

#-5469

FACTURA

OVIKH 35179



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81264

TICKET: 812643536300752126

FECHA DE EMISIÓN: 06/09/2019 11:59:57 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 14330

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	41.97	\$262.33	\$262.33
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

TRESCIENTOS CUATRO PESOS 30/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/09/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$262.33
<b>IVA</b>	\$41.97
<b>TOTAL</b>	\$304.30

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8F694CE2-AD79-431D-9847-4C6EE313AF00	07/09/2019 12:00:59 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

Ymgp0B0zrbwvPcEB6MQYkm9su1j+9b5BGxS4NOHnRG5BoDXoISMHMOETL2RzGFJD/K2+arX+BhX8NV8x8BIPgYmYwb8J7K9u0gm2XfmBONm0/uQNA7RQNwUwILU5IR3caH0i6p2sgEIX1XeLRyYx3kI8QYLpI52ShA5309UibI077PRKsSstqLzy+OQN+Icjl+Ar4GLJWQZzU7IEGKqnoUocg4IK8NercEYAIRGZWhv6EdK0tsI9+UORWFa6GxUpMda3NBm6SkcWlJyQyKtuksSOUgc6GjMmxOYPAHykeOUd2kBiGEORoQcY3AvcA06Y+k7GIC8UH4A==

Sello digital del SAT

aM+6abTNXecRmbrZuM/F4dQKseUS29RBRfpjHmuv4IG7nq4CLRchglor+KuK/FimlOGn62y7MRIFR+OtaK9k5k7+j6MQ2pjwgmSxuDuWoaWtrkZfk2WwWakV3tJtsKGXcWdATbT5BIPsaiU5Holeck691GJ57IKn5xdB3DKAwzWmlq0m9v+5mV5j63xbsFB1YMWz5N0/cjsBTCppSVP8H2IFqpxo3U8gyNB4GM67JyK3qNz/MJllev37pJw01RFQicRaz8JNgRQYthiMcpB8SmFoiRLVYL5S9n4bUvJwMlduGwOyoCa4thY1Z6scjyHUAwIDCIV9w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8F694CE2-AD79-431D-9847-4C6EE313AF0|2019-09-07T00:00:59|INT020124V62|Ymgp0B0zrbwvPcEB6MQYkm9su1j+9b5BGxS4NOHnRG5BoDXoISMHMOETL2RzGFJD/K2+arX+BhX8NV8x8BIPgYmYwb8J7K9u0gm2XfmBONm0/uQNA7RQNwUwILU5IR3caH0i6p2sgEIX1XeLRyYx3kI8QYLpI52ShA5309UibI077PRKsSstqLzy+OQN+Icjl+Ar4GLJWQZzU7IEGKqnoUocg4IK8NercEYAIRGZWhv6EdK0tsI9+UORWFa6GxUpMda3NBm6SkcWlJyQyKtuksSOUgc6GjMmxOYPAHykeOUd2kBiGEORoQcY3AvcA06Y+k7GIC8UH4A==|00001000000404598147||



AEROLINEAS VIPS  
 Blvd. 14-1, Torre 1, Av.  
 Aviación, Héroles de la  
 2da Zona, C.A. 10100  
 P.O. Box 1000, Mexico City, D.F.  
 C.P. 06700, Mexico City, D.F.  
 PROHIBIDA LA REVENA  
 812643536300752126  
 EXP. 01/01/01  
 CANAMERLIN S.A.  
 P.O. Box 1000, Torre 1,  
 Blvd. Aviación, Héroles  
 de la 2da Zona, C.A. 10100  
 Mexico City, D.F.

\*\*\*\*\*

Reserva de Asientos Automática  
 CANCELADO: 01/01/01  
 Pasaje: 10100  
 CANCELADO: 1

01/01/01

01/01/01

0300 75

Reservación: 01/02

Reserva: 1

.....	0304.30
IMPORTE VIPS	150.00
IMPORTE COMISION	120.00
IMPORTE IVA (10%)	53.30
IMPORTE IVA (10%)	27.00
IMPORTE IVA (10%)	53.00
Total	304.30

