



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81278

TICKET: 500250927

FECHA DE EMISIÓN: 27/07/2018 09:29:00 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01040

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	32.55	\$203.45	\$203.45
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN							<b>SUBTOTAL</b>	\$203.45
CONSUMO EL DÍA 27/07/2018							<b>IVA</b>	\$32.58
							<b>TOTAL</b>	\$236.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
74428B31-1753-428A-ACE6-C46CEC632DB5	27/07/2018 09:30:00 a. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor  
LwEzIB+PTcqYeakFy6DWMIV1Me0/pwSQm6ySXHWGjXSSPmhoKdI7F9zXW54eAwSCVcgMxJPV06Ue8mfgapiYyN9+wNovq0Y4CGYcmTQSOEfqF8Bc5Bhg6NN21d/CCeYH+sAYn+TMC3cngyH  
OxHMOoPjccg66coaxgicUCO7+s0=

Sello digital del SAT

ge3BIU1HIOZR1Jmcp52FMRCng2618HFIsyJnu4LQedI6SvmmMaYFOjGNbI0n4TE3z+yz8RFahRYZ3oEJEw1U300nW+SJZh0w3Z08wLbnM/ClwjVw94r6pr+5seAyCVaUrqrJdmm2s0MZGM1Jqel  
Dbin7Vl\_n3nCSuZLjpcw7lIM517ZLKZ5Tr81BIEvFT+vBe8aPhS0RUmHDeJU4JM1GaHUNwEjwqFzVpQkMoRVhdy+VeHJ9xch6SVMv49J50WmnmRBKIXnCecBju1+AAID9g91Yje+ysNeV  
UxhXQFiyZNIlo+Iuyzz7zwGLNOUEPdkugF+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|74428B31-1753-428A-ACE6-C46CEC632DB5|2018-07-27T09:30:00||N7020124V62|LwEzIB+PTcqYeakFy6DWMIV1Me0/pwSQm6ySXHWGjXSSPmhoKdI7F9zXW54eAwSCVcgMxJPV06Ue8mfgapiYyN9+wNovq0Y4CGYcmTQSOEfqF8Bc5Bhg6NN21d/CCeYH+sAYn+TMC3cngyH0xHMOoPjccg66coaxgicUCO7+s0=|00001000000404598147||





**GASTOS SIN COMPROBANTE**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 29/07/2018

Comisionado	Eusebio Jacinto González		
Puesto	Jefe de proyecto	No. de empleado	0073367
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	27 de julio 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	47.20
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	47.20

--- Cuarenta y siete Pesos 20/100 M.N.---

(Importe con letra)

Eusebio Jacinto González
Jefe de Proyecto

# FACTURA ELECTRÓNICA

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

RFC: ATP561002J67

CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130,30/07/2018,12:16:20

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	TAQ0352355122513825	1	E48	51.72	0.00	51.72	002 8.28	Tasa	0.16	60.00

Total de la operación 51.72

Descuento 0.00

Subtotal 51.72

Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% 8.28

Total 60.00

Tipo de Cambio 1.00

Moneda MXN

Importe con letra: (SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|7|CBB593-A6C6-4055-AE50-F2E EBB45506|2018-07-30|T12.16.20|SST060807KU0|Hm5XR7X8S2z7N+KgLTA70IVtXkUE538bIVRQoRFx/pCED7otNQfuQyul5j9R2NhXytsv4kRb4L+JDwsbsCs1RoDAvgYnqInHVYgzLIZUFpG9NsVKQ4PcIcSxDI3827m6WazS1PuLT1yOaQKlqHEA1V8vtuYh8uUo0ZgRhFRsBaZ02my9IqDcm5OIMBZ84J7QBoaOHbZgABvY1FbE/SHO/vqKsAZtkqMbscHzRNCfmy6gPxOZC9cHqTgo5XH2kXtQ9A6hX8w7QY84Sg+ocLdzY2rLs1Y AqMkJIUS9naiuB/IJheGJWCM0Lrpi8g4/XM0zPwaTs1819uEjLcXw==|00001000000405179095|

**Sello Digital del Emisor**

Hm5XR7X8S2z7N+KgLTA70IVtXkUE538bIVRQoRFx/pCED7otNQfuQyul5j9R2NhXytsv4kRb4L+JDwsbsCs1RoDAvgYnqInHVYgzLIZUFpG9NsVKQ4PcIcSxDI3827m6WazS1PuLT1yOaQKlqHEA1V8vtuYh8uUo0ZgRhFRsBaZ02my9IqDcm5OIMBZ84J7QBoaOHbZgABvY1FbE/SHO/vqKsAZtkqMbscHzRNCfmy6gPxOZC9cHqTgo5XH2kXtQ9A6hX8w7QY84Sg+ocLdzY2rLs1Y AqMkJIUS9naiuB/IJheGJWCM0Lrpi8g4/XM0zPwaTs1819uEjLcXw==

**Condiciones de Pago**

Método de Pago:

PUE

**Forma de Pago:**

01 Efectivo

Serie CSD: B Folio: 1108336

No. de Serie del Certificado SAT:

Hm5XR7X8S2z7N+KgLTA70IVtXkUE538bIVRQoRFx/p

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

71CBB593-A6C6-4055-AE50-F2E EBB45506

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación:

