5QJsbgv6NGw2PYYpk9qZYckw0KqIRyH63Isd5INEFjEsNPK7ShJdJN3/9FA7zRVOxHUciRHkY1JbJbDmVqQtH6xhn+pyfmC825XUGjBS7vQHlbgxHOHOPjQ2O3tULUQCQhVPMlZq1Ute+C1SK2wwG8Vsrj/Oc6J+34cT46rGwn0t+LDWC9BS2/vodsIjJt2aicm5HITnAIB/KE4UXh5gBg4wVeoQ7eYHVPP1gGqz6UtyISfsVicjFPdzBApuHRF5VSGRnAkLSybleewig21MIFVdJoemrGwPs6w==

Condiciones de Pago

Método de Pago:

PUE

Forma de Pago:

01 Efectivo

Serie CSD: B Folio: 1192945

No. de Serie del Certificado SAT:

U4aK4FkHopGLuPs2nLa01ULnfDeXdRB5TJXCi2Txvxh

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

D6423F97-756C-48AE-B98C-814C386BDAF9

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación:

2018-10-30 19:55:39

Sello SAT

LvZH1a3WkkojcyMrFzAZk6qpZSw0PET0hIGDuHNMLYInVnDwpHLmbwjskdRW5VZyhyzEd99rCmvBYDz8zzu9xxLJ97Nj0tpfgO4W7tZfc7+AFO0w9Lgoe0Risvw0dpawPLBZyg4SXmfZ26Oc5+5/cqTuyI3NguPhWCcg1kKszYIjftkn8+0K97ImZzp8VAWX7Y9OYFybuOrvCXtEcfMOu2do+eKHfbHxeBeCMIUY6j1JUCO+ybyangkFuxNytWvQjtkVWKS67YezrZ0g6k0pTydxke1gx3obJGKOlyOIFsUaUmajSG5g1vEOTFhojTSiYJ2iYZBQRtdxhwKg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

FISCALIZADO

VIPS PERISUR (81076)
 Av. Insurgentes sur 3195 Col.
 Insurgentes Cuicuilco C.P.
 04530 Del. Coyoacan Ciudad de
 Mexico

VENTA EN LINEA
 Aprobada

10/30/2018 03:31:58 PM
 Comercio 1743901
 Terminal 40114
 No. Cuenta 00007779944
 No. Referencia 020093 101
 No. Autorizacion 409683901260E20F
 ARUC: A0000000041010
 RID 5579094****1167
 No. tarjeta Debito
 Tipo tarjeta SINFONIA
 Emisor MASTERCARD
 Marca \$ 261.00
 Total

Firma: UNIVERSIDADES TUI /

Pagare negociable unicamente
 en instituciones de credito

Por este pagare me obligo
 incondicionalmente a pagar a
 la orden del banco acreditado
 el importe de este titulo.
 Este pagare procede del
 contrato de apertura de
 cuenta que el banco
 me otorgo y en el que
 tengo establecido tener
 celebrados.
 -- Copia Cliente --

FISCALIZADO

OPERADORA VIPS
 S. De R.L. De C.V.
 Avenida Revolucion
 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico C.P. 01040
 RFC: OV1800131006
 Regimen Fiscal: N/A

VIPS PERISUR
 EXPEDIDO EN:
 Av. Insurgentes Sur 3195
 Col. Insurgentes Cuicuilco
 Del Coyoacan C.P. 04530
 CIUDAD DE MEXICO

810763225401141524
 Mensero: Evelia Meza
 Cajero: Blanca Barrera
 Mesa 29/1
 Clientes: 1
 Reimprimir #: 1
 10/30/2018 3:24 PM
 #40114

Asiento 1

 BARRICHA NORTEÑA 197.00
 CRECE TU MENU 49.00
 SOPAS DEL DIA
 DIF GARRA A AGUA SABOR
 DIF GARRA A TAMARINDO 15.00
 Total 261.00
 Subtotal Completado 261.00
 Total 261.00
 Pin B HC NXXXXXXXXXXXX1167 \$ 261.00
 Autoriz 02009310007779944
 Balance 0.00
 VALES 1.1 \$ 48.00
 \$ 5.00

FISCALIZADO

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

DOSCIENOS SESENTA Y UNO PESOS
 Puedes solicitar tu Factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obtienla en el
 portal: www.valsea.com.mx
 Tienes 30 dias naturales para
 obtener tu Factura Electronica
TICKET No.
810763225401141524
TOTAL SIN PROPINA
261.00

 VIPS A DOMICILIO
 5900 8477 / 01800 900 8477
vips.com.mx

AUT DE PAS MEX TOL SLM ORO FLECHA ROJA SA CV

Folio: M-L-007170552
 Origen: MEXICO PONIENTE
 Destino: SAN MATEO ATENCO
 Hora:
 Fecha:
 Asiento: N. OPE 243947857
 Servicio: ORDINARIO
 Tipo pasaje: ADULTO
 Precio \$ 51.72
 IVA \$ 8.28
 Precio Total \$ 60.00

