

FACTURA

OVI AF 99449



OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03800

SUCURSAL: 81007

TICKET: 810075083501361709

FECHA DE EMISIÓN: 04/12/2023 05:55:28 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03800

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	119.83	119.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/12/2023

SUBTOTAL	\$119.83
IVA	\$19.17
TOTAL	\$139.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D89855EE-C639-492A-B9FE-D7416EA445CC	04/12/2023 05:55:31 p. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

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

[Handwritten signature]

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

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]D89855EE-C639-492A-B9FE-D7416EA445CC]2023-12-04 17:55:31 [N1]020124V920JUN1.11C6V0F-W3dOEY4pKkBu41b+Guu76SC75eNWAALsUI.MNM2kUstY4ySf9Bf9IDMILPv3n6vduKGMZuW8WRpcY0lp1ZL8wAhXZwZCD8WZmT.JBQYDxqY0KIY3fJG4A4ha3S4Wf-rmIdWp+g5lehaUrn30LeUmE3R3hGmwMaM.VsMvxhN.Yk5nyXM/Z39Uxp.FJLNaDv4xRACUJbc4ah+lnPNk6paneIsq59XK2f2F0JMMaE9/TG9aZymNbxteDP6WanrUJ]fj6TibYB625fAksr/TG3zX9h1lPKshuywgyPT+7eJXZ0qGALRQ==



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 CVI800131G06
Regimen Fiscal: N/A
81007 VIPS REVOLUCION
EXPEDIDO EN :
AV. REVOLUCION No. 682
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS
DEL. BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO C.P. 03800

810075083501361709

Mesero: Patricia Cervantes 12/01/2023
Cajero: Diana Flores 5:09 PM
Mesa 3/3
Clientes: 1 #50136

Reimprimir #: 1

Asiento 3

PUNTAS RES SALSA CHIP PAP 139.00
Arroz Mex
Refritos NEGROS
CONS ARROZ BCO
Vaso Pepino LIMON MENTA 139.00
Total

Subtotal Completado 139.00

Total 139.00

Pin P MC NXXXXXXXXXXXX9631 \$ 139.00
Propina 14.00
Total 153.00
Autoriz:3685451000200388867

Gran Total 153.00
Balance \$ 0.00

Alimentos: 139.00

I. V. A. INCLUIDO

¡QUEREMOS MEJORAR PARA TI! INGRESA A
vips.miexperiencia.com.mx
Y CUENTANDOS COMO TE ATENDIMOS.

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS
Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el
portal: <https://alsea.interfactura.com>
Tienes 30 dias Naturales para
obtener tu Factura Electronica.

Ticket No.
810075083501361709
Total 139.00

5900 8477 / 01800 900 8477
vips.com.mx



Factura: 156332231204235115735

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d5b9ade4-b017-4dbc-a72e-55d4602321f3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-12-04T16:51:15

Fecha de certificación: 2023-12-04T17:51:16

Facturado a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Dirección: 16 DE SEPTIEMBRE
Delegación/Municipio: METEPEC
RFC: CNE781229BK4
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 52148
Colonia: LAZARO CARDENAS
Estado: ESTADO DE MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	GALLETAS DE AVENA CON CHISPAS DE CHOCOLATE Y QUINOA	25.93	2.07	25.93	02
0 EA	50202311	16OZ CAPREGULAR MEX	22.41	3.59	22.41	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	11.45	0.00	22.90	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS INTEGRALES FRESA BITZ 80G	11.57	0.93	11.57	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS INTEGRALES PINA BITZ 80G	11.57	0.93	11.57	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL	94.38
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IEPS 8 %	3.93
TASA IVA 16 %	3.59
TOTAL	101.90



