

F-2065



FACTURA OVICW 63476

**OPERADORA VIPS S DE RL DE CV**

SUCURSAL: 81076  
 TICKET: 810763385600151601  
 FECHA DE EMISIÓN: 10/04/2019 06:55:19 p. m.  
 LUGAR DE EMISIÓN: 04530  
 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso  
 MONEDA: MXN

OVI800131GQ6  
 601 - General de Ley Personas Morales  
 USO CFDI G03 - Gastos en general

**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 - Unidad de servicio | 16       | 39.35 | \$245.95        | \$245.95 |

**FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito**

|   |                 |          |
|---|-----------------|----------|
| DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 30/100 MXN | <b>SUBTOTAL</b> | \$245.95 |
| CONSUMO DEL DÍA 08/04/2019                  | <b>IVA</b>      | \$39.35  |
|   | <b>TOTAL</b>    | \$285.30 |

|                                      |                               |                         |                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
| 221D6F99-4332-4567-A51F-A5DED3ABFF29 | 10/04/2019 06:56:20 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

*[Firma]*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

**Sello digital del emisor**  
 d59G0ImXjIMH0T8qqfe+AgWQZ574x0d1X41xIDTDI7Wn9fgjcqF7sqWf5lo2UphfybbkYGT8MbXWhOsAF1hL49XwUtoGUDn3gTga7ysUdBA38ZMTEsYQw3Tb4kylTWn1K06hN5gMIZoI5UzR3YPwd4e4DqdaarOUkM0rL6YHz5rpTQBArMvTDzksawk1eqKjTHQ3/Sunl8LFrMvN1OzsU4r5EZ1ATDXyYkQTr4+3s8O70ohJlz9qR4KGWLIKp2qJlx0eo3IPwds0VolOAdyKwUnKpY29IMX1M7IBYQdVYKlzz01VueMIBRbxXVvGTPP2pMIGW263UnQ==

**Sello digital del SAT**  
 QaUq8XZppKXfMih6W+mxjUfAr2RRLy8Hhk0ID7IRbilKfa6TmZ5youbDIXR8AZ/LICRBTZ7CmQWDvxyhYe9N5cv+6ojQM8grG2dYmK095BpsgahSyr7WCxK89JndFJvNTJYSXUz95uKgu0ZG2wgbA9JmSYzUoNRVUIYDf/QdYIT6TbIDM6S+92def+2o6CvAh+pGGmshmoZhu0xpbTBgin0IPycAYkAi6N00+Hbj3rW1o2LxSWseDh21OrKs9L3cCm2zsrRmwYJR5pXcoPIBdvPymjTkmEw1TDYs7cjSxY4Gblq5JLv63DGUsAQx83RqQZcuXIBQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|221D6F99-4332-4567-A51F-A5DED3ABFF29|2019-04-10T18:56:20|INT020124V62|d69G0ImXjIMH0T8qqfe+AgWQZ574x0d1X41xIDTDI7Wn9fgjcqF7sqWf5lo2UphfybbkYGT8MbXWhOsAF1hL49XwUtoGUDn3gTga7ysUdBA38ZMTEsYQw3Tb4kylTWn1K06hN5gMIZoI5UzR3YPwd4e4DqdaarOUkM0rL6YHz5rpTQBArMvTDzksawk1eqKjTHQ3/Sunl8LFrMvN1OzsU4r5EZ1ATDXyYkQTr4+3s8O70ohJlz9qR4KGWLIKp2qJlx0eo3IPwds0VolOAdyKwUnKpY29IMX1M7IBYQdVYKlzz01VueMIBRbxXVvGTPP2pMIGW263UnQ==|00001000000404598147|





F-2065

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración  
Dirección de Administración Financiera

### GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 12/04/2019

|                   |                             |                 |         |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| Comisionado       | Griselda Castañeda Martínez |                 |         |
| Puesto            | Jefe de Departamento        | No. de empleado | 0279158 |
| Lugar de comisión | Ciudad de México            |                 |         |
| Periodo           | 08 de abril de 2019         |                 |         |


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        | 57.00   |
| Total        | 57.00   |

(CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

**FISCALIZADO**

  
C. Griselda Castañeda Martínez  
Jefe de Departamento

# FACTURA ELECTRÓNICA

F-2065

AUT DE PAS MEX TOL SLM QRO FLECHA ROJA SA CV

RFC: ATP561002J67  
CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 10/04/2019, 18:52:06  
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: G03-Gastos en General

| Cve del Servicio | No. de Identificación | Cant | Cve. Unidad | Precio unitario | Descuento | Base  | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Total |
|------------------|-----------------------|------|-------------|-----------------|-----------|-------|----------|-------------|--------------|-------|
| 78111802         | TAQ0352581821804468   | 1    | E48         | 58.62           | 0.00      | 58.62 | 002 9.38 | Tasa        | 0.16         | 68.00 |

Total de la operación 58.62  
 Descuento 0.00  
 Subtotal 58.62  
 Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% 9.38

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

Total 68.00  
 Tipo de Cambio 1.00  
 Moneda MXN

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|84E9CD61-8430-4701-BF3C-54F2A735AFBF|2019-04-10T18:52:07|SST060807KU0|elOgoUlkUq8PoL0b0RGgLCfnEz0aAHAJJ34J0Qth+t/8nda2fbrF+jC9+XCabO1ILF58D70zC4JoGc30F7ng6Fdn1yc1Nfc2/tOQi+zYPIJWf1BhYjjWsfwFBp611CIJLpjBhiBAvZV3xtL/n0FnzJASd4dDfzJT2ZkTiJpel0T6YiaFULp/epusu65yvd6EolvjvWu7GZCiS5jVU9wiH5u8uu2ZG/FuLbcqgq2yw0iH0ssD2YB1T+V+z4vcB88VbcUxjwqPe7nARM1aq7xpejmSgNAh4/2dgtMMMBKXn/pJ7VW9L75JOs+ve4dixs9QVdrEAEjjonjq6PMg==|00001000000405179095||

### Sello Digital del Emisor

elOgoUlkUq8PoL0b0RGgLCfnEz0aAHAJJ34J0Qth+t/8nda2fbrF+jC9+XCabO1ILF58D70zC4JoGc30F7ng6Fdn1yc1Nfc2/tOQi+zYPIJWf1BhYjjWsfwFBp611CIJLpjBhiBAvZV3xtL/n0FnzJASd4dDfzJT2ZkTiJpel0T6YiaFULp/epusu65yvd6EolvjvWu7GZCiS5jVU9wiH5u8uu2ZG/FuLbcqgq2yw0iH0ssD2YB1T+V+z4vcB88VbcUxjwqPe7nARM1aq7xpejmSgNAh4/2dgtMMMBKXn/pJ7VW9L75JOs+ve4dixs9QVdrEAEjjonjq6PMg==

### Condiciones de Pago

Método de Pago:

PUE

### Forma de Pago:

04 Tarjeta de credito

Serie CSD: B Folio: 1331764

No. de Serie del Certificado SAT:

elOgoUlkUq8PoL0b0RGgLCfnEz0aAHAJJ34J0Qth+t/

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

84E9CD61-8430-4701-BF3C-54F2A735AFBF

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación:

2019-04-10 18:52:07

### Sello SAT

hR82YoiMULDILHeKEWduE1wuGnZfrDORV9PEvSmUyZ1e+FYgeIVD5S+SFPoiyqSpehJ2rCVGvm3CxS7xij6e/xWmmRdENaOPqB4oegSw1bpl2nLiONBwXFx81CHuwBCb7i+VCGUJtNutju9aIKiLTVOhOKkS38NCb+RaQLGysjhaZDnW32i1M5vLtl0soGap1IgwAhjEly/nQFIBQvsGwRWQMkmvMX+9GpXaoAOwPzCPwZPz9pY3fMh10jHBI3Hivid+d1+938ajhA3QG93W+s7yfBZBazLZTYoMGDGzAcBoY1YC3l3QFztUAHWyevXHJcyR9MhG+vS7XG176g==

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.

