

F-676

FACTURA

OVIFN 27873



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81145

TICKET: 811453561500791544

FECHA DE EMISIÓN: 01/10/2019 05:59:51 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 08100

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	31.31	\$195.69	\$195.69
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/10/2019

SUBTOTAL	\$195.69
IVA	\$31.31
TOTAL	\$227.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CFEF6D03-A2B5-49B9-B59B-A18918DB2B96	01/10/2019 06:00:52 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
lzX0dpHob5lh1Bf22MPCznelPFOGJwRHUUEDZFxzvgCwg/AzoR3fUTWIZM4+0g4w5Se7qajh3cepAz8t0IA5q6ZIA01EdV0BBYPpaiNmeyHMUxGK&ZqDa8A1VsBM9ashIZBJ4DEIr2KvmRYK5g3u+epJPPWn/8ZlzbEmpbPe7XTGhK/1kksqsb181OqZp8+gytBOPhdBNLbuk3wCdeI28fz4o/hs38sj1rsqKe2cReTyqQsPyXwXBmTUGK27BNGBz98Ga9+JArl7N3clDCtmGVh49wDyxmRN8OcUOzsaGIANzITAc/VH5xMaCj+GBIowOO/g/CA+qyudg==

Sello digital del SAT
VzScbq44aQuCkZhejMAdgByhDfneHBhNMNHX58AZm3xs57oQXhvygeufdSvtsW5243gX3ID55MgYTBN63+riG7qP6M3h+T+gJLQSBT16427u/UZIFUIQ5GR7cXaa4t98ggPpqtanTk8tsz7RzDyLH0bobCSIBRlU0z8wJFWXV/Dje1taYgEzVIF7HqC5IZ7mGZKV/ZWRciPGceoh01z/DI82QsKc+H9y+luzVhXARsTkM2QhAbw9eJlUpV9dV2s1CviBDGgJ5w6L+OMUQQM6WWSKQCqYkn5fw0eZhaWwB3zPBqRj0zPn7k3JLc0udXh4bVyuCd5CCN/Pw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]CFEF6D03-A2B5-49B9-B59B-A18918DB2B96[2019-10-01T18:00:52]INT020124V62[lzX0dpHob5lh1Bf22MPCznelPFOGJwRHUUEDZFxzvgCwg/AzoR3fUTWIZM4+0g4w5Se7qajh3cepAz8t0IA5q6ZIA01EdV0BBYPpaiNmeyHMUxGK&ZqDa8A1VsBM9ashIZBJ4DEIr2KvmRYK5g3u+epJPPWn/8ZlzbEmpbPe7XTGhK/1kksqsb181OqZp8+gytBOPhdBNLbuk3wCdeI28fz4o/hs38sj1rsqKe2cReTyqQsPyXwXBmTUGK27BNGBz98Ga9+JArl7N3clDCtmGVh49wDyxmRN8OcUOzsaGIANzITAc/VH5xMaCj+GBIowOO/g/CA+qyudg==[00001000000404598147]



OPERADORA VIP'S
 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

81145 VIP'S ZARAGOZA
 EXPEDIDO EN ;
 CALZ. IGNACIO ZARAGOZA 1090-C
 COL. AGRICOLA PANTITLAN
 DEL. IZTACALCO, C.P. 08100
 CIUDAD DE MEXICO

811453561500791544

Mesero: Isidra 10/01/2019
 Cajero: Karina Perez
 Mesa 36/1 3:44 PM
 Clientes: 1

#50079

Reimprimir #: 4

Asiento 1

GARRAF AGUA HORSCHAT MELON	39.00
FILETE MOJARRA ENCHIL SIN	159.00
DIF CAPPUCCINO COM	
CAPPUCCINO ROMPOPE ENTERA	29.00
Total	227.00

Subtotal Completado 227.00

Total 227.00

Pin P MC N1XXXXXXXXXXX8931 \$ 227.00
 Propina 33.00
 Total 260.00

Autoriz: 0711061000120113065

Gran Total 260.00

Balance \$ 0.00

VALES 11

FISCALIZADO

Alimentos: 159.00
 Bebidas: 68.00

I.V.A. INCLUIDO

.....
 ¡GUERENOS MEJORAR PARA TI! INGRESA A
 vips.misexperiencia.com.mx
 Y CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS.

--- Cuenta Cerrada ---

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS

Puedes solicitar tu Factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obtienla

portal: www.vips.com.mx

Tiempo

o obtener tu

Ticket No: 811453561500791544

Total 227.00

811453561500791544

01800 900 8477

VIPS ZARAGOZA (81145)

Calzada Ignacio Zaragoza 1090
 Col. Agricola Pantitlan
 Del. Iztacalco C.P. 08100
 Ciudad de Mexico

VENTA EN LINEA
 Aprobada

10/01/2019	03:57:09 PM
Comercio	1944511
Terminal	1
No. Cuenta	50079
No. Referencia	000120113065
No. Autorizacion	071106 101
AROC	4F4913F6B591CE67
AID	A000000041010
No. Tarjeta	557907*****6931
Tipo tarjeta	Debito
Emisor	SANTANDER
Marca	MASTERCARD
Tarjetahabiente	TRADICIONAL PREFERENTE /
Monto	\$ 227.00
Propina	\$ 33.00
Total	\$ 260.00

Autorizado mediante Firma Electronica

Pagaré 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 de
 credito que el banco
 acreditante y el
 tarjetahabiente tienen
 celebrado.

Copia Cliente
FISCALIZADO

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 03/10/2019

Comisionado	Alejandro Lara Miranda		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0275369
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	01 de octubre de 2019		

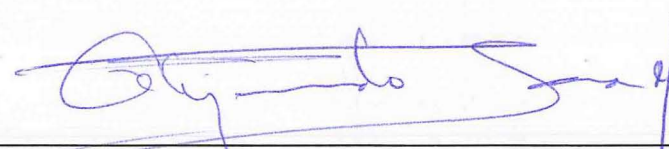
Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	45.00
Total	45.00

(CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO


 Alejandra Lara Miranda
 Jefe de Proyecto