Sello digital del SAT

ciZ97VKGU8tKM0fwTc3UXXn1WV5jeAcRkA281Pcj4BWFNynGjComvYQ8OGBlns9xAL9tfHioQFQibBlpp87j+qVUDp80tmM3q1Lq6W3mh4jFVhk54TZxKTy8mb3alKOP29HhNgxac3tO12zakYuwDESn2BjB28G4s5eq2X9B750tCfjY7wPwMk68C2n2+yow9ffdXj2w31Zp9z5e8BorEaIMKw8A+PYbmj5Njaqjb9lXoHB3YSMGj9tjDSU4Pg45hvmNVx0++QCoqaPW+4p+XiGehNgMFUCRs2SaM88nrh+dNxnUnR7BDaQwA9Xi8VXskqaFRjMG/hVlpjHhg==

Sello digital del SAT

XrHSIMWMeFaH/fBatjO19gdtj4xAhISS7X52TAepIG5+iWPTC5bPjF5ciNX4rKEhin0X+w7kQ5Yjg7rQ3FICKTnzCRse+mgj5D/2Na81YmWDuKtDE14Wm5xYoSp93FupVx9jBziEIdjHSEzWGN6VADAHwFyqH3k6o0rAG90Ls8F3Tr89g6f58y+H9ifqm+QXQctfym4N5QoIBf4+9C2TAlHmd1N6y6gPo2AJQkxTCcH5Rs3DsIWQ7n988vFvuAQVQIPGqz/cj8LmTwq/TmOdHhwLMf+VeN2KWWKw9/vuSl++5mTvcBrqbhdQXUN2FoiX3g9hV00w1ZObigA==

Cadena Original

||1.1|d5b9ade4-b017-4dbc-a72e-55d4602321f3|2023-12-04T17:51:16|AUR100128NN3|ciZ97VKGU8tKM0fwTc3UXXn1WV5jeAcRkA281Pcj4BWFNynGjComvYQ8OGBlns9xAL9tfHioQFQibBlpp87j+qVUDp80tmM3q1Lq6W3mh4jFVhk54TZxKTy8mb3alKOP29HhNgxac3tO12zakYuwDESn2BjB28G4s5eq2X9B750tCfjY7wPwMk68C2n2+yow9ffdXj2w31Zp9z5e8BorEaIMKw8A+PYbmj5Njaqjb9lXoHB3YSMGj9tjDSU4Pg45hvmNVx0++QCoqaPW+4p+XiGehNgMFUCRs2SaM88nrh+dNxnUnR7BDaQwA9Xi8VXskqaFRjMG/hVlpjHhg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Se recibió a entera satisfacción el bien y servicio por lo que esta Unidad Administrativa considera terminado el trámite de pago

Cadena Comercial Oxxo, S.R. de C.V. (CFC 860523 104)
CAROLINA MEX
 Edisur Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SAHEAD9609250	1	01/12/2023	08:45
AGUA PURIF. CIEL III			15.00
205858 1 2 x Agua purif			-3.55
AGUA PURIF. CIEL III			15.00
205858 1 2 x Agua purif			-3.55
1602 CARREB MEX			26.00
GALLINAS QUINQUINA			28.00
INT.PINABIF2806			14.00
205827 1 2 x Galletas I			-1.50
INT.FRESABIF2806			14.00
205827 1 2 x Galletas I			-1.50
PAGO AYUDA PRA			0.10
FOL Vta.107007/		Total:	\$ 102.00
ID 10MEX50ZLMI		IVA INCLUIDO:	\$ 3.60
*** ADEUDO: \$10.10 ***			
CLIENTA BUS PISOS 00/100 M.M.			
Pago Electrónico: 102.00			

EBE044
 Emisor: IMBURSA
 GENTA

APLICACION 6455497
 TARJETA ****0631 VENCI /
 CREDITO
 AUT: 206207
 TOTAL N.N. \$ 102.00
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 21315037000960A
 AID: AID: 0000000041010
 PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 O POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 LO ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APORTADA DE CREDITO
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULADOBIENTE TIENEN
 CELEBRADO.

Pago: \$ 102.00 Cambio: \$ 0.00
 GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 CAROLINA 864 CIUDAD DE LOS DEPORTES, CIUDAD DE
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 05710
 email: atencionclientes@oxxo.com
 Telefono sin costo 81 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

