

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 OVI800131G06
Regimen Fiscal: N/A

F-1576

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

VIPS ASTURIAS (81068)
Jose Antonio Torres 647
Col. Asturias C.P. 06850 Ciudad
de Mexico

810683499501281756

Mesero: AFLETTE 07/31/2019
Cajero: ERICK JHONATHAN
Mesa 30/5 5:56 PM
Clientes: 1 #50128

Reimprimir #: 1

Asiento 5

FILETE MOJARRA PLANCHA	139.00
ARROZ MEX PRO	
ENS LECHUGA JITON	
SOPA FIDEOS C/T JAM POT	
LIMONADA MINERAL	
GELATINA MIX	17.00
Total	156.00

Subtotal Completado 156.00

Total **FISCALIZADO** 156.00

Pin P MC N1XXXXXXXXXX2580 \$ 156.00
Propina 15.00
Total 171.00
Autoriz: 0855511000108195329

Gran Total 171.00
Balance \$ 0.00
VALES 1,1 \$0.00

Alimentos: 156.00

I. V. A. INCLUIDO

¡QUIERENDOS MEJORAR PARA TI! INGRESA A
vips.mexperencia.com.mx
Y CUENTANDOS COMO TE ATENDIMOS.

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO CINCUENTA 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 Nn

VENTA EN LINEA
Aprobada

07/31/2019	05:58:53 PM
Comercio	1735182
Terminal	1
No. Cuenta	50128
No. Referencia	000108195329
No. Autorizacion	085551101
AROC	493AC5HFEB99323C
AID	8000000041010
No. Tarjeta	557910*****2580
Tipo tarjeta	Debito
Emisor	SANTANDER
Marca	MASTERCARD
Tarjetahabiente	NOMINA PREFERENTE /
Monto	\$ 156.00
Propina	\$ 15.00
Total	\$ 171.00

Autorizado sin firma

156.00

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 58811

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81068

TICKET: 810683499501281756

FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2019 01:46:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06850

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

7-4570

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	21.52	\$134.48	\$134.48
FORMA DE PAGO. 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 31/07/2019

SUBTOTAL	\$134.48
IVA	\$21.52
TOTAL	\$156.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B45A0B0F-797B-47EF-826F-7D1156A14C3C	01/08/2019 01:47:56 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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

UZqypmTzAry+ogSkv8tFzjw0RPaL8ghPgBn6Wf9oL833ZYlR73EpQZluisrC7ytTnUCydSSZN992YWoqysgUDg7wCOKLIGw8w0XBWYswc1TakgMhUB0lapgPV+h6InssZ7j7CZ5+E0hMzwEwKF8KIrKILZig0PaZwixGpJ7OihktvSFhIXPzkF083Y6Cteug0EOBdVcWVrQBqBC/rHbJvueqbgllYKQCULhXs7PVPVGHAXr5x2RtWaePG3c2r4HetyjB0sH3B1IT6W2PuxyvrjooF1PGEQm6EJt5qKnnW06XHYQ4ga+T1w7I6QWceSyladw57IEEw==

Sello digital del SAT

om0qcbMhWklzPvZjettfF8VizYjrZe3M7JXnoU5SwVZNaARFH7QCOAJ5+r8EDobMh3PKEUQpSq3BcoblxjU348h3eBcIPAMxbwvHvL53GwOsrq7734CE0mdchp3MVF84Y3+/5EuVZ0BoVelMeDsU7PICU0YHDUjgrLcV/mjhQMCm3kb8Mu3jwJmmodFS11Ujle5vppqllbAjp71AQnys3AE2dVEeXpFHv7c+6B8P7r1KOuq7IRk6lHe+y4M0IBW9rWGOBQoI6iazrxrBjdD9reHg8lV2J4KrnN24QuGCMz06XHYQ4ga+T1w7I6QWceSyladw57IEEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B45A0B0F-797B-47EF-826F-7D1156A14C3C|2019-08-01T13:47:56|INT020124V62|UZqypmTzAry+ogSkv8tFzjw0RPaL8ghPgBn6Wf9oL833ZYlR73EpQZluisrC7ytTnUCydSSZN992YWoqysgUDg7wCOKLIGw8w0XBWYswc1TakgMhUB0lapgPV+h6InssZ7j7CZ5+E0hMzwEwKF8KIrKILZig0PaZwixGpJ7OihktvSFhIXPzkF083Y6Cteug0EOBdVcWVrQBqBC/rHbJvueqbgllYKQCULhXs7PVPVGHAXr5x2RtWaePG3c2r4HetyjB0sH3B1IT6W2PuxyvrjooF1PGEQm6EJt5qKnnW06XHYQ4ga+T1w7I6QWceSyladw57IEEw==



F-4576



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	Florencio González Muciño		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0138202
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.

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	20.00
Total	20.00

(VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO



C. Florencio González Muciño