



FACTURA

OVIFN 27874

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	SUCURSAL: 81145
OVI800131GQ6	TICKET: 811453561400521542
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 01/10/2019 06:01:54 p. m.
USO CFDI P01 - Por definir	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	29.66	\$185.34	\$185.34
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/10/2019

SUBTOTAL	\$185.34
IVA	\$29.66
TOTAL	\$215.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1ECB57DE-8FD9-4FA3-A1D1-C2C854880D7E	01/10/2019 06:02:55 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago

FISCALIZADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
gplp5J7fS3GosZvWuJYdRvCsbH1Kzab7BPIRyzQvQ4V7pqrWrGw4exAWYbI7QKq7Oxh8stGaXtSrUuAvRHdEgQYxM0Vxef+J6bTP3ZZ+q9fVd4YPwXuMS2krdwmcgdBJfxdGqNShIYPV/57qo n3KVNcFgte3wHb+gRc5IKNMRYcZeeg8wxKCGoORbulnh6z+VWSoESKJGOT20peeUDDZ7aJwyeRGsAIEdRZ+FnlUWwI96/1x/vj3jXW1rzdJiQ3vetbTc4FDI8jMJQXy3+m+o4MOGQVJT73Rxs7BjNbr7KK63AqmsS2lmlnll6gzah3NgNq5RbJQ==

Sello digital del SAT

nwwJVsOHKLBaTY3ds5rpBQAbDvOgC58n8rdCoxSMEVRLacZjpp5MZCVbjalYllg4VolaKIGdvevRYN+mnrT498eEAXR20r1kermld7VN90yJLAawjCP4v7wZ3hgQUZv+2dt1uIZqV7JvYKq3CgU3T bDj4Hd8N0+MYIN6aih58s89ZcWw3aJEJbnNztrAcQSSV4QT8TQSK7Y4+cd+Gp7Z8Yv1fq7Ocn4KvG5TWgOHVWm4A1OjwKHuNRTL BgpAlUOTdfFvYw3Kn+SssOXnBK72RChBao9pMqetWuu4gU 5hKzTM1djbKuprF1mkMljjmYoIsCoWouHLflapVAW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1ECB57DE-8FD9-4FA3-A1D1-C2C854880D7E|2019-10-01T18:02:55|INT020124V62|gplp5J7fS3GosZvWuJYdRvCsbH1Kzab7BPIRyzQvQ4V7pqrWrGw4exAWYbI7QKq7Oxh8stGaXtSrUuAvRHdEgQYxM0Vxef+J6bTP3ZZ+q9fVd4YPwXuMS2krdwmcgdBJfxdGqNShIYPV/57qon3KVNcFgte3wHb+gRc5IKNMRYcZeeg8wxKCGoORbulnh6z+VWSoESKJGOT20peeUDDZ7aJwyeRGsAIEdRZ+FnlUWwI96/1x/vj3jXW1rzdJiQ3vetbTc4FDI8jMJQXy3+m+o4MOGQVJT73Rxs7BjNbr7KK63AqmsS2lmlnll6gzah3NgNq5RbJQ==|00001000000404598147|



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

81145 VIPS ZARAGOZA
 EXPEDIDO EN :
 CALZ. IGNACIO ZARAGOZA 1090-C
 COL. AGRICOLA PANTITLAN
 DEL. IZTACALCO, C.P. 08100
 CIUDAD DE MEXICO

811453561400521542

Mesero: Isidra 10/01/2019
 Cajero: Karina Perez 3:42 PM
 Mesa 36/3
 Clientes: 1 #40052

Asiento 2

 GARRAFA DE LIMONADA MIN 43.00
 PECHUGA FINAS HIERBAS 143.00
 QUESO PANELA
 NOPAL ASADO 29.00
 AGUA EMBOTELLADA
 Total 215.00

Subtotal Completado 215.00

Total 215.00

Pin P MC NIXX (XXXXXXXXXX4851) \$ 215.00

Autoriz: 0453741000120112864

Balance \$ 0.00

VALES 1.1 \$ 40.00

FISCALIZADO
 Alimentos 143.00
 Bebidas 72.00

I.V.A. INCLUIDO

QUEREMOS MEJORAR PARA TI! INGRESA A
 vips.mtexperiancia.com.mx
 Y CUENTANOS COMO TE ATENDAMOS

--- Cuenta Cerrada

200 DOSCIENTOS QUINCE PESOS
 Puedes solicitar tu Factura
 al realizar tu pago o si lo
 Prefieres, obtienla en el
 Portal: www.alsea.com.mx
 Tienes 30 dias Naturales para
 obtener tu Factura Electronica

Ticket No.
 811453561400521542
 Total 215.00

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 03:54:57 PM
 Comercio 1944511
 Terminal 1
 No. Cuenta 40052
 No. Referencia 000120112864
 No. Autorizacion 045874 101
 AROC 0331D40119587765
 AID A000000041010
 No. Tarjeta 547146*****4651
 Tipo tarjeta Credito
 Emisor SANTANDER
 Marca MASTERCARD
 Tarjetahabiente GONZALEZ MUCTNO/FLORENCIO
 Total \$ 215.00

Autorizado sin firma

Pagaré negociable unicamente
 en instituciones de credito

Por este pagaré me obligo
 incondicionalmente a pagar a
 la orden del banco acreditante
 el importe de este titulo.
 Este pagaré procede del
 contrato de apertura de
 credito que el banco
 acreditante y el
 tarjetahabiente tienen
 celebrado.

Copia Cliente

FISCALIZADO



7-681

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 02/10/2019

Comisionado	Florencio González Muciño		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0138202
Lugar de comisión	Ciudad de México, plantel CONALEP Aeropuerto.		
Periodo	01 de octubre de 2019		

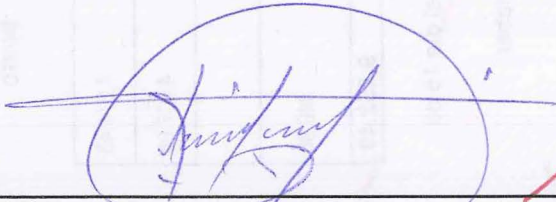
Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto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

FISCALIZADO

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	43.00
Total	43.00

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

(Importe con letra)


C. Florencio González Muciño
Jefe de Proyecto