F. Pago: 01
 F. Exp: 30/10/2018
 H. Exp: 17:18
 Vendedor: 25052026
 Terminal: 13504
 El Precio Total incluye IVA
 Para facturar este boleto
 ingresa a la pagina:
<http://www.flecharoja.com.mx>
 BOLETO DE PASAJERO

FISCALIZADO

Folio a facturar:
 TA00352439678571850

FISCALIZADO

Origen: PUENTE TULTEPEC
 Destino: MEXICO PONIENTE
 Subtotal: \$51.72
 I.V.A.: \$8.27
 Total: \$60.00

Fecha: 30/10/2018 Hora: 07:05:35
 Tipo pasajero: ADULTO
 Exp: 25251439 Terminal: 2683
 Folio a Facturar:
 PVMD2CB1629070535
 BOLETO DE PASAJERO

F-8092

Factura: FFY-1130187

Fecha de Expedición: 2018-10-30T20:08:55

Lugar de Expedición: 03140 - BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FACTURIFY SA DE CV
RFC: FAC150514TM8
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
RFC: CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

F-8092

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.84	002-IVA 16.00% 0.93	5.84
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.76	002-IVA 16.00% 0.12	0.76
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-30 08:56 DISTANCIA: 6.21 KM TIEMPO: 00:14 (HORAS:MINUTOS)	44.91	002-IVA 16.00% 7.19	44.91
Importe con letra				Subtotal	51.51
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 75/100 M.N.				IVA 16%	8.24
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1167				Total	59.75

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.24

FISCALIZADO

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: CAPC8909223Q7 | CARLOS ALFONSO CAZARES PEÑA
TRIP UUID: 2dce1617-e307-4085-9a74-a56537a76dd2

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403170401
Folio Fiscal: F85CB144-E38C-4005-987B-D78766ECDB85
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

irR0MojBX6i3a1QwQJG93DO1tD/IYZHvIISDqSYifOjLwY/uy2yaA6EVJBe4B4BMdEQwss7eF6WsCr7oBGdrXc7Kef/2rQL7uHzyGw9OxpqmElbv8ZeOhMslUUWppji7eDgK9b/VKCAAnSPWRQeld6BVY64fCFOriOqq2u8ZSuXSQM10PNmBZ5lvpexptbT5+f5P57O6oa6vGtnYhel4wsBdAmfS40PeGtmOtDQL157avigKlqU80UTxZDisA5yRhSvR9X55F5ENn6+pP1Kp3yU+2/pGzuzkytSE4sHqbHTaljqShunddnj0nPIR6jhDs10syN0nuayPNRwel9A==

Sello digital del CFDI

KDj1M9/6xyobeK0tOktZfzFtGc6V+4/8BkKWdRF44kD57Jmoo/uBm1WLHYt5k4rpSYdBj0bq9j9GZneGk4HTFqudPYyPaPgGi00Aj3CUIK8HYolvm8ECCrQEdamUVObXT373WtdYyxfUHpkZRI9jMrzWv7yBnPK30iZgv32fwlfUz7//fRayx3UV5XIR4gLUKhAqCWxtOgl/xsOlZ8g3V+qRLQe2MxzVmN4XIY6dHr7sfqYy23Cl5zFylXVN1eRA6Lz1Z17rlss//VCqHeQsyuhL2ldTRWaX11Hjja8rC4e4DhH1n/BmXXQI7lq8/G5AhWg4HICmap5KAYUzq4skw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F85CB144-E38C-4005-987B-D78766ECDB85|2018-10-30T20:08:56|irR0MojBX6i3a1QwQJG93DO1tD/IYZHvIISDqSYifOjLwY/uy2yaA6EVJBe4B4BMdEQwss7eF6WsCr7oBGdrXc7Kef/2rQL7uHzyGw9OxpqmElbv8ZeOhMslUUWppji7eDgK9b/VKCAAnSPWRQeld6BVY64fCFOriOqq2u8ZSuxsQM10PNmBZ5lvpexptbT5

Tu viaje del martes por la mañana con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

mar 30/10/2018 08:17 p.m.

Para: oscaralberto@outlook.com <oscaralberto@outlook.com>;

F-9092

Uber

Total: \$59.75
mar., oct. 30, 2018

Gracias por viajar con nosotros, Óscar Alberto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.



Total

\$59.75

Tarifa del viaje

\$52.10

Subtotal

\$52.10

Contribución gubernamental: 1.5%

FISCALIZADO

\$0.88

Cuota de solicitud

\$6.77

Monto cobrado



1167 Cambiar

\$59.75

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



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 31/10/2018

F-8092

Comisionado	Mtro. Óscar Alberto Hernández Martínez		
Puesto	Subjefe Técnico Especialista	No. de empleado	0275592
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	30 de octubre de 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	40.00
Otros	0.00
Total	40.00

(CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO



Mtro. Óscar Alberto Hernández Martínez
Subjefe Técnico Especialista