



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 Por definir

SUCURSAL: 81082

TICKET: 810822941400481019

FECHA DE EMISIÓN: 22/01/2018 05:21:30 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION 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	16	29.59	\$184.91	\$184.91
FORMA DE PAGO 28 Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 50/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/01/2018

SUBTOTAL	\$184.91
IVA	\$29.59
TOTAL	\$214.50

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0B4915C7-381E-4475-99D5-748BFE25A270	22/01/2018 05:22:30 p. m.	00001000000304843342	PUE Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

TPiUhrLCBtz+J7bzGPHcCag60LjipzJvqZ+ZIKNNAJRc+kCYjzLIPx4D+pBpvYINeb8IESt4Ys6K6qzr01/mRnvCakPWYFCFzNbwuNYAneYpxYGZywwZt8KhXdg228vRrZyq4BhAsFcwAZwXD/POQypCucnj+4D8yR0=

Sello digital del SAT

6CDbb750yHWy9WCO2mCrJ5/bq3lyQH0luL55cK7zrmsAqE6MsfG30rhveta+v0Y1VA7Zq1Hb7TYy91DGv8Y18sgwhjaRdgdrr9i8TmfMuZi+bpGdAu2s1TVQAO0DspR6OHM4pewkrDcj8uujiX
HnhZ9f+dIYNMQPUBLekJMYCShdgY10okJ2qed1TOSTYtuCLq9b7XjZhiH9n5Gc9mGX8Z4AAHr6L/rx2olyFzCS3D7R5akRonnkc8wPk1YK9pL1fgcGpK5D7S86uw78ETFx3avtqD2pPGEeRSCb3
1Xv7atPBcGwgm6mu3GtIM92NjdsI22ABW6T4rIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.||0B4915C7-381E-4475-99D5-748BFE25A270|2018-01-22T17:22:30||NTO20124V62|TPiUhrLCBtz+J7bzGPHcCag60LjipzJvqZ+ZIKNNAJRc+kCYjzLIPx4D+pBpvYINeb8IESt4Ys6K6qzr01/mRnvCakPWYFCFzNbwuNYAneYpxYGZywwZt8KhXdg228vRrZyq4BhAsFcwAZwXD/POQypCucnj+4D8yR0=|00001000000404598147||



VIPS CUAUHTENOC (81082)

Av. Cuauhtenoc No. 19-A Col.
Roma Norte Del. Cuauhtenoc
Ciudad de Mexico C.P. 06700

VENTA EN LINEA

Aprobada

01/19/2018	10:19:04 AM
Comercio	7724446
Terminal	1
No. Cuenta	40048
No. Referencia	900061093635
No. Autorizacion	090518 I@1
ARQC	E7862EC32E4210AD
AID	A000000041010
No. Tarjeta	557910****8530
Tipo tarjeta	Debito
Emisor	SANTANDER
Marca	MASTERCARD
Tarjetahabiente	FUSEBIO/ INACIHO GONZALEZ
Total	\$ 214.50

Autorizado sin firma

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que se emite el presente pagaré.



Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito.

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título.

Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

-- Copia Cliente --

FISCALIZADO

FACTURA ELECTRÓNICA

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

RFC: ATP561002J67

CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 22/01/2018, 17:46:54

Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

CLIENTE:

RFC: CNE781229BK4 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Uso del CFDI: G03-Gastos en General

Cve del Servicio	No. de Identificación	Cant	Cve. Unidad	Precio unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Total
78111802	TAQ0352195076337049	1	E48	57.76	0.00	57.76	002 9.24	Tasa	0.16	67.00
78111802	PVMCD0228D5080834	1	E48	57.76	0.00	57.76	002 9.24	Tasa	0.16	67.00

Total de la operación 115.52
Descuento 0.00
Subtotal 115.52
Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% 18.48

