



FACTURA

OVIFN 27875

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81145

TICKET: 811453561400511542

FECHA DE EMISIÓN: 01/10/2019 06:03:11 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	34.62	\$216.38	\$216.38
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/10/2019

SUBTOTAL	\$216.38
IVA	\$34.62
TOTAL	\$251.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E524C190-7ECA-4F34-9BF0-7A2E743D6179	01/10/2019 06:04:12 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

QWJTPXayKZteaXDRHIEt6ehlv+wsBSzvlmDlw+zFbk3D5XbEU9F80vOrBUBKzm3u3W/6R22rUnhz+v6sQrqqAbQLqxTaZEXCvF18ZKkGQuZqMqTFz9sXq59jcrMJP+FrNx4mpxa9gWXGK
DjgLAkKmmj2hE3I2N7xb+ttCMp+hi7Fj1wk+3cyPD2wxE9qn5eAm7q77VZGsj+Oo0jBDFYINBCVJ6RTJRaY63CS+XibOUJcioITA5GECQNDKzNSDJe4mde7ZdeECN2xpcFNCY2XV0C/q7kxodNa3
cNpZi8ZAVPUEdUHy4Z9jw8HbwLh47v5y9Wb0CSw==

Sello digital del SAT

fpXMxkAKdJDMqMP/5mVWEsV3cl5gT6bZJFNucqJrAytkEbg7p/f2pgrZY9KQVILpEeDm4vJc645pEoJlp58Oz82yXyUkOR5zy0uPmwt3Rvuj3hCBfGqdw59KsANFK/ZpIrcvSNTYpPCVZjSiYq5Hz
CqM/BLOxpaKpWb0h+uw3Uhbqxm2lekAmvvyNNZ/qpIVXzR9aYaNweF/o4BcLusvpp909yCQk3GBdKvAdeMLKekSu8zVQzzTvwD6LdDVgXv4+sbevVOWVIMvKQ7xsGc3fNc+RkD1mlpAefX8gRa
mco7413Wouq5z6OP0Q1/O88shcjQsiVpefXeA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E524C190-7ECA-4F34-9BF0-7A2E743D6179|2019-10-01T18:04:12|INT020124V62|QWJTPXayKZteaXDRHIEt6ehlv+wsBSzvlmDlw+zFbk3D5XbEU9F80vOrBUBKzm3u3W/6R22rUnhz+v6sQrqqAbQLqxTaZEXCvF18ZKkGQuZqMqTFz9sXq59jcrMJP+FrNx4mpxa9gWXGK
DjgLAkKmmj2hE3I2N7xb+ttCMp+hi7Fj1wk+3cyPD2wxE9qn5eAm7q77VZGsj+Oo0jBDFYINBCVJ6RTJRaY63CS+XibOUJcioITA5GECQNDKzNSDJe4mde7ZdeECN2xpcFNCY2XV0C/q7kxodNa3
cNpZi8ZAVPUEdUHy4Z9jw8HbwLh47v5y9Wb0CSw==|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

811453561400511542

Mesero: Isidra 10/01/2019
 Cajero: Karina Perez
 Mesa 36/2 3:42 PM
 Clientes: 1
#40051

Hsiento 3

 CARRAFA DE LIMONADA MIN 43.00
 MILANESA RES TAMPICO 179.00
 ENCHILADAS VERDES GUARNIC
 FRIJOLES CASEROS
 DIF CHOCO/MILKA COM
 CHOCOLATE ESPECIAL LIGHT 29.00
 Total 251.00

Subtotal Completado 251.00

Total 251.00

Pin P MC N11XX-XXXXXXXXXX4794 \$ 251.00
 Propina 25.00
 Total 276.00

Autoriz: 0302591000120112955

Gran Total 276.00
Balance \$ 0.00
 VALES 1,1 \$0.00

FISCALIZADO Alimentos: 179.00
 Bebidas: 72.00

I.V.A. INCLUIDO

 ¡QUEREMOS MEJORAR PARA TI! INGRESA A
 vips.mexperencia.com.mx
 / CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS.

--- Cuenta Cerrada ---

DIOSCIENTOS CINCUENTA
 Puedes solicitar
 al realizar
 prefijo
 de
TICKET 811453561400511542
Total 251.00
 BARR / 01800 900 8477

VIPS ZARAGOZA (81145)

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

VENTA EN LINEA
Aprobada

10/01/2019 03:55:56 PM
 Comercio 1344511
 Terminal 1
 No. Cuenta 40051
 No. Referencia 000120112955
 No. Autorizacion 030259 101
 ARDC 9AG0C79DSG02EE09
 AID A000000041010
 No. Tarjeta 525678*****4794
 Tipo tarjeta Debito
 Emisor BANAMEX
 Marca MASTERCARD
 Tarjetahabiente PERFIL EJECUTIVO/PRG
 Monto \$ 251.00
 Propina \$ 25.00
Total \$ 276.00

Autorizado mediante Firma Electronica

Pagaré negociable únicamente
 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



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	David Pedral Rosales		
Puesto	Administrativo Técnico Especialista	No. de empleado	0280684
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.

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	50.20
Total	50.20

(CINCUENTA PESOS 20/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO



C. David Pedral Rosales
Administrativo Técnico Especialista