IMPORTE Cancelado 00.00

IMPORTE IVA 53.30

Total 304.30

TOTAL DE RESERVACIONES 3 504.30

IMPORTE IVA (10%) 354.43

IMPORTE IVA (10%) 80.00

IMPORTE IVA (10%) 206.00

IMPORTE IVA (10%) 50.00

I.V.A. 10%  
 .....  
 COMISIONES DE SERVICIO POR SERVICIO  
 VENTAS INTERNAS Y EXTERNAS  
 Y CANCELACIONES DE SERVICIOS

Cuenta Corriente

**FISCALIZADO**

SERVICIOS CANAMERLIN  
 PROHIBIDA LA REVENA  
 CANCELADO: 01/01/01  
 Pasaje: 10100  
 CANCELADO: 1

**Ticket No.**  
**812643536300752126**  
**Total 304.30**

\*\*\*\*\*  
 SERVICIOS CANAMERLIN  
 \*\*\*\*\*



FACTURA

ITCAFAN 16872

ITALCAFE SA DE CV

ITA050113JL9

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50248

TICKET: 100221953

FECHA DE EMISIÓN: 05/09/2019 10:46:23 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 14330

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	32.69	\$204.31	\$204.31
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/09/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$204.31
<b>IVA</b>	\$32.69
<b>TOTAL</b>	\$237.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7AC6C2A4-B5A7-4DAD-894C-7BA4EBD4C895	05/09/2019 10:47:27 p. m.	00001000000401288626	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

UuoB/hJnbz0rFzARj622ye1h9lpxvt0U3Y117dQTJnCv+5DHx92K2K9nwX+BYVjLbzj0Apcpwna4J0JGQL+ok2ffmPKYaM2Rqj67WJIsOOSoli5AFd78No1NLx2wUB7jHoupS2Z7DgAbTsEI292gyX Pj46WGUUnRZX7kbcTABcuscOTJLK9hOtpWYD1irNhIVICIUPYUnlpNysbMPPgPTj69aMxgbNhE1+6OsVnmb9+FjJ0zHY7Ps3sFWUJc9V48EwnZG6Wmk18nGDipJFF+D3Mzq39Im5vC92uJSPfcf nzNt5aZkmVnigD9BEaOceiIRQfToKLaUEmvg==

Sello digital del SAT

QU7niiiUSWBfmDQZvNMJ+NO6s8IP+OHnkaxjVQ1LhmayA1mzM5zcoqgd0KTp7cZ+DEPH38kf377vEmwW+yY+bUziqatzLxcP0YNNW1NwK3QBCo+xdffFa5tdNRjaSO09qXVQSEXMNjjoWECFOs PSjpb8m0tLzLjy448GnnjJlb1cGFk2BeK4I2ay5ZpsHxbB4b/UOTSaAPbj5AeGkBMp+B28NdROOYgGhPCTHk2PxsmlUy20CIS3pIPmkXyBw1meJzyGbr2TcYyAwxxiBRi+OTROYGY0bjAaS7xvIV yIFHeJU3GAq40wGmmvF3CkGmmHhXUQMpeXhOCuuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7AC6C2A4-B5A7-4DAD-894C-7BA4EBD4C895|2019-09-05T22:47:27||IN020124V62|UuoB/hJnbz0rFzARj622ye1h9lpxvt0U3Y117dQTJnCv+5DHx92K2K9nwX+BYVjLbzj0Apcpwna4J0JGQL+ok2ffmPKYaM2Rqj67WJIsOOSoli5AFd78No1NLx2wUB7jHoupS2Z7DgAbTsEI292gyX Pj46WGUUnRZX7kbcTABcuscOTJLK9hOtpWYD1irNhIVICIUPYUnlpNysbMPPgPTj69aMxgbNhE1+6OsVnmb9+FjJ0zHY7Ps3sFWUJc9V48EwnZG6Wmk18nGDipJFF +D3Mzq39Im5vC92uJSPfcf nzNt5aZkmVnigD9BEaOceiIRQfToKLaUEmvg==|00001000000404598147|





FACTURA

CHICTOAABL 21315

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1042

TICKET: 200032027

FECHA DE EMISIÓN: 04/09/2019 09:15:46 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 14330

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	44.83	\$280.17	\$280.17
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/09/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$280.17
<b>IVA</b>	\$44.83
<b>TOTAL</b>	\$325.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
01A6E8F5-6BE6-4C8C-AEB5-28B609577686	04/09/2019 09:16:47 p. m.	00001000000401302452	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

