

FACTURA

OVIBJ 112047



OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 02080

SUCURSAL: 81037

TICKET: 810375710150057915

FECHA DE EMISIÓN: 21/08/2025 01:32:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 02080

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 52148

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	331.90	331.90	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/08/2025

SUBTOTAL \$331.90

IVA \$53.10

TOTAL \$385.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
69EC0DED-873A-4477-A812-CFEFAC1182A5	21/08/2025 01:32:28 p. m.	00001000000511372450	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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

j2Bw9W9vC4dK7mUmBleCmRJYvzY2SgK36FIRy+MXPFOrkTeel1wlgVHl8JY13e+UBeT4uvuyV6ZnyS9Ghd7peSKR72INMwL4w4KW+5j3A4cd++ta8eUTdvHvHlUAUZQMItSPOg3QY+rz2i0aPqHMM448IJAVPnSDAje2lav9HFeV6KgcxPOSga4CMQI4BIMEXka7vO7CG3PNvRdvpLJDFDeB8CdRyMYVDTcX3aUIGID9rS6uNOCxU33pqp4I4YohcZq8AX9sAmf2DEez4cdnwQrZHGQAWIUtks43x7zZ44NgEVB113U8mleU80j2FoY822YQ==

Sello digital del SAT

cQagIQoAPIKVOKOBUAkzmatzWtXp+QW1dwke5gaZYA93uMVjnNwV+Qb1cT5A2YpnbEIXJyXaYTN8g57gJswO86le3KElieBwieHXdFnehdQVVKZc4wFkiVMout0vI4HclBIZX3uhmng2doNDZE4f2NaxJ+xbmBfxlos2NgD8x17SblfrFjQ7IhheTTvXPzQ7prAjsrOx3nybjy+QqXDJgX8ekop0d0V5S5X7QL2jVCKWD2608eaVyyXjGgokZl8XZCO0MBmWWEZ1je+IINn87VyA45OqlegfvOIKLYG8ymok4fR2etBT+nUmPPTd8vES2yIGrwoPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1895C0DED-873A-4477-A812-CFEFAC1182A5[2025-08-21T13:32:28]INT020124V62jIDBxw9W9vC4dK7mUmBleCmRJYvzY2SgK36FIRy+MXPFOrkTeel1wlgVHl8JY13e+UBeT4uvuyV6ZnyS9Ghd7peSKR72INMwL4w4KW+5j3A4cd++ta8eUTdvHvHlUAUZQMItSPOg3QY+rz2i0aPqHMM448IJAVPnSDAje2lav9HFeV6KgcxPOSga4CMQI4BIMEXka7vO7CG3PNvRdvpLJDFDeB8CdRyMYVDTcX3aUIGID9rS6uNOCxU33pqp4I4YohcZq8AX9sAmf2DEez4cdnwQrZHGQAWIUtks43x7zZ44NgEVB113U8mleU80j2FoY822YQ==[00001000000708361008]



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-14

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2019

Fecha 3-09-2025

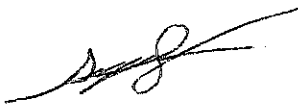
Comisionado	Sergio Moreno Campos		
Puesto	Coordinador	No. de empleado	0302645
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	20 de agosto de 2025		

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	
Traslado	
Otros	77.00
Total	77.00

Setenta y siete pesos 00/100 M.N.

(Importe con letra)


Sergio Moreno Campos
Coordinador