

F-4452

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 0V1800131G06
Regimen Fiscal: N/A

VIPS ASTURIAS
EXPEDIDO EN :
JOSE ANTONIO TORRES 647
COL. ASTURIAS
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06850

810683499501261752

Mesero: ARLETTE 07/31/2019
Cajero: ERICK JHONATHAN
Mesa 30/3 5:52 PM
Clientes: 1
#50126

Reimprimir #: 1

Asiento 3

PECHUGA POLLO CHAMPINONES 119.00
CONS ARR MEX POLLO POT
PURE PAPA
ENS LECHUGA JITOM
LIMONADA MINERAL
HELADO CHOCOLATE PROM 17.00
Total 136.00

Subtotal Completo **FISCALIZADO** 136.00

Total 136.00

Pin P.MC N18XXXXXXXXXX7026 \$ 136.00
Propina 13.00
Total 149.00

Autoriz: 043342|000108194115

Gran Total 149.00

Balance \$ 0.00

VALES I.I 10.00

Alimentos: 136.00

I.V.A. INCLUIDO

QUEREMOS MEJORAR PARA TI! INGRESA A
vips.mioexperiencia.com.mx
Y CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS.

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS

*Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el
portal: www.alsea.com.mx*

VIPS ASTURIAS (81068)

Jose Antonio Torres 647
Col. Asturias C.P. 06850 Ciudad
de Mexico

VENTA EN LINEA
Aprobada

07/31/2019 05:54:31 PM
Comercio 1735182
Terminal 1
No. Cuenta 50126
No. Referencia 000108194115
No. Autorizacion 043342 101
AROC 29802447F50E1C7E
AID A000000041010
No. Tarjeta 557907*****7026
Tipo tarjeta Debito
Emisor SANTANDER
Marca MASTERCARD
Tarjetahabiente ANA LAURA VARR CASTILLO
Monto \$ 136.00
Propina \$ 13.00
Total \$ 149.00

Autorizado sin firma

FISCALIZADO

Pagaré negociable únicamente
en instituciones de crédito

Por este pagaré me obligo
incondicionalmente a pagar a
la orden del banco acreditante
el importe de este título.
Este pagaré procede del
contrato de apertura de
crédito que el banco
acreditante y el
tarjetahabiente tienen
celebrado.
-- Copia Cliente --



FACTURA

OVICO 58804

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81068

TICKET: 810683499501261752

FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2019 09:28:40 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06850

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

F-1452

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	18.76	\$117.24	\$117.24
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 31/07/2019

SUBTOTAL	\$117.24
IVA	\$18.76
TOTAL	\$136.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7CC66944-ACB8-4555-B48F-4FB005E2C621	01/08/2019 09:29:40 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

K/g+gGQIFOEejuf3eSevXmvKa+biEOzLU92dTKaFINhEQHIZtah93UnWOHbSlzzSN6bk02PkS4LEDDCCc58Jg18uDr88DQdlfca7QT1Ad7kqaWEO8Lc0nlg0ocncqD5zCCzdanghWQBjTe3+OdUdy+Hyk1bGXN1vKJlqNMfNZegY1tpBxjOXvpZnPMhPIq97B1va1ed55VGuCuX/qfQ215ucj4F2JNIFYAkaPp673bn9CywxctS7OJ62ipmh4vEGX5R32T69FwFsX+rJkI/avic4Duhju0z++Mp4LmXq307Pa65Y4PZa4abdqxkK3F45ml6nEJy5+YhCA==

Sello digital del SAT

bBmie+pmhuMQPgY1Val.62QJui0XAZ5vKNP4ZMdfjAAun4INJxk2Rn1hYIQQjPYKj4eZKuquPbaPhxDPRJSJZ2QkdOGIZMzuiMr/0zbrCCkBlI/F988DIPRmPjRfFq1kMc4YAXRm7uY51ECG/ZMToiDz3+p1vByI/xjuBri3OyH57wChp2TJqI87PzXaBoV4BXVYVhHOE04egWSMCcX7Ila0ZMZBjFwG44UwSdU/U+U3dP3UHAk3BWC3HZvBhbKmi/WIGidVa7fax0wDLl0vQAG/OYfcb38JYUgJcqJNmg+wwqid11wjxwUDWaGauV7pkhuUmARhPtnixyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7CC66944-ACB8-4555-B48F-4FB005E2C621|2019-08-01T09:29:40|INT020124V62|K/g+gGQIFOEejuf3eSevXmvKa+biEOzLU92dTKaFINhEQHIZtah93UnWOHbSlzzSN6bk02PkS4LEDDCCc58Jg18uDr88DQdlfca7QT1Ad7kqaWEO8Lc0nlg0ocncqD5zCCzdanghWQBjTe3+OdUdy+Hyk1bGXN1vKJlqNMfNZegY1tpBxjOXvpZnPMhPIq97B1va1ed55VGuCuX/qfQ215ucj4F2JNIFYAkaPp673bn9CywxctS7OJ62ipmh4vEGX5R32T69FwFsX+rJkI/avic4Duhju0z++Mp4LmXq307Pa65Y4PZa4abdqxkK3F45ml6nEJy5+YhCA=|00001000000404598147|]





P-4452

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 31/07/2019

Comisionado	Ana Laura Vara Castillo		
Puesto	Subjefe Técnico Especialista	No. de empleado	0280095
Lugar de comisión	Plantel Aragón en Ciudad de México		
Periodo	31 de julio 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	27.20
Total	27.20

(VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO

1

Ana Laura Vara Castillo
Subjefe Técnico Especialista