Importe con letra: (CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Total 134.00
Tipo de Cambio 1.00
Moneda MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|F204ASE5-76AE-45EE-8550-0DFA4C986A13|2018-01-22T17:46:54|SST060807KU0|T3U6vmgqZHfWJs2Bxt1NggDEeSeDlu3NI1b9ZQ5/Fef0Na2QWMOQD1zZvaStzzf8PVb6eSn1o2bsaWi2pN+CzfiRoCS60BKStdetXYyDGeG7Hs7/UEuf5nE2IFMML+6glCV/icXZAnVi3fSBwNZNFLu4uY2bYrcx8FyURejGz/OqIT5nIfckEYIcMVxqzOJEV+EFY/zQdTUvkaao78cFztXl8Xs8WOD8wWlgUYZdRdF9smYXy/2OR4yvwz4M47jQd0JGLbRz9IhlyKY5L5(+olr+npTVSXOp0dAbmE18JTg4O1W4WUANDMf95ylnB0ZEFnK7ggL9oBbkBMLzlrFg==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

T3U6vmgqZHfWJs2Bxt1NggDEeSeDlu3NI1b9ZQ5/Fef0Na2QWMOQD1zZvaStzzf8PVb6eSn1o2bsaWi2pN+CzfiRoCS60BKStdetXYyDGeG7Hs7/UEuf5nE2IFMML+6glCV/icXZAnVi3fSBwNZNFLu4uY2bYrcx8FyURejGz/OqIT5nIfckEYIcMVxqzOJEV+EFY/zQdTUvkaao78cFztXl8Xs8WOD8wWlgUYZdRdF9smYXy/2OR4yvwz4M47jQd0JGLbRz9IhlyKY5L5(+olr+npTVSXOp0dAbmE18JTg4O1W4WUANDMf95ylnB0ZEFnK7ggL9oBbkBMLzlrFg==

Condiciones de Pago

Método de Pago:

PUE

Forma de Pago:

01 Efectivo

Serie CSD: B Folio: 950459

No. de Serie del Certificado SAT:

T3U6vmgqZHfWJs2Bxt1NggDEeSeDlu3NI1b9ZQ5/Fef0N

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

F204ASE5-76AE-45EE-8550-0DFA4C986A13

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación:

2018-01-22 17:46:54

Sello SAT

IlgHw89LKn6JOaqRelhp9V/khU5DCZgIDkC6d4i9I6ucwpNAWJl7JhPPaFcI+XkcB6R1eNQw+I/3T3VyPVbqCZ3Qxyk8gVWIQte9LnOF40zy5tIRI1qZ4IXXZ8BwB55cVHPOCesbn0so9dwl+elSIOpOKJQYVcaI0iKtWJRsl6VhQeLs2hQQCHA0uQhIXn91DLKRQRuJ0pkxEIInu7ODIJ6wVJU8PdtwbdeQm48aLWjoDcbr1Ojblhmkgj17Osv9RnwDgrgSgn6IIPb429xjgV5J7SY8DPoRE14s2dZmkjSZbw6CRn3FI69RLBej4WwCKibj6QBO9dRwDYH8es0D7A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FISCALIZADO

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-J-09949318

Origen: MEXICO PONIENTE

Destino: TOLUCA

Hora:

Fecha:

Asiento:

Servicio: ORDINARIO

T. Pasajero: ADULTO

Precio: \$ 57.76

IVA: \$ 9.24

Costo Total: \$ 67.00

F. Pago: 01

F. Imp: 19/01/2018

H. Imp: 15:10

Vendedor: 35050151

Terminal: 13298

Para facturar este boleto

ingrese a la página:

<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

N.OPE. 289507633

Folio a facturar:
TA00352195076337049

El Costo Total incluye IVA



FOLIO: 3990882

Origen:
BLVD. AEROPUERTO

Destino:
MEXICO PONIENTE

Subtotal: \$57.76

I.V.A.: \$9.24

Total: \$67.00

Fecha: 19/01/2018 Hora: 08:08:34

Tipo pasajero: ADULTO

Exp: 25250989 Terminal: 1712

Folio a Facturar:

PVMCD0228D5080834