2018-07-30 12:16:20

**Sello SAT**

MnMAen3CLdxoU400yVig17vvMA31DKntZpV14oJgZc1mtFGKVuulSg1hPZagrJV10UkrtLwW/hmPHAeJTKDLBR4f3jV B1ejuv2V11E2tE7LOpbv9mVwSNSaluoip31Q52MjYtquutAmb5Rq1egcyQmT/3ceeyW00AK98ykPWBhy4db3F6Dho0NgH tSwNqoRCv9hamqE3cTslosEgYkF3bXn+6XaBLia3xyOPN/aTEZRtIKSpLjuCeOPYr1av3BNSN+XON8RQELDYOIWma WOLx0eXit12K90eJ10Drg6p3Maf5mWKdmiXRyp2WD710vkheyGwkhEVeDqWA=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Unidad Administrativa  
contadora profesional  
del  
Instituto de Planeación y  
Evaluación

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2018-07-30T12:29:24  
Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados  
Tipo de comprobante: Ingreso

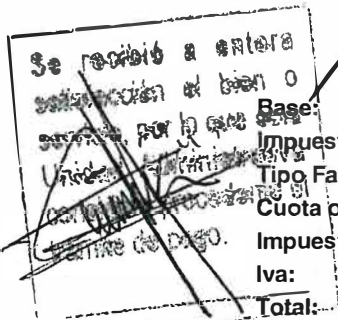
FACTURA: B - 608794 (Version 3.3)

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: CNE781229BK4  
Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

**SERVICIOS**

Cve. Serv.	Cve. Unidad	No. Identificacion	Descripcion	Val. Unit.	Impuesto	Total
78111802	E48	AD0203289	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (27/07/2018) (MEX-APTO)	65.52	10.48	76.00



Base: 65.52  
 Impuesto: 002 - IVA  
 Tipo Factor: TASA  
 Cuota p tasa: 0.16  
 Impuestos trasladados  
 Iva: 10.48  
 Total: 76.00

Cadena Original: l1:117E9F0931-2215-4D32-A5D5-8BB316345CCCCI2018-07-30T12:29:24ISST060807KU0IkO9ia5FxCXaBsgs7j944BeYathJOCMCKOq/oaln/YD0xdep6g9ZeOn9UJUto1P5kX72mtpP+0D20y1q0wlmMYSBSoW7VvguqEt8KgcbH1f+kUwVZBi1RH+6nA1wYAaSbIRObbCCE2OVzam40004jjiBkD4chwq/5N2kZallAd5S1D5SWg+O6NfnsOb1UjSm+TNVakv8fdLQrZfVdHcP4VBaSCkU8qWfgFMGQDQD0L5AmyClclgO8x+HDhWnKsPYy4Op1Ppirco0e0yl7vXk8a1FyCHs0YVHJNv5ZhbHKguhXTFrDUXqLvituoPliqJPK4jeE2MzJw4FZQrd4aYkVYZg==l00001000000405179095l

No. Certificado: 00001000000409713114

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: kO9ia5FxCXaBsgs7j944BeYathJOCMCKOq/oaln/YD0xdep6g9ZeOn9UJUto1P5kX72mtpP+0D20y1q0wlmMYSBSoW7VvguqEt8KgcbH1f+kUwVZBi1RH+6nA1wYAaSbIRObbCCE2OVzam40004jjiBkD4chwq/5N2kZallAd5S1D5SWg+O6NfnsOb1UjSm+TNVakv8fdLQrZfVdHcP4VBaSCkU8qWfgFMGQDQD0L5AmyClclgO8x+HDhWnKsPYy4Op1Ppirco0e0yl7vXk8a1FyCHs0YVHJNv5ZhbHKguhXTFrDUXqLvituoPliqJPK4jeE2MzJw4FZQrd4aYkVYZg==

Sello SAT: DRCEPwOZxXy9MeV2EPzWIXwjHo4XUUXjhbA3TmquuB5LUIAFNYQ6tNGBjlkrg09V76GwUA4xfDxiDuHbntGyq6mUTvzvsZoCXaCTDup48xenF7Y+YKJlBzduJ+EWsiBroQSC7JYpjGXdBFIP5hR526gC3LFp2qm8Vr5u8pme7wmDrjvVfs8Gri0VDMSE5riD4LyBHR2k3dglbwbTtcCIVCmMCMY5Jri4JJH5xYEsLUgwrJEjlhxIG2/DfSEFHmkr76SkFmamVyemZ+nT8dupdlbY7z4alnt45OTpVx0W0Q5AL6/QaH/XptG1wTlr5lhZpk3/au9B0JFLTmY3A==

Uuid: 7E9F0931-2215-4D32-A5D5-8BB316345CCC

Fecha timbrado: 2018-07-30T12:29:24



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Metodo de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Forma de pago: 28 - TARJETA DE DEBITO  
 Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: 1.00  
 Cuenta: 8530



Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa recomienda procedente el pago.

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV  
MEXICO-TOLUCA  
QUERETARO FLECHA ROJA SA DE CV

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-L-001461572  
Origen: SAN MATEO ATENCO  
Destino: MEXICO PONIENTE

Hora:  
Fecha:

Asiento:

Servicio: ORDINARIO  
T. Pasajero: ADULTO

Precio: \$ 51.72  
IVA: \$ 8.28  
Costo Total: \$ 60.00

F. Pago: 01  
F. Imp: 27/07/2018  
H. Imp: 07:17  
Vendedor: 25251297  
Terminal: 13237

El Costo Total incluye IVA  
Para facturar este boleto  
ingresa a la página:  
<http://www.flecharoja.com.mx>

N.OPE.235512251

Bolito a facturar:  
1A00352355122513025



SEGURO DE VIDA

TA15 ASIENTO 4  
SERV. DE 1A CLASE  
BOLETO: A00203289

ORIGEN: MEX  
DESTINO: APTO  
Vie 27/07/2018  
13:50

Precio: 65.52  
IVA: 10.48

TOTAL: 76.00  
Adulto TDE

HORA CO: 00:00  
TALON PASAJERO



APTOLUCA

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa recomienda procedente el pago.