



FACTURA

OVIAP 57389

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81047

TICKET: 810173206300230850

FECHA DE EMISIÓN: 11/10/2018 10:59:44 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06760

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA

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	22.76	\$142.24	\$142.24
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/10/2018

SUBTOTAL	\$142.24
IVA	\$22.76
TOTAL	\$165.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F7B2F773-0895-440D-A5A3-04FD8EA45552	11/10/2018 11:05:44 a. m.	0000100000411478468	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

LqvJDPtE1J0IFV9PwAlrGen6ldgF98YcjpStnCsjXo7xX137mW0VH8GZ41BJ007IhqDnH53NSUEzp3VFg+kck61ThvyGaed+50F1Cyq74pVjAxB/Qe18I9oiT8HAa7C0mVjNzKf/Yj1dArZTCXMRQUpbTB38lef0Mm53OIL3IP+h87BT2Cm4aWoen9BZLBBLgACpmZgcvgxIYKjnlWpJV0WVn+8e7skpeyHYd5PcYlpXKUj6eVlIYFp0AJOKhznWG7C9BIKAR61Psg6z5Bai0JnQeKtbWgkGcQX4gPEUzfrVA0nJPb72meFwjiEHx3iDX8A==

Sello digital del SAT

p2KdZxhlekAQ/sutOO8+tzN9Mh4+OHUQLew6DXEB7IXDJk16TjVO79y6yegYNNd1f9nzYl9UjXABeQNZ7oqfEHSWBdI/103+MC+73cgUdNM+CB9aKUHVXBjhW2XmSQH/+BsBT1YJqAMsoQIW RtbpVLK39XclsvzWwIDYDJFYJkeEB6RNyhs+K17zpyypL1zZ2mJmNi6VyyruTL2b1dpRBDUw7VYkoVhA4c6W5sJRr0Dg57ruSuHCXHPAdoiZHOibRQpSWd5DmQ2UplgcAjgrnH2ozFAoAQODIdnw6YXSVS8LjYvVKBiI8rh4anE6BETm5UFMyysgHHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F7B2F773-0895-440D-A5A3-04FD8EA45552|2018-10-11T11:00:44|INT020124V62|LqvJDPtE1J0IFV9PwAlrGen6ldgF98YcjpStnCsjXo7xX137mW0VH8GZ41BJ007IhqDnH53NSUEzp3VFg+kck61ThvyGaed+50F1Cyq74pVjAxB/Qe18I9oiT8HAa7C0mVjNzKf/Yj1dArZTCXMRQUpbTB38lef0Mm53OIL3IP+h87BT2Cm4aWoen9BZLBBLgACpmZgcvgxIYKjnlWpJV0WVn+8e7skpeyHYd5PcYlpXKUj6eVlIYFp0AJOKhznWG7C9BIKAR61Psg6z5Bai0JnQeKtbWgkGcQX4gPEUzfrVA0nJPb72meFwjiEHx3iDX8A==|00001000000404598147|





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 15 de octubre de 2018

Comisionado	José Luis Mercado Miranda		
Puesto	Subcoordinadora de Intercambio Académico	No. de empleado	0250040
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	11 de octubre de 2018		

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	16.00
Total	16.00

(DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.)

(Importe con letra)

FISCALIZADO

José Luis Mercado Miranda
Subcoordinadora de Intercambio Académico