*[Handwritten signature]*

FISCALIZADO

F-2065

Factura: 40A86-0000854

Fecha de Expedición: 2019-04-10T18:53:29

Lugar de Expedición: 56643 - CHALCO, ESTADO DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**  
MIGUEL JIMINEZ MURILLO  
RFC: JIMM680126790  
621 - Incorporación Fiscal

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

| 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  | 11.51       | 002-IVA 16.00%<br>1.84  | 11.51   |
| 1   | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL  | 3.16        | 002-IVA 16.00%<br>0.51  | 3.16    |
| 1   | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-04-08 09:03<br>DISTANCIA: 14.6 KM<br>TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS) | 185.95      | 002-IVA 16.00%<br>29.75 | 185.95  |
| <b>Importe con letra</b>                              |                          |  |             | Subtotal                | 200.62  |
| DOSIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 72/100 M.N.         |                          |  |             | IVA                     | 32.10   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                          |  |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 5275 |                          |  |             | Total                   | 232.72  |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 32.10   |

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  
TRIP UUID: f6d35928-fec0-490a-a55b-eeb9712ffa09

**FacturiFy**

CFDI 3.3 emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000408583705  
Folio Fiscal: 089DFED7-D5C4-49C6-86D8-5E8EBB4044D4  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**FISCALIZADO**

**Sello del SAT**

zGAFeNUqizaTubHNdc6SY5xgSPmlEddySmhy1v35xrf76M0inVbnhm35Gmy3dCmpuNGGeZpUUEGQzpe4Tlsku9pUYi/86Eo7k/JYrHst/qnD7TrjAUdhyXdDHUqgi5qBylN2egi0jpDZzu5fieAslhnTdmh8oINPvzUc5j5Glzf2k13dswTZ+drX/DI8B3KZKWffTLU1u/4tjwUD/CRj7ZE1OSKX6jHiiCuk/3mm3TuC7oShUISPbvK7p3iMO42tKiDsijkfKdAmiFxeuZMP2sJbjhxtFrDp7kn8dEjpxQv5xBnEjQDCO3s0a/Xi2LCXEurNfr77+7fL7Xz+C1g==

**Sello digital del CFDI**

JfMXPyw+VVhUjJq7HsMM89M3aYwu/E6DneHffq3QSQyppuie2s/0EfSLzNPWAZI3PiZ2v2+dFiweEJXEhcD0g3tGPcKsR8CExfBMmRCIjDE+mvZ0TDq9+7lvHsXOb0FM701XQxQVwv9qxie4aKoVdGjBZbsH/6Yv+n0o5rXq97mgMnjCL/MUZnvknMo/huBeRUIGgSbFyhYMO2rWU5TnxoraD438BL6BWf70CoizKGXWPgu7XytPFvmN9ipuvRVREDjw2AEYZXrDnbbMQ35bhPWpway7K6PrSyiXKhLKKb+UdvOPw2Chikz5clf27miPGoH6kzPWYTFikgZfLCLsg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|089DFED7-D5C4-49C6-86D8-5E8EBB4044D4|2019-04-10T18:53:29|zGAFeNUqizaTubHNdc6SY5xgSPmlEddySmhy1v35xrf76M0inVbnhm35Gmy3dCmpuNGGeZpUUEGQzpe4Tlsku9pUYi/86Eo7k/JYrHst/qnD7TrjAUdhyXdDHUqgi5qBylN2egi0jpDZzu5fieAslhnTdmh8oINPvzUc5j5Glzf2k13dswTZ+drX/DI8B3KZKWffTLU1u/4tjwUD/CRj7ZE1OSKX6jHiiCuk/3mm3TuC7oShUISPbvK7p3iMO42tKiDsijkfKdAmiFxeuZMP2s|