ICjH3AhVpBnfralNWKSG6g5CtHhg3/eGQtbkwI4ZhrvDPrPRJvb5koALB3FOHQB/1LuOhKIV0LkVvXF4wOgaLman17NgOhlgb6LkxLPF60IO6FdefKXJkI8C6QD+aHtsmmy3QXukNWMGbvOsj1ZzLyJhKcpUjBTy14Eh4SKYh3y0+MLNpKroIXVHLFe3kATZw+uSSFzYaq5fseP77+XADmNzIkkSaHBNi7ad8wvne9OKvNqTgINbxZocNp5LnuAyEuvjF0TmCd52IUpJ2BaLORwV9xQ6UUC5XaYLa3eK+OKUfhsjDZNA3cuSKISZtePGg==

Sello digital del SAT

LN905CHMMhCDot4IU8FYEuwQ08JzO1gUdurCF0tuRku7sx+PHIQgcQ2KJCsA4qoBXY+yDDX0PTHefArZRKJwJvcQkeENieAH6yaejSi1KsqWZdBLrtccxnLocYU5qN4rI91V0AIQsk0R6047dzh0zg5waY6Kb4XgDESCjuAveV7RgmYZ2116m5AkhZGXiXqF/G6uTuLkBiMHqbOdtManupb8z8Wnr+MdJFJR9Z0H0rZQ9ND54FzG312+9mj5u0tSzWZidiTjsfWvIm3ezyLX84Brk5ZrjV0IWNyYa0ozKH7QYmR21yQyGrp0JahjKfNmX8tz/KccqAP0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|01A6E8F5-6BE6-4C8C-AEB5-28B609577686|2019-09-04T21:16:47|INT020124V62|QJH3AhVpBnfralNWKSG6g5CtHhg3/eGQtbkwI4ZhrvDPrPRJvb5koALB3FOHQB/1LuOhKIV0LkVvXF4wOgaLman17NgOhlgb6LkxLPF60IO6FdefKXJkI8C6QD+aHtsmmy3QXukNWMGbvOsj1ZzLyJhKcpUjBTy14Eh4SKYh3y0+MLNpKroIXVHLFe3kATZw+uSSFzYaq5fseP77+XADmNzIkkSaHBNi7ad8wvne9OKvNqTgINbxZocNp5LnuAyEuvjF0TmCd52IUpJ2BaLORwV9xQ6UUC5XaYLa3eK+OKUfhsjDZNA3cuSKISZtePGg==|00001000000404598147|





FACTURA

ITCAFAN 16847

ITALCAFE SA DE CV

ITA050113JL9

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50248

TICKET: 100182105

FECHA DE EMISIÓN: 02/09/2019 10:32:39 p.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 14330

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	41.24	\$257.76	\$257.76
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/09/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$257.76
<b>IVA</b>	\$41.24
<b>TOTAL</b>	\$299.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D360E705-EE4B-4832-837B-545BEA102D48	02/09/2019 10:33:40 p. m.	00001000000401288626	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

twF:GO80wFLRtS9G37sOLnBdJ1qKcLxqcWzQiGpDbGvO17VnjMFF3QeisVESx68e9/mTVS119UlbmgKm6MgdvpcQ6udScZuH1AQnJ7SvOQ0dwvBOFzu2MpT2tE182/pgzKb4pCGLWW6dclNcsG+jg

Sello digital del SAT

rzx/i4ISRpL7JplQh3Q05Y/hqJ0UJHNBbNmHhKt3ufegYxVMZHZPFJvU+5Z+hdFG+qPKolnL6qR7aaCCv1fDFzhySPXz0hD6PymtqF7H+wuJ4ydQleqzLEe182/pgzKb4pCGLWW6dclNcsG+jg

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D360E705-EE4B-4832-837B-545BEA102D48|2019-09-02T22:33:40|INT020124V62|twF:GO80wFLRtS9G37sOLnBdJ1qKcLxqcWzQiGpDbGvO17VnjMFF3QeisVESx68e9/mTVS119UlbmgKm6MgdvpcQ6udScZuH1AQnJ7SvOQ0dwvBOFzu2MpT2tE182/pgzKb4pCGLWW6dclNcsG+jg





7-5469

**GASTOS SIN COMPROBANTE**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 10/09/2019

Comisionado	C. Carlos Díaz Castillo.		
Puesto	Asistente de Jefe de Proyecto.	No. de empleado	0210719
Lugar de comisión	Ciudad de Méxcio		
Periodo	Del 02 al 06-sept.-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	233.06
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	233.06

**(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.)**

(Importe con letra)

C. Carlos Díaz Castillo.