

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: QVT800131CQ6
Regimen Fiscal: N/A

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

810683499501291756

Mesero: ARLETTE 07/31/2019
Cajero: ERICK JHONATHAN
Mesa 30/6 5:56 PM
Clientes: 1

#50129

Reimprimir #: 1

Asiento 6

PECHUGA POLLO CHAMPINONES 119.00
CONS ARR MEX POLLO POT
PURE PAPA
ENS LECHUGA JITOM
LIMONADA MINERAL
HELADO CHOCOLATE PROM 1.00
Total 136.00

Subtotal Completado 136.00

Total 136.00

Pin P MC N1XXXXXXXXXXXX4794 \$ 136.00

Propina 13.00

Total 149.00

Autoriz: 0187861000108193037

Gran Total 149.00

Balance \$ 0.00

VALES 1,1 \$0.00

Alimentos: 136.00

I.V.A. INCLUIDO

¡QUEREMOS MEJORAR PARA TI! INGRESA A
vips.mx/experiencia.com.mx
Y CUENTANDOS COMO TE ATENDIMOS.

--- Cuenta Carrada ---

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*
Tienes 30 días Naturales para
Obtener tu Factura Electrónica
Ticket No

FHS 75

VIPS ASTURIAS (81068)

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

VENTA EN LINEA
Aprobada

07/31/2019 05:58:02 PM
Comercio 1735182
Terminal 1
No. Cuenta 50129
No. Referencia 000108195097
No. Autorizacion 018786 181
ARQC D984692A2H9A7D1
AID A000000041010
No. Tarjeta 525878*****4794
Tipo tarjeta Debito
Emisor BANAMEX
Marca MASTERCARD
Tarjetahabiente PERFIL EJECUTIVO/PRG
Monto \$ 136.00
Propina \$ 13.00

Total **FISCALIZADO** 149.00

Autorizado sin firma

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 ---

F-4575

FACTURA OVICO 58810



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OV1800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81068

TICKET: 810683499501291756

FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2019 01:42:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06850

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 - 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	SUBTOTAL	\$117.24
CONSUMO DEL DÍA 31/07/2019	IVA	\$18.76
	TOTAL	\$136.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E9AB6C5B-7DCE-4B60-AADB-9F5178C6B69D	01/08/2019 01:43:56 p. 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.

[Firma]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
 BJ7YL7XE5KkZiOx4rbqyOx6EJR81Bsew63x9ZZP30BR+TNpaUre4J+0p5e5CAR54q9Cvo/2Re190mSsdGtgSF3LV/ZVrvq0+QzMCk2/AwnU8Dw6HRisD2bWLMkkOTMR60PEToc9Fom1GJ+r7e8R6bihlc4ahb6A0Bj3YO0oB35JFRU+VmzU/o9KnZdJvDr/eKMDUJ74Bcy+3VPZn7FYkMbQz3h5ukp02MQ8YQOJcIUUDBlp/CDvpO7BgJ6tE8SCZahHbU0JEeapYU7V9KtzGEJzEXqEYE116MP0rpkfTATeVazifKBU1pVwY5ZIE3uCVrkiAQ==

Sello digital del SAT
 i6JjrvWbBZ+EMABHDt0A25t7G+UOEOOgec3SMQjxQH2gl7jwO+UW5Av9ceNFz2wtw8RdvKOWsTFpKoo5qBWd0a4/UJFZrCpNnBhgk/s+rdsepcocxe+Oan+SMyb1f0IDHkMdm1AIFuvYm6J07qG4V1Wzo0MhbX60RgYdmUood2bjv8kXF/eJv0L8aJyxVSlpzVL9ZDH81+0jmkDSRzWwyk/sYBPCCHA0AVMoz01c34TOxqmVX3Wvgq7BlrekDg9ceQFIFUBDdOQGQRHBTqY5BTRpUNCqhutX1b85Gma7YqW3eZYS7HLqvQmt6Tynlv06TSMCE1ZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 I11.1IE9AB6C5B-7DCE-4B60-AADB-9F5178C6B69D|2019-08-



F-4885



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 01/08/2019

Comisionado	David Pedral Rosales		
Puesto	Administrativo Técnico Especialista	No. de empleado	0280684
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	31/07/2019		


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.

FISCALIZADO

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	20.00
Total	20.00

(VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)


 C. David Pedral Rosales