F2065

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 DV1800131006 Regimen Fiscal: N/A

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

810763385600151601

Mesero: Juana Castillo  
Cartero: SELENE  
Mesa 85/1  
Clientes: 1

04/08/2019

4:01 PM

860015

Reimpair #: 2

Asiento 1

ARRACHERA VIPS 197.00  
BARRERA DE LIMONADA MIN 43.00  
CHEESECAKE DE GUAYABA 77.00  
SEP 31.00  
Total 285.30

Subtotal Completado 317.00

Propina -31.70

Total 285.30

Pin P. MC NIBXXXXXXXXXXXX5275 \$ 285.30

Propina 26.00

Total 313.30

Autoriz: 03.7631000084668196

Gran Total 313.30

Balance \$ 0.00

VALES 1.1 \$0.00

Alimentos: 274.00

Bebidas: 43.00

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

--- Cuenta Corrada ---

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 30/100 PESOS

Puedes solicitar tu Factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtienla en el portal: www.alsea.com.mx  
Tienes 30 dias naturales para obtener tu Factura Electronica

TICKET No.  
810763385600151601  
TOTAL 285.30

VIPS A DOMICILIO  
5900 8477 / 01800 900 8477  
VIPS.COM.MX

FISCALIZADO

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

VENTA EN LINEA Aprobada

04/08/2019 04:13:21 PM  
Comercio 1743301  
Terminal 3  
No. Cuenta 80015  
No. Referencia 001084668196  
No. Autorizacion 032263 101  
ARDC 76DE0874F0893581  
RID R0000000041010  
No. Tarjeta 547046\*\*\*\*\*5275  
Tipo tarjeta Credito  
Emisor SANTANDER  
Marca WISTERCARD  
Monto \$ 285.30  
Propina \$ 28.00  
Total \$ 313.30

Firma: FREE

Pagare negociable unicamente en instituciones de credito

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo.

Este pagare procede del contrato de apertura del credito que el banco acreditante y el titular del presente titulo celebraron. Copia Cliente

FISCALIZADO

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO-TOLUCA-SAN LUIS MEXICANO GUERRERO FLECHA ROJA S.A. DE C.V.  
AUT DE PAS MEX TOL SLM ORO FLECHA ROJA SA CV

Folio: M-M-006133408

Origen: MEXICO PONIENTE

Destino: TECHUCHULCO

Hora:

Fecha:

Asiento:

N.OPE/258182180

Servicio: ORDINARIO

T.Pasajero: ADULTO

Precio\$ 58.62

IVA\$ 9.38

Precio Total\$ 68.00

F. Pago: 04

F. Imp: 08/04/2019

H. Imp: 15:57

Vendedor: 25251521

Terminal: 13505

El Precio Total incluye IVA

Para facturar este boleto

ingresa a la pagina:

http://www.flecharoja.com.mx

Folio a facturar:  
TA00352581821804468



FISCALIZADO

08/04/2019 16:57 FOLIO: M006133408  
MEXP 25251521 \*\*\*\* 8010803 GFR006-13 BANAMEX  
PAGO CON TARJETA 258182181

AUT DE PAS MEX TOL SLM ORO FLECHA ROJA SA CV  
VENUSTIANO CARRANZA 602  
COLONIA UNIVERSIDAD  
TOLUCA ALABEL 1  
ATP561002J67 APRNAM: SANTANDER

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA

VENTA  
\*\*\*\*\*-00001 ##/### PIN PAD - CREDITO  
AUTORIZACION: 62957 7543958  
TOTAL: \$ 68.00  
ARDC: MEXTERCARD COPIA CLIENTE

FISCALIZADO