# OPERADORA LPQ

**OLP080326HW2**
SAN ISIDRO, 180, AMPLIACION PETROLERA, 02470, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, México
General de Ley Personas Morales (601)

**COMPROBANTE FISCAL**

| | |
|---|---|
| Folio Fiscal | 68395D0C-3092-46FF-89A1-A7DAFED0AA59 |
| No. CSD | 00001000000513732201 |
| Serie/Folio | LPQLAGAF - 4662 |
| Tipo comprobante | Ingreso |
| Fecha expedición | 2025-07-17T12:01:57 |
| Expedido en: | Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01710 |

**CLIENTE** — **DATOS GENERALES COMPROBANTE**

**RFC:** CNE781229BK4
**Nombre:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
**Uso CFDI:** Gastos en general (G03)
**Domicilio:** Metepec, México, 52148
**Régimen:** Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

**Forma pago:** 28 - Tarjeta de Débito
**Método pago:** Pago en una sola exhibicion (PUE)
**Exportación:** No aplica (01)

| ClaveProd | No Id | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90101501 | | 1 | (E48) | Consumo de alimentos del ticket 106 del 2025-07-16 | $478.45 | | IVA 16 % $76.55<br>Obj Imp:02 | $478.45 |

**CANTIDAD EN LETRAS:**

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $ 478.45 |
| **IVA 16%** | $ 76.55 |
| **Total:** | $ 555.00 |

**Ticket:** LPQLAG-8527000022340

**No. Serie del CSD del SAT:** 00001000000710052019
**PAC:** SFE0807172W8
**Fecha y Hora Certificación:** 2025-07-17T12:02:28

**Sello Digital del Emisor:**
itoYpDl3hMff9S0mTciVkbzRuyRqMX2BRq18wXiF/xTlDDVPms6aZiPF0yrwlb1nd5eHY8ZkQGQzRxqVguIcQG8tG
WdMptbFb6yCio1krrNSNMfpgNkuX/kQuPxS423L7fQQ6e1x32K53QfJ4eJjTyzmKDRjyft7VvdoCE0U/Rqk08oXt6W
Ds4qZbS190e4z4yqLllF5xG/kJ7oaR4+JdbZiROpfdQbx3XHbKyq5HMMlBqBWIC/94VU6U3JthglBs/FZn1xrxWhm8
C4BlqL4aUOcTifM4STNoCkhAlk+bPChJHC1DfzB2b6qtr2ch0UtBRDqGro6tCpegCnVYnpzDg==

**Sello Digital del SAT:**
fuhQWs3Ps2/wCtJLxOiLmUVlW8/8h2bnRn5dscM5VDu8YIQcptLtWlrt/UscNRvrU08GrJmKpCNFcBHe9qV4NxJVx
Z8yg3MkGuIo+qGPvrC3ErCAuHOo+CXpVyzXKEuLxatM5fSvkvJRdTDBs6lGYw41mJ+XbmGo7tlW8uZzBckw3t2o
XrZo+LunssZpD6baEjgAE0mPXfMxHSgGZgbbFmjVuaiTjnAXW4JUhXJcC+dKci6on24vqGy7Vxn2aJ+6KGqG5Rg
+XEsm4CZXq3bBPHwRp/EGuaCegD0TTYKTaYgaexL1NbSLiSeHuZsOV1dnV4W/EWTkKct1oqCPZlIfw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**
||1.1|68395D0C-3092-46FF-89A1-A7DAFED0AA59|2025-07-17T12:02:28|SFE0807172W8|itoYpDl3hMff9S0mTciVkbzRuyRqMX2BRq18wXiF/xTlDDVPms6aZiPF0yrwlb1nd5eHY8ZkQGQzRxqVguIcQG8tGW
dMptbFb6yCio1krrNSNMfpgNkuX/kQuPxS423L7fQQ6e1x32K53QfJ4eJjTyzmKDRjyft7VvdoCE0U/Rqk08oXt6WDs4qZbS190e4z4yqLllF5xG/kJ7oaR4+JdbZiROpfdQbx3XHbKyq5HMMlBqBWIC/94VU6U3JthgI
Bs/FZn1xrxWhm8C4BlqL4aUOcTifM4STNoCkhAlk+bPChJHC1DfzB2b6qtr2ch0UtBRDqGro6tCpegCnVYnpzDg==|00001000000710052019||

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

Las Águilas
OPERADORA LPQ
RFC:OLP080326HW2
SAN ISIDRO ENTRE CENTEOTL Y TEZOZOMOC #180
AMPLIACION PETROLERA CIUDAD DE MEXICO MEX
ICO CP 02470
ICO CP 02470

649 MARIA CONCEP

---

CHK 106 GST 2
16 Jul 25 05:52 PM

---

RESTAURANTE

| | | |
|---|---|---|
| 1 | MENU COMPLETE | $224.14 |
| 1 | MENU COMPLETE | $224.14 |
| 1 | EXTRA AGUACATE | $30.17 |

Subtotal: $478.45
Descuento: $0.00
IVA 16%: $76.55
Total a pagar: $555.00
Propina: $60.00

---

TARJETA DEBITO: $307.50
TARJETA DEBITO: $307.50
Cambio: $0.00

---

FACTURACIÓN
Ticket: 8527000022340
Serie: LPQLAG
Importe: $555.00
Fecha ticket: 2025-07-16

EXPEDIDO EN:
CALZADA DE LOS LEONES ENTRE CONDOR Y CALZ
DE LAS AGUILAS #145 #LOCAL 27, 28, 29 Y 30
LAS AGUILAS CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP 01
7
LAS AGUILAS CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP 01
710
710

Para obtener la factura de su consumo,
favor de escanear el código QR
o ingrese a:
https://

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

Banca Mifel

MIFEL

VENTA CON PROPINA

RE... PAIN CHOT AG

CALZ DI... ONI S NO 145 L 2

CIUDA... XICO CDMX

CAJ... 875830

16 JULIO 2025 17:48:5...

**********4565

DEBIT/P... COMER/VISA

OPER ... LOTE: 041

V-E-N-T-A

| | |
|---|---|
| CONSUMO | $ 277.50 |
| PROPINA | $ 30.00 |
| TOTAL | $ 307.50 |
| APROBADA | AUT.464805 |

RRN ...000000000597

ARQC ...1707

TC ...C11D

AID A0000000031010

... PROV240MGNATUB400-C

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

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

conalep

**NOTA INFORMATIVA**

LA FACTURA EMITIDA POR OPERADORA LPQ CON EL FOLIO No LPQLAGAF-4662, SE COMPARTE CON EL C YONATHAN LÉON NÁJERA, POR TAL MOTIVO SE CONSIDERARÁ POR UN MONTO $ 277.50

Atentamente

Jose Ulises Cisneros Díaz